ASP PAOLO RICCI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Accertamenti per anno residuo Anno 2025

SEDE LEGALE: 62012 Civitanova Marche (MC) – Piazza XXV luglio, 2 – Tel. 0733.7836410 – Fax 0733.7836400
SEDE AMMINISTRATIVA: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144 – Tel. 0733.7836210 - Fax 0733.7836200
CENTRALINO UNICO 0733.78361 – www.paoloricci.org – info@paoloricci.org – PEC: asp.paoloricci@emarche.it – Partita IVA 00259160430

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00033	(9029999) / 0014.000.00	RIMBORSO NOTA CREDITO N.2/2 DEL 01/07/2022 13640 RAO LEONARDO	226,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2022	226,00	0,00

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00007.002	(3010201) / 0003.000.00	Prestazioni semiresidenziali	5.356,18	5.356,18
2023 / 00007.003	(3010201) / 0003.000.00	Prestazioni Ambulatoriali	186.880,69	186.880,69
2023 / 00023	(3010201) / 0004.000.00	LABORATORI PER SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA -RI-creiamo	200,00	200,00
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 / 00047	(9029999) / 0014.000.00	SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI DI DEPOSITO BCC RECANATI E COLMURANO.PROVVEDIMENTI. 13974 BCC RECANATI E COLMURANO	1.000.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2023	1.194.468,87	192.468,87
		di cui sottoaccertamento di livello 1	192.236,87	192.236,87

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2024 / 00015.001	(3010201) / 0003.000.00	Residenziale anno 2014 14089 AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA	5.193,91	5.193,91
2024 / 00015.003	(3010201) / 0003.000.00	Ambulatoriale anno 2014 14089 AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA	172.646,47	172.646,47
2024 / 00014	(3010201) / 0004.000.00	SERVIZI SOCIO-SANITARI DOMICILIARI A PAGAMENTO RIVOLTI A PRIVATI ANNO 2024	145,34	145,34
2024 / 00075.001	(3010201) / 0004.000.00	EDUCARE IN COMUNE - Intervento 2.6 "incontri tematici di educazione alla genitorialità" 5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	135,00	0,00
2024 / 00075.002	(3010201) / 0004.000.00	EDUCARE IN COMUNE - Intervento 2.1+2.2 + 2.3 + 2.4 "Prepararsi al nuovo arrivo insieme" 5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	400,00	0,00
2024 / 00075.003	(3010201) / 0004.000.00	EDUCARE IN COMUNE - Intervento 3.2 "Laboratori esperenziali e supporto allo studio" 5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	2.000,00	0,00
2024 / 00075.004	(3010201) / 0004.000.00	EDUCARE IN COMUNE - Intervento 3.3 "Servizio Educativo Territoriale" 5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	6.124,00	0,00
2024 / 00075.005	(3010201) / 0004.000.00	EDUCARE IN COMUNE - Intervento 3.4 "Screening DSA" 5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	15.105,00	0,00

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2024 / 00060	(3010201) / 0005.000.00	CONVENZIONE ANFASS MACERATA PER GESTIONE EVENTO ECM "IL DISTURBO DI COORDINAZIONE MOTORIA ALL'INTERNO DEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO" - 8-9 NOVEMBRE 2024 945 FONDAZIONE ANFFAS MACERATA	1.464,00	1.464,00
2024 / 00061	(3010201) / 0005.000.00	FORMAZIONE: CORSO ECM "LA VALUTAZIONE DINAMICA DEL BAMBINO/RAGAZZO CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO" - 29-30 NOVEMBRE 2024	250,00	250,00
2024 / 00025	(9029999) / 0014.000.00	PROVVEDIMENTI INVESTIMENTO DISPONIBILITA' A SEGUITO ADOZIONE ATTO D I CONSIGLIO 5/2024 13974 BCC RECANATI E COLMURANO	200.000,00	0,00
2024 / 00065	(9029999) / 0014.000.00	INVESTIMENTO DISPONIBILITA' LIQUIDE. 13974 BCC RECANATI E COLMURANO	650.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2024	1.053.463,72	179.699,72
		di cui sottoaccertamento di livello 1	201.604,38	177.840,38

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2025 / 00001.001	(3010201) / 0002.000.00	Quota Ospiti/Famiglie	38.209,17	38.209,17
2025 / 00001.002	(3010201) / 0002.000.00	Quota Sanitaria AST3	105.969,88	105.969,88
2025 / 00002.005	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "LA LUMACHINA" Set-Dic 2025	35.512,45	35.512,45
2025 / 00002.006	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "IL GRILLO PARLANTE " Set-Dic.2025	24.363,55	24.363,55
2025 / 00002.007	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "IL PESCIOLINO D'ORO " Set-Dic 2025	24.826,00	24.826,00
2025 / 00002.008	(3010201) / 0002.000.00	Nido Infanzia "IL CAVALLUCCIO MARINO" Set-Dic 2025	22.643,45	22.643,45
2025 / 00014	(3010201) / 0002.000.00	LABORATORIO RI-CREIAMO 2025	400,00	400,00
2025 / 00015	(3010201) / 0002.000.00	PROPOSTA CONVENZIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO. I.E	28.254,24	0,00
		5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE		
2025 / 00024	(3010201) / 0002.000.00	GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO VIA CONCHIGLIA - PERIODO GEN-LUG 2025	8.166,66	0,00
		5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE		

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2025 / 00025	(3010201) / 0002.000.00	CONVENZIONE SPORTELLO DISABILITA' 5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	10.000,00	0,00
2025 / 00059	(3010201) / 0002.000.00	COMUNITA' ALLOGGIO VIA CONCHIGLIA - PROVVEDIMENTI GESTIONE PERIODO AGO-DIC 2025 5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	5.833,67	0,00
2025 / 00064	(3010201) / 0002.000.00	"FONDO FAMIGLIA" AMBITO TERRITORIALE N.XIV. 07-12/2025 5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	5.000,00	0,00
2025 / 00069	(3010201) / 0002.000.00	PROSECUZIOINE COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA DENOMINATO "FAMIGLIE AL CENTRO" ANNO 2025 5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	26.766,68	0,00
2025 / 00003.001	(3010201) / 0003.000.00	Assistenza Residenziale	154.520,86	154.520,86
2025 / 00003.002	(3010201) / 0003.000.00	Assistenza Semiresidenziale	55.408,41	55.408,41
2025 / 00003.003	(3010201) / 0003.000.00	Assistenza Ambulatoriale	422.635,00	422.635,00
2025 / 00003.004	(3010201) / 0003.000.00	Progetto Speciale Autistici Gravissimi	12.322,00	12.322,00

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2025 / 00003.005	(3010201) / 0003.000.00	Progetto Speciale S.L.	1.386,00	1.386,00
2025 / 00004.001	(3010201) / 0003.000.00	Quota ospite/Comune	22.302,00	22.302,00
2025 / 00004.002	(3010201) / 0003.000.00	Quota Ausl Pescara	8.075,53	8.075,53
2025 / 00005	(3010201) / 0003.000.00	COSER "SOTTO IL TETTO" - ANNO 2025	28.590,12	28.590,12
2025 / 00006	(3010201) / 0004.000.00	PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DI PRIVATI ANNO 2025	366,00	366,00
2025 / 00021	(3010201) / 0004.000.00	CONVENZIONE EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIALI SOCIO ASSITENZIALI E INCLUSIONE AMBITO TERRITORIALE N.14 PERIODO 01.04.2023 - 30.06.2027	43.623,60	26.728,04
2025 / 00067	(3010201) / 0004.000.00	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 2025 - PROVVEDIMENTI	28.000,00	0,00
		5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE		
2025 / 00017	(3010201) / 0005.000.00	CEDOLE BTP FEB2028 ANNO 2025	4.014,23	0,00
		13974 BCC RECANATI E COLMURANO		
2025 / 00045	(3010201) / 0005.000.00	CORSO ECM POLO 9	1.464,00	1.464,00
		14094 POLO 9 SOC.COOP.SOCIALE-IMP.SOC.		

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2025 / 00048	(3010201) / 0005.000.00	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO ANNO 2025 11225 PAOLO RICCI SERVIZI SRL	543.087,42	543.087,42
2025 / 00057	(3010201) / 0005.000.00	INTERESSI ATTIVI C/C AL 31/12/2025 13974 BCC RECANATI E COLMURANO	18.468,07	0,00
2025 / 00060	(3010201) / 0005.000.00	INTERESSI ATTIVI CC POSTALE AL 31/12/2025 2795 POSTE ITALIANE S.P.A.	0,70	0,00
2025 / 00061	(3010201) / 0005.000.00	INTERESSI SU CEDOLA BTP 02/2028 - ERRATA IMPUTAZIONE 13974 BCC RECANATI E COLMURANO	725,35	0,00
2025 / 00062	(3010201) / 0005.000.00	REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORIO POLIFUNZIONALE "SPAZIO SENZA ETA' - CI PENSA PAOLO" - Contributo Fondazione Carima per ristrutturazione lcali 2520 FONDAZIONE CARIMA	70.000,00	0,00
2025 / 00063	(3010201) / 0005.000.00	REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORIO POLIFUNZIONALE "SPAZIO SENZA ETA' - CI PENSA PAOLO" - Contributo Fondazione Carima per allestimento locali 2520 FONDAZIONE CARIMA	70.000,00	0,00
2025 / 00065	(3010201) / 0005.000.00	ACQUISTI PROGETTO LETTURA 0-6	17.500,00	0,00
2025 / 00066	(3010201) / 0005.000.00	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE LOCALI "SAN SILVESTRO" ANNO 205 5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	6.853,31	0,00

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2025 / 00022	(9029999) / 0014.000.00	INVESTIMENTO DISPONIBILITA'. PROVVEDIMENTI. I.E 13974 BCC RECANATI E COLMURANO	100.000,00	0,00
2025 / 00023	(9029999) / 0014.000.00	INVESTIMENTO DISPONIBILITA'. PROVVEDIMENTI. I.E 13974 BCC RECANATI E COLMURANO	50.000,00	0,00
2025 / 00042	(9029999) / 0014.000.00	FORNITURA PALI IN ACCIAIO INOX PER STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILL A LETIZIA 5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	961,84	0,00
2025 / 00052	(9029999) / 0014.000.00	REALIZZAZIONE BIOGRAFIA BENEFATTRICE ASP PAOLO RICCI - Contributo Fondazione CARIMA	8.000,00	0,00
2025 / 00053	(9029999) / 0014.000.00	CONSUNTIVO RIPARAZIONE ADDUZIONE IDRICA STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA 5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	1.878,80	0,00
2025 / 00054	(9029999) / 0014.000.00	INSTALLAZIONE SISTEMA ANTI-LEGIONELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA 5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	4.965,40	0,00
2025 / 00055	(9029999) / 0014.000.00	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PAOLO RICCI SERVIZIO SRL 11225 PAOLO RICCI SERVIZI SRL	22.594,21	2.909,91
2025 / 00056	(9029999) / 0014.000.00	INSTALLAZIONE ELETTROSERRATURA RETRO STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA - RIMBORSO 5 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	1.467,78	0,00

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2025 / 00058	**(9029999) / 0014.000.00**	SCALARE AL 31/12/2025 **13974** BCC RECANATI E COLMURANO	6.488,79	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2025	2.041.645,17	1.531.719,79
		di cui sottoaccertamento di livello 1	928.174,30	928.174,30

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
20100	Trasferimenti correnti	2012	1.500,00
TOT.TITOLO-TIP. 20100			1.500,00
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2023	194.468,87
		2024	203.463,72
		2025	1.845.288,35
TOT.TITOLO-TIP. 30100			2.243.220,94
90200	Entrate per conto terzi	2022	226,00
		2023	1.000.000,00
		2024	850.000,00
		2025	196.356,82
TOT.TITOLO-TIP. 90200			2.046.582,82

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2012	1.500,00
2022	226,00
2023	1.194.468,87
2024	1.053.463,72
2025	2.041.645,17
TOTALE	4.291.303,76

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO **(Voci da **** a ****)**

TIT-ANNO	Residuo conservato
2 - 2012	1.500,00
3 - 2023	194.468,87
3 - 2024	203.463,72
3 - 2025	1.845.288,35
9 - 2022	226,00
9 - 2023	1.000.000,00
9 - 2024	850.000,00
9 - 2025	196.356,82
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	4.291.303,76

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
0.00.00.00.000	Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********				
0.00.00.00.000	Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********	2012	1.500,00	0,00	1.500,00
		2023	194.268,87	192.268,87	2.000,00
TOTALE Piano Fin. 0.00.00.00.000			195.768,87	192.268,87	3.500,00
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********	2025	107.345,45	107.345,45	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.002			107.345,45	107.345,45	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	2025	144.179,05	144.179,05	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.017			144.179,05	144.179,05	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	200,00	200,00	0,00
		2024	280,34	145,34	135,00
		2025	71.989,60	27.094,04	44.895,56
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.024			72.469,94	27.439,38	45.030,56
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********	2024	250,00	250,00	0,00

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 **********	**2025**	723.139,92	705.639,92	17.500,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			723.389,92	705.889,92	17.500,00
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	**2025**	196.356,82	2.909,91	193.446,91
TOTALE Piano Fin. 9.02.99.99.999			196.356,82	2.909,91	193.446,91
0.00.00.00.000	Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********	**2022**	226,00	0,00	226,00
		2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0.00.00.00.000	Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********	**2024**	873.629,00	0,00	873.629,00
TOTALE Piano Fin. 0.00.00.00.000			1.873.855,00	0,00	1.873.855,00
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti **********	**2025**	29.000,33	0,00	29.000,33
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.000			29.000,33	0,00	29.000,33
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**	179.304,38	179.304,38	0,00

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: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 10.30.20.01 (C) Clienti	2025	769.634,00	544.551,42	225.082,58
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			948.938,38	723.855,80	225.082,58