

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
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			23.796,06

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	ALLESTIMENTO NUCLEO PROTETTO: AC QUINTO 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. Dal88/06)	7.315,86
2006 / 00082.002	3010000 / 0038.000.00	MATERIALE ATTIVITA' OCCUPAZ.LI CENTRO DIURNO ANZIANI	249,90
TOTALE ESERCIZIO 2006 di cui sottimpegno 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 / 00363	1010000 / 0018.000.00	ACQUISTO BAVAGLI INFOCHEM 2010	1.507,52
2010 / 00321	3010000 / 0036.000.00	CAUZIONE OSPITI VILLA LETIZIA	2.645,90
TOTALE ESERCIZIO 2010			4.153,42

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2011 / 00407	1010000 / 0018.000.00	ACC. INFOCHEM 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 / 00311	3010000 / 0036.000.00	CAUZIONI OSPITI VILLA LETIZIA 11	1.322,09
TOTALE ESERCIZIO 2011			3.124,49

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 / 00659.001	1010000 / 0001.000.00	10156 PAL INFORMATICA SRL GRUPPO APRA RICHIESTA DEL DIRETTORE GENERALE A PARTECIPARE AL CORSO "PPP E FINANZA DI PROGETTO"	2.200,00
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 / 00433	3010000 / 0036.000.00	CAUZIONI OSPITI V.L. ANNO 2012	5.288,36
TOTALE ESERCIZIO 2012			10.924,49
di cui sottimpegno di livello 1			5.636,13

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2013 / 00050	1010000 / 0006.000.00	Energia elettrica gen-mar 2013	104,68
2013 / 00073	1010000 / 0007.000.00	GAS METANO ANNO 2013	5.305,63
2013 / 00074	1010000 / 0008.000.00	CONSUMI IDRICI GEN-MAR 2013	518,90
2013 / 00122	1010000 / 0024.000.00	I.M.U. 2013	533,00
2013 / 00219.004	1020000 / 0028.000.00	RESTAURO TOMBA MARCHESI RICCI	45.000,00
2013 / 00224	1020000 / 0030.000.00	QUOTA SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONODATO NIDO INFANZIA LA LIMACCHINA	127,86
2013 / 00044	3010000 / 0036.000.00	Cauzioni ospiti "VILLA LETIZIA" anno 2013	7.937,35
TOTALE ESERCIZIO 2013			59.527,42
di cui sotlimpegno di livello 1			45.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00239	1010000 / 0001.000.00	FORMAZIONE ANNO 2014: 16 MONTE SALARI	2.353,20
2014 / 00060	1010000 / 0002.000.00	CONSULENZA LEGALE anno 2014	737,94
2014 / 00059	1010000 / 0006.000.00	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	2.885,65
2014 / 00092	1010000 / 0007.000.00	GAS METANO 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 / 00214	1020000 / 0028.000.00	RISTRUTTURAZIONE TOMBA FAMIGLIA RICCI	50.000,00
2014 / 00156.002	1020000 / 0029.000.00	RIPARAZIONE C/O TAPPEZZERIA BISTOZZINI	1.600,24
2014 / 00147	1020000 / 0030.000.00	CAUSE LEGALI IN CORSO: PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA.	5.262,51

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2014 / 00071	3010000 / 0036.000.00	CAUZIONI VILLA LETIZIA ANNO 2014	6.626,44
2014 / 00194	3010000 / 0038.000.00	FONDO DI SOLIDARIETA' PER EROGAZIONE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DELL'ETA' EVOLUTIVA.	14,00
TOTALE ESERCIZIO 2014 di cui sottimpegno di livello 1			91.802,30 1.600,24

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00010.007	1010000 / 0001.000.00	Progetto riordino archivistico: Pecorari Mara	2.000,00
2015 / 00010.008	1010000 / 0001.000.00	Progetto riordino Archivistico: Carotli Daniele.	500,00
2015 / 00036	1010000 / 0002.000.00	CONSULENZA LEGALE ANNO 2015	299,34
2015 / 00055	1010000 / 0005.000.00	SPSE CONDOMINIALI LOCALI MONTE SAN GIUSTO VIA KENNEDY N.75 ANNO 2015	967,61
2015 / 00124	1010000 / 0006.000.00	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	1.213,55
2015 / 00145	1010000 / 0007.000.00	RISCALDAMENTO ANNO 2015	6.780,90
2015 / 00143	1010000 / 0008.000.00	CONSUMI IDRICI ANNO 2015	3.766,16
2015 / 00068	1010000 / 0009.000.00	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015	1.427,40
2015 / 00074	1010000 / 0017.000.00	FORNITURA ACQUA MINERALE PER "STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA" E "CENTRO PER DIVERSAMENTE-ABILI" PERIODO MARZO - DICEMBRE 2015 3022 CIUANA BIBITE S.N.C. DI SARACCHINI GRAZIANO & C.	190,91

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00001	1010000 / 0024.000.00	ASSICURAZIONI ANNO 2015	131,00
2015 / 00219	1020000 / 0028.000.00	CONTRIBUTO CONVENZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	20.672,41
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
		10156 PAL INFORMATICA SRL GRUPPO APRA	
		MENSILITA' ANTICIPATA INGRESSI STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA" 2015	
2015 / 00270	3010000 / 0036.000.00		6.610,36
		TOTALE ESERCIZIO 2015	49.256,64
		di cui sottimpegno di livello 1	4.330,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00087	1010000 / 0005.000.00	SPESA CONDOMINIALI LOCALI MONTE SAN GIUSTO VIA KENNEDY N.75 ANNO 2016	669,25
2016 / 00223	1010000 / 0005.000.00	SPESA CONDOMINIALI LOCALI MORROVALLE VIA BRODOLINI N.25	623,51
2016 / 00021	1010000 / 0009.000.00	UTENZE TELEFONICHE 2016	408,54
2016 / 00134	1010000 / 0010.000.00	MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO E DICHIARAZIONE ANNUALE F-GAS	1.271,04
2016 / 00163	1010000 / 0010.000.00	10774 GRAZIOSI SANDRO SRL INTERVENTO PER INSONORIZZAZIONE CAPPA LOCALI CUCINA "VILLA LETIZIA"	1.250,50
2016 / 00208	1010000 / 0010.000.00	10774 GRAZIOSI SANDRO SRL SOSTITUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO STRUTTURE DIVERSE	1.428,64
2016 / 00076.001	1010000 / 0011.000.00	10810 GSM SERVICES SRL SOFTWARE GESTIONALI PAL INFORMATICA ANNO 2016	1.830,00
2016 / 00067.003	1020000 / 0030.000.00	10156 PAL INFORMATICA SRL GRUPPO APRA Contributo Parrocchia San Paolo	100,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2016 / 00150	1020000 / 0030.000.00	PREVENZIONE INCENDI AMBULATORIO VIA EINAUDI 144 CITTANOVA MARCHE. PROVVEDIMENTI	1.007,32
2016 / 00154	1020000 / 0030.000.00	PREVENZIONE INCENDI SEDE CITTANOVA ALTA: PROVVEDIMENTI	1.581,75
2016 / 00174.003	2010000 / 0034.000.00	Lavori per allaccio elettrico generatore di calore	1.220,00
2016 / 00224	2010000 / 0034.000.00	5393 ELETTRICI DUERRE DI RACCICCHINI PIETRO R. & C. SNC IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RISTRUTTURAZIONE E ULTIMAZIONE LAVORI IMMOBILIE VIA EINAUDI N.144 CITTANOVA MARCHE	458.646,06
2016 / 00170	3010000 / 0036.000.00	MENSILITA' ANTICIPATA INGRESSO OSPITI VILLA LETIZIA 2016	7.932,54
TOTALE ESERCIZIO 2016 di cui sottimpegno di livello 1			477.969,15 3.150,00

Annco/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2017 / 00006	1010000 / 0001.000.00	INDENNITA' RESPONSABILITA' ART.14 CAT. B E C	2.000,00
2017 / 00007	1010000 / 0001.000.00	RISORSE VARIABILI ACCORDO DECENTRATO 2017	26.500,00
2017 / 00011	1010000 / 0001.000.00	STRAORDINARI ANNO 2017	8.000,00
2017 / 00013	1010000 / 0001.000.00	INDENNITA' RESPONSABILITA' ART. 17 CATEGORIA D	1.750,00
2017 / 00013.001	1010000 / 0001.000.00	Dipendente: Pecorari M	1.750,00
2017 / 00013.002	1010000 / 0001.000.00	Dipendente: Mazzeferro M.P.	2.000,00
2017 / 00037	1010000 / 0001.000.00	RIMBORSI KM E SPESE ANNO 2017	15,00
2017 / 00181	1010000 / 0001.000.00	INDENNITA' RISULTATO 2017	9.000,00
2017 / 00209	1010000 / 0001.000.00	FORMAZIONE 18 MONTE SALARI 2017	10.724,17
2017 / 00213	1010000 / 0001.000.00	ARRETRATI CONTRATTUALI	30.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2017 / 00003.003	1010000 / 0002.000.00	Dott.ssa Giovannini Giorgia - Neuropsichiatra Infantile - 11724 GIOVANNINI GIORGIA	350,00
2017 / 00039	1010000 / 0002.000.00	GESTIONE GLOBALE UNITA' OPERATIVE PAOLO RICCI SERVIZI SRL ANNO 2017 11225 PAOLO RICCI SERVIZI SRL	1.349.980,00
2017 / 00104	1010000 / 0002.000.00	REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA - PROVVEDIMENTI- INCARICO PROFESSIONALE PROF. COLOMBI 10920 COLOMBI MASSIMILIANO	8.540,00
2017 / 00116	1010000 / 0002.000.00	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BANDO STRAORDINARIO SISMA. PROGETTO "NON SMO - ASSISTENZA". ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE.	238,54
2017 / 00116.002	1010000 / 0002.000.00	Formazione: Dott.ssa Pelloni K.	400,00
2017 / 00116.004	1010000 / 0002.000.00	Rimborsi spese volontari	108,00
2017 / 00116.005	1010000 / 0002.000.00	Divise 353 PACCHIFICIO GIANCARLO	613,05
2017 / 00135	1010000 / 0002.000.00	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ANNO 2017. BANDO ORDINARIO. ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE E NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE	250,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2017 / 00135.001	1010000 / 0002.000.00	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ANNO 2017. Docenze	750,00
2017 / 00135.002	1010000 / 0002.000.00	Rimborso spese volontari	408,20
2017 / 00144	1010000 / 0002.000.00	NOMINA REVISORE DEI CONTI anno 2017	2.283,84
2017 / 00171	1010000 / 0002.000.00	11689 GARBUGLIA ELEONORA AFFIDAMENTO INCARICO AVV. BALEANI PER CONCILIAZIONE AVANTI IL FORO DI MACERATA VERTEZZA EX DIPENDENTE P. D.	1.268,80
2017 / 00186	1010000 / 0002.000.00	1208 BALEANI CLAUDIO SERVIZI DI CONSULENZA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI	741,15
2017 / 00207	1010000 / 0002.000.00	2637 SEICOM S.R.L. SOSTITUZIONE TEMPORANEA DIRETTORE MEDICO: INCARICO DOTT. DIONISI PERIODO 18/12/2017 AL	280,00
2017 / 00210	1010000 / 0002.000.00	1208 BALEANI CLAUDIO RICORSO AL TAR PER EDIFICABILITA' TERRENO A CIVITANOVA ALTA AVV. Baleani C.	3.806,40
2017 / 00205	1010000 / 0003.000.00	COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	2.025,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2017 / 00014	1010000 / 0004.000.00	ONERI SU STIPENDI ANNO 2017	6.160,70
2017 / 00190	1010000 / 0004.000.00	CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA ANNO 2017	969,60
2017 / 00214	1010000 / 0004.000.00	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI	9.087,49
2017 / 00043	1010000 / 0005.000.00	FITTO LOCALI MOROVALLE VIA BRODOLINI N.25 - ANNO 2017 PROVVEDIMENTI 1057 PENNACCHIONI GRAZIELLA	5.423,52
2017 / 00078	1010000 / 0005.000.00	SPESA CONDOMINIALI LOCALI MOROVALLE VIA BRODOLINI N.25 - ANNO 2017 PROVVEDIMENTI	1.500,00
2017 / 00152.002	1010000 / 0005.000.00	6468 CONDOMINIO "BRODOLINI" Spese condominiali	753,52
2017 / 00040	1010000 / 0006.000.00	4690 CONDOMINIO VIA KENNEDY N.75 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	4.663,84
2017 / 00062	1010000 / 0007.000.00	11529 DOLOMITI ENERGIA SPA RISCALDAMENTO ANNO 2017	7.556,85

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2017 / 00063	1010000 / 0008.000.00	CONSUMI IDRICI ANNO 2017	3.993,57
2017 / 00023	1010000 / 0009.000.00	UTENZE TELEFONICHE 2017	5.116,11
2017 / 00041	1010000 / 0009.000.00	RISOLUZIONE CRITICITA' SISTEMA INFORMATICO E CONNETTIVITA' DATI - PROVVEDIMENTI 11757 CONNESI SPA	42,70
2017 / 00055	1010000 / 0010.000.00	RIPARAZIONE CALDAIA CENTRO AMBULATORIALE MORROVALLE E BOLLITORE PRESSO NIDO D'INFANZIA "IL CAVALLUCCIO MARINO"	56,39
2017 / 00067	1010000 / 0010.000.00	174 CAST S.N.C. DI ANTINORI G. CARDINALI C. RACCOSSA G. SERVIZIO VERIFICA E MANUTENZIONE CANCELLI V.L. E PORTA CM ANNO 2017	229,36
2017 / 00084	1010000 / 0010.000.00	8559 3F ELETTRONICA - FERRACUTI ANDREA AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA E MANUTENZIONE CALDAIE 2017 - 2019	603,90
2017 / 00085	1010000 / 0010.000.00	11204 SMATS GABRIELLI ASCENSORI AGGIUDICAZIONE RDO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTRACARICHI PERIODO 2017 - 2021	390,16
2017 / 00092	1010000 / 0010.000.00	4472 ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. DI ORTENZI ALBERICO & C. AGGIUDICAZIONE RDO SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PERIODO 2017 - 2018	1.221,22

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2017 / 00154	1010000 / 0010.000.00	DICHIARAZIONE F-GAS IMPIANTI CONDIZIONAMENTO	109,80
		10774 GRAZIOSI SANDRO SRL	
2017 / 00158	1010000 / 0010.000.00	AGGIUDICAZIONE RDO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	640,50
2017 / 00047	1010000 / 0011.000.00	ASSISTENZA INFORMATICA GENERALE ANNO 2017	966,24
		11103 TORRESI ANDREA CARLO	
2017 / 00066	1010000 / 0011.000.00	VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALINO ANNO 2017	762,50
		2046 ELETRICA MACERATESE DI FRANCHI & C. S.R.L.	
2017 / 00068	1010000 / 0011.000.00	ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2017 - PAL INFORMATICA	2.196,00
		10156 PAL INFORMATICA SRL GRUPPO APPA	
2017 / 00169	1010000 / 0011.000.00	ACQUISTO DI CARTELLOINISTICA E DISPOSITIVI ANTINCENDIO IN SOSTITUZIONE O INTEGRAZIONE DEI PRESIDI ANTICENDIO PREESISTENTI	910,12
		4472 ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. DI ORTENZI ALBERICO & C.	
2017 / 00187	1010000 / 0011.000.00	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE METHOSPITAL ANNO 2017	4.816,66
		998 KOS CARE S.R.L.	
2017 / 00048	1010000 / 0012.000.00	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP "FUELI CARD" VI EDIZIONE" PROVVEDIMENTI	762,49
		11578 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2017 / 00095	1010000 / 0012.000.00	SOSTITUZIONE STAGIONALE ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI AUTOBUS TARGATO ED132NA	48,80
2017 / 00194	1010000 / 0012.000.00	11677 PAOLUCCI NON SOLO GOMME S.R.L. PRESTAZIONI DI DIAGNOSI FUNZIONAMENTO, SOSTITUZIONE MOTORINO AVVIAMENTO E BATTERIA AUTOBUS TARGATO ED132NA	727,50
2017 / 00196	1010000 / 0012.000.00	142 ANDREANI MAURIZIO RIPARAZIONE E TAGLIANDO PERIODICO SU AUTOBUS TARGATO ED132NA	2.383,88
2017 / 00176	1010000 / 0013.000.00	142 ANDREANI MAURIZIO ACQUISTO MOBILI PER NIDO D'INFANZIA "IL GRILLO PARLANTE"	695,50
2017 / 00183	1010000 / 0013.000.00	7060 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. ACQUISTO SEDIE PER CENTRO AMBULATORIALE CIVITANOVA MARCHE	315,98
2017 / 00200	1010000 / 0013.000.00	152 GALASSIA DI PICINI - PERINI S.R.L. FORNITURA MOBILI E COMPLEMENTI ARREDO NIDO D'INFANZIA "LA LIMACCHINA"	605,12
2017 / 00177	1010000 / 0014.000.00	1362 ITGM S.R.L. FORNITURA MATERASSI IGNIFUGHI TRE SEZIONI, GUANCIALI E BIANCHERIA PER LETTI PRESSO STRUTTURE DIVERSE	1.152,90
2017 / 00182	1010000 / 0015.000.00	9596 JOYS SRL - TOYS center FORNITURA PASSEGGINI PER NIDI D'INFANZIA "IL PESCIOLINO D'ORO" E "IL CAVALLUCCIO MARINO"	499,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2017 / 00083	1010000 / 0016.000.00	FORNITURA SEDIA SCORREVOLE E SEDILI DI RICAMBIO PER BOX DOCCIA HANDICAP - CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE PER DIVERSAMENTE-ABILI	1.755,58
2017 / 00191	1010000 / 0019.000.00	5664 ARJONHUTLEIGH S.P.A. RIMBORSO NOTA CREDITO N. 32/1 DEL 31/12/2017	72,00
2017 / 00138	1010000 / 0022.000.00	FORMAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE ECM PER BLS2 RETRAINING. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE E IMPEGNO DELLE SPESE.	160,00
2017 / 00070	1010000 / 0023.000.00	CESSAZIONE CONTRATTO BACKUP IN CLOUD - SPESE SPEDIZIONE DISPOSITIVO NAS	15,90
2017 / 00155	1010000 / 0023.000.00	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 26" - LOTTO 4: conone noleggio 11063 CONVERGE S.P.A.	259,80
2017 / 00156	1010000 / 0023.000.00	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 26" - LOTTO 4: conone noleggio 11063 CONVERGE S.P.A.	239,57
2017 / 00175	1010000 / 0023.000.00	FORNITURA STAMPATI PER PROGETTI RIABILITATIVI E CARTELLE CLINICHE 12122 TAF 4.0 SRL	1.159,00
2017 / 00195	1010000 / 0023.000.00	IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA GESTIONALE TESSERA SANITARIA ANNO 2017 - PAL INFORMATICA 10156 PAL INFORMATICA SRL GRUPPO APRA	3.050,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2017 / 00199	1010000 / 0023.000.00	ACQUISTO BUSTE PERSONALIZZATE	318,42
2017 / 00206	1010000 / 0023.000.00	ACCREDITAMENTO AMBULATORIO CIVITANOVA MARCHE	1.082,00
2017 / 00208	1010000 / 0023.000.00	2836 AGENZIA REGIONALE SANITARIA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLUTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2017 SU FATTURE ELETTRONICHE	758,00
2017 / 00004	1010000 / 0024.000.00	AFFIDAMENTO ASSICURAZIONI 2017 11058 NEGOTIUM ASSICURAZIONI SRL	3.610,84
2017 / 00029	1010000 / 0024.000.00	IRAP SU COMPENSI ANNO 2017	4.878,41
2017 / 00119	1010000 / 0024.000.00	IRES ANNO 2017	615,00
2017 / 00136	1010000 / 0024.000.00	TASSA RIFIUTI (TARI) - SALDO ANNO 2017 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	126,00
2017 / 00137	1010000 / 0024.000.00	IVA ANNO 2017	16.187,86
2017 / 00166	1010000 / 0024.000.00	CANONI ESPOSIZIONE TARGHE INDICATRICI CIVITANOVA E MORNOVALE PERIODO 30.11.2017 - 30.11.2018 2309 ADRIATICA PUBBLICITA' SRL	343,47

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2017 / 00198	1010000 / 0024.000.00	TARI ANNO 2017 COMUNE DI MORROVALLE	866,00
2017 / 00026	1010000 / 0025.000.00	4380 AGENZIA DELLE ENTRATE COMMISSIONI E SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017	130,14
2017 / 00026.001	1010000 / 0025.000.00	COMMISSIONI CARTASI' 2017	132,40
2017 / 00201	1010000 / 0026.000.00	10879 NEXI PAYMENTS S.P.A. CANONE ASSISTENZA SITO ISTITUZIONALE E SERVIZIO GESTIONE PRIVACY POLICY TRAMITE IUBENDA	145,18
2017 / 00159	1020000 / 0028.000.00	10201 SOBRANZI MARCO INTERVENTO PER AUMENTO PORTATA LINEA PRESE CUCINA NIDO D'INFANZIA "LA LUMACHINA"	293,01
2017 / 00164	1020000 / 0028.000.00	5393 ELETTRO DUERRE DI RACCICCHINI PIETRO R. & C. SNC RISOLUZIONE CRITICITA' IMPIANTI SICUREZZA ED IMPIANTI ANTINCENDIO CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI	1.476,20
2017 / 00193.001	1020000 / 0028.000.00	4472 ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. DI ORTENZI ALBERICO & C. Seicom Srl: Megafono	61,00
2017 / 00193.002	1020000 / 0028.000.00	2637 SEICOM S.R.L. Pallottini Antincendi Srl:Armadio e coperta	201,42
		131 PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2017 / 00197	1020000 / 0028.000.00	SOSTITUZIONE MOTORE VENTILATORE CALDAIA VILLA LETIZIA	219,60
2017 / 00057.001	1020000 / 0030.000.00	1689 S.T.C. DI MIUCCI LUCIANO & C. S.N.C. Spese personale dipendente	20.929,84
2017 / 00057.002	1020000 / 0030.000.00	Spese Collaborazioni Esterne	15.214,00
2017 / 00057.003	1020000 / 0030.000.00	Acquisto Attrezzature	1.255,63
2017 / 00057.004	1020000 / 0030.000.00	Spese generali Amministrazione e Cancelleria	2.946,80
2017 / 00150	1020000 / 0030.000.00	MANIFESTI PER PARTECIPAZIONE AL LUTTO MORTE MARITO DIPENDENTE CALZA SILVANA	100,00
2017 / 00184	1020000 / 0030.000.00	CESSAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE, ADDEBITO COPIE ECCEDENTI A CONSUNGLIO	4.145,47
2017 / 00189	1020000 / 0030.000.00	11073 KIOCERA SPA MANIFESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL LUTTO MORTE MADRE DEL VICEPRESIDENTE PERUGINI CORRADO	100,00
2017 / 00192	1020000 / 0030.000.00	ORDINE AVVOCATI MACERATA: MEDIAZIONE N.369/2017 PROVVEDIMENTI	536,80
		12147 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2017 / 00202	1020000 / 0030.000.00	FORNITURA DISCHI RIGIDI PER SERVER FARM PER GUASTO DISCO ED ESPANSIONE MEMORIA DISPONIBILE	685,64
		11103 TORRESI ANDREA CARLO	
		RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI 31/12/17 C.C. POSTALE	
2017 / 00203	1020000 / 0030.000.00	SERVIZIO CONSULENZA PER PRESTAZIONI SANATORIA CUP	7,10
2017 / 00204	1020000 / 0030.000.00	10956 MEDIA GRAPHIC SRL	305,00
2017 / 00074	3010000 / 0035.000.00	FONDO ECONOMALE, FONDO VALORI BOLLATI E SERVIZI POSTALI ANNO 2017 PROVVEDIMENTI	6.455,71
2017 / 00130	3010000 / 0036.000.00	MENSILITA' ANTICIPATE VILLA LETIZIA ANNO 2017	22.475,44
2017 / 00015	3010000 / 0038.000.00	DISTACCO DIPENDENTI C/O PAOLO RICCI SRL	51.556,81
2017 / 00016	3010000 / 0038.000.00	DISTACCO DIPENDENTI C/O MARKAS SRL	120,13
2017 / 00030	3010000 / 0038.000.00	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017	7.847,65
2017 / 00056	3010000 / 0038.000.00	PROGETTO CARIVERONA: ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE E IMPEGNO DELLE SPESE. COUTA PAOLO RICCI SERVIZI SRL	17.887,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo Conservato
2017 / 00060	3010000 / 0038.000.00	DISTACCO STEFANO PISTONE PRESSO DITTA GENOS SOC. COP. dal 01/04/2017 al 31/03/2019	323,93
2017 / 00114	3010000 / 0038.000.00	RIACCREDITO BCC BONIFICO BONNORONNA F.	420,00
2017 / 00147	3010000 / 0038.000.00	GIRACONTO RETRIBUZIONI PERSONALE DISTACCATI NIDI INFANZIA	104.421,14
2017 / 00053	3010000 / 0039.000.00	RITENUTE IRPEF 1040 ANNO 2017	4.901,96
TOTALE ESERCIZIO 2017 di cui sott'impegno di livello 1			1.829.937,52 47.873,86

RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
1010000	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE	2010	1.507,52
		2011	1.802,40
		2012	5.636,13
		2013	6.462,21
		2014	28.299,11
		2015	17.276,87
		2016	7.481,48
		2017	1.565.050,14
TOT. MECCANOGRAFICO 1010000			1.633.515,86
1020000	USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE	2013	45.127,86
		2014	56.862,75
		2015	25.369,41
		2016	2.689,07
		2017	48.477,51
TOT. MECCANOGRAFICO 1020000			178.526,60
2010000	MOVIMENTI DI CAPITALE	2002	23.796,06
		2004	39.141,43
		2006	1.174,83
		2016	459.866,06
TOT. MECCANOGRAFICO 2010000			523.978,38
3010000	PARTITE DI GIRO	2005	744,00
		2006	7.565,76
		2009	2.615,00
		2010	2.645,90
		2011	1.322,09

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2012	5.288,36
		2013	7.937,35
		2014	6.640,44
		2015	6.610,36
		2016	7.932,54
		2017	216.409,87
TOT. MECCANOGRAFICO 3010000			265.711,67

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2002	23.796,06
2004	39.141,43
2005	744,00
2006	8.740,59
2009	2.615,00
2010	4.153,42
2011	3.124,49
2012	10.924,49
2013	59.527,42
2014	91.802,30
2015	49.256,64
2016	477.969,15
2017	1.829.937,52
TOTALE	2.601.732,51

RIPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2010	1.507,52
1 - 2011	1.802,40
1 - 2012	5.636,13
1 - 2013	51.590,07
1 - 2014	85.161,86
1 - 2015	42.646,28
1 - 2016	10.170,55
1 - 2017	1.613.527,65
Tot. Titolo. 1	1.812.042,46
2 - 2002	23.796,06
2 - 2004	39.141,43
2 - 2006	1.174,83
2 - 2016	459.866,06
Tot. Titolo. 2	523.978,38
3 - 2005	744,00
3 - 2006	7.565,76
3 - 2009	2.615,00
3 - 2010	2.645,90
3 - 2011	1.322,09
3 - 2012	5.288,36
3 - 2013	7.937,35
3 - 2014	6.640,44
3 - 2015	6.610,36
3 - 2016	7.932,54
3 - 2017	216.409,87
Tot. Titolo. 3	265.711,67
TOTALE	2.601.732,51