

Economie su Impegni

Anno 2021

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|---|--------------------------|------------|
| 0101101 / 0001.000.00 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE | 2021 / 00004 RIMBORSI SPESE E KILOMETRICI ANNO 2021 | | 793,35 |
| | 2021 / 00007 STRAORDINARIO PISTORE ANNO 2021 | | 1.824,32 |
| Totale meccanografico 0101101 | Totale voce | 0101101 / 0001.000.00 | 2.617,67 |
| 0101103 / 0002.000.00 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO - CONTRATTI DI SERVIZIO | 2021 / 00023 GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI ANNO 2021 AFFIDATI ALLA PAOLO RICCI SERVIZI SRL | | 40.000,00 |
| | 2021 / 00023 GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI ANNO 2021 AFFIDATI ALLA PAOLO RICCI SERVIZI SRL | Bilancio Consuntivo | 465.918,50 |
| | 2021 / 00035 CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PROGETTISTA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - DOTT.SSA SONIA MERCURI | Bilancio Consuntivo 2021 | 1.880,00 |
| | 2021 / 00057 CONTRATTO DI NEUROPSICHIATRA INFANTILE DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 DOTT. CARDINALI CESARE | Bilancio Consuntivo 2021 | 6.000,00 |
| | 2021 / 00069 CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE FRAPICCINI CHIARA | Bilancio Consuntivo 2021 | 646,80 |
| | 2021 / 00095 NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE.I.E | Bilancio Consuntivo 2021 | 128,77 |
| | 2021 / 00135 INCARICO REVISORE DEI CONTI SCADENZA 30/06/2021 | Bilancio Consuntivo 2021 | 410,84 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|---|------------------------------|-------------------|
| | 2021 / 00139 INCARICO LIBERO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 DOTT.SSA PAOLONI ELISABETTA | Bilancio Consuntivo 2021 | 28,00 |
| | 2021 / 00144 CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGO CON MASTER DSA DAL 01.08.2021 AL 31.12.2021 DOTT.SSA CHIARA FRAPICCINI | Bilancio Consuntivo 2021 | 564,00 |
| | 2021 / 00181 INCARICO CONSULENZA LEGALE AVV. BALEANI CLAUDIO 06.02.2021 - 05.02.2022 | Bilancio Consuntivo 2021 | 1.372,80 |
| | Totale voce | 0101103 / 0002.000.00 | 516.949,71 |
| 0101103 / 0005.000.00 FITTI PASSIVI | 2021 / 00206 SPESE CONDOMINIALI LOCALI MONTE SAN GIUSTO ANNON 2021 | Bilancio consuntivo 2021 | 1.640,06 |
| | Totale voce | 0101103 / 0005.000.00 | 1.640,06 |
| 0101103 / 0006.000.00 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE | 2021 / 00047 SCADENZA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA XVI PROVVEDIMENTI | Bilancio Consuntivo 2021 | 20,03 |
| | 2021 / 00148 CONVENZIONI CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO ADULTI IN DIFFICOLTA' | Bilancio Consuntivo 2021 | 555,50 |
| | Totale voce | 0101103 / 0006.000.00 | 575,53 |
| 0101103 / 0007.000.00 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI | 2021 / 00037 CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE EDIZIONE XII - LOTTO V 01.01-30.06.2021 | Bilancio Consuntivo 2021 | 633,79 |
| | 2021 / 00149 CONVENZIONI CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE COMUNITA' ALLOGGIO ADULTI IN DIFFICOLTA' | Bilancio Consuntivo 2021 | 613,31 |
| | Totale voce | 0101103 / 0007.000.00 | 1.247,10 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|---|--------------------------|----------|
| 0101103 / 0008.000.00 CONSUMI IDRICI | 2021 / 00136 CONSUMI IDRICI ANNO 2021 | Bilancio Consuntivo 2021 | 123,80 |
| Totale voce | | 0101103 / 0008.000.00 | 123,80 |
| 0101103 / 0009.000.00 UTENZE TELEFONICHE | 2021 / 00020 SISTEMA CONNETTIVITA' ANNO 2021 | Bilancio Consuntivo 2021 | 120,00 |
| | 2021 / 00032 TIM ANNO 2021 | Bilancio Consuntivo 2021 | 29,75 |
| | 2021 / 00038 TELEFONIA MOBILE 7 - PROVVEDIMENTI | Bilancio Consuntivo 2021 | 116,19 |
| | 2021 / 00080 CONNETTIVITA': TRAFFICO TELEFONICO FUORI PLAFOND - PROVVEDIMENTI | Bilancio Consuntivo 2021 | 840,57 |
| | 2021 / 00096 ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - PROVVEDIMENTI | Bilancio Consuntivo 2021 | 75,58 |
| Totale voce | | 0101103 / 0009.000.00 | 1.182,09 |
| 0101103 / 0010.000.00 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI | 2021 / 00073 CANONE ANNUALE SERVIZIO VERIFICA E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO | Bilancio Consuntivo 2021 | 15,86 |
| | 2021 / 00077 VERIFICA MESSA A TERRA PRESE ELETTRICHE E APPARECCHI ELETTROMEDICALI | Bilancio Consuntivo 2021 | 46,36 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|---|--|----------|
| | 2021 / 00152 INTERVENTO SANIFICAZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA" | Bilancio Consuntivo 2021 | 30,00 |
| Totale voce | | 0101103 / 0010.000.00 | 92,22 |
| 0101103 / 0011.000.00 MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE | 2021 / 00029 SERVIZIO DI GESTIONE, CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMA IT E LICENZA USO SISTEMA DI REPORTICA AVANZATA DI MONITORAGGIO ANNO 2021 - PROVVEDIMENTI | Proviene da Impegno 2021-00029.001 Bilancio Consuntivo 2021 | 6.939,36 |
| | 2021 / 00060 NOLEGGIO STAMPANTE SEDE VIA EINAUDI | Proviene da Impegno 2021-00060.001 Bilancio Consuntivo 2021 | 11,58 |
| | 2021 / 00060 NOLEGGIO STAMPANTE SEDE VIA EINAUDI | Proviene da Impegno 2021-00060.002 Bilancio Consuntivo 2021 | 265,65 |
| | 2021 / 00083 ESTENSIONE GARANZIA SERVER FARM | Bilancio Consuntivo 2021 | 158,60 |
| | 2021 / 00141 FORNITURA RICAMBI SOLLEVATORI CENTRO PER DIVERSAMENTE-ABILI | Bilancio Consuntivo 2021 | 41,40 |
| Totale voce | | 0101103 / 0011.000.00 | 7.416,59 |
| 0101103 / 0012.000.00 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI | 2021 / 00018 SERVIZI DI CONTROLLO E PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2021 | Proviene da Impegno 2021-00018.002 Bilancio Consuntivo 2021 | 48,80 |
| | 2021 / 00018 SERVIZI DI CONTROLLO E PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2021 | Proviene da Impegno 2021-00018.001 | 138,24 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|--|--|-----------------|
| | 2021 / 00018 SERVIZI DI CONTROLLO E PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2021 | | 76,00 |
| | 2021 / 00018 SERVIZI DI CONTROLLO E PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2021 | Proviene da Impegno 2021-00018.004 Bilancio Consuntivo 2021 | 1,13 |
| | 2021 / 00031 ATTIVAZIONE ACCORDO QUADRO PER FORNIFORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI DIVERSI - FUEL CARD 1 | Bilancio Consuntivo 2021 | 5.995,57 |
| | 2021 / 00062 SOSTITUZIONE PNEUMATICI PULMAN ED 132 NA | Bilancio Consuntivo 2021 | 4,00 |
| | 2021 / 00078 RIPARAZIONE IMPIANTO RAFFREDDAMENTO ED GALLEGGIANTE CARBURANTE AUTOBUS TARGATO ED132NA | Bilancio Consuntivo 2021 | 0,01 |
| | 2021 / 00107 TAGLIANDO PERIODICO, CALIBRAZIONE CRONOTACHIGRAFO DIGITALE E PRESTAZIONI CONTROLLO E MANUTENZIONE PER REVISIONE AUTOBUS TARGATO ED132NA | Bilancio Consuntivo 2021 | 0,07 |
| | Totale voce | 0101103 / 0012.000.00 | 6.263,82 |
| 0101103 / 0022.000.00 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE | 2021 / 00015 FORMAZIONE: CORSO ONLINE "DISAGIO EMOTIVO: IL RUOLO DELLE EMOZIONI E DELLE ABILITA' SOCIALI" | BILANCIO CONSUNTIVO 2021 | 841,78 |
| | 2021 / 00121 FORMAZIONE: CORSO ONLINE SETTIMANA PSICOPEDAGOGICA XXX EDIZIONE 2021 L'INTERVENTO CLINICO NEUROPSICOLOGICO E METACOGNITIVO SUI DISTURBI SPECIFICI DI 2021 / 00179 CORSO DISTURBO SPETTRO AUTISTICO IN ETA' PRESCOLARE | BILANCIO CONSUNTIVO 2021 | 2.084,13 |
| | Totale voce | 0101103 / 0022.000.00 | 2.994,47 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo | |
|--|--|--|------------------------------------|-----------------|
| 0101103 / 0023.000.00 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GENERALI AMMINISTRAZIONE | 2021 / 00022 ABBONAMENTI ED ISCRIZIONI ANNO 2021 | Proviene da Impegno 2021-00022.006 Bilancio Consuntivo 2021 | 65,00 | |
| | 2021 / 00022 ABBONAMENTI ED ISCRIZIONI ANNO 2021 | Proviene da Impegno 2021-00022.004 Bilancio Consuntivo 2021 | 17,00 | |
| | 2021 / 00064 SPESE POSTALI E FRANCOBOLLI | Bilancio Consuntivo 2021 | 1.302,16 | |
| | 2021 / 00064 SPESE POSTALI E FRANCOBOLLI | Proviene da Impegno 2021-00064.001 | 2.017,52 | |
| | 2021 / 00064 SPESE POSTALI E FRANCOBOLLI | Proviene da Impegno 2021-00064.002 Bilancio Consuntivo 2021 | 515,48 | |
| | 2021 / 00090 VALORI BOLLATI E IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2021 | Bilancio Consuntivo 2021 | 2.666,00 | |
| | 2021 / 00106 CANONE ESPOSIZIONE TARGHE INDICATRICI MONTE SAN GIUSTO DAL 30.06.2021 AL 29.06.2022 | Bilancio Consuntivo 2021 | 0,01 | |
| | Totale voce 0101103 / 0023.000.00 | | | 6.583,17 |
| | 0101103 / 0025.000.00 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE TESORERIA | 2021 / 00039 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01 - 31.03.2021 | Proviene da Impegno 2021-00039.003 | 223,44 |
| | | 2021 / 00039 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01 - 31.03.2021 | Proviene da Impegno 2021-00039.002 | 311,53 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|---|--|----------|
| | 2021 / 00065 COMMISSIONI TECNICHE INCASSI POS - ANNO 2021 | Bilancio Consuntivo 2021 | 87,43 |
| | 2021 / 00137 PROROGA SERVIZIO TESORERIA AL 30,09,2021 | Bilancio consuntivo 2021 | 336,59 |
| | 2021 / 00137 PROROGA SERVIZIO TESORERIA AL 30,09,2021 | Proviene da Impegno 2021-00137.002 | 661,63 |
| | 2021 / 00185 SERVIZIO TESORERIA PROROGA | Bilancio consuntivo 2021 | 425,80 |
| Totale meccanografico 0101103 | | Totale voce 0101103 / 0025.000.00 | 2.046,42 |
| 0101109 / 0019.000.00 MEDICINALI E PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE | 2021 / 00044 RIMBORSI PRESTAZIONI SANITARIE NON EROGATE ANNO 2021 | Bilancio Consuntivo 2021 | 377,00 |
| Totale meccanografico 0101109 | | Totale voce 0101109 / 0019.000.00 | 377,00 |
| 0101110 / 0024.000.00 ASSICURAZIONE IMPOSTE E TASSE | 2021 / 00027 IRAP SU COMPENSI DIVERSI ANNO 2021 | Bilancio consuntivo 2021 | 4.456,57 |
| | 2021 / 00115 IRES ANNO 2021 | Bilancio Consuntivo 2021 | 168,00 |
| Totale meccanografico 0101110 | | Totale voce 0101110 / 0024.000.00 | 4.624,57 |
| 0101202 / 0013.000.00 MOBILI ARREDAMENTO MACCHINE UFFICIO | 2021 / 00093 FORNITURA TAVOLI E SEDIE PRESSO CENTRO DIURNO PER DISABILI | Bilancio Consuntivo 2021 | 122,00 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|--|--|------------|
| | 2021 / 00184 FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI | Bilancio consuntivo 2021 | 451,40 |
| | 2021 / 00189 FORNITURA TAVOLO E SEDIE DA UFFICIO PER SEDE AMMINISTRATIVA VIA EINAUDI | Bilancio Consuntivo 2021 | 9,88 |
| Totale meccanografico 0101202 | | Totale voce 0101202 / 0013.000.00 | 583,28 |
| | | TOTALE FINALE | 555.317,50 |