



**ASP
PAOLO
RICCI**

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Accertamenti per anno residuo Anno 2021

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 00104	(2010201) / 0007.000.00	RIMBORSO SPESE LEGALI A.A.	900,00	0,00
2012 / 00107	(2010201) / 0007.000.00	CONTROV.NACELL.RIMBORSO PER CANCELLO	1.500,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			2.400,00	0,00

Esercizio: 2021 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00001	(3010201) / 0002.000.00	STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"	219,35	219,35
TOTALE ESERCIZIO 2016			219,35	219,35

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00033	(3010201) / 0004.000.00	CONVENZIONE CON IRGR DI MACERATA PER FIGURA PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA PRESSO STRUTTURA PER ANZIANI "VILLA COZZA" - CONTRATTO DI SERVIZIO CON PAOLO RICCI SERVIZI SRL	632,00	632,00
		TOTALE ESERCIZIO 2017	632,00	632,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00001.003	(3010201) / 0002.000.00	CENTRO DIURNO ANZIANI	219,00	219,00
2018 / 00002.001	(3010201) / 0002.000.00	NIDO INFANZIA "LA LUMACHINA"	637,45	637,45
2018 / 00002.002	(3010201) / 0002.000.00	NIDO INFANZIA "IL GRILLO PARLANTE"	216,00	216,00
2018 / 00002.003	(3010201) / 0002.000.00	NIDO INFANZIA "IL PESCIOLINO D'ORO"	926,32	926,32
2018 / 00043.001	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "La Lumachina"	242,00	242,00
2018 / 00043.004	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia " Il Cavalluccio Marino"	6,00	6,00
2018 / 00048	(9029999) / 0014.000.00		11.618,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			13.864,77	2.246,77
di cui sottoaccertamento di livello 1			2.246,77	2.246,77

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00039	(2010201) / 0007.000.00	INCARICO BALEARI PER LETTERE- recupero somme insolute	33.346,87	0,00
2019 / 00002.001	(3010201) / 0002.000.00	Nido infanzia "La Lumachina" periodo gennaio - luglio 2019	1.110,00	1.110,00
2019 / 00002.002	(3010201) / 0002.000.00	Nido infanzia "Il Grillo Parlante" periodo gennaio - luglio 2019	276,00	276,00
2019 / 00002.003	(3010201) / 0002.000.00	Nido infanzia "Il Pesciolino D'Oro" periodo gennaio - luglio 2019	504,00	504,00
2019 / 00002.004	(3010201) / 0002.000.00	Nido infanzia "Il Cavalluccio Marino" periodo gennaio - luglio 2019	895,00	895,00
2019 / 00002.006	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "Il Grillo Parlante" periodo settembre - dicembre 2019	36,00	36,00
2019 / 00005.001	(3010201) / 0003.000.00	Quota Ambulatoriale	176.089,34	176.089,34
2019 / 00044	(9029999) / 0014.000.00	DESTINAZIONE AVANZO CONTO CONSUNTIVO 2018: Fondo solidarietà	20.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2019	232.257,21	178.910,34
		di cui sottoaccertamento di livello I	178.910,34	178.910,34

Esercizio: 2021 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00001.001	(3010201) / 0002.000.00	Quota Ospite/Famiglie/Comune	6.823,81	6.823,81
2020 / 00001.002	(3010201) / 0002.000.00	Quota Sanitaria anno 2020	66.665,63	66.665,63
2020 / 00002.001	(3010201) / 0002.000.00	Nido infanzia "La Lumachina" Gen-Lug. 2020	174,18	174,18
2020 / 00002.002	(3010201) / 0002.000.00	Nido infanzia "Il Grillo Parlante" Gen-Lug. 2020	527,93	527,93
2020 / 00002.003	(3010201) / 0002.000.00	Nido infanzia "Il Pesciolino D'Oro" Gen-Lug. 2020	279,32	279,32
2020 / 00002.004	(3010201) / 0002.000.00	Nido infanzia "Il Cavalluccio Marino" Gen-Lug. 2020	262,68	262,68
2020 / 00003	(3010201) / 0002.000.00	COSER "SOTTO IL TETTO" ANNO 2020	4.055,59	4.055,59
2020 / 00005.001	(3010201) / 0003.000.00	Quota residenziale anno 2020	68.485,40	68.485,40
2020 / 00005.003	(3010201) / 0003.000.00	Quota semiresidenziale A.L. Toriffa Diff. anno 2020	99.974,00	99.974,00
2020 / 00005.004	(3010201) / 0003.000.00	Quota ambulatoriale anno 2020	188.839,25	188.839,25

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00012.001	(3010201) / 0003.000.00	Quota ospite/famiglia e integrazione Comune	700,29	700,29
2020 / 00012.003	(3010201) / 0003.000.00	Accoglienza ospite D.F.E. anno 2020	4.358,64	4.358,64
2020 / 00014	(3010201) / 0004.000.00	CARIVERONA - AVVIO PROGETTO HOME REHABILITATION	21.015,96	0,00
2020 / 00020	(3010201) / 0004.000.00	SERVIZIO COMUNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE: ADESIONE DEL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE AL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 14. RICONOSCIMENTO ASP PAOLO RICCI COME FORNITORE.	75,60	75,60
TOTALE ESERCIZIO 2020			462.238,28	441.222,32
di cui sottoaccertamento di livello I			437.091,13	437.091,13

Esercizio: 2021 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00001.001	(3010201) / 0002.000.00	Quota famiglie - Struttura polifunzionale Villa Letizia, anno 2021	43.435,48	41.767,71
2021 / 00001.002	(3010201) / 0002.000.00	Quota sanitaria - Struttura polifunzionale Villa Letizia, anno 2021	184.132,27	184.132,27
2021 / 00002.001	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "La Lumachina" Gen-Lug 2021	468,00	468,00
2021 / 00002.002	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "Il Grillo Parlante" Gen-Lug 2021	140,00	140,00
2021 / 00002.003	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "Il Pesciolino d'Oro" Gen-Lug 2021	108,00	108,00
2021 / 00002.004	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "Il Cavalluccio Marino" Gen-Lug 2021	400,00	400,00
2021 / 00002.005	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "La Lumachina" Set-Dic 2021	23.173,55	22.991,55
2021 / 00002.006	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "Il Grillo Parlante" Set-Dic 2021	23.914,55	23.914,55
2021 / 00002.007	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "Il Pesciolino d'Oro" Set-Dic 2021	21.459,00	21.459,00
2021 / 00002.008	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "Il Cavalluccio Marino" Set.-Dic 2021	22.771,45	22.771,45

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00030	(3010201) / 0002.000.00	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE PER LA GESTIONE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA "SAN SILVESTRO"	14.907,48	5.478,00
2021 / 00040	(3010201) / 0002.000.00	RINNOVO CONVENZIONE VIA CONCHIGLIA FINO AL 30 GIUGNO 2021.I.E	7.094,64	7.094,64
2021 / 00042	(3010201) / 0002.000.00	CENTRO PER LA FAMIGLIA	20.609,33	0,00
2021 / 00046	(3010201) / 0002.000.00	CONVENZIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO AMBITO TERRITORIALE N.14 .I.E	36.988,00	0,00
2021 / 00003	(3010201) / 0003.000.00	COSER "SOTTO IL TETTO" anno 2021	126.707,70	21.615,55
2021 / 00005.001	(3010201) / 0003.000.00	Budget Residenziale	357.160,84	295.238,84
2021 / 00005.002	(3010201) / 0003.000.00	Budget Semiresidenziale	231.060,28	231.060,28
2021 / 00005.003	(3010201) / 0003.000.00	Budget Semiresidenziale Tariffa Diff.	164.232,00	164.230,00
2021 / 00005.004	(3010201) / 0003.000.00	Budget Ambulatoriale	540.358,26	540.358,26
2021 / 00006.001	(3010201) / 0003.000.00	Quota ospiti/famiglie	33.259,98	32.949,78

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00006.002	(3010201) / 0003.000.00	Accoglienza ospiti D.F.E.	6.106,03	6.106,03
2021 / 00006.003	(3010201) / 0003.000.00	Integrazione retta RSA M.G.	27.446,00	27.446,00
2021 / 00004	(3010201) / 0004.000.00	PRESTAZIONI SANITARIE RIVOLTE A PRIVATI PAGANTI anno 2021	2.848,40	2.596,40
2021 / 00014	(3010201) / 0004.000.00	SERVIZI SOCIO-SANITARI DOMICILIARI A PAGAMENTO RIVOLTI A PRIVATI ANNO 2021	1.220,00	978,00
2021 / 00016	(3010201) / 0004.000.00	CONVENZIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 14 PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI, SOCIO ASSISTENZIALI E DI INCLUSIONE ANNO 2021	37.217,67	24.493,25
2021 / 00017	(3010201) / 0004.000.00	SAD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE ANNO 2021	6.592,60	5.628,28
2021 / 00022	(3010201) / 0004.000.00	CONVENZIONE GINNASTICA DOLCE-FISOTERAPIA PRESSO STRUTTURA CATERINA D'ALESSANDRIA. STIPULA CONVENZIONE IRCR MACERATA	2.007,00	1.720,00
2021 / 00023	(3010201) / 0004.000.00	3103 ABSP " IRCR MACERATA " CONVENZIONE CON IRCR DI MACERATA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "FISIOTERAPIA -GINNASTICA DOLCE" PER GLI OSPITI DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER ANZIANI "VILLA COZZA"	5.026,00	3.998,00
2021 / 00025	(3010201) / 0004.000.00	GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE. PROVVEDIMENTI	14.259,00	9.909,90

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00029	(3010201) / 0005.000.00	RIMBORSO PRATICA RINNOVO CARTA AZIENDALE CRONOTACHIGRAFO DIGITALE	40,17	0,00
2021 / 00044	(3010201) / 0005.000.00	RIMBORSO RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE DISTACCATO ANNO 2021	627.765,30	627.765,30
2021 / 00048	(3010201) / 0005.000.00	11225 PAOLO RICCI SERVIZI SRL INTERESSI ATTIVO TESORERIA ANNO 2021	822,53	0,00
2021 / 00049	(3010201) / 0005.000.00	569 BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO MAGGIORI COSTI PER INCREMENTO NECESSITA' ASSISTENZIALE COVID CORRELATE PERIODO 01 GENNAIO 2021 - 31 MARZO 2021	46.366,17	0,00
2021 / 00050	(3010201) / 0005.000.00	4566 ASUR MARCHE - AREA VASTA 3 RIMBORSO FORNITURE ARREDI E ATTREZZATURE NIDI INFANZIA ANNO 2021	1.338,14	0,00
2021 / 00051	(3010201) / 0005.000.00	5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE INTERESSI CREDITORI CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2021	0,01	0,00
2021 / 00026.006	(9029999) / 0014.000.00	Maggior incasso su fattura Dicembre 2021 13246 BONGELLI CECILIA	21,73	0,00
2021 / 00052	(9029999) / 0014.000.00	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE C/O PAOLO RICCI SERVIZI 11225 PAOLO RICCI SERVIZI SRL	13.946,11	0,00

Esercizio: 2021 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00053	(9029999) / 0014.000.00	RIMBORSO INTERESSI E SANZIONI SU ADDEBITO F24 SCAD 16/06/2021	536,05	0,00
2021 / 00054	(9029999) / 0014.000.00	569 BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO SOSTITUZIONE PORTE PRESSO SALONE "VILLA LETIZIA"	6.930,81	0,00
		5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE		
		TOTALE ESERCIZIO 2021 di cui sottoaccertamento di livello 1	2.652.870,53 1.679.647,42	2.326.819,04 1.615.541,72

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2012	2.400,00
		2019	33.346,87
TOT.TITOLO-TIP. 20102			
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2016	219,35
		2017	632,00
		2018	2.246,77
		2019	178.910,34
		2020	462.238,28
		2021	2.631.435,83
TOT.TITOLO-TIP. 30100			
90200	Entrate per conto terzi	2018	11.618,00
		2019	20.000,00
		2021	21.434,70
TOT.TITOLO-TIP. 90200			
			53.052,70

Esercizio: 2021 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2012	2.400,00
2016	219,35
2017	632,00
2018	13.864,77
2019	232.257,21
2020	462.238,28
2021	2.652.870,53
TOTALE	3.364.482,14

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Esercizio: 2021

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

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT-ANNO	Residuo conservato
2 - 2012	2.400,00
2 - 2019	33.346,87
3 - 2016	219,35
3 - 2017	632,00
3 - 2018	2.246,77
3 - 2019	178.910,34
3 - 2020	462.238,28
3 - 2021	2.631.435,83
9 - 2018	11.618,00
9 - 2019	20.000,00
9 - 2021	21.434,70
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	3.364.482,14

Esercizio: 2021 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2012	2.400,00	0,00	2.400,00
2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019	33.346,87	0,00	33.346,87
TOTALE Piano Fin. 2.01.02.01.000			35.746,87	0,00	35.746,87
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2016	219,35	219,35	0,00
		2018	2.246,77	2.246,77	0,00
		2019	2.821,00	2.821,00	0,00
		2020	78.789,14	78.789,14	0,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	79.599,45	12.572,64	67.026,81
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.000			163.675,71	96.648,90	67.026,81
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****				
3.01.02.01.002	Proventi da strutture residenziali per anziani Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 10.30.20.01 Clienti	2021	92.434,55	92.252,55	182,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.002			92.434,55	92.252,55	182,00
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 10.30.20.01 Clienti	2021	227.567,75	225.899,98	1.667,77
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.017			227.567,75	225.899,98	1.667,77

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 10.30.20.01 Clienti	2017 2020	632,00 21.091,56	632,00 75,60	0,00 21.015,96
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.024					
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****				
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019 2020	176.089,34 362.357,58	176.089,34 362.357,58	0,00 0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999					
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 10.30.20.01 Clienti				
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 10.30.20.01 (C) Clienti	2018 2019	11.618,00 20.000,00	0,00 0,00	11.618,00 20.000,00
TOTALE Piano Fin. 9.02.99.99.999					
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 10.30.20.01 (C) Clienti				
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 10.30.20.01 (C) Clienti	2021	21.434,70	0,00	21.434,70
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999					
			53.052,70	0,00	53.052,70
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999					
			676.292,14	627.765,30	48.526,84
			676.292,14	627.765,30	48.526,84

