

ELIENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010000 / 0004.000.00 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	2011 / 00070 PREST. SANITARE A PRIVATI 2011	INS	BIANCO CONSUMTIVO	273,81-
Totale voce 1010000 / 0004.000.00 273,81-				
1010000 / 0005.000.00 FORMAZIONE	2012 / 00118 COLLABORAZIONE AIRIPA PADOVA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ECM. CABIT	INS	BIANCO CONSUMTIVO	0,50
	2012 / 00119 FORMAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE CON AIRIPA. PR	INS	BIANCO CONSUMTIVO	0,15
Totale voce 1010000 / 0005.000.00 0,65				
Totale meccanografico 1010000 273,16-				
3010000 / 0014.000.00 RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI	2015 / 00017 DISTRACCO PISTORE S. C/O MARRAS GEN. - SEPT. 2015	INS	BIANCO CONSUMTIVO	195,03
	2015 / 00023 iva split payment anno 2015	INS	BIANCO CONSUMTIVO	3.540,89
	2015 / 00082 PROVVEDIMENTI GESTIONE GLOBALE NIDI D'INFANZIA PERIODO SEPT. - DIC. 2015	INS	BIANCO CONSUMTIVO	1.993,54
Totale meccanografico 3010000 5.729,46				
Totale voce 3010000 / 0014.000.00 5.729,46				
Totale Prescrizioni				0,00
Totale Insussistenze				5.456,30
Totale Inesigibilità				0,00
TOTALE FINALE				5.456,30

AUEGATO N°2A

ELLENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

AUEGATO N° 2

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010000 / 0001.000.00 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	2014 / 00003 INDENNITA' RESPONSABILITA' ART.17 CAT. B E C	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	916,71
	2015 / 00009 INDENNITA' RESPONSABILITA' ART.17 CAT. B E C	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	1.000,04
	2015 / 00014 MAGGIORAZIONI E INDENNITA' DI TURNO ANNO 2015	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	4.304,81
	2015 / 00015 STRAORDINARI ANNO 2015	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	5.007,41
	2015 / 00016 RIMBORSI KM, INDENNITA' ORARIA E RIMBORSI SPESE ANNO 2015	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	1.505,35
	2015 / 00267 PROVVEDIMENTI GESTIONE GLOBALI NIDI INFANZIA SET. DIC. 2015	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	16.496,00
	2015 / 00276 INDENNITA' RISULTATO DIRETTORI AREA ANNO 2015	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	771,15
Totale voce				30.001,47
1010000 / 0002.000.00 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO	2007 / 00154 CONVENZIONE TECNICO PROFESSIONAL E TRA ISTITUTO PAOLO RICCI E IL	INS		48,00-
	2014 / 00166 CONTRATTO DITTA SEICOM PER CONSULENZA SICUREZZA DEL LAVORO	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	968,68

AUEGATO N° 2

ELIENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 00033 CO-FINANZIAMENTO SERVIZIO CIVILE ANNO 2015	INS		3.163,07
	2015 / 00034 ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA MINORE R.L.G. C/O NIDO INFANZIA LA LUMACHINA	INS		2.684,73
	2015 / 00122 CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE LOGOPEDISTA FERRONI MARTINA DAL 01,04,2015 AL 31,12,2015	INS		2.433,00
	2015 / 00198 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDICO COMPETENTE PAOLONI ELISABETTA 12.08.2015 AL 31.12.2015	INS		1.696,00
	2015 / 00202 CONVENZIONE IRCR FISIOTERAPIA RESIDENZE PROTETTE	INS	BILANCIO CONSUNTIVO	180,90
	2015 / 00208 CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE FISIOTERAPISTA PACCAPALO GIOIA dal 29/9/2015 al 31/12/2015	INS		2.300,00
	2015 / 00209 CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE FISIOTERAPISTA SEVERINI EDDY DAL 05,10,2015 AL 31,12,2015	INS		1.981,80
	2015 / 00245 PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM". ATTIVAZIONE SERVIZIO OSS A FAVORE DI E. L.. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE E IMPEGNO DELLE SERSE.	INS		0,50
	2015 / 00266 PERIZIA PER CONGUITA' DEL PREZZO IMMOBILE VIA FINAUDI - GEOM QUINTAVALLE	INS		71,81
Totale voce				15.432,49

ELLENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010000 / 0005.000.00 FITTI PASSIVI	2015 / 00053 CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CIVITANOVA MARCHE VIA EINAUDI N.144 ANNO 2015	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	32.951,05
Totale voce				32.951,05
1010000 / 0010.000.00 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI	2014 / 00148 SOPRALLUDO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE DSA AMBULATORIO MONTE SAN GIUSTO	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	1,30
	2015 / 00062 MANUTENZIONI DIVERSE	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	110,90
	2015 / 00062 MANUTENZIONI DIVERSE	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	2.110,76
	2015 / 00066 ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER PICCOLE MANUTENZIONI	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	9,48
	2015 / 00066 ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER PICCOLE MANUTENZIONI	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	7,60
	2015 / 00076 MANUTENZIONI STRUTTURA VILLA LETIZIA	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	90,20
	2015 / 00076 MANUTENZIONI STRUTTURA VILLA LETIZIA	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	109,80
	2015 / 00077 MANUTENZIONI STRUTTURA PALAZZO RICCI	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	90,20

ELIENCO PRESCRIZIONI/INSUSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo	
	2015 / 00077 MANUTENZIONI STRUTTURA PALAZZO RICCI	INS	BIANCIO CONSUMTIVO	12,20	
	2015 / 00173 CONTRATTO MANUTENZIONE CENTRALINO PERIODO AGOSTO 2015 - GENNAIO 2016	INS	BIANCIO CONSUMTIVO	201,30	
	2015 / 00224 MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015	INS	BIANCIO CONSUMTIVO	61,00	
Totale voce				1010000 / 0010.000.00	2.804,74
1010000 / 0011.000.00 MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	2015 / 00080 ALTRE MANUTENZIONE ANNO 2015	INS	BIANCIO CONSUMTIVO	2.000,00	
	2015 / 00081 MANUTENZIONI ORD. PALAZZO RICCI	INS	BIANCIO CONSUMTIVO	2.800,00	
	2015 / 00081 MANUTENZIONI ORD. PALAZZO RICCI	INS	Proviene da Impegno 2015-00081.001 BIANCIO CONSUMTIVO	928,35	
	2015 / 00131 CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA DITTA TT INFORMATICA	INS	BIANCIO CONSUMTIVO	64,17	
	2015 / 00229 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSISTENZA INFORMATICA	INS	BIANCIO CONSUMTIVO	5.716,44	
Totale voce				1010000 / 0011.000.00	11.508,96

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/h° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010000 / 0012.000.00 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	2015 / 00075 FORNITURA CARBURANTI ANNO 2015 - CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 5"	INS	BILANCIO CONSUNTIVO	1.721,61
	2015 / 00263 RIPARAZIONE AUTOBUS E FORNITURA PARTI RICAMBIO PER SEDILE AUTOBUS	INS	BILANCIO CONSUNTIVO	63,64
Totale voce				1.785,25
1010000 / 0013.000.00 MOBILI ARREDAMENTO MACCHINE UFFICIO	2015 / 00032 SPESE RELATIVE ALLE COPIE ECCENTRI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE AMBULATORIO CIVITANOVA MARCHE ANNO 2015	INS	BILANCIO CONSUNTIVO	620,00
	2015 / 00083 ACQUISTO MOBILI ED ARREDI STRUTTURA "PAOLO RICCI"	INS	BILANCIO CONSUNTIVO	456,00
	2015 / 00084 ACQUISTO MOBILI ED ARREDI AMBULATORI	INS	BILANCIO CONSUNTIVO	793,38
Totale voce				1.869,38
1010000 / 0016.000.00 ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	2014 / 00125 ACQUISTO CANCELLO LEGNO IGNIFUGO X NIDO INFANZIA T. PESCIOLINO D'ORO	INS	BILANCIO CONSUNTIVO	383,81
	2015 / 00072 FORNITURE PRODOTTI DI CONSUMO ED ATTREZZATURA PER INFERMIERIE	INS	BILANCIO CONSUNTIVO	62,92
Totale voce				446,73
1010000 / 0017.000.00 VITTO	2015 / 00074 FORNITURA ACQUA MINERALE PER "STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA" E "CENTRO PER DIVERSAMENTE-ABILI" PERIODO MARZO - DICEMBRE 2015	INS	BILANCIO CONSUNTIVO	419,09
Totale voce				419,09

ELIENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010000 / 0018.000.00 BUCCATO PULIZIA IGIENE	2015 / 00078 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	INS	BILANCIO CONSUNTIVO	233,93
	2015 / 00079 DERATTIZZAZIONE + DISINFESTAZIONE	INS	BILANCIO CONSUNTIVO	426,60
	2015 / 00228 AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVANDERIA PERIODO OTTOBRE 2015 - DICEMBRE 2015	INS	BILANCIO CONSUNTIVO	320,00
Totale voce				980,53
1010000 / 0020.000.00 ATTIVITA DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SUSSIDI	2015 / 00024 GARA CANCELLERIA SCAD. 31/03/2015	INS	BILANCIO CONSUNTIVO	395,59
	2015 / 00095 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE NIDI INFANZIA	INS	BILANCIO CONSUNTIVO	1.687,04
	2015 / 00096 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE AMBULATORI	INS	BILANCIO CONSUNTIVO	2.703,48
	2015 / 00152 FORMAZIONE: MANIFESTAZIONE ASILI NIDO APERTI. PROVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE	INS	Provviso da Impegno 2015-00152.002 BILANCIO CONSUNTIVO	36,60
Totale voce				4.822,71
1010000 / 0022.000.00 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	2014 / 00188 FORMAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE"IL NUOVO I.S.E.E.".	INS	BILANCIO CONSUNTIVO	1.004,20

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 00121 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO REGIONALE MARCHE 2014. FORMAZIONE VOLONTARI. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	308,23
	2015 / 00121 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO REGIONALE MARCHE 2014. FORMAZIONE VOLONTARI. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	INS	Proviene da Impegno 2015-00121.001 BIANCIO CONSUNTIVO	3,22
	2015 / 00166 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. APPROVAZIONE VERBALI DI SELEZIONE E PROVVEDIMENTI PER L'AVVIO DI PROGETTI.	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	1.914,29
	2015 / 00166 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. APPROVAZIONE VERBALI DI SELEZIONE E PROVVEDIMENTI PER L'AVVIO DI PROGETTI.	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	33,90
	2015 / 00196 FORMAZIONE: CORSO PER "FACILITATORI PER LA COMUNICAZIONE NELLA PERSONA DISABILE SENSORIALE". PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE E IMPEGNO DELLE SPESE.	INS	Proviene da Impegno 2015-00196.002 BIANCIO CONSUNTIVO	1.925,20
	2015 / 00196 FORMAZIONE: CORSO PER "FACILITATORI PER LA COMUNICAZIONE NELLA PERSONA DISABILE SENSORIALE". PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE E IMPEGNO DELLE SPESE.	INS	Proviene da Impegno 2015-00196.001 BIANCIO CONSUNTIVO	146,40
	2015 / 00136 FORMAZIONE: CORSO PER "FACILITATORI PER LA COMUNICAZIONE NELLA PERSONA DISABILE SENSORIALE". PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE E IMPEGNO DELLE SPESE.	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	164,52
	2015 / 00222 FORMAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	1.900,96
Totale voce				
1010000 / 0023.000.00 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GENERALI AMMINISTRAZIONE	2015 / 00025 GARA CANCELLERIA SCAD. 31/03/2015	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	7.400,92
		INS	BIANCIO CONSUNTIVO	112,45

ELenco PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 00163 GARA TONER SCAD. 31/03/2015	INS	BILANCIO CONSUMTIVO	4.532,35
	2015 / 00223 AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA, TONERS E CONSUMABILI PER STAMPANTI E FAX PERIODO OTTOBRE 2015 - MARZO 2016	INS	BILANCIO CONSUMTIVO	868,05
Totale voce				5.512,85
1010000 / 0024.000.00 ASSICURAZIONE IMPOSTE E TASSE	2011 / 00601 IRAP SU FERIE E BANCA ORE AL 31-12-2011	INS	BILANCIO CONSUMTIVO	7.307,68
	2012 / 00660 IRAP SU FERIE E BANCA ORE ANNO 2012	INS	BILANCIO CONSUMTIVO	1.680,08
	2015 / 00019 IRAP SU STIPENDI ANNO 2015	INS	BILANCIO CONSUMTIVO	11.147,49
	2015 / 00050 CANONE TARGHE INDICATRICI CENTRI AMBULATORIALI CIVITANOVA MARCHE E MORROVALLE	INS	BILANCIO CONSUMTIVO	372,26
	2015 / 00146 IVA ANNO 2015	INS	BILANCIO CONSUMTIVO	442,63
	2015 / 00155 IMU ANNO 2015	INS	BILANCIO CONSUMTIVO	31,00
	2015 / 00156 IRES ANNO 2015	INS	BILANCIO CONSUMTIVO	38,16
Totale meccanografico				21.019,30
Totale voce				21.019,30

ELIENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1020000 / 0028.000.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIE EDIFICI E IMPIANTI	2015 / 00182 TINTEGGIATURA NIDI D'INFANZIA E CENTRO PER DIVERSAMENTE-ABILI	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	1.125,08
Totale voce				1.125,08
1020000 / 0029.000.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	2014 / 00163 FORNITURA E INSTALLAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PER RIPRISTINO ANOMALIE	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	108,33
Totale voce				108,33
1020000 / 0030.000.00 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	2015 / 00244 AGENZIA DEL DEMANIO: RIMBORSO SPESA PER VALUTAZIONE CONGRUITA' PREZZO ACQUISTO IMMOBILE	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	300,00
	2015 / 00251 CONSULENZA TECNICA STUDIO DELFINO	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	19,40
	2015 / 00271 AGENZIA DEL DEMANIO: RIMBORSO SPESA PER VALUTAZIONE CONGRUITA' PREZZO ACQUISTO IMMOBILE	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	300,00
Totale voce				619,40
Totale meccanografico				1.852,81
3010000 / 0038.000.00 SPESE PER CONTO TERZI	2015 / 00020 DISTRACCO PISTORE S. C/O MARKAS GEN - DIC 2015	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	1.362,84
	2015 / 00119 IVA SPLIT PAYMENT	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	3.540,89
	2015 / 00278 PROVEDIMENTI GESTIONE GLOBALE NIDI D'INFANZIA PERIODO SET. - DIC. 2015	INS	BIANCIO CONSUNTIVO	59.000,00
Totale voce				63.903,73
Totale meccanografico				63.903,73
Totale Perenzioni				0,00
Totale Insussistenze				202.712,01

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
TOTALE FINALE				202.712,01