

Economie su Impegni

2019

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010000 / 0001.000.00 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	2019 / 00006 RIMBORSI SPESE E KILOMETRICI ANNO 2019	Bilancio consuntivo 2019	1.467,37
Totale voce		1010000 / 0001.000.00	1.467,37
1010000 / 0002.000.00 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO - CONTRATTI DI SERVIZIO	2019 / 00022 INCARICO LIBERO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE	Bilancio consuntivo 2019	25,00
	2019 / 00036 CONTRATTO DI SERVIZIO "PAOLO RICCI SERVIZI SRL" ANNO 2019	Bilancio consuntivo	224.178,25
	2019 / 00047 CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGO CON MASTER DSA DOTT.SSA CHIARA FRAPICCINI	Bilancio consuntivo 2019	497,00
	2019 / 00072 AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROGETTISTA AFFIDAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE BELFIORE ERIKA	Bilancio consuntivo 2019	7.302,80
	2019 / 00145 CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGO CON MASTER DSA DAL 01.08.2019 AL 31.12.2019 DOTT.SSA CHIARA FRAPICCINI	Bilancio consuntivo 2019	1.184,80
	2019 / 00154 CONTRATTO DI NEUROPSICHIATRA INFANTILE DAL 01.08.2019 AL 31.12.2019 DOTT. CARDINALI CESARE	Bilancio consuntivo 2019	5.000,00
	2019 / 00155 CONTRATTO DI MEDICO FISIATRA DAL 15.10.2019 AL 31.03.2020 DOTT. ANTONELLO MORGANTINI	Bilancio consuntivo 2019	500,00
Totale voce		1010000 / 0002.000.00	238.687,85

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010000 / 0003.000.00 GETTONI PRESENZA GETTONI PRESENZA	2019 / 00120 LIQUIDAZIONE COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI CDA PERIODO 01/04/2019 - 30/06/2019	Bilancio consuntivo 2019	19,04
Totale voce		1010000 / 0003.000.00	19,04
1010000 / 0005.000.00 FITTI PASSIVI	2019 / 00090 SPESE CONDOMINIALI LOCALI MORROVALLE ANNO 2019	Bilancio consuntivo 2019	749,35
	2019 / 00091 FITTO LOCALI MONTE SAN GIUSTO ANNO 2019	Bilancio consuntivo 2019	4,82
Totale voce		1010000 / 0005.000.00	754,17
1010000 / 0006.000.00 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	2019 / 00048 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	Bilancio consuntivo 2019	53,40
	2019 / 00097 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE XVI LOTTO 9	Bilancio consuntivo 2019	460,98
Totale voce		1010000 / 0006.000.00	514,38
1010000 / 0007.000.00 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	2019 / 00078 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILE ANNO 2019	Bilancio consuntivo 2019	7,59
	2019 / 00098 CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE EDIZIONE XI - LOTTO V	Bilancio consuntivo 2019	1.114,14
Totale voce		1010000 / 0007.000.00	1.121,73

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010000 / 0008.000.00 CONSUMI IDRICI	2019 / 00082 SERVIZI IDRICO ANNO 2019	Bilancio consuntivo 2019	168,86
Totale voce		1010000 / 0008.000.00	168,86
1010000 / 0009.000.00 UTENZE TELEFONICHE	2019 / 00018 UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019		629,68
Totale voce		1010000 / 0009.000.00	629,68
1010000 / 0010.000.00 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI	2019 / 00076 MANUTENZIONI - PROVVEDIMENTI	Proviene da Impegno 2019-00076.002 Bilancio consuntivo 2019	78,03
	2019 / 00076 MANUTENZIONI - PROVVEDIMENTI	Bilancio consuntivo 2019	6.102,24
	2019 / 00094 CONTRATTI DI MANUTENZIONE:Antincendio Tolentini Snp Verifica e manutenzine presidi antincendio	Bilancio consuntivo 2019	553,64
Totale voce		1010000 / 0010.000.00	6.733,91
1010000 / 0011.000.00 MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	2019 / 00073 CONTRATTI DI MANUTENZIONE: Integra Servizio verifica elettromedicali	Bilancio consuntivo 2019	85,84
	2019 / 00119 MANUTENZIONI: MANUTENZIONE CENTRALINO PERIODO 01.07.2019 - 31.03.2021	Bilancio consuntivo 2019	402,60
Totale voce		1010000 / 0011.000.00	488,44

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010000 / 0012.000.00 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	2019 / 00021 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2019	Bilancio consuntivo 2019	46,35
	2019 / 00033 PROROGA CONVENZIONE "FUEL CARD 6"	Bilancio consuntivo 2019	1.108,73
	2019 / 00086 ATTIVAZIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI DIVERSI - FUEL CARD 1	Bilancio consuntivo 2019	3.353,23
	Totale voce	1010000 / 0012.000.00	4.508,31
1010000 / 0013.000.00 MOBILI ARREDAMENTO MACCHINE UFFICIO	2019 / 00188 FORNITURA DI ARREDI PER CENTRO AMBULATORIALE DI CIVITANOVA MARCHE, VILLA SAN FILIPPO E NIDO D'INFANZIA "LA LUMACHINA"	Bilancio consuntivo 2019	7,90
	Totale voce	1010000 / 0013.000.00	7,90
1010000 / 0016.000.00 ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	2019 / 00135 FORNITURA TAPPETI PER ATTIVITA' PSICOMOTORIE PRESSO CENTRO AMBULATORIALE MONTE SAN GIUSTO	Bilancio consuntivo 2019	0,01
	2019 / 00179 FORNITURA DI SOLLEVATORE ELETTRICO E DINAMOMETRO ELETTRONICO PER STRUTTURA RESIDENZIALE PALAZZO RICCI	Bilancio consuntivo 2019	126,88
	Totale voce	1010000 / 0016.000.00	126,89
1010000 / 0019.000.00 MEDICINALI E PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	2019 / 00046 RIMBORSO RETTE OSPITI VILLA LETIZIA ANNO 2019	Bilancio consuntivo 2019	2.025,99
	Totale voce	1010000 / 0019.000.00	2.025,99

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010000 / 0021.000.00 ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	2019 / 00052 ORGANIZZAZIONE RASSEGNA AUDITORIUM SAN PAOLO IN OCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL'AUTISMO - PROVVEDIMENTI	Proviene da Impegno 2019-00052.003	70,92
	2019 / 00070 ORGANIZZAZIONE NIDI APERTI 2019 PROVVEDIMENTI	Bilancio consuntivo 2019	3,05
	Totale voce	1010000 / 0021.000.00	73,97
1010000 / 0022.000.00 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	2019 / 00087 FORMAZIONE: XXVIII SETTIMANA PSICOPEDAGOGICA - PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE E L'IMPEGNO DELLE SPESE.	Bilancio consuntivo 2019	4.868,61
	Totale voce	1010000 / 0022.000.00	4.868,61
1010000 / 0023.000.00 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GENERALI AMMINISTRAZIONE	2019 / 00023 ACQUISTO VALORI BOLLATI	Bilancio consuntivo 2019	660,00
	2019 / 00029 SPESE POSTALI 2019	Bilancio consuntivo 2019	3.087,94
	2019 / 00035 ABBONAMENTI ED ISCRIZIONI ANNO 2019	Bilancio consuntivo 2019	133,92
	2019 / 00064 ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 26" LOTTO 4: Copie eccedenti	Bilancio consuntivo 2019	1.072,25
	Totale voce	1010000 / 0023.000.00	4.954,11
1010000 / 0024.000.00 ASSICURAZIONE IMPOSTE E TASSE	2019 / 00012 IRAP SU COMPENSI ANNO 2019	Bilancio consuntivo 2019	13.257,76

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00020 CANONI ESPOSIZIONE TARGHE INDICATRICI CIVITANOVA E MORROVALLE PERIODO 01.12.2018 -30.11.2019	Bilancio consuntivo 2019	45,00
	2019 / 00099 I.M.U. 2019	Bilancio consuntivo 2019	1,00
	2019 / 00104 IRES ANNO 2019	Bilancio consuntivo 2019	94,00
	Totale voce	1010000 / 0024.000.00	13.397,76
1010000 / 0025.000.00 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE TESORERIA	2019 / 00105 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2021	Bilancio consuntivo 2019	0,83
	2019 / 00109 NEXI servizi Carte di Credito	Bilancio consuntivo 2019	2,59
	Totale voce	1010000 / 0025.000.00	3,42
1010000 / 0026.000.00 SPESE MINUTE VARIE	2019 / 00187 STIPULA CONTRATTO AFFITTO FONDI RUSTICI	Bilancio consuntivo 2019	100,00
	Totale voce	1010000 / 0026.000.00	100,00
Totale meccanografico 1010000		1010000 / 0026.000.00	100,00
1020000 / 0028.000.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIE EDIFICI E IMPIANTI	2019 / 00114 TRINCIATURA E PULIZIA TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA'	Bilancio consuntivo 2019	1.464,00
	2019 / 00115 TRINCIATURA E POTATURA PRESSO CORTILE CASA COLONIA	Bilancio consuntivo 2019	292,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2019 / 00163 COLLAUDO E REVISIONE PRESIDI ANTICENDIO E SOSTITUZIONE COMPONENTI PRESSO SEDI DIVERSE	Bilancio consuntivo 2019	59,78
Totale voce		1020000 / 0028.000.00	1.816,58
1020000 / 0029.000.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	2019 / 00193 INTERVENTI DI RIPARAZIONE CALDAIE PRESSO CENTRO AMBULATORIALE MORROVALLE E CASA PER DONNE E BAMBINI SAN SILVESTRO	Bilancio consuntivo 2019	732,00
Totale voce		1020000 / 0029.000.00	732,00
1020000 / 0030.000.00 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	2019 / 00153 PROROGA PROGETTO CARIVERONA "HOME TRAINING - FORMAZIONE DOMICILIARE PER CARE GIVER"	Relazione finale Progetto Home training - formazione domiciliare caregivers	3.336,88
	2019 / 00192 FORNITURA BLOCCHI DI RICAMBIO PER CARROZZINE HANDICAP SU AUTOBUS TARGATO ED132NA	Bilancio consuntivo 2019	463,60
Totale meccanografico 1020000 6.349,06		1020000 / 0030.000.00	3.800,48
3010000 / 0038.000.00 SPESE PER CONTO TERZI	2019 / 00067 MAGGIOR INCASSI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 201	bilancio consuntivo	2.579,61
Totale meccanografico 3010000 2.579,61		3010000 / 0038.000.00	2.579,61
		TOTALE FINALE	289.581,06

