

A.S.P. "PAOLO RICCI"



# **CONTO DI BILANCIO**

**Gestione delle Entrate e delle Uscite**

**ANNO 2013**



RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di Bilancio	Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni
		CP Competenza (G)	Competenza (I)	Residui (D)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS Cassa (O)	Cassa (Q)	Residui ai 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
1.01.0000	FORMAZIONE	RS 3.765,65	2.500,00	1.265,65	3.765,65	0,00
0005.000.00		CP 84.500,00	57.945,06	4.675,00	62.620,06	-21.879,94
		CS 0,00	60.445,06	5.940,65	66.385,71	60.445,06
	<b>TOTALE SEZIONE 01</b>	RS 1.729.424,40	1.560.362,08	200.286,58	1.760.650,66	31.226,26
	Entrate Effettive Ordinarie	CP 5.149.175,11	3.148.272,26	1.865.790,97	5.014.063,23	-135.111,88
		CS 0,00	4.708.634,34	2.066.079,55	6.774.713,89	4.708.634,34
1.02.0000	Entrate Effettive Straordinarie					
		RS 1.079,42	0,00	0,00	0,00	-1.079,42
0006.000.00	CONTRIBUTI E OFFERTE	CP 34.000,00	946,93	701,07	1.648,00	-32.352,00
		CS 0,00	946,93	701,07	1.648,00	946,93
	<b>TOTALE SEZIONE 02</b>	RS 2.553,90	153,90	2.400,00	2.553,90	0,00
0007.000.00	ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	CP 59.000,00	10.140,82	326,25	10.467,07	-48.532,93
		CS 0,00	10.294,72	2.726,25	13.020,97	10.294,72
	<b>TOTALE SEZIONE 02</b>	RS 3.633,32	153,90	2.400,00	2.553,90	-1.079,42
	Entrate Effettive Straordinarie	CP 93.000,00	11.087,75	1.027,32	12.115,07	-80.884,93
		CS 0,00	11.241,65	3.427,32	14.668,97	11.241,65
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	RS 1.733.057,72	1.560.315,98	202.688,58	1.763.204,56	30.146,84
	Entrate Effettive	CP 5.242.175,11	3.159.360,01	1.866.818,29	5.026.178,30	-215.996,81
		CS 0,00	4.719.875,99	2.069.506,87	6.789.382,86	4.719.875,99



RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni		Determinazione dei residui		Accertamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
		RS	CP	(A)	(C)	(D)	(E)	(F-E-A)	(R-O-O)	(R-O-Q)	
		CP	CS	(G)	(I)	(L)	(M-I+L)	(N-G-M)	(N-M-G)		
		CS	T	(O)	(Q)	(S-D+L)	(T-E+M)				
3.00.0000	TITOLO 3 - Partite di Giro										
3.01.0000	Partite di Giro										
3.01.0000	FONDO ECONOMICO	RS	0,00								
0011.000.00		CP	6.455,71		6.455,71		6.455,71		6.455,71		0,00
		CS	0,00		6.455,71						6.455,71
		T				0,00			6.455,71		
3.01.0000	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	23.615,20								
0012.000.00		CP	60.000,00		21.159,25		21.159,25		21.159,25		-38.840,75
		CS	0,00		21.159,25						21.159,25
		T				23.615,20			44.774,45		
3.01.0000	PARTICIPAZIONI BANCARIE	RS	0,00								
0013.000.00		CP	600.000,00		0,00		0,00		0,00		-600.000,00
		CS	0,00		0,00						0,00
		T				0,00			0,00		
3.01.0000	RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI	RS	17.174,92								
0014.000.00		CP	60.000,00		17.174,92		17.174,92		17.174,92		0,00
		CS	0,00		13.350,72		23.317,78		36.668,50		-23.331,50
		T			30.525,64		23.317,78		53.843,42		30.525,64
3.01.0000	RITENUTE IRPEF CODICE 1001	RS	0,00								
0015.000.00		CP	400.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		350.313,82		0,00		350.313,82		-49.686,18
		T				0,00			350.313,82		350.313,82
3.01.0000	RITENUTE IRPEF CODICE 1002	RS	0,00								
0016.000.00		CP	15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		265,98		0,00		265,98		-14.734,02
		T				0,00			265,98		265,98
3.01.0000	RITENUTE IRPEF CODICE 1040	RS	0,00								
0017.000.00		CP	50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	0,00		30.254,42		2.200,00		32.454,42		-17.545,58
		T				2.200,00			32.454,42		30.254,42

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni	
		RS Residui (A)	CP Competenza (G)					RS Residui (C)
3.01.0000	RITENUTE IRPEF DIVERSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CP	45.000,00	40.325,36	0,00	0,00	40.325,36	-4.674,64
		CS	0,00	40.325,36			40.325,36	40.325,36
		T						
0018.000.00	ALTRE RITENUTE PERSONALE	RS	414,68		414,68	414,68	0,00	
		CP	50.000,00	23.116,93	0,00	0,00	23.116,93	-26.883,07
		CS	0,00	23.116,93			23.531,61	23.116,93
		T						
3.01.0000	RITENUTE CONTRIBUTIVE CARICO DIPENDENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	
		CP	250.000,00	249.348,87	0,00	0,00	249.348,87	-651,13
		CS	0,00	249.348,87			249.348,87	249.348,87
		T						
0020.000.00	TOTALE SEZIONE 01 Partite di giro	RS	41.204,80	17.174,92	24.029,88	41.204,80	0,00	
		CP	1.536.455,71	734.591,06	25.517,78	760.108,84	760.108,84	-776.346,87
		CS	0,00	751.765,98		801.313,64	801.313,64	751.765,98
		T						
3	TOTALE TITOLO Partite di giro	RS	41.204,80	17.174,92	24.029,88	41.204,80	0,00	
		CP	1.536.455,71	734.591,06	25.517,78	760.108,84	760.108,84	-776.346,87
		CS	0,00	751.765,98		801.313,64	801.313,64	751.765,98
		T						
TOTALE ENTRATE	RIPILOGO DEI TITOLI	RS	1.781.163,55	1.577.690,90	233.619,49	1.811.310,39	30.146,84	
		CP	6.778.630,82	3.893.951,07	1.892.336,07	5.786.287,14	-992.343,68	
		CS	0,00	5.471.641,97		7.597.597,53	7.597.597,53	5.471.641,97
		T						
TITOLO 1 - Entrate Effettive	RIPILOGO DEI TITOLI	RS	1.733.057,72	1.550.515,98	202.688,58	1.763.204,56	30.146,84	
		CP	5.242.175,11	3.159.360,01	1.866.818,29	5.026.178,30	-215.996,81	
		CS	0,00	4.719.875,99		6.789.382,86	6.789.382,86	4.719.875,99
		T						
TITOLO 2 - Entrate Movimento Capitali	RIPILOGO DEI TITOLI	RS	6.901,03	0,00	6.901,03	6.901,03	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T						

RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS Residui (A)	CP Competenza (G)	CS Cassa (O)	T				
	TITOLO 3 - Partite di Giro	RS 41.204,80			17.174,92	24.029,88	41.204,80		0,00
		CP 1.536.455,71			734.591,06	25.517,78	760.108,84		-776.346,87
		CS 0,00			751.765,98		801.313,64		751.765,98
	T								
	TOTALE ENTRATE	RS 1.781.163,55			1.577.690,90	233.619,49	1.811.310,39		30.146,84
		CP 6.778.630,82			3.893.951,07	1.892.336,07	5.786.287,14		-992.343,68
		CS 0,00			5.471.641,97		7.597.597,53		5.471.641,97
	T								
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	CP 1.152.343,14			0,00		0,00		
		CS 407.819,45			0,00		0,00		
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	CS 407.819,45							
		RS 1.781.163,55			1.577.690,90	233.619,49	1.811.310,39		30.146,84
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP 7.930.973,96			3.893.951,07	1.892.336,07	5.786.287,14		-992.343,68
		CS 407.819,45			5.471.641,97		7.597.597,53		5.063.822,52
	T								

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

ENTRATE	Competenza									Residuo			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizzazione	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizzazione	Rimasti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
TITOLO I - Entrate tributarie	5.143.657,11	5.242.175,11	98,12	5.026.178,30	3.159.360,01	62,86	1.866.818,29	1.763.204,56	1.560.515,98	88,50	202.688,58		
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,03	0,00	0,00	6.901,03		
TITOLO III - Entrate extratributarie	1.536.455,71	1.536.455,71	100,00	760.108,94	734.591,06	96,54	25.517,78	41.204,80	17.174,92	41,68	24.029,88		
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	6.680.312,82	6.778.630,82	98,55	5.786.287,14	3.893.951,07	67,30	1.892.336,07	1.811.310,39	1.577.690,90	87,10	233.619,49		
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	6.680.312,82	6.778.630,82	98,55	5.786.287,14	3.893.951,07	67,30	1.892.336,07	1.811.310,39	1.577.690,90	87,10	233.619,49		
Avanzo di amministrazione	125.000,00	1.152.343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo di cassa al 1° gennaio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	6.805.312,82	7.930.973,96	85,81	5.786.287,14	3.893.951,07	67,30	1.892.336,07	1.811.310,39	1.577.690,90	87,10	233.619,49		



RENDICONTO FINANZIARIO  
SEZIONE DELLE SPESE

Data: 19-05-2014

Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Residui da riportare	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle previsioni
			RS	CP					
			CS	T	Competenza (I)	Competenza (H)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Competenza(M+L+J)	(N-G-M) (N-M-G)
					Cassa (Q)			Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R-Q-O) (R-O-Q)
					Totale (N)				
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS							
		CP							
		CS							
		T							
1.01.0000	CONTRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	RS	297.385,01		100.126,03	182.708,84	282.834,87	-14.550,14	
0001.000.00		CP	2.535.955,72		2.187.199,33	93.214,02	2.280.413,35	-235.552,37	
		CS	0,00		2.287.325,36	275.922,86	2.563.248,22	2.287.325,36	
		T						0,00	
1.01.0000	COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO	RS	105.415,68		80.669,33	24.746,35	105.415,68	0,00	
0002.000.00		CP	489.281,16		270.162,69	70.509,57	340.672,26	-148.608,90	
		CS	0,00		350.832,02	95.255,92	446.087,94	350.832,02	
		T							
1.01.0000	GETTONI PRESENZA GETTONI PRESENZA	RS	1.560,00		488,25	0,00	488,25	-1.071,75	
0003.000.00		CP	14.640,00		7.905,39	0,00	7.905,39	-6.734,61	
		CS	0,00		8.393,64	0,00	8.393,64	8.393,64	
		T							
1.01.0000	ONERI SOCIALI	RS	51.056,31		19.653,37	31.102,94	50.956,31	-100,00	
0004.000.00		CP	695.212,84		609.970,97	9.012,08	618.983,05	-76.229,79	
		CS	0,00		629.824,34	40.115,02	669.939,36	629.824,34	
		T							
1.01.0000	FITTI PASSIVI	RS	26.872,62		26.253,16	619,46	26.872,62	0,00	
0005.000.00		CP	117.921,53		80.730,11	26.395,05	107.125,16	-10.796,37	
		CS	0,00		106.983,27	27.014,51	133.997,78	106.983,27	
		T							
1.01.0000	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	RS	12.149,78		5.658,44	0,00	5.658,44	-6.491,34	
0006.000.00		CP	55.000,00		41.686,38	13.313,62	55.000,00	0,00	
		CS	0,00		47.344,82	13.313,62	60.658,44	47.344,82	
		T							



RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle previsioni
		CS	Competenza (G)	Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (N=I+L)	(N-G-M) (N=M-G)
		T	Cassa (O) Totale (M)	Cassa (Q) Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q) (R=O-Q)
1.01.0000	ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	RS	2.310,42	2.310,42	0,00	2.310,42	0,00
0016.000.00		CP	23.120,00	0,00	0,00	0,00	-23.120,00
		CS	0,00	2.310,42	0,00	2.310,42	2.310,42
		T					
1.01.0000	VITTO	RS	111.826,58	111.826,58	0,00	111.826,58	0,00
0017.000.00		CP	350.450,00	251.030,21	94.740,45	345.770,66	-4.679,34
		CS	0,00	362.856,79	94.740,45	457.597,24	362.856,79
		T					
1.01.0000	BUCCATO PULIZIA IGIENE	RS	28.289,51	22.177,92	5.744,27	27.922,19	-367,32
0018.000.00		CP	182.708,47	109.930,06	50.330,64	160.260,70	-22.447,77
		CS	0,00	132.107,98	56.074,91	188.182,89	132.107,98
		T					
1.01.0000	MEDICINALI E PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	RS	418,65	144,82	273,83	418,65	0,00
0019.000.00		CP	8.500,00	3.152,16	1.059,15	4.211,31	-4.288,69
		CS	0,00	3.296,98	1.332,98	4.629,96	3.296,98
		T					
1.01.0000	ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SUSSIDI	RS	7.215,89	7.215,89	0,00	7.215,89	0,00
0020.000.00		CP	13.500,00	3.915,02	4.326,41	8.241,43	-5.258,57
		CS	0,00	11.130,91	4.326,41	15.457,32	11.130,91
		T					
1.01.0000	ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	RS	1.482,69	1.482,69	0,00	1.482,69	0,00
0021.000.00		CP	19.000,00	5.481,66	718,43	6.200,09	-12.799,91
		CS	0,00	6.964,35	718,43	7.682,78	6.964,35
		T					
1.01.0000	BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	RS	1.416,29	420,15	650,79	1.070,94	-345,35
0022.000.00		CP	95.160,00	55.719,06	21.182,43	76.901,49	-18.258,51
		CS	0,00	56.139,21	21.833,22	77.972,43	56.139,21
		T					
1.01.0000	STAMPANTI CANCELLERIA E SPESE GENERALI	RS	2.260,47	1.864,47	396,00	2.260,47	0,00
0023.000.00	AMMINISTRAZIONE	CP	29.973,00	15.019,93	9.566,41	24.586,34	-5.386,66
		CS	0,00	16.884,40	9.962,41	26.846,81	16.884,40
		T					
1.01.0000	ASSICURAZIONE IMPOSTE E TASSE	RS	32.667,29	14.609,72	11.073,61	25.683,33	-6.983,96
0024.000.00		CP	278.828,26	225.879,92	18.041,62	243.921,54	-34.906,72
		CS	0,00	240.489,64	29.115,23	269.604,87	240.489,64
		T					

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di Bilancio		Pagamenti		Determinazione dei residui		Impegni		Differenza rispetto alle Previsioni (F-E-A)
			RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
1.01.0000	INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE TESORERIA	RS	170,81		170,81		0,00		170,81		0,00
		CP	12.674,13		7.804,02		187,01		7.991,03		-4.683,10
		CS	0,00		7.974,83						7.974,83
		T					187,01		8.161,84		
1.01.0000	SPESE MINUTE VARIE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	7.340,00		6.592,09		0,00		6.592,09		-747,91
		CS	0,00		6.592,09						6.592,09
		T					0,00		6.592,09		
0026.000.00	TOTALE CATEGORIA 01 Uscite Effettive Ordinarie	RS	757,106,85		459,849,21		259,683,09		719,532,30		-37,574,55
		CP	5.149,175,11		3.988,350,31		473,495,54		4.461,845,85		-687,329,26
		CS	0,00		4.448,199,52						4.448,199,52
		T					733,178,63		5.181,378,15		
1.02.0000	Uscite Effettive Straordinarie	RS									
		CP									
		CS									
		T									
1.02.0000	CONCORSI	RS	850,22		788,45		0,00		788,45		-61,77
		CP	10.000,00		1.218,38		604,66		1.823,04		-8.176,96
		CS	0,00		2.006,83						2.006,83
		T					604,66		2.611,49		
1.02.0000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI	RS	6.284,50		2.618,40		3.652,38		6.270,78		-13,72
		CP	128.526,78		2.178,00		125.684,42		127.862,42		-664,36
		CS	0,00		4.796,40						4.796,40
		T					129.336,80		134.133,20		
1.02.0000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	RS	435,60		435,60		0,00		435,60		0,00
		CP	12.966,07		1.770,70		0,00		1.770,70		-11.195,37
		CS	0,00		2.206,30						2.206,30
		T					0,00		2.206,30		
1.02.0000	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	RS	22.081,53		1.452,00		4.320,00		5.772,00		-16.309,53
		CP	51.354,58		4.326,45		21.984,99		26.311,44		-25.043,14
		CS	0,00		5.778,45						5.778,45
		T					26.304,99		32.083,44		
1.02.0000	FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	15.152,57		0,00		0,00		0,00		-15.152,57
		CS	0,00		0,00						0,00
		T					0,00		0,00		

RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS CP CS T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Pagamenti	Determinazione del residui	Impegni	Differenza rispetto alle previsioni
	<b>TOTALE CATEGORIA 02</b>	RS	29.651,85	5.294,45	7.972,38	13.266,93	-16.385,02
	<b>Uscite Effettive Straordinarie</b>	CP	218.000,00	9.493,53	148.274,07	157.767,60	-60.232,40
		CS	0,00	14.787,98	156.246,45	171.034,43	14.787,98
		T					
	<b>TOTALE TIPOLOGIA 1 - Uscite Effettive</b>	RS	786.758,70	465.143,66	267.655,47	732.799,13	-53.959,57
		CP	5.367.175,11	3.997.843,84	621.769,61	4.619.613,45	-747.561,66
		CS	0,00	4.462.987,50	889.425,08	5.352.412,58	4.462.987,50
		T					

RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle previsioni
		RS Residui (A)	CP Competenza (G)				
			Cassa (O)				(R=E-A)
			Totale (N)		Residui al 31/12 (S-D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
2.00.0000	TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali						
2.01.0000	MOVIMENTO di Capitali						
2.01.0000	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	RS 112.443,59		19.905,59	92.538,00	112.443,59	0,00
0033.000.00		CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 0,00		19.905,59	92.538,00	112.443,59	19.905,59
		T 64.112,32		0,00	64.112,32	64.112,32	0,00
2.01.0000	ACQUISTI BENI PATRIMONIALI E DIMINUIZIONE PASSIVITA'	RS 1.027.343,14		0,00	0,00	0,00	-1.027.343,14
0034.000.00		CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 0,00		0,00	64.112,32	64.112,32	0,00
		T 1.027.343,14		0,00	156.650,32	176.555,91	-1.027.343,14
	TOTALE CATEGORIA 01 Movimento di Capitali	RS 1.027.343,14		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP 0,00		0,00	156.650,32	176.555,91	-1.027.343,14
		CS 0,00		19.905,59	156.650,32	176.555,91	19.905,59
		T 1.027.343,14		19.905,59	156.650,32	176.555,91	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali	RS 1.027.343,14		0,00	0,00	0,00	-1.027.343,14
		CP 0,00		0,00	156.650,32	176.555,91	19.905,59
		CS 0,00		19.905,59	156.650,32	176.555,91	0,00
		T 1.027.343,14		19.905,59	156.650,32	176.555,91	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui		Impegni	Differenza rispetto alle previsioni
			RS Residui (A)	CP Competenza (G)		Residui (C)	Residui (D)		
3.00.0000	TITOLO 3 - Partite di Giro	3.01.0000 Partite di Giro	CS	Cassa (O)		Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (N=I+J)	(R=Q-O) (P=O-Q)
			T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	
3.01.0000	FONDO ECONOMATO	0035.000.00	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	6.455,71		6.455,71	0,00	6.455,71	0,00
			CS	0,00		6.455,71	0,00	6.455,71	6.455,71
			T				0,00	6.455,71	
3.01.0000	DEPOSITI CAUZIONALI	0036.000.00	RS	59.571,42		11.859,36	47.712,06	59.571,42	0,00
			CP	60.000,00		2.644,18	18.515,07	21.159,25	-38.840,75
			CS	0,00		14.503,54	66.227,13	80.730,67	14.503,54
			T				0,00	80.730,67	
3.01.0000	PARTICIPAZIONI BANCARIE	0037.000.00	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	600.000,00		0,00	0,00	0,00	-600.000,00
			CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T				0,00	0,00	
3.01.0000	SPESE PER CONTO TERZI	0038.000.00	RS	8.678,23		150,33	8.309,76	8.460,09	-218,14
			CP	60.000,00		30.890,31	5.778,19	36.668,50	-23.331,50
			CS	0,00		31.040,64	14.087,95	45.128,59	31.040,64
			T				0,00	45.128,59	
3.01.0000	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	0039.000.00	RS	5.075,60		5.075,60	0,00	5.075,60	0,00
			CP	510.000,00		416.529,56	6.830,02	423.359,58	-86.640,42
			CS	0,00		421.605,16	6.830,02	428.435,18	421.605,16
			T				0,00	428.435,18	
3.01.0000	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE	0040.000.00	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	50.000,00		23.116,93	0,00	23.116,93	-26.883,07
			CS	0,00		23.116,93	0,00	23.116,93	23.116,93
			T				0,00	23.116,93	
3.01.0000	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTIVE CARICO DIPENDENTI	0041.000.00	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	250.000,00		249.348,87	0,00	249.348,87	-651,13
			CS	0,00		249.348,87	0,00	249.348,87	249.348,87
			T				0,00	249.348,87	
TOTALI CATEGORIA 01	Partite di Giro	RS	73.325,25		17.085,29	56.021,82	73.107,11	-218,14	
			CP		1.536.455,71	728.985,56	31.123,28	760.108,84	-776.346,87
			CS		0,00	746.070,85	87.145,10	833.215,95	746.070,85
			T					833.215,95	

## GESTIONE DELLE SPSE

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti deflattivi di Bilancio		Pagamenti		Determinazione dei residui		Impegni		Differenza rispetto alle Previsioni			
		RS Residui (A)	CP Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (I)	Residui da riportare	Residui (D)	Competenza (H)	Residui (E)		Competenza (M+I+L)		
		CS Cassa (O)	T Totale (M)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)								
	<b>TOTALE</b>	RS 73.325,25	CP 1.536.455,71	CS 0,00	T 17.085,29	RS 56.021,82	CP 31.123,28	CS 87.145,10	T 73.107,11	RS -218,14	CP -776.346,97	CS 746.070,85	T
	<b>TITOLO 3 - Partite di Giro</b>	RS 1.036.639,86	CP 7.930.973,96	CS 0,00	T 502.134,54	RS 480.327,61	CP 652.892,89	CS 1.133.220,50	T 982.462,15	RS -2.551.251,67	CP 5.228.963,94	CS 6.362.184,44	T
	<b>TOTALE USCITE</b>	RS 1.036.639,86	CP 7.930.973,96	CS 0,00	T 502.134,54	RS 480.327,61	CP 652.892,89	CS 1.133.220,50	T 982.462,15	RS -54.177,71	CP -2.551.251,67	CS 5.228.963,94	T
	<b>RIBILANCO DEI TITOLI</b>	RS 786.758,70	CP 5.367.175,11	CS 0,00	T 465.143,66	RS 267.655,47	CP 421.769,61	CS 889.425,08	T 732.799,13	RS -53.959,57	CP -747.561,66	CS 4.462.987,50	T
	<b>TITOLO 1 - Uscite Effettive</b>	RS 176.555,91	CP 1.027.343,14	CS 0,00	T 19.905,59	RS 156.650,32	CP 0,00	CS 176.555,91	T 176.555,91	RS -1.027.343,14	CP 19.905,59	CS 0,00	T
	<b>TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali</b>	RS 73.325,25	CP 1.536.455,71	CS 0,00	T 17.085,29	RS 56.021,82	CP 31.123,28	CS 87.145,10	T 73.107,11	RS -218,14	CP -776.346,87	CS 746.070,85	T
	<b>TITOLO 3 - Partite di Giro</b>	RS 1.036.639,86	CP 7.930.973,96	CS 0,00	T 502.134,54	RS 480.327,61	CP 652.892,89	CS 1.133.220,50	T 982.462,15	RS -54.177,71	CP -2.551.251,67	CS 5.228.963,94	T
	<b>TOTALE USCITE</b>	RS 1.036.639,86	CP 7.930.973,96	CS 0,00	T 502.134,54	RS 480.327,61	CP 652.892,89	CS 1.133.220,50	T 982.462,15	RS -54.177,71	CP -2.551.251,67	CS 5.228.963,94	T
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	RS 1.036.639,86	CP 7.930.973,96	CS 0,00	T 502.134,54	RS 480.327,61	CP 652.892,89	CS 1.133.220,50	T 982.462,15	RS -54.177,71	CP -2.551.251,67	CS 5.228.963,94	T
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	RS 1.036.639,86	CP 7.930.973,96	CS 0,00	T 502.134,54	RS 480.327,61	CP 652.892,89	CS 1.133.220,50	T 982.462,15	RS -54.177,71	CP -2.551.251,67	CS 5.228.963,94	T

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(\*\*) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate



## GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Determinazione dei residui		Impegni		Differenza rispetto alle previsioni (F-E-A)
		RS Residui (A)	CP Competenza (G)	Residui da riportare	Residui (D)	Residui (E)	Competenza (N=I+L)	
		CS Cassa (O)						(R-Q-O) (R=O-Q)
		T Totale (M)			Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)		
				Pagamenti				
				Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)		(F-E-A)
				Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (N=I+L)		(N-G-M) (N=M-G)
				Cassa (Q)				
				Totale (N)				

SPESA	Competenza													Residuo		
	Previsioni Iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Totale Impegni	Di cui spese correlate alle entrate	Pagamenti	% di realizzazione	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizzazione	Rimasti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
TITOLO I - Spese correnti	5.268.857,11	5.367.175,11	98,17	4.619.613,45	0,00	3.997.843,84	86,54	621.769,61	732.799,13	465.143,66	63,47	267.655,47				
TITOLO II - Spese in conto capitale	0,00	1.027.343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.555,91	19.905,59	11,27	156.650,32				
TOTALE SPESE FINALI	5.268.857,11	6.394.518,25	92,40	4.619.613,45	0,00	3.997.843,84	96,54	621.769,61	909.355,04	485.049,25	53,34	424.305,79				
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti	1.536.455,71	1.536.455,71	100,00	760.108,84	0,00	728.985,56	95,91	31.123,28	73.107,11	17.085,29	23,37	56.021,82				
TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE	6.805.312,82	7.930.973,96	85,81	5.379.722,29	0,00	4.726.829,40	87,86	652.892,89	982.462,15	502.134,54	51,11	480.327,61				
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	6.805.312,82	7.930.973,96	85,81	5.379.722,29	0,00	4.726.829,40	87,86	652.892,89	982.462,15	502.134,54	51,11	480.327,61				

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	0,00
RISCOSSIONI	1.577.690,90	3.893.951,07	5.471.641,97
PAGAMENTI	502.134,54	4.726.829,40	5.228.963,94
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			242.678,03
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			242.678,03
RESIDUI ATTIVI	233.619,49	1.892.336,07	2.125.955,56
RESIDUI PASSIVI	480.327,61	652.892,89	1.133.220,50
DIFFERENZA			992.735,06
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		1.235.413,09
	- FONDI VINCOLATI		1.027.343,14
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			

.....,li .....

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

RISCOSSIONI (+)		3.893.951,07
PAGAMENTI (-)		4.726.829,40
DIFFERENZA		-832.878,33
RESIDUI ATTIVI (+)		1.892.336,07
RESIDUI PASSIVI (-)		652.892,89
DIFFERENZA		1.239.443,18
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		406.564,85
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2000 / 00001	3010000 / 001200000	LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA B RODOLINI IN MORROVALLE. AUTORIZZ	3.615,20
<b>TOTALE ESERCIZIO 2000</b>			<b>3.615,20</b>

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato
2002 / 00002	3010000 / 0019000000	qta 2002 rit.ex Opdel Fdo Prev.	414,68
<b>TOTALE ESERCIZIO 2002</b>			414,68

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2006 / 00026	2010000 / 000900000	APPROVAZIONE PROGETTO ENTE REGIO NALE PER L'ATTIVAZIONE PUBBLICA D	6.901,03
TOTALE ESERCIZIO 2006			6.901,03

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato
2007 / 00034	1010000 / 000400000	PRESTAZIONI FISIOKINESIOTERAPICHE	226,81
TOTALE ESERCIZIO 2007			226,81



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato
2008 / 00012	1010000 / 000200000	STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA ESTIVA	3.092,74
2008 / 00093	3010000 / 001200000	DEPOSITO CAUZIONALE CONCERNA E CAMST	20.000,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2008</b>			<b>23.092,74</b>

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato
2009 / 00071	1010000 / 000200000	STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	15.675,87
2009 / 00099	1010000 / 000200000	CENTRO SOCIALE	205,81
2009 / 00137	1010000 / 000200000	CONCESSIONE NIDO GRILLO PARLANTE 01.09.09-31.12.09	101,05
2009 / 00072	1010000 / 000400000	PRESTAZIONI FISIOKINESITERAPICHE	220,00
2009 / 00073	1010000 / 000400000	PRESTAZIONI DR. ROSSI G.	90,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2009</b>			<b>16.292,73</b>

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento soggetto	Residuo conservato
2010 / 00071	1010000 / 000200000	NIDO IL GRILLO PARLANTE 09-10	360,29
2010 / 00079	1010000 / 000200000	STRUTTURA POLIF.LE VILLA LEFFIZIA	18.169,20
2010 / 00091	1010000 / 000300000	ACCERTAMENTO ASL CATANIA	396,45
2010 / 00082	1010000 / 000400000	PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI	251,81
2010 / 00097	1010000 / 000400000	SERVIZIO SEGRETERIA.FITTO LOCALI PROFESS. ESTERNI	10,08
<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>			<b>19.187,83</b>

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato
2011 / 00069	1010000 / 000200000	RES.PROTETTA-CASA DI RIPOSO 2011	14.686,95
2011 / 00073	1010000 / 000200000	IL GRILLO PARLANTE GEN-AGO 2011	40,00
2011 / 00084	1010000 / 000200000	RICOVERO SOCIO-SANITARIO CENTRO SOCIALE	339,16
2011 / 00088	1010000 / 000200000	GESTIONE COSER "SOTTO IL TETTO"	864,31
2011 / 00122	1010000 / 000200000	NIDO INFANZIA "LA LUMACHINA" SET. - DIC. 2011	8,40
2011 / 00080	1010000 / 000300000	PRESTAZ. SANITARIE ASP CAMPANIA	15,00
2011 / 00070	1010000 / 000400000	PREST.SANITARE A PRIVATI 2011	273,81
2011 / 00124	1010000 / 000500000	CORSO " MI CURO DI TE... MI CURO DI ME"	180,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			<b>16.407,63</b>

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00096	1010000 / 000100000	LOCAZIONE AMBULATORI MEDICI	3.020,00
2012 / 00071	1010000 / 000200000	STRUTTURA POLIF. "VILLA LETIZIA"	7.889,85
2012 / 00076	1010000 / 000200000	"LA LIMACHINA" GEN.-AGO. 2012	732,00
2012 / 00083	1010000 / 000300000	BUDGET SEMIRESIDENZIALE	47.548,11
2012 / 00085	1010000 / 000300000	BUDGET AMBULATORIALE	84.805,23
2012 / 00118	1010000 / 000500000	COLLABORAZIONE AIRIPA PADOVA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ECM. CAPIT	665,50
2012 / 00119	1010000 / 000500000	FORMAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE CON AIRIPA. PR	420,15
2012 / 00104	1020000 / 000700000	RIMBORSO SPESE LEGALI A.A.	900,00
2012 / 00107	1020000 / 000700000	CONTROV.MACELL.RIMBORSO PER CANCELLO	1.500,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>			<b>147.480,84</b>

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato
2013 / 00035	1010000 / 000100000	UTILIZZO AMBULATORIO PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE OSTEOPATIA L.A.M. DAL 01-01-2013 AL 28-02-2013	244,00
2013 / 00001	1010000 / 000200000	Struttura Polifunzionale "VILLA LETIZIA"	84.102,77
2013 / 00010	1010000 / 000200000	NIDO INFANZIA "LA LUMACCHINA" GEN.-AGO.2013	106.414,70
2013 / 00011	1010000 / 000200000	NIDO INFANZIA "IL GRILLO PARLANTE" GEN.-AGO.2013	107.889,17
2013 / 00012	1010000 / 000200000	NIDO INFANZIA "IL PESCIOLINO D'ORO" GEN.-LUG.2013	96.271,10
2013 / 00013	1010000 / 000200000	Centro Diurno Anziani "VILLA LETIZIA"	12.076,00
2013 / 00014	1010000 / 000200000	Quota Sanitaria "VILLA LETIZIA"	221.303,60
2013 / 00019	1010000 / 000200000	Assistenza Festiva ospiti centro diurno	462,00
2013 / 00020	1010000 / 000200000	Co.S.E.R. "Sotto il Tetto"	129.730,41
2013 / 00022	1010000 / 000200000	gestione comunità alloggio VIA CONCHIGLIA gen.-feb. 2013	4.333,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato
2013 / 00030	1010000 / 000200000	SERVIZIO MENSA E TUTELA SOCIALE ANNO 2013	518,00
2013 / 00032	1010000 / 000200000	SERVIZIO ADOZIONI - AFFIDO	56.400,00
2013 / 00039	1010000 / 000200000	Nido Infanzia "La Samachina" periodo set. - dic. 2013	84.360,32
2013 / 00040	1010000 / 000200000	Nido Infanzia "Il Grillo Parlante" periodo set. - dic. 2013	80.691,32
2013 / 00044	1010000 / 000200000	Nido d'infanzia "IL PESCIOLINO D'ORO" set-dic. 2013	81.171,00
2013 / 00046	1010000 / 000200000	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2013	38.000,00
2013 / 00059	1010000 / 000200000	Gestione alloggio per adulti in difficoltà Via Conchiglia	5.350,00
2013 / 00015	1010000 / 000300000	Ricovero ASL Pescara	1.810,55
2013 / 00016	1010000 / 000300000	Budget Residenziale anno 2013	218.637,37
2013 / 00017	1010000 / 000300000	Budget Semiresidenziale anno 2013	72.988,45

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00018	1010000 / 000300000	Budget Prestazioni Ambulatoriali anno 2013	452.040,61
2013 / 00062	1010000 / 000300000	PRESTAZIONI AMBULATORIALI FUORI REGIONE ANNO 2013	1.553,40
2013 / 00003	1010000 / 000400000	Prestazioni sanitarie a privati	4.768,20
2013 / 00024	1010000 / 000500000	FORMAZIONE: CORSO "IL PERSONALE NEGLI ES. LL. "	240,00
2013 / 00025	1010000 / 000500000	FORMAZIONE: XXII SETTIMANA PSICOPEDAGOGICA	30,00
2013 / 00031	1010000 / 000500000	FORMAZIONE: INCONTRO FORMATIVO AFFIDAMENTO SREVVIZI 23/4/2013	570,00
2013 / 00045	1010000 / 000500000	FORMAZIONE: "INCONTRO FORMATIVO APPALTI E SERVIZI" 15 ott. 2013	190,00
2013 / 00052	1010000 / 000500000	FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI TERZI	3.550,00
2013 / 00053	1010000 / 000500000	FORMAZIONE: CORSO ECM 19-12-2013 "QUALI STRUMENTI COMPENSATIVI X I DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO E I DISTURBI DELLO SVILUPPO"	95,00
2013 / 00054	1020000 / 000600000	CONTRIBUTO L.R. 18/96	701,07



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00060	1020000 / 0007000000	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2013	126,04
2013 / 00061	1020000 / 0007000000	INCASSO NOTE CREDITO ENI GAS & POWER - ANNO 2013	200,21
2013 / 00021	3010000 / 0014000000	9809:ELIOR RISTORAZIONE spa - DIVISIONE CONCERTA- DESC:Distacco Pistoie anno 2013 9809 ELIOR RISTORAZIONE spa - DIVISIONE CONCERTA REINCASSO BONIFICO AVIP ITALIA SRL.	23.315,20
2013 / 00037	3010000 / 0014000000	REINCASSO BONIFICO AVIP ITALIA SRL.	2,58
2013 / 00009	3010000 / 0017000000	Ritenute 1040 anno 2013	2.200,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			<b>1.892.336,07</b>

## RIPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010000	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	2007	226,81
		2008	3.092,74
		2009	16.292,73
		2010	19.187,83
		2011	16.407,63
		2012	145.080,84
		2013	1.865.790,97
TOT. MECCANOGRAFICO 1010000			2.066.079,55
1020000	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	2012	2.400,00
		2013	1.027,32
TOT. MECCANOGRAFICO 1020000			3.427,32
2010000	MOVIMENTI CAPITALI	2006	6.901,03
TOT. MECCANOGRAFICO 2010000			6.901,03
3010000	PARTITE DI GIRO	2000	3.615,20
		2002	414,68
		2008	20.000,00
		2013	25.517,78
TOT. MECCANOGRAFICO 3010000			49.547,66

## RIPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2000	3.615,20
2002	414,68
2006	6.901,03
2007	226,81
2008	23.092,74
2009	16.292,73
2010	19.187,83
2011	16.407,63
2012	147.480,84
2013	1.892.336,07
TOTALE	2.125.955,56

## RIPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo Conservato
1 - 2007	226,81
1 - 2008	3.092,74
1 - 2009	16.292,73
1 - 2010	19.187,83
1 - 2011	16.407,63
1 - 2012	147.480,84
1 - 2013	1.866.818,29
<b>Tot. Titolo. 1</b>	<b>2.069.506,87</b>
2 - 2006	6.901,03
<b>Tot. Titolo. 2</b>	<b>6.901,03</b>
3 - 2000	3.615,20
3 - 2002	414,68
3 - 2008	20.000,00
3 - 2013	25.517,78
<b>Tot. Titolo. 3</b>	<b>49.547,66</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.125.955,56</b>

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010000 / 0002.000.00 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	2013 / 00001 Struttura Polifunzionale "VILLA LEITIZIA"	Bilancio Consumtivo 2013	6.416,29
	2013 / 00010 NIDO INFANZIA "LA LUMACHINA" GEN.-AGO.2013	Bilancio Consumtivo 2013	66,80
	2013 / 00011 NIDO INFANZIA "IL GRILLO PARLANTE" GEN.-AGO.2013	Bilancio Consumtivo 2013	0,01
	2013 / 00012 NIDO INFANZIA "IL PESCIOLINO D'ORO" GEN.-LUG.2013	Bilancio Consumtivo 2013	364,40
	2013 / 00013 Centro Diurno Anziani "VILLA LEITIZIA"	Bilancio Consumtivo 2013	9.425,14
	2013 / 00019 Assistenza Festiva ospiti centro diurno	Bilancio Consumtivo 2013	96,95
	2013 / 00020 Co.S.E.R. "sotto il Tetto"	Bilancio Consumtivo	31.318,90
	2013 / 00030 SERVIZIO MENSA E TUTELA SOCIALE ANNO 2013	Bilancio Consumtivo 2013	354,19
	2013 / 00039 Nido Infanzia "La Lumachina" periodo set. - dic. 2013	Bilancio Consumtivo 2013	2.172,68

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2013 / 00040 Nido Infanzia "Il Grillo Parlante" periodo set. - dic. 2013	Bilancio Consumtivo 2013	994,68
	2013 / 00044 Nido d'infanzia "IL PESCIOLINO D'ORO" set-dic. 2013	Bilancio Consumtivo 2013	340,00
	<b>Totale voce</b>	<b>1010000 / 0002.000.00</b>	<b>51.550,04</b>
1010000 / 0003.000.00 RETTE ASSISTENZA EX. L.119/71	2013 / 00015 Rilcovo ASL Pescara	Bilancio Consumtivo 2013	14.325,28
	<b>Totale voce</b>	<b>1010000 / 0003.000.00</b>	<b>14.325,28</b>
1010000 / 0004.000.00 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	2013 / 00003 Prestazioni sanitarie a privati	Bilancio Consumtivo 2013	34.022,48
	<b>Totale voce</b>	<b>1010000 / 0004.000.00</b>	<b>34.022,48</b>
1010000 / 0005.000.00 FORMAZIONE	2013 / 00024 FORMAZIONE: CORSO "IL PERSONALE NEGLI EB.LL."	Bilancio Consumtivo 2013	3.094,80
	2013 / 00025 FORMAZIONE: XXII SETTIMANA PSICOPEAGOGICA	Bilancio Consumtivo 2013	3.440,00
	2013 / 00026 FORMAZIONE: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-SANITARIA	Bilancio Consumtivo 2013	1.622,00
	2013 / 00031 FORMAZIONE: INCONTRO FORMATIVO AFFIDAMENTO SREVIZZI 23/4/2013	Bilancio Consumtivo 2013	110,10

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2013 / 00045 FORMAZIONE: "INCONTRO FORMATIVO APPALTI E SERVIZI" 15 ott. 2013	Bilancio Consumativo 2013	162,80
	2013 / 00053 FORMAZIONE: CORSO ECM 19-12-2013 "QUALI STRUMENTI COMPENSATIVI X I DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO E I DISTURBI DELLO SVILUPPO"	Bilancio Consumativo 2013	1.120,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010000		<b>Totale voce</b> 1010000 / 0005.000.00	9.549,70
<b>TOTALE FINALE</b>			<b>109.447,50</b>

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

*AUEGATO* 

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010000 / 0002.000.00 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	2012 / 00071 STRUTTURA POLIF. "VILLA LETIZIA"	INS	Bilancio Consumitivo 2013	1,82
	2012 / 00079 COSER "SOTTO IL TETTO" 2012	INS	Bilancio Consumitivo 2013	6.553,00
<b>Totale voce</b>				<b>6.554,82</b>
1010000 / 0003.000.00 RETTE ASSISTENZA EX. L.118/71	2011 / 00079 BUDGET AMBULATORI+ SEMIRICOVERO	INS	Bilancio Consumitivo 2013	218,91
<b>Totale voce</b>				<b>218,91</b>
1010000 / 0004.000.00 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	2012 / 00075 PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI	INS	Bilancio Consumitivo 2013	0,01
<b>Totale meccanografico</b>				<b>6.773,74</b>
1020000 / 0006.000.00 CONTRIBUTI E OFFERTE	2011 / 00135 CONTRIBUTO L.R. 18/1996 TRASPORTO DISABILI	INS	Bilancio Consumitivo 2013	1.079,42
<b>Totale voce</b>				<b>1.079,42</b>
<b>Totale meccanografico</b>				<b>1.079,42</b>
Totale Prescrizioni				0,00
Totale Insussistenze				7.853,16
Totale Inesigibilità				0,00
<b>TOTALE FINALE</b>				<b>7.853,16</b>
Di cui accertamenti				7.853,16
Di cui sottoaccertamenti				0,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2002 / 00024	1020000 / 0030000000	ACQUISTO PROGRAMMA GESTIONE AMBU LAVORI E GESTIONE CASA RIPOSO E	4.320,00
2002 / 00089	2010000 / 0033000000	RES. QUOTE CAPITALE AGO.06-DIC.17 MUTUO CARRIFERRO 2002	92.538,00
2002 / 00022	2010000 / 0034000000	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DAL LA VENDITA IMMOBILE SITO IN VIA	335,77
2002 / 00023	2010000 / 0034000000	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DAL LA VENDITA IMMOBILE SITO IN VIA	13.630,54
2002 / 00025	2010000 / 0034000000	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CONCESSI DALLA FONDAZIONE CARIMA	9.829,75
<b>TOTALE ESERCIZIO 2002</b>			<b>120.654,06</b>

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	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2005 / 00071	3010000 / 003800000	ALLESTIMENTO NUCLEO PROTETTO: AC QUINTO ARREDI DITTA CIA.	744,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2005</b>			<b>744,00</b>

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2006 / 00107	1010000 / 000200000	SERV. PASTORALE VILLA LERIZIA2006	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> di cui sottimpegno di livello 1			9.940,59 249,90

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2007 / 00154	1010000 / 000200000	CONVENZIONE TECNICO PROFESSIONAL E TRA ISTITUTO PAOLO RICCI E IL	48,00
2007 / 00196	1010000 / 000200000	SERVIZIO PASTORALE V. LERIZIA 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 CONCERTA	20.000,00
TOTALE ESERCIZIO 2008			20.000,00

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 CEDOLINI PAGA GASPARI	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 APPA 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 OSETTI VILLA LETIZIA	5.290,08
<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>			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 ROMITELLI 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. IME. VERSATO STORINI 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+CANCELLI CASA COLONIC A	1.815,60
2011 / 00311	3010000 / 003600000	CAUZIONI OSPITI VILLA LETIZIA 11	2.644,18
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			166.812,74
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	PERIE 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 BILEANI C.	2.000,00
2012 / 00372.007	1010000 / 000200000	PROGETTO WEB: SOPRANZI M.	1.493,03
2012 / 00372.008	1010000 / 000200000	SUPERVISIONE "VILLA LETIZIA" DOT. 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 LOGA	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 TTA PAL GRUPPO APERA 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> di cui sottimpegno di livello 1			102.462,26 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 (Dot.ssa Mariachiara Millozzi)	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	STRAORDINARIO 2013	17.973,22
2013 / 00223.001	1010000 / 000100000	INDENNITA' RESPONSABILITA' ART.17 PEGORARI 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'AMICO 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

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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 INTERFERISTICO 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. Lamparecchia Eugenio dal 01-04-2013 al 31-12-2013	400,00
2013 / 00111	1010000 / 000200000	Neuropsichiatra Dott.ssa Laponi 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 DOTT.SSA PROIONI 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 Ivana	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	RITTO LOCALI CIVITANOVA MARCHE VIA EINAUDI N.144	18.319,63
2013 / 00091	1010000 / 000500000	RITTO LOCALI MORROVALLE VIA BRODOLINI N.25	5.721,30
2013 / 00167	1010000 / 000500000	SPESA CONDOMINIO VIA BRODOLINI N.25 MORROVALLE	1.000,00

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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 FRATTINI	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 TIEME 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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00208	1010000 / 001000000	FORNITURA ELETTROAGNENTI PER BLOCCO FORTE E CANCELLO SICUREZZA PRESSO CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI	1.415,20
2013 / 00217	1010000 / 001000000	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI	88,28
2013 / 00226	1010000 / 001000000	MESSA IN SICUREZZA ACCESSO SCALE 1o PIANO PRESSO CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE PER DIVERSAMENTE ABILI	2.196,00
2013 / 00236	1010000 / 001000000	INTERVENTO INSTALLAZIONE NUOVE PRESE ELETTRICHE E MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO	1.483,52
2013 / 00079	1010000 / 001100000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER CENTRI AMBULATORIALI PERIFERICI E STRUTTURA POLIFUNZIONALE	54,80
2013 / 00152	1010000 / 001100000	SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE E SPANPANTE KYOCERA	692,85
2013 / 00218	1010000 / 001100000	Manutenzioni extra Uno Sistema	3.050,24
2013 / 00230	1010000 / 001100000	CANONE MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMA S. STEFANO ANNO 2013	4.754,74
2013 / 00070	1010000 / 001200000	FORNITURA CARBURANTI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 5"	1.064,59
2013 / 00204	1010000 / 001200000	SOSTITUZIONE IN GARANZIA SEMIASSE FURGONE FIAT DUCATO DC638XW	714,67

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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 FOLLEZIONALE	4.202,49
2013 / 00186	1010000 / 001400000	REALIZZAZIONE RIGAMI 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

Ann./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 DOSATORI 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 TORRESTI 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

Ann/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2013 / 00227.002	1010000 / 002000000	ACQUISITI VOLUMI DIDATTICI, TEST E SOFTWARE X CENTRI AMBULATORIALI : LA FAVELLIANA SIS	550,50
2013 / 00227.003	1010000 / 002000000	ACQUISITI 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	ACQUISITI PRODOTTI ALIMENTARI PER FESTE NATALE C/O STRUTTURE	718,43
2013 / 00062	1010000 / 002200000	FORMAZIONE: CORSO "IL PERSONALE NEGLI EG.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	Irapp 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 "RAABILITAZIONE 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 BLS/D GIU-SET. 2013	40,00
2013 / 00228	1010000 / 002200000	PARTICIPAZIONE ENTE ALLA "GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PERSONA DISABILE"	658,80

Anno/n° Impegno	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2013 / 00059	1010000 / 002300000	AGGIUDICAZIONE GARA CANCELLERIA ED ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI FORNITURA	2.713,39
2013 / 00066	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 RITRATTI E SERVIZI (TARES) ANNO 2013	980,00
2013 / 00225	1010000 / 002400000	RETENUTA 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 LEITZIA"	684,42
2013 / 00219	1020000 / 002800000	destinazione avanzo Amministrazione x interventi straordinari	125.000,00

Anno/h° 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 / 003600000	ANTICIPO STIPENDI DISTRACCO PISTORE STEFANO	2.278,84
2013 / 00220	3010000 / 003600000	RIMBORSO COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE SPESE UTENZE NIDO INFANZIA "LA LUMACHINA"	3.049,35
2013 / 00221	3010000 / 003600000	ATTIVITA' RECREATIVA 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	
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			652.892,89
di cui sottimpegno di livello 1			16.891,28

## RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010000	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE	2006	1.200,00
		2007	1.249,00
		2009	2.859,53
		2010	6.941,92
		2011	161.352,96
		2012	86.080,68
		2013	473.435,54
TOT. MECCANOGRAFICO 1010000			733.178,63
1020000	USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE	2002	4.320,00
		2011	1.815,60
		2012	1.836,78
		2013	149.274,07
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	744,00
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 TITOLO E ANNO

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

TIT-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	163.168,56
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>

AUGATO B

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010000 / 0001.000.00 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	2013 / 00004.001 INDENNITA' RESPONSABILITA' ART.17 PERETTI FRANCESCA	Bilancio Consuntivo	0,04
	2013 / 00011 STIPENDI LORDI ANNO 2013		32.299,80
	<b>Totale voce</b>	<b>1010000 / 0001.000.00</b>	<b>32.299,84</b>
1010000 / 0002.000.00 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO	2013 / 00045 servizio infermieristico gen-mar 2013	Bilancio Consuntivo 2013	30,96
	2013 / 00046 Consulenza Dott.ssa Mecozzi L. gen-mar 2013	Bilancio Consuntivo 2013	104,04
	2013 / 00048 Consulenza Dott. Lamparecchia E. gen-mar 2013	Bilancio Consuntivo 2013	10,00
	2013 / 00049 Consulenza Dott.ssa Lapponi E. gen-mar 2013	Bilancio Consuntivo 2013	790,00
	2013 / 00080 ASSISTENZA CONVENZIONATA GENNAIO - AGOSTO 2013	Bilancio Consuntivo 2013	2.149,29
	2013 / 00088 SERVIZIO ADOZIONI AFFIDO	Bilancio Consuntivo	43.131,45
	2013 / 00094 CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE DOTT.SSA ACCORSI FRANCESCA DAL 01-03-2013 AL 30-06-2013	Bilancio Consuntivo 2013	401,63

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2013 / 00095 servizio infermieristico periodo 01-04-2013 al 07-04-2013	Bilancio Consumtivo 2013	10,20
	2013 / 00096 Consulenza Dott.ssa Mecozzi L. dal 01/04/2013 al 07/04/2013	Bilancio Consumtivo 2013	291,72
	2013 / 00104 SERVIZIO INFERMIERISTICO DAL 08-04-2013 AL 31-12-2013	Bilancio Consumtivo 2013	4.023,34
	2013 / 00107 Consulenza Dott.ssa Mecozzi L. dal 08/04/2013 al 31/12/2013	Bilancio Consumtivo 2013	4.510,44
	2013 / 00109 Psicologo Dott. Franceschi Stefano dal 01-04-2013 31-12-2013	Bilancio Consumtivo 2013	105,00
	2013 / 00110 Il Fillo di Arianna snc Logopedista Dott. Lampacrescia Eugenio dal 01-04-2013 al 31-12-2013	Bilancio Consumtivo 2013	1.418,19
	2013 / 00111 Neuropsichiatra Dott.ssa Lapponi Elisa dal 01-04-2013 al 31-12-2013	Bilancio Consumtivo 2013	5.100,00
	2013 / 00130 PROCEDURA COMPARATIVA LOGOPEDISTA	Bilancio Consumtivo 2013	1.881,00
	2013 / 00148 PRESTAZIONI DI CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO - DITTA SEICOM SRL ANNO 2013	Bilancio Consumtivo 2013	97,50
<b>Totale voce</b>		<b>1010000 / 0002.000.00</b>	<b>64.054,76</b>

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010000 / 0010.000.00 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI	2013 / 00026 ECONOMATO 2013	Bilancio Consumtivo 2013	144,85
	2013 / 00112 MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2013 DITTA FRATTINI	Bilancio Consumtivo 2013	122,26
	2013 / 00113 MANUTENZIONE CALDAIE ANNO 2013 DITTA CAST	Bilancio Consumtivo 2013	109,00
	2013 / 00114 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2013 DITTA TIEME SICUREZZA	Bilancio Consumtivo 2013	144,94
	<b>Totale voce</b>	<b>1010000 / 0010.000.00</b>	<b>521,05</b>
1010000 / 0011.000.00 MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ARREDI E APPREZZATURE	2013 / 00027 ECONOMATO 2013	Bilancio Consumtivo 2013	3,71
	<b>Totale voce</b>	<b>1010000 / 0011.000.00</b>	<b>3,71</b>
1010000 / 0012.000.00 SPESA ESERCIZIO AUTOMEZZI	2013 / 00028 ECONOMATO 2013	Bilancio Consumtivo 2013	149,79
	2013 / 00070 FORNITURA CARBURANTI ADESIONE ALTA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 5"	Bilancio Consumtivo 2013	1.233,22
	<b>Totale voce</b>	<b>1010000 / 0012.000.00</b>	<b>1.383,01</b>
1010000 / 0014.000.00 BIANCHERIA	2013 / 00029 ECONOMATO 2013	Bilancio Consumtivo 2013	33,30



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2013 / 00165 ACQUISTO DIVISE PER PERSONALE NIDI D'INFANZIA	Bilancio Consumtivo 2013	18,15
	2013 / 00176 ACQUISTO DIVISE PERSONALE DIPENDENTE PRESSO AMBULATORI, CENTRO DIABILI E STRUTTURA POLIFUNZIONALE	Bilancio Consumtivo 2013	85,97
	<b>Totale voce</b>	<b>1010000 / 0014.000.00</b>	<b>137,42</b>
1010000 / 0015.000.00 ATTREZZATURA GENERICA	2013 / 00030 ECONOMATO 2013	Bilancio Consumtivo 2013	5,35
	2013 / 00103 ACQUISTO TELEVISORI E STIRELLA PER CENTRO RESIDENZIALE "PAOLO RICCI"	Bilancio Consumtivo 2013	9,98
	<b>Totale voce</b>	<b>1010000 / 0015.000.00</b>	<b>15,33</b>
1010000 / 0017.000.00 VITTO	2013 / 00032 ECONOMATO 2013	Bilancio Consumtivo 2013	125,39
	2013 / 00067 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MENSA GEN-IOG 2013	Bilancio Consumtivo 2013	3.881,35
	2013 / 00178 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MENSA AGO-DIC 2013	Bilancio Consumtivo 2013	159,91
	<b>Totale voce</b>	<b>1010000 / 0017.000.00</b>	<b>4.166,65</b>
1010000 / 0018.000.00 BUCCATO PULIZIA IGIENE	2013 / 00033 ECONOMATO 2013	Bilancio Consumtivo 2013	27,49

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2013 / 00066 AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVANDERIA GEN-GIU 2013	Bilancio Consumitivo 2013	1.875,54
	2013 / 00068 AFFIDAMENTO PRODOTTI PULIZIA E IGIENE GEN-MAR 2013	Bilancio Consumitivo 2013	16,85
	2013 / 00134 AFFIDO PRODOTTI PULIZIA DA APRILE A DICEMBRE 2013	Bilancio Consumitivo 2013	3.886,63
	2013 / 00184 SERVIZIO LAVANDERIA STRUTTURE RESIDENZIALI DAL 01-09-2013 AL 31-12-2013	Bilancio Consumitivo 2013	254,10
	2013 / 00185 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA E SANITICAZIONE STRUTTURE ENTE PERIODO 01.09.2013-31.12.2013	Bilancio Consumitivo 2013	7.236,13
	<b>Totale voce</b>	<b>1010000 / 0018.000.00</b>	<b>13.296,74</b>
1010000 / 0020.000.00 ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SOSSIDI	2013 / 00035 ECONOMATO 2013	Bilancio Consumitivo 2013	0,34
	2013 / 00196 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO OCCUPAZIONALE NIDI D'INFANZIA	Bilancio Consumitivo 2013	5,03
	<b>Totale voce</b>	<b>1010000 / 0020.000.00</b>	<b>5,37</b>
1010000 / 0021.000.00 ATTIVITA' RICREATIVE E SOSSIDI	2013 / 00076 CORSI NUOTO ANNO 2013	Bilancio Consumitivo 2013	58,50
	<b>Totale voce</b>	<b>1010000 / 0021.000.00</b>	<b>58,50</b>

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010000 / 0022.000.00 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	2013 / 00037 ECONOMATO 2013	Bilancio Consumitivo 2013	90,49
<b>Totale voce</b>			<b>90,49</b>
1010000 / 0023.000.00 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GENERALI AMMINISTRAZIONE	2013 / 00038 ECONOMATO 2013	Bilancio Consumitivo 2013	9,88
	2013 / 00053 VALORI BOLLATI 2013	Bilancio Consumitivo 2013	2.039,00
	2013 / 00089 FRANCOROLLI ANNO 2013	Bilancio Consumitivo 2013	1.695,00
<b>Totale voce</b>			<b>3.743,88</b>
1010000 / 0024.000.00 ASSICURAZIONE IMPOSTE E TASSE	2013 / 00021 Assicurazioni anno 2013	Bilancio Consumitivo	14.000,00
	2013 / 00039 ECONOMATO 2013	Bilancio Consumitivo 2013	76,42
	2013 / 00105 IVA ANNO 2013	Bilancio Consumitivo 2013	227,80
<b>Totale voce</b>			<b>14.304,22</b>
1010000 / 0025.000.00 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE TESORERIA	2013 / 00022 SPESE INCASSO FATTURE VENDITA	Bilancio Consumitivo 2013	30,50

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2013 / 00043 Commissioni POS anno 2013	Bilancio Consumtivo 2013	8,30
	2013 / 00093 COMPETENZE TESORERIA ANNO 2013	Bilancio Consumtivo 2013	44,30
	<b>Totale voce</b>	<b>1010000 / 0025.000.00</b>	<b>83,10</b>
1010000 / 0026.000.00 SPese MINUTE VARIE	2013 / 00040 ECONOMATO 2013	Bilancio Consumtivo 2013	0,25
	<b>Totale voce</b>	<b>1010000 / 0026.000.00</b>	<b>0,25</b>
<b>Totale meccanografico</b>	<b>134.164,32</b>	<b>1010000 / 0026.000.00</b>	<b>0,25</b>
1020000 / 0030.000.00 SPese DIVERSE STRAORDINARIE	2013 / 00041 ECONOMATO 2013	Bilancio Consumtivo 2013	23,46
	2013 / 00146 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FILTRAGGIO E SICUREZZA TRAFFICO DATI INTERNET	Bilancio Consumtivo 2013	0,16
	<b>Totale voce</b>	<b>1020000 / 0030.000.00</b>	<b>23,62</b>
<b>Totale meccanografico</b>	<b>23,62</b>	<b>1020000 / 0030.000.00</b>	<b>23,62</b>
3010000 / 0038.000.00 SPese PER CONTO TERZI	2013 / 00015 CONTRIBUTI DISTACCO PISTORE STEFANO ANNO 2013	Bilancio Consumtivo	431,90
	<b>Totale voce</b>	<b>3010000 / 0038.000.00</b>	<b>431,90</b>
3010000 / 0040.000.00 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE	2013 / 00012 Versamento ritenute diverse dipendenti anno 2013		2.000,00
	<b>Totale voce</b>	<b>3010000 / 0040.000.00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale meccanografico</b>	<b>2.431,90</b>	<b>3010000 / 0040.000.00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>TOTALE FINALE</b>		<b>136.619,84</b>
	Di cui impegni Di cui sottoimpegni		136.619,80 0,04

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

*AUCATO* (2)

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010000 / 0001.000.00 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	2012 / 00264.002 Ind.PARTICOLARI RESP.CAT.B e C	INS	Bilancio Consumtivo 2013	967,08
	2012 / 00264.003 VFALUTAZIONI MULTIDISCIPLINARI DELL'ETA' EVOLUTIVA	INS	Bilancio Consumtivo 2013	210,00
	2012 / 00264.005 DOCENZA CORSI DI FORMAZIONE	INS	Bilancio Consumtivo 2013	3.000,00
	2012 / 00264.007 PARTECIPAZIONE A PROGETTI ANNO 2012	INS	Bilancio Consumtivo 2013	7.000,00
	2012 / 00264.008 SERVIZIO SEGRETERIA ORGANIZZAZIO NE CORSI FORMAZIONE	INS	Bilancio Consumtivo 2013	3.260,00
	2012 / 00361 INDENNITA' DI TURNO 2012	INS	Bilancio Consumtivo 2013	5.843,63
	2012 / 00362 RIMB.KM, SPESE, IND. ORARIA 2012	INS	Bilancio Consumtivo 2013	1.256,06
	2012 / 00363 STRAORDINARIO 2012	INS	Bilancio Consumtivo 2013	7.450,45
<b>Totale voce</b> 1010000 / 0001.000.00				28.987,22
1010000 / 0003.000.00 GETTONI PRESENZA GETTONI PRESENZA	2012 / 00355 GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI CDA	INS	Bilancio Consumtivo 2013	1.071,75
<b>Totale voce</b> 1010000 / 0003.000.00				1.071,75

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010000 / 0004.000.00 ONERI SOCIALI	2012 / 00656 contributi stipendi dicembre 2012	INS	Bilancio Consumitivo 2013	100,00
<b>Totale voce</b>				<b>100,00</b>
1010000 / 0006.000.00 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	2012 / 00305 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	INS	Bilancio Consumitivo 2013	6.491,34
<b>Totale voce</b>				<b>1010000 / 0006.000.00</b>
<b>Totale voce</b>				<b>6.491,34</b>
1010000 / 0007.000.00 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	2012 / 00306 RISCALDAMENTO ANNO 2012	INS	Bilancio Consumitivo 2013	2.213,25
<b>Totale voce</b>				<b>1010000 / 0007.000.00</b>
<b>Totale voce</b>				<b>2.213,25</b>
1010000 / 0008.000.00 CONSUMI IDRICI	2012 / 00307 CONSUMI IDRICI ANNO 2012	INS	Bilancio Consumitivo 2013	735,44
<b>Totale voce</b>				<b>1010000 / 0008.000.00</b>
<b>Totale voce</b>				<b>735,44</b>
1010000 / 0009.000.00 UTENZE TELEFONICHE	2012 / 00308 UTENZE TELEFONICHE ANNO 2012	INS	Bilancio Consumitivo 2013	4.716,00
<b>Totale voce</b>				<b>1010000 / 0009.000.00</b>
<b>Totale voce</b>				<b>4.716,00</b>
1010000 / 0018.000.00 BUCAIO PULIZIA IGIENE	2012 / 00426 DERATTIZZAZIONE	INS	Bilancio Consumitivo 2013	0,20
<b>Totale voce</b>				<b>1010000 / 0018.000.00</b>
<b>Totale voce</b>				<b>4.716,00</b>
2012 / 00426 DERATTIZZAZIONE	2012 / 00426 DERATTIZZAZIONE	INS	Bilancio Consumitivo 2013	346,40

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00426.001 QUARK: VILLA LEZZIA+PAOLO RICCI	INS	Bilancio Consumitivo 2013	0,20
	2012 / 00427 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	INS	Bilancio Consumitivo 2013	20,72
	2012 / 00427.001 SAMECO: RIFIUTI SPECIALI 2012	INS	Bilancio Consumitivo 2013	20,72
<b>Totale voce</b>				<b>389,24</b>
1010000 / 0022.000.00 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	2011 / 00410 XX SETTIMANA PSICOPEDAGOGICA "LE BASI PSICOLOGICHE E NEUROPSICOLOGICHE"	INS	Bilancio Consumitivo 2013	345,35
	2012 / 00311.010 COMPENSI E ONERI PER DOCENZE	INS	Bilancio Consumitivo 2013	650,79
<b>Totale voce</b>				<b>996,14</b>
1010000 / 0024.000.00 ASSICURAZIONE IMPOSTE E TASSE	2012 / 00290 ASSICURAZIONI ANNO 2012	INS	Bilancio Consumitivo 2013	6.983,96
<b>Totale voce</b>				<b>6.983,96</b>
<b>Totale meccanografico</b>	1010000		52.683,34	<b>6.983,96</b>
1020000 / 0027.000.00 CONCORSI	2012 / 00682 COMMISSIONE CONCORSO PROGETTISTA	INS	Bilancio Consumitivo 2013	61,77
<b>Totale voce</b>				<b>61,77</b>

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1020000 / 0028.000.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIE EDIFICI E IMPIANTI	2012 / 00497 MANUTENZIONI DIVERSE	INS	Bilancio Consuntivo 2013	13,72
<b>Totale voce</b> 1020000 / 0028.000.00				13,72
1020000 / 0030.000.00 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	2004 / 00044 OFFERTE CONCERTO GOSPEL DIC.2004 DA DESTINARE	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	2.762,00
	2004 / 00045 OFFERTA PESCA IOGLIO 2004 DA DESTINARE	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	905,00
	2004 / 00046 OFFERTA FORESI LUCA DA DESTINARE	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	30,00
	2004 / 00051 OMAGGIO CALZATURE DITTA BACK UP	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	85,14
	2004 / 00052 OMAGGIO CALZATURE DITTA FALC	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	90,00
	2005 / 00050 OFFERTA SIG.RA MARISA ANTONINI DA DESTINARE	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	65,00
	2005 / 00055 OFFERTA TOD'S SPA IN SUPPRAGIO DI TIBERTI SANDRA DA DESTINARE	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	230,00
	2005 / 00056 OFFERTA DIPENDENTI TOD'S SPA IN MEMORIA SIG.RA TIBERTI SANDRA	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	1,00



**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2005 / 00057 OFFERTA F.M. FABETTI G. DA DESTINARE	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	40,00
	2005 / 00058 OFFERTA IN MEMORIA TIBERI A. DA DESTINARI	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	9,00
	2005 / 00060 OFFERTA GIACOBBI DONATELLA	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	1.000,00
	2005 / 00062 OFFERTA BEDETTA LUIGI	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	18,19
	2005 / 00065 OFFERTA DIPENDENTI - TOD'S SPA	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	2.004,20
	2005 / 00066 T-SHIRTS OMAGGIO (Officine creative)	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	60,00
	2005 / 00069 OFFERTA TIZIANA-SANDRO BALDONI	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	110,00
	2006 / 00072 OFFERTA BAR BATO' DI CIVITANOVA MARCHE ALTA	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	250,00
	2006 / 00077 OFFERTA CIVITANOVESE CALCIO	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	450,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2006 / 00078 OFFERTA IN MEMORIA DI CONSOLI ALMERINO	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	400,00
	2006 / 00079 OFFERTA INDEBIT COMPANY	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	700,00
	2006 / 00095 OFFERTA FORNARI ENNIO	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	1.000,00
	2006 / 00100 DONAZIONE IAPPONI ROBERTA	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	500,00
	2006 / 00101 OFFERTA MEZZANOTTE RENATO	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	1.000,00
	2006 / 00108 OFFERTA FORNARI ENNIO	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	1.000,00
	2006 / 00109 OFFERTA MEZZANOTTE RENATO	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	500,00
	2007 / 00120 OFFERTA SPOSI FRANCESCO E MARIA	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	1.000,00
	2007 / 00199 OFFERTA FORNARI ENNIO	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	1.000,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2007 / 00260 OFFERTA FORNARI ENNIO	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	600,00
	2008 / 00517 OFFERTA FORNARI ENNIO	INS	Accorpamento su impegno 2013/238 capitolo 30	500,00
<b>Totale meccanografico</b> 1020000	<b>Totale voce</b> 16.385,02		<b>Totale voce</b> 1020000 / 0030.000,00	16.309,53
3010000 / 0038.000.00 SPESE PER CONTO TERZI	2010 / 00320 DOCENZA CAPORALETTI GIASCOMINA CORSO "LA GENOVA" PER OPER.SOCIALE	INS	Bilancio Consumitivo 2013	90,00
	2012 / 00271 ANTICIPO STIP. DISTACCO PISTORE STEFANO PRESSO DITTA CONCERITA	INS	Bilancio Consumitivo 2013	138,14
<b>Totale meccanografico</b> 3010000	218,14		<b>Totale voce</b> 3010000 / 0038.000,00	218,14
Totale Perenzioni				0,00
Totale Insussistenze				69.286,50
<b>TOTALE FINALE</b>				69.286,50
Di cui impegni				54.177,71
Di cui sottoimpegni				15.108,79