

# Accertamenti per anno residuo Anno 2022

Esercizio: 2022

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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.MACELL.RIMBORSO PER CANCELLO	1.500,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>			2.400,00	0,00

Esercizio: 2022

## 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

Esercizio: 2022

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00033	(3010201) / 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	632,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>	632,00	632,00

Esercizio: 2022

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>			2.246,77	2.246,77
di cui sottoaccertamento di livello 1			2.246,77	2.246,77

Esercizio: 2022

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2019</b>			198.910,34	178.910,34
di cui sottoaccertamento di livello 1			178.910,34	178.910,34

Esercizio: 2022

## 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 / 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. Tariffa Diff. anno 2020	16.660,00	16.660,00
2020 / 00005.004	(3010201) / 0003.000.00	Quota ambulatoriale anno 2020	188.839,25	188.839,25
2020 / 00012.001	(3010201) / 0003.000.00	Quota ospite/famiglia e integrazione Comune	700,29	700,29
<b>TOTALE ESERCIZIO 2020</b>			286.808,45	286.808,45
di cui sottoaccertamento di livello 1			282.752,86	282.752,86

Esercizio: 2022

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00002.001	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "La Lumachina" Gen-Lug 2021	424,00	424,00
2021 / 00002.002	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "Il Grillo Parlante" Gen-Lug 2021	96,00	96,00
2021 / 00002.003	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "Il Pesciolino d'Oro" Gen-Lug 2021	82,00	82,00
2021 / 00002.004	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "Il Cavalluccio Marino" Gen-Lug 2021	193,00	193,00
2021 / 00002.005	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "La Lumachina" Set-Dic 2021	2,00	2,00
2021 / 00002.007	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "Il Pesciolino d'Oro" Set-Dic 2021	2,00	2,00
2021 / 00002.008	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "Il Cavalluccio Marino" Set.-Dic 2021	20,00	20,00
2021 / 00030	(3010201) / 0002.000.00	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE PER LA GESTIONE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA "SAN SILVESTRO"	4.926,00	4.926,00
2021 / 00046	(3010201) / 0002.000.00	CONVENZIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO AMBITO TERRITORIALE N.14 .I.E	29.588,40	0,00
2021 / 00005.001	(3010201) / 0003.000.00	Budget Residenziale	61.922,00	61.922,00



Esercizio: 2022

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00005.002	(3010201) / 0003.000.00	Budget Semiresidenziale	224.938,28	224.938,28
2021 / 00005.004	(3010201) / 0003.000.00	Budget Ambulatoriale	312.358,26	312.358,26
2021 / 00014	(3010201) / 0004.000.00	SERVIZI SOCIO-SANITARI DOMICILIARI A PAGAMENTO RIVOLTI A PRIVATI ANNO 2021	250,00	250,00
2021 / 00029	(3010201) / 0005.000.00	RIMBORSO PRATICA RINNOVO CARTA AZIENDALE CRONOTACHIGRAFO DIGITALE	40,17	0,00
2021 / 00049	(3010201) / 0005.000.00	MAGGIORI COSTI PER INCREMENTO NECESSITA' ASSISTENZIALE COVID CORRELATE PERIODO 01 GENNAIO 2021 - 31 MARZO 2021	2,00	2,00
		<b>4566 ASUR MARCHE - AREA VASTA 3</b>		
2021 / 00053	(9029999) / 0014.000.00	RIMBORSO INTERESSI E SANZIONI SU ADDEBITO F24 SCAD 16/06/2021	536,05	0,00
		<b>569 BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO</b>		
2021 / 00054	(9029999) / 0014.000.00	SOSTITUZIONE PORTE PRESSO SALONE "VILLA LETIZIA"	6.930,81	0,00
		<b>5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE</b>		
<b>TOTALE ESERCIZIO 2021</b>			<b>642.310,97</b>	<b>605.215,54</b>
di cui sottoaccertamento di livello 1			600.037,54	600.037,54

Esercizio: 2022

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00001.001	(3010201) / 0002.000.00	Quota ospiti/famiglie/Comune	83.978,42	83.978,42
2022 / 00001.002	(3010201) / 0002.000.00	Quota Sanitaria	132.976,08	127.714,35
2022 / 00002.001	(3010201) / 0002.000.00	Nido d'infanzia "La Lumachina" Gen-Lug 2022	6,50	6,50
2022 / 00002.002	(3010201) / 0002.000.00	Nido d'infanzia "Il Grillo Parlante" Gen-Lug 2022	22,00	22,00
2022 / 00002.003	(3010201) / 0002.000.00	Nido d'infanzia "Il Pesciolino D'Oro" Gen-Lug 2022	3,00	3,00
2022 / 00002.004	(3010201) / 0002.000.00	Nido d'infanzia "Il Cavalluccio Marino" Gen-Lug 2022	945,00	945,00
2022 / 00025	(3010201) / 0002.000.00	RINNOVO CONVENZIONE COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE PER CASA ALLOGGIO ADULTI IN DIFFICOLTA' VIA CONCHIGLIA.I.E	4.004,00	4.004,00
		5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE		
2022 / 00029	(3010201) / 0002.000.00	SPORTELLO AUTISMO: PROVVEDIMENTI	10.000,00	0,00
2022 / 00034	(3010201) / 0002.000.00	ATTIVITA' CENTRO FAMIGLIA anno 2022	30.000,00	0,00

Esercizio: 2022

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00036.001	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "La Lumachina" set - dic 2022	24.024,55	24.024,55
2022 / 00036.002	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "Il Grillo Parlante" set - dic 2022	23.116,55	23.116,55
2022 / 00036.003	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "Il Pesciolino D'Oro" set - dic 2022	21.369,00	21.369,00
2022 / 00036.004	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "Il Cavalluccio Marino" set - dic 2022	21.558,45	21.558,45
2022 / 00049	(3010201) / 0002.000.00	GESTIONE VIA CONCHIGLIA 01/07/2021- 30/06/2024. PROVVEDIMENTI  5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	4.000,00	4.000,00
2022 / 00051	(3010201) / 0002.000.00	RINNOVO CONVENZIONE "SPORTELLI DISABILITA' " CON IL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE  5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	833,33	0,00
2022 / 00067	(3010201) / 0002.000.00	SAN SILVESTRO: PROPOSTA DI RINNOVO E PARTECIPAZIONE ALLA SPESA  5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	20.000,00	0,00
2022 / 00003	(3010201) / 0003.000.00	CoSER "SOTTO IL TETTO" anno 2022	78.984,25	18.260,25
2022 / 00005.001	(3010201) / 0003.000.00	Residenziale Anno 2022	178.665,04	157.063,04

Esercizio: 2022

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00005.002	(3010201) / 0003.000.00	Semiresidenziale Anno 2022	48.144,33	48.144,33
2022 / 00005.003	(3010201) / 0003.000.00	Semiresidenziale Progetto Speciale Anno 2022	18.482,00	18.482,00
2022 / 00005.004	(3010201) / 0003.000.00	Ambulatoriale Anno 2022	530.644,21	530.644,21
2022 / 00006.001	(3010201) / 0003.000.00	Quota utente/famiglia/Comune	31.567,91	31.567,91
2022 / 00006.002	(3010201) / 0003.000.00	Accoglienza ospite D.F.E. - Anno 2022	18.021,81	18.021,81
2022 / 00006.003	(3010201) / 0003.000.00	Integrazione retta ospite M.G. - Anno 2022	9.180,00	9.180,00
2022 / 00006.004	(3010201) / 0003.000.00	Accoglienza temporanea straordinaria D'A.D.	4.345,56	4.345,56
		<b>4617 ASUR MARCHE - AREA VASTA 4 - ZONA TERRORIALE N.11</b>		
2022 / 00004	(3010201) / 0004.000.00	PRESTAZIONI SANITARIE RIVOLTE A PRIVATI ANNO 2022	1.242,99	1.152,99
2022 / 00014	(3010201) / 0004.000.00	SERVIZI SOCIO-SANITARI DOMICILIARI A PAGAMENTO RIVOLTI A PRIVATI ANNO 2022	744,00	744,00

Esercizio: 2022

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00017	(3010201) / 0004.000.00	CONVENZIONE GINNASTICA DOLCE-FISOTERAPIA PRESSO STRUTTURA PER ANZIANI SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA. STIPULA CONVENZIONE IRCR MACERATA	3.761,00	3.075,00
2022 / 00018	(3010201) / 0004.000.00	CONVENZIONE CON IRCR DI MACERATA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "FISIOTERAPIA -GINNASTICA DOLCE" PER GLI OSPITI DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER ANZIANI "VILLA COZZA"	9.866,00	8.971,00
2022 / 00019	(3010201) / 0004.000.00	SAD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE scad 31/03/2022	7.912,24	7.912,24
2022 / 00022	(3010201) / 0004.000.00	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. Anno 2022	20.540,05	13.107,60
		5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE		
2022 / 00032	(3010201) / 0004.000.00	CONVENZIONE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 14 PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI, SOCIO ASSISTENZIALI E DI INCLUSIONE 01/04/222 - 31/03/2023	49.942,33	27.937,29
2022 / 00039	(3010201) / 0004.000.00	INCONTRI PROTETTI PRESSO SPAZIO NEUTRO - UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	462,00	0,00
2022 / 00031	(3010201) / 0005.000.00	ADDENDUM MAGGIORI COSTI COVID 19 STRUTTURE RESIDENZIALI PERIODO 01/04 - 31/07/2021	2,00	2,00
2022 / 00041	(3010201) / 0005.000.00	STIPULA CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE-IMPRESA SOCIALE POLO 9 PER ACCREDITAMENTO EVENTO ECM	2.318,00	2.318,00
2022 / 00056	(3010201) / 0005.000.00	ADDENDUM MAGGIORI COSTI COVID 19 STRUTTURE RESIDENZIALI PERIODO 01/01 - 31/03/2022	39.179,73	39.179,73

## Esercizio: 2022 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00057	(3010201) / 0005.000.00	RECUPERO SPESE PERSONALE DISTACCATO ANNO 2022	602.781,59	601.651,90
2022 / 00058	(3010201) / 0005.000.00	INTERESSI ATTIVI TESORERIA 4o TRIMESTRE 2022	70,63	0,00
2022 / 00059	(3010201) / 0005.000.00	INTERESSI ATTIVI CCP ANNO 2022	73,73	0,00
2022 / 00060	(3010201) / 0005.000.00	RIMBORSO SPESE COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE SANIFICAZIONE TUBATURE IDRICHE VILLA LETIZIA  5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	1.830,00	0,00
2022 / 00061	(3010201) / 0005.000.00	RIMBORSO SPESE COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE FONDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE  5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	4.984,17	0,00
2022 / 00063	(3010201) / 0005.000.00	AVV.PUBB. CONTRIB. STRUTT. RESIDENZIELI EXTRAOSPED. SANITARIE EMERGENZA COVID 19 PERIODO: 01/06 - 31/12/2021  8210 REGIONE	37.123,22	0,00
2022 / 00064	(3010201) / 0005.000.00	RIMBORSO COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SCARICHI ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTA' VIA CONCHIGLIA  5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	219,60	0,00
2022 / 00065	(3010201) / 0005.000.00	CONTRIBUTO COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE PROGETTO "SPAZIO SIBLING"  5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	1.000,00	0,00

Esercizio: 2022

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00066	(3010201) / 0005.000.00	CONTRIBUTO COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE PROGETTO "MUSICOTERAPIA VILLA LETIZIA"  5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	2.000,00	0,00
2022 / 00033	(9029999) / 0014.000.00	RIMBORSO NOTA CREDITO N.2/2 DEL 01/07/2022  13640 RAO LEONARDO	226,00	0,00
2022 / 00040	(9029999) / 0014.000.00	REALIZZAZIONE PIANTINE SINOTTICHE STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	732,00	0,00
2022 / 00043	(9029999) / 0014.000.00	RICAMBI LETTO ELETTRICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA  5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	453,80	0,00
2022 / 00044	(9029999) / 0014.000.00	MANUTENZIONE AREE VERDI PRESSO CORTILE NIDO D'INFANZIA "LA LUMACHINA"  5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	549,00	0,00
2022 / 00046	(9029999) / 0014.000.00	RIPARAZIONE PERDITE SU IMPIANTI IDRICI ED IDRICO-SANITARI STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA  5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	134,20	0,00
2022 / 00047	(9029999) / 0014.000.00	SPESE ANTICIPATE PER CONTO PAOLO RICCI SERVIZI  11225 PAOLO RICCI SERVIZI SRL	18.600,00	0,00
2022 / 00048	(9029999) / 0014.000.00	FORNITURA LAVATRICI PER STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA  5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	549,88	0,00

## Esercizio: 2022 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00062	(9029999) / 0014.000.00	FORNITURA DECODER TV PER STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"  5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	159,94	0,00
2022 / 00069	(9029999) / 0014.000.00	RIMBORSO SPESE TINTEGGIATURA STANZE E SPAZI COMUNI STRUTTURA POLIFUNZIONALE "VILLA LETIZIA"  5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	5.814,31	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2022</b>			2.108.144,40	1.852.502,68
di cui sottoaccertamento di livello 1			1.147.050,41	1.120.186,68



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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2012	2.400,00
TOT.TITOLO-TIP. 20102			2.400,00
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	286.808,45
		2021	634.844,11
		2022	2.080.925,27
TOT.TITOLO-TIP. 30100			3.184.586,29
90200	Entrate per conto terzi	2019	20.000,00
		2021	7.466,86
		2022	27.219,13
TOT.TITOLO-TIP. 90200			54.685,99

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2012	2.400,00
2016	219,35
2017	632,00
2018	2.246,77
2019	198.910,34
2020	286.808,45
2021	642.310,97
2022	2.108.144,40
TOTALE	3.241.672,28

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
2 - 2012	2.400,00
3 - 2016	219,35
3 - 2017	632,00
3 - 2018	2.246,77
3 - 2019	178.910,34
3 - 2020	286.808,45
3 - 2021	634.844,11
3 - 2022	2.080.925,27
9 - 2019	20.000,00
9 - 2021	7.466,86
9 - 2022	27.219,13
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	3.241.672,28

## 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
TOTALE Piano Fin. 2.01.02.01.000			2.400,00	0,00	2.400,00
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	12.123,51	12.123,51	0,00
		2022	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.000			57.410,63	17.410,63	40.000,00
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	819,00	819,00	0,00
		2022	91.045,05	91.045,05	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.002			91.864,05	91.864,05	0,00
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	2022	216.954,50	211.692,77	5.261,73
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.017			216.954,50	211.692,77	5.261,73
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	632,00	632,00	0,00
		2021	250,00	250,00	0,00
		2022	94.470,61	62.900,12	31.570,49
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.024			95.352,61	63.782,12	31.570,49

Esercizio: 2022

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2019	176.089,34	176.089,34	0,00
		2020	274.684,94	274.684,94	0,00
		2021	633.773,11	604.144,54	29.628,57
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	1.558.115,23	1.474.515,18	83.600,05
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			2.642.662,62	2.529.434,00	113.228,62
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	2019	20.000,00	0,00	20.000,00
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	2022	27.219,13	0,00	27.219,13
TOTALE Piano Fin. 9.02.99.99.999			47.219,13	0,00	47.219,13
0.00.00.00.000	Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021	7.466,86	0,00	7.466,86
TOTALE Piano Fin. 0.00.00.00.000			7.466,86	0,00	7.466,86
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2022	24.837,33	4.004,00	20.833,33
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.000			24.837,33	4.004,00	20.833,33

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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	2,00	2,00	0,00
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	2022	55.502,55	8.345,56	47.156,99
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			55.504,55	8.347,56	47.156,99