

Impegni per anno residuo Anno 2022

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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	1.322,09	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2014	1.322,09	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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: 2022

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	82.249,21	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 13553 CORRIDONI ANGELO	1.027,60	0,00
2016 / 00224.017	(0101205) / 0034.000.00	RISTRUTTURAZIONE PIANO SUPERIORE SEDE IN VIA EINAUDI 13553 CORRIDONI ANGELO	17.128,80	0,00
2016 / 00224.020	(0101205) / 0034.000.00	STRUTTURA VIA EINAUDI. PROVVEDIMENTI PER INCARICO PROGETTAZIONE 13553 CORRIDONI ANGELO	30.451,20	0,00
2016 / 00170	(9901702) / 0036.000.00	MENSILITA' ANTICIPATA INGRESSO OSPITI VILLA LETIZIA 2016	3.966,27	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016 di cui sottimpegno di livello 1			134.823,08 48.607,60	0,00 0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 10920 COLOMBI MASSIMILIANO	8.540,00	0,00
2017 / 00095	(0101103) / 0012.000.00	SOSTITUZIONE STAGIONALE ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI AUTOBUS TARGATO ED132NA 11677 PAOLUCCI NON SOLO GOMME S.R.L.	48,80	48,80
2017 / 00130	(9901702) / 0036.000.00	MENSILITA' ANTICIPATE VILLA LETIZIA ANNO 2017 TOTALE ESERCIZIO 2017	3.966,27 12.555,07	0,00 48,80

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	5.288,36	0,00
2018 / 00060	(9901702) / 0038.000.00	MAGGIOR INCASSI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2018 11055 GASPARRONI UMBERTO	21,73	0,00
2018 / 00060.005	(9901702) / 0038.000.00	GIORNI ASSENZA OSPITE ANNO 2018 D.R. 9095 DELEDDA RAIMONDA	456,33	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			1.969.490,28	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			456,33	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00206	(0101103) / 0002.000.00	RECUPERO CREDITI. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE 1208 BALEANI CLAUDIO	1.903,20	0,00
2019 / 00040.002	(0101103) / 0026.000.00	Rimborso offerta Santa Messa in suffragio 82 MAZZAFERRO MARIA PIA	100,00	0,00
2019 / 00202	(0101103) / 0028.000.00	DESTINAZIONE AVANZO CONTO CONSUNTIVO 2018: Ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie delle strutture dell'Ente	633.136,89	0,00
2019 / 00046.007	(0101109) / 0019.000.00	Nota Credito n.24/1 del 31/12/2019 13074 RENZI ELVIRA	21,73	0,00
2019 / 00144	(0101109) / 0019.000.00	Rimborso maggio incasso fattura agosto 2019 9788 PEPE MARIA	21,73	0,00
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			663.116,09	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			121,73	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00007	(0101101) / 0001.000.00	CONTRATTO DECENTRATO 2020	7.784,25	0,00
2020 / 00007.005	(0101101) / 0001.000.00	Progetti performance individuale 2020	8.500,00	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	154,34	0,00
2020 / 00179	(0101101) / 0001.000.00	FONDO 18 FORMAZIONE ANNO 2020	400,00	0,00
2020 / 00010	(0101101) / 0004.000.00	ONERI CONTRIBUTIVI RETRIBUZIONI ANNO 2020	4.836,62	0,00
2020 / 00165	(0101103) / 0002.000.00	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER CONSULENZA ACCREDITAMENTO - ROCCHI PAOLO 13852 ROCCHI PAOLO	3.000,00	0,00
2020 / 00051	(0101103) / 0005.000.00	SPESE CONDOMINIALI LOCALI MORROVALLE VIA BRODOLINI N.25 PROVVEDIMENTI 6468 CONDOMINIO "BRODOLINI"	2.000,00	0,00
2020 / 00004.002	(0101103) / 0009.000.00	Tim s.p.a. Anno 2020 18 TIM SPA	268,99	268,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00004.004	(0101103) / 0009.000.00	SISTEMA PUBBLICO CONNETTIVITA' PRESA IN CARICO TELECOM ITALIA GESTIONE SERVIZI 18 TIM SPA	477,70	477,70
2020 / 00025.003	(0101103) / 0026.000.00	Offerta libera per la celebrazione della Santa Messa	250,00	0,00
2020 / 00140	(0101103) / 0030.000.00	SINISTRO AUTOVETTURA FIAT PANDA FP693GW - PROVVEDIMENTI 9073 LA MODERNA S.R.L. - CARROZZERIA MERCEDES	1.676,76	0,00
2020 / 00157.001	(0101202) / 0013.000.00	Sirio Informatica Sas 13345 SIRIO INFORMATICA S.A.S.	1.689,70	0,00
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	616.344,19	0,00
2020 / 00180.001	(0101205) / 0034.000.00	INCARICHI TECNICI PER VARIANTE PRG PROGETTO CENTRO AUTISMO 14192 CONTI GIANLUCA	5.075,50	0,00
2020 / 00180.002	(0101205) / 0034.000.00	RILIEVI PLANO-ALTIMETRICO AREA CENTRO AUTISMO 14192 CONTI GIANLUCA	2.318,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00180.003	(0101205) / 0034.000.00	INCARICHI TECNICI PER VARIANTE PRG PROGETTO CENTRO AUTISMO - STUDIO FOR.ASS.FORESTAMBIENTE	4.948,32	0,00
2020 / 00180.004	(0101205) / 0034.000.00	INCARICHI TECNICI PER VARIANTE PRG PROGETTO CENTRO AUTISMO - PECORARI EVELIN	1.040,00	0,00
2020 / 00180.005	(0101205) / 0034.000.00	INCARICHI TECNICI PER VARIANTE PRG PROGETTO CENTRO AUTISMO 14023 LATTANZI GIANLUCA	4.108,00	0,00
2020 / 00178	(9901702) / 0036.000.00	RIMBORSO RETTE ANTICIPATE ANNO 2020 STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	7.934,54	0,00
2020 / 00043.005	(9901702) / 0038.000.00	Maggior incasso su fatt. 225/1 del 31/03/2021 361 CRISTOFANELLI GABRIELLA	90,00	0,00
2020 / 00043.006	(9901702) / 0038.000.00	Maggior incasso su fatt. luglio 2020 11012 UCCELLARI ZITA	53,22	0,00
2020 / 00043.007	(9901702) / 0038.000.00	Maggior incasso su fatt. ottobre 2021 11738 CARPINETI MARALITA	43,46	0,00
2020 / 00152	(9901702) / 0038.000.00	MAGGIOR INCASSO SU BONUS NIDO REGIONE MARCHE	63,81	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			673.461,30	746,69
di cui sottimpegno di livello 1			29.421,13	746,69

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00002.001	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di turno	9.337,42	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	9.940,04	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	372,32	0,00
2021 / 00005	(0101101) / 0001.000.00	INDENNITA' DIRIGENTI ANNO 2021	1.227,87	0,00
2021 / 00005.003	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di Risultato Direttore Generale	11.550,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	15.669,39	0,00
2021 / 00006.002	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di Risultato Direttore Area Socio-Sanitaria	2.000,00	0,00
2021 / 00214	(0101101) / 0001.000.00	FORMAZIONE 18 STIPENDI ANNO 2021	7.688,34	0,00
2021 / 00008	(0101101) / 0004.000.00	ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI ANNO 2021	21.068,57	0,00
2021 / 00024	(0101103) / 0002.000.00	RINNOVO SERVIZI NORMATIVI PRIVACY E ADEGUAMENTO PERIODICO ANNO 2021	1.220,00	0,00
		12522 ROBYONE		
2021 / 00145	(0101103) / 0005.000.00	SPESE CONDOMINIALI LOCALE MORROVALLE ANNO 2021	2.000,00	0,00
		6468 CONDOMINIO "BRODOLINI"		
2021 / 00105	(0101103) / 0010.000.00	MANUTENZIONE PORTONE CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE PER DIVERSAMENTE-ABILI	976,00	0,00
		10600 BETTI SIMONE		
2021 / 00178	(0101103) / 0010.000.00	MANUTENZIONE PARTE INTERNA PORTONE E FORNITURA PORTA FINESTRA PRESSO CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE PER DIVERSAMENTE-ABILI	1.464,00	0,00
		10600 BETTI SIMONE		

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00216	(0101103) / 0010.000.00	REALIZZAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CENTRO DIURNO DISABILI CIVITANOVA ALTA	50.000,00	0,00
2021 / 00015.002	(0101103) / 0022.000.00	Docenze	100,00	0,00
2021 / 00162.003	(0101103) / 0026.000.00	Offerta Parrocchia San Paolo	250,00	0,00
2021 / 00041.007	(0101109) / 0019.000.00	Rimborso nota credito n.13/1 del 31.12.2021 13568 ROGANI MARIA ROSA	19,73	0,00
2021 / 00041.008	(0101109) / 0019.000.00	Rimborso nota credito n.15/1 del 31.12.2021 11012 UCCELLARI ZITA	323,95	0,00
2021 / 00171	(0101205) / 0034.000.00	APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2020 ASP PAOLO RICCI. DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE: REALIZZAZIONE CENTRO PER L'AUTISMO	484.212,68	0,00
2021 / 00028	(9901702) / 0036.000.00	ANTICIPO RETTE "VILLA LETIZIA" ANNO 2021	7.934,54	0,00
2021 / 00215	(9901702) / 0038.000.00	Maggior incasso fatt. aprile	65,19	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021			657.098,19	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			63.571,61	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00002	(0101101) / 0001.000.00	CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2022	37.033,96	0,00
2022 / 00002.001	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di turno	740,79	0,00
2022 / 00002.005	(0101101) / 0001.000.00	Progetti e Performance individualit	180,00	0,00
2022 / 00002.007	(0101101) / 0001.000.00	Progressioni economiche con decorrenza 2021 -Competenza 2022	4.089,91	0,00
2022 / 00003	(0101101) / 0001.000.00	STRAORDINARI E BANCA ORE ANNO 2022	6.114,92	0,00
2022 / 00004	(0101101) / 0001.000.00	RIMBORSO SPESE E KILOMETRICI ANNO 2022	526,95	0,00
2022 / 00005.002	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di risultato Direttore Generale	11.550,00	0,00
2022 / 00005.004	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di risultato Direttore Medico	4.500,00	0,00
2022 / 00006.002	(0101101) / 0001.000.00	Indennità risultato Direttore Area Socio-Sanitaria	3.227,87	0,00
2022 / 00038	(0101101) / 0001.000.00	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RICHIESTA DI OFFERTA MEPA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	1.039,82	0,00
		13552 AGENZIAPIU' SPA		

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00176	(0101101) / 0001.000.00	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE MEPA 13552 AGENZIAPIU' SPA	2.486,76	0,00
2022 / 00177	(0101101) / 0001.000.00	STANZIAMENTO SOMME WELFARE INTEGRATIVO.I.E	15.000,00	0,00
2022 / 00192	(0101101) / 0001.000.00	FORMAZIONE 18 RAL 2022	8.251,32	0,00
2022 / 00193	(0101101) / 0001.000.00	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTO CCNL - ENTI LOCALI ANNO 2022 (3,78% MONTE SALARI)	31.189,99	0,00
2022 / 00007	(0101101) / 0004.000.00	ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI ANNO 2022	18.176,83	0,00
2022 / 00178	(0101101) / 0004.000.00	STANZIAMENTO SOMME WELFARE INTEGRATIVO.I.E	3.570,00	0,00
2022 / 00194	(0101101) / 0004.000.00	ONERI CONTRIBUTIVI SU ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTO CCNL - ENTI LOCALI ANNO 2022 (3,78% MONTE SALARI)	7.423,22	0,00
2022 / 00027	(0101103) / 0002.000.00	CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PROGETTISTA E RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - DOTT.SSA SONIA MERCURI 13117 MERCURI SONIA	1.970,00	0,00
2022 / 00037	(0101103) / 0002.000.00	CONTRATTO DI SERVIZIO "PAOLO RICCI SERVIZI SRL" ANNO 2022 11225 PAOLO RICCI SERVIZI SRL	1.776.008,00	350.002,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00057	(0101103) / 0002.000.00	INCARICO DPO (Data Protection Officer) E SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO PERIODO 2022-2023 12522 ROBYONE	2.440,00	0,00
2022 / 00078	(0101103) / 0002.000.00	INCARICO LIBERO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 DOTT.SSA PAOLONI ELISABETTA 10038 PAOLONI ELISABETTA	672,00	0,00
2022 / 00081	(0101103) / 0002.000.00	NUCLEO DI VALUTAZIONE - PROVVEDIMENTI: Dott.sa Marini Paola	1.500,00	0,00
2022 / 00099	(0101103) / 0002.000.00	INCARICO FORMAZIONE IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO SANITARIO 13853 FACCHINI GIANNINO	3.207,45	0,00
2022 / 00126	(0101103) / 0002.000.00	PRESTAZIONI CONSULENZA D.LGS 81/08 PERIODO GIUGNO 2022 - GIUGNO 2023 2637 SEICOM S.R.L.	397,99	0,00
2022 / 00138	(0101103) / 0002.000.00	INCARICO REVISORE DEI CONTI anno 2022 11689 GARBUGLIA ELEONORA	2.693,68	0,00
2022 / 00150	(0101103) / 0002.000.00	SERVIZIO CIVILE REGIONALE - ANNO 2022. ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE E NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE.	2.000,00	0,00
2022 / 00166	(0101103) / 0002.000.00	DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2021 - Iniziative x progetti inerenti le persone affette da Alzheimer	50.000,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00182	(0101103) / 0002.000.00	CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE DI NEUROPSICHIATRA INFANTILE DOTT.SSA LAPPONI 9316 LAPPONI ELISA	900,00	0,00
2022 / 00181	(0101103) / 0003.000.00	LIQUIDAZIONE COMPENSI PRESIDENTE 14041 PERUGINI ALFREDO	1.209,68	0,00
2022 / 00188	(0101103) / 0003.000.00	LIQUIDAZIONE COMPENSI CDA PERIODO 18 OTTOBRE - DICEMBRE 2022	420,00	0,00
2022 / 00034	(0101103) / 0005.000.00	LOCALE MORROVALLE PROVVEDIMENTI ANNO 2022 1057 PENNACCHIONI GRAZIELLA	5.712,12	0,00
2022 / 00035	(0101103) / 0005.000.00	LOCALE MORROVALLE PROVVEDIMENTI ANNO 2022: Spese condominiali 6468 CONDOMINIO "BRODOLINI"	2.000,00	0,00
2022 / 00056	(0101103) / 0005.000.00	LOCALI MONTE SAN GIUSTO - SPESE CONDOMINIALI ANNO2022 4690 CONDOMINIO VIA KENNEDY N.75	1.581,79	0,00
2022 / 00174	(0101103) / 0005.000.00	RIFACIMENTO LINEA IDRICA CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE AURORA - PROVVEDIMENTI 6596 CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE AURORA	1.513,46	0,00
2022 / 00042	(0101103) / 0006.000.00	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 13425 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	286,01	180,21

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00075	(0101103) / 0007.000.00	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE XIV COMUNITA' ALLOGGIO VIA CONCHIGLIA - PERIODO 01/06 - 31/12/2022 13425 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	742,70	161,93
2022 / 00130	(0101103) / 0008.000.00	CONSUMI IDRICI ANNO 2022 3 ATAC CIVITANOVA S.P.A.	239,26	0,00
2022 / 00020	(0101103) / 0009.000.00	CONNETTIVITA': TRAFFICO TELEFONICO FUORI PLAFOND - PROVVEDIMENTI 11757 CONNESI SPA	54,52	0,00
2022 / 00039	(0101103) / 0009.000.00	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE PA 8 - RICOGNIZIONE 18 TIM SPA	238,14	119,07
2022 / 00041	(0101103) / 0009.000.00	TIM ANNO 2021 18 TIM SPA	39,32	26,21
2022 / 00089	(0101103) / 0010.000.00	AGGIORNAMENTO E AMPLIAMENTO NUMERAZIONI CENTRALINO SEDE AMMINISTRATIVA 2046 ELETTRICA S.R.L.	427,00	0,00
2022 / 00092	(0101103) / 0010.000.00	Verifica e manutenzioni ascensori - Samis 11204 SAMIS GABRIELLI ASCENSORI	751,54	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00093	(0101103) / 0010.000.00	Verifica e manutenzione ordinaria porte e cancelli automatici - 3F Elettronica 8559 3F ELETTRONICA - FERRACUTI ANDREA	329,40	0,00
2022 / 00094	(0101103) / 0010.000.00	Verifica e manutenzione presidi antincendio - OPI Srl 6528 OPI SRL	1.127,28	1.127,28
2022 / 00095	(0101103) / 0010.000.00	Verifica e manutenzione impianti riscaldamento e acqua sanitaria - STG 12151 S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL S.R.L.	1.598,20	0,00
2022 / 00096	(0101103) / 0010.000.00	Verifica e manutenzione impianti condizionamento climatico e servizio verifica e pulizia estrattori - STG 12151 S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL S.R.L.	3.830,80	0,00
2022 / 00097	(0101103) / 0010.000.00	Manutenzione, potatura e pulizia aree verdi - Tonigarden 5615 CHERCHI TONINO	829,60	390,40
2022 / 00098	(0101103) / 0010.000.00	Revisione biennale ascensori - Eco Certificazioni 13211 ECO CERTIFICAZIONI SPA	244,00	244,00
2022 / 00128	(0101103) / 0010.000.00	SOSTITUZIONE VETRI FINESTRE CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE PER DIVERSAMENTE-ABILI 147 ITAL-VETRO SRL	1.087,68	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00129	(0101103) / 0010.000.00	RIEPILOGO MANUTENZIONI ANNO 2022 - INTEGRAZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE CALDAIE NIDI IL GRILLO E IL CAVALLUCCIO MARINO 3 ATAC CIVITANOVA S.P.A.	427,00	0,00
2022 / 00141	(0101103) / 0010.000.00	RESTAURO BENI DI VALORE STORICO E ARTISTICO 13996 ICONOS RESTAURI S.N.C. DI VETTORI SIMONE	4.880,00	0,00
2022 / 00167	(0101103) / 0010.000.00	DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2021 - Manutenzioni e migliorie struttura per disabili	86.014,08	0,00
2022 / 00175	(0101103) / 0010.000.00	SOSTITUZIONE PARQUET PALESTRA VIA EINAUDI 1933 PASCUCCI & BONIFAZI S.R.L.	5.490,00	0,00
2022 / 00179.001	(0101103) / 0010.000.00	CONTROLLI FONDAZIONE E VIDEO-ISPEZIONE FOGNATURA STRUTTURA PALAZZO RICCI 14096 BENEDETTI MOIRA	732,00	0,00
2022 / 00179.002	(0101103) / 0010.000.00	VIDEO-ISPEZIONE FOGNATURA STRUTTURA PALAZZO RICCI 13395 BANDELLONI SRL	414,80	0,00
2022 / 00183	(0101103) / 0010.000.00	IMBIANCATURA STRUTTURA PER DISABILI CIVITANOVA ALTA 13644 MOGETTA FRANCESCO	400,00	0,00
2022 / 00185	(0101103) / 0010.000.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NOLEGGIO ESTINTORI - PROVVEDIMENTI 14154 OPI FIRESAFE S.R.L.	2.080,10	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00189	(0101103) / 0010.000.00	INTERVENTI FUORI CONTRATTO ASCENSORE VILLA LETIZIA E CIVITANOVA ALTA 11204 SAMIS GABRIELLI ASCENSORI	195,20	0,00
2022 / 00018.002	(0101103) / 0011.000.00	Costo copia 1114 STUDIO COPIA S.R.L.	97,10	0,00
2022 / 00074	(0101103) / 0011.000.00	SERVIZIO DI GESTIONE, CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMA IT - AFFIDAMENTO SERVIZI 2917 SW OFFICE AUTOMATION SRL	1.348,71	1.348,71
2022 / 00157	(0101103) / 0011.000.00	SERVIZI DI HOSTING , GESTIONE E PRIVACY POLICY SITO INTERNET ISTITUZIONALE 10201 SOPRANZI MARCO	381,86	381,86
2022 / 00186	(0101103) / 0011.000.00	ORE ASSISTENZA FUORI CONTRATTO PALITALSOFT 13009 PALITALSOFT SRL	1.061,16	0,00
2022 / 00073	(0101103) / 0012.000.00	ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PROVVEDIMENTI 10033 ITALIANA PETROLI SPA	1.192,89	663,61
2022 / 00168	(0101103) / 0021.000.00	ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO. PROVVEDIMENTI. I.E	3.000,00	0,00
2022 / 00058	(0101103) / 0022.000.00	CORSO FORMAZIONE "DISTURBI SPETTRO AUTISTICO IN ETA' PRESCOLARE-ANALISI DEI CASI"	240,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00163.002	(0101103) / 0022.000.00	Docenza	450,00	0,00
2022 / 00187.001	(0101103) / 0022.000.00	Docente Gravina M. 14159 GRAVINA MARTA	120,00	0,00
2022 / 00187.002	(0101103) / 0022.000.00	Docente Astolfi D.	120,00	0,00
2022 / 00055.003	(0101103) / 0023.000.00	RINNOVO SERVIZI POSTALI "SEGUIMI" periodo 01/10/2022 - 30/09/2023 2795 POSTE ITALIANE S.P.A.	222,64	0,00
2022 / 00055.004	(0101103) / 0023.000.00	RINNOVO SERVIZI POSTALI "CONTO D I CREDITO" periodo 01/10 - 31/12/2022 2795 POSTE ITALIANE S.P.A.	100,93	0,00
2022 / 00102	(0101103) / 0023.000.00	VALORI BOLLATI E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2022	1.434,00	0,00
2022 / 00100	(0101103) / 0025.000.00	COMMISSIONI TECNICHE INCASSI NEXI - ANNO 2022 10879 NEXI PAYMENTS S.P.A	122,00	122,00
2022 / 00118.002	(0101103) / 0025.000.00	Commissioni e Spese Bancarie 569 BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO	246,52	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00136.001	(0101103) / 0025.000.00	Servizio Tesoreria 13974 BCC RECANATI E COLMURANO	1.245,00	0,00
2022 / 00136.002	(0101103) / 0025.000.00	Commissioni POS 13974 BCC RECANATI E COLMURANO	43,31	0,00
2022 / 00136.003	(0101103) / 0025.000.00	Spese e Bolli 4o Trimestre 2022 13974 BCC RECANATI E COLMURANO	25,00	0,00
2022 / 00180	(0101103) / 0025.000.00	RITENUTA SU INTERESSI ATTIVI TESORERIA 4o TRIM.2022 13974 BCC RECANATI E COLMURANO	18,37	0,00
2022 / 00169	(0101103) / 0026.000.00	RICORRENZA DEL CENTENARIO DELLA MORTE DI PAOLO RICCI. DONAZIONE IN MEMORIA ALL'UNICEF	500,00	0,00
2022 / 00033.007	(0101109) / 0019.000.00	Rimborso n.c. n.17/1 del 28/11/2022 - C.S. 12678 CRISTIANI SILVANA	606,94	0,00
2022 / 00014	(0101110) / 0024.000.00	ASSICURAZIONI ANNO 2022	19.440,94	0,00
2022 / 00061	(0101110) / 0024.000.00	IRAP SU COMPENSI ANNO 2022	93,60	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00122	(0101110) / 0024.000.00	IRES ANNO 2022	2.076,00	0,00
2022 / 00172	(0101110) / 0024.000.00	CANONI ESPOSIZIONE TARGHE INDICATRICI CIVITANOVA E MORROVALLE PERIODO 01.12.2022 - 30.11.2023 2309 ADRIATICA PUBBLICITA' SRL	479,37	479,37
2022 / 00184	(0101110) / 0024.000.00	IVA NORMALE SU FATTURE DI VENDITA ANNO 2022 4380 AGENZIA DELLE ENTRATE	426,80	0,00
2022 / 00151	(0101202) / 0013.000.00	GESTIONALE CARTELLA SANITARIA. PROVVEDIMENTI 14027 TECH4CARE SRL	7.442,00	0,00
2022 / 00173.001	(0101202) / 0016.000.00	Fornitura Edizioni Centro Studi Erickson Spa 644 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	178,60	178,60
2022 / 00173.002	(0101202) / 0016.000.00	Fornitura Giunti Psychometrics.Srl 2949 GIUNTI PSYCHOMETRICS S.R.L.	634,40	634,40
2022 / 00165	(0101205) / 0034.000.00	DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2021 - Centro autismo	300.000,00	0,00
2022 / 00024	(9901701) / 0039.000.00	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ANNO 2022	1.588,38	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00170	(9901702) / 0036.000.00	MENSILITA' ANTICIPATE INGRESSO OSPITI STRUTTURA VILLA LETIZIA 2022	13.220,90	0,00
2022 / 00016	(9901702) / 0038.000.00	SPESE ANTICIPATE PER CONTO PAOLO RICCI SERVIZI SRL	15.671,59	13.219,25
2022 / 00084	(9901702) / 0038.000.00	PROVV. N. 744 - STORNO BONIFICO AGENZIA REGIONALE MARCHE MOTIVO: CONTO CHIUSO 2836 AGENZIA REGIONALE SANITARIA	1.082,00	0,00
2022 / 00090.001	(9901702) / 0038.000.00	MAGGIOR INCASSO FATT.N.154/1 DEL 01/03/2022 13246 BONGELLI CECILIA	260,76	0,00
2022 / 00090.004	(9901702) / 0038.000.00	MAGGIOR INCASSO FATT.N. 483/1 DEL 01/07/2022 12678 CRISTIANI SILVANA	412,67	0,00
2022 / 00090.005	(9901702) / 0038.000.00	Maggior incasso Lug+Ago 2022 11350 ROSETTANI VALTER	3,50	0,00
2022 / 00090.006	(9901702) / 0038.000.00	Maggior incasso Ago 2022 12678 CRISTIANI SILVANA	673,63	0,00
2022 / 00090.007	(9901702) / 0038.000.00	Maggior incasso Set 2022 12678 CRISTIANI SILVANA	673,63	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00090.008	(9901702) / 0038.000.00	Maggior incasso Ott 2022 12678 CRISTIANI SILVANA	304,22	0,00
2022 / 00090.009	(9901702) / 0038.000.00	Maggior incasso Nov 2022 12678 CRISTIANI SILVANA	478,06	0,00
2022 / 00123.001	(9901702) / 0038.000.00	Maggior incasso fattura aprile 2022 118 LUCHETTI SONIA	36,17	0,00
2022 / 00123.002	(9901702) / 0038.000.00	Maggior incasso fattura giugno 2022 118 LUCHETTI SONIA	36,17	0,00
2022 / 00123.003	(9901702) / 0038.000.00	Maggior incasso fattura Settembre 2022 118 LUCHETTI SONIA	36,17	0,00
2022 / 00123.004	(9901702) / 0038.000.00	Maggior incasso fattura Novembre 2022 118 LUCHETTI SONIA	36,17	0,00
2022 / 00140	(9901702) / 0038.000.00	DOPIO INCASSO FATTURA SETTEMBRE 2022 13966 MICUCCI CESARE	137,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00143	(9901702) / 0038.000.00	RICAMBI LETTO ELETTRICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	100,00	0,00
2022 / 00190	(9901702) / 0038.000.00	MAGGIOR INCASSO RETTA DICEMBRE 2022 14005 ETERNO GINEVRA	6,00	0,00
2022 / 00191	(9901702) / 0038.000.00	RIMBORSO SPESE TINTEGGIATURA STANZE E SPAZI COMUNI STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA" 5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	5.814,31	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022 di cui sottimpegno di livello 1			2.505.706,81 32.477,16	369.278,90 813,00

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	1.261.264,91
		2019	635.183,55
		2020	29.356,56
		2021	164.885,78
		2022	2.156.880,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			4.258.681,61
01012	Organi istituzionali	2002	19.528,39
		2004	14.549,46
		2016	130.856,81
		2018	702.458,95
		2020	635.919,71
		2021	484.212,68
		2022	308.255,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01012			2.295.781,00
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2009	2.591,50
		2012	1.322,09
		2014	1.322,09
		2015	1.322,09
		2016	3.966,27
		2017	3.966,27
		2018	5.766,42
		2019	27.932,54
2020	8.185,03		

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	7.999,73
		2022	40.571,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			104.945,56

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
2014	1.322,09
2015	3.822,09
2016	134.823,08
2017	12.555,07
2018	1.969.490,28
2019	663.116,09
2020	673.461,30
2021	657.098,19
2022	2.505.706,81
TOTALE	6.659.408,17

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2011	21,73
1 - 2015	2.500,00
1 - 2017	8.588,80
1 - 2018	1.261.264,91
1 - 2019	635.183,55
1 - 2020	29.356,56
1 - 2021	164.885,78
1 - 2022	2.156.880,28
2 - 2002	19.528,39
2 - 2004	14.549,46
2 - 2016	130.856,81
2 - 2018	702.458,95
2 - 2020	635.919,71
2 - 2021	484.212,68
2 - 2022	308.255,00
7 - 2009	2.591,50
7 - 2012	1.322,09
7 - 2014	1.322,09
7 - 2015	1.322,09
7 - 2016	3.966,27
7 - 2017	3.966,27
7 - 2018	5.766,42
7 - 2019	27.932,54
7 - 2020	8.185,03
7 - 2021	7.999,73
7 - 2022	40.571,53
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	6.659.408,17

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 *****	2021	62.353,53	0,00	62.353,53
TOTALE Piano Fin. 0.00.00.00.000			62.353,53	0,00	62.353,53
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2015	2.500,00	0,00	2.500,00
		2020	16.846,49	0,00	16.846,49
		2021	75.175,19	0,00	75.175,19
		2022	122.405,71	0,00	122.405,71
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			216.927,39	0,00	216.927,39
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2020	4.836,62	0,00	4.836,62
		2021	21.068,57	0,00	21.068,57
		2022	29.170,05	0,00	29.170,05
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			55.075,24	0,00	55.075,24
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	100,00	0,00	100,00
		2022	810,00	0,00	810,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			910,00	0,00	910,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	420,00	0,00	420,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			420,00	0,00	420,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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 *****	2022	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			3.000,00	0,00	3.000,00
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
		2019	633.136,89	0,00	633.136,89
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.000			1.894.401,80	0,00	1.894.401,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	86.014,08	0,00	86.014,08
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			86.014,08	0,00	86.014,08
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	1.434,00	0,00	1.434,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			1.434,00	0,00	1.434,00
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
		2021	250,00	0,00	250,00
		2022	54.000,00	0,00	54.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			54.500,00	0,00	54.500,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 *****	2011	21,73	0,00	21,73
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.000			21,73	0,00	21,73
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	21.610,54	0,00	21.610,54
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			21.610,54	0,00	21.610,54
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 2021	19.528,39 14.549,46 100.405,61 702.458,95 633.834,01 484.212,68	19.528,39 14.549,46 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.405,61 702.458,95 633.834,01 484.212,68
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	2022	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.05.99.99.999			2.254.989,10	34.077,85	2.220.911,25
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 *****	2022	1.588,38	0,00	1.588,38
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001			1.588,38	0,00	1.588,38

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 *****	2009	2.591,50	0,00	2.591,50	
		2012	1.322,09	0,00	1.322,09	
		2014	1.322,09	0,00	1.322,09	
		2015	1.322,09	0,00	1.322,09	
		2016	3.966,27	0,00	3.966,27	
		2017	3.966,27	0,00	3.966,27	
		2018	5.288,36	0,00	5.288,36	
		2019	7.932,54	0,00	7.932,54	
		2020	7.934,54	0,00	7.934,54	
		2021	7.934,54	0,00	7.934,54	
				2022	13.220,90	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			56.801,19	0,00	56.801,19	
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	478,06	0,00	478,06	
		2019	20.000,00	0,00	20.000,00	
		2020	250,49	0,00	250,49	
				2022	25.762,25	13.219,25
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			46.490,80	13.219,25	33.271,55	
0.00.00.00.000	Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2016	30.451,20	0,00	30.451,20	
					2021	343,68
TOTALE Piano Fin. 0.00.00.00.000			30.794,88	0,00	30.794,88	

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2022	3.526,58	0,00	3.526,58
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			3.526,58	0,00	3.526,58
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	2022	120,00	0,00	120,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			120,00	0,00	120,00
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
		2022	1.192,89	663,61	529,28
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			1.241,69	712,41	529,28
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2022	1.209,68	0,00	1.209,68
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			1.209,68	0,00	1.209,68
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
		2022	331,98	145,28	186,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			1.078,67	891,97	186,70
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	2022	286,01	180,21	105,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			286,01	180,21	105,80

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.005	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2022	239,26	0,00	239,26
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			239,26	0,00	239,26
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2022	742,70	161,93	580,77
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			742,70	161,93	580,77
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	2.000,00	0,00	2.000,00
		2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		2022	10.807,37	0,00	10.807,37
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			14.807,37	0,00	14.807,37
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	2022	2.888,83	1.730,57	1.158,26
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.003			2.888,83	1.730,57	1.158,26
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2022	2.080,10	0,00	2.080,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			2.080,10	0,00	2.080,10
			2021	2.440,00	2.440,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2022	22.764,50	1.761,68	21.002,82
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			25.204,50	1.761,68	23.442,82
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	2020	1.676,76	0,00	1.676,76
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			1.676,76	0,00	1.676,76
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	2022	323,57	0,00	323,57
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			323,57	0,00	323,57
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	2022	1.700,20	122,00	1.578,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			1.700,20	122,00	1.578,20
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	8.540,00	0,00	8.540,00
		2019	2.003,20	0,00	2.003,20
		2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		2021	1.220,00	0,00	1.220,00
		2022	1.788.289,12	350.002,00	1.438.287,12
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			1.803.052,32	350.002,00	1.453.050,32

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 *****	2019	43,46	0,00	43,46
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 *****	2022	606,94	0,00	606,94
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.000			650,40	0,00	650,40
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	2022	906,17	479,37	426,80
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			906,17	479,37	426,80
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	2.085,70	0,00	2.085,70
		2022	7.442,00	0,00	7.442,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			9.527,70	0,00	9.527,70
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2022	813,00	813,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.002			813,00	813,00	0,00