

C.I.S.S.A.C.A

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 2

Centro di Costo 1 / 0 - AREA AMMINISTRATIVO - FINANZIARIA

Titolo 2 Trasferimenti correnti
2o Livello 1 Trasferimenti correnti
3o Livello 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| 10 | 0 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE | | | 2010102001 | | | 1.841.515,68 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 333 | 28-12-15 | | LR 1 ART 5 C 4 | 0 | | | 58.739,12 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 58.739,12 | |
| 126 | 28-12-16 | | QUOTA FONDO INDISTINTO 2016 | 0 | | | 68.294,70 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 68.294,70 | |
| 94 | 13-11-17 | SF | FONDO INDISTINTO ANNO 2017 | 0 | | | 1.906.984,95 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.906.984,95 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.034.018,77 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------|---------------------|---------------------|
| 20 | 0 | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI | | | 2010102001 | | | 1.455.667,08 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 350 | 01-12-14 | | PPU | 0 | | | 62.138,40 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 62.138,40 | |
| 102 | 01-12-14 | | PPU - Reimp. da 2014 350 | 0 | | | 4.428,97 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 4.428,97 | |
| 104 | 18-11-16 | | PROGETTI VITA INDIPENDENTE. ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA | 216 | DT | 30-09-16 | 37.616,97 | |
| 125 | 28-12-16 | | FONDI REGIONE | 0 | | | 19.699,87 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 57.316,84 | |
| 77 | 17-07-17 | | PROGETTI "VITA INDIPENDENTE. ANNO 2016". ACCERTAMENTO E APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO | 162 | DT | 14-06-17 | 38.400,00 | |
| 95 | 13-11-17 | SF | PPU ARCHIVIO | 0 | | | 12.856,80 | |
| 97 | 13-11-17 | | ANZIANI | 0 | | | 395.602,97 | |
| 98 | 13-11-17 | | DISABILITA | 0 | | | 648.597,61 | |
| 100 | 13-11-17 | | EX OP | 0 | | | 419.307,21 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.514.764,59 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.638.648,80 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 3

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|----------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------------------|----------|-------------------|
| 40 | 0 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI | 2010102003 | | | | 9.880.937,97 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 24 | 20-01-17 | | ADESIONE AL PARTENARIATO PER IL PROGETTO "NUOVE (RI)GENERAZIONI URBANE". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESE | | | 6 | DT | 16-01-17 | 500,00 |
| 31 | 03-03-17 | | CONVENZIONE TRA CISSACA E COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA PER ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLA RIABILITAZIONE E ALL'INCLU | | | 57 | DT | 22-02-17 | 1.800,00 |
| 32 | 16-03-17 | | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALESSANDRIA E IL CISSACA PER PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.) A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | | | 60 | DT | 22-02-17 | 21.500,00 |
| 50 | 04-05-17 | | QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 | | | 0 | | | 8.718,81 |
| 58 | 04-05-17 | | QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 | | | 0 | | | 11.176,62 |
| 74 | 21-06-17 | | AGENZIA PER LA CASA | | | 0 | | | 181.283,90 |
| 101 | 13-11-17 | | AES 16/17 - 17/18 | | | 0 | | | 415.793,20 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | 640.772,53 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | 640.772,53 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|----------|----------|--------------------------------------------|-------------------------|--|--|------|---------------------------------|------|-------------------|
| 50 | 0 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA | 2010102002 | | | | 191.121,10 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 354 | 01-12-14 | | AES AS 14/15 | | | 0 | | | 34.549,42 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | 34.549,42 |
| 342 | 28-12-15 | | AES AS 15/16 | | | 0 | | | 77.311,68 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | 77.311,68 |
| 127 | 29-12-16 | | AES E LIBRI | | | 0 | | | 79.260,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | 79.260,00 |
| 102 | 13-11-17 | | AES | | | 0 | | | 77.000,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | 77.000,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | 268.121,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|----------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------------------|----------|-----------------|
| 57 | 0 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | 2010103001 | | | | 205.160,18 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 112 | 05-12-16 | | MANIFESTAZIONI "DIVI PER UN GIORNO" E "DIVI PER UN CORTO". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | | | 280 | DT | 30-11-16 | 5.000,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | 5.000,00 |
| 30 | 03-03-17 | | PROGETTO "LA TRACCIA - PERCORSI DI AIUTO DOMICILIARE AD ANZIANI E DISABILI AD ALTO RISCHIO DI EMARGINAZIONE". PRESA D'ATTO EROGAZIONE CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO E ACCERTAMEN | | | 43 | DT | 13-02-17 | 13.200,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 4

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-------------------|
| 40 | 04-05-17 | | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE". AMMISSIONEDEL CISSACA AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONEDEL SIA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA | 81 | DT | 17-03-17 | 192.049,92 |
| 81 | 18-07-17 | | HCP 2017 | 0 | | | 69.873,15 |
| 83 | 09-08-17 | | SECONDA EDIZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ABILITANDO". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 220 | DT | 08-08-17 | 6.000,00 |
| 84 | 09-08-17 | | PROGETTO "SOGNO O SON DESTO? SECONDA EDIZIONE". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 221 | DT | 08-08-17 | 10.000,00 |
| 105 | 16-11-17 | | CORSO MINORI | 0 | | | 8.800,00 |
| 113 | 12-12-17 | | TEARTO NELLO SPAZIO | 0 | DT | | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 303.923,07 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 308.923,07 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------|---------------------|
| 60 | 0 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO | | | 2010102011 | | 435.470,44 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 65 | 27-06-16 | | LEA ANNO 2016 | 0 | | | 23.067,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 23.067,41 |
| 1 | 04-01-17 | | LEA ANNO 2017 | 0 | | | 493.364,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 493.364,03 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 516.431,44 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------|------|---------------------|
| 63 | 0 | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE ASL PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO STRUTTURE ANZIANI | | | 2010102011 | | 133.540,64 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 64 | 27-06-16 | | SS. GIOVANNI E ANDREA ANNO 2016 | 0 | | | 6,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 6,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------|------|---------------------|
| 65 | 0 | CONTRIBUTO E TRASFERIMENTI DALLO STATO | | | 2010101001 | | 71.901,80 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 39 | 04-05-17 | | PROGETTO DONNA 2017 | 0 | | | 5.670,00 |
| 71 | 13-06-17 | | MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2017 | 0 | | | 12.358,53 |
| 76 | 22-06-17 | | CONTRIBUTO IVA 2017 | 0 | | | 18.539,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 36.568,03 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 36.568,03 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 5

| | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|---------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | 5.443.489,74 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | | 5.443.489,74 |
| TOTALE TITOLO | 2 | | 5.443.489,74 |

| | | |
|-------------------|----------|-----------------------------------|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 5 | Rimborsi e altre entrate correnti |
| 3o Livello | 2 | Rimborsi in entrata |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|-----------------|
| 100 | 0 | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI | 3050203004 | 19.300,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 331 | 22-12-15 | | Rimborso spese di riscaldamento comunità mamma-bambino | 334 | | 18-12-15 | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 8.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.000,00 |

| | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|-----------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | | 8.000,00 |

| | | |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 5 | Rimborsi e altre entrate correnti |
| 3o Livello | 99 | Altre entrate correnti n.a.c. |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----|------|------------------|
| 110 | 0 | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI STRUTTURE PER MINORI GESTIONE DIRETTA | 3059999999 | 59.431,53 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11 | 16-01-15 | | RIMBORSI PER INSERIMENTI NOSTRE COMUNITA | 0 | | | 2,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2,00 |
| 52 | 13-04-16 | | RIMBORSO COMUNITA | 0 | | | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 100,00 |
| 12 | 04-01-17 | | RIMBORSO COMUNITA' | 0 | | | 28.661,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 28.661,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 28.763,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|----|----------|-------------------|
| 140 | 0 | ALTRE ENTRATE | 3059999999 | 984.761,01 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 210 | 09-07-13 | | RISARCIMENTO | 0 | | | 155,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 155,00 |
| 285 | 02-10-14 | | COMPENSAZIONE CONVENZIONE SOLERO - DD 260 02/10/14 | 0 | | | 782.495,79 |
| 373 | 03-12-14 | | RIMBORSO RISCALDAMENTO | 311 | | 14-11-14 | 7.943,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 790.439,65 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 6

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-------------------|
| 227 | 07-09-15 | | RIMBORSO PUBBLICAZIONE SS GIOVANNI E ANDREA | 225 | | 02-09-15 | 1.961,15 |
| 255 | 14-10-15 | | COMPENSAZIONE - DD 274 DEL 09/10/15 | 0 | | | 148.485,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 150.446,75 |
| 7 | 18-01-16 | | PISCINA ANNO 2016 | 0 | | | 2,00 |
| 111 | 05-12-16 | | ADESIONE AL PARTENARIATO PER PROGETTO "NUOVE (R)GENERAZIONIURBANE". ACCERTAMENTO E RIMBORSO SPESE | 268 | DT | 14-11-16 | 500,00 |
| 121 | 19-12-16 | | Rimborso comunità | 0 | | | 4.769,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 5.271,74 |
| 114 | 18-12-17 | | S.F. 412 | 0 | | | 135,00 |
| 116 | 21-12-17 | | RISCALDAMENTO CASSETTA API | 0 | | | 8.800,00 |
| 117 | 21-12-17 | | RIMBORSO PUBBLICAZIONI CDD | 0 | | | 3.500,00 |
| 118 | 21-12-17 | | ALTRO | 0 | | | 4.129,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 16.564,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 962.877,77 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------------|------|--------------|----------|------------------|---------------------|
| 146 | 0 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | | | 3059999999 | | | 203.681,67 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 226 | 02-09-15 | | RIMBORSO | 0 | | | 516,00 | |
| 283 | 05-11-15 | | REGOLARIZZAZIONE | 0 | | | 39,65 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 555,65 | |
| 11 | 02-02-16 | | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE | 0 | | | 50,00 | |
| 53 | 15-04-16 | | ASSICURAZIONE | 0 | | | 61,66 | |
| 77 | 04-08-16 | | TRANSAZIONE SALDO STRALCIO | 25 | | 25-02-16 | 6.339,47 | |
| 85 | 05-09-16 | | TRANSAZIONE SALDO STRALCIO | 0 | | | 27,37 | |
| 89 | 15-09-16 | | TRANSAZIONE SALDO STRALCIO | 0 | | | 500,00 | |
| 93 | 04-10-16 | | TRANSAZIONE SALDO E STRALCIO | 0 | | | 28.023,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 35.001,50 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 7

TOTALE CAPITOLO 35.557,15

| | | RESIDUO |
|--------------------------|-----------|---------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 99 | 1.027.198,59 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 5 | 1.035.198,59 |
| TOTALE TITOLO | 3 | 1.035.198,59 |

| | | |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale |
| 2o Livello | 2 | Contributi agli investimenti |
| 3o Livello | 1 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|
| 160 | 0 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 4020102001 | | | 12.116,40 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 464 | 03-12-07 | | ADEGUAMENTO CDD | 0 | | | 12.116,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | 12.116,40 | |
| 90 | 14-09-17 | | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO SS.GIOVANNI E ANDREA DI FRUGAROLO (AL). IMPEGNI DI SPESA. CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE | 259 | DT | 08-09-17 | 26.478,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 26.478,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 38.594,40 | |

| | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | 38.594,40 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 2 | 38.594,40 |
| TOTALE TITOLO | 4 | 38.594,40 |

| | | |
|-------------------|---|----------------------------------------------|
| Titolo | 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere |
| 2o Livello | 1 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere |
| 3o Livello | 1 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------|------|----|---------------------|----------|
| 5001 | 0 | ANTICIPAZIONE DI CASSA | 7010101001 | | | 12.409.635,70 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2 | 04-01-17 | | ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2017 | 0 | | | 6.934,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 6.934,77 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 6.934,77 | |

| | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|-----------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | 6.934,77 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | 6.934,77 |
| TOTALE TITOLO | 7 | 6.934,77 |

| | | |
|-------------------|---|-------------------------------------------|
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro |
| 2o Livello | 1 | Entrate per partite di giro |

3o Livello

2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 9

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------|-------------------|
| 3001 | 0 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 9010202000 | 55.007,97 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 3 | 14-01-14 | | Atto | T. | Data | 3.896,54 |
| | | | 0 | | | |
| 19 | 14-01-14 | | 0 | | | 82,26 |
| 20 | 14-01-14 | | 0 | | | 3,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 3.982,05 |
| 51 | 13-04-16 | | 0 | | | 1.025,91 |
| 324 | 09-12-15 | | 0 | | | 0,01 |
| 346 | 31-12-15 | | 0 | | | 50.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 51.025,92 |
| 18 | 04-01-17 | | 0 | | | 136.451,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 136.451,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 191.459,33 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|---------------------|------|-------------------|
| 3002 | 0 | RITENUTE ERARIALI | 9010201000 | 63.179,76 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 5 | 14-01-14 | | Atto | T. | Data | 27,58 |
| | | | 0 | | | |
| 123 | 10-04-14 | | 0 | | | 183,89 |
| 367 | 03-12-14 | | 0 | | | 1.376,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 1.588,22 |
| 81 | 31-03-15 | | 0 | | | 10.594,80 |
| 347 | 31-12-15 | | 0 | | | 50.996,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 61.591,54 |
| 19 | 04-01-17 | | 0 | | | 84.524,96 |
| 25 | 31-01-17 | | 0 | | | 4.797,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 89.322,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 152.501,81 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|----------|--------|-----------------------------------------|--------------|---------------------|--|
| 3003 | 0 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI | 9010299000 | 3.558,13 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 10

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------|------|----|------|------------------|
| 8 | 14-01-14 | | Trattenuta sindacale : C.G.I.L.STIPENDI MESE DI GENNAIO | 0 | | | 15,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 15,44 |
| 348 | 31-12-15 | | RITENUTE C/TERZI | 0 | | | 3.542,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 3.542,69 |
| 20 | 04-01-17 | | RITENUTE CONTO TERZI ANNO 2017 | 0 | | | 22.901,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 22.901,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 26.460,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO 2 | | | | | | | 370.421,14 |

| | | |
|-------------------|----|-------------------------------------------|
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro |
| 2o Livello | 1 | Entrate per partite di giro |
| 3o Livello | 99 | Altre entrate per partite di giro |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----|----------|---------------|
| 3005 | 0 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 9019903001 | 1.732,60 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 69 | 06-06-17 | | RIMBORSO CARRO ATTREZZI | 149 | | 31-05-17 | 120,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 120,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 120,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----|----------|-----------------|
| 3006 | 0 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 9019903001 | 2.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2 | 09-01-15 | | CASSA ECONOMALE ANNO 2015 | 355 | | 10-12-14 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|------------------|
| 3007 | 0 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 9019999999 | 66.366,44 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 115 | 13-03-14 | | Acquisto modulo opzionale SETIF per software elaborazione paghe | 63 | | 13-03-14 | 427,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 427,00 |
| 83 | 02-04-15 | | ACCERTAMNETO PER SPLIT PAYMENT | 0 | | | 10.598,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 10.598,41 |
| 82 | 31-08-16 | | RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO MANDATO | 0 | | | 45.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 45.000,00 |
| 21 | 04-01-17 | | IVA ANNO 2017 | 0 | | | 52.266,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 52.266,97 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 11

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTALE CAPITOLO | 108.292,38 |
|------------------------|-------------------|

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE 3o LIVELLO | 99 | 110.412,38 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | 480.833,52 |

| | | |
|-------------------|---|-----------------------------------------------|
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro |
| 2o Livello | 2 | Entrate per conto terzi |
| 3o Livello | 5 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|---------------------|----|------|-----------------|
| 3004 | 0 | DEPOSITI CAUZIONALI | 9020501001 | 6.279,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 41 | 05-02-14 | | DSE | 0 | | | 6.279,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 6.279,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.279,00 |

| | | |
|--------------------------|----------|-------------------|
| | | RESIDUO |
| TOTALE 3o LIVELLO | 5 | 6.279,00 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 2 | 6.279,00 |
| TOTALE TITOLO | 9 | 487.112,52 |

| | | |
|------------------------------------------|--------------|---------------------|
| TOTALE CENTRO DI RICAVO | 1 / 0 | RESIDUO |
| AREA AMMINISTRATIVO - FINANZIARIA | | 7.011.330,02 |

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Centro di Costo | 6 / 0 - AREA PREVENZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTI P |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|

| | | |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3o Livello | 2 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----|------|-----------------|
| 70 | 0 | PROVENTI PER STRUTTURE DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - CD GESTIONE DIRETTA | 3010201999 | 890,89 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 4 | 04-01-17 | | CDD ANNO 2017 | 0 | | | 2.280,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.280,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.280,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----|------|---------------|
| 75 | 0 | PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO STR. PREV. RIAB. - CD GESTIONE ESTERNA | 3010201999 | 1.450,51 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 5 | 04-01-17 | | SAN GIULIANO ANNO 2017 | 0 | | | 370,09 |
| 72 | 20-06-17 | | COMPARTECIPAZIONE CDD | 0 | | | 320,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 690,09 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 12

TOTALE CAPITOLO **690,09**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 80 | 0 | PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO PER ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE | 3010201999 | 87,10 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 12-03-2018)

Pag. 13

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|----------------------------------|------|----|------|---------------|
| 8 | 04-01-17 | | ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017 | 0 | | | 643,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 643,56 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 643,56 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------|---------------------|-------------------|
| 87 | 0 | PROVENTI PER ALTRI SERVIZI A PAGAMENTO PER ANZIANI | | | 3010201999 | 46.062,59 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9 | 04-01-17 | | CASA DI RIPOSO SS.GIOVANNI E ANDREA ANNO 2017 | 0 | | | 165.175,70 |
| 10 | 04-01-17 | | RESIDENZA CHIAVI D'ARGENTO | 0 | | | 236,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 165.411,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 165.411,70 |

| | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | | | | | 169.025,35 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | | | | | 169.025,35 |
| TOTALE TITOLO | 3 | | | | | 169.025,35 |

| TOTALE CENTRO DI RICAVO 6 / 0 | | | | | | RESIDUO |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| AREA PREVENZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTI P | | | | | | 169.025,35 |

| | | | | | | RESIDUO |
|------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|---------------------|
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | | | | 7.180.355,37 |