

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2002 / 00024	1020000 / 003000000	ACQUISTO PROGRAMMA GESTIONE AMBU LAVORI E GESTIONE CASA RIPOSO E	4.320,00
2002 / 00089	2010000 / 003300000	RES. QUOTE CAPITALE AGO.06-DIC.17 MUTUO CARIFERMO 2002	92.538,00
2002 / 00022	2010000 / 003400000	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DAL LA VENDITA IMMOBILE SITO IN VIA	335,77
2002 / 00023	2010000 / 003400000	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DAL LA VENDITA IMMOBILE SITO IN VIA	13.630,54
2002 / 00025	2010000 / 003400000	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CONCESSI DALLA FONDAZIONE CARITA	9.829,75
<b>TOTALE ESERCIZIO 2002</b>			120.654,06

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2004 / 00041	2010000 / 003400000	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER RISTRUTTURAZIONE	39.141,43
TOTALE ESERCIZIO 2004			39.141,43

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2005 / 00071	3010000 / 003800000	ALLESTIMENTO NUCLEO PROTETTO: AC QUISTO ARREDI DITTA CIA.	744,00
TOTALE ESERCIZIO 2005			744,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2006 / 00107	1010000 / 000200000	SERV.PASTORALE VILLA LETIZIA2006	1.200,00
2006 / 00114	2010000 / 003400000	LAVORI 2.do PIANO P.RICCI	1.174,83
2006 / 00082	3010000 / 003800000	ACQUISTI CENTRO DIURNO ANZIANI (Integraz.impegno Det. Dal88/06)	7.315,86
2006 / 00082.002	3010000 / 003800000	MATERIALE ATTIVITA' OCCUPAZ.LI CENTRO DIURNO ANZIANI	249,90
<b>TOTALE ESERCIZIO 2006</b>			<b>9.940,59</b>
di cui sottimpegno di livello 1			<b>249,90</b>

Anncl/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2007 / 00154	1010000 / 000200000	CONVENZIONE TECNICO PROFESSIONALI E TRA ISTITUTO PAOLO RICCI E II	48,00
2007 / 00196	1010000 / 000200000	SERVIZIO PASTORALE V.LETTIZIA 07	1.200,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2007</b>			<b>1.248,00</b>

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2008 / 00381	3010000 / 003600000	DEPOSITO CAUZIONALE CONCERTE	20.000,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2008</b>			20.000,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00321	1010000 / 000100000	FORMAZIONE 2009 / 1° Monte Salari	63,53
2009 / 00589	1010000 / 000200000	SERVIZIO PASTORALE VILLA LETIZIA 2008-2009	2.400,00
2009 / 00370	1010000 / 002300000	ACQUISTO CEPOLINI PAGA CASPARI	396,00
2009 / 00315	3010000 / 003600000	CAUZIONI "VILLA LETIZIA"	5.233,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2009</b>			<b>8.092,53</b>

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 00278	1010000 / 000100000	FORMAZIONE 2010	40,00
2010 / 00278.002	1010000 / 000100000	FORMAZIONE SETTORE AMM.VO 2010	194,40
2010 / 00278.011	1010000 / 000100000	ACQUISTO PROGRAMMA GESTIONALE DI TTA PAL GRUPPO APRA INFORMATICA	4.000,00
2010 / 00540	1010000 / 000200000	SERVIZIO PASTORALE 2010	1.200,00
2010 / 00363	1010000 / 001800000	ACQUISTO BAVAGLI INFOCHEM 2010	1.507,52
2010 / 00321	3010000 / 003600000	CAUZIONE OSPITI VILLA LETIZIA	5.290,08
TOTALE ESERCIZIO 2010			12.232,00
di cui sottimpegno di livello 1			4.194,40



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00599	1010000 / 000100000	FERIE E BANCA ORE AL 31/12/2011	110.512,08
2011 / 00602	1010000 / 000100000	FORMAZIONE 2011	8.459,98
2011 / 00602.009	1010000 / 000100000	CORSO FORMAZIONE BLC/D DIPENDENTI: COMPENSO DOCENTI MARIOTTI M. E ROMITTELLI L.	304,00
2011 / 00602.011	1010000 / 000100000	CORSO FORMAZIONE UTILIZZO PROGRAMMI DELLA SERVER CITY WEARE	1.750,00
2011 / 00602.012	1010000 / 000100000	RIMBORSO SPESE DIRETTORE MEDICO CORSO BOLOGNA 12/13 DICEMBRE	183,15
2011 / 00469	1010000 / 000200000	VERTENZA C.G. RESISTENZA IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE. 1.e	980,32
2011 / 00598	1010000 / 000200000	SERVIZIO PASTORALE ANNO 2011	1.200,00
2011 / 00600	1010000 / 000400000	CONTRIBUTI SU FERIE E BANCA ORE AL 31/12/2011	26.558,86
2011 / 00407	1010000 / 001800000	ACQ. INFOCHEM GROUP ANNO 2011	1.737,21
2011 / 00579	1010000 / 001900000	RIMB. NC 19 TARDELLA L.	43,46

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2011 / 00580	1010000 / 001900000	RIMB. ASS. NOV. DELEDDA R.	21,73
2011 / 00581	1010000 / 001900000	RIMB. MAGG. INC. FT. MENGONI A.	148,40
2011 / 00584	1010000 / 001900000	RIMB. MAGG. IMP. VERSATO SPORTINI S	60,24
2011 / 00601	1010000 / 002400000	IRAP SU FERIE E BANCA ORE AL 31-12-2011	9.393,53
2011 / 00422	1020000 / 002800000	RECINZIONE+CANCELLO CASA COLONIC A	1.815,60
2011 / 00311	3010000 / 003600000	CAUZIONI OSPITI VILLA LETIZIA 11	2.644,18
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			165.812,74
di cui sottimpegno di livello 1			2.237,15

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00264	1010000 / 000100000	RIS.VARIABILI CONT.DECENTRATO 12	14.437,08
2012 / 00616	1010000 / 000100000	FORMAZIONE 1° SALARI 2012	23.000,00
2012 / 00659	1010000 / 000100000	FERIE E BANCA ORE ANNO 2012	19.764,62
2012 / 00351	1010000 / 000200000	SERVIZIO PASTORALE 2012	1.200,00
2012 / 00372.003	1010000 / 000200000	CONSULENTE: CARDONI V.	2.250,00
2012 / 00372.006	1010000 / 000200000	CONTROVERSIA LEGALE T.A. I E AFFIDO INCARICO BALEANI C.	2.000,00
2012 / 00372.007	1010000 / 000200000	PROGETTO WEB: SOPRANZI M.	1.493,03
2012 / 00372.008	1010000 / 000200000	SUPERVISIONE "VILLA LETIZIA" DOTT. NOVELLI A.M.	2.600,00
2012 / 00372.009	1010000 / 000200000	INCARICO LEGALE CONTROVERSIA M.M. L. I.E	1.500,00
2012 / 00635	1010000 / 000200000	RISTR.TOMBA "RICCI" INCARICO PRO FF. QUITAVALLE T.	1.825,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00636	1010000 / 000200000	CONFERIMENTO INCARICO ELABORAZIONE CAPITOLATO TINTEGGIATURA LOCA	3.650,00
2012 / 00661	1010000 / 000400000	ONERI SU FERIE E BANCA ORE ANNO 2012	4.544,08
2012 / 00328.002	1010000 / 000500000	ANNO 2012: SPESE CONDOMINIALI	619,46
2012 / 00346.003	1010000 / 001300000	ACQUISTO PROGRAMMA GESTIONALE DI TPA PAL GRUPPO APRA INFORMATICA	1.459,50
2012 / 00412.002	1010000 / 001300000	ACQUISTO SCANNER ED ETICHETTATORI CE PER PROTOCOLLO INFORMATICO CA	907,50
2012 / 00430.002	1010000 / 001800000	GENOCHEMIA SRL MAG-DIC 2012	2.499,54
2012 / 00311	1010000 / 002200000	XXI SETTIMANA PSICOPEDAGOGICA 9 / 14 LUGLIO 2012	650,79
2012 / 00660	1010000 / 002400000	IRAP SU FERIE E BANCA ORE ANNO 2012	1.680,08
2012 / 00497.002	1020000 / 002800000	BALAUSTRATA 2o PIANO PALAZZO RICCI	1.089,00
2012 / 00497.005	1020000 / 002800000	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE NASPI ANTINCENDIO STRUTTURA POLIFUNZIO	747,78

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00433	3010000 / 003600000	CAUZIONI OSPITI V.L. ANNO 2012	14.544,80
<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>			102.462,26
di cui sotlimpegno di livello 1			17.165,81

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00002	1010000 / 000100000	RISORSE VARIABILI ACCORDO DECENTRATO ANNO 2013	15.546,49
2013 / 00002.001	1010000 / 000100000	VALUTAZIONI MULTIDISCIPLINARI ANNO 2013	150,00
2013 / 00002.005	1010000 / 000100000	PULIZIA CONDIZIONATORI CAROTTI DANIELE 2013 CONTRATTO DECENTRATO	453,51
2013 / 00002.006	1010000 / 000100000	PROGETTO COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROF.LE ANZIANI 2013	1.000,00
2013 / 00004	1010000 / 000100000	INDENNITA' RESPONSABILITA' ART.17 CAT.B E C	1.000,04
2013 / 00004.002	1010000 / 000100000	CAROTTI DANIELE INDENNITA' RESPONSABILITA' ART.17 CAT.B E C	1.000,00
2013 / 00005	1010000 / 000100000	MANEGGIO VALORI	274,02
2013 / 00007	1010000 / 000100000	FONDO RISCHIO	120,00
2013 / 00008.001	1010000 / 000100000	POSIZIONE ORGANIZZATIVA DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Patrizia Zallocco)	1.923,16
2013 / 00008.002	1010000 / 000100000	POSIZIONE ORGANIZZATIVA DIRETTORE MEDICO (Dott.ssa Elita di Stefano)	1.731,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00009.002	1010000 / 000100000	POSIZIONE ORGANIZZATIVA DIRETTORE AREA RIABILITATIVA AMBULATORIALE (Dott. ssa Mariachiara Miliozzi)	0,27
2013 / 00042	1010000 / 000100000	RIMBORSI KM E RIMBORSI SPESE	2.000,51
2013 / 00064	1010000 / 000100000	MAGGIORAZIONI E INDENNITA' DI TURNO 2013	18.541,80
2013 / 00065	1010000 / 000100000	STRORDINARIO 2013	17.973,22
2013 / 00223.001	1010000 / 000100000	INDENNITA' RESPONSABILITA' ART.17 PECORARI MARA	1.750,00
2013 / 00223.002	1010000 / 000100000	INDENNITA' RESPONSABILITA' ART.17 2013 MAZZAFERRO MARIA PIA	2.000,00
2013 / 00223.003	1010000 / 000100000	INDENNITA' RESPONSABILITA' ART.17 2013 D'ANICO GILBERTO	1.750,00
2013 / 00239	1010000 / 000100000	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI	9.000,00
2013 / 00240	1010000 / 000100000	INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.000,00
2013 / 00241	1010000 / 000100000	FORMAZIONE 1%	10.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00080	1010000 / 000200000	ASSISTENZA CONVENZIONATA GENNAIO - AGOSTO 2013	38.436,21
2013 / 00104	1010000 / 000200000	SERVIZIO INFERMIERISTICO DAL 08-04-2013 AL 31-12-2013	7.276,60
2013 / 00107	1010000 / 000200000	Consulenza Dott.ssa Mecozzi L. dal 08/04/2013 al 31/12/2013	1.997,16
2013 / 00109	1010000 / 000200000	psicologo Dott. Franceschi Stefano dal 01-04-2013 al 31-12-2013	408,00
2013 / 00110	1010000 / 000200000	Il Filo di Arianna snc logopedista Dott. Lampacrescia Eugenio dal 01-04-2013 al 31-12-2013	400,00
2013 / 00111	1010000 / 000200000	Neuropsichiatra Dott.ssa Iapponi Elisa dal 01-04-2013 al 31-12-2013	700,00
2013 / 00124	1010000 / 000200000	INCARICO PROFESSIONISTA PER DEFINIZIONE SERVITU' PASSAGGIO PROPRIETA SITA IN VIA XXIV MAGGIO	445,00
2013 / 00126	1010000 / 000200000	CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE CON LA DOT.T.SSA PAOLONI ELISABETTA PER PRESTAZIONI MEDICHE IN QUALITA' DI MEDICO COMPETENTE DAL 01-01-2013 AL 31-12-2013	2.498,00
2013 / 00130	1010000 / 000200000	PROCEDURA COMPARATIVA LOGOPEDISTA	606,00
2013 / 00142	1010000 / 000200000	CONSULENZA LEGALE anno 2013	6.578,80



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00143	1010000 / 000200000	Affidamento servizio di progettazione x impianto condizionamento Civitanova Alta: Marconi Ivan	7.200,00
2013 / 00148	1010000 / 000200000	PRESTAZIONI DI CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO - DITTA SEICOM SRL ANNO 2013	2.867,00
2013 / 00174	1010000 / 000200000	INCARICO REVOISORE CONTABILE anno 2013	1.096,80
2013 / 00013	1010000 / 000400000	4380:AGENZIA DELLE ENTRATE- DESC:ONERI STIPENDI ANNO 2013 4380 AGENZIA DELLE ENTRATE	9.012,08
2013 / 00020	1010000 / 000500000	SPESA CONDOMINIO VIA EINAUDI 144 CIVITANOVA MARCHE	1.226,92
2013 / 00058	1010000 / 000500000	SPESA CONDOMINIO VIA KENNEDY 75 MONTE SAN GIUSTO	127,20
2013 / 00090	1010000 / 000500000	FITTO LOCALI CIVITANOVA MARCHE VIA EINAUDI N.144	18.319,63
2013 / 00091	1010000 / 000500000	FITTO LOCALI MORROVALLE VIA BRODOLINI N.25	5.721,30
2013 / 00167	1010000 / 000500000	SPESA CONDOMINIO VIA BRODOLINI N.25 MORROVALLE	1.000,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

19-05-2014 Pag.

18

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00050	1010000 / 000600000	Energia elettrica gen-mar 2013	13.313,62
2013 / 00073	1010000 / 000700000	GAS METANO ANNO 2013	19.219,42
2013 / 00074	1010000 / 000800000	CONSUMI IDRICI GEN-MAR 2013	2.151,29
2013 / 00051	1010000 / 000900000	Utenze telefoniche gen-mar 2013	2.780,73
2013 / 00101	1010000 / 001000000	SERVIZIO TRINCIATURA E RIORDINO TERRENO VIA XXIV MAGGIO	942,62
2013 / 00112	1010000 / 001000000	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2013 DITTA ERATINI	2.277,74
2013 / 00113	1010000 / 001000000	MANUTENZIONE CALDAIE ANNO 2013 DITTA CAST	1.891,00
2013 / 00114	1010000 / 001000000	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2013 DITTA TIEMME SICUREZZA	1.640,47
2013 / 00164	1010000 / 001000000	MESSA IN SICUREZZA ACCESSO SCALE PRESSO CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE PER DIVERSAMENTE ABILI	2.659,60
2013 / 00200	1010000 / 001000000	SOSTITUZIONE RELE' ASCENSORE C/O STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	164,70

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

19-05-2014 Pag.

19

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2013 / 00208	1010000 / 0010000000	FORNITURA ELETTROMAGNETI PER BLOCCO FORTE E CANCELLO SICUREZZA PRESSO CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI	1.415,20
2013 / 00217	1010000 / 0010000000	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI	88,28
2013 / 00226	1010000 / 0010000000	MESSA IN SICUREZZA ACCESSO SCALE 1o PIANO PRESSO CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE PER DIVERSAMENTE ABILI	2.196,00
2013 / 00236	1010000 / 0010000000	INTERVENTO INSTALLAZIONE NUOVE PRESE ELETTRICHE E MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO	1.483,52
2013 / 00079	1010000 / 0011000000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER CENTRI AMBULATORIALI PERIFERICI E STRUTTURA POLIFUNZIONALE	54,80
2013 / 00152	1010000 / 0011000000	SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE E SPAMPANTE KYOCERA	692,85
2013 / 00218	1010000 / 0011000000	Manutenzioni extra Uno Sistema	3.050,24
2013 / 00230	1010000 / 0011000000	CANONE MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMA S.STEFANO ANNO 2013	4.754,74
2013 / 00070	1010000 / 0012000000	FORNITURA CARBURANTI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 5"	1.064,59
2013 / 00204	1010000 / 0012000000	SOSTITUZIONE IN GARANZIA SEMTASSE FURGONE FIAT DUCATO DC638XW	714,67

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00233	1010000 / 001300000	ACQUISTO MOBILI PER CENTRO AMBULATORIALE E AMMINISTRAZIONE	3.461,63
2013 / 00234	1010000 / 001300000	ACQUISTO TABLET PER SUPPORTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FORMATIVE	420,90
2013 / 00235	1010000 / 001300000	RIPARAZIONE CARROZZERIE AUTOMEZZI ENTE	1.390,03
2013 / 00176	1010000 / 001400000	ACQUISTO DIVISE PERSONALE DIPENDENTE PRESSO AMBULATORI, CENTRO DIABILI E STRUTTURA POLIFUNZIONALE	4.202,49
2013 / 00186	1010000 / 001400000	REALIZZAZIONE RICAMI CON LOGO E NOME ENTE SU DIVISE PERSONALE DIPENDENTE	445,79
2013 / 00203	1010000 / 001400000	ACQUISTO TRAPUNTE INVERNALI CENTRO RESIDENZIALE DIVERSAMENTE ABILI	1.354,20
2013 / 00158	1010000 / 001500000	Sostituzione router per gestione traffico telefonico Villa Letizia	381,15
2013 / 00178	1010000 / 001700000	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MENSA AGO-DIC 2013	94.740,45
2013 / 00069	1010000 / 001800000	ACQUISTO PANNOLONI E PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2013	7.722,28
2013 / 00075	1010000 / 001800000	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANNO 2013	266,71

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2013 / 00100	1010000 / 001800000	SERVIZIO MONITORAGGIO E DERATTIZZAZIONE ANNO 2013	243,35
2013 / 00134	1010000 / 001800000	AFFIDO PRODOTTI PULIZIA DA APRILE A DICEMBRE 2013	8.023,06
2013 / 00184	1010000 / 001800000	SERVIZIO LAVANDERIA STRUTTURE RESIDENZIALI DAL 01-09-2013 AL 31-12-2013	6.337,34
2013 / 00185	1010000 / 001800000	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STRUTTURE ENTE PERIODO 01.09.2013-31.12.2013	26.406,90
2013 / 00205	1010000 / 001800000	FORNITURA DETERGENTI SPECIFICI PER POSATORI LAVATRICI C/O STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	589,21
2013 / 00216	1010000 / 001800000	ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER L'IGIENE DELLA PERSONA	741,79
2013 / 00210	1010000 / 001900000	VISITE FISCALI A DIPENDENTI ANNO 2013	410,84
2013 / 00222	1010000 / 001900000	RIMBORSO RETTA DECESSO TORRESI AMELIA	648,31
2013 / 00196	1010000 / 002000000	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO OCCUPAZIONALE NIDI D'INFANZIA	540,86
2013 / 00227.001	1010000 / 002000000	ACQUISTI VOLUMI DIDATTICI, TEST E SOFTWARE X CENTRI AMBULATORIALI : ANASTASIS SOC.COOP.	1.307,84

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2013 / 00227.002	1010000 / 002000000	ACQUISTI VOLUMI DIDATTICI, TEST E SOFTWARE X CENTRI AMBULATORIALI : LA FAVELLIANA SAS	550,50
2013 / 00227.003	1010000 / 002000000	ACQUISTI VOLUMI DIDATTICI, TEST E SOFTWARE X CENTRI AMBULATORIALI : EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	1.263,10
2013 / 00232	1010000 / 002000000	ACQUISTO MONITOR-TV PRESENTAZIONE DURANTE CDA	664,11
2013 / 00201.002	1010000 / 002100000	ACQUISTI PRODOTTI ALIMENTARI PER FESTE NATALE C/O STRUTTURE	718,43
2013 / 00062	1010000 / 002200000	FORMAZIONE: CORSO "IL PERSONALE NEGLI EE.LL."	2.330,25
2013 / 00062.015	1010000 / 002200000	IRAP SU COMPENSO DOCENZE	17,00
2013 / 00063	1010000 / 002200000	FORMAZIONE: XXII SETTIMANA PSICOPEDAGOGICA	5.846,78
2013 / 00063.011	1010000 / 002200000	Irap su compensi docenze	25,50
2013 / 00084	1010000 / 002200000	FORMAZIONE: CORSO " ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-SANITARIA"	3.820,12
2013 / 00087	1010000 / 002200000	FORMAZIONE: INCONTRO FORMATIVO AFFIDAMENTO SERVIZI 23-04-2013	285,55

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2013 / 00144	1010000 / 002200000	Formazione: Corso Ecm "RIABILITAZIONE RESTITUTORIA" 28 sett. 2013	133,88
2013 / 00171	1010000 / 002200000	Formazione: "INCONTRO FORMATIVO APPALTI E SERVIZI " 15 ott. 2013	782,77
2013 / 00191	1010000 / 002200000	FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI TERZI: QUOTA CORSI	5.103,93
2013 / 00191.001	1010000 / 002200000	ACQUISTO NOTEBOOK ACER TRAVELMATE	608,78
2013 / 00191.002	1010000 / 002200000	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE MS504	287,29
2013 / 00193	1010000 / 002200000	FORMAZIONE: CORSO ECM 19-12-2013 "QUALI STRUMENTI COMPENSATIVI X I DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO E I DISTURBI DELLO SVILUPPO"	886,88
2013 / 00193.002	1010000 / 002200000	Spese generali	62,10
2013 / 00193.003	1010000 / 002200000	Docenza: Dott. Stefano Franceschi	292,80
2013 / 00199	1010000 / 002200000	FORMAZIONE: CORSI FORMAZIONE BIS/D GIU-SET. 2013	40,00
2013 / 00228	1010000 / 002200000	PARTECIPAZIONE ENTE ALLA "GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PERSONA DISABILE"	658,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00059	1010000 / 002300000	AGGIUDICAZIONE GARA CANCELLERIA ED ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI FORNITURA	2.713,39
2013 / 00086	1010000 / 002300000	AGGIUDICAZIONE GARA TONER	2.957,41
2013 / 00206	1010000 / 002300000	ACQUISTO BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE	171,41
2013 / 00207	1010000 / 002300000	FORNITURA CARTELLE PERSONALIZZATE, BUSTE INTESTATE E SCHEDE INSERIMENTO PAZIENTI	1.805,60
2013 / 00211	1010000 / 002300000	FORNITURA STRORDINARIA CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO	1.308,60
2013 / 00229	1010000 / 002300000	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU GIORNALINO ATAC	610,00
2013 / 00014	1010000 / 002400000	4380:AGENZIA DELLE ENTRATE- DESC:IRAP STIPENDI ANNO 2013	5.345,48
2013 / 00021	1010000 / 002400000	4380 AGENZIA DELLE ENTRATE Assicurazioni anno 2013	10.751,04
2013 / 00052	1010000 / 002400000	CANONE PUBBLICITA' 2013 ADRIATICA PUBBLICITA' SRL	372,26



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00072	1010000 / 002400000	CANONI INDICATORI SEGNALETICI ANNO 2013	34,63
2013 / 00122	1010000 / 002400000	I.M.U. 2013	533,00
2013 / 00140	1010000 / 002400000	TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARES) ANNO 2013	980,00
2013 / 00225	1010000 / 002400000	RITENUTA FISCALE INTERESSI .ATTIVI CONTO CORRENTE POSTALE 2013	25,21
2013 / 00043	1010000 / 002500000	commissioni POS anno 2013	65,45
2013 / 00093	1010000 / 002500000	COMPETENZE TESORERIA ANNO 2013	121,56
2013 / 00187	1020000 / 002700000	AFFITTO AULA MAGNA PRESSO "ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE L. DA VINCI" PER SELEZIONE OSS	300,00
2013 / 00231	1020000 / 002700000	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE SELEZIONE OSS	304,66
2013 / 00179	1020000 / 002800000	ACQUISTO MOTORE PER RIPARAZIONE ASCIUGATRICE "VILLA LEFIZIA"	684,42
2013 / 00219	1020000 / 002800000	destinazione avanzo Amministrazione x interventi straordinari	125.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2013 / 00146	1020000 / 003000000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FILTRAGGIO E SICUREZZA TRAFFICO DATI INTERNET	1.256,60
2013 / 00202	1020000 / 003000000	STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA: CONSUMI ANOMALI ACQUA E RICERCA GUASTI A RETE IDRICA.	4.259,00
2013 / 00212	1020000 / 003000000	SPESE REGISTRAZIONE CONVENZIONI TRA COMUNE ED ENTE: GESTIONE ALLOGGIO VIA CONCHIGLIA E GESTIONE NIDO INFANZIA "IL PESCIOLINO D'ORO"	32,00
2013 / 00224	1020000 / 003000000	QUOTA SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO NIDO INFANZIA LA LUMACHINA	127,86
2013 / 00238	1020000 / 003000000	ACCORPAMENTO IMPEGNI DI SPESA DONAZINI E OFFERTE ANNI PRECEDENTI: COSTITUZIONE IMPEGNO UNICO DESTINATO AI RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO RESIDENZIALE	16.309,53
2013 / 00044	3010000 / 003600000	Cauzioni ospiti "VILLA LETIZIA" anno 2013	18.515,07
2013 / 00010	3010000 / 003800000	ANTICIPO STIPENDI DISTACCO PISTORE STEFANO	2.278,84
2013 / 00220	3010000 / 003800000	RIMBORSO COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE SPESE UTENZE NIDO INFANZIA "LA LUMACHINA"	3.049,35
2013 / 00221	3010000 / 003800000	ATTIVITA' RICREATIVA OSPITI PALAZZO RICCI	450,00
2013 / 00025	3010000 / 003900000	4380:AGENZIA DELLE ENTRATE- DESC:RITENUTE IRPEF 1040 ANNO 2013	6.830,02
4380 AGENZIA DELLE ENTRATE			
TOTALE ESERCIZIO 2013			652.892,89
di cui sotlimpegno di livello 1			16.891,28

## RIPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010000	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE	2006	1.200,00
		2007	1.248,00
		2009	2.859,53
		2010	6.941,92
		2011	161.352,96
		2012	86.080,68
		2013	473.495,54
TOT. MECCANOGRAFICO 1010000			733.178,63
1020000	USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE	2002	4.320,00
		2011	1.815,60
		2012	1.836,78
		2013	148.274,07
TOT. MECCANOGRAFICO 1020000			156.246,45
2010000	MOVIMENTI DI CAPITALE	2002	116.334,06
		2004	39.141,43
		2006	1.174,83
TOT. MECCANOGRAFICO 2010000			156.650,32
3010000	PARTITE DI GIRO	2005	744,00
		2006	7.565,76
		2008	20.000,00
		2009	5.233,00
		2010	5.290,08
		2011	2.644,18
		2012	14.544,80
		2013	31.123,28
TOT. MECCANOGRAFICO 3010000			87.145,10

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2002	120.654,06
2004	39.141,43
2005	74,00
2006	9.940,59
2007	1.248,00
2008	20.000,00
2009	8.092,53
2010	12.232,00
2011	165.812,74
2012	102.462,26
2013	652.892,89
TOTALE	1.133.220,50

## RIPILOGO TOTALIZZATO PER TIPOLO E ANNO

(Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )

TIPI-ANNO	Residuo conservato
1 - 2002	4.320,00
1 - 2006	1.200,00
1 - 2007	1.248,00
1 - 2009	2.859,53
1 - 2010	6.941,92
1 - 2011	153.168,56
1 - 2012	87.917,46
1 - 2013	621.769,61
<b>Tot. Titolo. 1</b>	<b>889.425,08</b>
2 - 2002	116.334,06
2 - 2004	39.141,43
2 - 2006	1.174,83
<b>Tot. Titolo. 2</b>	<b>156.650,32</b>
3 - 2005	744,00
3 - 2006	7.565,76
3 - 2008	20.000,00
3 - 2009	5.233,00
3 - 2010	5.290,08
3 - 2011	2.644,18
3 - 2012	14.544,80
3 - 2013	31.123,28
<b>Tot. Titolo. 3</b>	<b>87.145,10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.133.220,50</b>