

Impegni per anno residuo Anno 2021

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2002 / 00023	(0101205) / 0034.000.00	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DAL LA VENDITA IMMOBILE SITO IN VIA	11.505,87	11.505,87
2002 / 00025	(0101205) / 0034.000.00	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CONCESSI DALLA FONDAZIONE CARIMA	8.022,52	8.022,52
TOTALE ESERCIZIO 2002			19.528,39	19.528,39

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 00041	(0101205) / 0034.000.00	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER RISTRUTTURAZIONE	14.549,46	14.549,46
TOTALE ESERCIZIO 2004			14.549,46	14.549,46

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 00315	(9901702) / 0036.000.00	CAUZIONI "VILLA LETIZIA"	2.591,50	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2009			2.591,50	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 00580	(0101109) / 0019.000.00	RIMB. ASS. NOV. DELEDDA R.	21,73	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			21,73	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00433	(9901702) / 0036.000.00	CAUZIONI OSPITI V.L. ANNO 2012	1.322,09	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			1.322,09	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 00044	(9901702) / 0036.000.00	Cauzioni ospiti "VILLA LETIZIA" anno 2013	2.646,18	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			2.646,18	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00071	(9901702) / 0036.000.00	CAUZIONI VILLA LETIZIA ANNO 2014	2.644,18	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			2.644,18	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00010.007	(0101101) / 0001.000.00	Progetto riordino archivistico: Pecorari Mara	2.000,00	0,00
2015 / 00010.008	(0101101) / 0001.000.00	Progetto riordino Archivistico: Carotti Daniele.	500,00	0,00
2015 / 00270	(9901702) / 0036.000.00	MENSILITA' ANTICIPATA INGRESSI STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA" 2015	1.322,09	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			3.822,09	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			2.500,00	0,00

Esercizio: 2021 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00224	(0101205) / 0034.000.00	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RISTRUTTURAZIONE E ULTIMAZIONE LAVORI IMMOBILE VIA EINAUDI N.144 CIVITANOVA MARCHE	353.817,98	0,00
2016 / 00224.016	(0101205) / 0034.000.00	ULTERIORI VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA E ANALISI STATICA STRUTTURA VIA EINAUDI 144. PROVE RESISTENZA SISMICA. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO	1.027,60	0,00
2016 / 00224.017	(0101205) / 0034.000.00	13553 CORRIDONI ANGELO RISTRUTTURAZIONE PIANO SUPERIORE SEDE IN VIA EINAUDI	17.128,80	0,00
2016 / 00224.020	(0101205) / 0034.000.00	13553 CORRIDONI ANGELO STRUTTURA VIA EINAUDI. PROVVEDIMENTI PER INCARICO PROGETTAZIONE	30.451,20	0,00
2016 / 00170	(9901702) / 0036.000.00	MENSILITA' ANTICIPATA INGRESSO OSPITI VILLA LETIZIA 2016	5.288,36	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2016 di cui sottimpegno di livello 1	407.713,94 48.607,60	0,00 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00104	(0101103) / 0002.000.00	REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA - PROVVEDIMENTI- INCARICO PROFESSIONALE PROF. COLOMBI	8.540,00	0,00
2017 / 00095	(0101103) / 0012.000.00	10920 COLOMBI MASSIMILIANO SOSTITUZIONE STAGIONALE ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI AUTOBUS TARGATO ED132NA	48,80	48,80
2017 / 00130	(9901702) / 0036.000.00	11677 PAOLUCCI NON SOLO GOMME S.R.L. MENSILITA' ANTICIPATE VILLA LETIZIA ANNO 2017	5.288,36	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2017	13.877,16	48,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00131	(0101103) / 0021.000.00	e corso musicoterapia	15.000,00	0,00
2018 / 00128	(0101103) / 0028.000.00	Ristrutturazione locali Via Einaudi n.144	850.000,00	0,00
2018 / 00129	(0101103) / 0028.000.00	APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2016: Destinazione avanzo amministrazione ristrutturazione immobiliari	411.264,91	0,00
2018 / 00127	(0101205) / 0034.000.00	immobiliare Morrovalle/Monte San Gusto	702.458,95	0,00
2018 / 00097	(9901702) / 0036.000.00	MENSILITA' ANTICIPATA OSPITI VILLA LETIZIA 2018	9.254,63	0,00
2018 / 00060	(9901702) / 0038.000.00	MAGGIOR INCASSI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2018	21,73	0,00
2018 / 00060.005	(9901702) / 0038.000.00	GIORNI ASSENZA OSPITE ANNO 2018 D.R.	456,33	0,00
2018 / 00060.006	(9901702) / 0038.000.00	9095 DELEDDA RAIMONDA GIORNI ASSENZA OSPITE ANNO 2018 M.M.A.	21,73	0,00
2018 / 00060.007	(9901702) / 0038.000.00	7732 MORONI MARIA ANTONIETTA MAGGIOR INCASSO SU FATT. ANNO 2018 S.A.	20,03	0,00
		8219 SALVATELLI ALESSANDRO		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00133	(9901702) / 0038.000.00		11.618,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2018 di cui sottimpegno di livello 1	2.000.116,31 498,09	0,00 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00008	(0101101) / 0001.000.00	ONERI ACCESSORI RETRIBUZIONI ANNO 2019	1.181,31	0,00
2019 / 00008.010	(0101101) / 0001.000.00	Produttività 2019	200,89	0,00
2019 / 00008.013	(0101101) / 0001.000.00	Progetto biennale produttività 2019/2020	4.805,00	0,00
2019 / 00009	(0101101) / 0004.000.00	ONERI CONTRIBUTIVI RETRIBUZIONI ANNO 2019	1.012,59	0,00
2019 / 00206	(0101103) / 0002.000.00	RECUPERO CREDITI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE	1.903,20	0,00
2019 / 00040.002	(0101103) / 0026.000.00	1208 BALEANI CLAUDIO Rimborso offerta Santa Messa in suffragio	100,00	0,00
2019 / 00202	(0101103) / 0028.000.00	82 MAZZAFERRO MARIA PIA DESTINAZIONE AVANZO CONTO CONSUNTIVO 2018: Ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie delle strutture dell'Ente	633.136,89	0,00
2019 / 00201.001	(0101103) / 0030.000.00	Iniziative per la giornata della disabilità e dell'autismo	3.000,00	0,00
2019 / 00201.002	(0101103) / 0030.000.00	Corso lingua dei segni	3.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00201.003	(0101103) / 0030.000.00	Progetto "Siblings"	3.000,00	0,00
2019 / 00201.004	(0101103) / 0030.000.00	Fondo integrativo per la formazione	5.000,00	0,00
2019 / 00201.005	(0101103) / 0030.000.00	Borsa di Studio	2.000,00	0,00
2019 / 00201.006	(0101103) / 0030.000.00	Iniziative teatrali per persone affette da Alzheimer e ospite centro diurno	7.000,00	0,00
2019 / 00201.007	(0101103) / 0030.000.00	Supervisione Civitanova Alta da parte del centro di Firenze	5.000,00	0,00
2019 / 00201.008	(0101103) / 0030.000.00	Laboratori arti espressive	15.000,00	0,00
2019 / 00201.009	(0101103) / 0030.000.00	Progetto "autonomie" per persone con disabilità e esperienze di pet therapy per ospiti Villa Letizia	20.000,00	0,00
2019 / 00046.007	(0101109) / 0019.000.00	Nota Credito n.24/1 del 31/12/2019	21,73	0,00
2019 / 00144	(0101109) / 0019.000.00	13074 RENZI ELVIRA Rimborso maggio incasso fattura agosto 2019	21,73	0,00
		9788 PEPE MARIA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00025	(9901702) / 0036.000.00	MENSILITA' ANTICIPATE INGRESSO OSPITI ANNO 2019 STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	7.932,54	0,00
2019 / 00200	(9901702) / 0038.000.00	DESTINAZIONE AVANZO CONTO CONSUNTIVO 2018: Fondo Solidarietà	20.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2019 di cui sottimpegno di livello 1	733.315,88 68.127,62	0,00 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00007	(0101101) / 0001.000.00	CONTRATTO DECENTRATO 2020	17.784,25	0,00
2020 / 00007.005	(0101101) / 0001.000.00	Progetti performance individuale 2020	13.500,00	0,00
2020 / 00007.007	(0101101) / 0001.000.00	Progetto Riduzione Assenze	7,90	0,00
2020 / 00007.008	(0101101) / 0001.000.00	Progressioni Orizzontali anno 2020	204,34	0,00
2020 / 00015.002	(0101101) / 0001.000.00	Indennità Risultato Direttore Generale	11.500,00	0,00
2020 / 00015.004	(0101101) / 0001.000.00	Indennità Risultato Direttore Medico	2.000,00	0,00
2020 / 00016.002	(0101101) / 0001.000.00	Indennità Risultato Direttore Area Sociale	3.227,87	0,00
2020 / 00016.004	(0101101) / 0001.000.00	Indennità Risultato Direttore Centri Ambulatoriali	3.000,00	0,00
2020 / 00179	(0101101) / 0001.000.00	FONDO 18 FORMAZIONE ANNO 2020	5.262,61	0,00
2020 / 00010	(0101101) / 0004.000.00	ONERI CONTRIBUTIVI RETRIBUZIONI ANNO 2020	13.290,13	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00165	(0101103) / 0002.000.00	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER CONSULENZA ACCREDITAMENTO - ROCCHI PAOLO	3.000,00	0,00
2020 / 00051	(0101103) / 0005.000.00	13852 ROCCHI PAOLO SESE CONDOMINIALI LOCALI MORROVALLE VIA BRODOLINI N.25 PROVVEDIMENTI	2.000,00	0,00
2020 / 00135	(0101103) / 0005.000.00	6468 CONDOMINIO "BRODOLINI" FITTO LOCALI MONTE SAN GIUSTO VIA KENNEDY	964,52	0,00
2020 / 00004.002	(0101103) / 0009.000.00	989 COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO Tim s.p.a. Anno 2020	268,99	268,99
2020 / 00004.004	(0101103) / 0009.000.00	18 TIM SPA SISTEMA PUBBLICO CONNETTIVITA' PRESA IN CARICO TELECOM ITALIA GESTIONE SERVIZI	477,70	477,70
2020 / 00025.003	(0101103) / 0026.000.00	18 TIM SPA Offerta libera per la celebrazione della Santa Messa	250,00	0,00
2020 / 00140	(0101103) / 0030.000.00	SINISTRO AUTOVETTURA FIAT PANDA FP693GW - PROVVEDIMENTI	1.676,76	0,00
2020 / 00157.001	(0101202) / 0013.000.00	9073 LA MODERNA S.R.L. - CARROZZERIA MERCEDES Sirio Informatica Sas	1.933,70	0,00
		13345 SIRIO INFORMATICA S.A.S.		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00157.002	(0101202) / 0013.000.00	Palitalsoft 13009 PALITALSOFT SRL	396,00	0,00
2020 / 00180	(0101205) / 0034.000.00	REALIZZAZIONE CENTRO AUTISMO. DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE.IE	633.834,01	0,00
2020 / 00178	(9901702) / 0036.000.00	RIMBORSO RETTE ANTICIPATE ANNO 2020 STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	9.256,63	0,00
2020 / 00043.005	(9901702) / 0038.000.00	Maggior incasso su fatt. 225/1 del 31/03/2021	90,00	0,00
2020 / 00043.006	(9901702) / 0038.000.00	361 CRISTOFANELLI GABRIELLA Maggior incasso su fatt. luglio 2021	53,22	0,00
2020 / 00043.007	(9901702) / 0038.000.00	11753 MONTI ELVIRA Maggior incasso su fatt. ottobre 2021	43,46	0,00
2020 / 00043.008	(9901702) / 0038.000.00	11738 CARPINETTI MARALITA Maggior incasso su fatt. novembre 2021	21,73	0,00
2020 / 00152	(9901702) / 0038.000.00	7732 MORONI MARIA ANTONIETTA MAGGIOR INCASSO SU BONUS NIDO REGIONE MARCHE	63,81	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			724.107,63	746,69
di cui sottimpegno di livello 1			36.974,91	746,69

Anno/n° Impegno	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00002.001	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di turno	10.577,49	0,00
2021 / 00002.002	(0101101) / 0001.000.00	Maneggio valori	1.621,76	0,00
2021 / 00002.003	(0101101) / 0001.000.00	Reperibilità	788,00	0,00
2021 / 00002.004	(0101101) / 0001.000.00	Specifiche responsabilità	10.000,00	0,00
2021 / 00002.005	(0101101) / 0001.000.00	Progetti, Performance individuali	10.270,04	0,00
2021 / 00002.006	(0101101) / 0001.000.00	PEO storiche, Comparto, Indennità I-IV qualifica	8.168,39	0,00
2021 / 00002.007	(0101101) / 0001.000.00	Progressioni economiche con decorrenza 2021	4.600,00	0,00
2021 / 00002.008	(0101101) / 0001.000.00	Performance organizzativa anno 2021	3.000,00	0,00
2021 / 00003	(0101101) / 0001.000.00	STRAORDINARIO E BANCA ORE ANNO 2021	4.845,55	0,00
2021 / 00004	(0101101) / 0001.000.00	RIMBORSI SPESE E KILOMETRICI ANNO 2021	227,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00005.002	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di Posizione Direttore Medico	1.430,52	0,00
2021 / 00005.003	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di Risultato Direttore Generale	11.550,00	0,00
2021 / 00005.004	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di Risultato Direttore Medico	4.500,00	0,00
2021 / 00006	(0101101) / 0001.000.00	POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021	16.227,87	0,00
2021 / 00006.002	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di Risultato Direttore Area Socio-Sanitaria	2.000,00	0,00
2021 / 00007	(0101101) / 0001.000.00	STRAORDINARIO PISTORE ANNO 2021	642,56	0,00
2021 / 00172	(0101101) / 0001.000.00	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RICHIESTA DI OFFERTA MEPA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	2.832,80	0,00
2021 / 00214	(0101101) / 0001.000.00	13552 AGENZIAPIU' SPA FORMAZIONE 1% STIPENDI ANNO 2021	7.880,34	0,00
2021 / 00008	(0101101) / 0004.000.00	ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI ANNO 2021	22.142,05	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00023	(0101103) / 0002.000.00	GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI ANNO 2021 AFFIDATI ALLA PAOLO RICCI SERVIZI SRL	1.432.302,00	350.002,00
2021 / 00024	(0101103) / 0002.000.00	11225 PAOLO RICCI SERVIZI SRL RINNOVO SERVIZI NORMATIVI PRIVACY E ADEGUAMENTO PERIODICO ANNO 2021	1.281,00	0,00
2021 / 00035	(0101103) / 0002.000.00	12522 ROBYONE CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PROGETTISTA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - DOTT.SSA SONIA MERCURI	1.560,00	980,00
2021 / 00139	(0101103) / 0002.000.00	13117 MERCURI SONIA INCARICO LIBERO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 DOTT.SSA PAOLONI ELISABETTA	622,00	0,00
2021 / 00144	(0101103) / 0002.000.00	10038 PAOLONI ELISABETTA CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGO CON MASTER DSA DAL 01.08.2021 AL 31.12.2021 DOTT.SSA CHIARA FRAPICCINI	1.022,00	0,00
2021 / 00150	(0101103) / 0002.000.00	12636 FRAPICCINI CHIARA PRESTAZIONI CONSULENZA D.LGS 81/08 PERIODO GIUGNO 2021 - GIUGNO 2022	397,99	0,00
2021 / 00156	(0101103) / 0002.000.00	2637 SEICOM S.R.L. INCARICO AZIENDA ADIACENT SRL . I.E	500,00	0,00
		13593 ADIACENT SRL		

Anno/n° Impegno	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00208	(0101103) / 0002.000.00	INCARICO CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA I.E.	1.000,00	0,00
2021 / 00211	(0101103) / 0002.000.00	13777 UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE RINNOVO INCARICO REVISORE DEI CONTI	2.283,84	0,00
2021 / 00045	(0101103) / 0005.000.00	11689 GARBUGLIA ELEONORA FITTO LOCALE MORROVALLE ANNO 2021	5.517,63	0,00
2021 / 00145	(0101103) / 0005.000.00	1057 PENNACCHIONI GRAZIELLA SPESA CONDOMINIALI LOCALE MORROVALLE ANNO 2021	2.000,00	0,00
2021 / 00205	(0101103) / 0005.000.00	6468 CONDOMINIO "BRODOLINI" FITTO LOCALI MONTE SAN GIUSTO ANNON 2021	969,63	0,00
2021 / 00206	(0101103) / 0005.000.00	989 COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO SPESA CONDOMINIALI LOCALI MONTE SAN GIUSTO ANNON 2021	359,94	0,00
2021 / 00148	(0101103) / 0006.000.00	4690 CONDOMINIO VIA KENNEDY N.75 CONVENZIONI CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO ADULTI IN DIFFICOLTA' 13425 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	153,76	153,76

Esercizio: 2021 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00149	(0101103) / 0007.000.00	CONVENZIONI CONSIP PER FORNITURA GAS NATURALE COMUNITA' ALLOGGIO ADULTI IN DIFFICOLTA'	181,57	0,00
2021 / 00136	(0101103) / 0008.000.00	12867 EXTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMI IDRICI ANNO 2021	213,94	0,00
2021 / 00032	(0101103) / 0009.000.00	3 ATAC CIVITANOVA S.P.A. TIM ANNO 2021	26,21	0,00
2021 / 00080	(0101103) / 0009.000.00	18 TIM SPA CONNETTIVITA': TRAFFICO TELEFONICO FUORI PLAFOND - PROVVEDIMENTI	12,35	0,00
2021 / 00096	(0101103) / 0009.000.00	11757 CONNESI SPA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - PROVVEDIMENTI	251,84	179,19
2021 / 00076	(0101103) / 0010.000.00	18 TIM SPA CANONE ANNUALE MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA	556,93	0,00
2021 / 00099	(0101103) / 0010.000.00	3 ATAC CIVITANOVA S.P.A. MANUTENZIONI PERIODO 2021 - 2023 - PROVVEDIMENTI Verifica e manutenzione Ascensori e Montacarichi e servizio gestione Sim card Samis Gabrielli Ascensori Srl	1.503,06	0,00
		11204 SAMIS GABRIELLI ASCENSORI		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00100	(0101103) / 0010.000.00	MANUTENZIONI PERIODO 2021 - 2023 - PROVVEDIMENTI Verifica e manutenzione ordinaria porte e cancelli automatici 3F elettronica	329,40	0,00
2021 / 00101	(0101103) / 0010.000.00	8559 3F ELETTRONICA - FERRACUTI ANDREA MANUTENZIONI PERIODO 2021 - 2023 - PROVVEDIMENTI Verifica e manutenzione Presidi antincendio OPI SRI	1.127,28	1.127,28
2021 / 00102	(0101103) / 0010.000.00	652B OPI SRL MANUTENZIONI PERIODO 2021 - 2023 - PROVVEDIMENTI Verifica e manutenzione riscaldamento e acqua sanitaria	799,10	0,00
2021 / 00103	(0101103) / 0010.000.00	12151 S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL S.R.L. MANUTENZIONI PERIODO 2021 - 2023 - PROVVEDIMENTI Verifica e manutenzione impianti di condizionamento climatico e servizi pulizia estrattori	2.220,40	0,00
2021 / 00104	(0101103) / 0010.000.00	12151 S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL S.R.L. MANUTENZIONI PERIODO 2021 - 2023 - PROVVEDIMENTI Manutenzione, potatura e pulizia aree verdi di proprietà dell'Ente	829,60	0,00
2021 / 00105	(0101103) / 0010.000.00	5615 CHERCHI TONINO MANUTENZIONE PORTONE CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE PER DIVERSAMENTE-ABILI	976,00	0,00
2021 / 00146	(0101103) / 0010.000.00	10600 BETTI SIMONE LAVORI DI IMBIANCATURA E STUCCATURA PRESSO CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE SEDE DI CIVITANOVA ALTA 13644 MOGETTA FRANCESCO	240,00	0,00

Anno/n° Impegno	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00159	(0101103) / 0010.000.00	12151 S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL S.R.L. RIPARAZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE PRESSO SEDI DIVERSE	2.379,00	2.379,00
2021 / 00176	(0101103) / 0010.000.00	6528 OPI SRL SOSTITUZIONE PRESIDI ANTICENDIO II SEMESTRE 2021	2.355,70	0,00
2021 / 00178	(0101103) / 0010.000.00	10600 BETTI SIMONE MANUTENZIONE PARTE INTERNA PORTONE E FORNITURA PORTA FINESTRA PRESSO CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE PER DIVERSAMENTE-ABILI	1.464,00	0,00
2021 / 00190	(0101103) / 0010.000.00	RIPARAZIONE CALDAIA CENTRO AMBULATORIALE MONTE SAN GIUSTO	305,00	0,00
2021 / 00204	(0101103) / 0010.000.00	12151 S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL S.R.L. RIPARAZIONE CALDAIA COMUNITA' ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTA' VIA CONCHIGLIA	183,00	0,00
2021 / 00216	(0101103) / 0010.000.00	1689 S.T.C. DI MICUCCI LUCIANO & C. S.N.C. REALIZZAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CENTRO DIURNO DISABILI CIVITANOVA ALTA	50.000,00	0,00
2021 / 00029.001	(0101103) / 0011.000.00	SERVIZIO DI GESTIONE, CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMA IT anno 2021	685,64	365,39
2021 / 00060.002	(0101103) / 0011.000.00	12184 TT INFORMATICA S.R.L. Costo copia	90,38	0,00
		1114 STUDIO COPIA S.R.L.		

Anno/n° Impegno	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00074	(0101103) / 0011.000.00	Rdazione inventario elettromedicali e documentazione tecnica ciclo vita e manutenzioni	183,00	0,00
2021 / 00160	(0101103) / 0011.000.00	7018 INTEGRA S.R.L. FORNITURA PANNELLI BOCCIA E SCARICHI RICAMBIO PER VASCHE DOCCIA ASSISTITA PRESSO CENTRO PER DIVERSAMENTE-ABILI	2.877,50	0,00
2021 / 00182	(0101103) / 0011.000.00	5664 ARJO ITALIA S.P.A. REALIZZAZIONE NUOVA VIRTUAL MACHINE FRONT END PER SICUREZZA INFORMATICA NUOVO PROTOCOLLO INFORMATICO	976,00	976,00
2021 / 00210	(0101103) / 0011.000.00	12184 TT INFORMATICA S.R.L. PRESTAZIONI ASSISTENZA EXTRA CANONE ANNO 2022	73,20	0,00
2021 / 00031	(0101103) / 0012.000.00	13009 PALITALSOFT SRL ATTIVAZIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTI AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI DIVERSI - FUEL CARD 1	1.123,09	575,44
2021 / 00177	(0101103) / 0012.000.00	11578 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA PULSANTIERA DI COMANDO A DISTANZA PER PEDANA CARICA CARROZZINE AUTOBUS TARGATO ED132NA	151,11	0,00
2021 / 00183	(0101103) / 0012.000.00	13162 ANDREANI MAURIZIO SRL SOSTITUZIONE VALVOLA DI ASPIRAZIONE MOTORE ED ELETTROVALVOLA PER FUNZIONAMENTO CLIMATIZZAZIONE AUTOBUS TARGATO ED132NA	1.296,35	0,00
		13162 ANDREANI MAURIZIO SRL		

Esercizio: 2021 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00191	(0101103) / 0012.000.00	RIPARAZIONE MANICOTTO RAFFREDDAMENTO AUTOBUS TARGATO ED132NA	241,58	0,00
2021 / 00203	(0101103) / 0012.000.00	13162 ANDREANI MAURIZIO SRL SOSTITUZIONE OLIO MOTORE FIAT PANDA TARGATA FY879FX	56,36	0,00
2021 / 00202	(0101103) / 0018.000.00	10219 DELTA GROUP S.R.L. FORNITURA FRANGE E MICROFIBRE PER RIPRISTINO DOTAZIONE SISTEMA PULIZIA PAVIMENTI STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	2.773,06	0,00
2021 / 00015.002	(0101103) / 0022.000.00	13706 SISTEM CLEANING SRL Docenze	100,00	0,00
2021 / 00179.003	(0101103) / 0022.000.00	Docenze relatori	496,22	0,00
2021 / 00207	(0101103) / 0022.000.00	CORSO FORMAZIONE "PENSIERO BAMBINO"	1.125,00	0,00
2021 / 00064.002	(0101103) / 0023.000.00	13498 OMIZZOLO JESSICA RINNOVO SERVIZI POSTALI "PICK UP", "CONTO D I CREDITO" E "SEGUIMI"	377,45	0,00
2021 / 00090	(0101103) / 0023.000.00	2795 POSTE ITALIANE S.P.A. VALORI BOLLATI E IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2021	1.384,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00186	(0101103) / 0023.000.00	FORNITURA BADGES PER RILEVAMENTO PRESENZE PERSONALE	171,41	171,41
2021 / 00188	(0101103) / 0023.000.00	55 HALLEY INFORMATICA S.R.L. CANONI ESPOSIZIONE FARGHE INDICATRICI CIVITANOVA E MORROVALLE PERIODO 01.12.2021 -30.11.2022	479,37	479,37
2021 / 00065	(0101103) / 0025.000.00	11578 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA COMMISSIONI TECNICHE INCASSI POS - ANNO 2021	37,45	0,00
2021 / 00185.001	(0101103) / 0025.000.00	10879 NEXI PAYMENTS S.P.A. Servizio Tesoreria	2.500,00	0,00
2021 / 00185.002	(0101103) / 0025.000.00	569 BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO Commissioni FOS	57,84	0,00
2021 / 00185.003	(0101103) / 0025.000.00	569 BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO Spese e competenze c/c	395,87	0,00
2021 / 00162.003	(0101103) / 0026.000.00	569 Offerta Parrocchia San Paolo	250,00	0,00
2021 / 00041	(0101109) / 0019.000.00	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE PRESSO NS. STRUTTURE RESIDENZIALI	2.509,95	0,00

Esercizio: 2021 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00041.005	(0101109) / 0019.000.00	Rimborso retta per decesso sopite C.M.	102,93	0,00
2021 / 00041.006	(0101109) / 0019.000.00	10532 CIMAPECHINI MARIA	537,63	0,00
2021 / 00041.007	(0101109) / 0019.000.00	7732 MORONI MARIA ANTONIETTA Rimborso nota credito n.13/1 del 31.12.2021	19,73	0,00
2021 / 00041.008	(0101109) / 0019.000.00	13568 ROGANI MARIA ROSA Rimborso nota credito n.15/1 del 31.12.2021	323,95	0,00
2021 / 00041.009	(0101109) / 0019.000.00	11012 UCCELLARI ZITA Rimborso nota credito n.12/1 del 31.12.2021	21,73	0,00
2021 / 00017	(0101110) / 0024.000.00	11719 POLINESI VITTORIA ASSICURAZIONI ANNO 2021	14.553,94	0,00
2021 / 00027	(0101110) / 0024.000.00	IRAP SU COMPENSI DIVERSI ANNO 2021	219,33	0,00
2021 / 00043	(0101110) / 0024.000.00	4380 AGENZIA DELLE ENTRATE FRANCHIGIA POLIZZA FCT-RCO SINISTRO AVITS084817000051056	100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00201	(0101110) / 0024.000.00	TARI - SALDO ANNO 2021 CIVITANOVA MARCHE	3.837,00	0,00
2021 / 00184	(0101202) / 0013.000.00	4380 AGENZIA DELLE ENTRATE FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI	5.191,10	0,00
2021 / 00189	(0101202) / 0013.000.00	12562 STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI D. E RAVENNI D. SAS FORNITURA TAVOLO E SEDIE DA UFFICIO PER SEDE AMMINISTRATIVA VIA EINAUDI	662,71	0,00
2021 / 00171	(0101205) / 0034.000.00	152 GALASSIA DI PICINI - PERINI S.R.L. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2020 ASP PAOLO RICCI. DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE: REALIZZAZIONE CENTRO PER L'AUTISMO	484.212,68	0,00
2021 / 00026	(9901701) / 0039.000.00	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI ANNO 2021	883,80	0,00
2021 / 00028	(9901702) / 0036.000.00	ANTICIPO RETTE "VILLA LETIZIA" ANNO 2021	11.900,81	0,00
2021 / 00025	(9901702) / 0038.000.00	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2021	16,27	0,00
2021 / 00033	(9901702) / 0038.000.00	SPESE ANTICIPATE PER CONTO PAOLO RICCI SERVIZI SRL	11.407,67	0,00
2021 / 00138	(9901702) / 0038.000.00	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO RETTA	92,00	0,00
		12967 GIROTTI JAMIE		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00195	(9901702) / 0038.000.00	INCASSO PROV. N.2134 DEL 21/12/2021 - NON DI NOSTRA COMPETENZA	752,00	0,00
2021 / 00196	(9901702) / 0038.000.00	Rimborso retta non dovuta settembre 2021	173,84	0,00
2021 / 00197	(9901702) / 0038.000.00	10532 CIAMPECHINI MARIA Rimborso retta non dovuta LUGLIO 2021	21,73	0,00
2021 / 00198	(9901702) / 0038.000.00	10532 CIAMPECHINI MARIA Rimborso retta non dovuta AGOSTO 2021	21,73	0,00
2021 / 00199	(9901702) / 0038.000.00	7732 MORONI MARIA ANTONIETTA Rimborso retta non dovuta NOVEMBRE 2021	43,46	0,00
2021 / 00209	(9901702) / 0038.000.00	7732 MORONI MARIA ANTONIETTA SOSTITUZIONE PORTE PRESSO SALONE "VILLA LETIZIA"	6.930,81	0,00
2021 / 00215	(9901702) / 0038.000.00	13704 GELOSI & CIARROCCA SNC Maggior incasso fatt. aprile	65,19	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021			2.201.734,67	357.388,84
di cui sottimpegno di livello 1			74.467,57	365,39

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2011	21,73
		2015	2.500,00
		2017	8.588,80
		2018	1.276.264,91
		2019	705.383,34
		2020	78.415,07
		2021	1.679.358,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			3.750.532,72
01012	Organi istituzionali	2002	19.528,39
		2004	14.549,46
		2016	402.425,58
		2018	702.458,95
		2020	636.163,71
		2021	490.066,49
		TOT. MIS-PROG-TITOLO 01012	
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2009	2.591,50
		2012	1.322,09
		2013	2.646,18
		2014	2.644,18
		2015	1.322,09
		2016	5.288,36
		2017	5.288,36
		2018	21.392,45
		2019	27.932,54
		2020	9.528,85
		2021	32.309,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			112.265,91

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2002	19.528,39
2004	14.549,46
2009	2.591,50
2011	21,73
2012	1.322,09
2013	2.646,18
2014	2.644,18
2015	3.822,09
2016	407.713,94
2017	13.877,16
2018	2.000.116,31
2019	733.315,88
2020	724.107,63
2021	2.201.734,67
TOTALE	6.127.991,21

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Esercizio: 2021

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

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2011	21,73
1 - 2015	2.500,00
1 - 2017	8.588,80
1 - 2018	1.276.264,91
1 - 2019	705.383,34
1 - 2020	78.415,07
1 - 2021	1.679.358,87
2 - 2002	19.528,39
2 - 2004	14.549,46
2 - 2016	402.425,58
2 - 2018	702.458,95
2 - 2020	636.163,71
2 - 2021	490.066,49
7 - 2009	2.591,50
7 - 2012	1.322,09
7 - 2013	2.646,18
7 - 2014	2.644,18
7 - 2015	1.322,09
7 - 2016	5.288,36
7 - 2017	5.288,36
7 - 2018	21.392,45
7 - 2019	27.932,54
7 - 2020	9.528,85
7 - 2021	32.309,31
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	6.127.991,21

Esercizio: 2021 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
0.00.00.00.000	Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2020	5.262,61	0,00	5.262,61
TOTALE Piano Fin. 0.00.00.00.000					
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2015 2019 2020	2.500,00 6.187,20 51.224,36	0,00 0,00 0,00	2.500,00 6.187,20 51.224,36
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019 2020	1.012,59 13.290,13	0,00 0,00	1.012,59 13.290,13
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001					
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	22.142,05	0,00	22.142,05
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001					
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2018	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999					

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2018	1.261.264,91	0,00	1.261.264,91
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.000					
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019	633.136,89	0,00	633.136,89
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008					
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019	63.000,00	0,00	63.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011					
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	1.384,00	0,00	1.384,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999					
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2020	250,00	0,00	250,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999					
TOTALE					
			21,73	0,00	21,73

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	2.509,95	0,00	2.509,95
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.000					
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	14.653,94	0,00	14.653,94
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999					
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 Debiti verso fornitori	2002 2004 2016 2018 2020	19.528,39 14.549,46 402.425,58 702.458,95 633.834,01	19.528,39 14.549,46 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 402.425,58 702.458,95 633.834,01
TOTALE Piano Fin. 2.05.99.99.999					
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	883,80	0,00	883,80
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001					
			2.591,50	0,00	2.591,50
			2.257.009,07	34.077,65	2.222.931,22
TOTALE					
			2.591,50	0,00	2.591,50
			883,80	0,00	883,80
			2.591,50	0,00	2.591,50

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	1.322,09 2.646,18 2.644,18 1.322,09 5.288,36 5.288,36 9.254,63 7.932,54 9.256,63	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.322,09 2.646,18 2.644,18 1.322,09 5.288,36 5.288,36 9.254,63 7.932,54 9.256,63
	TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001	2021	11.900,81	0,00	11.900,81
			59.447,37	0,00	59.447,37
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2018 2019 2020	12.137,82 20.000,00 272,22	0,00 0,00 0,00	12.137,82 20.000,00 272,22
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 Debiti verso fornitori	2021	19.524,70	0,00	19.524,70
	TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999		51.934,74	0,00	51.934,74
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2021	2.832,80	0,00	2.832,80
	TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002		2.832,80	0,00	2.832,80
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2021	1.125,00	0,00	1.125,00
	TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001		1.125,00	0,00	1.125,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2017	48,80	48,80	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002					
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2021	2.868,49	575,44	2.293,05
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999					
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2020	746,69	746,69	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001					
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2021	290,40	179,19	111,21
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004					
1.03.02.05.005	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2021	153,76	153,76	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005					
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2021	213,94	0,00	213,94
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006					
			1.037,09	925,88	111,21
			153,76	153,76	0,00
			213,94	0,00	213,94
			181,57	0,00	181,57
			181,57	0,00	181,57

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2020	2.964,52	0,00	2.964,52
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001					
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2021	8.847,20	0,00	8.847,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001					
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2021	4.885,72	1.341,39	3.544,33
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.003					
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2021	15.268,47	3.506,28	11.762,19
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008					
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2020	1.676,76	0,00	1.676,76
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011					
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2021	2.991,16	0,00	2.991,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002					
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2021	2.991,16	0,00	2.991,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002					

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2017 2019 2020	8.540,00 2.003,20 3.000,00	0,00 0,00 0,00	8.540,00 2.003,20 3.000,00
	TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999	2021	1.440.868,83	350.982,00	1.089.986,83
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****		1.454.512,03	350.982,00	1.103.530,03
	TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.000	2019	43,46	0,00	43,46
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori		43,46	0,00	43,46
	TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001	2021	1.005,97	0,00	1.005,97
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori		1.005,97	0,00	1.005,97
	TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999	2021	4.056,33	0,00	4.056,33
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2020	4.056,33	0,00	4.056,33
	TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001	2021	2.329,70	0,00	2.329,70
			5.853,81	0,00	5.853,81
			8.183,51	0,00	8.183,51

