

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00104	1020000 / 0007.000.00	RIMBORSO SPESE LEGALI A.A.	900,00
2012 / 00107	1020000 / 0007.000.00	CONTROV.MACELL.RIMBORSO PER CANCELLO	1.500,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			2.400,00



Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00008	1010000 / 0002.000.00	CoSer SOTTO IL TETTO ANNO 2014	1.420,02
2014 / 00025	1010000 / 0003.000.00	OSPITALITA' C/O CENTRO RESIDENZIALE ANNO 2014 (D.F.E.)	2.357,05
2014 / 00067	3010000 / 0014.000.00	FONDO DI SOLIDARIETA' PER EROGAZIONE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DELL'ETA' EVOLUTIVA.	14,00
		TOTALE ESERCIZIO 2014	3.791,07

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00002	1010000 / 0002.000.00	Quota Sanitaria "VILLA LETIZIA"	29.160,00
2015 / 00008	1010000 / 0002.000.00	Co.Se.r "SOTTO IL TETTO" anno 2015	1.752,00
2015 / 00009	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "LA LUMACHINA" Gen-Lug 2015	31,00
2015 / 00011	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "IL PESCIOLINO D'ORO" Gen-Lug 2015	40,00
2015 / 00056	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "IL PESCIOLINO D'ORO" Set -Dic. 2015	26,00
2015 / 00025	1010000 / 0003.000.00	ACCOGLIENZA C/O CENTRO RESIDENZIALE PAOLO RICCI D.F.E.	35,17
2015 / 00041	1010000 / 0003.000.00	PROVENTI INTEGRAZIONE RETTA M.G. C/O CENTRO RESIDENZIALE PAOLO RICCI	78,90
TOTALE ESERCIZIO 2015			31.123,07

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00001	1010000 / 0002.000.00	STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	264,99
2016 / 00002	1010000 / 0002.000.00	QUOTA SANITARIA STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	86.711,99
2016 / 00012	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "IL GRILLO PARLANTE" Gen-Lug 2016	34,00
2016 / 00013	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "IL PESCIOLINO D'ORO" Gen-Lug 2016	2,00
2016 / 00058	1010000 / 0002.000.00	ACCOGLIENZA C/O STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA" SFOLLATI TERREMOTO DEL 30 OTTOBRE 2016 - QUOTA OSPITE -	17.220,12
2016 / 00059	1010000 / 0002.000.00	ACCOGLIENZA C/O STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA" SFOLLATI TERREMOTO DEL 30 OTTOBRE 2016 - QUOTA SANITARIA -	13.305,47
2016 / 00007	1010000 / 0003.000.00	BUDGET AMBULATORIALE REGIONE MARCHE	2,00
2016 / 00009	1010000 / 0003.000.00	ACCOGLIENZA C/O CENTRO RESIDENZIALE PAOLO RICCI D.F.E.	2.262,48
2016 / 00024	3010000 / 0014.000.00	RETTE NIDI INFANZIA GEN - LUG. 2016	230,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			120.033,05

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2017 / 00001	1010000 / 0002.000.00	STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA" ANNO 2017	1.092,20
2017 / 00002	1010000 / 0002.000.00	QUOTA SANITARIA STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA" ANNO 2017	112.331,35
2017 / 00003	1010000 / 0002.000.00	CENTRO DIURNO ANZIANI STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA" ANNO 2017	102,00
2017 / 00012	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "IL GRILLO PARLANTE" Gen. - Ago. 2017	56,00
2017 / 00013	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "IL PESCIOLINO D'ORO" Gen. - Ago. 2017	166,00
2017 / 00051	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "IL PESCIOLINO D'ORO" - Periodo Set. - Dic. 2017	22,00
2017 / 00054	1010000 / 0002.000.00	ASSEGNAZIONE GESTIONE GLOBALE CASA DI ACCOGLIENZA PER MAMME E BAMBINI "SAN SILVESTRO" ALLA PAOLO RICCI SERVIZI SRL	34.646,11
2017 / 00005	1010000 / 0003.000.00	BUDGET AMBULATORIALE ANNO 2017	237.960,40
2017 / 00008	1010000 / 0003.000.00	QUOTA OSPITI RSA DISABILI ANNO 2017	6,00
2017 / 00009	1010000 / 0003.000.00	ACCOGLIENZA RSA DISABILI ANNO 2017 D.F.E.	3.187,72

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2017 / 00033	1010000 / 0004.000.00	CONVENZIONE CON IRCR DI MACERATA PER FIGURA PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA PRESSO STRUTTURA PER ANZIANI "VILLA COZZA" - CONTRATTO DI SERVIZIO CON PAOLO RICCI SERVIZI SRL	632,00
2017 / 00035	1020000 / 0006.000.00	PROGETTO CARIVERONA: ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE E IMPEGNO DELLE SPESE.	9.883,50
2017 / 00067	1020000 / 0007.000.00	AUMENTO POSTI CONVENZIONATI RP STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"ANNO 2016	9,51
TOTALE ESERCIZIO 2017			400.094,79

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2018 / 00039	1010000 / 0001.000.00	CONCESSIONE D'USO AMBULATORI MEDICI	12,20
2018 / 00001.001	1010000 / 0002.000.00	RETTE OSPITE/FAMIGLIE/COMUNE	84.852,18
2018 / 00001.002	1010000 / 0002.000.00	QUOTA SANITARIA	115.732,38
2018 / 00001.003	1010000 / 0002.000.00	CENTRO DIURNO ANZIANI	14.199,00
2018 / 00002.001	1010000 / 0002.000.00	NIDO INFANZIA "LA LUMACHINA"	1.709,45
2018 / 00002.002	1010000 / 0002.000.00	NIDO INFANZIA "IL GRILLO PARLANTE"	578,00
2018 / 00002.003	1010000 / 0002.000.00	NIDO INFANZIA "IL PESCIOLINO D'ORO"	1.094,32
2018 / 00002.004	1010000 / 0002.000.00	NIDO INFANZIA "IL CAVALLUCCIO MARINO"	501,00
2018 / 00003	1010000 / 0002.000.00	CoSER "SOTTO IL TETTO" ANNO 2018	114.239,35
2018 / 00018	1010000 / 0002.000.00	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANZIANI. SUPPORTO AL SERVIZIO ASSICURATO TRAMITE PAOLO RICCI SERVIZI - PERIODO 01-02-2017/31-01-2018	3.166,67

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2018 / 00043.001	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia "La Lumachina"	44.779,10
2018 / 00043.002	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia " Il Grillo Parlante"	45.808,10
2018 / 00043.003	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia " Il Pesciolino D'Oro"	43.281,00
2018 / 00043.004	1010000 / 0002.000.00	Nido Infanzia " Il Cavalluccio Marino"	43.184,90
2018 / 00044	1010000 / 0002.000.00	CONVENZIONE VIA CONCHIGLIA COMUNE CIVITANOVA MARCHE PERIODO GEN - GIU 2018.I.E	4.000,00
2018 / 00045	1010000 / 0002.000.00	RINNOVO CONVENZIONE VIA CONCHIGLIA FINO AL 30 GIUGNO 2021.I.E	4.000,00
2018 / 00046	1010000 / 0002.000.00	INTEGRAZIONE CONVENZIONE GESTIONE VILLA LETIZIA:SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANZIANI:I.E	33.000,00
2018 / 00047	1010000 / 0002.000.00	COMUNITA' SAN SILVESTRO: PROVVEDIMENTI	97.500,00
2018 / 00005.001	1010000 / 0003.000.00	RESIDENZIALE 2018	127.484,30
		4566 ASUR MARCHE - AREA VASTA 3	

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2018 / 00005.002	1010000 / 0003.000.00	SEMIRESIDENZIALE 2018 4566 ASUR MARCHE - AREA VASTA 3	46.783,70
2018 / 00005.003	1010000 / 0003.000.00	AMBULATORIALE ANNO 2018 4566 ASUR MARCHE - AREA VASTA 3	498.793,70
2018 / 00006.001	1010000 / 0003.000.00	QUOTA OSPITE RSA DISABILI ANNO 2018	25.043,79
2018 / 00006.002	1010000 / 0003.000.00	ACCOGLIENZA RSA DISABILI OSPITE D.F.E. ANNO 2018	6.738,64
2018 / 00006.003	1010000 / 0003.000.00	INTEGRAZIONE RETTA RSA DISABILI OSPITE M.G. ANNO 2018	9.130,00
2018 / 00024	1010000 / 0003.000.00	PROGETTO SPECIALE OSPITI CENTRO DIURNO ANNO 2018 : B.M. - P.R.J. - D.A.L. 4566 ASUR MARCHE - AREA VASTA 3	22.654,00
2018 / 00004	1010000 / 0004.000.00	PRESTAZIONI SANITARIE RESE A PRIVATI ANNO 2018	6.987,88
2018 / 00017	1010000 / 0004.000.00	CONVENZIONE CON IRCR DI MACERATA PER FIGURA PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA PRESSO STRUTTURA PER ANZIANI "VILLA COZZA" - CONTRATTO DI SERVIZIO CON PAOLO RICCI SERVIZI SRL	2.948,00
2018 / 00019	1010000 / 0004.000.00	MODIFICA CONVENZIONE CON IRCR DI MACERATA PER ATTIVITA' DI FISIOTERAPIA - GINNASTICA DOLCE, PER STRUTTURA PER ANZIANI DI MONTECASSIANO	951,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2018 / 00020	1010000 / 0004.000.00	SERVIZI DOMICILIARI A PRIVATI ANNO 2018	40,00
2018 / 00021.001	1010000 / 0004.000.00	HCP PREMIUM	33.442,03
2018 / 00021.002	1010000 / 0004.000.00	SAD DEMENZE	15.797,92
2018 / 00023	1010000 / 0004.000.00	HOME CARE PREMIUM AMBITO TERRITORIALE 15	5.670,00
2018 / 00051	1010000 / 0004.000.00	CONVENZIONE PER SERVIZIO SPERIMENTALE D'AMBITO ASSISTENZA DOMICILARE ANZIANI DAL 01/10/2018. PROVVEDIMENTI	1.119,38
2018 / 00057	1010000 / 0004.000.00	CONVENZIONE PER SERVIZIO SERVIZIO EDUCATIVO - PON EDUCATIVA DAL 01/10/2018. PROVVEDIMENTI	1.024,34
2018 / 00040	1020000 / 0006.000.00	PROGETTO CARIVERONA: VARIAZIONE PIANO DI SPESA E MODIFICA DEL RUOLO DELLA PAOLO RICCI SERVIZI SRL.	17.887,10
2018 / 00055	1020000 / 0007.000.00	INTERESSI ATTIVI C/C POSTALE AL 31/12/2018	22,77
2018 / 00013	3010000 / 0012.000.00	ANTICIPO RETTE NUOVI INGRESSI "VILLA LETIZIA" 2018	1.322,09
2018 / 00007	3010000 / 0014.000.00	DISTACCO DIPENDENTI C/O "PAOLO RICCI SERVIZI SRL" ANNO 2018	928.568,67

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2018 / 00008	3010000 / 0014.000.00	DISTACCO DIPENDENTI C/O "GEMOS SOC. COOP." ANNO 2018	10.696,96
2018 / 00014	3010000 / 0014.000.00	INCASSO SPESE PER CONTO DI "PAOLO RICCI SRL" ANNO 2018	109.060,62
2018 / 00016	3010000 / 0014.000.00	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2018	40,15
2018 / 00048	3010000 / 0014.000.00		15.000,00
2018 / 00054	3010000 / 0014.000.00	RIMBORSO INPS DOPPIO VERSAMENTO INPS GESTIONE SEPARATA CORNOLDI CESARE	456,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			2.539.300,69
di cui sottoaccertamento di livello 1			1.158.933,51

RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010000	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	2014	3.777,07
		2015	31.123,07
		2016	119.803,05
		2017	390.201,78
		2018	1.456.246,33
TOT. MECCANOGRAFICO 1010000			2.001.151,30
1020000	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	2012	2.400,00
		2017	9.893,01
		2018	17.909,87
TOT. MECCANOGRAFICO 1020000			30.202,88
3010000	PARTITE DI GIRO	2014	14,00
		2016	230,00
		2018	1.065.144,49
TOT. MECCANOGRAFICO 3010000			1.065.388,49

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2012	2.400,00
2014	3.791,07
2015	31.123,07
2016	120.033,05
2017	400.094,79
2018	2.539.300,69
TOTALE	3.096.742,67

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2012	2.400,00
1 - 2014	3.777,07
1 - 2015	31.123,07
1 - 2016	119.803,05
1 - 2017	400.094,79
1 - 2018	1.474.156,20
Tot. Titolo. 1	2.031.354,18
3 - 2014	14,00
3 - 2016	230,00
3 - 2018	1.065.144,49
Tot. Titolo. 3	1.065.388,49
TOTALE	3.096.742,67