

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2000 / 00001	3010000 / 0012000000	LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA B RODOLINI IN MORROVALLE. AUTORIZZ	3.615,20
<b>TOTALE ESERCIZIO 2000</b>			3.615,20

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2002 / 00002	3010000 / 001900000	qta 2002 rit. ex Cpdel Fdo Prev.	414,68
<b>TOTALE ESERCIZIO 2002</b>			414,68

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2007 / 00034	1010000 / 000400000	PRESTAZIONI FISIOKINESITERAPICHE	226,81
<b>TOTALE ESERCIZIO 2007</b>			226,81

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2008 / 00012	1010000 / 000200000	STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	5.661,36
<b>TOTALE ESERCIZIO 2008</b>			5.661,36

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00071	1010000 / 000200000	STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	15.675,87
2009 / 00072	1010000 / 000400000	PRESTAZIONI FISIOKINESITERAPICHE	220,00
2009 / 00073	1010000 / 000400000	PRESTAZIONI DR. ROSSI G.	90,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2009</b>			<b>15.985,87</b>

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2010 / 00079	1010000 / 000200000	STRUTTURA POLIF.LE VILLA LETIZIA	15.928,17
2010 / 00082	1010000 / 000400000	PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI	251,81
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>	<b>16.179,98</b>

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00069	1010000 / 0002000000	RES.PROFETTA+CASA DI RIPOSO 2011	14.686,95
2011 / 00084	1010000 / 0002000000	RICOVERO SOCIO-SANITARIO CENTRO SOCIALE	339,16
2011 / 00088	1010000 / 0002000000	GESTIONE COSER "SOTTO IL TETTO"	864,31
2011 / 00122	1010000 / 0002000000	NIDO INFANZIA "LA LUMACHINA" SET. - DIC. 2011	8,40
2011 / 00070	1010000 / 0004000000	PREST.SANITARE A PRIVATI 2011	273,81-
2011 / 00124	1010000 / 0005000000	CORSO " MI CURO DI TE... MI CURO DI ME"	180,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			15.805,01

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00096	1010000 / 000100000	LOCAZIONE AMBULATORI MEDICI	3.020,00
2012 / 00071	1010000 / 000200000	STRUTTURA POLIF. "VILLA LETIZIA"	6.884,85
2012 / 00076	1010000 / 000200000	"LA LUMACHINA" GEN.-AGO. 2012	724,00
2012 / 00118	1010000 / 000500000	COLLABORAZIONE AIRIPA PADOVA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ECM. CAPIT	665,50
2012 / 00119	1010000 / 000500000	FORMAZIONE: CORSO DI FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE CON AIRIPA. PR	420,15
2012 / 00104	1020000 / 000700000	RIMBORSO SPESE LEGALI A.A.	900,00
2012 / 00107	1020000 / 000700000	CONTROV.MACELL.RIMBORSO PER CANCELLIO	1.500,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>			14.114,50

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00001	1010000 / 000200000	Struttura Polifunzionale "VILLA LETIZIA"	1.434,28
2013 / 00010	1010000 / 000200000	NIDO INFANZIA "LA LUMACHINA" GEN.-AGO.2013	177,60
2013 / 00011	1010000 / 000200000	NIDO INFANZIA "IL GRILLO PARLANTE" GEN.-AGO.2013	252,60
2013 / 00044	1010000 / 000200000	Nido d'infanzia "IL PESCIOLINO D'ORO" set-dic. 2013	446,00
2013 / 00003	1010000 / 000400000	Prestazioni sanitarie a privati	90,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			<b>2.400,48</b>

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00001	1010000 / 0002000000	STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA" ANNO 2014	2.774,54
2014 / 00008	1010000 / 0002000000	CoSer SOTTO IL TETTO ANNO 2014	1.420,02
2014 / 00009	1010000 / 0002000000	NIDO INFANZIA "LA LOMACHINA" Gen-Giu. 2014	273,00
2014 / 00010	1010000 / 0002000000	NIDO INFANZIA "IL GRILLO PARLANTE" Gen-Giu. 2014	34,00
2014 / 00011	1010000 / 0002000000	NIDO INFANZIA "IL PESCIOLINO D'ORO" Gen-Giu. 2014	98,00
2014 / 00043	1010000 / 0002000000	NIDO INFANZIA "LA LOMACHINA" Sett. - Dic. 2014	2.003,90
2014 / 00045	1010000 / 0002000000	NIDO INFANZIA "IL PESCIOLINO D'ORO" Sett. - Dic. 2014	150,00
2014 / 00005	1010000 / 0003000000	BUDGET AMBULATORIALE ANNO 2014	134.677,20
2014 / 00006	1010000 / 0003000000	BUDGET SEMIRESIDENZIALE ANNO 2014	18.830,06
2014 / 00025	1010000 / 0003000000	OSPITALITA' C/O CENTRO RESIDENZIALE ANNO 2014 (D.F.E.)	2.357,05

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00033	1010000 / 0005000000	SEMINARIO FORMATIVO DEL 28.06.2014 IN COLLABORAZIONE CON LABDA, LABORATORIO PER I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO	700,00
2014 / 00068	1020000 / 0007000000	ROYALITES USO LOCALI CUCINE DITTA MARKAS SRL	2.567,73
2014 / 00067	3010000 / 0014000000	FONDO DI SOLIDARIETA' PER EROGAZIONE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DELL'ETA' EVOLUTIVA.	20.262,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>			186.147,50

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00001	1010000 / 000200000	Struttura Polifunzionale "VILLA LETIZIA"	74.004,81
2015 / 00002	1010000 / 000200000	Quota Sanitaria "VILLA LETIZIA"	110.969,95
2015 / 00003	1010000 / 000200000	Centro Diurno Anziani "VILLA LETIZIA"	11.164,00
2015 / 00008	1010000 / 000200000	Co.Se.r "SOTTO IL TETTO" anno 2015	128.293,80
2015 / 00009	1010000 / 000200000	Nido Infanzia "LA LUMACHINA" Gen-Lug 2015	72.690,82
2015 / 00010	1010000 / 000200000	Nido Infanzia "IL GRILLO PARLANTE" Gen-Lug 2015	69.664,49
2015 / 00011	1010000 / 000200000	Nido Infanzia "IL PESCIOLINO D'ORO" Gen-Lug 2015	67.052,50
2015 / 00049	1010000 / 000200000	HOME CARE PREMIUM	39.000,00
2015 / 00054	1010000 / 000200000	Nido Infanzia "LA LUMACHINA" Set -Dic. 2015	78.813,00
2015 / 00055	1010000 / 000200000	Nido Infanzia "IL GRILLO PARLANTE" Set -Dic. 2015	81.409,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00056	1010000 / 000200000	Nido Infanzia "IL PESCIOLINO D'ORO" Set -Dic. 2015	77.520,64
2015 / 00057	1010000 / 000200000	Nido Infanzia "IL CAVALLUCCIO MARINO" Set-Dic. 2015	82.260,80
2015 / 00061	1010000 / 000200000	CONVENZIONE VIA CONCHIGLIA COMUNE CIVITANOVA MARCHE PERIODO LUGLIO 2015-GIUGNO 2018.I.E	4.000,00
2015 / 00063	1010000 / 000200000	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANZIANI COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE PERIODO 01.02.2015-31.01.2016	12.662,00
2015 / 00005	1010000 / 000300000	BUDGET ASUR MARCHE RESIDENZIALE	143.113,18
2015 / 00006	1010000 / 000300000	BUDGET ASUR MARCHE SEMI-RESIDENZIALE	64.910,12
2015 / 00007	1010000 / 000300000	BUDGET ASUR MARCHE AMBULATORIALE 2015	412.609,82
2015 / 00024	1010000 / 000300000	PROVENTI ACCOGLIENZA B.M. C/O CENTRO DIURNO PAOLO RICCI	514,90
2015 / 00025	1010000 / 000300000	ACCOGLIENZA C/O CENTRO RESIDENZIALE PAOLO RICCI D.F.F.	4.790,70
2015 / 00026	1010000 / 000300000	QUOTA OSPITI RSA C/O CENTRO RESIDENZIALE PAOLO RICCI	40.683,26

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00041	1010000 / 000300000	PROVENTI INTEGRAZIONE RETTA M.G. C/O CENTRO RESIDENZIALE PAOLO RICCI	7.443,30
2015 / 00004	1010000 / 000400000	PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI ANNO 2015	2.697,00
2015 / 00043	1010000 / 000400000	PROGETTO ASPS IRCR DI MACERATA PER ATTIVITA' A FAVORE DEGLI OSPITI DI "VILLA COZZA" - MACERATA. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE.	3.000,00
2015 / 00058	1010000 / 000400000	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM". ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE.	1.920,00
2015 / 00059	1010000 / 000400000	IRCR PROGETTO ALZHEIMER DALLA RESIDENZIALITA' ALLA DOMICILIARITA'	1.225,00
2015 / 00074	1010000 / 000400000	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM". ATTIVAZIONE SERVIZIO OSS A FAVORE DI E. L.. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE E IMPEGNO DELLE SPESE.	3.640,00
2015 / 00080	1010000 / 000400000	IRCR PROGETTO ALZHEIMER DALLA RESIDENZIALITA' ALLA DOMICILIARITA'	2.000,00
2015 / 00029	1010000 / 000500000	10926 LAEDA. LABORATORIO PER I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO FORMAZIONE: CORSO ECM "IL TRATTAMENTO DELLA DILESSIA E DELLA DISORTOGRAFIA" IN COLLABORAZIONE CON LABDA DI FADOVA. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE	700,00
2015 / 00032	1010000 / 000500000	10926 LAEDA. LABORATORIO PER I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO FORMAZIONE: INCONTRO FORMATIVO SUI CONTRATTI PUBBLICI ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITA' LEGISLATIVE - 17 MARZO 2015.	94,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00052	1010000 / 000500000	FORMAZIONE: CORSO PER "FACILITATORI PER LA COMUNICAZIONE NELLA PERSONA DISABILE SENSORIALE". PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE E IMPEGNO DELLE SPESE.	1.900,00
2015 / 00069	1010000 / 000500000	FORMAZIONE: CORSI DI FORMAZIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE. PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	3.600,00
2015 / 00075	1020000 / 000700000	VENDITA PERSONAL COMPUTERS E STAMPANTE DITTA TT INFORMATICA DI ANDREA CARLO TORRESI	25,00
2015 / 00078	1020000 / 000700000	INTERESSI ATTIVI 4o TRIMESTRE 2015 TESORERIA	2.455,22
2015 / 00079	1020000 / 000700000	STORNI AUTOMATICI ICCREA BANCA SPA	0,07
2015 / 00081	1020000 / 000700000	INTERESSI ATTIVI 2015 CONTO CORRENTE POSTALE	77,56
2015 / 00083	1020000 / 000700000	ROYALITES USO LOCALI CUCINE DITTA MARKAS SRL2015	7.703,20
2015 / 00017	3010000 / 001400000	DISTACCO PISTORE S. C/O MARKAS GEN. - SET. 2015	21.180,09
2015 / 00023	3010000 / 001400000	iva split payment anno 2015	3.540,89
2015 / 00064	3010000 / 001400000	FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO A FAVORE DELLA PAOLO RICCI SERVIZI SRL	100.000,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00077	3010000 / 001400000	FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO	200.000,00
2015 / 00082	3010000 / 001400000	PROVVEDIMENTI GESTIONE GLOBALE NIDI D'INFANZIA PERIODO SET. - DIC. 2015	59.000,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>	<b>1.998.329,12</b>

## RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010000	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	2007	226,81
		2008	5.661,36
		2009	15.985,87
		2010	16.179,98
		2011	15.805,01
		2012	11.714,50
		2013	2.400,48
		2014	163.317,77
		2015	1.604.347,09
<b>TOT. MECCANOGRAFICO 1010000</b>			
1020000	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	2012	2.400,00
		2014	2.567,73
		2015	10.261,05
<b>TOT. MECCANOGRAFICO 1020000</b>			
3010000	PARTITE DI GIRO	2000	15.228,78
		2002	3.615,20
		2014	414,68
		2015	20.262,00
		2015	383.720,98
<b>TOT. MECCANOGRAFICO 3010000</b>			
			408.012,86

## Esercizio: 2015 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2000	3.615,20
2002	414,68
2007	226,81
2008	5.661,36
2009	15.985,87
2010	16.179,98
2011	15.805,01
2012	14.114,50
2013	2.400,48
2014	186.147,50
2015	1.998.329,12
TOTALE	2.258.880,51

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Esercizio: 2015

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

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2007	226,81
1 - 2008	5.661,36
1 - 2009	15.985,87
1 - 2010	16.179,98
1 - 2011	15.805,01
1 - 2012	14.114,50
1 - 2013	2.400,48
1 - 2014	165.885,50
1 - 2015	1.614.608,14
Tot. Titolo. 1	1.850.867,65
3 - 2000	3.615,20
3 - 2002	414,68
3 - 2014	20.262,00
3 - 2015	383.720,98
Tot. Titolo. 3	408.012,86
TOTALE	2.258.880,51