

Impegni per anno residuo Anno 2023

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2002 / 00023	(0101205) / 0034.000.00	ACCERTAMENTO SOMME DERIVANTI DALLA VENDITA IMMOBILE SITO IN VIA - stralcio debit CLA Spa - Realizzazione impianto condizionamento C.A. - Det.n.172 del 29/12/2023	11.505,87	0,00
2002 / 00025	(0101205) / 0034.000.00	ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CONCESSI DALLA FONDAZIONE CARIMA stralcio debit CLA Spa - Realizzazione impianto condizionamento C.A. - Det.n.172 del 29/12/2023	8.022,52	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2002			19.528,39	0,00

Esercizio: 2023 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 - stralcio debit CIA Spa - Realizzazione impianto condizionamento C.A. - Det.n.172 del 29/12/2023	14.549,46	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2004			14.549,46	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 00315	(9901702) / 0036.000.00	CAUZIONI "VILLA LETIZIA"	1.282,50	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2009			1.282,50	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
2014 / 00071	(9901702) / 0036.000.00	CAUZIONI VILLA LETIZIA ANNO 2014	1.322,09	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			1.322,09	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
TOTALE ESERCIZIO 2015 di cui sottimpegno di livello 1			2.500,00 2.500,00	0,00 0,00

Esercizio: 2023 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	5.018,87	0,00
2016 / 00224.017	(0101205) / 0034.000.00	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 / 00224.022	(0101205) / 0034.000.00	13553 CORRIDONI ANGELO AGGIUDICAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CENTRO AMBULATORIALE VIA EINAUDI 144	25.863,98	0,00
2016 / 00224.023	(0101205) / 0034.000.00	4628 BIESSE 2000 DI BONFIGLI, SERRANI & C. SNC INCARICO PRATICA PROFESSIONALE PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI) CENTRO AMBULATORIALE VIA EINAUDI	3.172,00	0,00
2016 / 00224.024	(0101205) / 0034.000.00	1518 MICCI LAMBERTO PROGETTAZIONE NUOVI LOCALI PER ATTIVITA' LABORATORIALI PER MINORI	10.376,10	0,00
2016 / 00224.025	(0101205) / 0034.000.00	7583 TECNOSTUDI SRL PROGETTAZIONE NUOVI LOCALI PER UFFICI E ARCHIVIO VIA EINAUDI	3.907,05	0,00
2016 / 00224.028	(0101205) / 0034.000.00	7583 TECNOSTUDI SRL INFRASTRUTTURA INFORMATICA NUOVA SEDE AMMINISTRATIVA	4.831,20	0,00
		11757 CONNESI SPA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00170	(9901702) / 0036.000.00	MENSILITA' ANTICIPATA INGRESSO OSPITI VILLA LETIZIA 2016	1.322,09	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016 di cui sottimpegno di livello 1			102.071,29 95.730,33	0,00 0,00

Esercizio: 2023 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	8.540,00	0,00
2017 / 00130	(9901702) / 0036.000.00	10920 COLOMBI MASSIMILIANO MENSILITA' ANTICIPATE VILLA LETIZIA ANNO 2017	2.644,18	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			11.184,18	0,00

Esercizio: 2023 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	241.155,18	0,00
2018 / 00129.001	(0101103) / 0028.000.00	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EX ART. 1, CO. 2, LETT. a) DEL D. L. N. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D. L. N. 77/2021 PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE LOCALE ARCHIVIO ED UFFICI DELLA SEDE DI VIA EINAUDI, COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - CUP G76G18000050005- CIG 978498483C - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE EX ART. 32, CO. 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 (E S.M.I.) 2723 PIPPONZI COSTRUZIONI S.R.L.	170.058,08	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
TOTALE ESERCIZIO 2018 di cui sottimpegno di livello 1			1.968.960,57 170.058,08	0,00 0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00144	(0101109) / 0019.000.00	Rimborso maggio incasso fattura agosto 2019	21,73	0,00
		9788 PEPE MARIA		
2019 / 00025	(9901702) / 0036.000.00	MENSILITA' ANTICIPATE INGRESSO OSPITI ANNO 2019 STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	5.288,36	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2019	638.446,98	0,00

Esercizio: 2023 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 / 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	3.000,00	0,00
2020 / 00051	(0101103) / 0005.000.00	13852 ROCCHI PAOLO SPESE CONDOMINIALI LOCALI MORROVALLE VIA BRODOLINI N.25 PROVVEDIMENTI	2.000,00	0,00
2020 / 00004.004	(0101103) / 0009.000.00	6468 CONDOMINIO "BRODOLINI" SISTEMA PUBBLICO CONNETTIVITA' PRESA IN CARICO TELECOM ITALIA GESTIONE SERVIZI	477,70	477,70
2020 / 00140	(0101103) / 0030.000.00	18 TIM SPA SINISTRO AUTOVEETTURA FIAT PANDA FF693GW - PROVVEDIMENTI	1.676,76	0,00
		9073 LA MODERNA S.R.L. - CARROZZERIA MERCEDES		

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00157.001	(0101202) / 0013.000.00	Sirio Informatica Sas	246,90	0,00
2020 / 00157.002	(0101202) / 0013.000.00	13345 SIRIO INFORMATICA S.A.S. Palitalsoft	396,00	0,00
2020 / 00180	(0101205) / 0034.000.00	13009 PALITALSOFT SRL REALIZZAZIONE CENTRO AUTISMO. DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE.IE	614.468,33	0,00
2020 / 00180.003	(0101205) / 0034.000.00	INCARICHI TECNICI PER VARIANTE PRG PROGETTO CENTRO AUTISMO - STUDIO FOR.ASS.FORESTAMBIENTE	3.806,40	0,00
2020 / 00180.004	(0101205) / 0034.000.00	14367 STUDIO FOR.ASS. FORESTAMBIENTE INCARICHI TECNICI PER VARIANTE PRG PROGETTO CENTRO AUTISMO - PECORARI EVELIN	1.040,00	0,00
2020 / 00178	(9901702) / 0036.000.00	14789 PECORARI EVELIN 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

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00043.007	(9901702) / 0038.000.00	Maggior incasso su fatt. ottobre 2021	43,46	0,00
2020 / 00152	(9901702) / 0038.000.00	11738 CARPINETI MARALITA MAGGIOR INCASSO SU BONUS NIDO REGIONE MARCHE	63,81	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020 di cui sottimpegno di livello 1			656.580,23 14.815,92	477,70 477,70

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00002.001	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di turno	2.938,85	0,00
2021 / 00002.004	(0101101) / 0001.000.00	Specifiche responsabilità	999,96	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	5.087,00	0,00
2021 / 00002.007	(0101101) / 0001.000.00	Progressioni economiche con decorrenza 2021	1.103,66	0,00
2021 / 00002.008	(0101101) / 0001.000.00	Performance organizzativa anno 2021	372,32	0,00
2021 / 00214	(0101101) / 0001.000.00	FORMAZIONE 1% STIPENDI ANNO 2021	7.506,56	0,00
2021 / 00008	(0101101) / 0004.000.00	ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI ANNO 2021	6.223,08	0,00
2021 / 00145	(0101103) / 0005.000.00	SPESE CONDOMINIALI LOCALE MORROVALLE ANNO 2021	2.000,00	0,00
		6468 CONDOMINIO "BRODOLINI"		

Esercizio: 2023 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 / 00041.007	(0101109) / 0019.000.00	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 / 00171	(0101205) / 0034.000.00	11012 UCCELLARI ZITA 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	6.612,45	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021 di cui sottimpegno di livello 1			577.340,28 20.785,51	0,00 0,00

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	22.624,23	0,00
2022 / 00002.009	(0101101) / 0001.000.00	maneggio valori	1.621,76	0,00
2022 / 00002.010	(0101101) / 0001.000.00	Reperibilità	788,00	0,00
2022 / 00002.011	(0101101) / 0001.000.00	Specifiche responsabilità	9.000,04	0,00
2022 / 00002.012	(0101101) / 0001.000.00	Progetti e performance individuali	2.999,93	0,00
2022 / 00003	(0101101) / 0001.000.00	STRAORDINARI E BANCA ORE ANNO 2022	6.114,92	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 / 00177	(0101101) / 0001.000.00	STANZIAMENTO SOMME WELFARE INTEGRATIVO. I.E	2.750,05	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00192	(0101101) / 0001.000.00	FORMAZIONE 1° 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	16.712,03	0,00
2022 / 00178	(0101101) / 0004.000.00	STANZIAMENTO SOMME WELFARE INTEGRATIVO.I.E	654,49	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 / 00081	(0101103) / 0002.000.00	NUCLEO DI VALUTAZIONE - PROVVEDIMENTI: Dott.sa Marini Paola	1.000,00	0,00
2022 / 00099	(0101103) / 0002.000.00	14694 MARINI PAOLA INCARICO FORMAZIONE IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO SANITARIO	2.219,95	0,00
2022 / 00166	(0101103) / 0002.000.00	13853 FACCHINI GIANNINO DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2021 - Iniziative x progetti inerenti le persone affette da Alzheimer	50.000,00	0,00
2022 / 00188	(0101103) / 0003.000.00	LIQUIDAZIONE COMPENSI CDA PERIODO 18 OTTOBRE - DICEMBRE 2022	420,00	0,00

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00035	(0101103) / 0005.000.00	LOCALE MORROVALLE PROVVEDIMENTI ANNO 2022: Spese condominiali	2.000,00	0,00
2022 / 00141	(0101103) / 0010.000.00	6468 CONDOMINIO "BRODOLINI" RESTAURO BENI DI VALORE STORICO E ARTISTICO	3.175,00	0,00
2022 / 00167	(0101103) / 0010.000.00	13996 ICONOS RESTAURI S.N.C. DI VETTORI SIMONE DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2021 - Manutenzioni e migliorie struttura per disabili	86.014,08	0,00
2022 / 00168	(0101103) / 0021.000.00	ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO. PROVVEDIMENTI. I.E	3.000,00	0,00
2022 / 00151	(0101202) / 0013.000.00	GESTIONALE CARTELLA SANITARIA. PROVVEDIMENTI	4.501,80	0,00
2022 / 00165	(0101205) / 0034.000.00	14027 TECH4CARE SRL DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2021 - Centro autismo	300.000,00	0,00
2022 / 00170	(9901702) / 0036.000.00	MENSILITA' ANTICIPATE INGRESSO OSPITI STRUTTURA VILLA LETIZIA 2022	10.576,72	0,00
2022 / 00084	(9901702) / 0038.000.00	PROVV. N. 744 - STORNO BONIFICO AGENZIA REGIONALE MARCHE MOTIVO: CONTO CHIUSO	1.082,00	0,00
		2836 AGENZIA REGIONALE SANITARIA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00123.001	(9901702) / 0038.000.00	Maggior incasso fattura aprile 2022	36,17	0,00
2022 / 00123.002	(9901702) / 0038.000.00	118 LUCETTI SONIA Maggior incasso fattura giugno 2022	36,17	0,00
2022 / 00123.003	(9901702) / 0038.000.00	118 LUCETTI SONIA Maggior incasso fattura Settembre 2022	36,17	0,00
2022 / 00123.004	(9901702) / 0038.000.00	118 LUCETTI SONIA Maggior incasso fattura Novembre 2022	36,17	0,00
2022 / 00140	(9901702) / 0038.000.00	118 LUCETTI SONIA DOPPIO INCASSO FATTURA SETTEMBRE 2022	137,00	0,00
2022 / 00143	(9901702) / 0038.000.00	13966 MICUCCI CESARE RICAMBI LETTO ELETTRICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	100,00	0,00
2022 / 00190	(9901702) / 0038.000.00	MAGGIOR INCASSO RETTA DICEMBRE 2022	6,00	0,00
		14005 ETERNO GINEVRA		
TOTALE ESERCIZIO 2022 di cui sottimpegno di livello 1			593.785,08 33.832,28	0,00 0,00

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00008	(0101101) / 0001.000.00	CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2023	6.199,57	0,00
2023 / 00008.001	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di turno 2023	1.812,23	0,00
2023 / 00008.002	(0101101) / 0001.000.00	PEO storiche, Comparto, Indennità I-IV qualifica anno 2023	6.695,67	0,00
2023 / 00008.003	(0101101) / 0001.000.00	Specifiche responsabilità anno 2023	9.000,04	0,00
2023 / 00008.004	(0101101) / 0001.000.00	Maneggio valori anno 2023	1.741,76	0,00
2023 / 00008.005	(0101101) / 0001.000.00	Reperibilità anno 2023	1.630,00	0,00
2023 / 00008.006	(0101101) / 0001.000.00	Performance individuali e progetti anno 2023	2.400,00	0,00
2023 / 00008.007	(0101101) / 0001.000.00	Progressioni CCDI anno 2023	4.000,00	0,00
2023 / 00009	(0101101) / 0001.000.00	STRAORDINARIO E BANCA ORE ANNO 2023	6.114,92	0,00
2023 / 00011	(0101101) / 0001.000.00	RIMBORSO SPESE E KM ANNO 2023	262,50	0,00

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00012.002	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di risultato Direttore Generale 2023	11.550,00	0,00
2023 / 00012.004	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di risultato Direttore Medico 2023	4.500,00	0,00
2023 / 00013	(0101101) / 0001.000.00	POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2023	15.000,00	0,00
2023 / 00013.002	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di risultato Direttore Area Socio-Sanitaria anno 2023	3.227,87	0,00
2023 / 00183	(0101101) / 0001.000.00	WELFARE AZIENDALE ANNO 2023	7.000,00	0,00
2023 / 00197	(0101101) / 0001.000.00	FORMAZIONE 1° MONTE SALARI 2023	8.463,54	0,00
2023 / 00198	(0101101) / 0001.000.00	ACCANTONAMENTO RINNOVO CCNL (6% Monte Salari)	50.781,25	0,00
2023 / 00014	(0101101) / 0004.000.00	ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI ANNO 2023	26.942,41	0,00
2023 / 00199	(0101101) / 0004.000.00	ONERI CONTRIBUTIVI SU ACC.O RINNOVO CCNL (6% Monte salari 2023)	14.564,06	0,00
2023 / 00001	(0101103) / 0002.000.00	INCARICO DPO (Data Protection Officer) E SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO PERIODO 2022-2023	1.220,00	1.220,00
		12522 ROBYONE SRL		

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00033	(0101103) / 0002.000.00	CONTRATTO DI SERVIZIO PAOLO RICCI SERVIZI SRL ANNO 2023	743.398,00	0,00
2023 / 00035	(0101103) / 0002.000.00	11225 PAOLO RICCI SERVIZI SRL RINNOVO INCARICO REVISORE DEI CONTI	2.694,64	0,00
2023 / 00057	(0101103) / 0002.000.00	11689 GARBUGLIA ELEONORA CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PROGETTISTA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 - DOTT.SSA SONIA MERCURI	1.740,00	0,00
2023 / 00065	(0101103) / 0002.000.00	13117 MERCURI SONIA INCARICO LIBERO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 DOTT.SSA PAOLONI ELISABETTA	507,00	507,00
2023 / 00090	(0101103) / 0002.000.00	10038 PAOLONI ELISABETTA MANUTENZIONI ANNO 2023-2024 - Verifica impianto elettrico ad uso medico	444,08	0,00
2023 / 00120	(0101103) / 0002.000.00	1518 MICCI LAMBERTO PRESTAZIONI CONSULENZA D.LGS 81/08 PERIODO GIUGNO 2023 - GIUGNO 2024	396,50	0,00
2023 / 00131	(0101103) / 0002.000.00	2637 SEICOM S.R.L. PROCEDURA COMPARATIVA ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE, UFFICIO STAMPA E SOCIAL MEDIA	1.090,00	0,00
		14153 CARBONE HERMES		

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00184	(0101103) / 0002.000.00	PROROGA INCARICO NEUROPSICHIATRA LAPPONI PERIODO 23/11/2023 - 31/12/2024	1.230,00	0,00
2023 / 00186	(0101103) / 0002.000.00	9316 LAPPONI ELISA DIMISSIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE. PROVVEDIMENTI PER LA SOSTITUZIONE	1.000,00	0,00
2023 / 00047.002	(0101103) / 0003.000.00	14694 MARINI PAOLA Gettoni presenza Consiglieri CDA anno 2023	1.020,00	0,00
2023 / 00021	(0101103) / 0005.000.00	SPESE CONDOMINIALI LOCALI MONTE SAN GIUSTO VIA KENNEDY ANNO 2023	343,00	0,00
2023 / 00023	(0101103) / 0005.000.00	4690 CONDOMINIO VIA KENNEDY N.75 SPESE CONDOMINIALI LOCALI MORROVALLE VIA BRODOLINI N.25 2023	2.000,00	0,00
2023 / 00030.002	(0101103) / 0006.000.00	6468 CONDOMINIO "BRODOLINI" FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONCHIGLIA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA XX - LOTTO 9	238,12	155,51
2023 / 00103	(0101103) / 0007.000.00	12959 A2A ENERGIA SPA FORNITURA GAS NATURALE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE XV EDIZIONE"- periodo 01/07-31/12/2023	415,13	0,00
2023 / 00032	(0101103) / 0008.000.00	13425 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. SERVIZIO IDRICO ANNO 2023	247,52	0,00
		3 ATAC CIVITANOVA S.P.A.		

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00025	(0101103) / 0009.000.00	SPESE TELEFONICHE TIM 2023	39,32	4,73
2023 / 00027	(0101103) / 0009.000.00	18 TIM SPA CONNETTIVITA': TRAFFICO TELEFONICO FUORI PLAFOND - al 31/08/2023	9,17	0,00
2023 / 00083	(0101103) / 0009.000.00	11757 CONNESI SPA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PROROGA TERMINI	111,01	111,01
2023 / 00130	(0101103) / 0009.000.00	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA Set- Dic 2023	46,75	0,00
2023 / 00170	(0101103) / 0009.000.00	11757 CONNESI SPA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA TECNICA E PROVVEDIMENTI	53,73	0,00
2023 / 00038	(0101103) / 0010.000.00	18 TIM SPA CONTRATTO MANUTENZIONE CALDAIE NIDI IL GRILLO E IL CAVALLUCCIO MARINO	512,40	0,00
2023 / 00084	(0101103) / 0010.000.00	3 ATAC CIVITANOVA S.P.A. MANUTENZIONI ANNO 2023-2024 - Verifica e manutenzione Ascensori e montacarichi	751,54	0,00
2023 / 00085	(0101103) / 0010.000.00	11204 SAMIS GABRIELLI ASCENSORI MANUTENZIONI ANNO 2023-2024 - Verifica a manutenzione porte e cancelli automatici	378,20	0,00
		8559 3F ELETTRONICA - FERRACUTI ANDREA		

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00087	(0101103) / 0010.000.00	MANUTENZIONI ANNO 2023-2024 - Manutenzione e verifica impianti di riscaldamento e acqua calda	1.198,65	0,00
2023 / 00088	(0101103) / 0010.000.00	12151 S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL S.R.L. MANUTENZIONI ANNO 2023-2024 - Verifica e manutenzione impianti di climatizzazione e pulizia estrattori	3.330,60	0,00
2023 / 00161	(0101103) / 0010.000.00	12151 S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL S.R.L. SERVIZI DI CONNETTIVITA' DESTINATI AI NIDI D'INFANZIA "IL CAVALLUCCIO MARINO" E "IL GRILLO PARLANTE" - PROVVEDIMENTI	366,00	0,00
2023 / 00036	(0101103) / 0011.000.00	11757 CONNESI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMA IT PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023	2.740,73	747,25
2023 / 00039.002	(0101103) / 0011.000.00	2917 SW OFFICE AUTOMATION SRL Costo Copia	56,68	0,00
2023 / 00101	(0101103) / 0011.000.00	1114 STUDIO COPIA S.R.L. CANONE SOFTWARE CARTELLA SOCIO-SANITARIA 2023	2.257,00	0,00
2023 / 00136	(0101103) / 0011.000.00	14027 TECH4CAFE SRL RINNOVO LICENZA PER SOFTWARE DI BACKUP SISTEMA ITC E NOLEGGIO SERVER DEDICATO	439,20	0,00
		2917 SW OFFICE AUTOMATION SRL		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00162	(0101103) / 0011.000.00	RINNOVO SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE FIREWALL 60E PER RETE DEDICATA ALLE ATTIVITA' RIABILITATIVE PRESSO CENTRO DIURNO E RESIDENZIALE PER DIVERSAMENTE ABILI	847,90	847,90
2023 / 00164	(0101103) / 0011.000.00	2917 SW OFFICE AUTOMATION SRL FORNITURA SUPPORTO MAGNETICO RDX PER BACKUP SERVER FARM	597,80	597,80
2023 / 00191	(0101103) / 0011.000.00	2917 SW OFFICE AUTOMATION SRL CONSUNTIVO ORE EXTRA PALITALSOFT ANNO 2023	495,63	0,00
2023 / 00196	(0101103) / 0011.000.00	13009 PALITALSOFT SRL SOSTITUZIONE BATTERIE UPS INFRASTRUTTURA INFORMATICA	852,43	0,00
2023 / 00044	(0101103) / 0012.000.00	5393 ELETTRIO DUERRE DI RACCICHINI PIETRO R. & C. SNC ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" PROVVEDIMENTI	1.060,46	563,88
2023 / 00054.003	(0101103) / 0012.000.00	10033 ITALIANA PETROLI SPA Revisione periodiche obbligatorie autobus	85,00	0,00
2023 / 00179	(0101103) / 0012.000.00	13162 ANDREANI MAURIZIO SRL SOSTITUZIONE SPAZZOLE TERGI AUTOBUS ED132NA	64,62	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00094.002	(0101103) / 0022.000.00	Compenso docenti	140,00	0,00
2023 / 00137	(0101103) / 0022.000.00	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL". PROGETTO ATTUATIVO CODICE SIFORM2 N. 1089925 - LE COMPETENZE DIGITALI DEL FRAMEWORK DIGI COME	2.928,52	0,00
2023 / 00137.004	(0101103) / 0022.000.00	Aula attrezzata	660,00	0,00
2023 / 00137.005	(0101103) / 0022.000.00	Attività progettazione Capofila 3%	398,86	0,00
2023 / 00137.006	(0101103) / 0022.000.00	Attività coordinamento Capofila 10%	1.329,60	0,00
2023 / 00149	(0101103) / 0022.000.00	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL". PROGETTO ATTUATIVO CODICE SIFORM N. 1086237 - TECNICO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI SPEDIZIONE DELLA MERCE	36,56	0,00
2023 / 00149.002	(0101103) / 0022.000.00	Rimborso spese trasporto ai partecipanti	902,20	0,00
2023 / 00157	(0101103) / 0022.000.00	FORMAZIONE: "LA NUTRIZIONE DEI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI" - EVENTO FORMATIVO PER OPERATORI SOCIO SANITARI	60,00	0,00
2023 / 00158.001	(0101103) / 0022.000.00	14159 GRAVINA MARTA Docenza Tombari Giulia	640,00	640,00
		13871 TOMBARI GIULIA		

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Mecanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00093.001	(0101103) / 0023.000.00	SERVIZI POSTALI "PICK UP", "CONTO D I CREDITO" E "SEGUIMI"	192,31	0,00
2023 / 00104	(0101103) / 0023.000.00	2795 POSTE ITALIANE S.P.A.		
2023 / 00190	(0101103) / 0023.000.00	VALORI BOLLATI - IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2023	1.536,00	0,00
		PAGAMENTO QUOTA DI COMPETENZA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO NIDI	116,00	0,00
2023 / 00045.001	(0101103) / 0025.000.00	5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Compenso anno 2023	4.980,00	0,00
2023 / 00045.002	(0101103) / 0025.000.00	13974 BCC RECANATI E COLMURANO Commissioni POS anno 2023	82,62	0,00
2023 / 00045.003	(0101103) / 0025.000.00	13974 BCC RECANATI E COLMURANO Imposta di bollo e spese c/c anno 2023	30,00	0,00
2023 / 00181	(0101103) / 0025.000.00	13974 BCC RECANATI E COLMURANO IMPOSTA DI BOLLO SU CERTIFICATI DI DEPOSITO ANNO 2023	378,00	0,00
2023 / 00002	(0101110) / 0024.000.00	13974 BCC RECANATI E COLMURANO ASSICURAZIONI ANNO 2023	37.794,61	0,00

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00123	(0101110) / 0024.000.00	IRES ANNO 2023	1.440,00	0,00
2023 / 00171	(0101110) / 0024.000.00	4380 AGENZIA DELLE ENTRATE CANONI ESPOSIZIONE TARGHE INDICATRICI CIVITANOVA E MORROVALLE PERIODO 01.12.2023 - 30.11.2024	479,37	479,37
2023 / 00182	(0101110) / 0024.000.00	2309 ADRIATICA PUBBLICITA' SRL RITUNUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI ANNO 2023	14.668,08	0,00
2023 / 00187	(0101202) / 0013.000.00	13974 BCC RECANATI E COLMURANO ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO NUOVI UFFICI. I.E	15.000,00	0,00
2023 / 00176	(0101202) / 0016.000.00	152 GALASSIA DI PICINI - PERINI S.R.L. FORNITURA MATERIALE PER AMBULATORI E CENTRO RESIDENZIALE	1.311,50	1.311,50
2023 / 00177	(0101202) / 0016.000.00	13586 CFS PRODOTTI MEDICALI SRL ACQUISTO ATTREZZATURA MEDICA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI OZONO-TERAPIA. PROVVEDIMENTI.I.E	3.654,40	0,00
2023 / 00177.001	(0101202) / 0016.000.00	FORNITURA MACCHINARIO OZONO TERAPIA	10.345,60	0,00
2023 / 00024	(9901702) / 0038.000.00	14644 MULTIOSSIGEN S.P.A. SPESE ANTICIPATE X CONTO PAOLO RICCI SERVIZI SRL	10.477,14	8.969,66
		11225 PAOLO RICCI SERVIZI SRL		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00062	(9901702) / 0038.000.00	RIMBORSO RETTE ANTICIPATE OSPITI STRUTTURA POLIFUNAZIONALE "VILLA LETIZIA" 2023	14.542,99	0,00
2023 / 00070.003	(9901702) / 0038.000.00	Rimborso Maggior incasso fatt.Ottobre 2023	21,00	0,00
2023 / 00178	(9901702) / 0038.000.00	13966 MICUCCI CESARE		
2023 / 00178.001	(9901702) / 0038.000.00	FORNITURA RICAMBI ATTREZZATURE STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	100,00	0,00
		FORNITURA RICAMBI ATTREZZATURE STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	470,92	470,92
2023 / 00178.002	(9901702) / 0038.000.00	14004 WELBEING SOLUTIONS SRL		
		FORNITURA RICAMBI ATTREZZATURE STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	130,54	0,00
2023 / 00188	(9901702) / 0038.000.00	14681 OMNIACELL TERTIA SRL		
		CONSUNTIVO II SEMESTRE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PER CONTO COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	1.381,04	0,00
2023 / 00189	(9901702) / 0038.000.00	11204 SAMIS GABRIELLI ASCENSORI		
		RIPARAZIONE LAVATRICE MYPRO STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	369,05	0,00
2023 / 00192	(9901702) / 0038.000.00	312 MANZONI GROUP SRL		
		Maggior incassi rette Centro Residenziale PAOLO RICCI anno 2023	253,19	0,00
		118 LUCHETTI SONIA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00193	(9901702) / 0038.000.00	Rimborso BFF BANK 13158 BFF BANK S.P.A.	21,48	0,00
2023 / 00194	(9901702) / 0038.000.00	MAGGIOR INCASSO RETTE STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA ANNO 2023 2365 PORTA ALBINA	23,73	0,00
2023 / 00195	(9901702) / 0038.000.00	RIMBORSO INCASSO PROV.N.1349 13638 MARTINELLI ADELE	225,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2023 di cui sottimpegno di livello 1			1.083.304,96 68.301,04	16.626,53 1.266,43

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2015	2.500,00
		2017	8.540,00
		2018	1.261.213,26
		2019	633.158,62
		2020	28.437,57
		2021	86.515,15
		2022	277.236,88
		2023	1.024.977,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			3.322.578,86
01012	Organi istituzionali	2002	19.528,39
		2004	14.549,46
		2016	100.749,20
		2018	702.458,95
		2020	619.957,63
		2021	484.212,68
		2022	304.501,80
		2023	30.311,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01012			2.276.269,61
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2009	1.282,50
		2012	1.322,09
		2014	1.322,09
		2016	1.322,09
		2017	2.644,18
		2018	5.288,36
		2019	5.288,36
		2020	8.185,03

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	6.612,45
		2022	12.046,40
		2023	28.016,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			73.329,63

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Esercizio: 2023

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2002	19.528,39
2004	14.549,46
2009	1.282,50
2012	1.322,09
2014	1.322,09
2015	2.500,00
2016	102.071,29
2017	11.184,18
2018	1.968.960,57
2019	638.446,98
2020	656.580,23
2021	577.340,28
2022	593.785,08
2023	1.083.304,96
TOTALE	5.672.178,10

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2015	2.500,00
1 - 2017	8.540,00
1 - 2018	1.261.213,26
1 - 2019	633.138,62
1 - 2020	28.437,57
1 - 2021	86.515,15
1 - 2022	277.236,88
1 - 2023	1.024.977,38
2 - 2002	19.528,39
2 - 2004	14.549,46
2 - 2016	100.749,20
2 - 2018	702.458,95
2 - 2020	619.957,63
2 - 2021	484.212,68
2 - 2022	304.501,80
2 - 2023	30.311,50
7 - 2009	1.282,50
7 - 2012	1.322,09
7 - 2014	1.322,09
7 - 2016	1.322,09
7 - 2017	2.644,18
7 - 2018	5.288,36
7 - 2019	5.288,36
7 - 2020	8.185,03
7 - 2021	6.612,45
7 - 2022	12.046,40

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Esercizio: 2023

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2023	28.016,08
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	5.672.178,10

Esercizio: 2023 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 *****	2022	47.284,53	0,00	47.284,53
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	2.500,00	0,00	2.500,00
		2020	16.446,49	0,00	16.446,49
		2021	27.948,39	0,00	27.948,39
		2022	65.176,80	0,00	65.176,80
		2023	140.379,35	0,00	140.379,35
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 *****	2020	4.836,62	0,00	4.836,62
		2021	6.223,08	0,00	6.223,08
		2022	17.366,52	0,00	17.366,52
		2023	41.506,47	0,00	41.506,47
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 *****		69.932,69	0,00	69.932,69
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001					
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	6.415,76	0,00	6.415,76
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001					
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****					
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001					
1.020,00					

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
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	111,01	111,01	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			111,01	111,01	0,00
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2018	850.000,00	0,00	850.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.000		2019	633.136,89	0,00	633.136,89
			1.483.136,89	0,00	1.483.136,89
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2018	241.155,18	0,00	241.155,18
		2021	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008		2022	86.014,08	0,00	86.014,08
			377.169,26	0,00	377.169,26
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	1.536,00	0,00	1.536,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			1.536,00	0,00	1.536,00

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			50.000,00	0,00	50.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	37.794,61	0,00	37.794,61
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			37.794,61	0,00	37.794,61
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	3.654,40	0,00	3.654,40
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.002			3.654,40	0,00	3.654,40
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 14.549,46 100.749,20 702.458,95 618.274,73 484.212,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19.528,39 14.549,46 100.749,20 702.458,95 618.274,73 484.212,68
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			2.239.773,41	0,00	2.239.773,41

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 2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021	1.282,50 1.322,09 1.322,09 1.322,09 2.644,18 5.288,36 5.288,36 7.934,54 6.612,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.282,50 1.322,09 1.322,09 1.322,09 2.644,18 5.288,36 5.288,36 7.934,54 6.612,45
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	10.576,72	0,00	10.576,72
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			43.593,38	0,00	43.593,38
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	2020 2022	250,49 1.427,51	0,00 0,00	250,49 1.427,51
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	2023	28.016,08	9.440,58	18.575,50
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			29.694,08	9.440,58	20.253,50
0.00.00.00.000	Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2020	1.040,00	0,00	1.040,00

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 *****	2022	42,17	0,00	42,17
TOTALE Piano Fin. 0.00.00.00.000			1.082,17	0,00	1.082,17
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	2023	700,00	640,00	60,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			700,00	640,00	60,00
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	2023	1.210,08	563,88	646,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			1.210,08	563,88	646,20
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	477,70	477,70	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001		2023	148,97	4,73	144,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			626,67	482,43	144,24
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	2023	238,12	155,51	82,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			238,12	155,51	82,61
1.03.02.05.005	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2023	247,52	0,00	247,52
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			247,52	0,00	247,52

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2023	415,13	0,00	415,13
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			415,13	0,00	415,13
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 2021 2022	2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001		2023	2.343,00	0,00	2.343,00
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	2023	8.287,37	2.192,95	6.094,42
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.003			8.287,37	2.192,95	6.094,42
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	2018 2022	170.058,08 3.175,00	0,00 0,00	170.058,08 3.175,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008		2023	6.537,39	0,00	6.537,39
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		179.770,47	0,00	179.770,47
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011		2020	1.676,76	0,00	1.676,76
			1.676,76	0,00	1.676,76

Esercizio: 2023 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2023	308,31	0,00	308,31
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999					
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	2023	308,31	0,00	308,31
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002					
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 2020 2022	8.540,00 3.000,00 3.219,95	0,00 0,00 0,00	8.540,00 3.000,00 3.219,95
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999					
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	21,73	0,00	21,73
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.000					
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	2021	343,68	0,00	343,68
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001					

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2023	16.587,45	479,37	16.108,08
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			16.587,45	479,37	16.108,08
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 2022	642,90 4.501,80	0,00 0,00	642,90 4.501,80
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001		2023	15.000,00	0,00	15.000,00
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		20.144,70	0,00	20.144,70
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.002		2023	11.657,10	1.311,50	10.345,60
			11.657,10	1.311,50	10.345,60