

Economie su Impegni

Anno 2024

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101101 / 0001.000.00 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	2024 / 00004 RIMBORSO SPESE E KM ANNO 2024		1.334,76
	2024 / 00005 INDENNITA' DIRIGENTI ANNO 2024	Proviene da Impegno 2024-00005.003 Bilancio Consuntivo	2.111,11
	2024 / 00005 INDENNITA' DIRIGENTI ANNO 2024	Proviene da Impegno 2024-00005.001 Bilancio Consuntivo	0,02
Totale meccanografico 0101101	3.445,89	Totale voce 0101101 / 0001.000.00	3.445,89
0101103 / 0002.000.00 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO - CONTRATTI DI SERVIZIO	2024 / 00028 APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA PAOLO RICCI SERVIZI SRL		443.247,00
	2024 / 00029 PROCEDURA COMPARATIVA ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE, UFFICIO STAMPA E SOCIAL MEDIA		7.630,16
	2024 / 00043 AFFIDAMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI ANNO 2024 - MERCURI SONIA	Bilancio Consuntivo	1.970,00
	2024 / 00044 INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE A SUPPORTO UFFICIO FORMAZIONE - DOTT.SSA CHIARA CAVALIERI		115,50
	2024 / 00060 INCARICO NEUROPSICHIATRA INFANTILE DOTT.SSA LAPPONI ELISA DAL 23/11/2023 AL 31/12/2024	Bilancio Consuntivo	2.704,80
2024 / 00065 ROBYONE		Bilancio Consuntivo	1.220,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2024 / 00068 AFFIDAMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI ANNO 2024 - PETROSELLI LUDOVICA	Bilancio Consuntivo	11.324,16
	2024 / 00104 INCARICO LIBERO PROFF. NEUROPSICHIATRA INFANTILE		6.000,00
	2024 / 00105 INCARICO LIBERO PROFF. MEDICO DEL LAVORO	Bilancio Consuntivo	88,00
	2024 / 00106 INCARICO LIBERO PROFF. LEGALE	Bilancio Consuntivo	1.372,80
	2024 / 00117 INCONTRI FORMATIVI C/O ALESSANDRINA AZIENDA AGRICOLA - AGRINIDO C'ERA UNA VOLTA -	Bilancio Consuntivo	480,00
	2024 / 00118 RINNOVO INCARICO REVISORE DEI CONTI - scad. 30/06/2024		821,60
	2024 / 00150 INCARICO PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI PSICOLOGO. PER PARENT TRAINING- PSICOTERAPIA-. DOTT.SSA FRATERNALI PAOLA	Bilancio Consuntivo	1.373,99
	Totale voce 0101103 / 0002.000.00		478.348,01
0101103 / 0003.000.00 GETTONI PRESENZA GETTONI PRESENZA	2024 / 00019 LIQUIDAZIONE COMPENSI CDA ANNO 2024	Proviene da Impegno 2024-00019.002 Bilancio Consuntivo	2.010,00
	Totale voce 0101103 / 0003.000.00		2.010,00

Mecanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101103 / 0006.000.00 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	2024 / 00053 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CONCHIGLIA - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA XX - LOTTO 9		1.094,25
	2024 / 00102 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTA' VIA CONCHIA IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA XXI" - LOTTO 9		68,03
Totale voce 0101103 / 0006.000.00			1.162,28
0101103 / 0007.000.00 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	2024 / 00036 CONSUMI GAS-METANO ANNO 2024	Bilancio Consuntivo	2.000,00
	2024 / 00036 CONSUMI GAS-METANO ANNO 2024	Proviene da Impegno 2024-00036.001 Bilancio Consuntivo	395,81
	2024 / 00036 CONSUMI GAS-METANO ANNO 2024	Proviene da Impegno 2024-00036.002 Bilancio Consuntivo	18,58
Totale voce 0101103 / 0007.000.00			2.414,39
0101103 / 0008.000.00 CONSUMI IDRICI	2024 / 00130 CONSUMO IDRICO ANNO 2024	Bilancio Consuntivo	987,42
Totale voce 0101103 / 0008.000.00			987,42
0101103 / 0009.000.00 UTENZE TELEFONICHE	2024 / 00024 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA scad. 31/08/2024		543,84
	2024 / 00037 CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA TECNICA E PROVVEDIMENTI scad nov2024	Bilancio Consuntivo	175,12

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2024 / 00041 SPESE TELEFONICHE TIM Spa Anno 2024	Bilancio Consuntivo	37,76
Totale voce		0101103 / 0009.000.00	756,72
0101103 / 0010.000.00 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI	2024 / 00078 MANUTENZIONI GENNAIO 2024 - MARZO 2024 - Verifica manutenzione Ascensori e montacarichi	Bilancio Consuntivo	58,55
	2024 / 00080 MANUTENZIONI GENNAIO 2024 - MARZO 2024 - Verifica manutenzione presidi antincendio	Bilancio Consuntivo	563,64
	2024 / 00120 Manutenzione, potature e pulizia aree verdi - Anno 2024	Bilancio Consuntivo	451,40
	2024 / 00164 TINTEGGIATURA STANZE CENTRO AMBULATORIALE CIVITANOVA MARCHE		28,98
	2024 / 00171 Revisione biennale ascensori Struttura Polifunzionale Villa Letizia e Casa San Silvestro	Bilancio Consuntivo	0,01
Totale voce		0101103 / 0010.000.00	1.102,58
0101103 / 0011.000.00 MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	2024 / 00026 NOLEGGIO STAMPANTE SEDE VIA EINAUDI 01/01-12/04/2024	Proviene da Impegno 2024-00026.002 Bilancio Consuntivo	0,09
	2024 / 00083 MANUTENZIONI GENNAIO 2024 - MARZO 2024 - Verifica manutenzione centralino		152,50

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2024 / 00111 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA GENNAIO - SETTEMBRE 2024	Bilancio Consuntivo	3.949,88
	2024 / 00124 NOLEGGIO STAMPANTE VIA EINAUDI PERIODO 01/07/2024 - 30/06/2027	Bilancio Consuntivo	61,66
	2024 / 00126 Verifica e manutenzione Ascensori dal 01/04/2024 - 31/03/2025	Bilancio Consuntivo	375,73
Totale voce			4.539,86
0101103 / 0012.000.00 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	2024 / 00014 SPESE AUTOMEZZI ANNO 2024	Proviene da Impegno 2024-00014.001 Bilancio Consuntivo	145,15
	2024 / 00014 SPESE AUTOMEZZI ANNO 2024	Proviene da Impegno 2024-00014.004 Bilancio Consuntivo	1.555,06
	2024 / 00014 SPESE AUTOMEZZI ANNO 2024	Proviene da Impegno 2024-00014.003 Bilancio Consuntivo	593,85
	2024 / 00014 SPESE AUTOMEZZI ANNO 2024	Proviene da Impegno 2024-00014.002 Bilancio Consuntivo	2.356,26
	2024 / 00014 SPESE AUTOMEZZI ANNO 2024	Proviene da Impegno 2024-00014.005 Bilancio Consuntivo	39,00
	2024 / 00027 ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" scad.30/11/2024		545,39

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2024 / 00185 ATTIVAZIONE ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 3" - Periodo Dic.2024	Bilancio Consuntivo	166,28
Totale voce		0101103 / 0012.000.00	5.400,99
0101103 / 0022.000.00 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	2024 / 00046 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	Proviene da Impegno 2024-00046.015 Bilancio Consuntivo	20,00
	2024 / 00046 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	Proviene da Impegno 2024-00046.014 Bilancio Consuntivo	150,00
	2024 / 00085 FORMAZIONE: CORSO QUANTE EMOZIONI 6 - 13 APRILE 2024	Bilancio Consuntivo	952,45
	2024 / 00086 FORMAZIONE. LABORATORIO COMUNICAZIONE NON VERBALE	Proviene da Impegno 2024-00086.002 Bilancio Consuntivo	48,00
	2024 / 00099 FORMAZIONE: SEAS - SCIENTIFIC EXERCISE APPROACH TO SCOLIOSI - ILTRATTAMENTO DELLA SCOLIOSI - 10/11MAGGIO 2024	Bilancio Consuntivo	3.700,89
	2024 / 00103 FORMAZIONE: CORSO FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	Bilancio Consuntivo	73,30
	2024 / 00127 FORMAZIONE: SEAS - SCIENTIFIC EXERCISE APPROACH TO SCOLIOSI - ILTRATTAMENTO DELLA SCOLIOSI CORSO AVANZATO 22 SETTEMBRE 2024	Bilancio Consuntivo	644,78
	2024 / 00191 FORMAZIONE: CORSO "APPROCCIO TOM: TRATTI ORO MOTORI, PROMPTING VERBALE E IMITAZIONE SIMULTNEA" - 8-9 NOVEMBRE 2024	Bilancio Consuntivo	346,32

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2024 / 00198 FORMAZIONE: CORSO ECM "LA VALUTAZIONE DINAMICA DEL BAMBINO/RAGAZZO CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO" - 29-30 NOVEMBRE 2024	Bilancio Consuntivo	47,32
Totale voce 0101103 / 0022.000.005.983,06			
0101103 / 0023.000.00 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GENERALI AMMINISTRAZIONE	2024 / 00039 FORNITURA MATERIALE PER ARCHIVIAZIONE ANNO 2024	Bilancio Consuntivo	369,90
	2024 / 00092 SPESE POSTALI E FRANCOBOLLI	Proviene da Impegno 2024-00092.002 Bilancio Consuntivo	279,18
	2024 / 00092 SPESE POSTALI E FRANCOBOLLI		3.262,16
	2024 / 00092 SPESE POSTALI E FRANCOBOLLI	Proviene da Impegno 2024-00092.001 Bilancio Consuntivo	328,35
	2024 / 00123 CANONI ESPOSIZIONE TARGHE INDICATRICI MONTE SAN GIUSTO DAL 30.06.2024 AL 29.06.2025	Bilancio Consuntivo	243,34
Totale voce 0101103 / 0023.000.004.482,93			
0101103 / 0025.000.00 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE TESORERIA	2024 / 00073 PROVVEDIMENTI INVESTIMENTO DISPONIBILITA' A SEGUITO ADOZIONE ATTO D I CONSIGLIO 5/2024		990,00
	2024 / 00186 SERVIZIO TESORERIA. PROVVEDIMENTI	Bilancio Consuntivo	177,53
Totale voce 0101103 / 0025.000.001.167,53			

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101103 / 0026.000.00 SPESE MINUTE VARIE	2024 / 00143 FORNITURA VENTILATORI STRUTTURA PER DISABILI CIVITANOVA ALTA	Bilancio Consuntivo	0,01
Totale meccanografico 0101103 508.355,78	Totale voce	0101103 / 0026.000.00	0,01
0101109 / 0019.000.00 MEDICINALI E PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	2024 / 00100 RIMBORSO RETTE PER DECESSO OSPITE	Bilancio Consuntivo	285,32
Totale meccanografico 0101109 285,32	Totale voce	0101109 / 0019.000.00	285,32
0101110 / 0024.000.00 ASSICURAZIONE IMPOSTE E TASSE	2024 / 00049 IRAP SU COMPENSI ANNO 2024	Bilancio Consuntivo	2.732,57
	2024 / 00122 IRES ANNO 2024	Bilancio Consuntivo	50,00
	2024 / 00136 IVA SU VENDITE ANNO 2024	Bilancio Consuntivo	49,00
	2024 / 00144 RIMBORSO SPESE ACCETTAZIONE EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO	Bilancio Consuntivo	3,40
Totale meccanografico 0101110 2.834,97	Totale voce	0101110 / 0024.000.00	2.834,97
0101202 / 0013.000.00 MOBILI ARREDAMENTO MACCHINE UFFICIO	2024 / 00113 FORNITURA NUOVA STRUMENTAZIONE INFORMATICA	Bilancio Consuntivo	0,01
Totale meccanografico 0101202 0,01	Totale voce	0101202 / 0013.000.00	0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
9901701 / 0039.000.00 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	2024 / 00047 IRPEF SU COMPENSI ANNO 2024	Bilancio Consuntivo	50,30
Totale voce		9901701 / 0039.000.00	50,30
9901701 / 0040.000.00 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE	2024 / 00012 ALTRE RITENUTE IRPEF CARICO DIPENDENTI ANNO 2024	Bilancio Consuntivo	2.179,67
Totale voce		9901701 / 0040.000.00	2.179,67
9901701 / 0041.000.00 VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTIVE CARICO DIPENDENTI	2024 / 00022 RITENUTE CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI ANNO 2024	Bilancio Consuntivo	2.416,05
Totale voce		9901701 / 0041.000.00	2.416,05
9901702 / 0038.000.00 SPESE PER CONTO TERZI	2024 / 00040 SPESE ANTICIPATI C/TERZI ANNO 2024		22.932,21
	2024 / 00152 RIPARAZIONE TUBO IMPIANTO IDRAULICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA		1.610,40
Totale meccanografico 9901702	24.542,61	Totale voce 9901702 / 0038.000.00	24.542,61
TOTALE FINALE			544.110,60

