

Impegni per anno residuo Anno 2024

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 CIA 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 CIA 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

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
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
2016 / 00224	(0101205) / 0034.000.00	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RISTRUTTURAZIONE E ULTIMAZIONE LAVORI IMMOBILE VIA EINAUDI N.144 CIVITANOVA MARCHE	3.675,45	0,00
2016 / 00224.020	(0101205) / 0034.000.00	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	12.443,98	0,00
2016 / 00224.024	(0101205) / 0034.000.00	4628 BIESSE 2000 DI BONFIGLI, SERRANI & C. SNC PROGETTAZIONE NUOVI LOCALI PER ATTIVITA' LABORATORIALI PER MINORI	5.188,05	0,00
2016 / 00170	(9901702) / 0036.000.00	7583 TECNOSTUDI SRL MENSILITA' ANTICIPATA INGRESSO OSPITI VILLA LETIZIA 2016	1.322,09	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016 di cui sottimpegno di livello 1			53.080,77 48.083,23	0,00 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00104	(0101103) / 0002.000.00	REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA - PROVVEDIMENTI- INCARICO PROFESSIONALE PROF. COLOMBI	8.540,00	0,00
		10920 COLOMBI MASSIMILIANO		
2017 / 00130	(9901702) / 0036.000.00	MENSILITA' ANTICIPATE VILLA LETIZIA ANNO 2017	2.644,18	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2017	11.184,18	0,00

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	601.779,77	0,00
2018 / 00128.001	(0101103) / 0028.000.00	APPROVAZIONE PROGETTO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A LABORATORI POLIFUNZIONALI/AMBULATORI VIA EINAUDI - CIVITANOVA MARCHE. PROVVEDIMENTI. I.E	146.431,66	0,00
2018 / 00128.003	(0101103) / 0028.000.00	14997 TECNOCALOR SRL COLLEGAMENTO FIBRA LABORATORI	1.037,00	0,00
2018 / 00129	(0101103) / 0028.000.00	11757 CONNESI SPA APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2016: Destinazione avanzo amministrazione ristrutturazione immobiliari	250.548,26	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	3.966,27	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018 di cui sottimpegno di livello 1			1.706.221,91 147.468,66	0,00 0,00

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"	3.966,27	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2019	637.124,89	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00165	(0101103) / 0002.000.00	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER CONSULENZA ACCREDITAMENTO - ROCCHI PAOLO	1.500,00	0,00
2020 / 00140	(0101103) / 0030.000.00	13852 ROCCHI PAOLO SINISTRO AUTOVETTURA FIAT PANDA FF69JGH - PROVVEDIMENTI	1.547,77	0,00
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	611.930,73	0,00
2020 / 00178	(9901702) / 0036.000.00	RIMBORSO RETTE ANTICIPATE ANNO 2020 STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	5.286,36	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

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			621.160,25 829,58	0,00 0,00

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 / 00041.008	(0101109) / 0019.000.00	Rimborso nota credito n.15/1 del 31.12.2021	323,95	0,00
		11012 UCCELLARI ZITA		
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	3.968,27	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2021 di cui sottimpegno di livello 1	538.504,90 323,95	0,00 0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00193	(0101101) / 0001.000.00	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTO CCNL - ENTI LOCALI ANNO 2022 (3,78% MONTE SALARI)	17.056,44	0,00
2022 / 00194	(0101101) / 0004.000.00	ONERI CONTRIBUTIVI SU ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTO CCNL - ENTI LOCALI ANNO 2022 (3,78% MONTE SALARI)	3.541,03	0,00
2022 / 00099	(0101103) / 0002.000.00	INCARICO FORMAZIONE IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO SANITARIO	2.219,95	0,00
		13853 FACCHINI GIANNINO		
2022 / 00141	(0101103) / 0010.000.00	RESTAURO BENI DI VALORE STORICO E ARTISTICO	3.175,00	0,00
		13996 ICONOS RESTAURI S.N.C. DI VETTORI SIMONE		
2022 / 00167	(0101103) / 0010.000.00	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 / 00165	(0101205) / 0034.000.00	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	9.254,63	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 / 00140	(9901702) / 0038.000.00	DOPPIO INCASSO FATTURA SETTEMBRE 2022	137,00	0,00
		13966 MICUCCI CESARE		
2022 / 00190	(9901702) / 0038.000.00	MAGGIOR INCASSO RETTA DICEMBRE 2022	6,00	0,00
		14005 ETERNO GINEVRA		
TOTALE ESERCIZIO 2022			425.486,13	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00008	(0101101) / 0001.000.00	CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2023	3.199,57	0,00
2023 / 00008.001	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di turno 2023	350,97	0,00
2023 / 00008.002	(0101101) / 0001.000.00	PEO storiche, Comparto, Indennità I-IV qualifica anno 2023	47,08	0,00
2023 / 00008.006	(0101101) / 0001.000.00	Performance individuali e progetti anno 2023	2.130,00	0,00
2023 / 00008.007	(0101101) / 0001.000.00	Progressioni CCDI anno 2023	250,00	0,00
2023 / 00008.008	(0101101) / 0001.000.00	Produttività anno 2023	0,01	0,00
2023 / 00012.002	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di risultato Direttore Generale 2023	11.550,00	0,00
2023 / 00013	(0101101) / 0001.000.00	POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2023	15.000,00	0,00
2023 / 00197	(0101101) / 0001.000.00	FORMAZIONE 1 ^o MONTE SALARI 2023	8.463,54	0,00
2023 / 00198	(0101101) / 0001.000.00	ACCANTONAMENTO RINNOVO CCNL (6 ^o Monte Salari)	50.781,25	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00014	(0101101) / 0004.000.00	ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI ANNO 2023	15.858,90	0,00
2023 / 00199	(0101101) / 0004.000.00	ONERI CONTRIBUTIVI SU ACC.O RINNOVO CCNL (6 ^o Monte salari 2023)	14.564,06	0,00
2023 / 00196	(0101103) / 0011.000.00	SOSTITUZIONE BATTERIE UPS INFRASTRUTTURA INFORMATICA	852,43	0,00
2023 / 00157	(0101103) / 0022.000.00	5393 ELETTO DUEIRE DI RACCICCHINI PIETRO R. & C. SNC FORMAZIONE: "LA NUTRIZIONE DEI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI" - EVENTO FORMATIVO PER OPERATORI SOCIO SANITARI	60,00	0,00
2023 / 00190	(0101103) / 0023.000.00	14159 GRAVINA MARTA PAGAMENTO QUOTA DI COMPETENZA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO NIDI	116,00	0,00
2023 / 00062	(9901702) / 0038.000.00	5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE RIMBORSO RETTE ANTICIPATE OSPITI STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA" 2023	14.542,99	0,00
2023 / 00070.003	(9901702) / 0038.000.00	Rimborso Maggior incasso fatt.Ottobre 2023 13966 MICUCCI CESARE	21,00	0,00
2023 / 00192	(9901702) / 0038.000.00	Maggior incassi rette Centro Residenziale PAOLO RICCI anno 2023 118 LUCCHETTI SONIA	44,25	0,00

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 RIMBORSO INCASSO PROV.V.N.1349	1,73	0,00
2023 / 00195	(9901702) / 0038.000.00	13638 MARTINELLI ADELE	225,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2023 di cui sottimpegno di livello 1			138.080,26 14.349,06	0,00 0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00001	(0101101) / 0001.000.00	RETRIBUZIONI ANNO 2024	2.149,16	0,00
2024 / 00002	(0101101) / 0001.000.00	CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2024	2.284,44	0,00
2024 / 00002.001	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di turno	2.301,39	0,00
2024 / 00002.002	(0101101) / 0001.000.00	PEO storiche, Comparto, Indennità I-IV qualifica	4.335,93	0,00
2024 / 00002.003	(0101101) / 0001.000.00	Specifiche responsabilità	9.000,04	0,00
2024 / 00002.004	(0101101) / 0001.000.00	Maneggio valori	2.091,76	0,00
2024 / 00002.005	(0101101) / 0001.000.00	Reperibilità	1.280,00	0,00
2024 / 00002.006	(0101101) / 0001.000.00	Performance individuali e progetti	2.670,00	0,00
2024 / 00003	(0101101) / 0001.000.00	STRACORDINARIO E BANCA ORE ANNO 2024	6.066,16	0,00
2024 / 00004	(0101101) / 0001.000.00	RIMBORSO SPESE E KM ANNO 2024	487,04	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00005.002	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di risultato Direttore Generale	11.550,00	0,00
2024 / 00005.004	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di risultato Direttore Medico	4.500,00	0,00
2024 / 00006	(0101101) / 0001.000.00	POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2024	15.000,00	0,00
2024 / 00006.002	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di risultato Direttore Area Socio-Sanitaria	3.227,87	0,00
2024 / 00217	(0101101) / 0001.000.00	WELFARE AZIENDALE ANNO 2024	12.092,00	0,00
2024 / 00228	(0101101) / 0001.000.00	FONDO PER LA FORMAZIONE 1% DEL MONTE SALARI (no distaccati)	2.979,69	0,00
2024 / 00229	(0101101) / 0001.000.00	ACCANTONAMENTO RINNOVO CCNL (2% Monte Salari)	16.834,39	0,00
2024 / 00008	(0101101) / 0004.000.00	ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI ANNO 2024	31.806,02	0,00
2024 / 00230	(0101101) / 0004.000.00	ONERI SU ACCANTONAMENTO AUMENTO CCNL	4.006,59	0,00
2024 / 00028	(0101103) / 0002.000.00	APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA PAOLO RICCI SERVIZI SRL	523.858,00	0,00
		11225 PAOLO RICCI SERVIZI SRL		

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00043	(0101103) / 0002.000.00	AFFIDAMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI ANNO 2024 - MERCURI SONIA 13117 MERCURI SONIA	1.080,00	0,00
2024 / 00060	(0101103) / 0002.000.00	INCARICO NEUROPSICHIATRA INFANTILE DOTT.SSA LAPPONI ELISA DAL 23/11/2023 AL 31/12/2024 9316 LAPPONI ELISA	360,00	0,00
2024 / 00068	(0101103) / 0002.000.00	AFFIDAMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI ANNO 2024 - PETROSELLI LUDOVICA 4971 PETROSELLI LUDOVICA	889,60	0,00
2024 / 00098	(0101103) / 0002.000.00	ANALISI QUESTIONE GROTTE STRUTTURA CIVITANOVA ALTA. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO -Compenso professionista 13553 CORRIDONI ANGELO	2.000,00	0,00
2024 / 00106	(0101103) / 0002.000.00	INCARICO LIBERO PROFF. LEGALE 1208 BALEANI CLAUDIO	6.240,00	0,00
2024 / 00117	(0101103) / 0002.000.00	INCONTRI FORMATIVI C/O ALESSANDRINA AZIENDA AGRICOLA - AGRINIDO C'ERA UNA VOLTA - 7583 TECNOSTUDI SRL	240,00	0,00
2024 / 00131	(0101103) / 0002.000.00	RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO SEDE CIVITANOVA ALTA	1.464,00	0,00
2024 / 00134	(0101103) / 0002.000.00	PRESTAZIONI CONSULENZA D.LGS 81/08 PERIODO LUGLIO 2024 - GIUGNO 2025 2637 SEICOM S.R.L.	396,50	0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00150	(0101103) / 0002.000.00	INCARICO PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI PSICOLOGO. PER PARENT TRAINING-PSICOTERAPIA-. DOTT.SSA FRATERNALI PAOLA	64,01	0,00
		10054 FRATERNALI PAOLA		
2024 / 00153	(0101103) / 0002.000.00	INCARICO REVISORE DEI CONTI PERIODO LUG 2024 - GIU 2027: Dott.ssa Garbuglia E.	2.283,84	0,00
		11689 GARBUGLIA ELEONORA		
2024 / 00165	(0101103) / 0002.000.00	INCARICO STUDIO SEICOM PER ASSEVERAZIONE ACCESSIBILITA' VILLA SAN FILIPPO	380,64	0,00
		1518 MICCI LAMBERTO		
2024 / 00194	(0101103) / 0002.000.00	NUCLEO DI VALUTAZIONE ASP PAOLO RICCI : PROVVEDIMENTI	1.500,00	0,00
		14694 MARINI PAOLA		
2024 / 00197	(0101103) / 0002.000.00	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL PALCO" DI ALCUNI OSPITI DELLA STRUTTURA DI CIVITANOVA ALTA	1.000,00	0,00
2024 / 00220	(0101103) / 0002.000.00	AUTORIZZAZIONE SANITARIA - Incarico redazione planimetrie Piazza XXV Luglio 2 - Lattanzi G.	2.966,08	0,00
		14023 LATTANZI GIANLUCA		
2024 / 00221	(0101103) / 0002.000.00	INCARICO REDAZIONE RELAZIONE TECNICA VERIFICHE DI VULNERABILITA' STRUTTURA DISABILI CIVITANOVA ALTA	1.903,20	0,00
		13553 CORRIDONI ANGELO		
2024 / 00019.002	(0101103) / 0003.000.00	Gettoni presenza componenti CDA	870,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00058	(0101103) / 0005.000.00	SPESA CONDOMINIALI LOCALI MORROVALLE ANNO 2024	2.000,00	0,00
2024 / 00059	(0101103) / 0005.000.00	6468 CONDOMINIO "BRODOLINI" SPESA CONDOMINIALI LOCALI MONTE SAN GIUSTO ANNO 2024 - PROVVEDIMENTI	2.000,00	0,00
2024 / 00102	(0101103) / 0006.000.00	4690 CONDOMINIO VIA KENNEDY N.75 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTA' VIA CONCHIA IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA XXI" - LOTTO 9	209,82	108,57
2024 / 00182	(0101103) / 0006.000.00	12959 AZA ENERGIA SPA NOLEGGIO GRUPPO DI CONTINUITA' CENTRO AMBULATORIALE VIA EINAUDI	732,00	0,00
2024 / 00036.002	(0101103) / 0007.000.00	5393 ELETTRO DUERRE DI RACCICHINI PIETRO R. & C. SNC FORNITURA GAS NATURALE VIA CONCHIGLIA - PERIODO 01/09 - 31/12	712,95	0,00
2024 / 00130	(0101103) / 0008.000.00	14242 HERA COMM SPA CONSUMO IDRICO ANNO 2024	314,04	0,00
2024 / 00037	(0101103) / 0009.000.00	3 ATAC CIVITANOVA S.P.A. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA TECNICA E PROVVEDIMENTI scad nov2024	161,18	107,45
		18 TIM SPA		

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00041	(0101103) / 0009.000.00	SPESE TELEFONICHE TIM Spa Anno 2024	49,92	33,28
2024 / 00097	(0101103) / 0010.000.00	18 TIM SPA ANALISI QUESTIONE GROTTE STRUTTURA CIVITANOVA ALTA. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO - Intervento di Rimpimento	4.000,00	0,00
2024 / 00110	(0101103) / 0010.000.00	AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER PRESTAZIONI MEDICHE - PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE	1.500,00	0,00
2024 / 00149	(0101103) / 0010.000.00	5393 ELETTRO DUESE DI RACCICCHINI PIETRO R. & C. SNC RIEPILOGO MANUTENZIONI ANNO 2022 - INTEGRAZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE CALDAIE NIDI IL GRILLO E IL CAVALLUCCIO MARINO	512,40	0,00
2024 / 00169	(0101103) / 0010.000.00	3 ATAC CIVITANOVA S.P.A. Verifica e manutenzione impianti di riscaldamento e acqua calda 01/04/2024 - 31/03/205	1.598,20	0,00
2024 / 00170	(0101103) / 0010.000.00	12151 S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL S.R.L. Verifica e manutenzione impianti di condizionamento climatico e servizi di verifica e pulizia estrattori 01/04/2024 - 31/03/205	4.440,80	0,00
2024 / 00171	(0101103) / 0010.000.00	12151 S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL S.R.L. Revisione biennale ascensori Struttura Polifunzionale Villa Letizia e Casa San Silvestro	280,36	0,00
2024 / 00215	(0101103) / 0010.000.00	13211 ECO CERTIFICAZIONI SPA TINTEGGIATURA PALAZZO RICCI - Piano Terra	2.562,00	0,00
		4628 BIESSE 2000 DI BONFIGLI, SERRANI & C. SNC		

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00216	(0101103) / 0010.000.00	TINTEGGIATURA PALAZZO RICCI - Seminterrato	5.368,00	0,00
2024 / 00124	(0101103) / 0011.000.00	4628 BIESSE 2000 DI BONFIGLI, SERRANI & C. SNC NOLEGGIO STAMPANTE VIA EINAUDI PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2027	49,03	49,03
2024 / 00126	(0101103) / 0011.000.00	1114 STUDIO COPIA S.R.L. Verifica e manutenzione Ascensori dal 01/04/2024 - 31/03/2025	751,54	0,00
2024 / 00129	(0101103) / 0011.000.00	11204 SAMIS GABRIELLI ASCENSORI Controllo automazione cancello scorrevole e porta automatica periodo - Anno 2024	376,20	0,00
2024 / 00132	(0101103) / 0011.000.00	8559 3F ELETTRONICA - FERRACUTI ANDREA REALIZZAZIONE SITO WEB	4.514,00	0,00
2024 / 00176	(0101103) / 0011.000.00	GESTIONALE CARTELLA SANITARIA ANNO 2024 14027 TECH4CARE SRL	613,66	0,00
2024 / 00199	(0101103) / 0011.000.00	FORNITURA BATTERIE DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI PRESSO CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE 15079 CENTRO UFFICI SRL	786,53	786,53
2024 / 00213	(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 ANNO 2024/2025 15047 PCSNET MARCHE SRL	634,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00223	(0101103) / 0011.000.00	PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTO PALITALSOFT 13009 PALITALSOFT SRL	351,36	0,00
2024 / 00027	(0101103) / 0012.000.00	ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" scad.30/11/2024 10033 ITALIANA PETROLI SPA	591,02	0,00
2024 / 00185	(0101103) / 0012.000.00	ATTIVAZIONE ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 3" - Periodo Dic.2024 15091 IP PLUS S.R.L.	533,72	0,00
2024 / 00203	(0101103) / 0012.000.00	RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE CARROZZERIA AUTOVETTURE - PROVVEDIMENTI 13043 PROFESSIONAL CAR DI HUDASSI G. E PIERANGELIS E C. SNC	1.462,18	0,00
2024 / 00204	(0101103) / 0012.000.00	CONSUNTIVO MANUTENZIONI SETTEMBRE-NOVEMBRE BUS ED132NA 13162 ANDREANI MAURIZIO SRL	1.428,05	224,15
2024 / 00198.003	(0101103) / 0022.000.00	Docenza 13871 TOMBARI GIULIA	707,20	0,00
2024 / 00198.004	(0101103) / 0022.000.00	Docenza 15180 BERNABEI LUIGINA	533,00	0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00198.005	(0101103) / 0022.000.00	Bocenza 15181 VENTURINI LORELLA	533,00	0,00
2024 / 00069	(0101103) / 0023.000.00	VALORI BOLLATI - IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2024	1.666,00	0,00
2024 / 00092.002	(0101103) / 0023.000.00	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI "PICK UP", "CONTO D I CREDITO" E "SEGUINI"	343,46	267,66
2024 / 00123	(0101103) / 0023.000.00	2795 POSTE ITALIANE S.P.A. CANONI ESPOSIZIONE TARGHE INDICATRICI MONTE SAN GIUSTO DAL 30.06.2024 AL 29.06.2025	344,42	587,76
2024 / 00192.002	(0101103) / 0023.000.00	9403 AVIP ITALIA SRL Il Corriere Adriatico	199,99	199,99
2024 / 00034.001	(0101103) / 0025.000.00	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TESORERIA.-Compenso al 30/09/2024	3.735,00	0,00
2024 / 00073	(0101103) / 0025.000.00	13974 BCC RECANATI E COLMURANO PROVVEDIMENTI INVESTIMENTO DISPONIBILITA' A SEGUITO ADOZIONE ATTO D I CONSIGLIO 5/2024	10,00	0,00
2024 / 00186.001	(0101103) / 0025.000.00	13974 BCC RECANATI E COLMURANO Compenso Tesoreria	1.245,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00186.002	(0101103) / 0025.000.00	Commissioni POS	96,07	0,00
2024 / 00186.003	(0101103) / 0025.000.00	13974 BCC RECANATI E COLMURANO Spese e bolli su cc	27,50	0,00
2024 / 00174	(0101103) / 0026.000.00	13974 BCC RECANATI E COLMURANO PROMOZIONE ENTE	732,00	0,00
2024 / 00196	(0101103) / 0026.000.00	10955 CM COMUNICAZIONE SRL DIRITTI DI SEGRETERIA PER VARIAZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE E DIRETTORE MEDICO AUTORIZZAZIONE SANITARIA AMBULATORIO MORROVALLE	35,00	0,00
2024 / 00020	(0101110) / 0024.000.00	ASSICURAZIONI ANNO 2024	31.561,11	0,00
2024 / 00020.009	(0101110) / 0024.000.00	POLIZZA KASCO 2024-2025	6.000,00	0,00
2024 / 00201	(0101110) / 0024.000.00	15102 AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA CANONI ESPOSIZIONE TARGHE INDICATRICI CIVITANOVA E MORROVALLE PERIODO 01.12.2024 - 30.11.2025	479,37	479,37
2024 / 00210	(0101110) / 0024.000.00	2309 ADRIATICA PUBBLICITA' SRL RITENUTA ALLA FONTE 26% INTERESSI ATTIVI 2024 TESORERIA	12.032,77	0,00
		13974 BCC RECANATI E COLMURANO		

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00211	(0101110) / 0024.000.00	IMPOSTA DI BOLLO SU CERTIFICATI DI DEPOSITO ANNO 2024	2.000,00	0,00
2024 / 00212	(0101110) / 0024.000.00	13974 BCC RECANATI E COLMURANO IMPOSTA DI BOLLO SU DOSSIER TITOLI ANNO 2024	321,90	0,00
2024 / 00114	(0101202) / 0013.000.00	13974 BCC RECANATI E COLMURANO ACQUISTO GESTIONALE CARTELLA SANITARIA STRUTTURA CIVITANOVA ALTA	6.017,04	0,00
2024 / 00181.001	(0101202) / 0013.000.00	14027 TECH4CARE SRL Aggiornamento infrastruttura -	7.515,20	7.515,20
2024 / 00181.002	(0101202) / 0013.000.00	15047 PCSNET MARCHE SRL Configurazione switch rete	427,00	0,00
2024 / 00214	(0101202) / 0015.000.00	2046 ELETTRICA S.R.L. AMPLIAMENTO PORTATA WIFI PALAZZO RICCI	597,80	0,00
2024 / 00218	(0101202) / 0015.000.00	2046 ELETTRICA S.R.L. FORNITURA CARRELLO BIANCHERIA PALAZZO RICCI 15109 CARRELLI.IT SRL	305,00	0,00

Esercizio: 2024 IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00222	(0101202) / 0015.000.00	FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER LABORATORI	610,00	0,00
2024 / 00208	(0101202) / 0016.000.00	15130 CUTTING S.R.L. FORNITURA POMPA ENTERALE STRUTTURA PER DISABILI PALAZZO RICCI	651,00	651,00
2024 / 00125	(0101205) / 0034.000.00	14900 RAM APPARECCHI MEDICALI SRL DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023. - Realizzazione Centro Autismo	494.311,06	0,00
2024 / 00023.006	(9901702) / 0038.000.00	Rimborso maggior incasso fatt. Pasti luglio 2024	32,00	0,00
2024 / 00023.007	(9901702) / 0038.000.00	14526 D'ANGELO ALESSIO Rimborso maggior incasso rette anno 2024	180,85	0,00
2024 / 00023.008	(9901702) / 0038.000.00	118 LUCETTI SONIA Rimborso retta Marzo 2024	0,03	0,00
2024 / 00040.001	(9901702) / 0038.000.00	92 OTTAVI CARLA Paolo Ricci Servizi Srl	24.281,14	20.063,55
2024 / 00093	(9901702) / 0038.000.00	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL". PROGETTO ATTUATIVO CODICE SIFORM N. 1086297 - TECNICO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI SPEDIZIONE DELLA MERCE - Rimborso costo Coordinatore e Collaboratore Amministrativo	16.032,00	0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00205	(9901702) / 0038.000.00	INVESTIMENTO DISPONIBILITA' LIQUIDE.	7.865,00	0,00
2024 / 00209	(9901702) / 0038.000.00	13974 BCC RECANATI E COLMURANO RESTITUZIONE RETTE ANTICIPATE INGRESSO OSPITI ANNO 2024 STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	5.808,36	0,00
2024 / 00219	(9901702) / 0038.000.00	FORNITURA MATERASSI ANTIDECUBITO STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	1.570,14	0,00
2024 / 00224	(9901702) / 0038.000.00	13586 CFS PRODOTTI MEDICALI SRL INCARICO LATTANZI ELABORATI AUTORIZZAZIONE REGIONE VIA CONCHIGLIA	1.874,08	0,00
2024 / 00225	(9901702) / 0038.000.00	14023 LATTANZI GIANLUCA INCARICO LATTANZI ELABORATI AUTORIZZAZIONE REGIONE VILLA LETIZIA	2.966,08	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2024 di cui sottimpegno di livello 1			1.354.339,28 88.396,38	31.073,54 28.046,40

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2017	8.540,00
		2018	999.796,69
		2019	633.158,62
		2020	3.047,77
		2021	50.323,95
		2022	115.006,50
		2023	123.223,81
		2024	783.295,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			2.716.392,84
01012	Organi istituzionali	2002	19.528,39
		2004	14.549,46
		2016	51.758,68
		2018	702.458,95
		2020	612.573,63
		2021	484.212,68
		2022	300.000,00
		2024	510.434,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01012			2.695.515,89
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2012	1.322,09
		2014	1.322,09
		2016	1.322,09
		2017	2.644,18
		2018	3.966,27
		2019	3.966,27
		2020	5.538,85
		2021	3.968,27

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2022	10.479,63
		2023	14.856,45
		2024	60.609,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			109.995,87

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2002	19.528,39
2004	14.549,46
2012	1.322,09
2014	1.322,09
2016	53.080,77
2017	11.184,18
2018	1.706.221,91
2019	637.124,89
2020	621.160,25
2021	538.504,90
2022	425.486,13
2023	138.080,26
2024	1.354.339,28
TOTALE	5.521.904,60

Esercizio: 2024

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2017	8.540,00
1 - 2018	999.796,69
1 - 2019	633.158,62
1 - 2020	3.047,77
1 - 2021	50.323,95
1 - 2022	115.006,50
1 - 2023	123.223,81
1 - 2024	783.295,50
2 - 2002	19.528,39
2 - 2004	14.549,46
2 - 2016	51.758,68
2 - 2018	702.458,95
2 - 2020	612.573,63
2 - 2021	484.212,68
2 - 2022	300.000,00
2 - 2024	510.434,10
7 - 2012	1.322,09
7 - 2014	1.322,09
7 - 2016	1.322,09
7 - 2017	2.644,18
7 - 2018	3.966,27
7 - 2019	3.966,27
7 - 2020	5.538,85
7 - 2021	3.968,27
7 - 2022	10.479,63
7 - 2023	14.856,45

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2024	60.609,68
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	5.521.904,60

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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 *****	2023	23.027,60	0,00	23.027,60
TOTALE Piano Fin. 0.00.00.00.000			23.027,60	0,00	23.027,60
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022 2023	17.056,44 83.308,88	0,00 0,00	17.056,44 83.308,88
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002		2024	98.848,87	0,00	98.848,87
			199.214,19	0,00	199.214,19
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022 2023	3.541,03 15.858,90	0,00 0,00	3.541,03 15.858,90
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001		2024	35.812,61	0,00	35.812,61
			55.212,54	0,00	55.212,54
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		2024	870,00	0,00	870,00
			870,00	0,00	870,00
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 *****				
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999		2022	3.000,00	0,00	3.000,00
			3.000,00	0,00	3.000,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019	633.136,89	0,00	633.136,89
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.000			633.136,89	0,00	633.136,89
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2024	4.514,00	0,00	4.514,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.003			4.514,00	0,00	4.514,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2018	852.328,03	0,00	852.328,03
		2021	50.000,00	0,00	50.000,00
		2022	86.014,08	0,00	86.014,08
		2024	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			992.342,11	0,00	992.342,11
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2020	1.547,77	0,00	1.547,77
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			1.547,77	0,00	1.547,77
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2024	1.865,99	199,99	1.666,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			1.865,99	199,99	1.666,00

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 *****	2024	1.275,00	0,00	1.275,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			1.275,00	0,00	1.275,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2024	31.561,11	0,00	31.561,11
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			31.561,11	0,00	31.561,11
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 2022	19.528,39 14.549,46 51.758,68 702.458,95 611.930,73 484.212,68 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19.528,39 14.549,46 51.758,68 702.458,95 611.930,73 484.212,68 300.000,00
2.05.99.99.999		2024	494.311,06	0,00	494.311,06
TOTALE Piano Fin. 2.05.99.99.999			2.678.749,95	0,00	2.678.749,95
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2012 2014	1.322,09 1.322,09	0,00 0,00	1.322,09 1.322,09

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 *****	2016	1.322,09	0,00	1.322,09
		2017	2.644,18	0,00	2.644,18
		2018	3.966,27	0,00	3.966,27
		2019	3.966,27	0,00	3.966,27
		2020	5.288,36	0,00	5.288,36
		2021	3.968,27	0,00	3.968,27
		TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			9.254,63
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		33.054,25	0,00	33.054,25
		2020	250,49	0,00	250,49
		2022	1.225,00	0,00	1.225,00
		2023	14.588,97	0,00	14.588,97
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	2024	60.609,68	20.063,55	40.546,13
		TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			76.674,14
0.00.00.00.000	Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****				
		2023	1.235,91	0,00	1.235,91
TOTALE Piano Fin. 0.00.00.00.000			1.235,91	0,00	1.235,91
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	60,00	0,00	60,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2024	1.773,20	0,00	1.773,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001					
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	2024	4.014,97	224,15	3.790,82
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002					
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	2024	211,10	140,73	70,37
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001					
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2024	941,82	108,57	833,25
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004					
1.03.02.05.005	Acqua Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2024	314,04	0,00	314,04
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005					
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2024	712,95	0,00	712,95
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006					

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2024	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001					
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2024	4.162,52	835,56	3.326,96
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.003					
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	147.468,66	0,00	147.468,66
		2022	3.175,00	0,00	3.175,00
		2024	16.261,76	0,00	16.261,76
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008					
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2024	687,88	855,42	167,54-
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	2024	5.113,57	0,00	5.113,57
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002					
		2017	8.540,00	0,00	8.540,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere		
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2020	1.500,00	0,00	1.500,00		
		2022	2.219,95	0,00	2.219,95		
		2024	546.117,87	0,00	546.117,87		
		TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			558.377,82	0,00	558.377,82
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			21,73	0,00	21,73
		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	323,95	0,00	323,95
				TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			323,95
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	2024	20.834,04	479,37	20.354,67		
		TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			20.834,04	479,37	20.354,67
		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	642,90	0,00	642,90
				2024	13.959,24	7.515,20	6.444,04
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			14.602,14	7.515,20	7.086,94		

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2024	651,00	651,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.002			651,00	651,00	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2024	915,00	0,00	915,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			915,00	0,00	915,00