

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato
2000 / 00001	3010000 / 0012.000.00	LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA B RODOLINI IN MORROVALLE. AUTORIZZ	3.615,20
TOTALE ESERCIZIO 2000			3.615,20

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato
2002 / 00002	3010000 / 0019.000.00	qta 2002 rit.ex Cpdal Fdo Prev.	414,68
TOTALE ESERCIZIO 2002			414,68

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2008 / 00012	1010000 / 0002.000.00	STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA IETIZIA	5.661,36
TOTALE ESERCIZIO 2008			5.661,36

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00071	1010000 / 0002.000.00	STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	15.675,87
TOTALE ESERCIZIO 2009 :			15.675,87

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato
2010 / 00079	1010000 / 0002.000.00	STRUTTURA POLIF.LE VILLA IETIZIA	15.928,17
TOTALE ESERCIZIO 2010			15.928,17

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00069	1010000 / 0002.000.00	RES.PROTETTA+CASA DI RIPOSO 2011	14.686,95
2011 / 00084	1010000 / 0002.000.00	RICOVERO SOCIO-SANITARIO CENTRO SOCIALE	339,16
2011 / 00088	1010000 / 0002.000.00	GESTIONE COSER "SOTTO IL TETTO"	864,31
2011 / 00122	1010000 / 0002.000.00	NIDO INFANZIA "LA LUMACHINA" SET. - DIC. 2011	8,40
2011 / 00124	1010000 / 0005.000.00	CORSO " MI CURO DI TE... MI CURO DI ME"	180,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			16.078,82

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00096	1010000 / 0001.000.00	LOCAZIONE AMBULATORI MEDICI	3.020,00
2012 / 00071	1010000 / 0002.000.00	STRUTTURA POLIF. "VILLA LETIZIA"	6.884,85
2012 / 00076	1010000 / 0002.000.00	"LA LUMACHINA" GEN.-AGO. 2012	724,00
2012 / 00104	1020000 / 0007.000.00	RIMBORSO SPESE LEGALI A.A.	900,00
2012 / 00107	1020000 / 0007.000.00	CONTR. MACELL. RIMBORSO PER CANCELLI	1.500,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			13.028,85

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00001	1010000 / 0002.000.00	Struttura Polifunzionale "VILLA LETIZIA"	1.434,28
2013 / 00010	1010000 / 0002.000.00	NIDO INFANZIA "LA LUMACHTINA" GEN.-AGO.2013	177,60
2013 / 00011	1010000 / 0002.000.00	NIDO INFANZIA "IL GRILLO PARLANTE" GEN.-AGO.2013	252,60
2013 / 00044	1010000 / 0002.000.00	Nido d'infanzia "IL PESCIOLINO D'ORO" set-dic. 2013	446,00
2013 / 00003	1010000 / 0004.000.00	Prestazioni sanitarie a privati	78,62
TOTALE ESERCIZIO 2013			2.389,10

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00001	1010000 / 0002.000.00	SFRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LEZZIA" ANNO 2014	2.739,04
2014 / 00008	1010000 / 0002.000.00	COSER SOTTO IL TETTO ANNO 2014	1.420,02
2014 / 00009	1010000 / 0002.000.00	NIDO INFANZIA "LA LUMACHINA" Gen-Giu. 2014	273,00
2014 / 00010	1010000 / 0002.000.00	NIDO INFANZIA "IL GRILLO PARLANTE" Gen-Giu. 2014	34,00
2014 / 00011	1010000 / 0002.000.00	NIDO INFANZIA "IL PESCIOLINO D'ORO" Gen-Giu. 2014	98,00
2014 / 00045	1010000 / 0002.000.00	NIDO INFANZIA "IL PESCIOLINO D'ORO" Setc. - Dic. 2014	150,00
2014 / 00005	1010000 / 0003.000.00	BUDGET AMBULATORIALE ANNO 2014	134.677,20
2014 / 00006	1010000 / 0003.000.00	BUDGET SEMIRESIDENZIALE ANNO 2014	18.830,06
2014 / 00025	1010000 / 0003.000.00	OSPITALITA' C/O CENTRO RESIDENZIALE ANNO 2014 (D.F.E.)	2.357,05
2014 / 00033	1010000 / 0005.000.00	SEMINARIO FORMATIVO DEL 28.06.2014 IN COLLABORAZIONE CON IABDA, LABORATORIO PER I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO	700,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00068	1020000 / 0007.000.00	ROYALITES USO LOCALI CUCINE DITTA MARKAS SRL	2.567,73
2014 / 00067	3010000 / 0014.000.00	FORNO DI SOLIDARIETA' PER EROGAZIONE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DELL'ETN' EVOLUTIVA.	9.669,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			173.515,10

Anno/n° Accertamento	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00001	1010000 / 0002.000.00	Struttura Polifunzionale "VILLA IERIZIA"	54,61
2015 / 00002	1010000 / 0002.000.00	Quota Sanitaria "VILLA IERIZIA"	29.160,00
2015 / 00008	1010000 / 0002.000.00	Co-Se.r "SOTTO IL TERZO" anno 2015	1.752,00
2015 / 00009	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "LA LUMACHINA" Gen-Lug 2015	141,00
2015 / 00010	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "IL GRILLO PARLANTE" Gen-Lug 2015	76,00
2015 / 00011	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "IL PESCIOLINO D'ORO" Gen-Lug 2015	426,00
2015 / 00054	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "LA LUMACHINA" Set -Dic. 2015	524,00
2015 / 00055	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "IL GRILLO PARLANTE" Set -Dic. 2015	4,00
2015 / 00056	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "IL PESCIOLINO D'ORO" Set -Dic. 2015	156,00
2015 / 00005	1010000 / 0003.000.00	BUDGET ASUR MARCHE RESIDENZIALE	16.497,24

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato
2015 / 00007	1010000 / 0003.000.00	BUDGET ASUN MARCHI AMBULATORIALE 2015	157.340,12
2015 / 00025	1010000 / 0003.000.00	ACCOGLIENZA C/O CENTRO RESIDENZIALE PAOLO RICCI D.F.E.	2.661,77
2015 / 00026	1010000 / 0003.000.00	QUOTA OSPITI RSA C/O CENTRO RESIDENZIALE PAOLO RICCI	13.525,30
2015 / 00041	1010000 / 0003.000.00	PROVENTI INTEGRAZIONE RETTA M.G. C/O CENTRO RESIDENZIALE PAOLO RICCI	78,90
2015 / 00032	1010000 / 0005.000.00	FORMAZIONE: INCONTRO FORMATIVO SUI CONTRATTI PUBBLICI ALIA LUCE DELLE RECENTI NOVITA' LEGISLATIVE - 17 MARZO 2015.	90,00
2015 / 00083	1020000 / 0007.000.00	ROYALTES USO LOCALI CUCINE DITTA MARRAS SRL2015	7.703,20
2015 / 00064	3010000 / 0014.000.00	FINANZIAMENTO INTERRUPTIFERO A FAVORE DELLA PAOLO RICCI SERVIZI SRL	100.000,00
2015 / 00077	3010000 / 0014.000.00	FINANZIAMENTO INTERRUPTIFERO	200.000,00
2015 / 00082	3010000 / 0014.000.00	PROVVEDIMENTI GESTIONE GLOBALE NIDI D'INFANZIA PERIODO SET. - DIC. 2015	57.006,46
TOTALE ESERCIZIO 2015			587.196,60

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato
2016 / 00039	1010000 / 0001.000.00	CORSO ECM "FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO NELL'INCONTINENZA ..." II APPUNTAMENTO. LOCAZIONE AULA .	305,00
2016 / 00001	1010000 / 0002.000.00	10893 FORMAZIONE/EVENTI SAS STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	129.085,83
2016 / 00002	1010000 / 0002.000.00	QUOTA SANITARIA STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	127.407,99
2016 / 00003	1010000 / 0002.000.00	CENTRO DIURNO ANZIANI STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	11.631,00
2016 / 00010	1010000 / 0002.000.00	COSEI "SOTTO IL TETTO" ANNO 2016	129.642,09
2016 / 00011	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "LA LIMACHINA" Gen-Lug 2016	34.147,00
2016 / 00012	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "IL GRILLO PARLANTE" Gen-Lug 2016	31.293,50
2016 / 00013	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "IL PESCIOLINO D'ORO" Gen-Lug 2016	26.366,50
2016 / 00014	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "IL CAVALLUCCIO MARINO" Gen-Lug 2016	28.202,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00043	1010000 / 0002.000.00	Nido d'Infanzia "LA LUMACHINA" Sett. - Dic. 2016	58.212,00
2016 / 00044	1010000 / 0002.000.00	Nido d'Infanzia "IL GRILLO PARLANTE" Sett. - Dic. 2016	59.554,36
2016 / 00045	1010000 / 0002.000.00	Nido d'Infanzia "IL PESCIOLINO D'ORO" Sett. - Dic. 2016	52.782,34
2016 / 00046	1010000 / 0002.000.00	Nido d'Infanzia "IL CAVALLUCCIO MARINO" Sett. - Dic. 2016	56.421,90
2016 / 00054	1010000 / 0002.000.00	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANZIANI 5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	38.000,00
2016 / 00055	1010000 / 0002.000.00	GESTIONE ALLOGGIO SOCIALE PER ADULTI IN DIFFICOLTA' 5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	8.000,00
2016 / 00058	1010000 / 0002.000.00	ACCOGLIENZA C/O STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA" SFOLLATI TERREMOTO DEL 30 OTTOBRE 2016 - QUOTA OSPITE - 5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	17.283,59
2016 / 00059	1010000 / 0002.000.00	ACCOGLIENZA C/O STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA" SFOLLATI TERREMOTO DEL 30 OTTOBRE 2016 - QUOTA SANITARIA -	13.305,47
2016 / 00005	1010000 / 0003.000.00	BUDGET RESIDENZIALE ASUR REGIONE MARCHE	131.140,48

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00006	1010000 / 0003.000.00	BUDGET SEMIRESIDENZIALE ASUR REGIONE MARCHE	83.381,38
2016 / 00007	1010000 / 0003.000.00	BUDGET AMBULATORIALE REGIONE MARCHE	478.677,38
2016 / 00008	1010000 / 0003.000.00	QUOTA OSPITI RSA C/O CENTRO RESIDENZIALE PAOLO RICCI	43.310,79
2016 / 00009	1010000 / 0003.000.00	ACCOGLIENZA C/O CENTRO RESIDENZIALE PAOLO RICCI D.F.E.	2.770,86
2016 / 00022	1010000 / 0003.000.00	INTEGRAZIONE RETTA ACCOGLIENZA M.G.	11.052,00
2016 / 00023	1010000 / 0003.000.00	ACCOGLIENZA CENTRO DIURNO DISABILI B.M.	2.324,60
2016 / 00041	1010000 / 0003.000.00	PROGETTO RIABILITATIVO ASSISTENZIALE UTENTE I.D.A. - CENTRO DIURNO PAOLO RICCI	9.696,00
2016 / 00004	1010000 / 0004.000.00	PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI ANNO 2016	4.281,00
2016 / 00025	1010000 / 0004.000.00	SERVIZIO "FORNIZIONE DOMICILIARE - ESPERTO GINNASTICA DOLCE" IN COLLABORAZIONE CON ASES "INTRA MACERATA". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE	2.882,00
2016 / 00034	1010000 / 0004.000.00	PROGETTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE AFFETTE DA DEMENZA DENOMINATO "TI AIUTO A DOMICILIO".	25.757,88

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo Conservato
2016 / 00036	1010000 / 0004.000.00	SERVIZIO RIABILITATIVO SPERIMENTALE ASPP INCR DI MACERATA - SEDE DI VILLA COZZA - PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE	6.750,00
2016 / 00037	1010000 / 0004.000.00	SERVIZIO RIABILITATIVO SPERIMENTALE ASPP INCR DI MACERATA PRESSO CASA DI RIPOSO DI MONTECASSIANO. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE.	2.250,00
2016 / 00038	1010000 / 0004.000.00	CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE OSS HADIR LAITA - PROGETTO HOME CARE PREMIUM	720,00
2016 / 00040	1010000 / 0004.000.00	CONVENZIONE CON INCR ASSUNTA DI REGANATI PER FIGURA PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA ASP PAOLO RICCI E PAOLO RICCI SERVIZI SRL	17.164,00
2016 / 00049	1010000 / 0004.000.00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM", ATTIVAZIONE ULTERIORI PIANI DI INTERVENTO - PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE E IMPEGNO DELLE SPESE.	2.263,98
2016 / 00057	1020000 / 0006.000.00	CONTRIBUTO CORSO OSS	10,00
2016 / 00056	1020000 / 0007.000.00	DONAZIONE	10,00
2016 / 00060	1020000 / 0007.000.00	INTERESSI ATTIVI ANNO 2016 CONTO CORRENTE POSTALE	74,29
2016 / 00024	3010000 / 0014.000.00	RETTE NIDI INFANZIA GEN - LUG. 2016	2.043,00
2016 / 00028	3010000 / 0014.000.00	DISTRACCO DIPENDENTE C/O MARKAS : Gen - Set 2016	8.210,13

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00029	3010000 / 0014.000.00	DISPACCO DIPENDENTI C/O PAOLO RICCI SERVIZI SRL : ANNO 2016	1.100.000,00
2016 / 00047	3010000 / 0014.000.00	RETTI NIDI INFANZIA SET - DIC. 2016	4.895,01
TOTALE ESERCIZIO 2016			2.761.305,35

RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010000	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	2008	5.661,36
		2009	15.675,87
		2010	15.928,17
		2011	16.078,82
		2012	10.628,85
		2013	2.389,10
		2014	161.278,37
		2015	222.486,94
		2016	1.646.062,92
TOT. MECCANOGRAFICO 1010000			2.096.190,40
1020000	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	2012	2.400,00
		2014	2.567,73
		2015	7.703,20
		2016	94,29
TOT. MECCANOGRAFICO 1020000			12.765,22
3010000	PARTITE DI GIRO	2000	3.615,20
		2002	414,68
		2014	9.669,00
		2015	357.006,46
		2016	1.115.148,14
TOT. MECCANOGRAFICO 3010000			1.485.853,48

RIPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2000	3.615,20
2002	414,68
2008	5.661,36
2009	15.675,87
2010	15.928,17
2011	16.078,82
2012	13.028,85
2013	2.389,10
2014	173.515,10
2015	587.196,60
2016	2.761.305,35
TOTALE	3.594.809,10

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2008	5.661,36
1 - 2009	15.675,87
1 - 2010	15.928,17
1 - 2011	16.078,82
1 - 2012	13.028,85
1 - 2013	2.389,10
1 - 2014	163.846,10
1 - 2015	230.190,14
1 - 2016	1.646.157,21
Tot. Titolo. 1	2.108.955,62
3 - 2000	3.615,20
3 - 2002	414,68
3 - 2014	9.669,00
3 - 2015	357.006,46
3 - 2016	1.115.148,14
Tot. Titolo. 3	1.485.853,48
TOTALE	3.594.809,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2002 / 00024	1020000 / 0030.000.00	ACQUISTO PROGRAMMA GESTIONE AMBU LATORI E GESTIONE CASA RIPOSO E	4.320,00
2002 / 00089	2010000 / 0033.000.00	RES.QUOTE CAPITALE AGO.06-DIC.17 MUTUO CARIFERMO 2002	25.229,33
2002 / 00022	2010000 / 0034.000.00	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DAL LA VENDITA IMMOBILE SITO IN VIA	335,77
2002 / 00023	2010000 / 0034.000.00	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DAL LA VENDITA IMMOBILE SITO IN VIA	13.630,54
2002 / 00025	2010000 / 0034.000.00	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CONCESSI DALLA FONDAZIONE CARIMA	9.829,75
TOTALE ESERCIZIO 2002			53.345,39

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2004 / 00041	2010000 / 0034.000.00	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER RISTRUTTURAZIONE	39.141,43
TOTALE ESERCIZIO 2004			39.141,43

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2005 / 00071	3010000 / 0038.000.00	ALIESTIMENTO NUCLEO PROTETTO: AC QUISVO ARREDI DITTA CIA.	744,00
TOTALE ESERCIZIO 2005			744,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2006 / 00114	2010000 / 0034.000.00	LAVORI 2.do PIANO P. RICCI	1.174,83
2006 / 00082	3010000 / 0038.000.00	ACQUISTI CENTRO DIURNO ANZIANI (Integraz. Impegno Det. Dal188/06)	7.315,86
2006 / 00082.002	3010000 / 0038.000.00	MATERIALE ATTIVITA' OCCUPAZ. LI CENTRO DIURNO ANZIANI	249,90
TOTALE ESERCIZIO 2006 di cui sottilimpegno di livello 1			8.740,59 249,90

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00315	3010000 / 0036.000.00	CAUZIONI "VILLA LETIZIA"	2.615,00
TOTALE ESERCIZIO 2009			2.615,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 00278.011	1010000 / 0001.000.00	ACQUISTO PROGRAMMA GESTIONALE DI TTA PAL GRUPPO APPA INFORMATICA	2.000,00
2010 / 00363	1010000 / 0018.000.00	ACQUISTO BAVAGLI INFOCHEM 2010	1.507,52
2010 / 00321	3010000 / 0036.000.00	CAUZIONE OSPITI VILLA LERIZIA	2.645,90
TOTALE ESERCIZIO 2010 di cui sottimpegno di livello 1			6.153,42 2.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2011 / 00599	1010000 / 0001.000.00	FERIE E BANCA ORE AL 31/12/2011	85.972,37
2011 / 00600	1010000 / 0004.000.00	CONTRIBUTI SU FERIE E BANCA ORE AL 31/12/2011	20.400,22
2011 / 00407	1010000 / 0018.000.00	ACO. INFOCHECK GROUP ANNO 2011	1.737,21
2011 / 00579	1010000 / 0019.000.00	RIMB. NC 19 TARDELLA I.	43,46
2011 / 00580	1010000 / 0019.000.00	RIMB. ASS. NOV. DELEDDA R.	21,73
2011 / 00581	1010000 / 0019.000.00	RIMB. MAGG. INC. FT. MENGONI A.	148,40
2011 / 00422	1020000 / 0028.000.00	RECINZIONE+CANCELLLO CASA COLONIC A	1.815,60
2011 / 00311	3010000 / 0036.000.00	CAUZIONI OSPITI VILLA LETIZIA II	2.644,18
TOTALE ESERCIZIO 2011			112.783,17

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00616.011	1010000 / 0001.000.00	ATTIVAZIONE MODULI APRA CERTIFICAZIONE CREDITI, GESTIONE DOCUMENTALE, FATTURAZIONE ELETTRONICA E RELATIVA FORMAZIONE ALL'USO DEGLI APPLICATIVI	900,00
2012 / 00659	1010000 / 0001.000.00	10156 PAL INFORMATICA SRL GRUPPO APRA FERIE E BANCA ORE ANNO 2012	19.764,62
2012 / 00372.003	1010000 / 0002.000.00	CONSULENTE: CARDONI V.	2.250,00
2012 / 00372.007	1010000 / 0002.000.00	PROGETTO WEB: SOPRANZI M.	1.346,63
2012 / 00372.008	1010000 / 0002.000.00	SUPERVISIONE "VILLA LETIZIA" DOTT. NOVELLI A.M.	1.189,50
2012 / 00661	1010000 / 0004.000.00	ONERI SU FERIE E BANCA ORE ANNO 2012	4.544,08
2012 / 00433	3010000 / 0036.000.00	CAUZIONI OSPITI V.L. ANNO 2012	7.934,35
TOTALE ESERCIZIO 2012 di cui sottimpegno di livello 1			37.929,18 5.686,13

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2013 / 00220	3010000 / 0038.000.00	RIMBORSO COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE SPESE UTENZE NIDO INFANZIA "LA LUMACCHINA"	3.049,35
TOTALE ESERCIZIO 2013 di cui sottimpegno di livello I			77.298,11 45.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00239	1010000 / 0001.000.00	FORMAZIONE ANNO 2014: 18 MONTE SALARI	5.409,55
2014 / 00239.006	1010000 / 0001.000.00	FORMAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE GENERALE A PARTECIPARE MASTER/ CORSO DI PERFEZIONAMENTO PRESSO SDA BOCCONI. I.E	627,05
2014 / 00239.008	1010000 / 0001.000.00	FORMAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE ECM PER BLSO E BLSO RETRAINING. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE E IMPEGNO DELLE SPESE.	748,22
2014 / 00060	1010000 / 0002.000.00	CONSULENZA LEGALE anno 2014	737,94
2014 / 00059	1010000 / 0006.000.00	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	6.410,71
2014 / 00092	1010000 / 0007.000.00	GRS MEPPANO ANNO 2014	13.997,67
2014 / 00093	1010000 / 0008.000.00	CONSUMI IDRICI ANNO 2014	7.307,11
2014 / 00057	1010000 / 0012.000.00	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU FIAT DUCATO DC938XV	539,48
2014 / 00229	1010000 / 0019.000.00	RIMBORSO ASSENZE ANNO 2014 T.L.	478,06
2014 / 00137	1010000 / 0020.000.00	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO (N.16 VOLUMI) C/O LIBRERIA BONAIONNA	420,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00214	1020000 / 0028.000.00	RISTRUTTURAZIONE TOMBA FAMIGLIA RICCI	50.000,00
2014 / 00156.002	1020000 / 0029.000.00	RIPARAZIONE C/O TAPPEZZERIA BISTOZZINI	2.230,24
2014 / 00147	1020000 / 0030.000.00	CAUSE LEGALI IN CORSO: PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA.	5.262,51
2014 / 00210.006	1020000 / 0030.000.00	Servizio migrazione dati programmi Halley	1.023,58
2014 / 00210.008	1020000 / 0030.000.00	Servizio di migrazione dati programmi Net-Hospital	854,00
2014 / 00071	3010000 / 0036.000.00	CAUZIONI VILLA LETIZIA ANNO 2014	9.270,62
2014 / 00194	3010000 / 0038.000.00	FONDO DI SOLIDARIETA' PER EROGAZIONE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DELL'ETA' EVOLUTIVA.	9.669,00
TOTALE ESERCIZIO 2014 di cui sottingegno di livello 1			114.985,74 5.483,09

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2015 / 00010	1010000 / 0001.000.00	RISORSE VARIEBILI ACCORDO DECENTRATO ANNO 2015	13.750,00
2015 / 00010.007	1010000 / 0001.000.00	Progetto riordino archivistico	4.000,00
2015 / 00240	1010000 / 0001.000.00	PAOLO RICCI SERVIZI SRL: NOMINA AMMINISTRATORE UNICO. I.E	2.400,00
2015 / 00274	1010000 / 0001.000.00	FORMAZIONE 18 MONTE SALARI 2015	22.355,62
2015 / 00036	1010000 / 0002.000.00	CONSULENZA LEGALE ANNO 2015	299,34
2015 / 00170	1010000 / 0002.000.00	HOME CARE PREMIUM	9.212,00
2015 / 00170.001	1010000 / 0002.000.00	STIPULA CONTRATTI NATURA LIBERO PROFESSIONALE A SUPPORTO ATTIVITA' PROGETTUALE ASP PAOLO RICCI: Dott.ssa Moglie E.	2.867,04
2015 / 00170.002	1010000 / 0002.000.00	CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PSICOLOGA DOTT.SSA CARPOTOSTO EMANUELA - PROGETTO HOME CARE PREMIUM	1.362,50
2015 / 00055	1010000 / 0005.000.00	SPESE CONDOMINIALI LOCALI MONTE SAN GIUSTO VIA KENNEDY N.75 ANNO 2015	967,61
2015 / 00057	1010000 / 0005.000.00	SPESE CONDOMINIALI LOCALI MORROVALLE VIA BRODOLINI N.25 ANNO 2015	996,27

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00124	1010000 / 0006.000.00	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	1.213,55
2015 / 00145	1010000 / 0007.000.00	RISCALDAMENTO ANNO 2015	30.851,65
2015 / 00143	1010000 / 0008.000.00	CONSUMI IDRICI ANNO 2015	5.875,80
2015 / 00068	1010000 / 0009.000.00	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015	3.547,28
2015 / 00074	1010000 / 0017.000.00	FRONTIERA ACQUA MINERALE PER "STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA" E "CENTRO PER DIVERSAMENTE-ABILI" PERIODO MARZO - DICEMBRE 2015	190,91
2015 / 00232	1010000 / 0019.000.00	3022 GIUNTA BIRITE S.N.C. DI SARACCHINI GRAZIANO & C. MAGGIOR INCASSO SU FATTURE QUARTIRINI E.B.	17,93
2015 / 00234	1010000 / 0019.000.00	MAGGIOR INCASSO SU FATTURA MIGUCCI GECCHI I.	10,00
2015 / 00150	1010000 / 0023.000.00	PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE	490,44
2015 / 00001	1010000 / 0024.000.00	ASSICURAZIONI ANNO 2015	2.354,92

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00001.003	1010000 / 0024.000.00	RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE 23.06.2015-23.07.6.2016 CIG : 29714D4FC1	114,00
2015 / 00203	1020000 / 0027.000.00	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO INFERMIERE PROFESSIONALE	123,60
2015 / 00219	1020000 / 0028.000.00	CONTRIBUTO CONVENZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	20.672,41
2015 / 00226	1020000 / 0028.000.00	FORNITURA CIRCOLATORE ACQUA CALDA PER RIPRISTINO IMPIANTO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	430,00
2015 / 00065.002	1020000 / 0030.000.00	PROTOCOLLO INFORMATICO	1.830,00
2015 / 00099	1020000 / 0030.000.00	ATTIVAZIONE MODULI APRA CERTIFICAZIONE CREDITI, GESTIONE DOCUMENTALE, FATTURAZIONE ELETTRONICA E RELATIVA FORMAZIONE ALL'USO DEGLI APPLICATIVI	2.867,00
2015 / 00179	1020000 / 0030.000.00	10156 PAU INFORMATICA SRL GRUPPO APRA ORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA PRODOTTO E CONSERVATA DALL'IPAB "ISTITUTO PAOLO RICCI" ORA "ASP PAOLO RICCI".	3.676,00
2015 / 00270	3010000 / 0036.000.00	KENSILITA' ANTICIPATA INGRESSI STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA" 2015	10.576,63
TOTALE ESERCIZIO 2015 di cui sottimpegno di livello 1			143.062,50 10.173,54

Anno/h° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00003	1010000 / 0001.000.00	INDENNITA' RESPONSABILITA' ART.17 CATEGORIE: B-C	2.000,00
2016 / 00004	1010000 / 0001.000.00	RISORSE VARIABILI ACCORDO DECENTRATO 2016	21.500,00
2016 / 00004.002	1010000 / 0001.000.00	Coordinamento Servizio Sociale Professionale Anziani.	1.000,00
2016 / 00004.003	1010000 / 0001.000.00	LIQUIDAZIONI CONTRATTO DECENTRATO 2016	4.000,00
2016 / 00008	1010000 / 0001.000.00	MAGGIORAZIONI E INDENNITA' TURNO 2016	500,00
2016 / 00009	1010000 / 0001.000.00	STRORDINARI ANNO 2016	2.931,43
2016 / 00010	1010000 / 0001.000.00	RIMBORSI KM, INDENNITA' ORARIA E RIMBORSI SPESE 2016	1.884,49
2016 / 00146.001	1010000 / 0001.000.00	Dipendente: Pecorari M.	1.750,00
2016 / 00146.002	1010000 / 0001.000.00	Dipendente: Mazzafarro M.P.	2.000,00
2016 / 00146.003	1010000 / 0001.000.00	Dipendente: Mengascini A.	1.750,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00222	1010000 / 0001.000.00	INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI	16.000,00
2016 / 00047	1010000 / 0002.000.00	INCARICO LIBERO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE DOT. SSA PAOLONI ELISABETTA	500,00
2016 / 00064	1010000 / 0002.000.00	10038 PAOLONI ELISABETTA CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE CON PSICOLOGO FRATELLI PROLA PER VALUTAZIONI MULTIPROFESSIONALI	204,00
2016 / 00066	1010000 / 0002.000.00	PROGETTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE AFFETTE DA DEMENZA DENOMINATO "TI AIUTO A DOMICILIO".	13.232,00
2016 / 00066.001	1010000 / 0002.000.00	PROGETTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE AFFETTE DA DEMENZA DENOMINATO "TI AIUTO A DOMICILIO".	35.268,00
2016 / 00100	1010000 / 0002.000.00	SERVIZIO RIABILITATIVO SPERIMENTALE APSP IRGR DI MACERATA - SEDE DI VILLA COZZA. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE	3.834,00
2016 / 00100.001	1010000 / 0002.000.00	Compenso Paolo Ricci Servizi Srl.	2.916,00
2016 / 00101	1010000 / 0002.000.00	SERVIZIO RIABILITATIVO SPERIMENTALE APSP IRGR DI MACERATA PRESSO CASA DI RIPOSO DI MONTECASSIANO. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE.	1.134,00
2016 / 00101.001	1010000 / 0002.000.00	Compenso Paolo Ricci Servizi Srl	1.116,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00104	1010000 / 0002.000.00	GESTIONE GLOBALE SERVIZI CONCESSI A PAOLO RICCI SERVIZIO SRL	2.091.210,00
2016 / 00142	1010000 / 0002.000.00	CONVENZIONE CON ICRER ASSUNTA DI RECANATI PER FIGURA PROFESSIONALE DI FISIOTERAPEUTA - CONTRATTO DI SERVIZIO FRA ASP PAOLO RICCI E PAOLO RICCI SERVIZI SRL	18.480,00
2016 / 00155	1010000 / 0002.000.00	CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGO DOTT.SSA MECOZZI LAURA DAL 01.09.2016 AL 31.12.2016 9117 MECOZZI LAURA	1.323,96
2016 / 00158	1010000 / 0002.000.00	PROROGA PROGETTO HCP - HOME CARE PREMIUM	730,50
2016 / 00158.001	1010000 / 0002.000.00	PRESAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM", ATTIVAZIONE SERVIZIO EDUCATORE PROFESSIONALE MARCHIGLIANI SERENA.	194,00
2016 / 00168	1010000 / 0002.000.00	CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE DOTT.SSA GIOVANNINI GIORGIA, NEUROPSICHIATRA INFANTILE	450,00
2016 / 00188	1010000 / 0002.000.00	NOMINA REVISORE DEI CONTI: PROVVEDIMENTI 11689 GARBUGLIA ELEONORA	2.283,84
2016 / 00196	1010000 / 0002.000.00	REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA - PROVVEDIMENTI- INCARICO PROFESSIONALE PROF. COLOMBI 10920 COLOMBI MASSIMILIANO	1.220,00
2016 / 00206	1010000 / 0002.000.00	SERVIZI CONSULENZA SICUREZZA SUL LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI 2637 SICOIM S.R.L.	1.189,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00210	1010000 / 0002.000.00	INCARICO ESPERTO IN COMUNICAZIONE PER UFFICIO STAMPA	428,57
		11727 CIARRIOCCHI TAMARA	
2016 / 00217	1010000 / 0002.000.00	INCARICO TECNICO PER PROGETTAZIONE SPAZI AMBULATORIO VIA EINAUDI	2.854,80
		11717 MEI LUCIANO	
2016 / 00012	1010000 / 0004.000.00	ONERI SU STIPENDI ANNO 2016	437,22
2016 / 00049	1010000 / 0005.000.00	FITTO LOCALI MORROVALLE VIA BRODOLINI N.25 ANNO 2016	5.387,16
2016 / 00087	1010000 / 0005.000.00	SESE CONDOMINIALI LOCALI MONTE SAN GIUSTO VIA KENNEDY N.75 ANNO 2016	669,25
2016 / 00223	1010000 / 0005.000.00	SESE CONDOMINIALI LOCALI MORROVALLE VIA BRODOLINI N.25	1.500,00
2016 / 00041	1010000 / 0006.000.00	ENERGIA ELETTRICA 2016	9.520,56
2016 / 00107	1010000 / 0007.000.00	RISCALDAMENTO ANNO 2016	44.699,69
2016 / 00072	1010000 / 0008.000.00	CONSUMI IDRICI 2016	5.755,89

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00021	1010000 / 0009.000.00	UTENZE TELEFONICHE 2016	3.696,01
2016 / 00021.001	1010000 / 0009.000.00	Servizio Sistema pubblico di Connettività	916,24
2016 / 00213	1010000 / 0009.000.00	11075 OLIVETTI SPA CONNETTIVITA' DATI: Comesi	547,29
2016 / 00134	1010000 / 0010.000.00	MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO E DICHIARAZIONE ANNUALE F-GAS 10774 GRAZIOSI SANDRO SRL	1.271,04
2016 / 00163	1010000 / 0010.000.00	INTERVENTO PER INSONORIZZAZIONE CAPPA LOCALI CUCINA "VILLA LETIZIA" 10774 GRAZIOSI SANDRO SRL	1.250,50
2016 / 00208	1010000 / 0010.000.00	SOSTITUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO STRUTTURE DIVERSE 10810 GSM SERVICES SRL	1.428,64
2016 / 00209	1010000 / 0010.000.00	VERIFICA E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PERIODO OTTOBRE 2016 - MARZO 2017 10810 GSM SERVICES SRL	4.267,90
2016 / 00225	1010000 / 0010.000.00	FORNITURA E POSA IN OPERA SCHEDE MOTORE PER CANCELLO CARRABILE PRESSO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	423,28

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2016 / 00076.001	1010000 / 0011.000.00	SOFTWARE GESTIONALI PAL INFORMATICA ANNO 2016	6.429,40
2016 / 00076.002	1010000 / 0011.000.00	10156 PAL INFORMATICA SRL GRUPPO APRA SOFTWARE GESTIONALI NETHOSPITAL ANNO 2016	4.880,00
2016 / 00083	1010000 / 0011.000.00	998 ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S.STEFANO S.R.L. SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2016	5.197,68
2016 / 00113	1010000 / 0011.000.00	11103 TORRESI ANDREA CARLO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE ANNO 2016	1.928,82
2016 / 00114	1010000 / 0011.000.00	497 FRAZZINI SRL MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE E CALDAIE ANNO 2016	945,50
2016 / 00191	1010000 / 0011.000.00	174 CAST S.N.C. DI ANTONI G. CARDINALI C. RACCOSTA G. INTERVENTO COLLEGAMENTO GRUPPO CONTINUITA'	341,60
2016 / 00025	1010000 / 0012.000.00	11712 CINGOLANI MAURIZIO PROROGA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 5"	9,15
2016 / 00135	1010000 / 0012.000.00	11578 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD" VI EDIZIONE" PROVVEDIMENTI	734,31

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00207	1010000 / 0012.000.00	REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOBUS TARGATO EDI32NA	528,47
2016 / 00069	1010000 / 0013.000.00	142 ANDREANI MAURIZIO CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICE 22" - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CENTRO AMBULATORIALE ED AMMINISTRATIVO CIVITANOVA MARCHE	287,85
2016 / 00136	1010000 / 0013.000.00	11073 KIOCERA SPA FORNITURA COMPLEMENTI ARREDO ED ATTREZZATURE PER NIDO D'INFANZIA "IL GRILLO PARLANTE"	1.148,95
2016 / 00204	1010000 / 0016.000.00	7060 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. FORNITURA GIOCHI ED ATTREZZATURE NIDI D'INFANZIA	435,80
2016 / 00039	1010000 / 0017.000.00	7060 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. PROROGA SERVIZIO RISTORAZIONE	83.740,34
2016 / 00216	1010000 / 0019.000.00	10968 MARKAS SRL RIMBORSO RETTA RSA S.L. AGO-DIC 2016	1.200,29
2016 / 00102	1010000 / 0022.000.00	123 SGARIGLIA LUIGINA XXV SETTIMANA PSICOPEDEGOGICA. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE E IMPEGNO DELLE SPESE.	8.805,05
2016 / 00110.002	1010000 / 0022.000.00	Rimborso spese spostamento	14,52

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00167	1010000 / 0022.000.00	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ANNO 2016. APPROVAZIONE VERBALI DI SELEZIONE E PROVVEDIMENTI PER L'AVVIO DI PROGETTI.	1.898,00
2016 / 00167.001	1010000 / 0022.000.00	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE - 2016. FORMAZIONE DEI VOLONTARI. Docenze	682,00
2016 / 00182.002	1010000 / 0022.000.00	Docenza	2.600,00
2016 / 00060	1010000 / 0023.000.00	ACQUISTO VALORI BOLLATI ANNO 2016	676,00
2016 / 00089	1010000 / 0023.000.00	FORNITURA BUSTE PERSONALIZZATE 7831 TAF S.R.L.	289,75
2016 / 00109	1010000 / 0023.000.00	PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE CARTA DEL SERVIZI CENTRO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE DI CIVITANOVA MARCHE E CENTRO PER DISABILI ADULTI. PROVVEDIMENTI. 1337 CORVARO PAOLO	561,20
2016 / 00184	1010000 / 0023.000.00	FORNITURA BUSTE E CARTELLE PERSONALIZZATE PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E RIABILITATIVE 7831 TAF S.R.L.	976,00
2016 / 00218	1010000 / 0023.000.00	ACREDITAMENTO REGIONALE STRUTTURE CENTRO AMBULATORIALE CIVITANOVA MARCHE E CENTRO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PAOLO RICCI 2836 AGENZIA REGIONALE SANITARIA	4.324,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00013	1010000 / 0024.000.00	IRAP SU STIPENDI ANNO 2016	1.964,39
2016 / 00028	1010000 / 0024.000.00	IRAP SU COMPENSI ANNO 2016	386,12
2016 / 00030	1010000 / 0024.000.00	ASSICURAZIONI UNIPOL 2016: INCENDIO, INFORTUNI, CUMULATIVA RCA, CUMULATIVA KASCO	3.909,81
2016 / 00156	1010000 / 0024.000.00	TARI SEDE MORROVALLE	244,00
2016 / 00192	1010000 / 0024.000.00	6217 EQUIVALTA CENTRO S.P.A. CANONI ESPOSIZIONE TARGHE INDICATRICI CIVITANOVA E MORROVALLE, AMPLIAMENTO E LORO REVISIONE GRAFICA PERIODO 30/11/2016 - 30/11/2017	450,00
2016 / 00205	1010000 / 0024.000.00	2309 ADRIATICA PUBBLICITA' SRL CANONI ESPOSIZIONE TARGHE INDICATRICI CIVITANOVA E MORROVALLE, AMPLIAMENTO E LORO REVISIONE GRAFICA PERIODO 01/12/2016 - 30/11/2017	783,54
2016 / 00031	1010000 / 0025.000.00	2309 ADRIATICA PUBBLICITA' SRL SPESE E COMMISSIONI BANCARIE ANNO 2016	149,98
2016 / 00215	1010000 / 0026.000.00	10201 SOPRANZI MARCO CANONE ASSISTENZA SITO ISTITUZIONALE E SERVIZIO GESTIONE PRIVACY POLICY TRAMITE IUBENDA	145,18

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00139	1020000 / 0028.000.00	RIPARAZIONE TENDE DA SOLE NIDO D'INFANZIA "LA LIMACHINA"	1.805,60
2016 / 00161	1020000 / 0028.000.00	PROTEZIONI TERMOSIFONI E SPIGOLI PER CENTRO DIVERSAMENTE-ABILI PIAZZA XXV LUGLIO	1.539,47
2016 / 00202	1020000 / 0028.000.00	3397 CODEX SRL INTERVENTI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI E PRESE DI RETE DIVERSE SEDI	1.774,16
2016 / 00211	1020000 / 0028.000.00	5393 ELETTRO DORRE DI RACCICCHINI PIETRO R. & C. SNC INTERVENTI MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI IDRICI STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA E CENTRO AMBULATORIALE CIVITANOVA MARCHE	21,96
2016 / 00211.001	1020000 / 0028.000.00	Fornitura circolatore per acqua calda sanitaria	883,82
2016 / 00211.002	1020000 / 0028.000.00	6195 ELETTROMECCANICA COGNIGNI SNC DI COGNIGNI DANIELE E C. Interventi pulizia e manutenzione impianti	2.562,00
2016 / 00091	1020000 / 0029.000.00	INTERVENTO MIGRAZIONE CENTRALINO IN NUOVA MPLS	466,65
2016 / 00214	1020000 / 0029.000.00	2046 ELETRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. S.R.L. PREDISPOSIZIONE ELETTRICA PER CHIUSURE MAGNETICHE CANCELLO PIANO PRIMO CENTRO RESIDENZIALE PER DIVERSAMENTE ABILI	202,22
		5393 ELETTRO DORRE DI RACCICCHINI PIETRO R. & C. SNC	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00067.003	1020000 / 0030.000.00	Contributo Parrocchia San Paolo	100,00
2016 / 00067.004	1020000 / 0030.000.00	Compenso Dott.ssa Minucci V.	120,00
2016 / 00150	1020000 / 0030.000.00	10712 MINNUCCI VALENTINA PREVENZIONE INCENDI AMBULATORIO VIA EINAUDI 144 CIVITANOVA MARCHE. PROVVEDIMENTI	1.007,32
2016 / 00154	1020000 / 0030.000.00	PREVENZIONE INCENDI SEDE CIVITANOVA ALTA: PROVVEDIMENTI	3.823,50
2016 / 00203	1020000 / 0030.000.00	FORNITURA BOX PER CONTATORE GAS MELANO VIA EINAUDI	435,80
2016 / 00212	1020000 / 0030.000.00	11711 EUROMETALLICA SRL UNIPERSONALE RISOLUZIONE CRITICITA' SISTEMA INFORMATICO E CONNETTIVITA' DATI - PROVVEDIMENTI	5.886,50
2016 / 00219	1020000 / 0030.000.00	11103 TORRESI ANDREA CARLO RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI ANNO 2016 CONTO CORRENTE POSTALE	19,32
2016 / 00174.002	2010000 / 0034.000.00	Fornitura e posa in opera generatore termico	46.835,80
2016 / 00174.003	2010000 / 0034.000.00	Lavori per allaccio elettrico generatore di calore	1.220,00
		5393 ELETTRO DUERRE DI RACCICCHINI PIERRO R. & C. SNC	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2016 / 00224	2010000 / 0034.000.00	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RISTRUTTURAZIONE E ULTIMAZIONE LAVORI IMMOBILE VIA EINAUDI N.144 CIVITANOVA MARCHE	468.729,16
2016 / 00170	3010000 / 0036.000.00	MENSILITA' ANTICIPATA INGRESSO OSPITI VILLA LETIZIA 2016	10.576,72
2016 / 00014	3010000 / 0038.000.00	DISTACCO DIPENDENTE P.S. c/o MARKAS	1.908,98
2016 / 00026	3010000 / 0038.000.00	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2016	6.003,10
2016 / 00048	3010000 / 0038.000.00	RETTE NIDI INFANZIA GEN - LUG 2016	119.798,00
2016 / 00051	3010000 / 0038.000.00	DISTACCO DIPENDENTI c/o PONLO RICCI S.r.l	46.339,28
2016 / 00171	3010000 / 0038.000.00	RETTE NIDI INFANZIA SET - DIC 2016	64.186,61
2016 / 00027	3010000 / 0039.000.00	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSI ANNO 2016	3.514,00
TOTALE ESERCIZIO 2016 di cui sottingegno di livello 1			3.242.083,43 117.237,78

RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010000	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE	2010	3.507,52
		2011	108.323,39
		2012	29.994,83
		2013	6.462,21
		2014	36.675,79
		2015	102.886,86
		2016	2.452.323,46
TOT. MECCANOGRAFICO 1010000			2.740.174,06
1020000	USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE	2002	4.320,00
		2011	1.815,60
		2013	59.849,20
		2014	59.370,33
		2015	29.599,01
		2016	20.648,32
TOT. MECCANOGRAFICO 1020000			175.602,46
2010000	MOVIMENTI DI CAPITALE	2002	49.025,39
		2004	39.141,43
		2006	1.174,83
		2016	516.784,96
TOT. MECCANOGRAFICO 2010000			606.126,61
3010000	PARTITE DI GIRO	2005	744,00
		2006	7.565,76
		2009	2.615,00
		2010	2.645,90
		2011	2.644,18

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2012	7.934,35
		2013	10.986,70
		2014	18.939,62
		2015	10.576,63
		2016	252.326,69
TOT. MECCANOGRAFICO 3010000			316.978,83

RIPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2002	53.345,39
2004	39.141,43
2005	744,00
2006	8.740,59
2009	2.615,00
2010	6.153,42
2011	112.783,17
2012	37.929,18
2013	77.298,11
2014	114.985,74
2015	143.062,50
2016	3.242.083,43
TOTALE	3.838.881,96

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2002	4.320,00
1 - 2010	3.507,52
1 - 2011	110.138,99
1 - 2012	29.994,83
1 - 2013	66.311,41
1 - 2014	96.046,12
1 - 2015	132.485,87
1 - 2016	2.472.971,78
Tot. Titolo. 1	2.915.776,52
2 - 2002	49.025,39
2 - 2004	39.141,43
2 - 2006	1.174,83
2 - 2016	516.784,96
Tot. Titolo. 2	606.126,61
3 - 2005	744,00
3 - 2006	7.565,76
3 - 2009	2.615,00
3 - 2010	2.645,90
3 - 2011	2.644,18
3 - 2012	7.934,35
3 - 2013	10.986,70
3 - 2014	18.939,62
3 - 2015	10.576,63
3 - 2016	252.326,69
Tot. Titolo. 3	316.978,83
TOTALE	3.838.881,96