ASP PAOLO RICCI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Impegni per anno residuo Anno 2025

SEDE LEGALE: 62012 Civitanova Marche (MC) – Piazza XXV luglio, 2 – Tel. 0733.7836410 – Fax 0733.7836400
SEDE AMMINISTRATIVA: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144 – Tel. 0733.7836210 - Fax 0733.7836200
CENTRALINO UNICO 0733.78361 – www.paoloricci.org – info@paoloricci.org – PEC: asp.paoloricci@emarche.it – Partita IVA 00259160430

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 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

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 CLA 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

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: 2025

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	46.570,63	0,00
2016 / 00170	**(9901702) / 0036.000.00**	MENSILITA' ANTICIPATA INGRESSO OSPITI VILLA LETIZIA 2016	1.322,09	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2016	47.892,72	0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00130	**(9901702) / 0036.000.00**	MENSILITA' ANTICIPATE VILLA LETIZIA ANNO 2017	2.644,18	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2017	2.644,18	0,00

Esercizio: 2025

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	217.731,62	0,00
2018 / 00129	(0101103) / 0028.000.00	APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2016: Destinazione avanzo ammnistrazione ristrutturazine immobiliari	225.253,65	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	2.644,17	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2018	1.148.088,39	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 9788 PEPE MARIA	21,73	0,00
2019 / 00025	(9901702) / 0036.000.00	MENSILITA' ANTICIPATE INGRESSO OSPITI ANNO 2019 STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VIILLA LETIZIA"	2.644,18	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2019	635.802,80	0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00180	(0101205) / 0034.000.00	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	5.288,36	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
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	617.469,58	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	186,68	0,00

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 / 00041.008	(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	1.322,09	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2021	535.858,72	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	323,95	0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00141	(0101103) / 0010.000.00	RESTAURO BENI DI VALORE STORICO E ARTISTICO 13996 ICONOS RESTAURI S.N.C. DI VETTORI SIMONE	3.175,00	0,00
2022 / 00167	(0101103) / 0010.000.00	DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2021 - Manutenzioni e migliorie struttura per disabili	86.014,08	0,00
2022 / 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	2.644,18
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 / 00140	(9901702) / 0038.000.00	DOPPIO INCASSO FATTURA SETTEMBRE 2022 13966 MICUCCI CESARE	137,00	0,00
2022 / 00190	(9901702) / 0038.000.00	MAGGIOR INCASSO RETTA DICEMBRE 2022 14005 ETERNO GINEVRA	6,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2022	402.668,71	2.644,18

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00198	(0101101) / 0001.000.00	ACCANTONAMENTO RINNOVO CCNL (6% Monte Salari)	32.675,41	0,00
2023 / 00199	(0101101) / 0004.000.00	ONERI CONTRIBUTIVI SU ACC.O RINNOVO CCNL (6% Monte salari 2023)	8.717,70	0,00
2023 / 00196	(0101103) / 0011.000.00	SOSTITUZIONE BATTERIE UPS INFRASTRUTTURA INFORMATICA	852,43	0,00
		5393 ELETTRO DUERRE DI RACCICHINI PIETRO R. & C. SNC		
2023 / 00062	(9901702) / 0038.000.00	RIMBORSO RETTE ANTICIPATE OSPITI STRUTTURA POLIFUNAIZONALE "VILLA LETIZIA" 2023	13.220,90	0,00
2023 / 00070.003	(9901702) / 0038.000.00	Rimborso Maggior incasso fatt.Ottobre 2023	21,00	0,00
		13966 MICUCCI CESARE		
2023 / 00194	(9901702) / 0038.000.00	MAGGIOR INCASSO RETTE STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA ANNO 2023	1,73	0,00
		2365 PORTA ALBINA		
2023 / 00195	(9901702) / 0038.000.00	RIMBORSO INCASSO PROVV.N.1349	225,00	0,00
		13638 MARTINELLI ADELE		
		TOTALE ESERCIZIO 2023	55.714,17	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	21,00	0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00228	(0101101) / 0001.000.00	FONDO PER LA FORMAZIONE 1% DEL MONTE SALARI (no distaccati)	2.442,89	0,00
2024 / 00229	(0101101) / 0001.000.00	ACCANTONAMENTO RINNOVO CCNL (2% Monte Salari)	16.834,39	0,00
2024 / 00230	(0101101) / 0004.000.00	ONERI SU ACCANTONAMENTO AUMENTO CCNL	4.006,59	0,00
2024 / 00131	(0101103) / 0002.000.00	RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO SEDE CIVITANOVA ALTA **7583 TECNOSTUDI SRL**	1.464,00	0,00
2024 / 00194	(0101103) / 0002.000.00	NUCLEO DI VALUTAZIONE ASP PAOLO RICCI : PROVVEDIMENTI **14694 MARINI PAOLA**	1.000,00	0,00
2024 / 00182	(0101103) / 0006.000.00	NOLEGGIO GRUPPO DI CONTINUNITA' CENTRO AMBULATORIALE VIA EINAUDI **5393 ELETTRO DUERRE DI RACCICHINI PIETRO R. & C. SNC**	732,00	0,00
2024 / 00110	(0101103) / 0010.000.00	AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER PRESTAZIONI MEDICHE - PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE **5393 ELETTRO DUERRE DI RACCICHINI PIETRO R. & C. SNC**	1.500,00	0,00
2024 / 00132	(0101103) / 0011.000.00	REALIZZAZIONE SITO WEB	4.514,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2024 / 00181.002	(0101202) / 0013.000.00	Configurazione switch rete 2046 ELETTRICA S.R.L.	427,00	0,00
2024 / 00125	(0101205) / 0034.000.00	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 14526 D'ANGELO ALESSIO	32,00	0,00
2024 / 00023.008	(9901702) / 0038.000.00	Rimborso retta Marzo 2024 92 OTTAVI CARLA	0,03	0,00
2024 / 00209	(9901702) / 0038.000.00	RESTITUZIONE RETTE ANTICIPATE INGRESSO OSPITI ANNO 2024 STRUTTURA POLIFNZINALE VILLA LETIZIA	5.808,36	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2024	533.072,32	0,00
		di cui sottimpegno di livello 1	459,03	0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2025 / 00002	(0101101) / 0001.000.00	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2025 - PERSONALE DIPENDENTE	1.095,38	0,00
2025 / 00002.001	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di turno 2025	1.273,81	0,00
2025 / 00002.002	(0101101) / 0001.000.00	PEO storiche, Comparto, Indennità I-IV qualifica 2025	4.000,00	0,00
2025 / 00002.003	(0101101) / 0001.000.00	Reperibilità anno 2025	1.280,00	0,00
2025 / 00002.004	(0101101) / 0001.000.00	Maneggio Valori anno 2025	2.091,76	0,00
2025 / 00002.005	(0101101) / 0001.000.00	Specifiche responsabilità anno 2025	8.888,16	0,00
2025 / 00002.006	(0101101) / 0001.000.00	Progetti speciali o progetti obiettivo e performance individuali	6.223,99	0,00
2025 / 00002.007	(0101101) / 0001.000.00	Performance di servizio e individuale (riduzione assenze)	3.000,00	0,00
2025 / 00003	(0101101) / 0001.000.00	STRAORDINARIO E BANCA ORE ANNO 2025	6.114,92	0,00
2025 / 00004	(0101101) / 0001.000.00	RIMBORSO SPESE KM ANNO 2025	329,94	0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2025 / 00005	(0101101) / 0001.000.00	INDENNITA' DIRIGENTI ANNO 2025	8.029,54	0,00
2025 / 00005.003	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di risultato Direttore Generale anno 2025	11.550,00	0,00
2025 / 00005.004	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di risultato Direttore Medico anno 2025	4.500,00	0,00
2025 / 00006	(0101101) / 0001.000.00	POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2025	15.000,00	0,00
2025 / 00006.002	(0101101) / 0001.000.00	Indennità di risultato Direttore Area Socio-Sanitaria anno 2025	3.227,87	0,00
2025 / 00196	(0101101) / 0001.000.00	1% MONTE SALARI PER FONDO FORMAZIONE	4.102,25	0,00
2025 / 00199	(0101101) / 0001.000.00	ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTO DIPENDETI E DIRIGENTI 2025/2027 - 5% MONTE SALARI 2025	28.450,00	0,00
2025 / 00007	(0101101) / 0004.000.00	ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI ANNO 2025	23.747,09	0,00
2025 / 00200	(0101101) / 0004.000.00	ONERI SU ACCANTONAMENTO RINNOVI CCNL 2025-2027 - DIPENDENTI E DIRIGENTI	8.535,00	0,00
2025 / 00036	(0101103) / 0002.000.00	AFFIDAMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI ANNO 2025 - Petroselli L. **4971 PETROSELLI LUDOVICA**	1.160,32	0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2025 / 00048	(0101103) / 0002.000.00	INCARICO DPO (Data Protection Officer) E SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PERIODO 2024-2025 12522 ROBYONE SRL	732,00	732,00
2025 / 00052	(0101103) / 0002.000.00	CONTRATTO DI SERVIZIO "PAOLO RICCI SERVIZI srl" 11225 PAOLO RICCI SERVIZI SRL	880.230,00	0,00
2025 / 00055	(0101103) / 0002.000.00	AFFIDAMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI ANNO 2025 - Mercuri S. 13117 MERCURI SONIA	1.380,00	0,00
2025 / 00088	(0101103) / 0002.000.00	AFFIDAMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI ANNO 2025 - Baleani C. 1208 BALEANI CLAUDIO	6.240,00	0,00
2025 / 00089	(0101103) / 0002.000.00	AFFIDAMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI ANNO 2025 - Fraternali P. 10054 FRATERNALI PAOLA	1.257,60	0,00
2025 / 00129	(0101103) / 0002.000.00	PRESTAZIONI CONSULENZA D.LGS 81/08 PERIODO LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026 2637 SEICOM S.R.L.	411,75	0,00
2025 / 00130	(0101103) / 0002.000.00	INCARICO REVISORE DEI CONTI PERIODO LUG 2024 - GIU 2027: Dott.ssa Garbuglia E. 11689 GARBUGLIA ELEONORA	2.282,57	0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2025 / 00132	(0101103) / 0002.000.00	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE MARCO PANDOLFI: CONSULENZA STRATEGICA PER ADEGUAMENTO AL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA 8041 PANDOLFI MARCO	4.000,00	0,00
2025 / 00195	(0101103) / 0002.000.00	NUCLEO DI VALUTAZIONE ASP PAOLO RICCI: PROVVEDIMENTI 14694 MARINI PAOLA	1.000,00	0,00
2025 / 00015.002	(0101103) / 0003.000.00	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI CDA ANNO 2025	1.170,00	0,00
2025 / 00066	(0101103) / 0005.000.00	SPESE CONDOMNIALI MORROVALLE VIA BRODOLINI N.25 - PROVVEDIMENTI 6468 CONDOMINIO "BRODOLINI"	1.332,45	0,00
2025 / 00067	(0101103) / 0005.000.00	LOCALI MONTE SAN GIUSTO VIA KENNEDY N. 75 - PROVVEDIMENTI 4690 CONDOMINIO VIA KENNEDY N.75	1.079,40	0,00
2025 / 00062	(0101103) / 0006.000.00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTA' IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA XXII" - LOTTO 9 - Periodo 01/07 - 31/12/2025 15172 EDISON ENERGIA SPA	231,99	125,20
2025 / 00035.002	(0101103) / 0007.000.00	FORNITURA GAS NATURALE VIA CONCHIGLIA 14242 HERA COMM SPA	522,45	0,00
2025 / 00122	(0101103) / 0008.000.00	CONSUMI IDRICI ANNO 2025 3 ATAC CIVITANOVA S.P.A.	319,56	0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2025 / 00043	(0101103) / 0009.000.00	SPESE TELEFONICHE TIM ANNO 2025 18 TIM SPA	49,92	33,28
2025 / 00092	(0101103) / 0009.000.00	TELEFONIA MOBILE - PROVVEDIMENTI - dal 16/05 al 31/12 18 TIM SPA	123,84	82,56
2025 / 00117	(0101103) / 0010.000.00	Manutenzione e Controllo Cancelli V.L. - Anno2025 8559 3F ELETTRONICA - FERRACUTI ANDREA	122,00	0,00
2025 / 00123	(0101103) / 0010.000.00	MANUTENZIONI ANNO 2025-2026 - Manutenzini ascensori 11204 SAMIS GABRIELLI ASCENSORI	1.427,40	0,00
2025 / 00127	(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.	1.024,80	0,00
2025 / 00180	(0101103) / 0010.000.00	Verifica e manutenzione impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria 12151 S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL S.R.L.	1.830,00	0,00
2025 / 00181	(0101103) / 0010.000.00	Verifica e manutenzione impianti di condizionamento climatico e servizi di verifica e pulizia estrattori 12151 S.T.G. SERVICE TECNO GLOBAL S.R.L.	4.880,00	0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2025 / 00191	(0101103) / 0010.000.00	INSTALLAZIONE SINTESI VOCALE ASCENSORE CIVITANOVA ALTA 11204 SAMIS GABRIELLI ASCENSORI	1.342,00	0,00
2025 / 00192	(0101103) / 0010.000.00	CONSUNTIVO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EXTRA CONTRATTO 2° SEMESTRE 2025 14154 OPI FIRESAFE S.R.L.	899,14	0,00
2025 / 00023	(0101103) / 0011.000.00	NOLEGGIO STAMPANTE VIA EINAUDI PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025 1114 STUDIO COPIA S.R.L.	43,96	43,96
2025 / 00144	(0101103) / 0011.000.00	FORNITURA FIREWALL FORTIGATE 60F CENTRO STELLA 2046 ELETTRICA S.R.L.	3.974,76	0,00
2025 / 00156	(0101103) / 0011.000.00	CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA 01.10.2025 - 30.09.2026 15047 PCSNET MARCHE SRL	915,00	0,00
2025 / 00179	(0101103) / 0011.000.00	RINNOVO SERVIZI FIREWALL PALAZZO RICCI ANNO 2025-2026 15047 PCSNET MARCHE SRL	585,60	585,60
2025 / 00026.002	(0101103) / 0012.000.00	REVISIONI OBBLIGATORIE ANNO 2025 10219 DELTA GROUP S.R.L.	85,00	0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2025 / 00030	(0101103) / 0012.000.00	ATTIVAZIONE ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 3" - Anno 2025- 15091 IP PLUS S.R.L.	831,61	622,47
2025 / 00189	(0101103) / 0012.000.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BUS ED132NA 15516 F.LLI RUFFINI & C. SRL	2.489,11	0,00
2025 / 00040.002	(0101103) / 0021.000.00	Stampa n.500 libri "GIANNINA UDINA" 15677 GRAFICHE FIORONI SRL	6.390,00	0,00
2025 / 00155.004	(0101103) / 0022.000.00	Docenza: Di Pietro 14822 DI PIETRO MARIO	476,61	0,00
2025 / 00159.003	(0101103) / 0022.000.00	Docenza 15744 LUPONE SARA	800,00	0,00
2025 / 00175.003	(0101103) / 0022.000.00	Spese docenza 14547 ISICO S.R.L.	4.270,00	0,00
2025 / 00184.001	(0101103) / 0022.000.00	Cancelleria 11155 ITALCARTA S.R.L.	103,26	0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2025 / 00184.002	(0101103) / 0022.000.00	Docenza	4.700,00	0,00
2025 / 00184.003	(0101103) / 0022.000.00	Tutor	1.220,00	0,00
2025 / 00184.004	(0101103) / 0022.000.00	Commisione esame	400,00	0,00
2025 / 00184.005	(0101103) / 0022.000.00	Tutor Organizzativo **13117 MERCURI SONIA**	1.000,00	0,00
2025 / 00184.006	(0101103) / 0022.000.00	Rimborso spese trasporto ai partecipanti	70,80	0,00
2025 / 00184.007	(0101103) / 0022.000.00	Marche da bollo per attestati	208,00	0,00
2025 / 00193	(0101103) / 0022.000.00	PROGETTO 2023-LG2 -00722 PODCAST DI LETTURA LETTURA 0-6	17.500,00	0,00
2025 / 00034.002	(0101103) / 0023.000.00	SERVIZI POSTALI "PICK UP", "CONTO DI CREDITO" - 01/10 - 31/12/2025 **2795 POSTE ITALIANE S.P.A.**	191,06	74,65
2025 / 00034.003	(0101103) / 0023.000.00	SERVIZI POSTALI "SEGUIMI" -06/10/2025 - 06/10/2026 **2795 POSTE ITALIANE S.P.A.**	222,64	0,00

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2025 / 00104	(0101103) / 0023.000.00	VALORI BOLLATI E IMPOSTA DI BOLLO 2025	1.550,00	0,00
2025 / 00161	(0101103) / 0023.000.00	SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE - periodo giugno - dicembre 2025 2795 POSTE ITALIANE S.P.A.	49,76	0,00
2025 / 00029.001	(0101103) / 0025.000.00	Compenso tesoreria 13974 BCC RECANATI E COLMURANO	4.980,00	0,00
2025 / 00029.002	(0101103) / 0025.000.00	Imposta di bollo e spese c/c 13974 BCC RECANATI E COLMURANO	35,00	0,00
2025 / 00029.003	(0101103) / 0025.000.00	Commissioni POS 13974 BCC RECANATI E COLMURANO	160,94	0,00
2025 / 00077	(0101103) / 0025.000.00	ADDEBITO SPESE BOLLI PER DOSSIER TITOLI 13974 BCC RECANATI E COLMURANO	352,00	0,00
2025 / 00185	(0101103) / 0025.000.00	IMPOSTA DI BOLLO E SPESE AMM.VE SU CERTIFICATI DI DEPOSITO	2.002,50	0,00
2025 / 00177	(0101103) / 0026.000.00	ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE PRESIDENTE PERUGINI ALFREDO 15593 HYDRA SOLUTIONS SRL SEMPLIFICATA	96,38	96,38

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2025 / 00172	(0101109) / 0019.000.00	RIMBORSO RETTA PER DECESSO OSPITE 13776 REBICHINI SERGIO	310,64	310,64
2025 / 00183	(0101109) / 0019.000.00	RIMBORSO NOTA CREDITO N.14/1N DEL 31/12/2025 15509 LEI GRAZIELLA	72,21	0,00
2025 / 00017	(0101110) / 0024.000.00	ASSICURAZIONI ANNO 2025	43.464,60	0,00
2025 / 00017.006	(0101110) / 0024.000.00	POLIZZA KASKO 2025 - 2026 15209 ASSIB UNDERWRITING SRL	229,51	0,00
2025 / 00176	(0101110) / 0024.000.00	CANONI ESPOSIZIONE TARGHE INDICATRICI CIVITANOVA E MORROVALLE PERIODO 01.12.2025 - 30.11.2026 2309 ADRIATICA PUBBLICITA` SRL	479,37	479,37
2025 / 00095	(0101202) / 0013.000.00	REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORIO POLIFUNZIONALE "SPAZIO SENZA ETA' - CI PENSA PAOLO" -Allestimento locali	25.168,42	0,00
2025 / 00178	(0101202) / 0013.000.00	FORNITURA TAVOLI PER STRUTTURA DISABILI CIVITANOVA ALTA 15648 CFS ITALIA SRL	2.053,26	0,00
2025 / 00187	(0101202) / 0015.000.00	FORNITURA LAVABO CON COMANDI NON MANUALI CIVITANOVA ALTA 13156 CONIGLIO SAVERIO	395,28	0,00

Esercizio: 2025

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2025 / 00033.006	(9901702) / 0038.000.00	Rimborso maggior incasso fatt. Marzo 2025 13247 ROMAGNOLI LINA	11,91	0,00
2025 / 00033.008	(9901702) / 0038.000.00	Rimborso maggior incasso fatt. Agosto 2025 2365 PORTA ALBINA	10,00	0,00
2025 / 00033.009	(9901702) / 0038.000.00	Rimborso maggior incasso fatt. Agosto 2025 12100 DI GIAMBATTISTA BENITA MARIA	409,19	0,00
2025 / 00033.010	(9901702) / 0038.000.00	Rimborso maggior incasso fatt. Ottobre 2025 12960 ANGELINI AMINA	24,07	0,00
2025 / 00033.012	(9901702) / 0038.000.00	Rimborso maggior incasso fatt. Dicembre 2025 118 LUCHETTI SONIA	20,80	0,00
2025 / 00033.013	(9901702) / 0038.000.00	Rimborso doppio versamento fatt. novembre 2025 R.V.S. 15591 ROMAGNOLI PAOLO	135,00	0,00
2025 / 00042	(9901702) / 0038.000.00	SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI ANNO 2025	19.089,72	19.089,72
2025 / 00042.001	(9901702) / 0038.000.00	Paolo Ricci Servizi Srl 11225 PAOLO RICCI SERVIZI SRL	434,63	434,63

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2025 / 00046	(9901702) / 0038.000.00	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2025	41.858,46	0,00
2025 / 00134	(9901702) / 0038.000.00	RIMBORSO RETTE ANTICIPATE INGRESSO OSPITI ANNO 2025 - STRUTTURA POLIFUNZINALE VILLA LETIZIA	16.080,18	0,00
2025 / 00169	(9901702) / 0038.000.00	REALIZZAZIONE BIOGRAFIA BENEFATTRICE ASP PAOLO RICCI - Contributo Fondazione CARIMA	8.000,00	0,00
2025 / 00186	(9901702) / 0038.000.00	SCALARE AL 31/12/2025	6.488,79	0,00
		13974 **BCC RECANATI E COLMURANO**		
2025 / 00190	(9901702) / 0038.000.00	RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO QUOTA CORSO FORMAZIONE	502,00	0,00
		15533 **HADO VERONIKA OLHA**		
		TOTALE ESERCIZIO 2025	1.277.430,93	22.710,46
		di cui sottimpegno di livello 1	74.316,46	509,28

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2018	442.985,27
		2019	633.158,62
		2021	50.323,95
		2022	92.189,08
		2023	42.245,54
		2024	32.493,87
		2025	1.156.749,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			2.450.145,55
01012	Organi istituzionali	2002	19.528,39
		2004	14.549,46
		2016	46.570,63
		2018	702.458,95
		2020	611.930,73
		2021	484.212,68
		2022	300.000,00
		2024	494.738,06
		2025	27.616,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01012			2.701.605,86
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2012	1.322,09
		2016	1.322,09
		2017	2.644,18
		2018	2.644,17
		2019	2.644,18
		2020	5.538,85
		2021	1.322,09
		2022	10.479,63

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2023	13.468,63
		2024	5.840,39
		2025	93.064,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			140.291,05

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2002	19.528,39
2004	14.549,46
2012	1.322,09
2016	47.892,72
2017	2.644,18
2018	1.148.088,39
2019	635.802,80
2020	617.469,58
2021	535.858,72
2022	402.668,71
2023	55.714,17
2024	533.072,32
2025	1.277.430,93
TOTALE	5.292.042,46

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO **(Voci da **** a ****)**

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2018	442.985,27
1 - 2019	633.158,62
1 - 2021	50.323,95
1 - 2022	92.189,08
1 - 2023	42.245,54
1 - 2024	32.493,87
1 - 2025	1.156.749,22
2 - 2002	19.528,39
2 - 2004	14.549,46
2 - 2016	46.570,63
2 - 2018	702.458,95
2 - 2020	611.930,73
2 - 2021	484.212,68
2 - 2022	300.000,00
2 - 2024	494.738,06
2 - 2025	27.616,96
7 - 2012	1.322,09
7 - 2016	1.322,09
7 - 2017	2.644,18
7 - 2018	2.644,17
7 - 2019	2.644,18
7 - 2020	5.538,85
7 - 2021	1.322,09
7 - 2022	10.479,63
7 - 2023	13.468,63
7 - 2024	5.840,39

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2025	93.064,75
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	5.292.042,46

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 **********				
		2002	19.528,39	0,00	19.528,39
		2004	14.549,46	0,00	14.549,46
		2012	1.322,09	0,00	1.322,09
		2016	47.892,72	0,00	47.892,72
		2017	2.644,18	0,00	2.644,18
		2018	702.458,95	0,00	702.458,95
		2019	633.136,89	0,00	633.136,89
		2020	617.282,90	0,00	617.282,90
		2021	534.212,68	0,00	534.212,68
		2022	389.014,08	0,00	389.014,08
		2023	41.393,11	0,00	41.393,11
0.00.00.00.000	Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********				
		2024	525.474,40	0,00	525.474,40
TOTALE Piano Fin. 0.00.00.00.000			3.528.909,85	0,00	3.528.909,85
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********	2024	2.442,89	0,00	2.442,89
		2025	109.157,62	0,00	109.157,62
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			111.600,51	0,00	111.600,51
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********				
		2025	32.282,09	0,00	32.282,09
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			32.282,09	0,00	32.282,09

Esercizio: 2025

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********	2025	24.098,80	0,00	24.098,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			24.098,80	0,00	24.098,80
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********	2025	1.170,00	0,00	1.170,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			1.170,00	0,00	1.170,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********	2018	442.985,27	0,00	442.985,27
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			442.985,27	0,00	442.985,27
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********	2025	1.550,00	0,00	1.550,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			1.550,00	0,00	1.550,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********	2025	2.002,50	0,00	2.002,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			2.002,50	0,00	2.002,50
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********	2025	43.464,60	0,00	43.464,60
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			43.464,60	0,00	43.464,60

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********	**2025**	25.168,42	0,00	25.168,42
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			25.168,42	0,00	25.168,42
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********	**2018**	2.644,17	0,00	2.644,17
		2019	2.644,18	0,00	2.644,18
		2021	1.322,09	0,00	1.322,09
		2022	9.254,63	2.644,18	6.610,45
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			15.865,07	2.644,18	13.220,89
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 Debiti verso fornitori	**2023**	13.220,90	0,00	13.220,90
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	**2025**	93.064,75	19.524,35	73.540,40
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			106.285,65	19.524,35	86.761,30
0.00.00.00.000	Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********	**2019**	21,73	0,00	21,73
		2020	186,68	0,00	186,68
		2021	323,95	0,00	323,95
		2022	4.400,00	0,00	4.400,00
		2023	1.100,16	0,00	1.100,16

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 **********	2024	5.155,03	0,00	5.155,03
TOTALE Piano Fin. 0.00.00.00.000			11.187,55	0,00	11.187,55
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	2025	6.649,87	0,00	6.649,87
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			6.649,87	0,00	6.649,87
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	2025	3.405,72	622,47	2.783,25
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			3.405,72	622,47	2.783,25
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	2025	6.390,00	0,00	6.390,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			6.390,00	0,00	6.390,00
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	2025	173,76	115,84	57,92
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			173,76	115,84	57,92
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	2025	231,99	125,20	106,79
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			231,99	125,20	106,79

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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	**2025**	319,56	0,00	319,56
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			319,56	0,00	319,56
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 20.40.70.01 (F) Debiti verso fornitori	**2025**	522,45	0,00	522,45
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			522,45	0,00	522,45
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	**2025**	2.411,85	0,00	2.411,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			2.411,85	0,00	2.411,85
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	**2025**	5.519,32	629,56	4.889,76
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.003			5.519,32	629,56	4.889,76
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	**2025**	11.525,34	0,00	11.525,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			11.525,34	0,00	11.525,34
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	**2025**	463,46	74,65	388,81
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			463,46	74,65	388,81

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	**2025**	5.527,94	0,00	5.527,94
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			5.527,94	0,00	5.527,94
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	**2025**	898.790,62	828,38	897.962,24
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			898.790,62	828,38	897.962,24
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 **********	**2025**	72,21	0,00	72,21
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.000			72,21	0,00	72,21
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	**2025**	310,64	310,64	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			310,64	310,64	0,00
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	**2025**	708,88	479,37	229,51
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			708,88	479,37	229,51
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	**2025**	2.053,26	0,00	2.053,26
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			2.053,26	0,00	2.053,26

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2025	395,28	0,00	395,28
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			395,28	0,00	395,28