

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	49.007,32
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 CARIMA	9.829,75
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2002</b>	<b>77.123,38</b>

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2004 / 00041	2010000 / 003400000	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER RISTRUTTURAZIONE	39.141,43
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2004</b>	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
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2005</b>	744,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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>			8.740,59
di cui sottimpegno di livello I			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-
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2007</b>	48,00-

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00315	3010000 / 003600000	CAUZIONI "VILLA LETIZIA"	3.924,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2009</b>	<b>3.924,00</b>

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 00278.011	1010000 / 0001000000	ACQUISTO PROGRAMMA GESTIONALE DI TTA PAL GRUPPO APRA INFORMATICA	2.000,00
2010 / 00363	1010000 / 0018000000	ACQUISTO BAVAGLI INFOCHEM 2010	1.507,52
2010 / 00321	3010000 / 0036000000	CAUZIONE OSPITI VILLA LETIZIA	3.967,99
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b> di cui sottimpegno di livello 1	7.475,51 2.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00599	1010000 / 0001000000	FERIE E BANCA ORE AL 31/12/2011	105.744,60
2011 / 00602.011	1010000 / 0001000000	CORSO FORMAZIONE UTILIZZO PROGRAMMI DELLA SERVER CITY WEARE	1.750,00
2011 / 00469	1010000 / 0002000000	VERTENZA C.G. RESISTENZA IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE. i.e	980,32
2011 / 00600	1010000 / 0004000000	CONTRIBUTI SU FERIE E BANCA ORE AL 31/12/2011	25.424,17
2011 / 00407	1010000 / 0018000000	ACO. INFOCHEM GROUP ANNO 2011	1.737,21
2011 / 00579	1010000 / 0019000000	RIMB. NC 19 TARDELLA L.	43,46
2011 / 00580	1010000 / 0019000000	RIMB. ASS. NOV. DELEDDA R.	21,73
2011 / 00581	1010000 / 0019000000	RIMB. MAGG. INC. FT. MENGONI A.	148,40
2011 / 00601	1010000 / 0024000000	IRAP SU FERIE E BANCA ORE AL 31-12-2011	8.988,30
2011 / 00422	1020000 / 0028000000	RECINZIONE+CANCELLO CASA COLONIC A	1.815,60



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00311	3010000 / 003600000	CAUZIONI OSPITI VILLA LETIZIA II	2.644,18
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b> di cui sottimpegno di livello I	149.297,97 1.750,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00616.006	1010000 / 0001000000	FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO NUOVO PROTOCOLLO INFORMATICO: PAL INFORMATICA SRL	900,00
2012 / 00616.011	1010000 / 0001000000	ATTIVAZIONE MODULI APRA CERTIFICAZIONE CREDITI, GESTIONE DOCUMENTALE, FATTURAZIONE ELETTRONICA E RELATIVA FORMAZIONE ALL'USO DEGLI APPLICATIVI	1.900,00
2012 / 00616.017	1010000 / 0001000000	10156 PAL INFORMATICA SRL GRUPPO APRA	1.300,00
2012 / 00659	1010000 / 0001000000	SEMINARIO SPECIALISTICI IN NEUROPSICOLOGIA CICLO 2015 : 27 NOVEMBRE E 18 DICEMBRE 2015 - SCERNE DI PINETO (TE)	19.764,62
2012 / 00372.003	1010000 / 0002000000	FERIE E BANCA ORE ANNO 2012	2.250,00
2012 / 00372.006	1010000 / 0002000000	CONSULENTE: CARDONI V.	2.000,00
2012 / 00372.007	1010000 / 0002000000	CONTROVERSIA LEGALE T.A. I E AFFIDO INCARICO BALEANI C.	1.346,63
2012 / 00372.008	1010000 / 0002000000	PROGETTO WEB: SOPRANZI M.	1.189,50
2012 / 00661	1010000 / 0004000000	SUPERVISIONE "VILLA LETIZIA" DOTT. NOVELLI A.M. ONERI SU FERIE E BANCA ORE ANNO 2012	4.544,08

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00660	1010000 / 002400000	IRAP SU FERIE E BANCA ORE ANNO 2012	1.680,08
2012 / 00433	3010000 / 003600000	CAUZIONI OSPITI V.L. ANNO 2012	9.256,44
		TOTALE ESERCIZIO 2012 di cui sottimpegno di livello 1	46.131,35 10.886,13

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00241.001	1010000 / 0001000000	FORMAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE GENERALE A PARTECIPARE MASTER/ CORSO DI PERFEZIONAMENTO PRESSO SDA BOCCONI. I.E	3.518,90
2013 / 00142	1010000 / 0002000000	CONSULENZA LEGALE anno 2013	2.715,16
2013 / 00050	1010000 / 0006000000	Energia elettrica gen-mar 2013	104,68
2013 / 00073	1010000 / 0007000000	GAS METANO ANNO 2013	5.305,63
2013 / 00074	1010000 / 0008000000	CONSUMI IDRICI GEN-MAR 2013	518,90
2013 / 00236	1010000 / 0010000000	INTERVENTO ISTALLAZIONE NUOVE PRESE ELETTRICHE E MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO	1.483,52
2013 / 00122	1010000 / 0024000000	I.M.U. 2013	533,00
2013 / 00219	1020000 / 0028000000	destinazione avanzo Amministrazione x interventi straordinari	1.438,31
2013 / 00219.004	1020000 / 0028000000	RESTAURO TOMBA MARCHESI RICCI	45.000,00
2013 / 00202	1020000 / 0030000000	STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA: CONSUMI ANOMALI ACQUA E RICERCA GUASTI A RETE IDRICA.	1.527,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00224	1020000 / 0030000000	QUOTA SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO NIDO INFANZIA LA LUMACHINA	127,86
2013 / 00238	1020000 / 0030000000	ACCORPAMENTO IMPEGNI DI SPESA DONAZINI E OFFERTE ANNI PRECEDENTI: COSTITUZIONE IMPEGNO UNICO DESTINATO AI RAGAZZI OSPITI DEL CENTRO RESIDENZIALE	11.756,03
2013 / 00044	3010000 / 0036000000	Cauzioni ospiti "VILLA LETIZIA" anno 2013	9.259,44
2013 / 00220	3010000 / 0038000000	RIMBORSO COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE SPESE UTENZE NIDO INFANZIA "LA LUMACHINA"	3.049,35
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			86.337,78
di cui sottimpegno di livello 1			48.518,90

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00003	1010000 / 0001000000	INDENNITA' RESPONSABILITA' ART.17 CAT.B E C	916,71
2014 / 00239	1010000 / 0001000000	FORMAZIONE ANNO 2014: 1% MONTE SALARI	15.483,17
2014 / 00239.001	1010000 / 0001000000	FORMAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE GENERALE A PARTECIPARE MASTER/ CORSO DI PERFEZIONAMENTO PRESSO SDA BOCCONI. I.E	8.200,00
2014 / 00239.002	1010000 / 0001000000	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE: CORSO FORMAZIONE	1.238,30
2014 / 00060	1010000 / 0002000000	CONSULENZA LEGALE anno 2014	4.539,46
2014 / 00166	1010000 / 0002000000	CONTRATTO DITTA SEICOM PER CONSENSAZIONE SICUREZZA DEL LAVORO	968,68
2014 / 00029	1010000 / 0005000000	SPESE CONDOMINIALI VIA BRODOLINI N.25 - MORROVALLE	1.500,00
2014 / 00059	1010000 / 0006000000	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	6.410,71
2014 / 00092	1010000 / 0007000000	GAS METANO ANNO 2014	13.997,67
2014 / 00093	1010000 / 0008000000	CONSUMI IDRICI ANNO 2014	7.307,11

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00148	1010000 / 001000000	SOPRALDUOGO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE DSA AMBULATORIO MONTE SAN GIUSTO	1,30
2014 / 00101	1010000 / 001100000	ACQUISTO MOTORE X POLTRONA RELAX C/O JOLLY CASA INTERNATIONAL	173,85
2014 / 00057	1010000 / 001200000	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU FIAT DUCATO DC938KV	539,48
2014 / 00125	1010000 / 001600000	ACQUISTO CANCELLO LEGNO IGNIFUGO X NIDO INFANZIA IL PESCIOLINO D'ORO	383,81
2014 / 00229	1010000 / 001900000	RIMBORSO ASSENZE ANNO 2014 T.L.	478,06
2014 / 00137	1010000 / 002000000	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO (N.16 VOLUMI) C/O LIBRERIA BONADONNA	420,00
2014 / 00188	1010000 / 002200000	FORMAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE"IL NUOVO I.S.E.E.". Docenza: Baracchini N.	1.004,20
2014 / 00188.003	1010000 / 002200000	Docenza: Baracchini N.	1.127,00
2014 / 00214	1020000 / 002800000	RISTRUTTURAZIONE TOMBA FAMIGLIA RICCI	50.000,00
2014 / 00156.002	1020000 / 002900000	RIPARAZIONE C/O TAPPEZZERIA BISTOZZINI	2.230,24

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00163	1020000 / 002900000	FORNITURA E INSTALLAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PER RIPRISTINO ANOMALIE	108,33
2014 / 00147	1020000 / 003000000	CAUSE LEGALI IN CORSO: PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA.	5.262,51
2014 / 00210.003	1020000 / 003000000	CONSULENZA INFORMATICA: Ing. Pandolfi M	2.700,00
2014 / 00210.006	1020000 / 003000000	Servizio migrazione dati programmi Halley	1.023,58
2014 / 00210.007	1020000 / 003000000	Servizio di migrazione dati programmi Cityware	1.952,00
2014 / 00210.008	1020000 / 003000000	Servizio di migrazione dati programmi Net-Hospital	854,00
2014 / 00071	3010000 / 003600000	CAUZIONI VILLA LETIZIA ANNO 2014	10.592,71
2014 / 00194	3010000 / 003800000	FONDO DI SOLIDARIETA' PER EROGAZIONE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DELL'ETA' EVOLUTIVA.	20.262,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>			159.674,88
di cui sottimpegno di livello 1			19.325,12



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00009	1010000 / 0001000000	INDENNITA' RESPONSABILITA' ART.17 CAT. B E C	2.000,04
2015 / 00010	1010000 / 0001000000	RISORSE VARIABILI ACCORDO DECENTRATO ANNO 2015	18.750,00
2015 / 00010.001	1010000 / 0001000000	Valutazioni Multispecialistiche anno 2015	120,00
2015 / 00014	1010000 / 0001000000	MAGGIORAZIONI E INDENNITA' DI TURNO ANNO 2015	18.947,52
2015 / 00015	1010000 / 0001000000	STRAORDINARI ANNO 2015	18.164,29
2015 / 00016	1010000 / 0001000000	RIMBORSI KM, INDENNITA' ORARIA E RIMBORSI SPESE ANNO 2015	2.458,13
2015 / 00240	1010000 / 0001000000	PAOLO RICCI SERVIZI SRL: NOMINA AMMINISTRATORE UNICO. I.E	2.400,00
2015 / 00267	1010000 / 0001000000	PROVEDIMENTI GESTIONE GLOBALI NIDI INFANZIA SET. - DIC. 2015	220.000,00
2015 / 00274	1010000 / 0001000000	FORMAZIONE 1% MONTE SALARI 2015	22.355,62
2015 / 00275	1010000 / 0001000000	INDENNITA' RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2015	9.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00276	1010000 / 000100000	INDENNITA' RISULTATO DIRETTORI AREA ANNO 2015	7.000,00
2015 / 00033	1010000 / 000200000	CO-FINANZIAMENTO SERVIZIO CIVILE ANNO 2015	3.163,07
2015 / 00034	1010000 / 000200000	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA MINORE R.L.G. C/O NIDO INFANZIA LA LUMACHINA	2.684,73
2015 / 00036	1010000 / 000200000	CONSULENZA LEGALE ANNO 2015	299,34
2015 / 00037	1010000 / 000200000	SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2015	5.388,66
2015 / 00040	1010000 / 000200000	INCARICO PSICOLOGO: Dott. Francerschi S.Anno 2015	408,00
2015 / 00041	1010000 / 000200000	INCARICO PEDAGOGISTA : Il Filo di Arianna Dot.t. Lampacrescia E. Anno 2015	402,00
2015 / 00042	1010000 / 000200000	INCARICO NEUROPSICHIATRA INFANTILE: Dot.t.ssa Lapponi E. Anno 2015	1.700,00
2015 / 00044	1010000 / 000200000	INCARICO PSICOLOGO ESPERTO METODO ABA : Dott.ssa Minnucci V. Anno 2015	920,00
2015 / 00122	1010000 / 000200000	CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE LOGOPEDISTA FERRONI MARTINA DAL 01,04,2015 AL 31,12,2015	3.702,00
		10420 FERRONI MARTINA	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00154	1010000 / 000200000	CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE FISIOTERAPISTA GRASSELLI SILVIA DAL 08/06/2015 AL 31/12/2015	1.620,00
2015 / 00169	1010000 / 000200000	INCARICO LIBERO PROFESSIONALE MECOZZI LAURA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2015	2.378,64
2015 / 00170	1010000 / 000200000	HOME CARE PREMIUM	9.152,00
2015 / 00170.001	1010000 / 000200000	STIPULA CONTRATTI NATURA LIBERO PROFESSIONALE A SUPPORTO ATTIVITA' PROGETTUALE ASP PAOLO RICCI: Dott.ssa Moglie E.	2.867,04
2015 / 00170.002	1010000 / 000200000	CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PSICOLOGA DOTT.SSA CAPOTOSTO EMANUELA - PROGETTO HOME CARE PREMIUM	1.362,50
2015 / 00170.003	1010000 / 000200000	CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE OSS DI GIOVANNI SEFORA - PROGETTO HOME CARE PREMIUM	60,00
2015 / 00170.004	1010000 / 000200000	CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE FISIOTERAPISTA SEVERINI EDDY DAL 05,10,2015 AL 31,12,2015	1.440,00
2015 / 00188	1010000 / 000200000	PERIZIA STIMA VALORE IMMOBILE: INCARICO A FUSELLI ENRICO E GEOM. QUINTAVALLE TONINO	1.584,96
2015 / 00198	1010000 / 000200000	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDICO COMPETENTE PAOLONI ELISABETTA 12.08.2015 AL 31.12.2015	2.000,00
2015 / 00202.001	1010000 / 000200000	STIPULA CONTRATTI NATURA LIBERO PROFESSIONALE A SUPPORTO ATTIVITA' PROGETTUALE ASP PAOLO RICCI: Dott.ssa Bettucci I.	2.419,20

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00208	1010000 / 000200000	CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE FISIOTERAPISTA PACCAPELO GIOIA dal 29/9/2015 al 31/12/2015	4.383,00
2015 / 00209	1010000 / 000200000	CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE FISIOTERAPISTA SEVERINI EDDY DAL 05.10.2015 AL 31.12.2015	6.984,00
2015 / 00239	1010000 / 000200000	NOMINA REVISORE DEI CONTI: PROVVEDIMENTI	1.800,00
2015 / 00245	1010000 / 000200000	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM". ATTIVAZIONE SERVIZIO OSS A FAVORE DI E. L.. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE E IMPEGNO DELLE SPESE.	1.260,00
2015 / 00252	1010000 / 000200000	INCARICO CONSULENZA LEGALE: Avv. Baleani C.	211,47
2015 / 00266	1010000 / 000200000	PERIZIA PER CONGUITA' DEL PREZZO IMMOBILE VIA EINAUDI - GEOM QUINTAVALLE	5.134,45
2015 / 00018	1010000 / 000400000	ONERI SU STIPENDI ANNO 2015	10.000,00
2015 / 00277	1010000 / 000400000	PROVVEDIMENTI GESTIONE GLOBALI NIDI INFANZIA SET. - DIC. 2015	110.000,00
2015 / 00053	1010000 / 000500000	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CIVITANOVA MARCHE VIA EINAUDI N.144 ANNO 2015	33.360,28
2015 / 00054	1010000 / 000500000	LOCAZIONE IMMOBILE VIA BRODOLINI N.25 MORROVALLE. PROVVEDIMENTI	5.375,07
		1057 PENNACCHIONI GRAZIELLA	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00055	1010000 / 000500000	SPESE CONDOMINIALI LOCALI MONTE SAN GIUSTO VIA KENNEDY N.75 ANNO 2015	1.000,00
2015 / 00057	1010000 / 000500000	SPESE CONDOMINIALI LOCALI MORROVALLE VIA BRODOLINI N.25 ANNO 2015	1.500,00
2015 / 00124	1010000 / 000600000	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	5.959,25
2015 / 00145	1010000 / 000700000	RISCALDAMENTO ANNO 2015	40.224,85
2015 / 00143	1010000 / 000800000	CONSUMI IDRICI ANNO 2015	9.013,93
2015 / 00068	1010000 / 000900000	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015	5.202,09
2015 / 00062	1010000 / 001000000	MANUTENZIONI DIVERSE	2.110,76
2015 / 00062.002	1010000 / 001000000	Manutenzione ascensori e impianti di sollevamento anno 2015: Fratini Ascensori Srl	2.277,74
2015 / 00062.003	1010000 / 001000000	Manutenzione centralino periodo febbraio - luglio 2015: Elettrica Maceratese Srl	110,90
2015 / 00066	1010000 / 001000000	ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER PICCOLE MANUTENZIONI	7,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00066.001	1010000 / 0010000000	FORNITURA PRODOTTI E MATERIALI DI FERRAMENTA: Cardelli G.	1.546,64
2015 / 00076	1010000 / 0010000000	MANUTENZIONI STRUTTURA VILLA LETIZIA	90,20
2015 / 00076.001	1010000 / 0010000000	ARPAM VERIFICA ASCENSORE	109,80
2015 / 00077	1010000 / 0010000000	1517 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE MANUTENZIONI STRUTTURA PALAZZO RICCI	90,20
2015 / 00077.001	1010000 / 0010000000	ARPAM VERIFICA ASCENSORI	109,80
2015 / 00086	1010000 / 0010000000	1517 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLO PER INSEGNA LUMINOSA CENTRO AMBULATORIALE CIVITANOVA MARCHE	671,00
2015 / 00173	1010000 / 0010000000	8071 KRONO SNC DI PANTANETTI ENRICO & C. CONTRATTO MANUTENZIONE CENTRALINO PERIODO AGOSTO 2015 - GENNAIO 2016	366,00
2015 / 00224	1010000 / 0010000000	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015	945,50
2015 / 00257	1010000 / 0010000000	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO SEDI DIVERSE	423,03

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00273	1010000 / 0011000000	RIPARAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA NIDO D'INFANZIA "IL CAVALLUCCIO MARINO"	374,83
2015 / 00080	1010000 / 0011000000	ALTRE MANUTENZIONE ANNO 2015	2.000,00
2015 / 00081	1010000 / 0011000000	MANUTENZIONI ORD. PALAZZO RICCI	2.800,00
2015 / 00081.001	1010000 / 0011000000	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE E STAMPANTE KYOCERA	1.027,87
2015 / 00131	1010000 / 0011000000	1114 STUDIO COPIA S.R.L. CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA DITTA TT INFORMATICA	64,17
2015 / 00229	1010000 / 0011000000	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSISTENZA INFORMATICA	6.100,00
2015 / 00254	1010000 / 0011000000	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI APRA - PAL INFORMATICA ANNO 2015	3.050,00
2015 / 00259	1010000 / 0011000000	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER CASSETTE SCARICO PALAZZO RICCI	3,81
2015 / 00262	1010000 / 0011000000	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI SANITARI ANNO 2015	4.816,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00075	1010000 / 001200000	FORNITURA CARBURANTI ANNO 2015 - CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 5"	2.847,21
2015 / 00241	1010000 / 001200000	10033 TOTALERG SPA MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOBUS FIAT IVECO TARGATO ED132NA	502,53
2015 / 00263	1010000 / 001200000	RIPARAZIONE AUTOBUS E FORNITURA PARTI RICAMBIO PER SEDILE AUTOBUS	712,97
2015 / 00031	1010000 / 001300000	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AMBULATORIO CIVITANOVA MARCHE ANNO 2015	287,85
2015 / 00032	1010000 / 001300000	SPESE RELATIVE ALLE COPIE ECCENTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE AMBULATORIO CIVITANOVA MARCHE ANNO 2015	620,00
2015 / 00083	1010000 / 001300000	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI STRUTTURA "PAOLO RICCI"	456,00
2015 / 00084	1010000 / 001300000	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI AMBULATORI	793,38
2015 / 00225	1010000 / 001300000	ACQUISTO ATTREZZATURE E COMPLEMENTI D'ARREDO PER NIDI D'INFANZIA	783,75
2015 / 00177	1010000 / 001400000	FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO PER CENTRI AMBULATORIALI, CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI E STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	3.164,51



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00072.001	1010000 / 001600000	Fornitura portacampioni e blister: France Hospital Sas	62,92
2015 / 00260	1010000 / 001600000	ACQUISTO NR. 2 LASER TERAPIA PER CENTRI AMBULATORIALE CIVITANOVA E MORROVALLE	2.635,20
2015 / 00272	1010000 / 001600000	ACQUISTO NR. 2 LETTINI TERAPIA FISICA PER AMBULATORI CIVITANOVA MARCHE E MORROVALLE	2.874,32
2015 / 00074	1010000 / 001700000	1728 CHINESPORT SPA FORNITURA ACQUA MINERALE PER "STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA" E "CENTRO PER DIVERSAMENTE-ABILI" PERIODO MARZO - DICEMBRE 2015	610,00
2015 / 00237	1010000 / 001700000	3022 CUANA BEVITE S.N.C. DI SARACHINI GRAZIANO & C. PROROGA SERVIZIO RISTORAZIONE SET. - DIC. 2015	77.006,04
2015 / 00078	1010000 / 001800000	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 6034 SAMECO S.R.L.	1.050,12
2015 / 00079	1010000 / 001800000	DERATTIZZAZIONE + DISINFESTAZIONE 4231 QUARK S.R.L.	505,90
2015 / 00158	1010000 / 001800000	FORNITURA PRODOTTI PULIZIA PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2015	7.510,63

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00160	1010000 / 001800000	FORNITURA PANNOLINI, PANNOLONI E PRODOTTI FARMACEUTICI PERIODO APRILE - DICEMBRE 2015	2.867,90
2015 / 00227	1010000 / 001800000	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	16.140,60
2015 / 00228	1010000 / 001800000	AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVANDERIA PERIODO OTTOBRE 2015 - DICEMBRE 2015	6.198,59
2015 / 00232	1010000 / 001900000	MAGGIOR INCASSO SU FATTURE QUATRINI E.B.	17,93
2015 / 00233	1010000 / 001900000	MAGGIOR INCASSO SU FATTURE BIGONI A.	282,49
2015 / 00234	1010000 / 001900000	MAGGIOR INCASSO SU FATTURA MICUCCI CECCHI I.	10,00
2015 / 00258	1010000 / 001900000	RIMBORSO RETTA PER DECESSO OSPITE M.E.	322,28
2015 / 00024	1010000 / 002000000	GARA CANCELLERIA SCAD. 31/03/2015	395,59
2015 / 00095	1010000 / 002000000	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE NIDI INFANZIA	1.687,04
2015 / 00096	1010000 / 002000000	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE AMBULATORI	2.703,48

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00152.002	1010000 / 002000000	Stampa manifesti: Marvel	36,60
2015 / 00253	1010000 / 002100000	FORNITURA PRODOTTI PER ATTIVITA' RICREATIVE PERIODO PRE-NATALIZION CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI E STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	200,18
2015 / 00120	1010000 / 002200000	CICLO INCONTRI PUBBLICI PER GENITORI. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE.	78,34
2015 / 00121	1010000 / 002200000	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO REGIONALE MARCHE 2014. FORMAZIONE VOLONTARI. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	308,23
2015 / 00121.001	1010000 / 002200000	Rimborso spese	19,22
2015 / 00147.005	1010000 / 002200000	Cena docenti c/o Circolino della Vela	400,00
2015 / 00166	1010000 / 002200000	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. APPROVAZIONE VERBALI DI SELEZIONE E PROVVEDIMENTI PER L'AVVIO DI PROGETTI.	1.914,29
2015 / 00166.002	1010000 / 002200000	Rimborso spese ai volontari	33,90
2015 / 00166.005	1010000 / 002200000	Docenza: Cappelletti R.	210,00
2015 / 00174	1010000 / 002200000	FORMAZIONE: EROGAZIONE DI BORSA DI STUDIO AL MASTER IN PSICOLOGIA DELL'INVECCHIAMENTO - UNIVERSITA' DI PADOVA - ANNO 2015. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA.	2.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00196	1010000 / 002200000	FORMAZIONE: CORSO PER "FACILITATORI PER LA COMUNICAZIONE NELLA PERSONA DISABILE SENSORIALE". PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE E IMPEGNO DELLE SPESE.	2.658,00
2015 / 00196.001	1010000 / 002200000	Docenza	2.100,00
2015 / 00196.002	1010000 / 002200000	Progettazione grafica e stampa materiale pubblicitario	146,40
2015 / 00221.002	1010000 / 002200000	Manifesti	64,66
2015 / 00222	1010000 / 002200000	FORMAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	2.700,00
2015 / 00222.003	1010000 / 002200000	Docenza: Spalletti P.	400,00
2015 / 00222.004	1010000 / 002200000	Docenza: Silsoni G.	100,00
2015 / 00243	1010000 / 002200000	SERVIZIO CIVILE REGIONALE GARANZIA GIOVANI. PROGETTO STAFF 2016 - SECONDA ANNUALITA'. PRESA ATTO APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE	296,46
2015 / 00255	1010000 / 002200000	GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA': PROVVEDIMENTI	402,60
2015 / 00003	1010000 / 002300000	ACQUISTO VALORI BOLLATI ANNO 2015	464,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00025	1010000 / 002300000	GARA CANCELLERIA SCAD. 31/03/2015	112,45
2015 / 00150	1010000 / 002300000	PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE CARTA DEL SERVIZI CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE	1.268,80
2015 / 00163	1010000 / 002300000	GARA TONER SCAD. 31/03/2015	4.532,35
2015 / 00223	1010000 / 002300000	AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA , TONERS E CONSUMABILI PER STAMPANTI E FAX PERIODO OTTOBRE 2015 - MARZO 2016	868,05
2015 / 00001	1010000 / 002400000	ASSICURAZIONI ANNO 2015	2.364,92
2015 / 00001.003	1010000 / 002400000	RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE 23.06.2015-23.0'6.2016 CIG : Z9714D4FC1	114,00
2015 / 00019	1010000 / 002400000	IRAP SU STIPENDI ANNO 2015	15.000,00
2015 / 00046	1010000 / 002400000	IRAP SU COMPENSI ANNO 2015	1.218,16
2015 / 00050	1010000 / 002400000	CANONE TARGHE INDICATRICI CENTRI AMBULATORIALI CIVITANOVA MARCHE E MORROVALLE	372,26
2015 / 00146	1010000 / 002400000	IVA ANNO 2015	442,63

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00155	1010000 / 002400000	IMU ANNO 2015	31,00
2015 / 00156	1010000 / 002400000	IRES ANNO 2015	38,16
2015 / 00194	1010000 / 002400000	TARI 2015 COMUNE DI MORROVALLE 2015	244,00
2015 / 00256	1010000 / 002400000	CANONE ESPOSIZIONE TARGHE INDICATRICI CIVITANOVA MORROVALLE PERIODO 01.12.2015 - 30.11.2016	423,28
2015 / 00051	1010000 / 002500000	SPESE E COMPETENZE TESORERIA ANNO 2015	217,48
2015 / 00049	1010000 / 002600000	SERVIZIO ICLLOUD PER ARCHIVIAZIONE E BACKUP NUOVA SERVER FARM	494,10
2015 / 00203	1020000 / 002700000	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO INFERMIERE PROFESSIONALE	123,60
2015 / 00182	1020000 / 002800000	TINTEGGIATURA NIDI D'INFANZIA E CENTRO PER DIVERSAMENTE-ABILI	1.125,08
2015 / 00219	1020000 / 002800000	CONTRIBUTO CONVENZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	20.672,41
2015 / 00226	1020000 / 002800000	FORNITURA CIRCOLATORE ACQUA CALDA PER RIPRISTINO IMPIANTO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	430,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00231	1020000 / 002800000	FORNITURA PLAFONIERE LED PER STRUTTURA FUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	500,20
2015 / 00230	1020000 / 002900000	FORNITURA MOTORE E VENTILAZIONE PER RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTO ASPIRAZIONE CUCINA STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	2.668,14
2015 / 00242	1020000 / 002900000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	2.147,20
2015 / 00065.001	1020000 / 003000000	GESTIONE PUBBLICAZIONI AVCP	1.037,00
2015 / 00065.002	1020000 / 003000000	PROTOCOLLO INFORMATICO	2.379,00
2015 / 00099	1020000 / 003000000	ATTIVAZIONE MODULI APRA CERTIFICAZIONE CREDITI, GESTIONE DOCUMENTALE, FATTURAZIONE ELETTRONICA E RELATIVA FORMAZIONE ALL'USO DEGLI APPLICATIVI	3.599,00
2015 / 00136	1020000 / 003000000	10156 PAL INFORMATICA SRL GRUPPO APRA FORNITURA COMPUTER DESKTOP PER CENTRO AMBULATORIALE CIVITANOVA MARCHE	2.001,82
2015 / 00179	1020000 / 003000000	ORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA PRODOTTO E CONSERVATA DALL'IPAB "ISTITUTO PAOLO RICCI" ORA "ASP PAOLO RICCI".	3.544,00
2015 / 00179.001	1020000 / 003000000	Incarico Dott.ssa Forani J.	732,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00244	1020000 / 003000000	AGENZIA DEL DEMANIO: RIMBORSO SPESE PER VALUTAZIONE CONGRUITA' PREZZO ACQUISTO IMMOBILE	300,00
2015 / 00250	1020000 / 003000000	RIMBORSO SINISTRO DIPENDENTE CALZA SILVANA	23,20
2015 / 00251	1020000 / 003000000	CONSULENZA TECNICA STUDIO DELFINO	300,00
2015 / 00261	1020000 / 003000000	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI 4o TRIMESTRE 2015 TESORERIA	638,36
2015 / 00268	1020000 / 003000000	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI 2015 CONTO CORRENTE POSTALE	20,17
2015 / 00271	1020000 / 003000000	AGENZIA DEL DEMANIO: RIMBORSO SPESE PER VALUTAZIONE CONGRUITA' PREZZO ACQUISTO IMMOBILE	300,00
2015 / 00216	2010000 / 003400000	STIPULA CONTRATTO PRELIMINARE TRA ASP PAOLO RICCI E I.D.S.C. PER IMMOBILE VIA EINAUDI - CIVITANOVA MARCHE	600,00
2015 / 00269	2010000 / 003400000	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE PRELIMINARE PER ACQUISTO IMMOBILE VIA EINAUDI 144.	3.000,00
2015 / 00270	3010000 / 003600000	MENSILITA' ANTICIPATA INGRESSI STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA" 2015	11.898,72
2015 / 00020	3010000 / 003800000	DISTACCO PISTORE S. C/O MARKAS GEN - DIC 2015	1.728,08



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00119	3010000 / 003800000	IVA SPLIT PAYMENT	15.023,39
2015 / 00278	3010000 / 003800000	PROVVEDIMENTI GESTIONE GLOBALE NIDI D'INFANZIA PERIODO SET. - DIC. 2015	59.000,00
2015 / 00047	3010000 / 003900000	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI ANNO 2015	5.185,59
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>			950.053,35
di cui sottimpegno di livello 1			21.287,19

## RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010000	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE	2007	48,00-
		2010	3.507,52
		2011	144.838,19
		2012	36.874,91
		2013	14.179,79
		2014	64.689,51
		2015	811.076,39
TOT. MECCANOGRAFICO 1010000			
1020000	USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE	2002	4.320,00
		2011	1.815,60
		2013	59.849,20
		2014	64.130,66
		2015	42.541,18
TOT. MECCANOGRAFICO 1020000			
2010000	MOVIMENTI DI CAPITALE	2002	72.803,38
		2004	39.141,43
		2006	1.174,83
		2015	3.600,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2010000			
3010000	PARTITE DI GIRO	2005	744,00
		2006	7.565,76
		2009	3.924,00
		2010	3.967,99
		2011	2.644,18
		2012	9.256,44

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2013	12.308,79
		2014	30.854,71
		2015	92.835,78
TOT. MECCANOGRAFICO 3010000			164.101,65

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2002	77.123,38
2004	39.141,43
2005	744,00
2006	8.740,59
2007	48,00-
2009	3.924,00
2010	7.475,51
2011	149.297,97
2012	46.131,35
2013	86.337,78
2014	159.674,88
2015	950.053,35
TOTALE	1.528.596,24

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Esercizio: 2015

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

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2002	4.320,00
1 - 2007	48,00-
1 - 2010	3.507,52
1 - 2011	146.653,79
1 - 2012	36.874,91
1 - 2013	74.028,99
1 - 2014	128.820,17
1 - 2015	853.617,57
<b>Tot. Titolo. 1</b>	<b>1.247.774,95</b>
2 - 2002	72.803,38
2 - 2004	39.141,43
2 - 2006	1.174,83
2 - 2015	3.600,00
<b>Tot. Titolo. 2</b>	<b>116.719,64</b>
3 - 2005	744,00
3 - 2006	7.565,76
3 - 2009	3.924,00
3 - 2010	3.967,99
3 - 2011	2.644,18
3 - 2012	9.256,44
3 - 2013	12.308,79
3 - 2014	30.854,71
3 - 2015	92.835,78
<b>Tot. Titolo. 3</b>	<b>164.101,65</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.528.596,24</b>