



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Impegni per anno residuo 2019

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2002 / 00023	2010000 / 0034.000.00	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DAL LA VENDITA IMMOBILE SITO IN VIA	11.505,87
2002 / 00025	2010000 / 0034.000.00	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CONCESSI DALLA FONDAZIONE CARIMA	8.022,52
		TOTALE ESERCIZIO 2002	19.528,39

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2004 / 00041	2010000 / 0034.000.00	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER RISTRUTTURAZIONE	14.549,46
		TOTALE ESERCIZIO 2004	14.549,46

Esercizio: 2019 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00315	3010000 / 0036.000.00	CAUZIONI "VILLA LETIZIA"	2.591,50
		TOTALE ESERCIZIO 2009	2.591,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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	1.343,82

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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	1.322,09
		TOTALE ESERCIZIO 2012 di cui sottimpegno di livello 1	2.511,59 1.189,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00044	3010000 / 0036.000.00	Cauzioni ospiti "VILLA LETIZIA" anno 2013	3.968,27
TOTALE ESERCIZIO 2013			3.968,27

Anno/n° Impegno	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00214.001	1020000 / 0028.000.00	INTERVENTI DI RESTAURO DELLA TOMBA RICCI NEL CIVICO CIMITERO DI CIVITANOVA MARCHE ALTA CIG Z9B24B6426 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	30.667,88
2014 / 00071	3010000 / 0036.000.00	2723 PIPPONZI COSTRUZIONI S.R.L. CAUZIONI VILLA LETIZIA ANNO 2014	3.966,27
		TOTALE ESERCIZIO 2014 di cui sottimpegno di livello 1	34.634,15 30.667,88

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00010.007	1010000 / 0001.000.00	Progetto riordino archivistico: Fecorari Mara	2.000,00
2015 / 00010.008	1010000 / 0001.000.00	Progetto riordino Archivistico: Carotti Daniele.	500,00
2015 / 00270	3010000 / 0036.000.00	MENSILITA' ANTICIPATA INGRESSI STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA" 2015	1.322,09
TOTALE ESERCIZIO 2015			3.822,09
di cui sottimpegno di livello 1			2.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00154	1020000 / 0030.000.00	PREVENZIONE INCENDI SEDE CIVITANOVA ALTA: PROVVEDIMENTI	1.581,75
2016 / 00224	2010000 / 0034.000.00	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RISTRUTTURAZIONE E ULTIMAZIONE LAVORI IMMOBILE VIA EINAUDI N.144 CIVITANOVA MARCHE	347.586,97
2016 / 00224.008	2010000 / 0034.000.00	AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SEDE AMMINISTRATIVA E CENTRO AMBULATORIALE VIA EINAUDI	25.223,75
2016 / 00224.013	2010000 / 0034.000.00	GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE VIA EINAUDI CIG: 7566253D7C - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	70.499,75
2016 / 00170	3010000 / 0036.000.00	12839 STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE MENSILITA' ANTICIPATA INGRESSO OSPITI VILLA LETIZIA 2016	5.288,36
		TOTALE ESERCIZIO 2016 di cui sottimpegno di livello 1	450.180,58 95.723,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2017 / 00209	1010000 / 0001.000.00	FORMAZIONE 1° MONTE SALARI 2017	8.060,75
2017 / 00209.006	1010000 / 0001.000.00	FORMAZIONE: AGGIORNAMENTO CORSO PER ADDETTI SQUADRA ANTINCEDIO RISCHIO MEDIO ED ELEVATIO - PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE	248,00
2017 / 00104	1010000 / 0002.000.00	2637 SEICOM S.R.L. REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA - PROVVEDIMENTI- INCARICO PROFESSIONALE PROF. COLOMBI	8.540,00
2017 / 00095	1010000 / 0012.000.00	10920 COLOMBI MASSIMILIANO SOSTITUZIONE STAGIONALE ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI AUTOBUS TARGATO ED132NA	48,80
2017 / 00130	3010000 / 0036.000.00	11677 PAOLUCCI NON SOLO GOMME S.R.L. MENSILITA' ANTICIPATE VILLA LETIZIA ANNO 2017	9.254,63
TOTALE ESERCIZIO 2017			26.152,18
di cui sottimpegno di livello 1			248,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2018 / 00004	1010000 / 0001.000.00	ONERI ACCESSORI RETRIBUZIONI ANNO 2018	32.661,06
2018 / 00004.006	1010000 / 0001.000.00	Indennità di risultato Direttore Generale	11.550,00
2018 / 00004.007	1010000 / 0001.000.00	Indennità di risultato Direttore Medico	2.000,00
2018 / 00200	1010000 / 0001.000.00	FORMAZIONE 1% SALARI 2018	10.707,90
2018 / 00089	1010000 / 0002.000.00	AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA PER INCARICO DPO E SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO ED ADEGUAMENTO PRIVACY	3.233,00
2018 / 00159	1010000 / 0002.000.00	12522 ROBYONE REVISORE DEI CONTI dal 01/07/2018 al	1.873,00
2018 / 00169	1010000 / 0002.000.00	11689 GARBUGLIA ELEONORA INCARICO DITTA OLTREMETA PER PROGETTO "HOME REHABILITATION" - BANDO FONDAZIONE CARIVERONA ANNO 2018	6.101,22
2018 / 00005	1010000 / 0004.000.00	ONERI CONTRIBUTIVI RETRIBUZIONI ANNO 2018	5.248,21
2018 / 00066	1010000 / 0005.000.00	LOCALI MORROVALLE VIA BRODOLINI N.25 - SPESE CONDOMINIALI	2.500,00
		6468 CONDOMINIO "BRODOLINI"	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2018 / 00131	1010000 / 0021.000.00	corso musicoterapia	15.000,00
2018 / 00128	1020000 / 0028.000.00	Ristrutturazione locali Via Einaudi n.144	850.000,00
2018 / 00129	1020000 / 0028.000.00	APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2016: Destinazione avanzo amministrazione ristrutturazione immobiliari	411.264,91
2018 / 00127	2010000 / 0034.000.00	Morrovalle/Monte San Gusto	702.458,95
2018 / 00097	3010000 / 0036.000.00	MENSILITA' ANTICIPATA OSPITI VILLA LETIZIA 2018	11.898,81
2018 / 00060	3010000 / 0038.000.00	MAGGIOR INCASSI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2018	21,73
2018 / 00060.004	3010000 / 0038.000.00	GIORNI ASSENZA OSPITE ANNO 2018 C.G.	412,87
2018 / 00060.005	3010000 / 0038.000.00	11830 CINTIOLI GIUSEPPE GIORNI ASSENZA OSPITE ANNO 2018 D.R.	456,33
2018 / 00060.006	3010000 / 0038.000.00	9095 DELEDDA RAIMONDA GIORNI ASSENZA OSPITE ANNO 2018 M.M.A.	21,73
		7732 MORONI MARIA ANTONIETTA	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2018 / 00060.007	3010000 / 0038.000.00	MAGGIOR INCASSO SU FATT. ANNO 2018 S.A.	20,03
2018 / 00133	3010000 / 0038.000.00	8219 SALVATELLI ALESSANDRO	11.618,00
		TOTALE ESERCIZIO 2018 di cui sottimpegno di livello 1	2.079.047,75 14.460,96

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2019 / 00006	1010000 / 0001.000.00	RIMBORSI SPESE E KILOMETRICI ANNO 2019	220,70
2019 / 00007	1010000 / 0001.000.00	STRAORDINARI E BANCA ORE ANNO 2019	6.114,92
2019 / 00008	1010000 / 0001.000.00	ONERI ACCESSORI RETRIBUZIONI ANNO 2019	29.886,31
2019 / 00008.001	1010000 / 0001.000.00	Indennità di Specifiche Responsabilità	8.000,00
2019 / 00008.002	1010000 / 0001.000.00	Indennità di reperibilità	762,00
2019 / 00008.005	1010000 / 0001.000.00	Maneggio valori	269,76
2019 / 00008.006	1010000 / 0001.000.00	Indennità di risultato Direttore Generale	11.550,00
2019 / 00008.007	1010000 / 0001.000.00	Indennità di risultato Direttore Medico	2.000,00
2019 / 00008.014	1010000 / 0001.000.00	Indennità di risultato Direttore Centri ambulatoriali	3.000,00
2019 / 00008.015	1010000 / 0001.000.00	Indennità di risultato Direttore Area Socio Sanitaria	3.227,87

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2019 / 00209	1010000 / 0001.000.00	FONDO 1% FORMAZIONE ANNO 2019	1.560,25
2019 / 00022	1010000 / 0002.000.00	INCARICO LIBERO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE 10038 PAOLONI ELISABETTA	255,00
2019 / 00036	1010000 / 0002.000.00	CONTRATTO DI SERVIZIO "PAOLO RICCI SERVIZI SRL" ANNO 2019	944.799,75
2019 / 00121	1010000 / 0002.000.00	11225 PAOLO RICCI SERVIZI SRL AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA PER INCARICO DFO E SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO ANNO 2019	4.392,00
2019 / 00168	1010000 / 0002.000.00	12522 ROBYONE SERVIZIO CIVILE: Attività formative, rimborso spese volontari, acquisto di idoneo abbigliamento e promozione dell'iniziativa	1.500,00
2019 / 00204	1010000 / 0002.000.00	INCARICO REVISORE DEI CONTI anno 2019 11689 GARBUGLIA ELEONORA	4.570,12
2019 / 00206	1010000 / 0002.000.00	RECUPERO CREDITI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE 1208 BALEANI CLAUDIO	1.903,20
2019 / 00207	1010000 / 0002.000.00	SERVIZI DI CONSULENZA SU D.LGS. 81/08 DAL 19/06/2019 AL 18/06/2020 2637 SEICOM S.R.L.	396,90

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2019 / 00208	1010000 / 0002.000.00	PRESTAZIONI VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI PERIODO GIU 2019 / GIU 2020 1518 MICCI LAMBERTO	380,64
2019 / 00190	1010000 / 0003.000.00	LIQUIDAZIONE COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI CDA PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2019	1.967,22
2019 / 00009	1010000 / 0004.000.00	ONERI CONTRIBUTIVI RETRIBUZIONI ANNO 2019	3.902,18
2019 / 00028	1010000 / 0005.000.00	SPESE CONDOMINIALI LOCALI MONTE SAN GIUSTO ANNO 2019	1.669,25
2019 / 00032	1010000 / 0005.000.00	4690 CONDOMINIO VIA KENNEDY N.75 FITTO LOCALI MORROVALLE ANNO 2019	5.488,80
2019 / 00090	1010000 / 0005.000.00	1057 PENNACCHIONI GRAZIELLA SPESE CONDOMINIALI LOCALI MORROVALLE ANNO 2019	750,65
2019 / 00097	1010000 / 0006.000.00	6468 CONDOMINIO "BRODOLINI" CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE XVI - LOTTO 9	144,97
2019 / 00098	1010000 / 0007.000.00	12959 AZA ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE EDIZIONE XI - LOTTO V	231,83
		12867 ESTRA ENERGIE S.R.L.	

Esercizio: 2019 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2019 / 00082	1010000 / 0008.000.00	SERVIZI IDRICO ANNO 2019	176,57
2019 / 00018.002	1010000 / 0009.000.00	3 ATAC CIVITANOVA S.P.A. ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	34,41
2019 / 00018.003	1010000 / 0009.000.00	Olivetti Anno 2019 11075 OLIVETTI SPA Tim S.p.a	1.433,10
2019 / 00018.004	1010000 / 0009.000.00	18 TIM SPA	1.543,34
2019 / 00076.002	1010000 / 0010.000.00	SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL: canone annuale servizio verifica e manutenzione ascensori P.R.+V.L.+GRILLO + S.S. 11204 SAMIS GABRIELLI ASCENSORI	590,14
2019 / 00076.003	1010000 / 0010.000.00	3F ELETTRONICA DI FERRACUTI A.: verifica e manutenzione montavivande 8559 3F ELETTRONICA - FERRACUTI ANDREA	317,20
2019 / 00084	1010000 / 0010.000.00	CONTRATTO MANUTENZIONE CALDAIE NIDI IL GRILLO E IL CAVALLUCCIO - ESTENSIONE PERIODO CONTRATTUALE ED IMPEGNO DI SPESA 3 ATAC CIVITANOVA S.P.A.	556,93
2019 / 00095	1010000 / 0010.000.00	CONTRATTI DI MANUTENZIONE:STG Service Tecno Global Srl Verifica e manutenzione impianti riscaldamento e acqua calda 12151 S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL S.R.L.	1.695,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2019 / 00096	1010000 / 0010.000.00	CONTRATTI DI MANUTENZIONE:STG Service Tecno Global Srl Verifica e manutenzione impianti condizionamento climatico	1.281,00
2019 / 00152	1010000 / 0011.000.00	12151 S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL S.R.L. GESTIONE DOMINIO E DATI SITO ISTITUZIONALE - PROVVEDIMENTI	473,36
2019 / 00180	1010000 / 0011.000.00	10201 SOPRANZI MARCO FORNITURA LICENZA SOFTWARE PER SERVIZI GESTIONE E PROTEZIONE FIREWALL	515,45
2019 / 00183	1010000 / 0011.000.00	12575 DOING SRL FORNITURA DOCCETTE RICAMBIO VASCHE HANDICAP PER CENTRO DIVERSAMENTE ABILI	834,48
2019 / 00184	1010000 / 0011.000.00	5664 ARJO ITALIA S.P.A. FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER CYCLETTE RECUMBENT CENTRO AMBULATORIALE MORROVALLE	143,26
2019 / 00195	1010000 / 0011.000.00	FORNITURA LICENZE SOFTWARE BACKUP IN CLOUD E SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE CONNESSI	4.600,64
2019 / 00086	1010000 / 0012.000.00	ATTIVAZIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI DIVERSI - FUEL CARD 1	1.203,24
2019 / 00162	1010000 / 0012.000.00	11578 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA AUTOVEETTURA FIAT PANDA - PROVVEDIMENTI	10.696,00
		12438 FRANCIA ROBERTO	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2019 / 00175	1010000 / 0012.000.00	INTERVENTO SOSTITUZIONE DISCHI E PASTIGLIE IMPIANTO FRENANTE AUTOBUS TARGATO ED132NA	1.584,00
2019 / 00182.001	1010000 / 0012.000.00	142 ANDREANI MAURIZIO Sostituzione parabrezza	532,80
2019 / 00182.002	1010000 / 0012.000.00	13043 PROFESSIONAL CAR DI BUDASSI G. E PIERANGELIS E C. SNC Sostituzione passaruota	371,71
2019 / 00169	1010000 / 0013.000.00	142 ANDREANI MAURIZIO FORNITURA DIVANI PERSONALIZZATI PRESSO CENTRO PER DISABILI	1.389,58
2019 / 00177	1010000 / 0013.000.00	FORNITURA PERSONAL COMPUTER FISSI E NOTEBOOK PER CENTRO AMMINISTRATIVO ED AMBULATORIALE VIA EINAUDI E CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI	3.064,11
2019 / 00188	1010000 / 0013.000.00	12562 STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. SNC FORNITURA DI ARREDI PER CENTRO AMBULATORIALE DI CIVITANOVA MARCHE, VILLA SAN FILIPPO E NIDO D'INFANZIA "LA LUMACHINA"	946,90
2019 / 00160	1010000 / 0015.000.00	7060 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. FORNITURA DI CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER GLI AMBULATORI DI CIVITANOVA MARCHE, MORROVALLE E VILLA SAN FILIPPO	1.306,62
2019 / 00185	1010000 / 0015.000.00	FORNITURA TV COLOR PER ATTIVITA' PROMOZIONALI CENTRO AMBULATORIALE CIVITANOVA MARCHE	664,05

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2019 / 00179	1010000 / 0016.000.00	FORNITURA DI SOLLEVATORE ELETTRICO E DINAMOMETRO ELETTRONICO PER STRUTTURA RESIDENZIALE PALAZZO RICCI	1.337,12
2019 / 00046.004	1010000 / 0019.000.00	Nota Credito n.21/1 del 31/12/2019	86,92
2019 / 00046.005	1010000 / 0019.000.00	11830 CINTIOLI GIUSEPPE	21,73
2019 / 00046.006	1010000 / 0019.000.00	12850 SAVIOLI LICIO	566,98
2019 / 00046.007	1010000 / 0019.000.00	12972 CASIGLIERI GIUSEPPE	21,73
2019 / 00046.008	1010000 / 0019.000.00	13074 RENZI ELVIRA	57,64
2019 / 00046.009	1010000 / 0019.000.00	12555 GIOVAGNINI LIDIA	217,30
2019 / 00143	1010000 / 0019.000.00	12154 CORSETTI ADA	21,73
		Rimborso retta decesso ospite C.A.	
		Rimborso maggio incasso fattura agosto 2019	
		11810 SORICHETTI LUISA	

Esercizio: 2019 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2019 / 00144	1010000 / 0019.000.00	Rimborso maggio incasso fattura agosto 2019	21,73
2019 / 00141.004	1010000 / 0021.000.00	9788 PEPE MARIA Volantini	134,20
2019 / 00156.002	1010000 / 0021.000.00	12982 MARCONI MARY Manifesti pubblicitari	97,60
2019 / 00156.006	1010000 / 0021.000.00	12982 MARCONI MARY SIAE	84,00
2019 / 00157.002	1010000 / 0021.000.00	1980 SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI (S.I.A.E) Stampa manifesti pubblicitari	12,20
2019 / 00157.003	1010000 / 0021.000.00	3202 MARVEL ADV S.R.L. Addobbi floreali	50,00
2019 / 00023	1010000 / 0023.000.00	627 CINGOLANI ANTONELLA ACQUISTO VALORI BOLLATI	1.492,00
2019 / 00029	1010000 / 0023.000.00	2795 POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE POSTALI 2019	3,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2019 / 00029.006	1010000 / 0023.000.00	Servizio postale"CONTO DI CREDITO" 01/10/2019 -30/09/2020	394,65
2019 / 00035	1010000 / 0023.000.00	2795 POSTE ITALIANE S.P.A. ABBONAMENTI ED ISCRIZIONI ANNO 2019	24,08
2019 / 00063	1010000 / 0023.000.00	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 26" - LOTTO 4: canone noleggio	259,80
2019 / 00173	1010000 / 0023.000.00	11063 CONVERGE S.P.A. STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO	76,25
2019 / 00001	1010000 / 0024.000.00	12982 MARCONI MARY ASSICURAZIONI ANNO 2019	12.846,69
2019 / 00012	1010000 / 0024.000.00	IRAP SU COMPENSI ANNO 2019	170,00
2019 / 00166	1010000 / 0024.000.00	CANONI ESPOSIZIONE TARGHE INDICATRICI CIVITANOVA E MORROVALLE PERIODO 01.12.2019 -30.11.2020	307,04
2019 / 00205	1010000 / 0024.000.00	2309 ADRIATICA PUBBLICITA' SRL IVA ANNO 2019	17,60
		4380 AGENZIA DELLE ENTRATE	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2019 / 00038	1010000 / 0025.000.00	SPESE BANCARIE	0,71
2019 / 00105.001	1010000 / 0025.000.00	569 BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO Servizio di Tesoreria	2.500,00
2019 / 00105.002	1010000 / 0025.000.00	569 BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO Commissioni POS	120,15
2019 / 00105.003	1010000 / 0025.000.00	569 BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO Spese, commissioni e bolli su c/c	25,20
2019 / 00109	1010000 / 0025.000.00	569 BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO NEXI servizi Carte di Credito	48,25
2019 / 00040.002	1010000 / 0026.000.00	10879 NEXI PAYMENTS S.P.A. Rimborso offerta Santa Messa in suffragio	100,00
2019 / 00189.001	1010000 / 0026.000.00	82 MAZZAFERRO MARIA PIA Omaggio per pensionamento	80,00
		627 CINGOLANI ANTONELLA	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2019 / 00189.002	1010000 / 0026.000.00	Sandwich Time	1.515,25
2019 / 00189.003	1010000 / 0026.000.00	974 SANDWICH TIME SNC DI DE CAROLIS A. & PANICCIA' M. Copy Graphic	97,60
2019 / 00114	1020000 / 0028.000.00	8576 COPY GRAPHIC SNC DI CHIARAMONI ANDREA E C. TRINCIATURA E PULIZIA TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA'	1.464,00
2019 / 00163	1020000 / 0028.000.00	12058 EDIL CERQUETTI SRL COLLAUDO E REVISIONE PRESIDI ANTICENDIO E SOSTITUZIONE COMPONENTI PRESSO SEDI DIVERSE	1.193,16
2019 / 00176	1020000 / 0028.000.00	4472 ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. DI ORTENZI ALBERICO & C. REALIZZAZIONE COPERTURA IN CARTONGESSO FORTA DEI ANTINCENDIO PRESSO CENTRO DISABILI	585,60
2019 / 00178	1020000 / 0028.000.00	12547 SIMANTEC ANTINCENDIO SRL REALIZZAZIONE PLANIMETRIE SINOTTICHE CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE PER DIVERSAMENTE ABILI	494,10
2019 / 00197	1020000 / 0028.000.00	2637 SEICOM S.R.L. FORNITURA E POSA IN OPERA PELLICOLA TUTELA PRIVACY PRESSO CENTRO AMBULATORIALE CIVITANOVA MARCHE	1.891,00
2019 / 00198	1020000 / 0028.000.00	INTERVENTO CONVERSIONE ALIMENTAZIONE DA METANO A GPL CALDAIA CENTRO AMBULATORIALE MONTE SAN GIUSTO 12151 S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL S.R.L.	634,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2019 / 00199	1020000 / 0028.000.00	INTERVENTO PER RIPRISTINO CONNETTIVITA' PRESSO CENTRO AMBULATORIALE DI MONTE SAN GIUSTO	122,00
2019 / 00202	1020000 / 0028.000.00	11757 CONNESI SPA DESTINAZIONE AVANZO CONTO CONSUNTIVO 2018: Ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie delle strutture dell'Ente	633.136,89
2019 / 00193	1020000 / 0029.000.00	INTERVENTI DI RIPARAZIONE CALDAIE PRESSO CENTRO AMBULATORIALE MORROVALLE E CASA PER DONNE E BAMBINI SAN SILVESTRO	353,80
2019 / 00153	1020000 / 0030.000.00	12151 S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL S.R.L. PROROGA PROGETTO CARIVERONA "HOME TRAINING - FORMAZIONE DOMICILIARE PER CARE GIVER"	463,12
2019 / 00192	1020000 / 0030.000.00	FORNITURA BLOCCHI DI RICAMBIO PER CARROZZINE HANDICAP SU AUTOBUS TARGATO EDI32NA	512,40
2019 / 00194	1020000 / 0030.000.00	7583 TECNOSTUDI SRL PRATICA PREVENZIONI INCENDI CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI - PROVVEDIMENTI	983,50
2019 / 00196	1020000 / 0030.000.00	RITENUTA SU INTERESSI ATTIVI C/C ANNO 2019	129,59
2019 / 00201.001	1020000 / 0030.000.00	569 BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO Iniziative per la giornata della disabilità e dell'autismo	3.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2019 / 00201.002	1020000 / 0030.000.00	Corso lingua dei segni	3.000,00
2019 / 00201.003	1020000 / 0030.000.00	Progetto "Siblings"	3.000,00
2019 / 00201.004	1020000 / 0030.000.00	Fondo integrativo per la formazione	5.000,00
2019 / 00201.005	1020000 / 0030.000.00	Borsa di Studio	2.000,00
2019 / 00201.006	1020000 / 0030.000.00	Iniziative teatrali per persone affette da Alzheimer e ospite centro diurno	7.000,00
2019 / 00201.007	1020000 / 0030.000.00	Supervisione Civitanova Alta da parte del centro di Firenze	5.000,00
2019 / 00201.008	1020000 / 0030.000.00	Laboratori arti espressive	15.000,00
2019 / 00201.009	1020000 / 0030.000.00	Progetto "autonomie" per persone con disabilità e esperienze di pet therapy per ospiti Villa Letizia	20.000,00
2019 / 00203	1020000 / 0030.000.00	RITENUTA SU INTERESSI ATTIVI C/C POSTALE ANNO 2019	5,16
2019 / 00025	3010000 / 0036.000.00	MENSILITA' ANTICIPATE INGRESSO OSPITI ANNO 2019 STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	19.831,35

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2019 / 00014	3010000 / 0038.000.00	DISTACCO STEFANO PISTORE PRESSO DITTA GEMOS SOC. COP. DAL 01.04.2017/31.03.2019	11.326,28
2019 / 00027	3010000 / 0038.000.00	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2019	201,72
2019 / 00039	3010000 / 0038.000.00	4380 AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE ANTICIPATE PAOLO RICCI SERVIZI SRL 2019	209.430,74
2019 / 00067.001	3010000 / 0038.000.00	Maggior inc. su fatt. S.L. 11810 SORICHETTI LUISA	43,46
2019 / 00067.005	3010000 / 0038.000.00	Maggior inc. su fatt. S.L. 11810 SORICHETTI LUISA	43,46
2019 / 00067.006	3010000 / 0038.000.00	Maggior inc. su fatt. Dicembre 12850 SAVIOLI LICIO	21,73
2019 / 00200	3010000 / 0038.000.00	DESTINAZIONE AVANZO CONTO CONSUNTIVO 2018: Fondo Solidarietà	20.000,00
2019 / 00015	3010000 / 0039.000.00	RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI ANNO 2019 4380 AGENZIA DELLE ENTRATE	3,95

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2019 / 00045	3010000 / 0039.000.00	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ANNO 2019	1.167,28
		4380 AGENZIA DELLE ENTRATE	
TOTALE ESERCIZIO 2019			2.064.747,51
di cui sottimpegno di livello 1			102.924,13

RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010000	USCITE EFFETTIVE ORDINARIE	2011	21,73
		2012	1.189,50
		2015	2.500,00
		2017	16.897,55
		2018	90.874,39
		2019	1.097.708,82
TOT. MECCANOGRAFICO 1010000			
1020000	USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE	2014	30.667,88
		2016	1.581,75
		2018	1.261.264,91
		2019	704.968,72
TOT. MECCANOGRAFICO 1020000			
2010000	MOVIMENTI DI CAPITALE	2002	19.528,39
		2004	14.549,46
		2016	443.310,47
		2018	702.458,95
TOT. MECCANOGRAFICO 2010000			
3010000	PARTITE DI GIRO	2009	2.591,50
		2011	1.322,09
		2012	1.322,09
		2013	3.968,27
		2014	3.966,27
		2015	1.322,09
		2016	5.288,36
		2017	9.254,63

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2018	24.449,50
		2019	262.069,97
TOT. MECCANOGRAFICO 3010000			315.554,77

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2002	19.528,39
2004	14.549,46
2009	2.591,50
2011	1.343,82
2012	2.511,59
2013	3.968,27
2014	34.634,15
2015	3.822,09
2016	450.180,58
2017	26.152,18
2018	2.079.047,75
2019	2.064.747,51
TOTALE	4.703.077,29

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Esercizio: 2019

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

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2011	21,73
1 - 2012	1.189,50
1 - 2014	30.667,88
1 - 2015	2.500,00
1 - 2016	1.581,75
1 - 2017	16.897,55
1 - 2018	1.352.139,30
1 - 2019	1.802.677,54
Tot. Titolo. 1	3.207.675,25
2 - 2002	19.528,39
2 - 2004	14.549,46
2 - 2016	443.310,47
2 - 2018	702.458,95
Tot. Titolo. 2	1.179.847,27
3 - 2009	2.591,50
3 - 2011	1.322,09
3 - 2012	1.322,09
3 - 2013	3.968,27
3 - 2014	3.966,27
3 - 2015	1.322,09
3 - 2016	5.288,36
3 - 2017	9.254,63
3 - 2018	24.449,50
3 - 2019	262.069,97
Tot. Titolo. 3	315.554,77
TOTALE	4.703.077,29