

# Insussistenze su Impegni

## 2019



**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010000 / 0001.000.00 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	2018 / 00196 STRAORDINARIO E BANCA ORE ANNO 2018	INS	Bilancio consuntivo 2019	7.465,72
<b>Totale voce 1010000 / 0001.000.00</b>				
1010000 / 0002.000.00 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO - CONTRATTI DI SERVIZIO	2018 / 00096 SERVIZIO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI	INS	Bilancio consuntivo 2019	700,00
	2018 / 00135 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ANNO 2018. BANDO ORDINARIO. ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE E NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE.	INS	Bilancio consuntivo 2019	317,20
	2018 / 00159 REVISORE DEI CONTI dal 01/07/2018 al	INS	Bilancio consuntivo 2019	410,84
	2018 / 00163 INCARICO PROFESSIONALE A DELL'ABIANCIA ERIKA PER SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CONVEGNO AUTISMO 15 NOVEMBRE 2018	INS	Bilancio consuntivo 2019	226,80
	2018 / 00197 CONSULENZA PER SCIA ANTINCENDIO VIA EINAUDI	INS	Bilancio consuntivo 2019	0,01
<b>Totale voce 1010000 / 0002.000.00</b>				
1010000 / 0005.000.00 FITTI PASSIVI	2017 / 00078 SPESE CONDOMINIALI LOCALI MORROVALLE VIA BRODOLINI N.25 - ANNO 2017 PROVVEDIMENTI	INS	Bilancio consuntivo 2019	1.500,00
	2018 / 00174 SPESE CONDOMINIALI LOCALI MONTE SAN GIUSTO ANNO 2018	INS	Bilancio consuntivo 2019	1.715,82
<b>Totale voce 1010000 / 0005.000.00</b>				
<b>Totale voce 1010000 / 0001.000.00</b>				
<b>Totale voce 1010000 / 0002.000.00</b>				
<b>Totale voce 1010000 / 0005.000.00</b>				
<b>Totale voce 1010000 / 0001.000.00</b>				
<b>Totale voce 1010000 / 0002.000.00</b>				
<b>Totale voce 1010000 / 0005.000.00</b>				

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010000 / 0010.000.00 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI	2016 / 00163 INTERVENTO PER INSONORIZZAZIONE CAPPA LOCALI CUCINA "VILLA LETIZIA"	INS	Bilancio consuntivo 2019	250,10
	2018 / 00020 AGGIUDICAZIONE RDO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI PERIODO 2017 - 2021	INS	Bilancio consuntivo 2019	190,17
	2018 / 00022 AGGIUDICAZIONE RDO SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PERIODO 2017 - 2018	INS	Bilancio consuntivo 2019	2.389,98
	2018 / 00093 VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALINO PERIODO 01.07.2018 - 30.06.2019	INS	Bilancio consuntivo 2019	402,60
	2018 / 00114 CONTRATTI DI VERIFICA, MANUTENZIONE CALDAIE E GESTIONE CALORE NIDI D'INFANZIA IL GRILLO PARLANTE ED IL CAVALLUCCIO MARINO	INS	Bilancio consuntivo 2019	61,61
	2018 / 00166 VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI ARPAM ANNO 2018	INS	Bilancio consuntivo 2019	420,10
<b>Totale voce</b> 1010000 / 0010.000.00				3.714,56
1010000 / 0013.000.00 MOBILI ARREDAMENTO MACCHINE UFFICIO	2018 / 00107 LICENZA D'USO APPLICATIVO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE SOFTWARE CITY PORTAL MEDIA ANNO 2018 - PAL INFORMATICA SRL	INS	Bilancio consuntivo 2019	271,00
<b>Totale voce</b> 1010000 / 0013.000.00				271,00
1010000 / 0019.000.00 MEDICINALI E PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	2018 / 00186 RIMBORSO RETTE PER DECESSO OSPITE M.A.	INS	Bilancio consuntivo 2019	82,66
<b>Totale voce</b> 1010000 / 0019.000.00				82,66

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010000 / 0021.000.00 ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	2018 / 00130	avanzo - Avvio Centro per la Famiglia e attività educativa a domicilio	INS	Bilancio consuntivo 2019 - Stornato su prestazioni SER aggiuntive	10.000,00
<b>Totale voce</b> 1010000 / 0021.000.00					10.000,00
1010000 / 0023.000.00 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GENERALI AMMINISTRAZIONE	2018 / 00024	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 26" - LOTTO 4 COSTO COPIA	INS	Bilancio consuntivo 2019	1.072,25
1010000 / 00156	2018 / 00156	AUTORIZZAZIONE SCARTO ARCHIVISTICO N.3/2018 RELATIVO AL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CDA N.6/2015	INS	Bilancio consuntivo 2019	292,11
<b>Totale voce</b> 1010000 / 0023.000.00					1.364,36
1010000 / 0024.000.00 ASSICURAZIONE IMPOSTE E TASSE	2013 / 00122	I.M.U. 2013	INS	Bilancio consuntivo 2019	533,00
1010000 / 00016	2018 / 00016	ASSICURAZIONI ANNO 2018	INS	Bilancio consuntivo 2019	16.911,80
<b>Totale voce</b> 1010000 / 0024.000.00					17.444,80
1010000 / 0026.000.00 SPESE MINUTE VARIE	2018 / 00180	SERVIZIO RITIRO E DISTRUZIONE E SMALTIMENTO DOCUMENTI IN SEGUITO AD AUTORIZZAZIONE ALLO SCARTO ARCHIVISTICO	INS	Bilancio consuntivo 2019	195,20
<b>Totale voce</b> 1010000 / 0026.000.00					195,20
<b>Totale meccanografico</b> 1010000	45.408,97				5.942,20
1020000 / 0028.000.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIE EDIFICI E IMPIANTI	2014 / 00214	RISTRUTTURAZIONE TOMBA FAMIGLIA RICCI	INS	Provviene da Impegno 2014-00214.001 Bilancio consuntivo 2019	5.942,20

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2014 / 00214 RISTRUTTURAZIONE TOMBA FAMIGLIA RICCI	INS	Bilancio consuntivo 2019	6.486,19
	2018 / 00112 TRINCIATURA E DECESPUGLIAMENTO TERRENI E CORTILE CASA COLONICA	INS	Proviene da Impegno 2018-00112.002 Bilancio consuntivo 2019	2.440,00
	2018 / 00137 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA CUCINA DEL NIDO D'INFANZIA "LA LUMACHINA"	INS	Bilancio consuntivo 2019	293,01
<b>Totale voce 1020000 / 0028.000.00</b>				<b>15.161,40</b>
<b>1020000 / 0030.000.00</b> SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	2016 / 00150 PREVENZIONE INCENDI AMBULATORIO VIA EINAUDI 144 CIVITANOVA MARCHE. PROVVEDIMENTI	INS	Bilancio consuntivo 2019	1.007,32
	2017 / 00057 PROGETTO CARIVERONA: ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE IMPEGNO DELLE SPESE.	INS	Proviene da Impegno 2017-00057.004 Relazione finale Progetto Home training - formazione domiciliare caregivers	1.676,44
	2017 / 00057 PROGETTO CARIVERONA: ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE IMPEGNO DELLE SPESE.	INS	Proviene da Impegno 2017-00057.001 Relazione finale Progetto Home training - formazione domiciliare caregivers	13.267,20
	2017 / 00057 PROGETTO CARIVERONA: ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE IMPEGNO DELLE SPESE.	INS	Proviene da Impegno 2017-00057.003 Relazione finale Progetto Home training - formazione domiciliare caregivers	617,23
	2017 / 00057 PROGETTO CARIVERONA: ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE IMPEGNO DELLE SPESE.	INS	Proviene da Impegno 2017-00057.002 Relazione finale Progetto Home training - formazione domiciliare caregivers	18.022,40
	2018 / 00087 PROGETTO CARIVERONA: VARIAZIONE PIANO DI SPESA E MODIFICA DEL RUOLO DELLA PAOLO RICCI SERVIZI SRL.	INS	Relazione finale Progetto Home training - formazione domiciliare caregivers	4.425,60

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2018 / 00139 CANONE SPECIALE RADIO-TV ANNO 2018	INS	Bilancio consuntivo 2019	611,10
<b>Totale meccanografico</b>	<b>54.788,69</b>	<b>1020000</b>	<b>0030.000.00</b>	<b>39.627,29</b>
<b>3010000 / 0036.000.00</b> DEPOSITI CAUZIONALI	2014 / 00071 CAUZIONI VILLA LETIZIA ANNO 2014	INS		19,99
<b>Totale voce</b>	<b>3010000</b>	<b>0036.000.00</b>		<b>19,99</b>
<b>3010000 / 0038.000.00</b> SPESE PER CONTO TERZI	2018 / 00009 DISTACCO PERSONALE DIPENDENTE C/O "GEMOS SOC. COOP." anno 2018	INS	Bilancio consuntivo 2019	40,87
	2018 / 00015 SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI "PAOLO RICCI SRL" ANNO 2018	INS	Bilancio consuntivo 2019	99.965,15
	2018 / 00030 IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2018	INS	Bilancio consuntivo 2019	40,15
<b>Totale voce</b>	<b>3010000</b>	<b>0038.000.00</b>		<b>140,12</b>
<b>Totale meccanografico</b>	<b>100.717,55</b>	<b>3010000</b>	<b>0038.000.00</b>	<b>100.697,56</b>
<b>Totale Perenzioni</b>				<b>0,00</b>
<b>Totale Insussistenze</b>				<b>200.915,21</b>
<b>TOTALE FINALE</b>				<b>200.915,21</b>

