



ALLEGATO 14 ALLA  
DETERMINA N. 232  
DEL 17.06.2016

APD 14

U.O. Convenzioni e Prestazioni  
Via Cristoforo Colombo, 106 - 60127 ANCONA

Regione Marche  
Azienda Sanitaria Unica Regionale  
A00:

Al Dott. Alberto Carelli  
Direttore Amministrativo Asur Marche  
Via Caduti del Lavoro  
60100 Ancona

ID: 334784 | 07/10/2013 | ANCNP

OGGETTO: Gruppo Santo Stefano - Liquidazione fatture anno 2012

In riferimento alla nota prot.n. 20470 del 27/09/2012, si allega alla presente il riepilogo delle fatture del Gruppo Santo Stefano, relative all'anno 2012, liquidate dalla Scrivente.

Si comunica altresì che l'economia di budget maturata per l'anno 2012 dalla struttura Residenza Dorica, pari ad € 9.118,6, è stata compensata con l'esubero budget di Villa Adria. Pertanto, l'importo rimasto sospeso sulla fatt.n. 1407/12 tiene già conto di tale compensazione.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

**Il Responsabile**  
**U.O. Convenzioni e Prestazioni**  
**Dirigente Amministrativo**  
**(Gilberta Stimilli)**

Allegato: n. 1 prospetto riepilogativo fatture liquidate

Responsabile del procedimento  
Gilberta Stimilli  
Tel 071/8705870 - Fax 071/8705773  
E-Mail: [gilberta.stimilli@sanita.marche.it](mailto:gilberta.stimilli@sanita.marche.it)

Azienda Sanitaria Unica Regionale  
Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40-60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424  
Area Vasta n. 2  
Sede Amministrativa: Via Marconi, 9 - 60044 Fabriano

2012

anno:

struttura: Abitare il Tempo

competenza	n. fattura	data fattura	Totale fatturato	importo che rientra nel Budget	importo extra Budget	data 1° liquidazione	importo 1° liquidazione	data liquidazione a saldo	importo liquidazione a saldo	totale sospenso	Anziani	Psichici	Riabilitazione
gen-12	6	31/1/12	565.897,10	565.897,10		26/4/12	497.316,28	19/4/13	68.580,82	0,00	194.101,61	94.972,26	276.823,23
feb-12	12	29/2/12	533.212,87	533.212,87		26/4/12	497.316,28	19/4/13	35.896,59	0,00	179.137,41	86.579,09	267.496,37
mar-12	19	31/3/12	577.543,49	577.543,49		24/5/12	497.316,28	19/4/13	80.227,21	0,00	194.300,33	97.210,15	286.033,01
apr-12	25	30/4/12	562.938,05	562.938,05		9/7/12	497.316,28	19/4/13	65.621,77	0,00	181.540,93	92.047,20	289.349,92
mag-12	31	31/5/12	595.717,22	595.717,22		9/7/12	497.316,28	19/4/13	98.400,94	0,00	191.146,14	97.016,75	307.554,33
giu-12	37	30/6/12	574.777,56	574.777,56		12/9/12	497.316,28	19/4/13	77.461,28	0,00	182.369,84	95.809,02	296.598,70
lug-12	43	31/7/12	581.410,23	581.410,23		9/10/12	497.316,28	19/4/13	84.093,95	0,00	179.590,85	94.911,99	306.907,39
ago-12	53	31/8/12	593.125,79	593.125,79		9/10/12	497.316,28	19/4/13	95.809,51	0,00	181.076,34	97.820,29	314.229,16
set-12	59	31/9/12	556.871,83	556.871,83		3/12/12	496.306,47	19/4/13	60.565,36	0,00	170.839,65	90.715,98	295.316,20
ott-12	65	31/10/12	583.747,20	583.747,20		24/1/13	496.306,47	19/4/13	87.440,73	0,00	177.878,61	106.277,01	299.591,58
nov-12	72	30/11/12	558.347,74	558.347,74		24/1/13	496.306,47	19/4/13	62.041,27	0,00	169.698,33	100.891,13	287.758,28
dic-12	78	31/12/12	557.634,44	557.634,44		19/4/13	424.711,29	19/4/13	132.923,15	0,00	166.115,88	97.030,72	294.487,84
TOTALI			6.877.096,06	6.877.096,06	0,00		5.467.449,65		1.276.723,26	132.923,15	2.173.199,45	1.161.281,59	3.552.615,02

2012

anno:

struttura: Villa Adria

competenza	n. fattura	data fattura	Totale fatturato	importo che rientra nel Budget	importo extra Budget	data 1° liquidazione	importo 1° liquidazione	data liquidazione a saldo	importo liquidazione a saldo	totale sospenso	Amb/Dom	Semin
gen-12	92	31/1/12	326.734,56	312.258,56	14.476,00	04/04/12	229.660,24	23/4/13	97.074,32	0,00	59.252,22	16.345,56
gen-12	75	31/1/12	75.997,78	75.997,78	3.388,66	04/04/12	41.231,58	23/4/13	34.366,20	0,00		
gen-12	97	14/2/12	145.285,02	141.896,36	3.388,66	26/04/12	127.706,72	23/4/13	17.578,30	0,00		
feb-12	159	29/2/12	326.373,65	311.757,65	14.616,00	26/04/12	229.660,24	23/4/13	96.713,41	0,00		
feb-12	188	29/2/12	71.391,18	71.391,18	19.250,31	26/04/12	41.231,58	23/4/13	30.159,60	0,00		
feb-12	200	7/3/12	314.078,30	294.827,99	19.250,31	26/04/12	265.345,19	23/4/13	48.733,11	0,00		
mar-12	254	31/3/12	331.625,88	316.561,88	15.064,00	24/05/12	229.660,24	23/4/13	101.965,64	0,00		
mar-12	286	31/3/12	90.049,62	90.049,62	7.811,72	24/05/12	41.231,58	23/4/13	48.818,04	0,00		
mar-12	307	11/4/12	283.458,96	275.647,24	7.811,72	24/05/12	248.082,51	23/4/13	35.376,45	0,00		
apr-12	368	30/4/12	306.655,36	292.977,36	13.678,00	09/07/12	229.660,24	23/4/13	76.995,12	0,00		
apr-12	393	30/4/12	80.129,40	80.129,40	37.443,21	09/07/12	41.231,58	23/4/13	38.897,82	0,00		
apr-12	420	9/5/12	389.650,08	352.206,87	37.443,21	09/07/12	316.986,18	23/4/13	72.663,90	0,00		
mag-12	455	31/5/12	308.783,49	294.755,49	14.028,00	09/07/12	229.660,24	23/4/13	79.123,25	0,00		
mag-12	516	31/5/12	82.107,60	82.107,60	41.588,10	09/07/12	41.231,58	23/4/13	40.876,02	0,00		
mag-12	543	8/6/12	303.491,40	261.903,30	41.588,10	09/07/12	235.712,97	23/4/13	67.778,43	0,00		
giu-12	596	30/6/12	299.851,04	285.851,04	14.000,00	12/09/12	229.660,24	23/4/13	70.190,80	0,00		
giu-12	636	30/6/12	79.666,86	79.666,86	43.261,63	12/09/12	41.231,58	23/4/13	38.435,28	0,00		
giu-12	652	6/7/12	318.420,21	275.158,58	43.261,63	12/09/12	247.842,72	23/4/13	70.777,49	0,00		
lug-12	668	31/7/12	297.585,54	283.659,54	13.916,00	09/10/12	229.660,24	23/4/13	67.925,30	0,00		
lug-12	730	31/7/12	81.275,76	81.275,76	36.124,17	09/10/12	41.231,58	23/4/13	40.044,18	0,00		
lug-12	758	7/8/12	454.569,70	418.445,53	36.124,17	09/10/12	360.262,49	23/4/13	94.307,21	0,00		
ago-12	872	31/8/12	314.397,10	259.865,10	14.532,00	09/10/12	229.660,24	23/4/13	84.736,86	0,00		
ago-12	937	31/8/12	58.209,33	58.209,33	96.002,30	09/10/12	41.231,58	23/4/13	16.977,75	0,00		
ago-12	959	7/9/12	409.375,19	313.372,89	96.002,30	09/10/12	282.035,60	23/4/13	127.339,59	0,00		
integ tariffe gen-lug	839	8/8/12	31.463,05	31.463,05					31.463,05	0,00		
integ tariffe gen-lug	781	7/8/12	8.382,24	8.382,24	2.831,40				8.382,24	0,00		
integ tariffe gen-lug	843	9/8/12	33.109,34	30.277,94	2.831,40				33.109,34	0,00		
set-12	1012	30/9/12	318.016,57	303.134,57	14.882,00	03/12/12	229.660,24	23/4/13	88.356,33	0,00		

set-12	1068	11/10/12	298.956,80	289.210,98	9.745,82	03/12/12	260.289,88	23/4/13	38.566,92	0,00		
ott-12	1172	31/10/12	297.273,70	283.581,70	13.692,00	28/01/13	229.660,24	23/4/13	67.613,46	0,00		
ott-12	1141	31/10/12	86.680,13	86.680,13		28/01/13	41.231,58	23/4/13	45.448,55	0,00		
ott-12	1177	9/11/12	340.159,40	311.287,36	28.872,04	28/01/13	280.158,62	23/4/13	60.000,78	0,00		
nov-12	1220	30/11/12	298.970,94	285.166,94	13.804,00	28/01/13	229.660,24	23/4/13	69.310,70	0,00		
nov-12	1248	30/11/12	81.217,47	81.217,47		28/01/13	41.231,58	23/4/13	39.985,89	0,00		
nov-12	1277	6/12/12	424.147,37	391.511,24	32.636,13	28/01/13	362.072,85	23/4/13	62.074,52	0,00		
dic-12	1318	31/12/12	298.415,26	284.667,26	13.748,00			23/4/13	298.415,26	0,00		
dic-12	1385	31/12/12	64.465,90	64.465,90				23/4/13	64.465,90	0,00		
dic-12	1406	31/12/12	348.857,47	325.212,46	23.645,01			23/4/13	348.857,47	0,00		
presenti al 31/12/12	1407	31/12/12	366.505,15	354.310,63	12.194,52	23/04/13	110.139,84	31/10/13	179.554,61	76.810,70		
TOTALI			9.120.729,88	8.555.498,86	565.231,02		6.076.245,59		2.967.673,59	76.810,70	725.415,42	209.103,93

struttura: **Residenza Dorica**

competenza	n. fattura	data fattura	Totale fatturato	importo che rientra nel Budget	importo extra Budget	n. Nc	data Nc	importo Nc	data 1° liquidazione	importo 1° liquidazione	data liquidazione # saldo	importo liquidazione a saldo	totale sospeso	Anziani	Riabilitazio ne
gen-12	86	31/1/12	113.526,09	113.526,09					26/4/12	99.899,14	22/4/13	13.626,95	0,00	55.755,00	57.771,09
feb-12	196	29/2/12	104.643,04	104.643,04					26/4/12	99.899,14	22/4/13	4.743,90	0,00	50.163,75	54.479,29
mar-12	323	31/3/12	53.244,91	53.244,91					24/5/12	51.370,57	22/4/13	1.874,34	0,00	53.244,91	
mar-12	325	31/3/12	58.706,29	58.706,29		617	19/6/12	41,25	24/5/12	48.528,57	22/4/13	10.177,72	0,00	58.747,54	
apr-12	434	30/4/12	50.364,51	50.364,51					9/7/12	45.328,05	22/4/13	5.036,46	0,00	57.547,50	50.364,51
mag-12	540	31/5/12	51.352,12	51.352,12					9/7/12	46.216,90	22/4/13	5.135,22	0,00	58.616,25	51.352,12
mag-12	541	31/5/12	58.616,25	58.616,25					9/7/12	48.528,57	22/4/13	10.087,68	0,00	58.616,25	
giu-12	640	30/6/12	63.367,15	63.367,15					12/9/12	51.370,57	22/4/13	11.996,58	0,00	54.474,43	63.367,15
giu-12	641	30/6/12	54.474,43	54.474,43					9/10/12	48.528,57	22/4/13	5.945,86	0,00	54.474,43	
lug-12	728	31/7/12	73.250,85	73.250,85					9/10/12	51.370,57	22/4/13	21.880,28	0,00	55.170,00	73.250,85
ago-12	729	31/7/12	55.170,00	55.170,00					9/10/12	48.528,57	22/4/13	6.641,43	0,00	53.092,50	65.061,53
ago-12	847	31/8/12	65.061,53	65.061,53					9/10/12	48.528,57	22/4/13	13.680,96	0,00	53.092,50	
ago-12	848	31/8/12	53.092,50	53.092,50					9/10/12	48.528,57	22/4/13	4.563,93	0,00	6.045,50	6.045,50
integ tariffe gen-lug	828	30/8/12	6.045,50	6.045,50					9/10/12	48.528,57	22/4/13	8.002,55	0,00	59.373,13	59.373,13
set-12	926	30/9/12	59.373,13	59.373,13					3/12/12	51.370,58	22/4/13	2.971,51	0,00	51.255,00	43.343,71
set-12	927	30/9/12	51.255,00	51.255,00					3/12/12	48.283,49	22/4/13	4.334,38	0,00	53.797,50	47.862,69
ott-12	1029	31/10/12	43.343,71	43.343,71					28/11/13	39.009,33	22/4/13	4.334,38	0,00	55.147,50	58.654,75
ott-12	1030	31/10/12	53.797,50	53.797,50					28/11/13	48.283,49	22/4/13	5.514,01	0,00	55.147,50	58.654,75
nov-12	1121	30/11/12	47.862,69	47.862,69					28/11/13	43.076,42	22/4/13	4.786,27	0,00	55.147,50	58.654,75
nov-12	1122	30/11/12	55.147,50	55.147,50					28/11/13	48.283,49	22/4/13	6.864,01	0,00	56.437,50	58.654,75
dic-12	1287	31/12/12	58.654,75	58.654,75					22/4/13	51.097,89	22/4/13	3.442,11	0,00	56.437,50	58.654,75
dic-12	1288	31/12/12	54.540,00	54.540,00		1286-5	31/12/2012	1.897,50	22/4/13	1.117.401,62	3/10/13	225.035,33	0,00	660.204,47	684.171,23
TOTALI			1.342.436,95	1.342.436,95				1.938,75							

RSA