

Accertamenti per anno residuo Anno 2024

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

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"	4.926,00	4.926,00
2021 / 00005.004	(3010201) / 0003.000.00	Budget Ambulatoriale	171.292,70	171.292,70
TOTALE ESERCIZIO 2021 di cui sottoaccertamento di livello 1			176.218,70 171.292,70	176.218,70 171.292,70

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00005.001	(3010201) / 0003.000.00	Residenziale Anno 2022	79.343,96	79.343,96
2022 / 00005.002	(3010201) / 0003.000.00	Semiresidenziale Anno 2022	19.833,09	19.833,09
2022 / 00005.004	(3010201) / 0003.000.00	Ambulatoriale Anno 2022	441.217,78	441.217,78
2022 / 00033	(9029999) / 0014.000.00	RIMBORSO NOTA CREDITO N.2/2 DEL 01/07/2022	226,00	0,00
13640 RAO LEONARDO				
TOTALE ESERCIZIO 2022			540.620,83	540.394,83
di cui sottoaccertamento di livello 1			540.394,83	540.394,83

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00002.008	(3010201) / 0002.000.00	Nido "Il Cavalluccio Marino" Set-Dic 2023	10,00-	10,00-
2023 / 00007.001	(3010201) / 0003.000.00	Prestazioni residenziale	6.741,04	0,00
2023 / 00007.002	(3010201) / 0003.000.00	Prestazioni semiresidenziali	5.410,18	5.356,18
2023 / 00007.003	(3010201) / 0003.000.00	Prestazioni Ambulatoriali	217.203,11	186.880,69
2023 / 00004	(3010201) / 0004.000.00	PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DI PRIVATI 2023	98,00-	0,00
2023 / 00023	(3010201) / 0004.000.00	LABORATORI PER SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA -RI-creiamo	5.300,00	5.300,00
2023 / 00024	(3010201) / 0004.000.00	SERVIZI SOCIO-SANITARI DOMICILIARI A PAGAMENTO RIVOLTI A PRIVATI ANNO 2023	32,00	32,00
2023 / 00040	(3010201) / 0005.000.00	CORSO MINDFULNESS PER BAMBINI DAL 18.05.2023 AL 31.07.2023 - Contributo Paolo Ricci ODV	2.000,00	0,00
2023 / 00037	(9029999) / 0014.000.00	SPESE ANTICIPATE PAOLO RICCI SERVIZI SRL ANNO 2023	1.849,84	1.849,84
		11225 PAOLO RICCI SERVIZI SRL		

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00047	(9029999) / 0014.000.00	SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI DI DEPOSITO BCC RECANATI E COLMURANO.PROVEDIMENTI.	1.000.000,00	0,00
13974 BCC RECANATI E COLMURANO				
TOTALE ESERCIZIO 2023 di cui sottoaccertamento di livello 1			1.238.428,17 229.344,33	199.408,71 192.226,87

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2024 / 00001.001	(3010201) / 0002.000.00	Quota Ospite/Famiglia/Comune	38.109,94	38.109,94
2024 / 00001.002	(3010201) / 0002.000.00	Quota Sanitaria	214.728,85	214.728,85
2024 / 00002.005	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "La Lumachina" Set-Dic 2024	27.507,44	27.507,44
2024 / 00002.006	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "Il Grillo Parlante" Set-Dic 2024	22.228,55	22.228,55
2024 / 00002.007	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "Il Pesciolino D'Oro" Set-Dic 2024	21.207,00	21.207,00
2024 / 00002.008	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "Il Cavalluccio Marino" Set-Dic 2024	20.641,45	20.641,45
2024 / 00012	(3010201) / 0002.000.00	LABORATORIO RI-CREIAMO 2024	16.450,00	600,00
2024 / 00032	(3010201) / 0002.000.00	CONVENZIONE SPORTELLLO DISABILITA'	9.688,28	0,00
		5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE		
2024 / 00047	(3010201) / 0002.000.00	GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO VIA CONCHIGLIA. Periodo gen-giu 2024	4.000,00	0,00
		5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE		

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2024 / 00052	(3010201) / 0002.000.00	GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO VIA CONCHIGLIA. Mese Luglio 2024	670,00	670,00
2024 / 00054	(3010201) / 0002.000.00	5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO VIA CONCHIGLIA. PROVVEDIMENTI.	5.833,34	0,00
2024 / 00055	(3010201) / 0002.000.00	5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE PROPOSTA CONVENZIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO. I.E.	5.000,00	0,00
2024 / 00003	(3010201) / 0003.000.00	5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE COSER "SOTTO IL TETTO" ANNO 2024	30.490,46	30.490,46
2024 / 00015.001	(3010201) / 0003.000.00	Residenziale anno 2014	155.720,11	155.720,11
2024 / 00015.002	(3010201) / 0003.000.00	14089 AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA Semiresidenziale anno 2014	62.624,04	62.624,04
2024 / 00015.003	(3010201) / 0003.000.00	14089 AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA Ambulatoriale anno 2014	441.968,58	441.968,58
2024 / 00015.004	(3010201) / 0003.000.00	14089 AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA Progetto speciale Autismo Gravissimi 2024	4.184,00	4.184,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2024 / 00015.005	(3010201) / 0003.000.00	Progetto speciale Autismo S.l. anno 2024	5.650,00	5.650,00
2024 / 00016.001	(3010201) / 0003.000.00	14089 AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA RSA-Accoglienza Disabili - Quota Ospite	19.904,90	19.904,90
2024 / 00016.002	(3010201) / 0003.000.00	RSA-Accoglienza Disabili - Quota ASL Pescara	10.426,06	10.426,06
2024 / 00004	(3010201) / 0004.000.00	PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DI PRIVATI PAGANTI ANNO 2024	379,00	379,00
2024 / 00014	(3010201) / 0004.000.00	SERVIZI SOCIO-SANITARI DOMICILIARI A PAGAMENTO RIVOLTI A PRIVATI ANNO 2024	647,34	647,34
2024 / 00017	(3010201) / 0004.000.00	CONVENZIONE EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIALI SOCIO ASSISTENZIALI E INCLUSIONE AMBITO TERRITORIALE N.14 PERIODO 01.04.2023 - 30.06.2027	45.811,40	33.780,52
2024 / 00050	(3010201) / 0004.000.00	ATTIVITA' CENTRO FAMIGLIA Anno 2024	31.591,99	0,00
2024 / 00053	(3010201) / 0004.000.00	5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE ACCORDO PARTENARIATO EDUCARE IN COMUNE	4.734,00	0,00
2024 / 00064	(3010201) / 0004.000.00	5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE POTENZIAMENTO ATTIVITA DI SOSTEGNO PSICOLOGICO E ATTIVITA' A FAVORE DELLA FAMIGLIA AMBITO TERRITORIALE N.14. (DISTRETTO NORD RECANATI E DISTRETTO SUD CIVITANOVA MARCHE)	36.002,63	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2024 / 00075.001	(3010201) / 0004.000.00	EDUCARE IN COMUNE - Intervento 2.6 "Incontri tematici di educazione alla genitorialità"	135,00	0,00
		5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE		
2024 / 00075.002	(3010201) / 0004.000.00	EDUCARE IN COMUNE - Intervento 2.1+2.2 + 2.3 + 2.4 "Prepararsi al nuovo arrivo insieme"	600,00	0,00
		5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE		
2024 / 00075.003	(3010201) / 0004.000.00	EDUCARE IN COMUNE - Intervento 3.2 "Laboratori esperienziali e supporto allo studio"	2.000,00	0,00
		5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE		
2024 / 00075.004	(3010201) / 0004.000.00	EDUCARE IN COMUNE - Intervento 3.3 "Servizio Educativo Territoriale"	4.734,00	0,00
		5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE		
2024 / 00075.005	(3010201) / 0004.000.00	EDUCARE IN COMUNE - Intervento 3.4 "Screening DSA"	40.105,00	0,00
		5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE		
2024 / 00027.001	(3010201) / 0005.000.00	Personale distaccato presso PAOLO RICCI SERVIZI SRL	619.278,97	619.278,97
2024 / 00027.002	(3010201) / 0005.000.00	Personale distaccato presso SODEXO ITALIA SPA	18.160,06	18.160,06
2024 / 00035	(3010201) / 0005.000.00	INCONTRI FORMATIVI C/O ALESSANDRINA AZIENDA AGRICOLA - AGRINIDO C'ERA UNA VOLTA -	305,00	305,00
		14830 ZALLOCCO BARBARA		

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2024 / 00039	(3010201) / 0005.000.00	STIPULA CONVENZIONE CON POLO 9 PER EVENTO ECM "INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO CLINICO SU AZIONI DI PRESE IN CARICO INTERDIPARTIMENTALI"	1.220,00	1.220,00
2024 / 00044	(3010201) / 0005.000.00	14094 POLO 9 SOC.COOP.SOCIALE-IMP.SOC. INCONTRI PROTETTI PRESSO SPAZIO NEUTRO UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE PROROGA AL 31.12.2024	1.632,00	1.632,00
2024 / 00049	(3010201) / 0005.000.00	14024 UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE - UFFICIO PROGRAMMAZ... CONVENZIONE ANFFAS MACERATA PER GESTIONE EVENTO ECM "DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN ETA' ADULTA" - EDIZIONI OTTOBRE 2024	1.952,00	0,00
2024 / 00060	(3010201) / 0005.000.00	945 FONDAZIONE ANFFAS MACERATA CONVENZIONE ANFFAS MACERATA PER GESTIONE EVENTO ECM "IL DISTURBO DI COORDINAZIONE MOTORIA ALL'INTERNO DEI DISTURBI DEL NEUROSvilupPO" - 8-9 NOVEMBRE 2024	1.464,00	0,00
2024 / 00061	(3010201) / 0005.000.00	945 FONDAZIONE ANFFAS MACERATA FORMAZIONE: CORSO ECM "LA VALUTAZIONE DINAMICA DEL BAMBINO/RAGAZZO CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO" - 29-30 NOVEMBRE 2024	250,00	0,00
2024 / 00067	(3010201) / 0005.000.00	INTERESSI ATTIVI TESORERIA ANNO 2024	46.279,86	0,00
2024 / 00068	(3010201) / 0005.000.00	13974 BCC RECANATI E COLMURANO INTERESSI ATTIVI C/C POSTALE ANNO 2024	219,58	0,00
2024 / 00069	(3010201) / 0005.000.00	2795 POSTE ITALIANE S.P.A. FORMAZIONE: CONVENZIONE ANFFAS PER EVENTO ECM "CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN TAPING FISIODINAMICO" - 22-23 NOVEMBRE 2024	732,00	0,00
		945 FONDAZIONE ANFFAS MACERATA		

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2024 / 00072	(3010201) / 0005.000.00	TINTEGGIATURA LOCALI CUCINA PALAZZO RICCI	732,00	0,00
2024 / 00077	(3010201) / 0005.000.00	14095 SODEXO ITALIA SPA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE STRUTTURA "SAN SILVESTRO" ANNO 2024	1.599,22	0,00
2024 / 00037	(3010302) / 0001.000.00	5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE AFFITTO FONDI RUSTICI. I.E	2.500,00	2.500,00
2024 / 00018	(9029999) / 0014.000.00	INCASSO ASSEGNO INSOLUTO M.M.	8,00	0,00
2024 / 00023	(9029999) / 0014.000.00	13354 MEKHALEF MESSAOUD RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	0,04	0,00
2024 / 00025	(9029999) / 0014.000.00	5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE PROVVEDIMENTI INVESTIMENTO DISPONIBILITA' A SEGUITO ADOZIONE ATTO D I CONSIGLIO 5/2024	200.000,00	0,00
2024 / 00040	(9029999) / 0014.000.00	13974 BCC RECANATI E COLMURANO CONSUNTIVO MANUTENZIONI EXTRA CONTRATTO CALDAIE PERIODO GENNAIO-MARZO 2024	555,10	0,00
2024 / 00043	(9029999) / 0014.000.00	5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE FORNITURA VENTILATORI STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	269,56	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2024 / 00045	(9029999) / 0014.000.00	FORNITURA CARICABATTERIE SOLLEVATORE STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	158,60	0,00
2024 / 00051	(9029999) / 0014.000.00	5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE CONSUNTIVO RIPARAZIONE CANCELLO STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	170,80	0,00
2024 / 00059	(9029999) / 0014.000.00	5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE FORNITURA SCHEDA SCAMBIATORE ACQUA CALDA - STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	579,50	0,00
2024 / 00065	(9029999) / 0014.000.00	5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE INVESTIMENTO DISPONIBILITA' LIQUIDE.	650.000,00	0,00
2024 / 00066	(9029999) / 0014.000.00	13974 BCC RECANATI E COLMURANO INVESTIMENTO DISPONIBILITA' LIQUIDE- Rateo interessi attivi dal 01/08/2024 al 12/012/2024	4.014,23	0,00
2024 / 00070	(9029999) / 0014.000.00	13974 BCC RECANATI E COLMURANO FORNITURA MATERASSI ANTIDECUBITO STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA	1.570,14	0,00
2024 / 00071.001	(9029999) / 0014.000.00	5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Paolo Ricci Servizi Srl Anno 2024	27.067,79	0,00
2024 / 00073	(9029999) / 0014.000.00	5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE INCARICO LATTANZI ELABORATI PER AUTORIZZAZIONE REGIONE IMMOBILE VIA CONCHIGLIA	1.874,08	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2024 / 00074	(9029999) / 0014.000.00	INCARICO LATTANZI ELABORATI PER AUTORIZZAZIONE REGIONE IMMOBILE VILLA LETIZIA	2.966,08	0,00
5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE				
TOTALE ESERCIZIO 2024 di cui sottoaccertamento di livello 1			2.869.331,97 1.756.981,74	1.754.564,27 1.682.339,95

Esercizio: 2024 ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2012	1.500,00
TOT.TITOLO-TIP. 20102			
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2021	176.218,70
		2022	540.394,83
		2023	236.578,33
		2024	1.980.098,05
TOT.TITOLO-TIP. 30100			
90200	Entrate per conto terzi	2022	226,00
		2023	1.001.849,84
		2024	889.233,92
TOT.TITOLO-TIP. 90200			
			1.891.309,76

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2012	1.500,00
2021	176.218,70
2022	540.620,83
2023	1.238.428,17
2024	2.869.331,97
TOTALE	4.826.099,67

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT-ANNO	Residuo conservato
2 - 2012	1.500,00
3 - 2021	176.218,70
3 - 2022	540.394,83
3 - 2023	236.578,33
3 - 2024	1.980.098,05
9 - 2022	226,00
9 - 2023	1.001.849,84
9 - 2024	889.233,92
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	4.826.099,67

Esercizio: 2024

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	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.02.01.000			1.500,00	0,00	1.500,00
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2023	10,00-	10,00-	0,00
		2024	91.584,44	91.584,44	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.002			91.574,44	91.574,44	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	2024	252.838,79	252.838,79	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.017			252.838,79	252.838,79	0,00
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 10.30.20.01 (C) Clienti	2023	5.234,00	5.332,00	98,00-
		2024	166.740,36	34.806,86	131.933,50
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.024			171.974,36	40.138,86	131.835,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2021 2022 2023	176.218,70 540.394,83 231.354,33	176.218,70 540.394,83 192.236,87	0,00 0,00 39.117,46

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 *****	2024	714.960,45	698.860,45	16.100,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			1.662.928,31	1.607.710,85	55.217,46
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2024	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002			2.500,00	2.500,00	0,00
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 2023	226,00 1.001.849,84	0,00 1.849,84	226,00 1.000.000,00
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	2024	889.233,92	0,00	889.233,92
TOTALE Piano Fin. 9.02.99.99.999			1.891.309,76	1.849,84	1.889.459,92
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti *****	2024	25.191,62	670,00	24.521,62
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.000			25.191,62	670,00	24.521,62
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	2024	726.282,39	673.303,73	52.978,66
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			726.282,39	673.303,73	52.978,66