



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 01.01.1						
1000/1	2022/7488	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE ANNO 2022	6.941,92			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-6.941,92		-6.941,92
		TOTALE CAPITOLO 1000/1	6.941,92	-6.941,92		-6.941,92
1001/2	2023/6538	PROCEDURA DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00 PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CALZATURE PER I MESSI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.IMPEGNO DI SPESA. CIG Z763D791A1	485,76			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-0,08		-0,08
		TOTALE CAPITOLO 1001/2	485,76	-0,08		-0,08
1001/21	2023/4196	FORNITURA DI CORONE DI ALLORO E FIORI PER LE CELEBRAZIONI DEL 79° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI SENIGALLIA – 4 AGOSTO 2023 - CIG: Z483C14D88	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/318		-30,00		-30,00
		TOTALE CAPITOLO 1001/21	30,00	-30,00		-30,00
1001/24	2023/1640	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISTINTE ANALITICHE PER RACCOMANDATE POSTALI	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 1001/24	0,01	-0,01		-0,01
1002/1	2023/374	PREDISPOSIZIONE IMPEGNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE ANNO 2023	546,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415 NOTE: PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2023		-500,00		-500,00
		TOTALE CAPITOLO 1002/1	546,00	-500,00		-500,00
1002/5	2023/319	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO SERVIZIO BANCHE DATI ON-LINE SMART 24PA IL SOLE 24H - ANNO 2023	1.811,68			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-0,02		-0,02
1002/5	2023/320	RINNOVO ABBONAMENTO APPALTI & CONTRATTI - ANNO 2023	900,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 1002/5	2.711,68	-0,03		-0,03
1002/12	2023/448	COMPENSO GENNAIO 2023	4.440,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-4.440,80		-4.440,80



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1002/12	2023/1641	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2023	16.246,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-8.935,92		-8.935,92
		TOTALE CAPITOLO 1002/12	20.686,96	-13.376,72		-13.376,72
1002/13	2019/4327	SERVIZI AUTOSTRADALI	2,06			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/318		-2,06		-2,06
1002/13	2021/2503	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE DI LOCAZIONE DISPOSITIVO TELEPASS	17,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/318		-17,40		-17,40
1002/13	2021/2504	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE DI LOCAZIONE DISPOSITIVO TELEPASS	3,77			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/318		-3,77		-3,77
1002/13	2023/1183	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE DI LOCAZIONE DISPOSITIVO TELEPASS	720,45			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/318		-567,33		-567,33
1002/13	2023/1184	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE DI LOCAZIONE DISPOSITIVO TELEPASS	71,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/318		-44,20		-44,20
		TOTALE CAPITOLO 1002/13	815,48	-634,76		-634,76
1002/24	2022/6776	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE, TAGLIANDO, CAMBIO PNEUMATICI E LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	126,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/318		-126,01		-126,01
		TOTALE CAPITOLO 1002/24	126,01	-126,01		-126,01
1002/26	2023/3656	GIOCHI DELLA GIOVENTU' - GEMELLAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	180,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/318		-20,00		-20,00
1002/26	2023/5722	PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO TRA LE COMMISSIONI DELLE CITTA' GEMELLATE - CHESTER 13-15 OTTOBRE 2023 - CIG: ZB93CD883B	3.220,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/318		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 1002/26	3.400,12	-20,01		-20,01
1006/30	2020/2166	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO -	1.200,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-1.200,00		-1.200,00
		TOTALE CAPITOLO 1006/30	1.200,00	-1.200,00		-1.200,00
1009/1	2022/7133	RIMBORSO AI SENSI DELL'ART 80 DEL DLGS 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA	465,59			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-133,00		-133,00
1009/1	2023/7178	RIMBORSO AI SENSI DELL'ART 80 DEL DLGS 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	3.907,08			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-316,41		-316,41
		TOTALE CAPITOLO 1009/1	4.372,67	-449,41		-449,41
1011/3	2022/1183	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVA' E FONIA NELLE SEDI COMUNALI NELLE MORE DELL'ESPETAMENTO DELLA GARA PER LA SOSTITUZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA NELLE SEDI PERIFERICHE	3.066,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-3.066,74		-3.066,74
1011/3	2023/245	FORNITURA CONNETTIVITÀ DATI E SERVIZIO VPN PER LE SEDI REMOTE CHE HANNO ACCESSO AI SERVIZI INTERNI PRESENTI NEL DATACENTER	1.461,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-1.461,12		-1.461,12
1011/3	2023/4035	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI CONNETTIVITA', VOIP E RELATIVI ACCESSORI PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA — APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	672,29			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-338,30		-338,30
		TOTALE CAPITOLO 1011/3	5.200,15	-4.866,16		-4.866,16
1011/13	2023/179/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	38,14			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-38,14		-38,14
1011/13	2023/179/2	AFFIDAMENTO FONIA FISSA SU LINEE ANALOGICHE PER NUMERO 5 SEDI	5.748,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-207,63		-207,63
1011/13	2023/1938	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI SENIGALLIA, SERVITE DAL CENTRALINO VOIP CLOUD E SERVIZI EVOLUTI DI INTERCONNESSIONE VPN PER L'ACCESSO AI SERVIZI INTERNI PRESENTI NEL DATACENTER	85,64			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-3,17		-3,17
1011/13	2023/2429	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LA SEDE OPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO	864,33			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-864,33		-864,33
		TOTALE CAPITOLO 1011/13	6.736,27	-1.113,27		-1.113,27
1011/23	2023/117	Determina affidamento ed impegno di spesa servizio telefonia mobile	108,34			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-108,34		-108,34
		TOTALE CAPITOLO 1011/23	108,34	-108,34		-108,34
1011/27	2023/1912	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO "SPORTELLI DONNA"	10.008,30			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/318		-642,45		-642,45
		TOTALE CAPITOLO 1011/27	10.008,30	-642,45		-642,45
		TOTALE BILANCIO 01.01.1	63.369,67	-30.009,17		-30.009,17
CODICE BILANCIO: 01.02.1						
1020/23	2019/5870	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA VALORE AGGIUNTO.	68,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-25,81		-25,81
1020/23	2022/6747	Impegno di spesa per spese postali	311,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-311,10		-311,10
1020/23	2023/5908	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISTINTE ANALITICHE PER RACCOMANDATE POSTALI	579,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-0,06		-0,06
		TOTALE CAPITOLO 1020/23	958,32	-336,97		-336,97
1020/24	2023/1922	ACCORDO QUADRO UTILE ALLA INDIVIDUAZIONE DI N. 1 OPERATORE ECONOMICO CUI AGGIUDICARE IL "SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI SENIGALLIA" - APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	10.062,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-10.062,37		-10.062,37
1020/24	2023/4671	ACCORDO QUADRO UTILE ALLA INDIVIDUAZIONE DI N. 1 OPERATORE ECONOMICO CUI AGGIUDICARE IL "SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI SENIGALLIA" - APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	8.893,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-906,19		-906,19
		TOTALE CAPITOLO 1020/24	18.955,74	-10.968,56		-10.968,56
1020/27	2023/272	AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONI CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022 – DICEMBRE 2023	1.830,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-1.830,00		-1.830,00
		TOTALE CAPITOLO 1020/27	1.830,00	-1.830,00		-1.830,00



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1020/3000024	2022/6429	ACCORDO QUADRO UTILE ALLA INDIVIDUAZIONE DI N. 1 OPERATORE ECONOMICO CUI AGGIUDICARE IL “SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI SENIGALLIA” - APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	18.774,18			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-18.774,18		-18.774,18
TOTALE CAPITOLO 1020/3000024			18.774,18	-18.774,18		-18.774,18
1021/1	2022/36	PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA MEPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MODELLO IS 480IT BASE STEP 2 E PER LA FORNITURA DI TONER ED ETICHETTE NECESSARI PER IL SUO FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.	341,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-334,40		-334,40
1021/1	2023/20	PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA MEPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MODELLO IS 480IT BASE STEP 2 E PER LA FORNITURA DI TONER ED ETICHETTE NECESSARI PER IL SUO FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.	164,42			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-164,42		-164,42
TOTALE CAPITOLO 1021/1			506,02	-498,82		-498,82
1024/1	2022/2611	IRAP APRILE 2022	1.030,13			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-1.030,13		-1.030,13
1024/1	2022/6402	RIMBORSO AL COMUNE DI TORINO PER COMPETENZE ED ONERI LIQUIDATI AD N. 1 UNITA' DI PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA	411,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-411,00		-411,00
1024/1	2023/1646	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER QUADRATURA FPV	408,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-159,80		-159,80
1024/1	2023/1806/1	ASSESTAMENTO IMPEGNI RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2022	3.040,28			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-3.040,28		-3.040,28
1024/1	2023/6373	ASSESTAMENTO IMPEGNI RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2022	500,78			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-151,62		-151,62
TOTALE CAPITOLO 1024/1			5.390,59	-4.792,83		-4.792,83
1024/2	2022/1850	IRAP SU COMPETENZE ANNO 2021	2.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-2.000,00		-2.000,00
1024/2	2023/1647	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER QUADRATURA FPV	2.000,00			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-2.000,00		-2.000,00
		TOTALE CAPITOLO 1024/2	4.000,00	-4.000,00		-4.000,00
1054/11	2023/1808	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE DICEMBRE 2022 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 22 12 12	934,93			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-934,93		-934,93
		TOTALE CAPITOLO 1054/11	934,93	-934,93		-934,93
1055/21	2021/2528	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DELLA LEGGE 120/2020 – VESTIARIO SERVIZIO STRADE, UFFICIO STRADE MOBILITA' TERRITORIO	197,95			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-197,95		-197,95
1055/21	2023/976	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DPI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 LETTERA A DEL DLGS 50/2016 PER L'AREA 11 AMBIENTE -PORTO DEMANIO MARITTIMO -VERDE PUBBLICO E AREA 10 MANUTENZIONE- LL-PP- MOBILITA'- AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA-	386,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-28,51		-28,51
1055/21	2023/3431	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DPI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 LETTERA A DEL DLGS 50/2016 PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SENIGALLIA- AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO SPESA-	32,26			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-32,26		-32,26
1055/21	2023/3432	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DPI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 LETTERA A DEL DLGS 50/2016 PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SENIGALLIA- AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO SPESA-	3,87			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-3,87		-3,87
		TOTALE CAPITOLO 1055/21	620,09	-262,59		-262,59
1055/22	2023/4147	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 LETTERA A DEL DLGS 50/2016 PER LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI -AREA 8 CULTURA-EDUCAZIONE /FORMAZIONE-POLITICHE GIOVANILI.	128,79			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-128,79		-128,79
1055/22	2023/5693	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL DLGS 36/2023 PER LE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DEL COMUNE DI SENIGALLIA.	712,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-0,40		-0,40
		TOTALE CAPITOLO 1055/22	841,19	-129,19		-129,19



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1055/26	2021/5928	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 LETTERA A DEL DLGS 50/2016 PER IL PERSONALE DELLE MENSE SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA	45,19			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-45,19		-45,19
		TOTALE CAPITOLO 1055/26	45,19	-45,19		-45,19
1056/13	2023/118	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DLGS 81/2008 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' SEA GRUPPO S.R.L. DI ROSCIANO (PU) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 1674207. PERIODO 01.05.2021 – 30.04.2024 - IMPEGNO DI SPESA	5.384,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 1056/13	5.384,00	-0,01		-0,01
1056/17	2022/5845	CONCORSO PUBBLICO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C -COD 03/22 IMPEGNO SPESA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE	441,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-15,20		-15,20
1056/17	2022/6742	CONCORSO PUBBLICO 02/2022: N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.D - INTEGRAZIONE COMMISSIONE E IMPEGNO SPESA COMPONENTE ESTERNO	540,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-18,00		-18,00
1056/17	2023/1556	CONCORSO PUBBLICO CODICE 05/2022 (CAT.D) COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE	530,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-18,00		-18,00
		TOTALE CAPITOLO 1056/17	1.511,90	-51,20		-51,20
1056/22	2019/4865	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO MENSA CONVENZIONATO PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019 (2° tranches)	2.165,61			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-2.147,89		-2.147,89
		TOTALE CAPITOLO 1056/22	2.165,61	-2.147,89		-2.147,89
		TOTALE BILANCIO 01.02.1	61.917,76	-44.772,36		-44.772,36
CODICE BILANCIO: 01.03.1						
1072/30	2021/6146	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2021	449,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-449,67		-449,67
		TOTALE CAPITOLO 1072/30	449,67	-449,67		-449,67



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1074/16	2021/408	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IMPOSTE E SERVIZI FINANZIARI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI FINANZIARIE - ANNO 2021.	472,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2021/5		-443,00		-443,00
		TOTALE CAPITOLO 1074/16	472,00	-443,00		-443,00
1074/17	2023/1002	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL SUPPORTO AMMINISTRATIVO UFFICIO RAGIONERIA E BILANCIO PER LA GESTIONE FISCALE (IVA E IRAP) DELL'ENTE E CONNESSI RISVOLTI CONTABILI.	2.639,20			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-1.266,70		-1.266,70
		TOTALE CAPITOLO 1074/17	2.639,20	-1.266,70		-1.266,70
1075/30	2023/640	PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI A3 A COLORI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020	1.266,36			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-1.266,36		-1.266,36
		TOTALE CAPITOLO 1075/30	1.266,36	-1.266,36		-1.266,36
1078/1	2021/147	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO - EDMA RETI GAS SRL (E. 359/1 - 372/1)	272.458,56			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-11.352,09		-11.352,09
		TOTALE CAPITOLO 1078/1	272.458,56	-11.352,09		-11.352,09
1078/30	2021/6152	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2021	430,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-430,58		-430,58
		TOTALE CAPITOLO 1078/30	430,58	-430,58		-430,58
1100/4	2023/155	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE "FUEL CARD 2" DALL'1.01.2022 AL 30.11.2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.	346,40			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-159,02		-159,02
		TOTALE CAPITOLO 1100/4	346,40	-159,02		-159,02
		TOTALE BILANCIO 01.03.1	278.062,77	-15.367,42		-15.367,42
CODICE BILANCIO: 01.04.1						
1108/10	2023/7653	IRAP DICEMBRE 2023	2.625,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-36,00		-36,00
1108/10	2023/7658	DS DICEMBRE 2023	528,00			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-1,48		-1,48
		TOTALE CAPITOLO 1108/10	3.153,12	-37,48		-37,48
1108/14	2021/1772	PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER DETERMINAZIONE FPV 2018	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-1.000,00		-1.000,00
		TOTALE CAPITOLO 1108/14	1.000,00	-1.000,00		-1.000,00
1108/15	2023/1799	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 IMPEGNO SPESA	8.888,57			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-8.888,57		-8.888,57
		TOTALE CAPITOLO 1108/15	8.888,57	-8.888,57		-8.888,57
1108/16	2023/1800	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 IMPEGNO SPESA	2.115,49			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-2.115,49		-2.115,49
		TOTALE CAPITOLO 1108/16	2.115,49	-2.115,49		-2.115,49
1108/17	2023/1801	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 IMPEGNO SPESA	1.223,77			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-1.223,77		-1.223,77
		TOTALE CAPITOLO 1108/17	1.223,77	-1.223,77		-1.223,77
1110/9	2022/268	AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL SERVIZIO DI REINGEGNERIZZAZIONE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.	33.306,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-33.306,00		-33.306,00
		TOTALE CAPITOLO 1110/9	33.306,00	-33.306,00		-33.306,00
1110/13	2022/83	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA IUC, DEGLI IMPORTI CORRELATI AL MANCATO RIVERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E DEI FITTI ATTIVI. CIG: 8121236FF1.	44.000,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-44.000,00		-44.000,00
1110/13	2023/25	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI INCLUSA LA MATERIALE AFFISSIONE E DEFISSIONE DEI MANIFESTI, DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA. INDIZIONE PROCEDURA CONCORSUALE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG: 77865998C3	88.145,82			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-1.868,21		-1.868,21



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1110/13			132.145,82	-45.868,21		-45.868,21
1110/17	2023/4729	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI AFFRANCATURA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI 2023	5.785,47			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-15,47		-15,47
TOTALE CAPITOLO 1110/17			5.785,47	-15,47		-15,47
1114/1	2023/638	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI, PREVIA ISTRUTTORIA, DEGLI IMPORTI VERSATI E NON DOVUTI A TITOLO DI IMU E TASI PER IL PERIODO 2018 – 2022.	107,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-107,00		-107,00
TOTALE CAPITOLO 1114/1			107,00	-107,00		-107,00
1114/3	2021/5380	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL RIMBORSO AI CONTRIBUENTI, PREVIA ISTRUTTORIA, DEI TRIBUTI E CANONI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI	922,07			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-5,89		-5,89
TOTALE CAPITOLO 1114/3			922,07	-5,89		-5,89
TOTALE BILANCIO 01.04.1			188.647,31	-92.567,88		-92.567,88

CODICE BILANCIO: 01.04.2

2042/4	2023/217	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO FISCALITÀ LOCALE 4.0 - IL DATO "CERTO" CARBURANTE DELLA BUSINESS INTELLIGENCE AI SENSI DELL'ART 63 D.LGS 50/2016 – CIG 90206847EC - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	57.858,50			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-4.483,50		-4.483,50
2042/4	2023/1723	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO FISCALITÀ LOCALE 4.0 - IL DATO "CERTO" CARBURANTE DELLA BUSINESS INTELLIGENCE AI SENSI DELL'ART 63 D.LGS 50/2016 – CIG 90206847EC - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	92.658,99			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-853,99		-853,99
TOTALE CAPITOLO 2042/4			150.517,49	-5.337,49		-5.337,49
TOTALE BILANCIO 01.04.2			150.517,49	-5.337,49		-5.337,49

CODICE BILANCIO: 01.05.1

1119/1	2022/844	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2022 SUL CAPITOLO 1119/1 "SPESE DI CONDOMINIO"	180,33			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-47,75		-47,75



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1119/1	2022/845	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2022 SUL CAPITOLO 1119/1 "SPESE DI CONDOMINIO"	292,41			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-292,41		-292,41
1119/1	2022/855	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2022 SUL CAPITOLO 1119/1 "SPESE DI CONDOMINIO"	1.331,96			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-437,84		-437,84
1119/1	2022/859	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2022 SUL CAPITOLO 1119/1 "SPESE DI CONDOMINIO"	906,54			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-526,64		-526,64
1119/1	2023/1119	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2023 SUL CAPITOLO 1119/1 "SPESE DI CONDOMINIO"	3.100,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-579,25		-579,25
1119/1	2023/1121	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2023 SUL CAPITOLO 1119/1 "SPESE DI CONDOMINIO"	200,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-200,00		-200,00
1119/1	2023/1124	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2023 SUL CAPITOLO 1119/1 "SPESE DI CONDOMINIO"	23,17			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-19,87		-19,87
1119/1	2023/1127	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2023 SUL CAPITOLO 1119/1 "SPESE DI CONDOMINIO"	800,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-41,12		-41,12
1119/1	2023/1131	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2023 SUL CAPITOLO 1119/1 "SPESE DI CONDOMINIO"	1.100,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-29,89		-29,89
1119/1	2023/1135	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PER L'ANNO 2023 SUL CAPITOLO 1119/1 "SPESE DI CONDOMINIO"	200,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-200,00		-200,00
TOTALE CAPITOLO 1119/1			8.134,41	-2.374,77		-2.374,77
1119/9	2023/1884	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE DI SENIGALLIA – IMPEGNO DI SPESA	5.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-858,10		-858,10



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1119/9	2023/1886	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE DI SENIGALLIA – IMPEGNO DI SPESA	1.369,93			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-415,39		-415,39
1119/9	2023/4742	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL PORTO DELLA ROVERE. CIG Z143C38EBD.	541,94			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-541,94		-541,94
TOTALE CAPITOLO 1119/9			6.911,87	-1.815,43		-1.815,43
1119/10	2023/4656	AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA - ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE COMMERCIALE, RISTORANTE "IL TUCANO", SITO NEL COMUNE DI SENIGALLIA, LUNGOMARE L. DA VINCI N. 50-B, DISTINTO AL CATASTO FABBRICATI CON FOGLIO 13, MAPPALE 534, - CAT. C/1	2.558,25			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-2.558,25		-2.558,25
TOTALE CAPITOLO 1119/10			2.558,25	-2.558,25		-2.558,25
1119/17	2023/3449	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 1119/17 "SPESE PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE".	1.737,70			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751		-1.737,70		-1.737,70
1119/17	2023/5940	RICHIESTA COPIA TESTAMENTO E SUCCESSIONE DELLA MARCHESA BARBARA MARAZZANI BAVIERA BENEDETTI ARCHIVIO NOTARILE ANCONA – IMPEGNO CONSEGUENTE	23,50			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751		-23,50		-23,50
TOTALE CAPITOLO 1119/17			1.761,20	-1.761,20		-1.761,20
1119/25	2023/3610	RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO PORTO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E C. SNC – IMPEGNO DI SPESA.	482,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-482,16		-482,16
TOTALE CAPITOLO 1119/25			482,16	-482,16		-482,16
1120/1	2020/17	IMPEGNI PLURIENNALI CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ED ALTRO.	5.818,47			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-5.818,47		-5.818,47
1120/1	2021/13	IMPEGNI PLURIENNALI CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ED ALTRO.	4.847,62			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-4.847,62		-4.847,62
1120/1	2022/4	IMPEGNI PLURIENNALI CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ED ALTRO.	4.754,46			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-4.754,46		-4.754,46
		TOTALE CAPITOLO 1120/1	15.420,55	-15.420,55		-15.420,55
1120/5	2022/273	IMPEGNI DI SPESA PER CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME SUL CAPITOLO 1120/5 E RIDUZIONE IMPEGNI ED ACCERTAMENTI SUI CAPITOLI 1120/1 E 409/10.	333,14			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751		-333,14		-333,14
1120/5	2023/2836	IMPEGNI PLURIENNALI CANONI PER L'UTILIZZO DI AREE DESTINATE A SOTTOSERVIZI ED ALTRO	32,33			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-32,33		-32,33
1120/5	2023/2837	IMPEGNI PLURIENNALI CANONI PER L'UTILIZZO DI AREE DESTINATE A SOTTOSERVIZI ED ALTRO	147,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751		-0,90		-0,90
1120/5	2023/2838	IMPEGNI PLURIENNALI CANONI PER L'UTILIZZO DI AREE DESTINATE A SOTTOSERVIZI ED ALTRO	4.300,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-4.300,00		-4.300,00
		TOTALE CAPITOLO 1120/5	4.812,47	-4.666,37		-4.666,37
1123/1	2022/365	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 1123/1 "SPESE CONTRATTUALI GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI"	685,04			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-344,24		-344,24
1123/1	2022/5846	VARIAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME SUL CAPITOLO 1120/5 E PER IMPOSTE DI REGISTRO SUL CAPITOLO 1123/1	474,75			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-366,25		-366,25
1123/1	2022/6179	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 1123/1 "SPESE CONTRATTUALI GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI".	1.150,34			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-1.150,34		-1.150,34
1123/1	2023/2021	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL CAPITOLO 1123/1 "SPESE CONTRATTUALI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI"	765,59			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-765,59		-765,59
		TOTALE CAPITOLO 1123/1	3.075,72	-2.626,42		-2.626,42
		TOTALE BILANCIO 01.05.1	43.156,63	-31.705,15		-31.705,15



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 01.05.2						
2033/1	2019/1664	MUTUO 03/76 INCARICO PROGETTAZ. ADEGUAM.ANTINCENDIO E NORMATIVO RESIDENZA MUNI- CIPALE	10.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321 NOTE: ing. E.Benvenuto PAGATE COMPETENZE PROF.LI FATTURA 2004 PERITO MANCINI ROBERTO, CHIEDERE RIDUZIONE MUTUO CDP PARI IMPORTO.		-10.000,00		-10.000,00
TOTALE CAPITOLO 2033/1			10.000,00	-10.000,00		-10.000,00
2035/2	2021/5273	LAVORI DI INSONORIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE PALAZZO NUOVA GIOVENTU' VIALE LEOPARDI n. 6	1.189,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1.189,50		-1.189,50
2035/2	2022/2404	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "LA GRANCETTA" - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	1.015,04			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1.015,04		-1.015,04
2035/2	2022/2964	INTERVENTO PRELIMINARE FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, ALLA TUTELA DELLE CONDIZIONI IGENICO SANITARIE E DI DECORO URBANO PRESSO L'AREA EX IMPIANTO SPORTIVO PONTEROSSO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	3.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,02		-0,02
2035/2	2023/2332	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSO DI COPERTURA PRESSO I LOCALI SITI AL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO EX CARCERI IN PIAZZA MANNI, SEDE DELLA FONDAZIONE ROSELLINI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	291,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-230,88		-230,88
TOTALE CAPITOLO 2035/2			5.495,76	-2.435,44		-2.435,44
2035/12	2023/1784	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BAGNO PUBBLICO PER DISABILI NEL PARCHEGGIO ADIACENTE IL PALAZZO "LA NUOVA GIOVENTU'" - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	20.287,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-490,20		-490,20
TOTALE CAPITOLO 2035/12			20.287,44	-490,20		-490,20
2035/4000002	2022/4144	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "LA GRANCETTA" - OPERE DI COMPLETAMENTO - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	215,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-138,06		-138,06
2035/4000002	2022/4147	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "LA GRANCETTA" - OPERE DI COMPLETAMENTO - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	586,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-586,22		-586,22



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
2035/4000002	2022/4148	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "LA GRANCETTA" – OPERE DI COMPLETAMENTO - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	328,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-328,34		-328,34
2035/4000002	2022/4744	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO COPERTO DI MARZOCCA – OPERE DI COMPLETAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI LAVORI	1.201,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1.201,80		-1.201,80
2035/4000002	2022/6174	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "LA GRANCETTA" - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI	617,33			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-617,33		-617,33
TOTALE CAPITOLO 2035/4000002			2.948,85	-2.871,75		-2.871,75
2080/5	2022/6966	PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI POLTRONE E COMPLEMENTI D' UFFICIO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 120/2020 S.M.I.	0,01			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 2080/5			0,01	-0,01		-0,01
TOTALE BILANCIO 01.05.2			38.732,06	-15.797,40		-15.797,40

CODICE BILANCIO: 01.06.1

1053/10	2023/428	SELEZIONE PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA FIGURA DI "RESPONSABILE AREA FUNZIONALE MANUTENZIONI – LL.PP – MOBILITA' – TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA – CAT. D" – ESITO PROCEDURA – ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1 D.LGS.267/2000	2.090,75			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331 NOTE: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RISULTANTI AL 31.12.2023 ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI RIACCERTAMENTO AI FINI DELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2023.		-2.090,75		-2.090,75
TOTALE CAPITOLO 1053/10			2.090,75	-2.090,75		-2.090,75
1053/30	2023/429	SELEZIONE PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA FIGURA DI "RESPONSABILE AREA FUNZIONALE MANUTENZIONI – LL.PP – MOBILITA' – TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA – CAT. D" – ESITO PROCEDURA – ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1 D.LGS.267/2000	1.286,64			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-513,14		-513,14
TOTALE CAPITOLO 1053/30			1.286,64	-513,14		-513,14



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1127/5	2022/2755	FORNITURA MATERIALI EDILI, DI FERRAMENTA, DA IDRAULICO E PER TINTEGGIATURE, PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTI	27,09			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-27,09		-27,09
1127/5	2022/4738	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E MATERIALI IN FERRO PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI	166,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-69,91		-69,91
1127/5	2023/1035	FORNITURA MATERIALE IN PLEXIGLASS PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	244,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-244,00		-244,00
1127/5	2023/1995	FORNITURA RICAMBI DI MATERIALI TERMOIDRAULICI E MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTI	2,93			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-2,93		-2,93
1127/5	2023/3403	FORNITURA RICAMBI DI MATERIALI TERMOIDRAULICI E MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTI	3,41			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-3,41		-3,41
1127/5	2023/3404	FORNITURA RICAMBI DI MATERIALI TERMOIDRAULICI E MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTI	14,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-14,99		-14,99
1127/5	2023/3673	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	109,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-4,01		-4,01
1127/5	2023/3999	FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	276,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-276,38		-276,38
1127/5	2023/4153	FORNITURA MATERIALE PER RISANAMENTO DEL BAGNO SOTTO LO SCALONE DELLA BIBLIOTECA ANTONELLIANA–LATO FINANZA -IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	79,17			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-79,17		-79,17
1127/5	2023/4199	FORNITURA DI MATERIALI IN FERRO PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTI	330,32			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-6,06		-6,06
1127/5	2023/4713	FORNITURA RICAMBI DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	12,87			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-12,87		-12,87
1127/5	2023/4716	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	1.000,00			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-9,18		-9,18
1127/5	2023/4731	FORNITURA DI MATERIALI IN FERRO PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTI	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-712,72		-712,72
1127/5	2023/4733	FORNITURA DI CHIAVETTE EROGATORE FONTANA ACQUA DEL SINDACO PRESSO PIAZZA AMALFI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	274,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-274,50		-274,50
1127/5	2023/4936	FORNITURA DI MATERIALE PER LA DISINFEZIONE DELLE FONTANE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	556,30			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-556,30		-556,30
1127/5	2023/4937	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	711,07			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-98,54		-98,54
1127/5	2023/5361	FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-4,52		-4,52
1127/5	2023/5364	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	358,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-358,68		-358,68
1127/5	2023/5366	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	230,91			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,09		-0,09
1127/5	2023/5707	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SENIGALLIA (AN) – DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO – CIG: ZBE3CB8DB2.	2.020,95			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1.079,26		-1.079,26
1127/5	2023/6284	FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	291,24			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-291,24		-291,24
1127/5	2023/6638	FORNITURA RICAMBI DI MATERIALI TERMIDRAULICI PER MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	537,94			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-45,54		-45,54
1127/5	2023/7194	FORNITURA DI BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	854,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-854,00		-854,00
1127/5	2023/7195	FORNITURA DI BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	610,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1,27		-1,27



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1127/5	2023/7196	FORNITURA DI BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	610,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-610,00		-610,00
1127/5	2023/7197	FORNITURA DI BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	1.834,23			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1.306,68		-1.306,68
1127/5	2023/7198	FORNITURA DI BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	610,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-43,69		-43,69
1127/5	2023/7199	FORNITURA DI BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	610,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-464,99		-464,99
1127/5	2023/7200	FORNITURA DI BENI E MATERIALI PER MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	610,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-304,51		-304,51
TOTALE CAPITOLO 1127/5			14.486,88	-7.756,53		-7.756,53
1128/1	2023/1573	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE IN VETRO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	329,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-318,14		-318,14
1128/1	2023/2960	VERIFICHE PERIODICHE DELLE MACCHINE E APPARECCHI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	29,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-29,40		-29,40
1128/1	2023/3437	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE GUAINA DI COPERTURA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	3.830,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-3.478,80		-3.478,80
1128/1	2023/4732	INTERVENTO DI VERIFICA E PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	756,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-756,40		-756,40
1128/1	2023/5142	MANUTENZIONE ORDINARIA DI CONDOTTE IDRICHE E DI SCARICO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	3.497,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-38,35		-38,35
1128/1	2023/5337	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAGNO PUBBLICO COMUNALE UBICATO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE IL PALAZZO LA NUOVA GIOVENTU' PER LA DURATA DI 24 MESI	772,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-386,33		-386,33
1128/1	2023/6606	LAVORI DI MANUTENZIONE PER TINTEGGIATURA DELLE PARETI DELL' UFFICIO AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	854,00			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-854,00		-854,00
1128/1	2023/7187	LAVORO DI MANUTENZIONE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI SENIGALLIA- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	1.900,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-500,00		-500,00
1128/1	2023/7188	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	800,43			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-800,43		-800,43
1128/1	2023/7190	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	976,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-341,60		-341,60
1128/1	2023/7191	LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	1.647,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1.050,53		-1.050,53
1128/1	2023/7192	LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	1.586,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-384,30		-384,30
TOTALE CAPITOLO 1128/1			16.979,18	-8.938,28		-8.938,28
1128/2	2023/165	ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 19 – Lotto 9 – IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ORDINATIVO DI FORNITURA 01/05/2022 - 30/04/2023	2.209,02			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321 NOTE: ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 20 – Lotto 9 – IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ORDINATIVO DI FORNITURA 01/05/2023 - 30/04/2024		-2.209,02		-2.209,02
1128/2	2023/1474	ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 20 – Lotto 9 – IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ORDINATIVO DI FORNITURA 01/05/2023 - 30/04/2024	22.377,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-17.353,01		-17.353,01
TOTALE CAPITOLO 1128/2			24.586,83	-19.562,03		-19.562,03
1128/9	2021/1004	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI OPERATIVI UFFICIO PGI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	322,64			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321 NOTE: Economia su Residuo che va in Avanzo Libero		-322,64		-322,64



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1128/9	2021/2488	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	84,57			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-84,57		-84,57
1128/9	2022/5793	RIPARAZIONE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROGETTAZIONE LLPP E GESTIONE IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	427,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-427,00		-427,00
1128/9	2022/6759	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO UPL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	254,63			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-112,45		-112,45
1128/9	2022/7372	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI OPERATIVI UFFICIO UPL - RIPARAZIONI MECCANICHE E PNEUMATICI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI	65,59			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-65,59		-65,59
1128/9	2022/7373	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI OPERATIVI UFFICIO UPL - RIPARAZIONI MECCANICHE E PNEUMATICI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI	95,85			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-50,84		-50,84
1128/9	2023/3016	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI OPERATIVI UFFICIO UPL - RIPARAZIONI MECCANICHE E PNEUMATICI - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI.	518,88			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1,00		-1,00
1128/9	2023/3017	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI OPERATIVI UFFICIO UPL - RIPARAZIONI MECCANICHE E PNEUMATICI - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI.	425,98			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,98		-0,98
1128/9	2023/3608	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO UPL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	1.415,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,07		-0,07
1128/9	2023/4725	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP MANUTENZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	495,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-64,00		-64,00
1128/9	2023/6361	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LLPP MANUTENZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	127,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-127,00		-127,00
1128/9	2023/7162	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI OPERATIVI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1.000,00		-1.000,00
1128/9	2023/7163	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI OPERATIVI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	866,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-278,69		-278,69
TOTALE CAPITOLO 1128/9			6.098,46	-2.534,83		-2.534,83



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1128/20	2023/5108	SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI TRASLOCO PRESSO ELEMENTARE CESANELLA PROVVISORIA LOCALI "EX EDRA AMBIENTE" – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	2.060,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-2.060,20		-2.060,20
1128/20	2023/5878	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	2.371,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-2.371,00		-2.371,00
1128/20	2023/6601	SERVIZIO TRASLOCO E FACCHINAGGIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI	39.680,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-4.739,20		-4.739,20
TOTALE CAPITOLO 1128/20			44.111,20	-9.170,40		-9.170,40
1128/22	2021/4963	LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	161,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-161,68		-161,68
1128/22	2023/809	LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	5,32			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-5,32		-5,32
TOTALE CAPITOLO 1128/22			167,00	-167,00		-167,00
1128/3000001	2022/5831	MANUTENZIONE ORDINARIA DI CONDOTTE IDRICHE E DI SCARICO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	0,07			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,07		-0,07
1128/3000001	2022/7034	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IN FERRO E OPERE DI FALEGNAMERIA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTI	1.130,45			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-276,45		-276,45
1128/3000001	2023/5356	LAVORI DI MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE LOCALE EX PESCHERIA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	675,75			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-675,75		-675,75
1128/3000001	2023/5858	RIPRISTINO DELLA VERNICIATURA PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	2.669,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1128/3000001			4.475,79	-952,28		-952,28
1137/17	2023/2982	SERVIZIO DI TRASPORTO A DISCARICA DI MATERIALI DERIVANTI DA DEMOLIZIONI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	316,10			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-316,10		-316,10
		TOTALE CAPITOLO 1137/17	316,10	-316,10		-316,10
1137/20	2020/4075	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO, VERIFICA ED EVENTUALE PROGETTO DI ADEGUAMENTO DI TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL TEATRO COMUNALE "LA FENICE"- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	10.980,04			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-10.980,04		-10.980,04
1137/20	2021/1446	CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DOCUMENTO INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI DI CUI ALL'ART. 26 COMMA 1 LETT.B)DEL D.LGS 81/2008	228,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-228,60		-228,60
1137/20	2021/2485	CERTIFICATO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO LOCALE EX PESCHERIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	6.153,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1.078,48		-1.078,48
		TOTALE CAPITOLO 1137/20	17.362,32	-12.287,12		-12.287,12
1137/21	2023/4036	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE CERTIFICATI DI IDONEITA' STATICA DI TOMBE IPOGEE PUBBLICHE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" E I DUE CIMITERI FRAZIONALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	4.680,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-4.680,00		-4.680,00
		TOTALE CAPITOLO 1137/21	4.680,00	-4.680,00		-4.680,00
1137/3000020	2023/7132	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "LA GRANCETTA" – DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA, E AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE, INDAGINI GEOLOGICHE E CARATTERIZZAZIONE MATERIALI.	22.241,59			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 1137/3000020	22.241,59	-0,01		-0,01
		TOTALE BILANCIO 01.06.1	158.882,74	-68.968,47		-68.968,47

CODICE BILANCIO: 01.06.2

2048/2	2023/1761	AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL' IMPIANTO TERMICO E REDAZIONE DELLA PRATICA GSE CONTO TERMICO PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIALE BONOPERA CUP H14J21000000001 – INT. 971_6 - PNRR – MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 – PINQuA - DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	0,09			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321 NOTE: CUP H14J21000000001 - INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIALE BONOPERA – INT. 971_6 - PNRR –M5.C2.INV 2.3 – PINQuA. PRESA D'ATTO ANNULLAMENTO SMARTCIG E ASSUNZIONE CIG ORDINARI		-0,09		-0,09



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 2048/2			0,09	-0,09		-0,09
TOTALE BILANCIO 01.06.2			0,09	-0,09		-0,09
CODICE BILANCIO: 01.07.1						
1146/2	2023/1972	CONFERIMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE PACCHI CONTENENTI QUESTIONARI DA TRASMETTERE ALL'ISTAT	46,30			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-21,90		-21,90
TOTALE CAPITOLO 1146/2			46,30	-21,90		-21,90
TOTALE BILANCIO 01.07.1			46,30	-21,90		-21,90
CODICE BILANCIO: 01.08.1						
1167/1	2023/4167	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI AGLI OPERATORI DI BACK OFFICE E PERSONALE DI STAFF E AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO DELL'AREA 3 "SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI".	0,02			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-0,02		-0,02
1167/1	2023/4734	CENSIMENTO CONVIVENZE ANAGRAFICHE POPOLAZIONI SPECIALI ANNO 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSO PERSONALE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO	0,02			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-0,02		-0,02
TOTALE CAPITOLO 1167/1			0,04	-0,04		-0,04
1167/3	2023/3391	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI AI RILEVATORI, AGLI OPERATORI DI BACK OFFICE E PERSONALE DI STAFF, AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO E DELL'AREA 3 "SERVIZI DEMOGRAFICI".	67,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-67,05		-67,05
1167/3	2023/4168	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI AGLI OPERATORI DI BACK OFFICE E PERSONALE DI STAFF E AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO DELL'AREA 3 "SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI".	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-0,01		-0,01
1167/3	2023/4735	CENSIMENTO CONVIVENZE ANAGRAFICHE POPOLAZIONI SPECIALI ANNO 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSO PERSONALE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO	13,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-13,56		-13,56



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1167/3			80,62	-80,62		-80,62
1167/4	2023/3390	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI AI RILEVATORI, AGLI OPERATORI DI BACK OFFICE E PERSONALE DI STAFF, AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO E DELL'AREA 3 "SERVIZI DEMOGRAFICI".	23,93			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-23,93		-23,93
1167/4	2023/4736	CENSIMENTO CONVIVENZE ANAGRAFICHE POPOLAZIONI SPECIALI ANNO 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSO PERSONALE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO	4,85			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-4,85		-4,85
TOTALE CAPITOLO 1167/4			28,78	-28,78		-28,78
1167/3000001	2023/2479	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI AI RILEVATORI, AGLI OPERATORI DI BACK OFFICE E PERSONALE DI STAFF, AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO E DELL'AREA 3 "SERVIZI DEMOGRAFICI".	0,02			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-0,02		-0,02
TOTALE CAPITOLO 1167/3000001			0,02	-0,02		-0,02
1168/1	2022/6459	LIQUIDAZIONE ACCONTO EROGATO DALL'ISTAT PER LA RILEVAZIONE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" - ANNO 2022	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-0,01		-0,01
1168/1	2023/4687	ACCERTAMENTO INTROITO ACCONTO CORRISPONTO DALL'ISTAT PER INDAGINE "USO DEL TEMPO" - ANNI 2022 E 2023 - ED IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA RILEVATRICE INCARICATA.	0,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-0,10		-0,10
TOTALE CAPITOLO 1168/1			0,11	-0,11		-0,11
1168/7	2022/6993	AGGIORNAMENTO EVOLUTIVO SULLE NUOVE FUNZIONI DELLA PIATTAFORMA ALGHO PER LA GESTIONE DELLA BASE DI CONOSCENZA E FUNZIONI DI ANALISI DEI DATI	6.405,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-6.405,00		-6.405,00
1168/7	2023/3030	AFFIDAMENTO Ed IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO SULLA SUITE SOFTWARE JENTE	61,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-61,00		-61,00
TOTALE CAPITOLO 1168/7			6.466,00	-6.466,00		-6.466,00



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1168/19	2022/264/1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING - IAAS(INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI SENIGALLIA PER LA DURATA DI 36 MESI – CIG 8914237515 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	339,92			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-339,92		-339,92
TOTALE CAPITOLO 1168/19			339,92	-339,92		-339,92
TOTALE BILANCIO 01.08.1			6.915,49	-6.915,49		-6.915,49

CODICE BILANCIO: 01.08.2

2043/3	2023/2939	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE HARDWARE VARIO PER SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	1.506,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-14,64		-14,64
2043/3	2023/7177	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI UN UPS PER LA SICUREZZA DEL DATA CENTER DEL COMUNE DI SENIGALLIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 8" AL RTI VODAFONE SPA-CONVERGE SPA-STUDIO TECNICO ING. UMBERTO LISA TRAMITE ODA SU PIATTAFORMA MEPA CONSIP	2.661,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 2043/3			4.168,26	-14,65		-14,65
2043/10	2021/1719	POR FESR MARCHE 2014/2020 ASSE 2 – AZIONE 6.2 E AZIONE 6.3- PROGETTI DENOMINATI " MISA DIGITAL AGENDA", AZIONE6.2 E "MISA OPEN DATA", AZIONE 6.3. DETERMINA A CONTRARRE – APPROVAZIONE 1° STRALCIO ESECUTIVO DEL PROGETTO - AFFIDAMENTO SERVIZI PREVISTI NEL DISPIEGAMENTO DEL 1° STRALCIO ESECUTIVO - IMPEGNI DI SPESA- CUP H31H18000030009.	945,15			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-945,15		-945,15
TOTALE CAPITOLO 2043/10			945,15	-945,15		-945,15
TOTALE BILANCIO 01.08.2			5.113,41	-959,80		-959,80

CODICE BILANCIO: 01.10.1

1056/11	2022/5482	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N.DUE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: N.1 COLLABORATORE AREA 6 PROTEZIONE CIVILE E N.1 ISTRUTTORE AMM.VO AREA 2 GABINETTO DEL SINDACO PER ATTIVITA' FINALIZZATE A FRONTEGGIARE L'EVENTO ALLUVIONALE DEL 15 E 16/09/2022- TRATTATIVA DIRETTA N.3197536	1.550,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-1.550,68		-1.550,68
TOTALE CAPITOLO 1056/11			1.550,68	-1.550,68		-1.550,68



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1056/12	2022/2422	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PRESSO IL COMUNE DI SENIGALLIA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A), DLGS 50/2016 MEDIANTE RDO SUL M.E.P.A. - DETERMINA A CONTRARRE	223,09			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331 NOTE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PRESSO IL COMUNE DI SENIGALLIA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A), DLGS 50/2016 MEDIANTE RDO SUL M.E.P.A. - CIG:917993305D ESITO GARA - AGGIUDICAZIONE		-223,09		-223,09
1056/12	2022/3313	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI UNA UNITA' A TEMPO DETERMINATO CAT. B3 AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2 LETT.A), DEL D.LGS 50/2016 IMPEGNO DI SPESA - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA 3050523	1.208,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-1.208,70		-1.208,70
1056/12	2022/4412	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' PER IL COMUNE DI SENIGALLIA -AI SENSI DELL'ART 36. COMMA 2 LETTA B). IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N 3136819	431,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-431,22		-431,22
1056/12	2022/7407	SOMMINISTRAZIONE LAVORO - C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2021. APPLICAZIONE CONGUAGLIO DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO. QUANTIFICAZIONE DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI E ADEMPIMENTI CONTABILI CONSEGUENTI.	3.476,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-3.476,52		-3.476,52
1056/12	2023/264	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 UNITA' PER IL COMUNE DI SENIGALLIA -AI SENSI DELL'ART 36. COMMA 2 LETTA B). IMPEGNO DI SPESA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N 3136819	843,87			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-831,96		-831,96
1056/12	2023/1139	SOMMINISTRAZIONE LAVORO -PROROGA AFFIDAMENTO DAL 01 MARZO 2023 AL 31 OTTOBRE 2023 ALLA DITTA MANPOWER PER L'UTILIZZO DI UNA UNITA' CATEGORIA D ISTRUTTORE DIRETTIVO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO - IMPEGNO DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO AFFIDATO ALLA DITTA MANPOWER CON DETERMINAZIONE N. 908 DEL 10 AGOSTO 2022.	6.945,15			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-1.749,92		-1.749,92
1056/12	2023/1140	SOMMINISTRAZIONE LAVORO -PROROGA AFFIDAMENTO DAL 01 MARZO 2023 AL 31 OTTOBRE 2023 ALLA DITTA MANPOWER PER L'UTILIZZO DI UNA UNITA' CATEGORIA D ISTRUTTORE DIRETTIVO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO - IMPEGNO DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2023 PER INCARICO AFFIDATO ALLA DITTA MANPOWER CON DETERMINAZIONE N. 909 DEL 10 AGOSTO 2022.	10.582,77			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-10.582,77		-10.582,77



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1056/12	2023/4210	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA 6 PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE – PROROGA MESI DUE – REGOLAZIONI CONTABILI – CIG ZD23BD4022	78,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-78,16		-78,16
1056/12	2023/4684	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 2 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA 6 PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA' FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE – PROROGA MESE UNO – REGOLAZIONI CONTABILI	255,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-255,00		-255,00
1056/12	2023/5305	somministrazione n. 1 unità di personale a tempo determinato Area 6 Protezione Civile - proroga fino al 18/10/2023	407,32			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-407,32		-407,32
1056/12	2023/5696	AFFIDAMENTO DIRETTO PER N. 3 UNITA': n. 1 istruttore tecnico geometra (ex categoria C) a tempo parziale (30 ore /settimana), n. 1 istruttore amministrativo contabile (ex categoria C) a tempo pieno e n. 1 operatore esperto (ex categoria B) a tempo pieno – CIG: Z1E3CA22F0	18.762,86			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-2.738,67		-2.738,67
1056/12	2023/5705	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER N. 2 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROROGA DAL 14/10/2023 AL 31/12/2023 - CIG: ZB33CCC576	11.242,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-358,70		-358,70
TOTALE CAPITOLO 1056/12			54.457,00	-22.342,03		-22.342,03
1056/19	2022/2990	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO POLO DI FORMAZIONE PER ENTI PUBBLICI ACCADEMIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI/LABORATORI ON LINE - IMPEGNO SPESA	200,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-200,00		-200,00
1056/19	2022/5828	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO IDEACARD PER PARTECIPAZIONE EVENTI FORMATIVI/LABORATORI ON LINE - IMPEGNO SPESA	1.350,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-1.108,90		-1.108,90
1056/19	2023/1162	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE WEBINAR "LA CERTIFICAZIONE COVID-19 RIFERITA ALL'ANNO 2022" – IMPEGNO DI SPESA	2,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-2,00		-2,00
1056/19	2023/2357	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE WEBINAR "I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI SUGLI ENTI LOCALI. LA GESTIONE FINANZIARIA E GLI EQUILIBRI DI BILANCIO" – IMPEGNO DI SPESA	10,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-10,00		-10,00
1056/19	2023/5295	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DEL COMUNE DI SENIGALLIA - IMPEGNO SPESA WEBINAR "IL CONTRATTO INTEGRATIVO PASSO PER PASSO - LA BOZZA DI CCI SPIEGATA IN DETTAGLIO"	202,00			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-22,00		-22,00
1056/19	2023/5942	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DEL COMUNE DI SENIGALLIA - IMPEGNO SPESA SEMINARIO "CONTRATTO PUBBLICO DI CUI AL D.LGS. 36/2023 FORMA, GESTIONE E DISCIPLINA FISCALE"	102,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-2,00		-2,00
1056/19	2023/5943	"CORSO BASE LA GESTIONE DEL PERSONALE" PERCORSO FORMATIVO ARTICOLATO IN 6 WEBINAR - IMPEGNO SPESA	497,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-2,00		-2,00
1056/19	2023/6301	FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DEL COMUNE DI SENIGALLIA - IMPEGNO SPESA CORSO "LE SANZIONI AMMINISTRATIVE EDILIZIE NEL D.P.R. 380/2001"	452,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-2,00		-2,00
1056/19	2023/6560	PROGETTO "LABORATORIO ... IN COMUNE" ATTIVITA' FORMATIVE CO-PROGETTATE DAGLI ENTI ADERENTI AL PROTOCOLLO D'INTESA - IMPEGNO SPESA ANNO 2023	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-817,02		-817,02
TOTALE CAPITOLO 1056/19			3.815,00	-2.165,92		-2.165,92
1170/10	2023/1166	MENSA DIPENDENTI COMUNALI - SERVIZIO IN CONVENZIONE	375,03			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-18,85		-18,85
1170/10	2023/4176	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (2° SEMESTRE) - IMPEGNO SPESA	1.644,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331 NOTE: SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - INTEGRAZIONE SPESA 2° SEMESTRE		-31,65		-31,65
1170/10	2023/4177	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (2° SEMESTRE) - IMPEGNO SPESA	1.907,45			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-950,87		-950,87
1170/10	2023/4179	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (2° SEMESTRE) - IMPEGNO SPESA	2.298,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-2.298,80		-2.298,80
1170/10	2023/4180	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (2° SEMESTRE) - IMPEGNO SPESA	11.666,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-11.666,67		-11.666,67
1170/10	2023/5846	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - INTEGRAZIONE SPESA 2° SEMESTRE	4.612,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-2.511,60		-2.511,60
TOTALE CAPITOLO 1170/10			22.504,73	-17.478,44		-17.478,44
1171/3	2023/1796	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 IMPEGNO SPESA	79.147,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-1.173,63		-1.173,63
TOTALE CAPITOLO 1171/3			79.147,96	-1.173,63		-1.173,63



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1171/6	2023/1650	PRENOTAZIONE IMPEGNO QUADRATURA FPV	18.578,35			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-18.578,35		-18.578,35
1171/6	2023/1795	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 IMPEGNO SPESA	44.842,47			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-44.842,47		-44.842,47
TOTALE CAPITOLO 1171/6			63.420,82	-63.420,82		-63.420,82
1171/23	2023/6371	ASSESTAMENTO IMPEGNI RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2022	5.891,54			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-1.783,84		-1.783,84
TOTALE CAPITOLO 1171/23			5.891,54	-1.783,84		-1.783,84
1171/24	2023/1649/1	ASSESTAMENTO IMPEGNI RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2022	8.855,04			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-8.855,04		-8.855,04
1171/24	2023/6372	ASSESTAMENTO IMPEGNI RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2022	1.443,43			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-262,68		-262,68
TOTALE CAPITOLO 1171/24			10.298,47	-9.117,72		-9.117,72
1171/26	2023/1652	PRENOTAZIONE PER QUADRATURA FPV	4.421,65			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-4.331,83		-4.331,83
TOTALE CAPITOLO 1171/26			4.421,65	-4.331,83		-4.331,83
1171/27	2023/1655	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER QUADRATURA FPV	1.176,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-1.176,01		-1.176,01
TOTALE CAPITOLO 1171/27			1.176,01	-1.176,01		-1.176,01
1171/28	2023/5153	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO STRADA COMUNALE CANNELLA-RONCITELLI – TRATTO A VALLE – CUP H17H21006190004 - IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.	511,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-511,56		-511,56
1171/28	2023/7095	REALIZZAZIONE DI N°2 BLOCCHI LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE - ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I.	1.998,75			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1171/28			2.510,31	-511,57		-511,57



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1171/29	2022/6761	LAVORI DI RISANAMENTO SELCIATO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA ARMELLINI - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E S. M.	16,65			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-16,65		-16,65
1171/29	2023/5133	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI PARAPETTI DEL TEATRO "LA FENICE" - CUP H17H21009290004 e CIG: 92109257C3 – IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I.	180,08			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,20		-0,20
1171/29	2023/5137	APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO A MARZOCCA - CUP: H11B22001830006 – CIG: 95397101BC [FONDI PNRR: M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO". – IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I.	45,63			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-45,63		-45,63
1171/29	2023/5145	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE INFISSI DELLA SCUOLA PRIMARIA CESANELLA – CUP H12C18000120004 [PNRR - M5.C2 - investimento 2.1] – INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" – IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I.	45,53			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-45,53		-45,53
1171/29	2023/5148	APPALTO INTEGRATO PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI UN POLO INFANZIA 0-6 ANNI IN LOCALITA' CESANELLA DI SENIGALLIA (AN)", CUP H11B21001400004 [PNRR – M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1] – IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I.	131,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-131,90		-131,90
TOTALE CAPITOLO 1171/29			419,79	-239,91		-239,91
1171/31	2022/6762	LAVORI DI RISANAMENTO SELCIATO STRADALE DI UN TRATTO DI VIA ARMELLINI - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E S. M.	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,01		-0,01
1171/31	2023/5131	APPALTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE DEI 3 CIMITERI DEL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) – IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I. - ANNO 2023	260,49			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-83,36		-83,36
1171/31	2023/6333	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – SUBIMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I	140,24			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-7,01		-7,01
1171/31	2023/6335	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING - IAAS(INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI SENIGALLIA – CIG 8914237515– IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I	46,63			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-2,33		-2,33
1171/31	2023/6338	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL SISTEMA INFORMATICO, MANUTENZIONE DI ALCUNI APPARATI HARDWARE DEL DATACENTER DEL COMUNE DI SENIGALLIA– CIG 8888054E2D - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E S.M.I.	114,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-114,52		-114,52
1171/31	2023/7081	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUAM E SOGGETTO AGGREGATORE REGIONE MARCHE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO STRADALE E DEL VERDE PUBBLICO DELLA REGIONE MARCHE - LOTTO 1 AL R.T.I. "INTERGEOS SRL - AVR SPA - GSA GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SRL" SOCIETA' MANDATARIA INTERGEOS SRL . (CIG DERIVATO: A02D22A3AC) - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 E S. M.	156,18			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1171/31			718,07	-207,24		-207,24
TOTALE BILANCIO 01.10.1			250.332,03	-125.499,64		-125.499,64
CODICE BILANCIO: 01.11.1						
1174/19	2020/41	SOFTWARE PER FUNZIONAMENTO TOTEM MULTIMEDIALI	2.440,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-2.440,00		-2.440,00
1174/19	2023/114	SUPPORTO OPERATIVO, SUPPORTO SISTEMISTICO E ASSISTENZA PER SOFTWARE GESTIONE SITI WEB COMUNALI	1.830,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-1.830,00		-1.830,00
TOTALE CAPITOLO 1174/19			4.270,00	-4.270,00		-4.270,00
1176/7	2023/103	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO – FINANZA DI PROGETTO (ART. 183, COMMA 15, D.LGS. N. 50/2016) - CUP: H12G19000970005 - CIG: 81729102B1 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE	21.096,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321 NOTE: diminuzione del costo dei vettori energetici		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1176/7			21.096,99	-0,01		-0,01



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE BILANCIO 01.11.1			25.366,99	-4.270,01		-4.270,01
CODICE BILANCIO: 02.01.1						
1184/3	2023/176/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1.174,53			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-1.174,53		-1.174,53
TOTALE CAPITOLO 1184/3			1.174,53	-1.174,53		-1.174,53
1184/7	2023/1005	FORNITURA ACQUA ANNO 2023	342,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-93,92		-93,92
TOTALE CAPITOLO 1184/7			342,12	-93,92		-93,92
TOTALE BILANCIO 02.01.1			1.516,65	-1.268,45		-1.268,45
CODICE BILANCIO: 03.01.1						
1200/16	2021/6082	PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ART 208 CODICE DELLA STRADA E ART.56 QUATER CCNL 21/05/2018 - VERSAMENTO FONDO PERSEO SIRIO ANNO 2020	1.732,45			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-1.732,45		-1.732,45
1200/16	2023/7248	PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ART 208 CODICE DELLA STRADA E ART.56 QUATER CCNL 21/05/2018 - FONDO PERSEO SIRIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	45.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-1,50		-1,50
TOTALE CAPITOLO 1200/16			46.732,45	-1.733,95		-1.733,95
1200/26	2023/7575	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE DICEMBRE 2023 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 2387	2.022,21			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-2.022,21		-2.022,21
TOTALE CAPITOLO 1200/26			2.022,21	-2.022,21		-2.022,21
1200/3000016	2020/2571	PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ART. 208 CODICE DELLA STRADA E ART.56 QUATER CCNL 21/5/2018 – ADESIONE AL FONDO PERSEO - SIRIO	7.818,18			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-7.818,18		-7.818,18
TOTALE CAPITOLO 1200/3000016			7.818,18	-7.818,18		-7.818,18



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1201/2	2023/4164	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E DPI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 PER LA UOA POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.	1.957,29			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-0,41		-0,41
1201/2	2023/5848	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E DPI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 PER LA UOA POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.	19.739,36			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452 NOTE: FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E DPI PER LA UOA POLIZIA LOCALE – DETERMINA N. 2023/1457 - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG Z113CB1D60		-5.583,82		-5.583,82
TOTALE CAPITOLO 1201/2			21.696,65	-5.584,23		-5.584,23
1201/3	2023/800	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LA POLIZIA LOCALE.	255,49			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-255,49		-255,49
1201/3	2023/801	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LA POLIZIA LOCALE.	18,80			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-18,80		-18,80
1201/3	2023/802	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LA POLIZIA LOCALE.	137,70			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-137,70		-137,70
1201/3	2023/803	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LA POLIZIA LOCALE.	272,20			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-272,20		-272,20
1201/3	2023/804	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LA POLIZIA LOCALE.	270,98			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-129,18		-129,18
1201/3	2023/805	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LA POLIZIA LOCALE.	545,50			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452 NOTE: ASSESTAMENTO D.D. 80/2023 E D.D. 107/2023 PER MINORI E MAGGIORI SPESE VARIE.		-409,50		-409,50
1201/3	2023/806	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LA POLIZIA LOCALE.	46,20			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-46,20		-46,20
1201/3	2023/5336	IMPEGNI DI SPESA PER CORSO DI AUTODIFESA PERSONALE E MANUALE DI RIANIMAZIONE BLSD.	195,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-39,00		-39,00
1201/3	2023/7271	ASSESTAMENTO D.D 80 DEL 10/02/2023 PER ACQUISTO PROIETTILI PER ESERCITAZIONI DI TIRO DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA ARMERIA LUCCHETTI SNC.	160,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-160,00		-160,00
TOTALE CAPITOLO 1201/3			1.901,87	-1.468,07		-1.468,07



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1201/7	2022/5448	ORDINANZA N. 922 DEL 17.09.2022 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: EMERGENZA ALLUVIONE 15.09.2022: ADESIONE ACCORDO QUADRO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE TRAMITE UTILIZZO DI FUEL CARD. ASSUNZIONE DI ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA IN SOMMA URGENZA PER INCREMENTO FORNITURA DI CARBURANTI E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA	9.300,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415 NOTE: Vincolo ALLUVIONE 15.09.2022		-9.300,00		-9.300,00
TOTALE CAPITOLO 1201/7			9.300,00	-9.300,00		-9.300,00
1201/15	2022/7264	DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA E DI SPESA PER MATERIALI E SERVIZI FORNITI ALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELL'ALLUVIONE DEL 15/16 SETTEMBRE 2022	0,04			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-0,04		-0,04
TOTALE CAPITOLO 1201/15			0,04	-0,04		-0,04
1201/20	2023/970	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DIVISE, VESTIARIO, ACCESSORI E DPI PER LA POLIZIA LOCALE.	20,18			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-20,18		-20,18
1201/20	2023/4165	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E DPI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 PER LA UOA POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.	4.128,96			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-0,48		-0,48
1201/20	2023/5748	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 4 CASCHI DA MOTOCICLISTA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 PER LA UOA POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.	680,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-680,00		-680,00
1201/20	2023/5749	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 4 CASCHI DA MOTOCICLISTA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 PER LA UOA POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.	79,30			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-79,30		-79,30
1201/20	2023/5849	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E DPI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 PER LA UOA POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.	12.526,35			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452 NOTE: FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E DPI PER LA UOA POLIZIA LOCALE – DETERMINA N. 2023/1457 - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG Z113CB1D60		-2.470,02		-2.470,02
TOTALE CAPITOLO 1201/20			17.434,79	-3.249,98		-3.249,98



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1202/3	2023/177/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1.708,88			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-1.708,88		-1.708,88
TOTALE CAPITOLO 1202/3			1.708,88	-1.708,88		-1.708,88
1202/6	2023/963	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI VARI PER LA POLIZIA LOCALE.	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-1.000,00		-1.000,00
1202/6	2023/964	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI VARI PER LA POLIZIA LOCALE.	300,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-300,00		-300,00
1202/6	2023/965	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI VARI PER LA POLIZIA LOCALE.	200,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-163,40		-163,40
1202/6	2023/966	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI VARI PER LA POLIZIA LOCALE.	500,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-500,00		-500,00
TOTALE CAPITOLO 1202/6			2.000,00	-1.963,40		-1.963,40
1202/8	2023/7164	ASSESTAMENTO D.D. 810 DEL 28/06/2023 PER MAGGIORI SPESE PER SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA SAPIDATA.	48.000,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-27.492,44		-27.492,44
TOTALE CAPITOLO 1202/8			48.000,00	-27.492,44		-27.492,44
1202/11	2023/232	SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI MOTO VEICOLI DELLA P.L. - DITTA DISTRIBUTORE API-IP DI F.F. & C. snc.	405,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-405,00		-405,00
1202/11	2023/973	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI MOTO VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA FERRETTI & C.	460,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-385,00		-385,00
1202/11	2023/2010	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICONFEZIONAMENTO BATTERIE - DITTA GE.CO.	240,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-44,80		-44,80
TOTALE CAPITOLO 1202/11			1.105,00	-834,80		-834,80
1202/17	2023/953	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI VARI PER LA POLIZIA LOCALE.	50,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-50,00		-50,00
1202/17	2023/954	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI VARI PER LA POLIZIA LOCALE.	451,00			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-451,00		-451,00
1202/17	2023/955	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI VARI PER LA POLIZIA LOCALE.	456,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-456,00		-456,00
1202/17	2023/2462	INTEGRAZIONE DETERMINA n° 107 DEL 16/02/2023 PER ULTERIORI SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI.	150,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-89,00		-89,00
1202/17	2023/2463	INTEGRAZIONE DETERMINA n° 107 DEL 16/02/2023 PER ULTERIORI SPESE PER ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI.	150,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-150,00		-150,00
1202/17	2023/5141	ASSESTAMENTO D.D. 80/2023 E D.D. 107/2023 PER MINORI E MAGGIORI SPESE VARIE.	150,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-150,00		-150,00
1202/17	2023/6568	ASSESTAMENTO D.D. 107 DEL 16/02/23 PER MAGGIORI SPESE PER CERTIFICATO MEDICO IDONEITA' AL PORTO D'ARMI E DATA BASE MOTORIZZAZIONE.	150,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-99,98		-99,98
TOTALE CAPITOLO 1202/17			1.557,00	-1.445,98		-1.445,98
1202/18	2023/956	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI VARI PER LA POLIZIA LOCALE.	1.989,48			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-1.865,68		-1.865,68
TOTALE CAPITOLO 1202/18			1.989,48	-1.865,68		-1.865,68
1202/19	2023/5160	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO DATI DAL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI VARCHI DELLA ZTL - DIITA KRIA.	1.586,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-1.586,00		-1.586,00
TOTALE CAPITOLO 1202/19			1.586,00	-1.586,00		-1.586,00
1202/20	2023/797	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MOTO VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE.	4.926,47			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-3.571,83		-3.571,83
1202/20	2023/798	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MOTO VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE.	7.477,53			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-6.421,08		-6.421,08
TOTALE CAPITOLO 1202/20			12.404,00	-9.992,91		-9.992,91
1202/23	2023/172	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DI MOTO VEICOLI IN VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - DITTE FRULLA srl e LA RECUPERI srl.	79,35			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-79,35		-79,35



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1202/23	2023/6289	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI SERVIZIO DI RIMOZIONE DI VEICOLI AI SENSI DEL D.LGS. 285 DEL 30/04/92 PER LA UOA POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z563D18A92	12.200,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-192,00		-192,00
TOTALE CAPITOLO 1202/23			12.279,35	-271,35		-271,35
1202/27	2021/1895	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PICCOLI SERVIZI VARI PER LA POLIZIA LOCALE.	0,04			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-0,04		-0,04
1202/27	2023/259	ACQUISTO SERVIZI DI CONSULTAZIONE PEC AZIENDALI PER INVIO MULTE E VERBALI DELLA P.L. - DITTA INFOCAMERE.	889,12			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-355,74		-355,74
1202/27	2023/962	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI VARI PER LA POLIZIA LOCALE.	456,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-456,00		-456,00
1202/27	2023/968	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE PEC AZIENDALI PER INVIO MULTE E VERBALI DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA INFOCAMERE.	1.400,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-1.400,00		-1.400,00
TOTALE CAPITOLO 1202/27			2.745,16	-2.211,78		-2.211,78
1203/7	2023/2843	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SOFTWARE ED HARDWARE PER L'UFFICO INFORTUNISTICA DELLA POLIZIA LOCALE.	1.622,60			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/452		-1.622,60		-1.622,60
TOTALE CAPITOLO 1203/7			1.622,60	-1.622,60		-1.622,60
1203/30	2023/348	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 5 - MULTIFUNZIONI A3 A COLORI - DURATA 60 MESI. STANZA RIUNIONI 1° P. P.M.	287,17			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-173,76		-173,76
1203/30	2023/2347	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" LOTTO 1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI A4 B/N - DURATA 60 MESI. CPV 30120000-6. CIG: 9396454723 - CIG DERIVATO: 977704726C	602,87			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-602,87		-602,87
TOTALE CAPITOLO 1203/30			890,04	-776,63		-776,63
TOTALE BILANCIO 03.01.1			194.793,70	-82.949,11		-82.949,11



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 03.01.2						
2560/5	2016/5550	SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO DEI VARCHI DI ACCESSO ALLA ZTL DEL CENTRO STORICO - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE OPZIONE DI RISCATTO -	31.720,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-31.720,00		-31.720,00
		TOTALE CAPITOLO 2560/5	31.720,00	-31.720,00		-31.720,00
		TOTALE BILANCIO 03.01.2	31.720,00	-31.720,00		-31.720,00
CODICE BILANCIO: 03.02.1						
1407/11	2021/6149	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2021	679,07			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-679,07		-679,07
		TOTALE CAPITOLO 1407/11	679,07	-679,07		-679,07
1413/10	2021/6151	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2021	652,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-652,10		-652,10
		TOTALE CAPITOLO 1413/10	652,10	-652,10		-652,10
		TOTALE BILANCIO 03.02.1	1.331,17	-1.331,17		-1.331,17
CODICE BILANCIO: 04.01.1						
1228/5	2023/2959	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento forniture.	2.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-738,55		-738,55
		TOTALE CAPITOLO 1228/5	2.000,00	-738,55		-738,55
1229/1	2020/6107	OPERE DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI PLESSI COMUNALI ADIBITI AD IMPIANTI SPORTIVI, SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI- INTERVENTI URGENTI E PUNTUALI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	2.243,30			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,94		-0,94
1229/1	2022/3452	SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE SCUOLE MATERNE-AFFIDAMENTO SERVIZI	463,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,60		-0,60



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1229/1	2023/4939	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NEL COMUNE DI SENIGALLIA – Anno 2023. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento lavori.	3.590,32			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1229/1			6.297,22	-1,55		-1,55
1229/3	2023/168	FORNITURA CONNETTIVITÀ E FONIA SCUOLE (NIDO, INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)	1.018,28			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-281,66		-281,66
1229/3	2023/260	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 2022/115 del 21/02/2022 PER LA FORNITURA CONNETTIVITÀ E FONIA SCUOLE (NIDO, INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA) – SCUOLA PRIMARIA LUIGINA PIERONI	926,29			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-926,29		-926,29
1229/3	2023/1928	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI SENIGALLIA, SERVITE DAL CENTRALINO VOIP CLOUD E SERVIZI EVOLUTI DI INTERCONNESSIONE VPN PER L'ACCESSO AI SERVIZI INTERNI PRESENTI NEL DATACENTER	51,97			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-17,32		-17,32
TOTALE CAPITOLO 1229/3			1.996,54	-1.225,27		-1.225,27
1229/6	2023/91	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO – FINANZA DI PROGETTO (ART. 183, COMMA 15, D.LGS. N. 50/2016) - CUP: H12G19000970005 - CIG: 81729102B1 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE	23.215,63			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321 NOTE: riduzione del costo dei vettori energetici		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1229/6			23.215,63	-0,01		-0,01
1229/7	2023/1006	FORNITURA ACQUA ANNO 2023	2.914,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-405,84		-405,84
TOTALE CAPITOLO 1229/7			2.914,22	-405,84		-405,84
1229/21	2023/1621	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI DI MANUTENZIONE E FORNITURA BENI	3.917,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317 NOTE: E.CORRENTE NON RICORRENTE		-848,45		-848,45
1229/21	2023/1622	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI DI MANUTENZIONE E FORNITURA BENI	2.440,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317 NOTE: VINCOLI DA TRASFERIMENTI - 211/2		-423,34		-423,34



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1229/21	2023/1623	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI DI MANUTENZIONE E FORNITURA BENI	1.456,97			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317 NOTE: VINCOLI DA TRASFERIMENTI - 211/2		-53,97		-53,97
1229/21	2023/1624	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI DI MANUTENZIONE E FORNITURA BENI	597,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317 NOTE: VINCOLI DA TRASFERIMENTI - 211/2		-73,20		-73,20
1229/21	2023/2083	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PULIZIA STRAORDINARIA CAPPE CENTRO COTTURA PASCOLI	92,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317 NOTE: VINCOLI DA TRASFERIMENTI - 211/2		-92,40		-92,40
TOTALE CAPITOLO 1229/21			8.504,83	-1.491,36		-1.491,36
1229/3000001	2023/5853	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ARREDI E DI ATTREZZATURE INTERNE ED ESTERNE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento lavori.	8.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-49,64		-49,64
1229/3000001	2023/5854	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ARREDI E DI ATTREZZATURE INTERNE ED ESTERNE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento lavori.	3.641,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-61,20		-61,20
1229/3000001	2023/5855	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ARREDI E DI ATTREZZATURE INTERNE ED ESTERNE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento lavori.	6.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-18,71		-18,71
1229/3000001	2023/6993	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDII PRESSO LE SCUOLE DELL' INFANZIA NEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento lavori.	6.075,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-4.062,60		-4.062,60
1229/3000001	2023/6994	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI E SERRAMENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA NEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento lavori.	6.075,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-6.075,60		-6.075,60
TOTALE CAPITOLO 1229/3000001			29.793,10	-10.267,75		-10.267,75
TOTALE BILANCIO 04.01.1			74.721,54	-14.130,33		-14.130,33
CODICE BILANCIO: 04.02.1						
1237/5	2022/1509	FORNITURA MATERIALE DI TERMOIDRAULICA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DESTINATI ALLE SCUOLE PRIMARIE. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento forniture.	297,53			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-297,53		-297,53



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1237/5	2022/1538	FORNITURA IN OPERA DI BATTISCOPA IN LAMINATO DI LEGNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO "PASCOLI", SCUOLA PRIMARIA-AFFIDAMENTO FORNITURA	244,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-244,00		-244,00
1237/5	2022/3519	FORNITURA MATERIALE DI TERMOIDRAULICA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLA SCUOLA PRIMARIA PASCOLI NEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento forniture.	24,41			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-24,41		-24,41
TOTALE CAPITOLO 1237/5			565,94	-565,94		-565,94
1237/22	2023/1629	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI DI MANUTENZIONE E FORNITURA BENI	246,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-0,60		-0,60
1237/22	2023/1630	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI DI MANUTENZIONE E FORNITURA BENI	447,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-8,92		-8,92
1237/22	2023/1631	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI DI MANUTENZIONE E FORNITURA BENI	134,35			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-2,35		-2,35
TOTALE CAPITOLO 1237/22			828,69	-11,87		-11,87
1237/3000005	2023/5380	FORNITURA DI ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUE REFLUE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "RODARI" NEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento forniture.	610,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-122,00		-122,00
1237/3000005	2023/5755	FORNITURA DI MATERIALE TECNICO/EDILE PER LA MANITENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIE NEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento forniture.	2.300,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-2.300,00		-2.300,00
1237/3000005	2023/6319	FORNITURA MATERIALI LIGNEI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE DI SENIGALLIA (AN) – DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA – DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA – CIG:ZB23D3B1E1.	244,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-244,00		-244,00
1237/3000005	2023/6603	FORNITURA MATERIALE TECNICO DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DESTINATI ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento forniture.	1.895,62			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1.895,62		-1.895,62



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1237/3000005	2023/6604	FORNITURA MATERIALE TECNICO DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DESTINATI ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento forniture.	950,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-195,20		-195,20
TOTALE CAPITOLO 1237/3000005			6.000,00	-4.756,82		-4.756,82
1238/1	2023/3018	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOGNANTI E DI SCARICO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE NEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento lavori.	4.880,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,63		-0,63
1238/1	2023/4722	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI DELLE STRUTTURE MURARIE INTERNE ED ESTERNE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento lavori.	3.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1,04		-1,04
1238/1	2023/4723	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI DELLE STRUTTURE MURARIE INTERNE ED ESTERNE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento lavori.	7.133,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,11		-0,11
1238/1	2023/4940	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE IN FERRO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI SENIGALLIA - Anno 2023. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento lavori.	1.722,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-3,68		-3,68
TOTALE CAPITOLO 1238/1			17.236,22	-5,46		-5,46
1238/3	2023/170	FORNITURA CONNETTIVITÀ E FONIA SCUOLE (NIDO, INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)	1.827,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-758,02		-758,02
TOTALE CAPITOLO 1238/3			1.827,60	-758,02		-758,02
1238/36	2023/92	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO – FINANZA DI PROGETTO (ART. 183, COMMA 15, D.LGS. N. 50/2016) - CUP: H12G19000970005 - CIG: 81729102B1 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE	267.416,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321 NOTE: riduzione del costo dei vettori energetici		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1238/36			267.416,58	-0,01		-0,01
1238/3000001	2023/6996	LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE NEL COMUNE DI SENIGALLIA.	6.000,00			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-144,00		-144,00
		TOTALE CAPITOLO 1238/3000001	6.000,00	-144,00		-144,00
1239/30	2023/2348	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" LOTTO 1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI A4 B/N - DURATA 60 MESI. CPV 30120000-6. CIG: 9396454723 - CIG DERIVATO: 977704726C	66,98			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-66,98		-66,98
		TOTALE CAPITOLO 1239/30	66,98	-66,98		-66,98
1246/5	2023/2953	FORNITURA MATERIALE DI TERMOIDRAULICA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO NEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento forniture.	4.927,53			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-3.737,87		-3.737,87
1246/5	2023/3993	ACQUISTO MATERIALE PER LA SCUOLA FAGNANI PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	96,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-96,99		-96,99
		TOTALE CAPITOLO 1246/5	5.024,52	-3.834,86		-3.834,86
1247/3	2023/169	FORNITURA CONNETTIVITÀ E FONIA SCUOLE (NIDO, INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)	2.229,47			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-1.445,18		-1.445,18
1247/3	2023/202	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVA' E FONIA NELLE SEDI COMUNALI NELLE MORE DELL'ESPETAMENTO DELLA GARA PER LA SOSTITUZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE E REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA NELLE SEDI PERIFERICHE	1.169,83			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-1.169,83		-1.169,83
		TOTALE CAPITOLO 1247/3	3.399,30	-2.615,01		-2.615,01
1247/6	2023/93	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO – FINANZA DI PROGETTO (ART. 183, COMMA 15, D.LGS. N. 50/2016) - CUP: H12G19000970005 - CIG: 81729102B1 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE	19.520,09			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321 NOTE: riduzione del costo dei vettori energetici		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 1247/6	19.520,09	-0,01		-0,01
1247/7	2023/1008	FORNITURA ACQUA ANNO 2023	6.789,43			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-2.973,43		-2.973,43



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1247/7			6.789,43	-2.973,43		-2.973,43
1247/22	2023/3591	SERVIZIO DI STAMPA DEL VOLUME "PERCHÉ RACCONTARE LA SCUOLA -LA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI MARCHETTI" 1945-2022"	87,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-87,12		-87,12
TOTALE CAPITOLO 1247/22			87,12	-87,12		-87,12
1247/3000001	2023/5359	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE COPERTURE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO, DEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento lavori.	4.098,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-4.098,90		-4.098,90
1247/3000001	2023/5370	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO NEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento lavori.	6.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-2.100,00		-2.100,00
1247/3000001	2023/6911	LAVORI DI TINTEGGIATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO NEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento lavori.	6.075,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1.392,63		-1.392,63
TOTALE CAPITOLO 1247/3000001			16.174,50	-7.591,53		-7.591,53
TOTALE BILANCIO 04.02.1			350.936,97	-23.411,06		-23.411,06
CODICE BILANCIO: 04.02.2						
2232/4000002	2023/6365	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MECCANISMI DI CHIUSURA INFISSI SCUOLA PASCOLI SENIGALLIA (AN) – CIG Z913D35C82	7.990,23			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-348,48		-348,48
TOTALE CAPITOLO 2232/4000002			7.990,23	-348,48		-348,48
2933/4	2022/1799	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI- AFFIDAMENTO OPERE EDILI	8.222,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-8.222,80		-8.222,80
TOTALE CAPITOLO 2933/4			8.222,80	-8.222,80		-8.222,80
2933/7	2018/4537	INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE INTERVENTI PRIORITARI ANTINCENDIO DI CUI AL D.M. 21/03/2018 SCUOLE MARCHETTI E RODARI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	5.073,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-5.073,56		-5.073,56
TOTALE CAPITOLO 2933/7			5.073,56	-5.073,56		-5.073,56



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
2933/4000004	2022/4101	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI- AFFIDAMENTO OPERE EDILI	3.603,61			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-3.603,61		-3.603,61
TOTALE CAPITOLO 2933/4000004			3.603,61	-3.603,61		-3.603,61
TOTALE BILANCIO 04.02.2			24.890,20	-17.248,45		-17.248,45

CODICE BILANCIO: 04.04.1

1257/1	2023/5950	LIBERA UNIVERSITA' PER GLI ADULTI - LUAS - IMPEGNO DI SPESA	210,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-210,00		-210,00
1257/1	2023/5951	LIBERA UNIVERSITA' PER GLI ADULTI - LUAS - IMPEGNO DI SPESA	439,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-40,60		-40,60
TOTALE CAPITOLO 1257/1			649,20	-250,60		-250,60
TOTALE BILANCIO 04.04.1			649,20	-250,60		-250,60

CODICE BILANCIO: 04.06.1

1263/7	2022/1109/1	PROCEDURA APERTA TELEMATICA DEL SERVIZIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SENIGALLIA, PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE DAL 1/09/2022 AL 31/08/2027 – CIG: 908219613D - CPV: 55523100-3 – DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	20,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-20,00		-20,00
TOTALE CAPITOLO 1263/7			20,00	-20,00		-20,00
1263/8	2023/4760	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ATTRAVERSO NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA MONTIGNANO E MARZOCCA E PRIMARIA MONTIGNANO - PERIODO: ANNO SCOLASTICO 2023-2024 (13/09/2023-6/06/2024) – CIG Z113C3D290	5.759,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-1.089,00		-1.089,00
1263/8	2023/4761	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ATTRAVERSO NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA VALLONE, SAN GAUDENZIO, SCAPEZZANO E PRIMARIA SCAPEZZANO - PERIODO: ANNO SCOLASTICO 2023-2024 (13/09/2023-6/06/2024) – CIG Z813C3D065	6.272,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-1.479,30		-1.479,30



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1263/8	2023/4762	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ATTRAVERSO NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE PER LE SCUOLE PRIMARIA RODARI E LEOPARDI - PERIODO: ANNO SCOLASTICO 2023-2024 (13/09/2023-6/06/2024) – CIG Z9F3C427E6	6.066,15			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-431,40		-431,40
1263/8	2023/4766	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ATTRAVERSO NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE PER LE SCUOLE PRIMARIA VALLONE RONCITELLI E RODARI - PERIODO: ANNO SCOLASTICO 2023-2024 (13/09/2023-6/06/2024) – CIG Z7D3C475FF	12.200,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-379,40		-379,40
TOTALE CAPITOLO 1263/8			30.297,15	-3.379,10		-3.379,10
1263/9	2021/5766	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	1.300,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-1.300,00		-1.300,00
1263/9	2022/7065	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	4.575,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-4.575,00		-4.575,00
TOTALE CAPITOLO 1263/9			5.875,00	-5.875,00		-5.875,00
TOTALE BILANCIO 04.06.1			36.192,15	-9.274,10		-9.274,10
CODICE BILANCIO: 04.07.1						
1237/2	2023/4667	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	13.181,95			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-9.129,08		-9.129,08
TOTALE CAPITOLO 1237/2			13.181,95	-9.129,08		-9.129,08
TOTALE BILANCIO 04.07.1			13.181,95	-9.129,08		-9.129,08
CODICE BILANCIO: 05.01.1						
1283/22	2023/1763	LAVORI DI RESTAURO DEGLI STUCCHI DEL BRANDANI PALAZZETTO BAVIERA. APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1283/22			0,01	-0,01		-0,01
1283/3000022	2023/3580	LAVORI DI RESTAURO DEGLI STUCCHI DEL BRANDANI PALAZZETTO BAVIERA – OPERE DI COMPLETAMENTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,01		-0,01



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1283/3000022			0,01	-0,01		-0,01
TOTALE BILANCIO 05.01.1			0,02	-0,02		-0,02

CODICE BILANCIO: 05.01.2

2038/5	2023/573/3	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" – LAVORI DI RESTAURO DEL TRATTO DI MURA URBICHE TRA VIA PISACANE E VIA CAVALLOTTI - CIG: 95655784AE - CUP H15F21000240004 – OPERE DI COMPLETAMENTO – DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 2038/5			0,01	-0,01		-0,01
2397/2	2023/593	RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLE GRAZIE PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE LE GRAZIE (1° STRALCIO) – OPERE DI COMPLETAMENTO PER IL RISANAMENTO DELL'AULA LITURGICA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO - AFFIDAMENTO LAVORI ED INCARICHI	51,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-51,58		-51,58
2397/2	2023/594	RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLE GRAZIE PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE LE GRAZIE (1° STRALCIO) – OPERE DI COMPLETAMENTO PER IL RISANAMENTO DELL'AULA LITURGICA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO - AFFIDAMENTO LAVORI ED INCARICHI	514,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-514,80		-514,80
TOTALE CAPITOLO 2397/2			566,38	-566,38		-566,38
TOTALE BILANCIO 05.01.2			566,39	-566,39		-566,39

CODICE BILANCIO: 05.02.1

1273/20	2023/3669	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA. RINNOVO ABBONAMENTI PER IL SERVIZIO EMEROTECA. IMPEGNO DI SESA.	155,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-155,00		-155,00
TOTALE CAPITOLO 1273/20			155,00	-155,00		-155,00
1274/3	2023/178/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	573,42			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-573,42		-573,42
1274/3	2023/242	FORNITURA CONNETTIVITÀ DATI E SERVIZIO VPN PER LE SEDI REMOTE CHE HANNO ACCESSO AI SERVIZI INTERNI PRESENTI NEL DATACENTER	852,32			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-773,78		-773,78
1274/3	2023/1931	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI SENIGALLIA, SERVITE DAL CENTRALINO VOIP CLOUD E SERVIZI EVOLUTI DI INTERCONNESSIONE VPN PER L'ACCESSO AI SERVIZI INTERNI PRESENTI NEL DATACENTER	29,28			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-29,28		-29,28
TOTALE CAPITOLO 1274/3			1.455,02	-1.376,48		-1.376,48
1274/11	2023/4647	VENTIMILARIGHESOTTOIMARI IN GIALLO 2023. SERVIZI DI INCOMING. IMPEGNO DI SPESA.	69,61			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-69,61		-69,61
TOTALE CAPITOLO 1274/11			69,61	-69,61		-69,61
1274/13	2023/247	FORNITURA CONNETTIVITÀ DATI E SERVIZIO VPN PER LE SEDI REMOTE CHE HANNO ACCESSO AI SERVIZI INTERNI PRESENTI NEL DATACENTER	121,76			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-94,27		-94,27
1274/13	2023/1930	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI SENIGALLIA, SERVITE DAL CENTRALINO VOIP CLOUD E SERVIZI EVOLUTI DI INTERCONNESSIONE VPN PER L'ACCESSO AI SERVIZI INTERNI PRESENTI NEL DATACENTER	29,28			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-9,76		-9,76
1274/13	2023/1937	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI SENIGALLIA, SERVITE DAL CENTRALINO VOIP CLOUD E SERVIZI EVOLUTI DI INTERCONNESSIONE VPN PER L'ACCESSO AI SERVIZI INTERNI PRESENTI NEL DATACENTER	87,84			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-87,84		-87,84
TOTALE CAPITOLO 1274/13			238,88	-191,87		-191,87
1274/18	2023/565	Affidamento servizio di apertura, chiusura e front office biblioteca comunale e musei comunali di Senigallia	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1274/18			0,01	-0,01		-0,01
1274/22	2021/3928	INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA COMUNALE "LUCA ORCIARI", ESTATE 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	67,24			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-67,24		-67,24
TOTALE CAPITOLO 1274/22			67,24	-67,24		-67,24



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1274/23	2023/7229	BIBLIOTECA ANTONELLIANA - SEZIONE RAGAZZI. LABORATORI PER BAMBINI. IMPEGNO DI SPESA	410,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-2,00		-2,00
1274/23	2023/7237	BIBLIOTECA ANTONELLIANA - SEZIONE RAGAZZI. LABORATORI PER BAMBINI. IMPEGNO DI SPESA	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-1.000,00		-1.000,00
TOTALE CAPITOLO 1274/23			1.410,00	-1.002,00		-1.002,00
1274/25	2023/2435	BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA. ATTIVITA' CULTURALI IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E DELLE ROSE" E DEL "MAGGIO DEI LIBRI". IMPEGNO DI SPESA	46,55			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-39,74		-39,74
1274/25	2023/7230	BIBLIOTECA ANTONELLIANA - SEZIONE RAGAZZI. LABORATORI PER BAMBINI. IMPEGNO DI SPESA	245,86			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-0,03		-0,03
TOTALE CAPITOLO 1274/25			292,41	-39,77		-39,77
1274/29	2022/7067	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	3.050,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-3.050,00		-3.050,00
TOTALE CAPITOLO 1274/29			3.050,00	-3.050,00		-3.050,00
1283/7	2023/1010	FORNITURA ACQUA ANNO 2023	24,39			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-2,33		-2,33
TOTALE CAPITOLO 1283/7			24,39	-2,33		-2,33
1283/23	2023/2086	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA SUI MAESTRI DEL '900 e MOSTRA SU EUGENIO MICCINI - COLLEZIONI MUSEO D'ARTE MODERNA DELL'INFORMAZIONE E DELLA FOTOGRAFIA	427,49			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-427,49		-427,49
1283/23	2023/6590	ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2023/2024	71,72			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-17,91		-17,91
TOTALE CAPITOLO 1283/23			499,21	-445,40		-445,40
1290/20	2021/6147	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE AL COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2021	2.868,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-2.868,52		-2.868,52
TOTALE CAPITOLO 1290/20			2.868,52	-2.868,52		-2.868,52



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1291/5	2022/7083	FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ROTONDA A MARE – IMPEGNO DI SPESA	666,83			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-497,33		-497,33
1291/5	2022/7084	FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ROTONDA A MARE – IMPEGNO DI SPESA	657,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1,56		-1,56
TOTALE CAPITOLO 1291/5			1.324,27	-498,89		-498,89
1291/6	2022/7085	FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO LA FENICE – IMPEGNO DI SPESA	7,42			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-7,42		-7,42
1291/6	2022/7086	FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO LA FENICE – IMPEGNO DI SPESA	263,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-229,38		-229,38
1291/6	2022/7087	FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO LA FENICE – IMPEGNO DI SPESA	47,62			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-47,62		-47,62
TOTALE CAPITOLO 1291/6			318,20	-284,42		-284,42
1292/7	2022/3969	FORNITURA ACQUA ATTIVITA' CULTURALI	363,91			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-363,91		-363,91
1292/7	2023/1011	FORNITURA ACQUA ANNO 2023	397,17			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-61,83		-61,83
TOTALE CAPITOLO 1292/7			761,08	-425,74		-425,74
1292/8	2023/2830	ORGANIZZAZIONE III EDIZIONE BIENNALE DI SENIGALLIA "RITORNO AL SENSIBILE" – SENIGALLIA CITTA' DELLA FOTOGRAFIA. IMPEGNO DI SPESA	142,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317 NOTE: VINCOLATO PARTITE VINCOLATE		-142,00		-142,00
1292/8	2023/2831	ORGANIZZAZIONE III EDIZIONE BIENNALE DI SENIGALLIA "RITORNO AL SENSIBILE" – SENIGALLIA CITTA' DELLA FOTOGRAFIA. IMPEGNO DI SPESA	110,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317 NOTE: VINCOLATO PARTITE VINCOLATE		-110,00		-110,00
TOTALE CAPITOLO 1292/8			252,00	-252,00		-252,00
1292/27	2022/9	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E TELESORVEGLIANZA ALLA DITTA DITTA SECURITY TA.PE. IMPEGNO DI SPESA.	2.961,03			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317 NOTE: VINCOLO - ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI		-2.961,03		-2.961,03
1292/27	2023/3663	IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNE "SENIGALLIA SOTTERRANEA" E "ANNIVERSARI LETTERARI"	75,00			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317 NOTE: E.CORRENTE NON RICORRENTE		-75,00		-75,00
1292/27	2023/6587	ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2023/2024	1.553,15			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317 NOTE: E.CORRENTE NON RICORRENTE		-96,21		-96,21
		TOTALE CAPITOLO 1292/27	4.589,18	-3.132,24		-3.132,24
1292/30	2023/6471	ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA "SANDY SKOGLUND: I MONDI IMMAGINARI DELLA FOTOGRAFIA" – IMPEGNO DI SPESA	1.508,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-7,80		-7,80
		TOTALE CAPITOLO 1292/30	1.508,40	-7,80		-7,80
1292/34	2023/7203	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'AREA ARCHEOLOGICA DEL TEATRO LA FENICE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	2.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-681,20		-681,20
1292/34	2023/7204	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'AREA ARCHEOLOGICA DEL TEATRO LA FENICE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	2.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-2.000,00		-2.000,00
		TOTALE CAPITOLO 1292/34	4.000,00	-2.681,20		-2.681,20
1292/36	2022/7077	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL TEATRO LA FENICE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	1.802,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,86		-0,86
		TOTALE CAPITOLO 1292/36	1.802,80	-0,86		-0,86
1292/37	2023/7212	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA ROTONDA A MARE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-48,40		-48,40
		TOTALE CAPITOLO 1292/37	1.000,00	-48,40		-48,40
1292/59	2023/4923	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA ROTONDA A MARE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	2.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,22		-0,22
		TOTALE CAPITOLO 1292/59	2.500,00	-0,22		-0,22
1292/60	2023/5704	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LIGHT, LOTTO 16, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA ROTONDA A MARE E TEATRO LA FENICE DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12 D.LGS. 50/2019 E S.M.I.	3.000,00			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-15,01		-15,01
		TOTALE CAPITOLO 1292/60	3.000,00	-15,01		-15,01
1292/61	2023/5703	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LIGHT, LOTTO 16, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA ROTONDA A MARE E TEATRO LA FENICE DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12 D.LGS. 50/2019 E S.M.I.	12.000,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-354,02		-354,02
		TOTALE CAPITOLO 1292/61	12.000,00	-354,02		-354,02
1292/3000059	2023/7206	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA ROTONDA A MARE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	6.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-9,80		-9,80
1292/3000059	2023/7207	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA ROTONDA A MARE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI	2.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 1292/3000059	8.000,00	-9,81		-9,81
1293/1	2023/29	PRESA D'ATTO TACITO RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA PER IL LOCALE ADIACENTE ALL'AUDITORIUM S. ROCCO SITO IN VIA GHERARDI N. 3.	29,18			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751		-29,18		-29,18
		TOTALE CAPITOLO 1293/1	29,18	-29,18		-29,18
1293/30	2023/346	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 5 - MULTIFUNZIONI A3 A COLORI - DURATA 60 MESI. BIBLIOTECA - UFF. CULTURA SOCIALI SPORT 1° P. FERRONI FRATI EX TRIBUNALE	588,44			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-361,62		-361,62
1293/30	2023/2349	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" LOTTO 1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI A4 B/N - DURATA 60 MESI. CPV 30120000-6. CIG: 9396454723 - CIG DERIVATO: 977704726C	937,72			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-937,72		-937,72
		TOTALE CAPITOLO 1293/30	1.526,16	-1.299,34		-1.299,34
1294/10	2023/5255	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	800,00			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-800,00		-800,00
1294/10	2023/5257	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-850,00		-850,00
1294/10	2023/5260	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-1.000,00		-1.000,00
1294/10	2023/5261	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-1.000,00		-1.000,00
1294/10	2023/5263	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.800,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-500,00		-500,00
1294/10	2023/5269	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.200,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-250,00		-250,00
1294/10	2023/5270	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-1.000,00		-1.000,00
1294/10	2023/5275	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-1.500,00		-1.500,00
TOTALE CAPITOLO 1294/10			9.800,00	-6.900,00		-6.900,00
TOTALE BILANCIO 05.02.1			62.541,56	-25.207,36		-25.207,36

CODICE BILANCIO: 06.01.1

1301/2	2021/1131	ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 18 – Lotto 9 – IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ORDINATIVO DI FORNITURA 01/05/2021 - 30/04/2021	320,53			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-320,53		-320,53
1301/2	2021/4932	ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 18 – Lotto 9 – IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ORDINATIVO DI FORNITURA FINO AL 31/10/2021	927,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-927,68		-927,68



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1301/2			1.248,21	-1.248,21		-1.248,21
1301/3	2023/4034	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI CONNETTIVITA', VOIP E RELATIVI ACCESSORI PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA — APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	254,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-165,55		-165,55
TOTALE CAPITOLO 1301/3			254,81	-165,55		-165,55
1301/7	2020/1280	ACQUA PISCINE COM/LI	3.885,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-3.885,50		-3.885,50
1301/7	2023/1013	FORNITURA ACQUA ANNO 2023	15.291,19			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-9.536,36		-9.536,36
TOTALE CAPITOLO 1301/7			19.176,69	-13.421,86		-13.421,86
1305/1	2021/1248	VERSAMENTI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI CON F24 ACCISE PER IMPIANTO COGENERAZIONE PISCINA SALINE - IMPEGNO DI SPESA	594,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-546,14		-546,14
1305/1	2022/204	VERSAMENTI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI CON F24 ACCISE PER IMPIANTO COGENERAZIONE PISCINA SALINE - IMPEGNO DI SPESA	700,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-700,00		-700,00
1305/1	2023/108	VERSAMENTI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI CON F24 ACCISE PER IMPIANTO COGENERAZIONE PISCINA SALINE - IMPEGNO DI SPESA	700,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-700,00		-700,00
TOTALE CAPITOLO 1305/1			1.994,68	-1.946,14		-1.946,14
1309/1	2023/6453	FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SENIGALLIA (AN) – DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA – CIG: ZF93D298FE.	13,42			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-13,42		-13,42
1309/1	2023/7186	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SENIGALLIA (AN) – DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA – CIG:ZAB3D9D5A5.	1.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1.029,50		-1.029,50
TOTALE CAPITOLO 1309/1			1.513,42	-1.042,92		-1.042,92
1309/4	2023/154	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE "FUEL CARD 2" DALL'1.01.2022 AL 30.11.2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.	927,81			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-927,81		-927,81



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1309/4			927,81	-927,81		-927,81
1310/7	2020/1281	ACQUA STADIO ED ALTRO	2.836,85			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-2.836,85		-2.836,85
1310/7	2022/3972	FORNITURA ACQUA STADIO ED ALTRI	88,78			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-88,78		-88,78
TOTALE CAPITOLO 1310/7			2.925,63	-2.925,63		-2.925,63
1310/8	2021/267	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA SALINE E PISTA D'ATLETICA FINO AL 31/01/2021 – AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA	592,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-592,52		-592,52
TOTALE CAPITOLO 1310/8			592,52	-592,52		-592,52
1310/13	2023/365	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA, APERTURA ED ASSISTENZA DELLA PISCINA MOLINELLO 2 dal 01/01/2023 FINO A 30/06/2023 - DETERMINA A CONTRARRE	3,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-3,37		-3,37
1310/13	2023/4184	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA, APERTURA ED ASSISTENZA DELLA PISCINA MOLINELLO 2 - INTEGRAZIONE SERVIZIO FINO A 31/07/2023 - DETERMINA A CONTRARRE	16.167,65			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/317		-869,96		-869,96
TOTALE CAPITOLO 1310/13			16.171,02	-873,33		-873,33
1310/22	2022/3450	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA	64,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-32,17		-32,17
1310/22	2022/4733	RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO PALESTRA COMUNALE DI MARZOCCA CON AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE PALASCHERMA – SPESA PER COPIE IN FORMATO DIGITALE DEL PROGETTO STRUTTURALE GENIO CIVILE	61,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-61,00		-61,00
1310/22	2023/1148	RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO PALESTRA COMUNALE DI MARZOCCA CON AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE PALASCHERMA – AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI STRUTTURA, NOLEGGIO PIATTAFORMA E GEOLOGO	77,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-77,60		-77,60
1310/22	2023/2340	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE ESTERNA DEL CAMPO DA CALCIO "SALINE" COMPRESO IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI USURA IN ERBA SINTETICA - PAGAMENTO DIRITTI LND SERVIZI SRL	732,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-732,00		-732,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1310/22			934,94	-902,77		-902,77
1310/3000022	2023/6216	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA ANTINCENDIO PRESSO SITI SPORTIVI COMUNE DI SENIGALLIA	3.050,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-2.610,80		-2.610,80
1310/3000022	2023/7182	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI SENIGALLIA (AN) – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO - CIG ZD83DAED71.	6.039,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1.647,00		-1.647,00
1310/3000022	2023/7184	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SCARICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI SENIGALLIA (AN) – DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO – CIG: Z703DA6F5D.	6.039,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-4.959,80		-4.959,80
TOTALE CAPITOLO 1310/3000022			15.128,00	-9.217,60		-9.217,60
1311/1	2023/16	LOCAZIONI PASSIVE - IMPEGNI PLURIENNALI SU CAPITOLI VARI.	27,22			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751		-27,22		-27,22
1311/1	2023/74	PRESA D'ATTO TACITO RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI - AREA SITA IN FRAZIONE CESANO, DESTINATA A CAMPO DI CALCIO E VERDE PUBBLICO.	11,60			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751		-11,60		-11,60
TOTALE CAPITOLO 1311/1			38,82	-38,82		-38,82
1311/30	2023/2350	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" LOTTO 1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI A4 B/N - DURATA 60 MESI. CPV 30120000-6. CIG: 9396454723 - CIG DERIVATO: 977704726C	200,94			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-200,94		-200,94
TOTALE CAPITOLO 1311/30			200,94	-200,94		-200,94
TOTALE BILANCIO 06.01.1			61.107,49	-33.504,10		-33.504,10
CODICE BILANCIO: 06.01.2						
2450/1	2022/1807	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI INFISSI CON DISPOSITIVI ANTIPANICO PRESSO LO STADIO DI MARZOCCA- AFFIDAMENTO FORNITURE	4.184,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-4.184,60		-4.184,60
TOTALE CAPITOLO 2450/1			4.184,60	-4.184,60		-4.184,60



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
2451/1	2022/1516	FORNITURA EPOSA IN OPERA DI N. 3 PANCHINE SMART PRESSO "GIARDINI EUROPA" - VIA T. D'AQUINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTINI IMPIANTI - VEDI NOTA IN VARIAZIONI	449,36			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326 NOTE: 24.02.2023 MATTEO MENOTTI: FORNITURA AVVENUTA NEL 2022, ATTENDERE FATTURA		-449,36		-449,36
		TOTALE CAPITOLO 2451/1	449,36	-449,36		-449,36
2453/1	2023/1665	COMPLETAMENTO AREA SKATEPARK DI VIALE DEI GERANI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO	8.274,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321 NOTE: Contestuale riduzione accertamento 2023/3785		-27,00		-27,00
2453/1	2023/1667	COMPLETAMENTO AREA SKATEPARK DI VIALE DEI GERANI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI	0,03			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321 NOTE: Contestuale riduzione accertamento 2023/3785		-0,03		-0,03
		TOTALE CAPITOLO 2453/1	8.274,23	-27,03		-27,03
2458/1	2022/1760	ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO DI MARZOCCA- AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER L'INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE VERSANTE LATO MONTE DEL CAMPO DA GIOCO	5.996,30			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-5.996,30		-5.996,30
		TOTALE CAPITOLO 2458/1	5.996,30	-5.996,30		-5.996,30
2458/4	2022/1827	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E SANITARI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI SENIGALLIA. Impegno di spesa, determina a contrarre ed affidamento lavori.	451,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,28		-0,28
		TOTALE CAPITOLO 2458/4	451,68	-0,28		-0,28
2458/12	2021/4347	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAPANNA	5.066,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321 NOTE: Contestuale riduzione accertamento 2021/10077		-5.066,05		-5.066,05
2458/12	2022/1797	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO TORRI FARO IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO DELLE SALINE-AFFIDAMENTO LAVORI	2.369,83			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321 NOTE: Contestuale riduzione accertamento 2021/7257		-2.339,83		-2.339,83
2458/12	2022/1806	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAPANNA	2.823,39			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321 NOTE: Contestuale riduzione accertamento 2021/10077		-2.823,39		-2.823,39
		TOTALE CAPITOLO 2458/12	10.259,27	-10.229,27		-10.229,27
2458/4000001	2023/3321	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO DI MARZOCCA DI SENIGALLIA (AN)	1.542,76			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-4,98		-4,98
		TOTALE CAPITOLO 2458/4000001	1.542,76	-4,98		-4,98
2458/4000004	2022/4590	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BALAUSTRATE ED INTERVENTO ANTISISMICO SU TRAVI DI COPERTURA PALASPORT DI VIA CAPANNA – AFFIDAMENTO LA BOTTEGA DI OMERO S.A.S.	20.178,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-343,06		-343,06
2458/4000004	2022/4591	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BALAUSTRATE ED INTERVENTO ANTISISMICO SU TRAVI DI COPERTURA PALASPORT DI VIA CAPANNA – AFFIDAMENTO LA BOTTEGA DI OMERO S.A.S.	3.318,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-688,12		-688,12
2458/4000004	2022/4592	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BALAUSTRATE ED INTERVENTO ANTISISMICO SU TRAVI DI COPERTURA PALASPORT DI VIA CAPANNA – AFFIDAMENTO LA BOTTEGA DI OMERO S.A.S.	6.100,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-6.100,00		-6.100,00
		TOTALE CAPITOLO 2458/4000004	29.597,20	-7.131,18		-7.131,18
		TOTALE BILANCIO 06.01.2	60.755,40	-28.023,00		-28.023,00

CODICE BILANCIO: 07.01.1

1337/2	2023/164	ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	4.416,09			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-4.416,09		-4.416,09
		TOTALE CAPITOLO 1337/2	4.416,09	-4.416,09		-4.416,09
1337/19	2023/2009	SERVIZI DI ALLESTIMENTO PER EVENTI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	7.467,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-3,09		-3,09
		TOTALE CAPITOLO 1337/19	7.467,05	-3,09		-3,09
1337/26	2023/5717	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI RELATIVI ALL'EVENTO "GRAND TOUR DELLE MARCHE SENIGALLIA CITTA' GOURMET 2023"	654,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/318		-42,00		-42,00
		TOTALE CAPITOLO 1337/26	654,00	-42,00		-42,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1337/39	2022/2923	SERVIZI DI ALLESTIMENTO PER EVENTI ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	345,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-4,20		-4,20
		TOTALE CAPITOLO 1337/39	345,80	-4,20		-4,20
1337/44	2023/6535	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DUBBING MARCHE PER REALIZZAZIONE SERVIZIO PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE – CIG Z043D713CC	252,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/318		-2,00		-2,00
		TOTALE CAPITOLO 1337/44	252,00	-2,00		-2,00
1337/3000023	2023/7125	FONDO S.I.A.E. – EVENTI ANNO 2023/2024.	10.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/318		-1.119,00		-1.119,00
		TOTALE CAPITOLO 1337/3000023	10.000,00	-1.119,00		-1.119,00
1337/3000047	2023/4938	RINNOVO ADESIONE A PROTOCOLLO DI LAVORO BANDIERA LILLA – CIG Z3E3C5DF7A	2.700,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/318		-0,83		-0,83
		TOTALE CAPITOLO 1337/3000047	2.700,82	-0,83		-0,83
1338/30	2023/2351	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" LOTTO 1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI A4 B/N - DURATA 60 MESI. CPV 30120000-6. CIG: 9396454723 - CIG DERIVATO: 977704726C	66,98			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-66,98		-66,98
		TOTALE CAPITOLO 1338/30	66,98	-66,98		-66,98
		TOTALE BILANCIO 07.01.1	25.902,74	-5.654,19		-5.654,19
CODICE BILANCIO: 08.01.1						
1381/3	2019/5493	Fornitura beni e prestazioni di servizi per l'Ufficio Edilizia Privata ed Altri	5,88			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/322		-5,88		-5,88
		TOTALE CAPITOLO 1381/3	5,88	-5,88		-5,88
1383/30	2023/347	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MULTIFUNZIONI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 5 - MULTIFUNZIONI A3 A COLORI - DURATA 60 MESI. UFF. AMBIENTE E TERR. 2° P. EX GIL	482,45			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-255,63		-255,63



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1383/30	2023/2352	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" LOTTO 1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI A4 B/N - DURATA 60 MESI. CPV 30120000-6. CIG: 9396454723 - CIG DERIVATO: 977704726C	803,97			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-803,97		-803,97
TOTALE CAPITOLO 1383/30			1.286,42	-1.059,60		-1.059,60
TOTALE BILANCIO 08.01.1			1.292,30	-1.065,48		-1.065,48
CODICE BILANCIO: 09.01.1						
1449/9	2023/3532	FORNITURA DI UNA BACHECA IN LEGNO DA POSIZIONARE NELLA SPIAGGIA LIBERA NEI PRESSI DEL FIUME CESANO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MACAGI S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA.	624,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-624,00		-624,00
1449/9	2023/4743	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA . CIG ZA33AF32DF.	1.302,04			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-295,82		-295,82
1449/9	2023/5279	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO DELLE ISOLE ECOLOGICHE POSIZIONATE ALL'INTERNO DELL'ARENILE DEMANIALE. CIG ZF53B9FC67	828,84			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-287,16		-287,16
TOTALE CAPITOLO 1449/9			2.754,88	-1.206,98		-1.206,98
1450/3	2023/4751	ALLUVIONE 2022 -- INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SOSTEGNO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 15 SETTEMBRE 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	2.063,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326 NOTE: Contestuale riduzione accertamento 2023/12187		-2.063,40		-2.063,40
1450/3	2023/4752	ALLUVIONE 2022 -- INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SOSTEGNO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 15 SETTEMBRE 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	1.384,02			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326 NOTE: Contestuale riduzione accertamento 2023/12187		-1.384,02		-1.384,02
1450/3	2023/4753	ALLUVIONE 2022 -- INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SOSTEGNO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 15 SETTEMBRE 2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	60.981,03			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326 NOTE: Contestuale riduzione accertamento 2023/12187		-60.981,03		-60.981,03



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1450/3			64.428,45	-64.428,45		-64.428,45
1450/9	2022/5440	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE – ASSUNZIONE 10^ IMPEGNO DI SPESA.	51.925,79			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-21.634,93		-21.634,93
1450/9	2023/352	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE – ASSUNZIONE 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	185.104,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-0,02		-0,02
1450/9	2023/4043	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE – LAVORI DI MANUTENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PORTALE TUTTOGARE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'OPERATORE ECONOMICO ECODEMOLIZIONI SRL P.IVA: 03215740402. CIG: ZED3A94185	7.561,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-3.084,16		-3.084,16
1450/9	2023/5321	LAVORI DI ARRETRAMENTO DEL MANUFATTO RELATIVO ALLO SCARICO A MARE, INDIVIDUATO AL N.40 IN LOCALITÀ MARZOCCA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023 A FAVORE DELL. O.E. TAGLIAMURI SRL P.IVA: 02139920421. CIG: Z393A94207	3.294,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-1.683,60		-1.683,60
TOTALE CAPITOLO 1450/9			247.885,79	-26.402,71		-26.402,71
TOTALE BILANCIO 09.01.1			315.069,12	-92.038,14		-92.038,14
CODICE BILANCIO: 09.02.1						
1454/3	2023/243	FORNITURA CONNETTIVITÀ DATI E SERVIZIO VPN PER LE SEDI REMOTE CHE HANNO ACCESSO AI SERVIZI INTERNI PRESENTI NEL DATACENTER	1.217,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-1.052,66		-1.052,66
1454/3	2023/1932	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI SENIGALLIA, SERVITE DAL CENTRALINO VOIP CLOUD E SERVIZI EVOLUTI DI INTERCONNESSIONE VPN PER L'ACCESSO AI SERVIZI INTERNI PRESENTI NEL DATACENTER	117,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-97,60		-97,60
TOTALE CAPITOLO 1454/3			1.334,72	-1.150,26		-1.150,26
1454/20	2023/7213	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI ANALISI CLINICHE E TERAPIE A GATTI OSPITATI PRESSO L'OASI FELINA COMUNALE DI VIA ARCEVIESE. CIG Z6D3DAA380	1.037,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-187,00		-187,00
TOTALE CAPITOLO 1454/20			1.037,00	-187,00		-187,00



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1462/5	2023/1578	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	1.231,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-108,88		-108,88
1462/5	2023/1579	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	1.220,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-168,57		-168,57
TOTALE CAPITOLO 1462/5			2.451,70	-277,45		-277,45
1463/2	2023/1558	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI OSPITALITA' PER GLI OPERATORI DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DISTAL – CHE EFFETTUANO PROVE DI TRAZIONE AGLI ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE	1.173,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-1.173,80		-1.173,80
1463/2	2023/1559	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO DPI AD USO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO - SMART CIG Z5E3A436EB	1.756,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-100,04		-100,04
1463/2	2023/1983	SERVIZIO DI GESTIONE AREE VERDI	16.354,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-377,78		-377,78
1463/2	2023/2814	SERVIZIO DI POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO - SMARTCIG: Z2A3AD66C6	25.602,93			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-8,56		-8,56
TOTALE CAPITOLO 1463/2			44.887,65	-1.660,18		-1.660,18
1463/3	2022/7024	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO VERDE PUBBLICO	2.207,11			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-2.207,11		-2.207,11
1463/3	2023/1529	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI E VERDE PUBBLICO	1.085,77			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-968,66		-968,66
1463/3	2023/1531	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINI E VERDE PUBBLICO	1.372,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-318,39		-318,39
TOTALE CAPITOLO 1463/3			4.665,70	-3.494,16		-3.494,16
1463/7	2023/5384	NUOVO ALLACCIO PUBBLICO ACQUEDOTTO PER NUOVA FONTANELLA DA INSTALLARE NELL'AREA VERDE IN VIA TORINO.	0,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326 NOTE: RIDUZIONE IMPEGNO COMPETENZA		-0,68		-0,68
TOTALE CAPITOLO 1463/7			0,68	-0,68		-0,68
1463/27	2023/7138	IMPIEGO FONDI REGIONALI PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI. CIG Z983DAA44E.	323,30			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-0,32		-0,32
1463/27	2023/7165	IMPIEGO FONDI REGIONALI PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI. CIG ZA23DAA314	1.073,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-193,60		-193,60
TOTALE CAPITOLO 1463/27			1.396,90	-193,92		-193,92
1463/3000002	2022/5798	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE ANNO 2022	4.448,72			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-4.448,72		-4.448,72
1463/3000002	2023/3577	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE MARGINALI - ZONA A	845,54			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-845,54		-845,54
1463/3000002	2023/3578	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE MARGINALI - ZONA C	29,91			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-29,91		-29,91
1463/3000002	2023/4141	SERVIZIO DI PULIZIA TORNELLI E SPOLLONATURA ALBERI - LUNGOMARE MAMELI	825,64			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-825,64		-825,64
1463/3000002	2023/6354	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUAM E SOGGETTO AGGREGATORE REGIONE MARCHE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO STRADALE E DEL VERDE PUBBLICO DELLA REGIONE MARCHE - LOTTO 1 AL R.T.I. "INTERGEOS SRL - AVR SPA - GSA GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SRL" SOCIETA' MANDATARIA INTERGEOS SRL . (CIG DERIVATO: A02D22A3AC)	1.050,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-1.050,38		-1.050,38
1463/3000002	2023/6355	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUAM E SOGGETTO AGGREGATORE REGIONE MARCHE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO STRADALE E DEL VERDE PUBBLICO DELLA REGIONE MARCHE - LOTTO 1 AL R.T.I. "INTERGEOS SRL - AVR SPA - GSA GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SRL" SOCIETA' MANDATARIA INTERGEOS SRL . (CIG DERIVATO: A02D22A3AC)	303.157,23			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-191,81		-191,81
1463/3000002	2023/7222	SERVIZIO DI RACCOLTA IN APPOSITI CASSONI FORNITI DALLA DITTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA POTATURE E ABBATTIMENTI DI ALBERI SUL TERRITORIO COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MST SRL UNIPERSONALE DI MANGIALARDO SIMONE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LET.B – INTEGRAZIONE - SMART CIG Z863D93C86	5.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-1.223,32		-1.223,32
1463/3000002	2023/7285	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DI ALBERI IN CONDIZIONI MECCANICHE PRECARIE - SMART CIG (Z7E3DBAFD4)	2.330,13			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-109,70		-109,70



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1463/3000002			317.687,55	-8.725,02		-8.725,02
1465/3000001	2023/7303	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE ANNO 2023	5.110,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-5.110,00		-5.110,00
1465/3000001	2023/7305	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE ANNO 2023	3.454,31			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-884,43		-884,43
1465/3000001	2023/7306	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.) - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE ANNO 2023	1.007,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-61,16		-61,16
TOTALE CAPITOLO 1465/3000001			9.571,97	-6.055,59		-6.055,59
TOTALE BILANCIO 09.02.1			383.033,87	-21.744,26		-21.744,26
CODICE BILANCIO: 09.02.2						
2933/3	2023/1790	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI AIUOLE DI PREGIO E NUOVA PIANTAGIONE DI SPECIE VEGETALI ERBACEE E ARBUSTIVE LUNGO VIALE LEOPARDI E VIA PORTICI ERCOLANI	980,79			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-980,79		-980,79
2933/3	2023/6356	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUAM E SOGGETTO AGGREGATORE REGIONE MARCHE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO STRADALE E DEL VERDE PUBBLICO DELLA REGIONE MARCHE - LOTTO 1 AL R.T.I. "INTERGEOS SRL - AVR SPA - GSA GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SRL" SOCIETA' MANDATARIA INTERGEOS SRL . (CIG DERIVATO: A02D22A3AC)	30.555,54			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 2933/3			31.536,33	-980,80		-980,80
2933/4000003	2023/1774	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ARBOREI – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z983889F91	546,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-546,50		-546,50
TOTALE CAPITOLO 2933/4000003			546,50	-546,50		-546,50
2933/4000005	2023/7144	ACQUISIZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE, TAVOLI/PANCA E STACCIONATE DA COLLOCARE IN ALCUNE AREE VERDI – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TLF SRL AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B DEL D.LGS 36/2023	49.905,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 2933/4000005			49.905,25	-0,01		-0,01



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
2935/5	2023/7289	ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE PER LE MANUTENZIONI DEL VERDE PUBBLICO DA ASSEGNARE AGLI OPERAI DEL SERVIZIO GIARDINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MANCINELLI DI MANCINELLI MAURIZIO & C. SNC AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 ART.50 COMMA 1 LETT.B - CIG Z903DB7FBC	2.807,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-0,66		-0,66
		TOTALE CAPITOLO 2935/5	2.807,22	-0,66		-0,66
2937/1	2021/1692	PROGETTO DI RIFORESTAZIONE DI AREE URBANE PER RIDUZIONE DI GAS SERRA IN ADEMPIMENTO AL PROTOCOLLO DI KYOTO - IMPEGNO DI SPESA	24.824,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326 NOTE: Contestuale eliminazione accertamento 2020/22 e 2021/2635		-24.824,70		-24.824,70
		TOTALE CAPITOLO 2937/1	24.824,70	-24.824,70		-24.824,70
		TOTALE BILANCIO 09.02.2	109.620,00	-26.352,67		-26.352,67
CODICE BILANCIO: 09.03.1						
1435/4	2023/156	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE "FUEL CARD 2" DALL'1.01.2022 AL 30.11.2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.	6.701,90			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-1.533,36		-1.533,36
		TOTALE CAPITOLO 1435/4	6.701,90	-1.533,36		-1.533,36
1436/11	2023/5945	RACCOLTA, TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DI INGOMBRANTI E RAEE PRODOTTI DALLE SCUOLE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	3.026,15			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-2.416,86		-2.416,86
		TOTALE CAPITOLO 1436/11	3.026,15	-2.416,86		-2.416,86
1436/20	2021/4480	RINNOVO CONTRATTO CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE PRESSO IL CENTRO DI TRASFERENZA DELLA SOCIETA' CIR33 SERVIZI S.R.L.	10.137,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326 NOTE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI PRESSO IMPIANTO TMB.		-10.137,34		-10.137,34
1436/20	2022/262	RINNOVO CONTRATTO CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE PRESSO IL CENTRO DI TRASFERENZA DELLA SOCIETA' CIR33 SERVIZI S.R.L.	2.569,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-2.569,37		-2.569,37
1436/20	2022/1558	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIMA CONSUMI ACQUEDOTTO INDUSTRIALE E SCARICHI INDUSTRIALI.	8.244,36			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-2.534,13		-2.534,13



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1436/20	2023/548	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI PRESSO IMPIANTO TMB.	146.907,61			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326 NOTE: ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI PRESSO IMPIANTO TMB. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.		-58.633,95		-58.633,95
1436/20	2023/550	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO, TRASPORTO E AVVIO A SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE.	2.316,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-2.194,80		-2.194,80
1436/20	2023/552	SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI ORGANICI DA GIARDINI E PARCHI (CE 20.02.01) – PROROGA TECNICA FINO AL 30/09/2023.	11.483,39			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326 NOTE: SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DA GIARDINI E PARCHI – PROROGA TECNICA FINO AL 31/01/2024.		-3.792,55		-3.792,55
1436/20	2023/1590	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (PNEUMATICI FUORI USO) FINALIZZATO AL RECUPERO DEGLI STESSI PRESSO L'IMPIANTO DI OSTRA DELLA CAVALLARI SRL.	10.850,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-10.850,66		-10.850,66
1436/20	2023/3582	CONTRATTO CONFERIMENTI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE – MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PER FUSIONE PER INCORPORAZIONE IMPRESA ECOLOGICA MARCHE SRL IN EDISON NEXT RECOLOGY SRL.	16.168,13			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326 NOTE: CONTRATTO CONFERIMENTI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - PROROGA TECNICA FINO AL 31/01/2024.		-5.125,67		-5.125,67
1436/20	2023/5157	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI FINALIZZATO AL RECUPERO DEGLI STESSI PRESSO L'IMPIANTO DI OSTRA DELLA CAVALLARI SRL.	14.325,97			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-9.570,92		-9.570,92
TOTALE CAPITOLO 1436/20			223.003,63	-105.409,39		-105.409,39
1436/25	2023/6571	MANUTENZIONE ORDINARIA DI FOSSI DI COMPETENZA COMUNALE: FOSSO NON CENSITO BORGO MOLINO, FOSSO VIA MARCO POLO MARZOCCA, FOSSO NON CENSITO VIA COPERNICO CIARNIN– DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI – SMARTCIG Z0B3D95A1F	10.753,08			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-1.939,08		-1.939,08
1436/25	2023/7295	PULIZIA DI UN TRATTO DI FOSSO LUNGO LA S.R.360 ARCEVIESE IN LOCALITÀ BORGO BICCHIA NEL COMUNE DI SENIGALLIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 A FAVORE DELL. O.E. FIORI COSTRUZIONI SRL. CIG: Z4D3DAD2C3	13.176,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-2.073,78		-2.073,78
TOTALE CAPITOLO 1436/25			23.929,08	-4.012,86		-4.012,86



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1436/31	2022/462	IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO LATO MONTE S.S. ADRIATICA NORD E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCESCONI COSTRUZIONI SRL	2.440,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-2.440,00		-2.440,00
		TOTALE CAPITOLO 1436/31	2.440,00	-2.440,00		-2.440,00
1436/33	2022/7343	ALLUVIONE SETTEMBRE 2022 – ORD. DPTC 922/2022 INTERVENTI SI SOMMA URGENZA - SERVIZIO DI GESTIONE MATERIALE ALLUVIONALE E VEGETALE – CUP H11I22000400005 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	0,10			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321 NOTE: ALLUVIONE		-0,10		-0,10
1436/33	2023/3025	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SOSTEGNO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 15 SETTEMBRE 2022 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DEL SECONDO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,01		-0,01
1436/33	2023/3388	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SOSTEGNO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 15 SETTEMBRE 2022 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA SECONDO STRALCIO DEL DEBITO - INTEGRAZIONE	2.122,65			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-2.122,65		-2.122,65
		TOTALE CAPITOLO 1436/33	2.122,76	-2.122,76		-2.122,76
1436/34	2023/5734	ALLUVIONE 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI.	3.300,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326 NOTE: Contestuale riduzione accertamento 2023/14004		-1.445,40		-1.445,40
		TOTALE CAPITOLO 1436/34	3.300,00	-1.445,40		-1.445,40
1436/3000020	2022/6749	RINNOVO CONTRATTO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE - ECO CONSUL SRL.	8.783,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-8.783,20		-8.783,20
		TOTALE CAPITOLO 1436/3000020	8.783,20	-8.783,20		-8.783,20
1436/3000038	2023/4703	INTERVENTI SI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 16 MAGGIO 2023 – SERVIZI DI RIRPISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE VIARIA - CUP H19J23000540009 - IMPEGNO DI SPESA	78.045,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-4.213,93		-4.213,93
1436/3000038	2023/4704	INTERVENTI SI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 16 MAGGIO 2023 – SERVIZI DI RIRPISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE VIARIA - CUP H19J23000540009 - IMPEGNO DI SPESA	9.623,28			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-754,84		-754,84
1436/3000038	2023/4706	INTERVENTI SI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 16 MAGGIO 2023 – SERVIZI DI RIRPISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE VIARIA - CUP H19J23000540009 - IMPEGNO DI SPESA	6.816,95			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-6.816,95		-6.816,95
1436/3000038	2023/4707	INTERVENTI SI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 16 MAGGIO 2023 – SERVIZI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE VIARIA - CUP H19J23000540009 - IMPEGNO DI SPESA	29.938,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-29.938,80		-29.938,80
TOTALE CAPITOLO 1436/3000038			124.424,03	-41.724,52		-41.724,52
1444/2	2023/1544	IMPEGNO DI SPESA PER PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE.	300,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-150,00		-150,00
TOTALE CAPITOLO 1444/2			300,00	-150,00		-150,00
1445/21	2021/5337	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL PERCOLATO DELLA EX DISCARICA R.S.U. SITA IN FRAZ. S. ANGELO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. – SMARTCIG : Z2333D8E38	1.644,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-1.644,81		-1.644,81
TOTALE CAPITOLO 1445/21			1.644,81	-1.644,81		-1.644,81
1446/1	2023/17	LOCAZIONI PASSIVE - IMPEGNI PLURIENNALI SU CAPITOLI VARI.	0,04			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751		-0,04		-0,04
TOTALE CAPITOLO 1446/1			0,04	-0,04		-0,04
TOTALE BILANCIO 09.03.1			399.675,60	-171.683,20		-171.683,20

CODICE BILANCIO: 09.03.2

2894/4000004	2023/5890	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ESTRATTORE CENTRIFUGO DI FANGHI E RELATIVI ACCESSORI PRESSO L'EX DISCARICA RSU IN LOCALITA' S.ANGELO CUP: H13G23000060004 - CIG: A019AB8066	6.706,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/326		-6.706,66		-6.706,66
TOTALE CAPITOLO 2894/4000004			6.706,66	-6.706,66		-6.706,66
TOTALE BILANCIO 09.03.2			6.706,66	-6.706,66		-6.706,66

CODICE BILANCIO: 09.08.2

2965/2	2021/1807/1	IMPEGNO DI SPESA PER INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA - ALLACCIO ELETTRICO	1.271,61			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1.271,61		-1.271,61



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
2965/2	2021/5263	INSTALLAZIONE DI STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI - POSA NUOVO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA	3.271,61			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-3.271,61		-3.271,61
TOTALE CAPITOLO 2965/2			4.543,22	-4.543,22		-4.543,22
2965/3	2021/1809	POSA DI NUOVI ALLACCI PER COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI	523,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-523,50		-523,50
TOTALE CAPITOLO 2965/3			523,50	-523,50		-523,50
TOTALE BILANCIO 09.08.2			5.066,72	-5.066,72		-5.066,72

CODICE BILANCIO: 10.02.1

1373/1	2022/1551/1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ESTIVO - AFFIDAMENTO SERVI	0,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,44		-0,44
TOTALE CAPITOLO 1373/1			0,44	-0,44		-0,44
1375/3000006	2023/7638	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO INTEGRAZIONE AI FINANZIAMENTI PER I SERVIZI MINIMI A SEGUITO DI ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE - IMPEGNO RISTORI COVID	46.710,65			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,20		-0,20
TOTALE CAPITOLO 1375/3000006			46.710,65	-0,20		-0,20
1375/3000007	2023/7639	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO INTEGRAZIONE AI FINANZIAMENTI PER I SERVIZI MINIMI A SEGUITO DI ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE - IMPEGNO RISTORI COVID	84.782,41			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,30		-0,30
TOTALE CAPITOLO 1375/3000007			84.782,41	-0,30		-0,30
TOTALE BILANCIO 10.02.1			131.493,50	-0,94		-0,94

CODICE BILANCIO: 10.05.1

1345/2	2023/5864	PROCEDURA DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.	1.114,17			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-163,79		-163,79
TOTALE CAPITOLO 1345/2			1.114,17	-163,79		-163,79
1345/3	2023/5758	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	3.967,45			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-3.967,45		-3.967,45
1345/3	2023/5759	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER OPERE DA FABBRO	792,08			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-792,08		-792,08
1345/3	2023/5760	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER OPERE DA FABBRO	872,43			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-14,77		-14,77
1345/3	2023/5761	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER OPERE DA FABBRO	217,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-217,16		-217,16
1345/3	2023/5762	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER OPERE DA FABBRO	409,92			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-409,92		-409,92
1345/3	2023/6200	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE	1.601,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1.601,25		-1.601,25
1345/3	2023/6558	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PALETTI DISSUASORI	66,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-66,00		-66,00
TOTALE CAPITOLO 1345/3			7.926,29	-7.068,63		-7.068,63
1345/4	2023/152	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE "FUEL CARD 2" DALL'1.01.2022 AL 30.11.2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.	9.778,40			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415 NOTE: INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2023 PER SERVIZIO VIABILITA' - AUMENTO COSTO CARBURANTI		-890,87		-890,87
TOTALE CAPITOLO 1345/4			9.778,40	-890,87		-890,87
1345/5	2023/1994	FORNITURA LASTRE IN POLICARBONATO PER COPERTURA PENSILINE ATTESA AUTOBUS	410,65			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-410,65		-410,65
TOTALE CAPITOLO 1345/5			410,65	-410,65		-410,65
1345/9	2023/521	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADE E PERTINENZE	53,73			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-53,73		-53,73
1345/9	2023/2835	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE	80,86			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-80,86		-80,86
TOTALE CAPITOLO 1345/9			134,59	-134,59		-134,59



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1345/19	2023/3606	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BITUME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE	821,39			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-821,39		-821,39
TOTALE CAPITOLO 1345/19			821,39	-821,39		-821,39
1345/21	2023/5763	GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO - ACQUISTO ROTOLI CARTA PARCOMETRI E BUSTE MONETE	10,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-10,40		-10,40
1345/21	2023/5764	GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO - ACQUISTO ROTOLI CARTA PARCOMETRI E BUSTE MONETE	69,64			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-69,64		-69,64
1345/21	2023/6913	GESITONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO - ACQUISTO ROTOLI CARTA PARCOMETRI	1.439,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1.439,60		-1.439,60
TOTALE CAPITOLO 1345/21			1.519,64	-1.519,64		-1.519,64
1345/3000003	2022/7152	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI STRADE E PERTINENZE	3.429,39			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-3.429,39		-3.429,39
TOTALE CAPITOLO 1345/3000003			3.429,39	-3.429,39		-3.429,39
1345/3000005	2023/7002	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER OPERE DA FABBRO	3.825,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-2.252,72		-2.252,72
1345/3000005	2023/7112	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI INERTI E BITUME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE	5.502,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-784,82		-784,82
TOTALE CAPITOLO 1345/3000005			9.327,88	-3.037,54		-3.037,54
1346/1	2023/982	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VARIE VIE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA LUCARELLI COSTRUZIONI SRL	2,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-2,25		-2,25
1346/1	2023/984	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VARIE VIE - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	783,45			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-19,59		-19,59
TOTALE CAPITOLO 1346/1			785,70	-21,84		-21,84
1346/3	2023/4920	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	46,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-31,19		-31,19



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1346/3	2023/5861	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	634,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-480,72		-480,72
		TOTALE CAPITOLO 1346/3	681,80	-511,91		-511,91
1346/6	2023/104	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO – FINANZA DI PROGETTO (ART. 183, COMMA 15, D.LGS. N. 50/2016) - CUP: H12G19000970005 - CIG: 81729102B1 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE	43.655,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321 NOTE: riduzione del costo dei vettori energetici		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 1346/6	43.655,16	-0,01		-0,01
1346/13	2023/1039	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO DPI AD USO DEL PERSONALE SERVIZIO STRADE E PER SERVIZIO DI PULIZIA MAGAZZINO UFFICIO STRADE	988,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-988,20		-988,20
1346/13	2023/1040	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO DPI AD USO DEL PERSONALE SERVIZIO STRADE E PER SERVIZIO DI PULIZIA MAGAZZINO UFFICIO STRADE	451,83			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,04		-0,04
		TOTALE CAPITOLO 1346/13	1.440,03	-988,24		-988,24
1346/21	2022/6973	GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO - PAGAMENTO AGIO SERVIZIO MY CICERO	8.765,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-54,20		-54,20
		TOTALE CAPITOLO 1346/21	8.765,00	-54,20		-54,20
1346/29	2023/981	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	73,09			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-73,09		-73,09
1346/29	2023/1157	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA E MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	529,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-260,80		-260,80
1346/29	2023/1160	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA E MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	24,98			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-24,98		-24,98
1346/29	2023/1161	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA E MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-500,00		-500,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1346/29	2023/2476	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA E MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	44,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-44,00		-44,00
1346/29	2023/6201	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	16,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-16,50		-16,50
1346/29	2023/6543	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	4.762,07			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-240,33		-240,33
1346/29	2023/6997	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA E MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	988,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,20		-0,20
TOTALE CAPITOLO 1346/29			6.938,04	-1.159,90		-1.159,90
1346/30	2021/5896	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE ACQUE REFLUE E SOTTOPASSI	9.729,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-9.729,60		-9.729,60
1346/30	2023/1927	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE ACQUE REFLUE E SOTTOPASSI	9.296,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-4.428,60		-4.428,60
TOTALE CAPITOLO 1346/30			19.026,00	-14.158,20		-14.158,20
1346/32	2021/5454	EVENTO METEOROLOGICO DEL 16 NOVEMBRE 2021 – INTERVENTO DI PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DELLE CONDOTTE FOGNARIE – IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTI	9.740,27			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-9.740,27		-9.740,27
TOTALE CAPITOLO 1346/32			9.740,27	-9.740,27		-9.740,27
1346/3000001	2023/3439	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA E MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	973,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-784,79		-784,79
1346/3000001	2023/3440	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA E MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	463,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-251,44		-251,44
1346/3000001	2023/3441	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA E MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	97,30			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-97,30		-97,30
1346/3000001	2023/3445	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	137,02			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-137,02		-137,02



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1346/3000001	2023/4921	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI ELEMENTI DISSUASORI POSTI ALL'INGRESSO DI PIAZZA DEL DUCA	1.146,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1.146,00		-1.146,00
TOTALE CAPITOLO 1346/3000001			2.817,08	-2.416,55		-2.416,55
1347/1	2022/21	LOCAZIONI PASSIVE - IMPEGNI PLURIENNALI SU CAPITOLI VARI.	127,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-127,00		-127,00
1347/1	2023/1918	UTILIZZO AREA E PENSILINA ANTISTANTE LA STAZIONE DI SENIGALLIA AD USO PARCHEGGIO TAXI – IMPEGNI CONSEGUENTI	72,50			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751 NOTE: ACCANTONAMENTO A FONDO PASSIVITA' POTENZIALI		-72,50		-72,50
TOTALE CAPITOLO 1347/1			199,50	-199,50		-199,50
1347/5	2023/3019	SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI AD USO DEL SERVIZIO STRADE	918,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-918,40		-918,40
TOTALE CAPITOLO 1347/5			918,40	-918,40		-918,40
1354/3	2023/1041	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	194,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-194,12		-194,12
1354/3	2023/2333	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA E MATERIALI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	306,79			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-306,79		-306,79
1354/3	2023/3402	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	515,13			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-515,13		-515,13
1354/3	2023/3626	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VERNICE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA	422,45			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-422,45		-422,45
1354/3	2023/4726	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA E MATERIALI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	1.372,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-645,81		-645,81
TOTALE CAPITOLO 1354/3			2.810,61	-2.084,30		-2.084,30
1355/22	2023/6545	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DELTA SEGNALETICA S.R.L.	70.116,93			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-323,15		-323,15



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1355/22	2023/6546	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DELTA SEGNALETICA S.R.L.	9.979,83			
		PROVVEDIMENTO A/CC/2023/113		-9.979,83		-9.979,83
TOTALE CAPITOLO 1355/22			80.096,76	-10.302,98		-10.302,98
1364/22	2022/4741	IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA SULLA S.R. 360 "ARCEVIESE" IN LOC. BORGO BICCHIA	788,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-788,66		-788,66
TOTALE CAPITOLO 1364/22			788,66	-788,66		-788,66
TOTALE BILANCIO 10.05.1			213.125,41	-60.821,45		-60.821,45
CODICE BILANCIO: 10.05.2						
2562/4000005	2023/6915	GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO - AGGIORNAMENTO PARCOMETRI IN DOTAZIONE ALL'ENTE E ACQUISTO 14 PARCOMETRI	139.844,04			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-4.758,00		-4.758,00
TOTALE CAPITOLO 2562/4000005			139.844,04	-4.758,00		-4.758,00
2600/3	2023/1750	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA L'AQUILA E INCROCIO VIA R. SANZIO/VIA ZANELLA/VIA CILEA – DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA C.M.T.T. SOC. COOP. A R.L. - LAVORI IN ECONOMIA	3.211,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-3.211,67		-3.211,67
TOTALE CAPITOLO 2600/3			3.211,67	-3.211,67		-3.211,67
2600/11	2022/1118/1	LAVORI DI INSTAURAZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA SUL LUNGOMARE LEONARDO DA VINCI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL SOTTOVIA FERROVIARIO DI VIA GALILEI E IL CIRCOLO F.LLI BANDIERA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA C.M.T.T. SOC. COOP. A R. L.	12.249,95			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-12.249,95		-12.249,95
TOTALE CAPITOLO 2600/11			12.249,95	-12.249,95		-12.249,95
2621/1	2017/1687	M.07/32/3 BT 110.000,00 RITENUTA 0,5% LAVORI RISTRUTT.PONTE PORTONE: TECNOIN SRL	3.214,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321 NOTE: ing. E.Benvenuto LAVORI CHIUSI NEL 2007		-3.214,67		-3.214,67
TOTALE CAPITOLO 2621/1			3.214,67	-3.214,67		-3.214,67
2630/10	2022/1864/4	LAVORI IN ECONOMIA CONSOLIDAMENTO STRADALE DI STRADA DELLA MARINA – CESANO – DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA IN.CO.BIT SUD SRL - LAVORI COMPLEMENTARI	4.313,99			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 2630/10	4.313,99	-0,01		-0,01
		TOTALE BILANCIO 10.05.2	162.834,32	-23.434,30		-23.434,30
CODICE BILANCIO: 11.01.1						
1201/11	2023/5857	IMPEGNO DI SPESA PER BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE	1.176,58			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/748		-0,01		-0,01
1201/11	2023/7090	IMPEGNO DI SPESA PER BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE-VESTIARIO CIG ZD33DAA871	1.170,67			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/748		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 1201/11	2.347,25	-0,02		-0,02
1202/10	2022/6982	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO VOLONTARI. CIG. ZE238F8D92	448,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/748		-448,00		-448,00
		TOTALE CAPITOLO 1202/10	448,00	-448,00		-448,00
1202/13	2023/246	FORNITURA CONNETTIVITÀ DATI E SERVIZIO VPN PER LE SEDI REMOTE CHE HANNO ACCESSO AI SERVIZI INTERNI PRESENTI NEL DATACENTER	121,76			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-53,03		-53,03
		TOTALE CAPITOLO 1202/13	121,76	-53,03		-53,03
1202/39	2023/3447	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE. CIG. Z743B59178	187,22			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/748		-7,21		-7,21
1202/39	2023/3448	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE. CIG. Z743B59178	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/748		-6,92		-6,92
		TOTALE CAPITOLO 1202/39	1.187,22	-14,13		-14,13
1202/47	2023/3613	ALLUVIONE 2022 – INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SOSTEGNO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 15 SETTEMBRE 2022 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	0,01			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/748		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 1202/47	0,01	-0,01		-0,01
1202/3000039	2023/7631	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE.	1.036,00			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/748		-444,71		-444,71
		TOTALE CAPITOLO 1202/3000039	1.036,00	-444,71		-444,71
		TOTALE BILANCIO 11.01.1	5.140,24	-959,90		-959,90

CODICE BILANCIO: 11.01.2

2150/4000003	2023/6652	ACQUISTO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE PER UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE, AREA 6 – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	48.678,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/748		-475,19		-475,19
2150/4000003	2023/7083	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN FASE OPERATIVA PER IL PERSONALE DELLA SALA OPERATIVA E GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	1.500,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/748		-3,43		-3,43
2150/4000003	2023/7085	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE- AFFIDAMENTO FORNITURE	3.000,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/748		-38,22		-38,22
		TOTALE CAPITOLO 2150/4000003	53.178,00	-516,84		-516,84
2150/4000004	2023/5245	ACQUISTO AUTOVEICOLO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	500,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/748		-500,00		-500,00
		TOTALE CAPITOLO 2150/4000004	500,00	-500,00		-500,00
		TOTALE BILANCIO 11.01.2	53.678,00	-1.016,84		-1.016,84

CODICE BILANCIO: 12.01.1

1471/5	2022/7023	FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA NIDI D'INFANZIA – IMPEGNO DI SPESA	185,24			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-0,37		-0,37
1471/5	2023/1563	FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA NIDI D'INFANZIA – IMPEGNO DI SPESA	570,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-570,00		-570,00
1471/5	2023/1564	FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA NIDI D'INFANZIA – IMPEGNO DI SPESA	52,26			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-52,26		-52,26
		TOTALE CAPITOLO 1471/5	807,50	-622,63		-622,63
1472/3	2023/167	FORNITURA CONNETTIVITÀ E FONIA SCUOLE (NIDO, INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)	617,85			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-324,11		-324,11
1472/3	2023/4032	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI CONNETTIVITA', VOIP E RELATIVI ACCESSORI PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA — APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	350,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-350,00		-350,00
TOTALE CAPITOLO 1472/3			967,85	-674,11		-674,11
1472/7	2022/3973	FORNITURA ACQUA ASILI NIDO	398,26			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-398,26		-398,26
1472/7	2023/1015	FORNITURA ACQUA ANNO 2023	765,94			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-150,67		-150,67
TOTALE CAPITOLO 1472/7			1.164,20	-548,93		-548,93
TOTALE BILANCIO 12.01.1			2.939,55	-1.845,67		-1.845,67
CODICE BILANCIO: 12.07.1						
1497/10	2023/6527	INAIL SALDO 2022 PERSONALE DIPENDENTE PAT 07665325 VOCE 611	610,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-610,82		-610,82
TOTALE CAPITOLO 1497/10			610,82	-610,82		-610,82
1497/11	2022/7672	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE DICEMBRE 2022 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 22 12 12	197,31			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-197,31		-197,31
TOTALE CAPITOLO 1497/11			197,31	-197,31		-197,31
1498/4	2023/151	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE "FUEL CARD 2" DALL'1.01.2022 AL 30.11.2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.	3.721,28			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415 NOTE: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZI SOCIALI ANNO 2023		-1.678,90		-1.678,90
TOTALE CAPITOLO 1498/4			3.721,28	-1.678,90		-1.678,90
1499/3	2023/175/1	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CENTRALINO VOIP IN CLOUD, PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA INTERCONNESSE FRA LORO IN FIBRA, CON INCLUSI APPARATI TELEFONICI, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO E SUPPORTO TECNICO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	457,85			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-457,85		-457,85



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1499/3	2023/4033	ACCORDO QUADRO SERVIZI DI CONNETTIVITA', VOIP E RELATIVI ACCESSORI PER LE SEDI OPERATIVE DEL COMUNE DI SENIGALLIA — APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	165,55			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-30,23		-30,23
TOTALE CAPITOLO 1499/3			623,40	-488,08		-488,08
1499/7	2023/100	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, IMPIANTI DI ALLARME A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO – FINANZA DI PROGETTO (ART. 183, COMMA 15, D.LGS. N. 50/2016) - CUP: H12G19000970005 - CIG: 81729102B1 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE	9.479,21			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321 NOTE: riduzione del costo dei vettori energetici		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1499/7			9.479,21	-0,01		-0,01
TOTALE BILANCIO 12.07.1			14.632,02	-2.975,12		-2.975,12
CODICE BILANCIO: 12.09.1						
1507/1	2017/476	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE MESE DI GENNAIO 2017	292,56			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-292,56		-292,56
TOTALE CAPITOLO 1507/1			292,56	-292,56		-292,56
1508/1	2023/5330	PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RECUPERO SALME, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023- ANNUALITA' 2023- IMPEGNI DI SPESA.	1.030,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-270,00		-270,00
1508/1	2023/5331	PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RECUPERO SALME, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023- ANNUALITA' 2023- IMPEGNO DI SPESA.	560,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-280,00		-280,00
1508/1	2023/5332	PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RECUPERO SALME, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023- ANNUALITA' 2023- IMPEGNO DI SPESA.	678,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-678,00		-678,00



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1508/1	2023/5334	PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RECUPERO SALME ALLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI GIACCOLI SRL, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023- ANNUALITA' 2023- IMPEGNO DI SPESA.	600,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-600,00		-600,00
		TOTALE CAPITOLO 1508/1	2.868,00	-1.828,00		-1.828,00
1508/2	2023/1475	ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 20 – Lotto 9 – IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ORDINATIVO DI FORNITURA 01/05/2023 - 30/04/2024	7.652,29			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321 NOTE: A.L.		-5.535,97		-5.535,97
		TOTALE CAPITOLO 1508/2	7.652,29	-5.535,97		-5.535,97
1508/3	2023/244	FORNITURA CONNETTIVITÀ DATI E SERVIZIO VPN PER LE SEDI REMOTE CHE HANNO ACCESSO AI SERVIZI INTERNI PRESENTI NEL DATACENTER	121,76			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-78,55		-78,55
1508/3	2023/1935	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI SENIGALLIA, SERVITE DAL CENTRALINO VOIP CLOUD E SERVIZI EVOLUTI DI INTERCONNESSIONE VPN PER L'ACCESSO AI SERVIZI INTERNI PRESENTI NEL DATACENTER	29,28			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-29,28		-29,28
		TOTALE CAPITOLO 1508/3	151,04	-107,83		-107,83
1508/7	2023/1016	FORNITURA ACQUA ANNO 2023	1.463,04			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-84,26		-84,26
		TOTALE CAPITOLO 1508/7	1.463,04	-84,26		-84,26
1508/17	2022/4749	INTERVENTO DI VERIFICA E PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE PRESSO I CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	146,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-146,40		-146,40
		TOTALE CAPITOLO 1508/17	146,40	-146,40		-146,40
		TOTALE BILANCIO 12.09.1	12.573,33	-7.995,02		-7.995,02
CODICE BILANCIO: 12.09.2						
3030/2	2023/619/2	REALIZZAZIONE DI N°2 BLOCCHI LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE ANNO 2022 – DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	1.054,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-1.054,01		-1.054,01



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
3030/2	2023/621	REALIZZAZIONE DI N°2 BLOCCHI LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE ANNO 2022 – AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, DI DIRETTORE LAVORI STRUTTURALI, DI COLLAUDATORE STATICO E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA (CSP E CSE)	898,54			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-898,54		-898,54
TOTALE CAPITOLO 3030/2			1.952,55	-1.952,55		-1.952,55
3032/1	2023/1682	COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" - BLOCCO 2020 — DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO	14.255,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-14.255,34		-14.255,34
3032/1	2023/1722/8	COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A LOCULI E CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE "LE GRAZIE" - BLOCCO 2020 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERE E PARAPETTI	7.513,36			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-7.513,36		-7.513,36
TOTALE CAPITOLO 3032/1			21.768,70	-21.768,70		-21.768,70
TOTALE BILANCIO 12.09.2			23.721,25	-23.721,25		-23.721,25
CODICE BILANCIO: 14.01.1						
1564/1	2023/7268	CONCESSIONE CONTRIBUTO SPECIALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 10 DEL 06.03.2014 ALL'ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE ANCONA – PESARO E URBINO	15.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/318		-15.000,00		-15.000,00
TOTALE CAPITOLO 1564/1			15.000,00	-15.000,00		-15.000,00
TOTALE BILANCIO 14.01.1			15.000,00	-15.000,00		-15.000,00
CODICE BILANCIO: 14.02.1						
1554/30	2023/2353	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" LOTTO 1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI A4 B/N - DURATA 60 MESI. CPV 30120000-6. CIG: 9396454723 - CIG DERIVATO: 977704726C	133,96			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-133,96		-133,96
TOTALE CAPITOLO 1554/30			133,96	-133,96		-133,96
TOTALE BILANCIO 14.02.1			133,96	-133,96		-133,96



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 14.04.1						
1614/11	2022/7679	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE DICEMBRE 2022 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 22 12 12	2.299,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/331		-2.299,25		-2.299,25
TOTALE CAPITOLO 1614/11			2.299,25	-2.299,25		-2.299,25
1615/21	2023/1036	FARMACIE COMUNALI DEL COMUNE DI SENIGALLIA: SPOSTAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 E 2024	27.931,62			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415 NOTE: AUMENTO IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2023		-72,77		-72,77
1615/21	2023/1037	FARMACIE COMUNALI DEL COMUNE DI SENIGALLIA: SPOSTAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 E 2024	39.521,66			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-29,51		-29,51
1615/21	2023/1595	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE 2. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	71,96			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-71,96		-71,96
1615/21	2023/1599	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE 2. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	4,63			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-4,63		-4,63
1615/21	2023/1602	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE 2. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	62,95			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-62,95		-62,95
1615/21	2023/1603	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE 2. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	79,51			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-79,51		-79,51
1615/21	2023/2445	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE 2 DI SENIGALLIA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	3,45			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-3,45		-3,45
1615/21	2023/4006	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE 2. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	0,92			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-0,92		-0,92
1615/21	2023/4007	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE 2. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	0,77			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-0,77		-0,77
1615/21	2023/4008	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE 2. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	10,03			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-10,03		-10,03
1615/21	2023/4010	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE 2. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	9,94			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-9,94		-9,94
1615/21	2023/4012	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE 2. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	32,45			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-32,45		-32,45
1615/21	2023/4698	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE 2. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	87,65			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-87,65		-87,65
1615/21	2023/4700	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE 2. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	314,54			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-314,54		-314,54
1615/21	2023/5345	Determina a contrarre per l'acquisto di farmaci e parafarmaci per il funzionamento della Farmacia Comunale 2. Assunzione impegni di spesa	0,04			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-0,04		-0,04
1615/21	2023/5346	Determina a contrarre per l'acquisto di farmaci e parafarmaci per il funzionamento della Farmacia Comunale 2. Assunzione impegni di spesa	0,34			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-0,34		-0,34
1615/21	2023/5347	Determina a contrarre per l'acquisto di farmaci e parafarmaci per il funzionamento della Farmacia Comunale 2. Assunzione impegni di spesa	5,87			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-5,87		-5,87
1615/21	2023/5927	Determina a contrarre per l'acquisto di integratori e parafarmaci per il funzionamento della Farmacia Comunale 2. Assunzione impegni di spesa.	0,09			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-0,09		-0,09
1615/21	2023/6547	Determina a contrarre per l'acquisto di parafarmaci per la Farmacia Comunale 2. Assunzione impegni di spesa.	0,01			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-0,01		-0,01



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1615/21			68.138,43	-787,43		-787,43
1616/3	2023/241	FORNITURA CONNETTIVITÀ DATI E SERVIZIO VPN PER LE SEDI REMOTE CHE HANNO ACCESSO AI SERVIZI INTERNI PRESENTI NEL DATACENTER	243,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-172,82		-172,82
1616/3	2023/1933	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI SENIGALLIA, SERVITE DAL CENTRALINO VOIP CLOUD E SERVIZI EVOLUTI DI INTERCONNESSIONE VPN PER L'ACCESSO AI SERVIZI INTERNI PRESENTI NEL DATACENTER	58,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-19,52		-19,52
1616/3	2023/1934	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E FONIA NELLE SEDI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI SENIGALLIA, SERVITE DAL CENTRALINO VOIP CLOUD E SERVIZI EVOLUTI DI INTERCONNESSIONE VPN PER L'ACCESSO AI SERVIZI INTERNI PRESENTI NEL DATACENTER	58,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/320		-19,52		-19,52
TOTALE CAPITOLO 1616/3			360,64	-211,86		-211,86
1616/7	2020/1284	ACQUA FARMACIA	439,76			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-439,76		-439,76
1616/7	2022/3975	FORNITURA ACQUA FARMACIE	140,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-140,50		-140,50
1616/7	2023/1017	FORNITURA ACQUA ANNO 2023	783,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/321		-675,25		-675,25
TOTALE CAPITOLO 1616/7			1.363,93	-1.255,51		-1.255,51
1617/1	2022/23	PRESA D'ATTO TACITO RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALE AD USO "FARMACIA COMUNALE 2" SITO IN VIA R. SANZIO N. 369.	1,45			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751		-1,45		-1,45
TOTALE CAPITOLO 1617/1			1,45	-1,45		-1,45
1617/30	2023/2354	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" LOTTO 1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI A4 B/N - DURATA 60 MESI. CPV 30120000-6. CIG: 9396454723 - CIG DERIVATO: 977704726C	133,96			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-133,96		-133,96
TOTALE CAPITOLO 1617/30			133,96	-133,96		-133,96
TOTALE BILANCIO 14.04.1			72.297,66	-4.689,46		-4.689,46



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 15.03.1						
1501/84	2019/6304	UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DELLA MARCA SENONE" – IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI.	55.755,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-55.755,00		-55.755,00
		TOTALE CAPITOLO 1501/84	55.755,00	-55.755,00		-55.755,00
		TOTALE BILANCIO 15.03.1	55.755,00	-55.755,00		-55.755,00
CODICE BILANCIO: 99.01.7						
4030/1	2011/5152/12	DEPOSITO CAUZIONALE FILONZI LAURA CHIAVEBAR	5,00			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-5,00		-5,00
		TOTALE CAPITOLO 4030/1	5,00	-5,00		-5,00
4040/8	2022/442	CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	17.943,57			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-17.943,57		-17.943,57
4040/8	2023/441	IMPONIBILE SU CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	53.891,15			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-16.732,95		-16.732,95
		TOTALE CAPITOLO 4040/8	71.834,72	-34.676,52		-34.676,52
4040/9	2022/443	IVA SU CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	7.422,77			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-7.422,77		-7.422,77
4040/9	2023/442	IVA SU CORRISPETTIVO DA RIVERSARE ALLO STATO RELATIVO ALL'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	11.934,36			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2025/325		-3.759,56		-3.759,56
		TOTALE CAPITOLO 4040/9	19.357,13	-11.182,33		-11.182,33
4040/36	2019/7000	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TARES EMISSIONE N. 1/2019/1 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,10			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/415		-0,10		-0,10
		TOTALE CAPITOLO 4040/36	0,10	-0,10		-0,10
4060	2019/5849	SPESE PER DEPOSITI CONTRATTUALI ANNO 2019	20.927,19			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751		-20.927,19		-20.927,19
4060	2019/6992	REGOLARIZZAZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI ANNO 2019	18.126,23			
		PROVVEDIMENTO B/SIN/2025/751		-18.126,23		-18.126,23



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		TOTALE CAPITOLO 4060	39.053,42	-39.053,42		-39.053,42
		TOTALE BILANCIO 99.01.7	130.250,37	-84.917,37		-84.917,37
		<u>TOTALE GENERALE</u>	4.325.906,75	-1.333.783,09		-1.333.783,09