



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE N. 123

Oggetto: *Ricognizione dei residui attivi e passivi. Anno 2011 e precedenti.*

L'anno duemiladodici il giorno tre del mese di aprile nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA /AREA FINANZIARIA

- VISTI gli artt. 22, 37, 42, 48, del Regolamento di Contabilità;
- RILEVATO che è stata svolta la ricognizione degli impegni e degli accertamenti riferiti agli esercizi finanziari 2011 e precedenti, così come da allegato;
- VISTI gli artt. 189 e 190 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTI l'art. 227 e successivi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

- 1) di provvedere, sulla base del prospetto allegato, alla ricognizione e all'eventuale riaccertamento dei residui passivi ed ai residui attivi riferiti agli anni 2011 e precedenti, ancora esistenti nell'esercizio 2012.

Il Responsabile di Posizione
Organizzativa - Area Finanziaria
(Carlo Gusberti)

Visto di regolarità contabile attestante la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali":

Romentino, 4 aprile 2012

Il Responsabile di Posizione
Organizzativa - Area Finanziaria
(Carlo Gusberti)



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio in data odierna per dieci giorni consecutivi.

Romentino, 19/04/2012

Il Segretario
(Dott.ssa Carmen Cirigliano)



Numero Progr.	Tipo Movimento	Codice Movimento	Descrizione Movimento	Importo precedente	Importo variazione	Importo attuale	Capitolo anno preced.	Capitolo anno corrente
1	Accertamento	2010 52	CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDO INDISTINTO	0,31	0,31-	0,00	2010 21	2011 21
2	Subaccertam.	2010 101	PROGETTO DISABILI LEGGE 104/92	0,01	0,01-	0,00	2010 39	2011 39
3	Accertamento	2010 54	CORSO FORMAZIONE ADANTI	0,01	0,01-	0,00	2010 41	2011 41
4	Accertamento	2008 67	PROGETTI PER MINORI - FAMIGLIE CON 4 O PIU' FIGLI - D.D. 54 DEL 26/02/2009	660,84	660,84-	0,00	2010 44	2011 44
5	Accertamento	2008 76	PROGETTO MINORI IN DIFFICOLTA' - FAMIGLIE PROBLEMATICHE	498,54	498,54-	0,00	2010 44	2011 44
6	Accertamento	2010 60	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO GESTANTI,MATERNITA' E DONNE VITTIME DI VIOLENZA	658,55	658,55-	0,00	2010 44	2011 44
7	Accertamento	2010 102	PROGETTO POLITICHE ALTERNATIVE AI RICOVERI	9,50	9,50-	0,00	2010 45	2011 45
8	Accertamento	2008 84	PROGETTO SISA	4.118,92	4.118,92-	0,00	2010 50	2011 50
9	Accertamento	2009 35	VIGILANZA	316,66	316,66-	0,00	2010 80	2011 80
10	Accertamento	2010 57	EX. OO.PP.	43.805,39	224,44-	43.580,95	2010 90	2011 90
11	Accertamento	2011 69	QUOTA DIMESSI OO.PP	245.000,00	31.454,34-	213.545,66	2011 90	2011 90
12	Accertamento	2011 70	QUOTA REGIONALE EX ART. 26	97.000,00	3.854,27-	93.145,73	2011 91	2011 91
13	Accertamento	2010 28	SPESE CORRENTI	9,00	9,00-	0,00	2010 100	2011 100
14	Accertamento	2010 31	SPESE CORRENTI	3,95	3,95-	0,00	2010 100	2011 100
15	Accertamento	2011 53	SOSTEGNO SCOLASTICO	0,67	0,67-	0,00	2011 101	2011 101
16	Subaccertam.	2010 67	BORSE LAVORO - 1° SEMESTRE 2010	2.953,95	300,00-	2.653,95	2010 115	2011 115
17	Accertamento	2010 92	PROGETTO IMMIGRATI 2010	7,90	7,90-	0,00	2010 115	2011 115
18	Accertamento	2007 85	CORSO FORMAZIONE / SUPERVISIONE SETTORE MINORI	8,70	8,70-	0,00	2010 130	2011 130
19	Accertamento	2007 88	CORSO FORMAZIONE SOFTWARE NET-SISA	3,95	3,95-	0,00	2010 130	2011 130
20	Accertamento	2007 91	CORSO MODELLI RELAZIONALI EFFICACI	10.620,00	7.030,00-	3.590,00	2010 130	2011 130
21	Accertamento	2010 109	CORSO "LA CURA DELLA PERSONA CON DEMENZA" -	4.942,08	4.942,08-	0,00	2010 130	2011 130
22	Accertamento	2010 110	CORSO "LA GESTIONE MULTIMODALE DELLA DEMENZA E DELL'ALZHEIMER" -	8.698,06	8.698,06-	0,00	2010 130	2011 130

ELENCO RESIDUI RIDETERMINATI NELL' ESERCIZIO 2012

E N T R A T A

Numero Progr.	Tipo Movimento	Codice Movimento	Descrizione Movimento	Importo precedente	Importo variazione	Importo attuale	Capitolo anno preced.	Capitolo anno corrente
23	Accertamento	2010 111	CORSO "LA COMUNICAZIONE INTERNA" -	22.152,00	22.152,00-	0,00	2010 130	2011 130
24	Accertamento	2010 112	CORSO "SAPER VALUTARE" -	19.272,00	19.272,00-	0,00	2010 130	2011 130
25	Accertamento	2010 113	CORSO "METODOLOGIE INTEGRATE VILLA VARZI" -	13.418,30	13.418,30-	0,00	2010 130	2011 130
26	Accertamento	2010 114	CORSO "LABORATORIO DI EMPowerMENT DI COMUNITA'" -	5.690,88	5.690,88-	0,00	2010 130	2011 130
27	Accertamento	2010 23	TRASFERIMENTI PER RSR/RAE/EX OO.PP.	4.650,59	4.650,59-	0,00	2010 150	2011 150
28	Accertamento	2010 49	TRASFERIMENTI PER ALTRE ATTIVITA' A RIL. SANITARIO- STH	24.276,97	24.276,97-	0,00	2010 170	2011 170
29	Accertamento	2009 32	QUOTE SANITARIE VILLA VARZI	0,02	0,02-	0,00	2010 175	2011 175
30	Accertamento	2010 42	TEMPORANEI	599,41	599,41-	0,00	2010 180	2011 180
31	Accertamento	2008 12	INTROITO PASTI SERVIZIO STH	716,14	716,14-	0,00	2010 205	2011 205
32	Accertamento	2009 9	RETTE CASE DI RIPOSO - 2009	54,71	54,71-	0,00	2010 211	2011 211
33	Accertamento	2010 17	RETTE VILLA VARZI - 2010	1.837,33	1.837,33-	0,00	2010 216	2011 216
34	Accertamento	2010 20	ISCRIZIONE CORSO DI APPROFONDIMENTO SUI SERVIZI SOCIALI E SANITARI TERRITORIALI - 12 ISCRIZIONI A PAGAMENTO PRESUNTE G 1	120,00	120,00-	0,00	2010 480	2011 480
35	Accertamento	2010 94	RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2010	11,14	11,14-	0,00	2010 480	2011 480
36	Accertamento	2009 49	FINANZIAMENTO PROGETTO "ANTICRISI"	42.000,00	42.000,00-	0,00	2010 481	2011 481
37	Accertamento	2010 41	RECUPERO MALATTIA	90,76	90,76-	0,00	2010 483	2011 483
38	Accertamento	2011 5	RIMBORSO MALATTIA DIPENDENTI	201,48	189,36-	12,12	2011 483	2011 483
39	Accertamento	2010 34	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	3,00	3,00-	0,00	2010 550	2011 550
40	Accertamento	2009 26	RIMBORSO SPESE EMERGENZICHE, TELEFONICHE E MANUTENZIONE ASCENSORI VILLA VARZI - 2008	255,60	255,60-	0,00	2010 3050	2011 3050
41	Accertamento	2009 58	RIMBORSO ASSICURAZIONE ANTICIPATA - DONATI D COTTARAVI	192,88	192,88-	0,00	2010 3050	2011 3050
42	Accertamento	2010 18	RIMBORSO SPESE PER APERTURA CONTO CORRENTE UTENTE	50,00	50,00-	0,00	2010 3050	2011 3050
43	Accertamento	2010 24	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DEL PERS ONALE SUL C.D. DECRETO BRUNETTA	350,00	350,00-	0,00	2010 3050	2011 3050
44	Accertamento	2010 3	RAFFORTIMENTI NEGATIVI SU RETRIBUZIONI	3,59	3,59-	0,00	2010 3080	2011 3080
T O T A L I				555.263,79	198.735,38-	356.528,41		

Numero Progr.	Tipo Movimento	Codice Movimento	Descrizione Movimento	Importo precedente	Importo variazione	Importo attuale	Capitolo anno preced.	Capitolo anno corrente
1	Impegno	2011 4	INCARICO SEGRETARIO CONSORTILE	408,14	304,88-	103,26	2011 61	2011 61
2	Impegno	2009 596	INCARICO REVISORE DEI CONTI	367,91	367,91-	0,00	2010 65	2011 65
3	Impegno	2009 49	IRAP - MOD. F24 ER SCAD.	317,62	317,62-	0,00	2010 66	2011 66
4	Impegno	2009 106	INCARICO RESPONSABILE SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI E CONDIZIONE INPIANTI TERMICI	318,92	318,92-	0,00	2010 69	2011 69
5	Impegno	2009 595	INCARICO MEDICO DEL LAVORO	319,80	319,80-	0,00	2010 69	2011 69
6	Impegno	2010 165	INCARICO RSPP + DT. 85+ DT 152	1.127,28	1.127,28-	0,00	2010 69	2011 69
7	Impegno	2010 31	RETRIBUZIONI	208,15	208,15-	0,00	2010 70	2011 70
8	Impegno	2009 15	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	104,78	104,78-	0,00	2010 70	2011 70
9	Impegno	2010 370	PRODOTTIVITA' 2010	476,42	476,42-	0,00	2010 75	2011 75
10	Impegno	2010 152	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI A PERIODICI	93,97	93,97-	0,00	2010 130	2011 130
11	Impegno	2009 589	ACQUISTI DI CANCELLARIA	44,90	44,90-	0,00	2010 130	2011 130
12	Impegno	2009 590	SPESE NOTIFICHE UFFICIALE GIUDIZIARIO	0,75	0,75-	0,00	2010 130	2011 130
13	Impegno	2010 377	ABBONAMENTO PERIODICO IL CORRIERE GIURIDICO E BANCA DATI DOTTRINA LEGALE	36,85	36,85-	0,00	2010 130	2011 130
14	Impegno	2010 398	FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO	753,36	153,62-	599,74	2010 130	2011 130
15	Impegno	2010 233	ECONOMATO - LIQUIDAZIONE BUONO N. 62	57,80	57,80-	0,00	2010 130	2011 130
16	Impegno	2010 143	PULIZIA LOCALI SEDE - ANNO 2010	182,36	182,36-	0,00	2010 140	2011 140
17	Impegno	2009 95	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - ANNO 2009	1.231,41	1.231,41-	0,00	2010 150	2011 150
18	Impegno	2010 163	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - 2010	47,26	47,26-	0,00	2010 150	2011 150
19	Impegno	2010 399	ABBONAMENTO ANNUO ANCTEL	311,20	311,20-	0,00	2010 170	2011 170
20	Impegno	2009 591	ASSISTENZA INFORMATICA PROGRAMMI APPLICATIVI CONTABILITA', STRIPENDI ED INVENTARIO	17,60	17,60-	0,00	2010 170	2011 170
21	Impegno	2010 129	ABBONAMENTO ANNUO ASSISTENZA TIMBRATORI SEGNAPRESENZE	659,65	659,65-	0,00	2010 170	2011 170
22	Impegno	2011 115	ANNO 2011 ASSISTENZA TIMBRATORI	0,01	0,01-	0,00	2011 170	2011 170

Numero Progr.	Tipo Movimento	Codice Movimento	Descrizione Movimento	Importo precedente	Importo variazione	Importo attuale	Capitolo anno preced.	Capitolo anno corrente
23	Impegno	2011 149	SPESA POSTALI INCASSO BOLLETTINI CCP	64,84	64,84-	0,00	2011 170 1	2011 170 1
24	Impegno	2008 148	ENERGIA ELETTRICA SEDE CONSORTILE	19,60	19,60-	0,00	2010 180	2011 180
25	Impegno	2009 145	FORNITURA ACQUA POTABILE SEDE - ANNO 2009	31,00	31,00-	0,00	2010 180	2011 180
26	Impegno	2010 114	FORNITURA ACQUA POTABILE SEDE - 2010	92,00	92,00-	0,00	2010 180	2011 180
27	Impegno	2010 26	MANUTENZIONE INFORMATICA ORDINARIA	31,75	8,76-	22,99	2010 210	2011 210
28	Impegno	2011 134	INSERZIONI DI INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITA' SU SEAT PAGI NE BIRANCHE	0,01	0,01-	0,00	2011 210	2011 210
29	Impegno	2009 45	IRAP - MOD. F24 ER SCAD.	299,59	299,59-	0,00	2010 240	2011 240
30	Impegno	2010 150	NOLEGGIO FIAT PANDA DVZ22BR - 2010	183,24	183,24-	0,00	2010 260 1	2011 260 1
31	Impegno	2009 10	RETRIBUZIONI	309,34	309,34-	0,00	2010 371	2011 371
32	Impegno	2011 17	ANNO 2011 MISSIONE E RIMBORSO VIAGGI	428,53	10,00-	418,53	2011 371 5	2011 371 5
33	Impegno	2008 426	AFFIDAMENTI FAMILIARI	79,99	79,99-	0,00	2010 415	2011 415
34	Impegno	2008 428	CONTRIBUTO A NUCLEI CON 4 O PIU' FIGLI	660,84	660,84-	0,00	2010 415	2011 415
35	Subimpegno	2010 311	ACQUISTI DI BENI IN PROGETTI EDUCATIVI	79,99	79,99-	0,00	2010 415	2011 415
36	Impegno	2010 247	INSERIMENTO UTENTE M.K. - APR-GIU 2010 + INT. DET. 213/2010	47,12	47,12-	0,00	2010 420	2011 420
37	Subimpegno	2010 325	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE M.K. - SET-OTT 2010	5,78	5,78-	0,00	2010 420	2011 420
38	Subimpegno	2008 321	PROGETTO BULLISMO - AZIONE 1-2-3-4 E 8 PROGETTO BULLY OUT - ACQUISTO SEDIE, SGABELLI E MACCHINA FOTOGRAFICA	1.880,00	1.880,00-	0,00	2010 425	2011 425
39	Impegno	2009 207	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI DI TRECANE E SOZZAGO	1.217,54	1.217,54-	0,00	2010 425	2011 425
40	Impegno	2010 123	CONVENZIONE EDUCATIVA TERRITORIALE	4.317,37	4.317,37-	0,00	2010 425	2011 425
41	Impegno	2010 168	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - 2010	0,10	0,10-	0,00	2010 425	2011 425
42	Subimpegno	2010 293	BULLY OUT 3 - TORNANDO A CASA - TIROCINIO DA 21/06 A 20/12/2010 (6 MESI)	800,00	800,00-	0,00	2010 425	2011 425
43	Subimpegno	2010 301	BULLY OUT 3 - TORNANDO A CASA TIROCINIO DA 06/09 PER 6 MESI	1.128,50	1.128,50-	0,00	2010 425	2011 425
44	Subimpegno	2010 359	BULLY OUT 3 - TORNANDO A CASA - PROGETTI B.C., D'E.G. E G.M. DT 168+182/2011	500,00	500,00-	0,00	2010 425	2011 425

Numero Progr.	Tipo Movimento	Codice Movimento	Descrizione Movimento	Importo precedente	Importo variazione	Importo attuale	Capitolo anno preced.	Capitolo anno corrente
45	Impegno	2010 408	PROGETTO STAREBENE/STAREALE	20,00	20,00-	0,00	2010 425	2011 425
46	Impegno	2008 343	PROGETTO "GENITORIALITA' "	643,06	643,06-	0,00	2010 431	2011 431
47	Subimpegno	2010 224	PROGETTO "GENITORIALITA' "	643,06	643,06-	0,00	2010 431	2011 431
48	Impegno	2010 43	INSERIMENTO IN STRUTTURA S.I.L.	4,00	4,00-	0,00	2010 436	2011 436
49	Impegno	2010 44	INSERIMENTO IN STRUTTURA R.J.	4,00	4,00-	0,00	2010 436	2011 436
50	Impegno	2010 45	INSERIMENTO IN STRUTTURA M.E. + INTEGRAZIONE DF 422/2010	63,69	63,69-	0,00	2010 436	2011 436
51	Impegno	2010 46	INSERIMENTO IN STRUTTURA F.A.	76,80	76,80-	0,00	2010 436	2011 436
52	Impegno	2010 47	INSERIMENTO IN STRUTTURA C.C. - RIDUZ. DET. 334/2010	3.058,00	3.058,00-	0,00	2010 436	2011 436
53	Impegno	2010 49	INSERIMENTO IN STRUTTURA P.F.	289,14	289,14-	0,00	2010 436	2011 436
54	Impegno	2010 50	INSERIMENTO IN STRUTTURA D.M. 01.01.10-19.03.10 + DET. 135/2010	664,89	664,89-	0,00	2010 436	2011 436
55	Impegno	2010 51	INSERIMENTO IN STRUTTURA L.M. 01.01.10-30.06.10	11,50	11,50-	0,00	2010 436	2011 436
56	Impegno	2010 52	INSERIMENTO IN STRUTTURA C.S.	287,33	287,33-	0,00	2010 436	2011 436
57	Impegno	2010 53	INSERIMENTO IN STRUTTURA NUCLEO G.M.V. E RIDUZ. DT. 314/2010	8.280,00	8.280,00-	0,00	2010 436	2011 436
58	Impegno	2010 54	INSERIMENTO IN STRUTTURA NUCLEO M.F. 01.01.10-28.02.10 - RIDUZ. DT. 109	35,32	35,32-	0,00	2010 436	2011 436
59	Impegno	2010 56	INSERIMENTO IN STRUTTURA NUCLEO B.M. 01.01.10-30.06.10 + INT. DET. 213/2010 E RIDUZ. DT. 311/2010	4,88	4,88-	0,00	2010 436	2011 436
60	Impegno	2010 57	INSERIMENTO IN STRUTTURA NUCLEO E.M.S. 01.01.10-30.06.10 - RIDUZ. DT. 88	1.400,00	1.400,00-	0,00	2010 436	2011 436
61	Impegno	2010 58	INSERIMENTO IN STRUTTURA NUCLEO R.S.	30,00	30,00-	0,00	2010 436	2011 436
62	Impegno	2010 59	INSERIMENTO IN STRUTTURA NUCLEO S.M. - RIDUZ. DET. 334/2010	158,97	158,97-	0,00	2010 436	2011 436
63	Impegno	2010 60	IUOGHI NEURI MINORE I.G.	960,00	960,00-	0,00	2010 436	2011 436
64	Impegno	2010 61	INSERIMENTO IN STRUTTURA R.M. 01.01.10-31.03.10 + INTEGRAZ. DET. 142/2010	41,31	41,31-	0,00	2010 436	2011 436
65	Impegno	2010 146	INSERIMENTO NUCLEO T.E. - 08.02.10-08.05.10 + INTEGRAZ. DET. 142/2010 + INT. DET. 213/210 + INT. DT. 311/2010	4.295,00	4.295,00-	0,00	2010 436	2011 436

Numero Progr.	Tipo Movimento	Codice Movimento	Descrizione Movimento	Importo precedente	Importo variazione	Importo attuale	Capitolo anno preced.	Capitolo anno corrente
66	Impegno	2010 151	INSERIMENTO MINORE N.F. 05.02.10-05.05.10 + INTEGRAZ. DET. 1 94/2010+ DT. 269	75,60	75,60-	0,00	2010 436	2011 436
67	Impegno	2010 186	ACCOGLIENZA MINORI M.J.D. E M.J. DA 02/03 A 20/03	360,00	360,00-	0,00	2010 436	2011 436
68	Impegno	2010 187	ACCOGLIENZA MINORI M.J.D. E M.J. E MANNA DA 18/03 A 30/06	650,40	650,40-	0,00	2010 436	2011 436
69	Impegno	2010 207	RETTA B.C. DA 01/04/2010 + DT. 171 FINO A 31/12/2010+ DT 215 RIDUZIONE DIMISSIONE	1.506,50	1.506,50-	0,00	2010 436	2011 436
70	Impegno	2010 281	TRASFERIMENTO PRESSO NUOVA COMUNITA' MINORE MJD	2.205,06	2.205,06-	0,00	2010 436	2011 436
71	Impegno	2010 305	RETTA DA 31/08/2010 A 31/12/2010 CORIOLANI L. + 1	19,99	12,99-	7,00	2010 436	2011 436
72	Subimpegno	2010 327	INSERIMENTI PRESSO CENTRO DIURNO PENTAGRAMMA	4.145,52	4.145,52-	0,00	2010 436	2011 436
73	Impegno	2010 333	INSERIMENTO NUCLEO RAPPELLI/FUGAZZOTTO - 19.10-31.12.2010	12,41	12,41-	0,00	2010 436	2011 436
74	Impegno	2010 351	RETTA NUCLEO N.F. - NOV-DIC 2010	5.360,00	5.360,00-	0,00	2010 436	2011 436
75	Impegno	2010 378	SERVIZIO EDUCATIVO MINORE B.F.	1.110,00	1.110,00-	0,00	2010 436	2011 436
76	Impegno	2010 403	AMPLIAMENTO INTERVENTO NUCLEO MADRE CON FIGLI S.L.	2.851,25	2.851,25-	0,00	2010 436	2011 436
77	Impegno	2011 42	MINORE C.C. ANNO 2011 DT 105 DT 228 DT 283	2.825,90	84,20-	2.741,70	2011 436	2011 436
78	Impegno	2011 45	MINORE E. S. ANNO 2011	124,54	124,54-	0,00	2011 436	2011 436
79	Impegno	2011 47	NUCLEO S.R. E 3 FIGLI ANNO 2011 DT 106/2011 DT 240	200,00	200,00-	0,00	2011 436	2011 436
80	Impegno	2011 52	NUCLEO MINORI C. ANNO 2011 +DT 98/2011	331,57	331,57-	0,00	2011 436	2011 436
81	Impegno	2011 74	RETTA MINORE M.A. ANNO 2011	123,60	123,60-	0,00	2011 436	2011 436
82	Impegno	2011 75	INCONTRI LUOGO NEUTRO M.H. E F.M. ANNO 2011	200,00	200,00-	0,00	2011 436	2011 436
83	Impegno	2011 83	ANNO 2011 NUCLEO MANNA BAMBINO D. / L. + DT 83/2011	9,11	9,11-	0,00	2011 436	2011 436
84	Impegno	2010 66	AFFIDAMENTI FEROFAMILIARI RESIDENZIALI + DT. 237	179,50	179,50-	0,00	2010 439	2011 439
85	Impegno	2010 67	INTERVENTI DI ORTODONTIA MINORE B.F.	240,00	240,00-	0,00	2010 439	2011 439
86	Impegno	2010 268	AFFIDO EDUCATIVO	677,00	677,00-	0,00	2010 439	2011 439
87	Impegno	2010 285	AFFIDI EDUCATIVI LUGLIO E AGOSTO 2010	224,00	224,00-	0,00	2010 439	2011 439
88	Impegno	2010 292	INCONTRI IN LUOGO NEUTRO	150,00	150,00-	0,00	2010 439	2011 439

Numero Progr.	Tipo Movimento	Codice Movimento	Descrizione Movimento	Importo precedente	Importo variazione	Importo attuale	Capitolo anno preced.	Capitolo anno corrente
89	Impegno	2010 322	CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON 4 O PIU' FIGLI	1.292,56	1.292,56-	0,00	2010 440	2011 440
90	Impegno	2007 321	CORSO DI PRIMA FORMAZIONE OSS	7.033,77	4.883,77-	2.150,00	2010 471	2011 471
91	Subimpegno	2010 235	CORSO "ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE" - DOCENZA FRONTALE - RIDUZIONE DT.266	1.151,36	1.151,36-	0,00	2010 475	2011 475
92	Subimpegno	2010 242	CORSO "ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE" - VISITE MEDICHE	20,19	20,19-	0,00	2010 475	2011 475
93	Subimpegno	2010 321	CORSO "ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE" - INIZIO 11/05/2010 - BONUS AI PARTECIPANTI	1.050,00	1.050,00-	0,00	2010 475	2011 475
94	Impegno	2007 326	CORSO FORMAZIONE SOFTWARE NET-SISA - AVVIO DAL 16/11/2009 - DT. 387/2009	191,36	191,36-	0,00	2010 476	2011 476
95	Impegno	2007 329	CORSO MODELLI RELAZIONALI EFFICACI	8.406,80	8.406,80-	0,00	2010 476	2011 476
96	Impegno	2009 411	CORSO DI FORMAZIONE PRODURRE SERVIZI	6.100,00	6.100,00-	0,00	2010 476	2011 476
97	Subimpegno	2009 428	CORSO DI FORMAZIONE AVVIO E GESTIONE VILIA VIANZI - SPESE VARIE	1.892,26	1.892,26-	0,00	2010 476	2011 476
98	Subimpegno	2010 9	CORSO DI FORMAZIONE PRODURRE SERVIZI - PERSONALE AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE CORSO - GRUPPO 1	1.500,00	1.500,00-	0,00	2010 476	2011 476
99	Subimpegno	2010 10	CORSO DI FORMAZIONE PRODURRE SERVIZI - MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE - GRUPPO 1	500,00	500,00-	0,00	2010 476	2011 476
100	Subimpegno	2010 11	CORSO DI FORMAZIONE PRODURRE SERVIZI - SPESE VARIE DI GESTI ONE - GRUPPO 1	500,00	500,00-	0,00	2010 476	2011 476
101	Subimpegno	2010 12	CORSO DI FORMAZIONE PRODURRE SERVIZI - SPESE PROGETTAZIONE E ITER FORMATIVO - GRUPPO 1	1.600,00	1.600,00-	0,00	2010 476	2011 476
102	Subimpegno	2010 15	CORSO DI FORMAZIONE PRODURRE SERVIZI - SPESE VARIE DI GESTI ONE - GRUPPO 2	500,00	500,00-	0,00	2010 476	2011 476
103	Subimpegno	2010 16	CORSO DI FORMAZIONE PRODURRE SERVIZI - MATERIALE DI CONSUMO /ATTREZZATURE - GRUPPO 2	500,00	500,00-	0,00	2010 476	2011 476
104	Subimpegno	2010 20	CORSO DI FORMAZIONE PRODURRE SERVIZI - SPESE VARIE DI GESTI ONE - GRUPPO 3	500,00	500,00-	0,00	2010 476	2011 476
105	Subimpegno	2010 22	CORSO DI FORMAZIONE PRODURRE SERVIZI - MATERIALE DI CONSUMO /ATTREZZATURE - GRUPPO 3	500,00	500,00-	0,00	2010 476	2011 476
106	Impegno	2010 388	CORSO LA CURA DELLA PERSONA CON DEMENZA	4.942,08	4.942,08-	0,00	2010 476	2011 476

Numero Progr.	Tipo Movimento	Codice Movimento	Descrizione Movimento	Importo precedente	Importo variazione	Importo attuale	Capitolo anno preced.	Capitolo anno corrente
107	Impegno	2010 389	CORSO LA GESTIONE MULTI MODALE DELLA DEGENZA E DELL'ALZHEIMER R	8.698,06	8.698,06-	0,00	2010 476	2011 476
108	Impegno	2010 390	CORSO LA COMUNICAZIONE INTERNA	22.152,00	22.152,00-	0,00	2010 476	2011 476
109	Impegno	2010 391	CORSO SAPER VALUTARE	19.272,00	19.272,00-	0,00	2010 476	2011 476
110	Impegno	2010 392	CORSO METODOLOGIE INTEGRATE VILLA VAREZI	13.418,30	13.418,30-	0,00	2010 476	2011 476
111	Impegno	2010 393	CORSO LABORATORIO DI EMPowerMENT PER COMUNITA'	5.690,88	5.690,88-	0,00	2010 476	2011 476
112	Impegno	2009 14	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	90,17	90,17-	0,00	2010 510 1	2011 510 1
113	Impegno	2009 594	FORMAZIONE E SUPERVISIONE EDUCATORI E OSS	720,00	720,00-	0,00	2010 550	2011 550
114	Impegno	2010 177	INTERVENTI DI MUSICOTERAPIA	451,50	417,30-	34,20	2010 550	2011 550
115	Impegno	2010 282	SERVIZIO INFERMIERISTICO C/O CENTRI C.D.S.T.R.	3,65	3,65-	0,00	2010 551	2011 551
116	Impegno	2009 19	TIROCINI + DT. 270 + DT.369	619,93	619,93-	0,00	2010 554	2011 554
117	Impegno	2010 147	TIROCINI LAVORATIVI	14,65	14,65-	0,00	2010 554	2011 554
118	Impegno	2010 352	VESTITARIO PER PERSONALE STH	35,06	35,06-	0,00	2010 570	2011 570
119	Impegno	2008 137	CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI STH	52,32	52,32-	0,00	2010 580	2011 580
120	Impegno	2010 275	NOLEGGIO FURGONI TRASPORTO DISABILI + INTEGRAZ DT 426/2010	154,68	154,68-	0,00	2010 582	2011 582
121	Impegno	2010 276	NOLEGGIO AUTOVEICOLA TRASPORTO DISABILI INEGRA DT 426/2010	89,22	89,22-	0,00	2010 582	2011 582
122	Impegno	2005 58	PICCOLI ACQUISTI ECONOMICI STH GALLIATE	32,95	32,95-	0,00	2010 590	2011 590
123	Impegno	2010 109	ACQUISTI DI ALIMENTARI, MATERIALE D'USO ED ECONOMATO STH GAL- LIATE	9,82	9,82-	0,00	2010 590	2011 590
124	Impegno	2010 110	ACQUISTI DI ALIMENTARI, MATERIALE D'USO ED ECONOMATO STH TRE- CATE	103,43	103,43-	0,00	2010 590	2011 590
125	Impegno	2010 355	MATERIALE D'USO PER CENTRI STH	25,06	25,06-	0,00	2010 590	2011 590
126	Impegno	2010 144	PULIZIA LOCALI STH - ANNO 2010	1.217,64	1.217,64-	0,00	2010 600	2011 600
127	Subimpegno	2008 164	PROGETTO CIECHI PLURIMINORATI ATTIVITA' DI NUOTO	800,00	800,00-	0,00	2010 605	2011 605
128	Impegno	2008 207	ASSISTENZA DOMICILIARE PORTATORI DI HANDICAP	141,57	141,57-	0,00	2010 605	2011 605

Numero Progr.	Tipo Movimento	Codice Movimento	Descrizione Movimento	Importo precedente	Importo variazione	Importo attuale	Capitolo anno preced.	Capitolo anno corrente
129	Impegno	2010 71	PAGATI UTENTI E OPERATORI STH	911,26	911,26-	0,00	2010 610	2011 610
130	Impegno	2009 487	RETTA RICOVERO G.T.	155,71	155,71-	0,00	2010 615	2011 615
131	Impegno	2010 5	RETTA MINORE R.M.A. + DT 254	1.219,79	1.219,79-	0,00	2010 615	2011 615
132	Impegno	2010 21	INSERIMENTO C.G. - 11.01.10-30.06.10 + INT. DET. 254/2010 + INT. DET. 309/2010	546,16	546,16-	0,00	2010 615	2011 615
133	Impegno	2010 133	INSERIMENTO UTENTE P.A. 13.01.10-30.06.10 + INT. DET. 254/2010 + INT. DET. 309/2010	323,80	323,80-	0,00	2010 615	2011 615
134	Impegno	2010 135	INSERIMENTO UTENTE C.L. - 13.01.10-30.06.10 + INT. DET. 254/2010 + INT. DET. 309/2010	2.549,95	2.549,95-	0,00	2010 615	2011 615
135	Impegno	2010 136	INSERIMENTO UTENTE M.M. - I SEM. 2010 + INT. DET. 254/2010 + INT. DET. 309/2010	3.764,60	3.764,60-	0,00	2010 615	2011 615
136	Impegno	2010 137	INSERIMENTO UTENTI C.G. E G.E. - I SEM. 2010 + INT. DET. 254/2010 + INT. DET. 309/2010	1.578,41	1.578,41-	0,00	2010 615	2011 615
137	Impegno	2010 138	INSERIMENTO UTENTI G.S. E B.P. - I SEM. 2010 + INT. DET. 254/2010 + INT. DET. 309/2010	748,80	748,80-	0,00	2010 615	2011 615
138	Impegno	2010 141	INSERIMENTO UTENTE F.P. - I SEM. 2010 + INT. DET. 254/2010 + INT. DET. 309/2010	912,48	912,48-	0,00	2010 615	2011 615
139	Impegno	2010 142	INSERIMENTO UTENTE D.J. - I SEM. 2010 + INT. DET. 254/2010 + INT. DET. 309/2010	830,10	830,10-	0,00	2010 615	2011 615
140	Impegno	2010 231	PROGETTO INTEGRATIVO UTENTE T.G. - I SEM. 2010	95,35	95,35-	0,00	2010 615	2011 615
141	Impegno	2010 245	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE P.D. - I SEM 2010 + INT. DET. 254/2010 + INT. DET. 309/2010	7,80	7,80-	0,00	2010 615	2011 615
142	Impegno	2010 342	RETTA UTENTE S.C. - NOV 2010	3,12	3,12-	0,00	2010 615	2011 615
143	Impegno	2010 349	RETTA UTENTE D.G. - OTT-DIC 2010	37,86	37,86-	0,00	2010 615	2011 615
144	Impegno	2010 162	GESTIONE VILLA VARZI - 2010	10.404,14	10.404,14-	0,00	2010 620	2011 620
145	Impegno	2010 115	ENERGIA ELETTRICA STH - 2010	255,34	32,72-	222,62	2010 640	2011 640
146	Impegno	2010 116	TELEFONIA E RETI STH - 2010	2.487,00	2.196,66-	290,34	2010 640	2011 640
147	Impegno	2010 118	FORNITURA ACQUA PORTABILE STH - 2010	89,89	80,89-	9,00	2010 640	2011 640

Numero Progr.	Tipo Movimento	Codice Movimento	Descrizione Movimento	Importo precedente	Importo variazione	Importo attuale	Capitolo anno preced.	Capitolo anno corrente
148	Impegno	2010 296	SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRI STH	702,00	702,00-	0,00	2010 640	2011 640
149	Impegno	2011 160	CENTRI STH ENERGIA ELETTRICA	1.108,68	126,00-	982,68	2011 640	2011 640
150	Impegno	2011 163	MANUTENZIONE VERDE CENTRI STH	3.848,27	35,32-	3.812,95	2011 640	2011 640
151	Impegno	2011 207	RIPARAZIONE VALVOLA DI ZONA CENTRO STH GALLIATE	290,40	48,40-	242,00	2011 640	2011 640
152	Impegno	2006 50	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SH TRCCATE	14,50	14,50-	0,00	2010 650	2011 650
153	Impegno	2007 70	MANUTENZIONE AUTOMEZZI STH GALLIATE	49,22	49,22-	0,00	2010 650	2011 650
154	Impegno	2009 104	MANUTENZIONE AUTOMEZZI STH	1.999,76	1.999,76-	0,00	2010 650	2011 650
155	Impegno	2010 401	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO DI PROPRIETARI	510,20	510,20-	0,00	2010 650	2011 650
156	Impegno	2010 121	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI STH	179,08	41,14-	137,94	2010 670	2011 670
157	Impegno	2011 90	ANNO 2011 MANUTENZIONE CENTRI STH	20,95	20,95-	0,00	2011 670	2011 670
158	Impegno	2011 150	MUTUO COSTRUZIONE STH GALLIATE	997,70	997,70-	0,00	2011 695	2011 695
159	Impegno	2011 32	ANNO 2011 IRAP	4.305,51	130,81-	4.174,70	2011 700	2011 700
160	Impegno	2008 129	APPALTO 2008 STRUTTURE RESIDENZIALI	86.334,68	20.000,00-	66.334,68	2010 850	2011 850
161	Impegno	2008 130	APPALTO 2008 SERVIZIO DIURNO	47.724,42	10.000,00-	37.724,42	2010 890	2011 890
162	Impegno	2010 159	GESTIONE CENTRI DIURNI TERRITORIO - 2010	1.328,21	1.328,21-	0,00	2010 890	2011 890
163	Impegno	2010 68	INSERIMENTO IN STRUTTURA P.S.	736,30	736,30-	0,00	2010 891	2011 891
164	Impegno	2009 303	INSERIMENTO UTENTE F.P. TRE MESI	1.288,81	1.288,81-	0,00	2010 892	2011 892
165	Impegno	2010 99	INSERIMENTO IN STRUTTURA B.S., C.D. E S.N.	81,25	81,25-	0,00	2010 892	2011 892
166	Impegno	2010 104	INCARICO DIREZIONE SANITARIA	1.388,44	1.366,72-	21,72	2010 895	2011 895
167	Impegno	2010 105	INTEGRAZIONE RETTA RUSSO ANNA MARIA	2.012,04	2.012,04-	0,00	2010 900	2011 900
168	Impegno	2010 108	INTEGRAZIONE RETTA SIGNORA VECCHI GIULIA C/O SAN MICHELE ARC ANGELO	1.980,00	1.980,00-	0,00	2010 900	2011 900
169	Impegno	2011 33	ANNO 2011 IRAP	426,98	28,32-	398,66	2011 920	2011 920
170	Impegno	2010 36	CONTRIBUTI	77,12	77,12-	0,00	2010 950	2011 950

ELENCO RESIDUI RIDETERMINATI NELL' ESERCIZIO 2012

S P E S A

Numero Progr.	Tipo Movimento	Codice Movimento	Descrizione Movimento	Importo precedente	Importo variazione	Importo attuale	Capitolo anno preced.	Capitolo anno corrente
171	Impegno	2009 93	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIO - ANNO 2009	8.182,52	8.182,52-	0,00	2010 1070	2011 1070
172	Impegno	2010 150	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TERRITORIO - 2010	9.157,46	9.157,46-	0,00	2010 1070	2011 1070
173	Impegno	2010 161	SERVIZIO MENSA TERRITORIO - 2010	1.267,07	1.267,07-	0,00	2010 1071	2011 1071
174	Impegno	2007 185	SERVIZIO CIVILE ANZIANI	15.540,00	15.540,00-	0,00	2010 1075	2011 1075
175	Impegno	2007 319	PROGETTO IMMIGRAZIONE	104,57	104,57-	0,00	2010 1075	2011 1075
176	Impegno	2008 434	SERVIZIO CIVILE ANZIANI - RIDUZ. DI.295/2009	1.003,82	1.003,82-	0,00	2010 1075	2011 1075
177	Impegno	2008 443	CONTRIBUTO ALTERNATIVO AL RICOVERO	30.000,00	30.000,00-	0,00	2010 1075	2011 1075
178	Subimpegno	2009 171	INTERPRETE PER MINORE R.M.A.	101,44	101,44-	0,00	2010 1075	2011 1075
179	Subimpegno	2010 278	PROGETTO IMMIGRAZIONE - RETTE D.M. E L.M.	3,13	3,13-	0,00	2010 1075	2011 1075
180	Subimpegno	2009 305	PROGETTO "ANTICRISI" - AVVIO TIROCINIO LAVORATIVO	1.032,92	1.032,92-	0,00	2010 1076	2011 1076
181	Impegno	2009 352	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' + D.F.343	27,50	27,50-	0,00	2010 1076	2011 1076
182	Subimpegno	2009 379	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	27,50	27,50-	0,00	2010 1076	2011 1076
183	Subimpegno	2010 312	PROGETTO "ANTICRISI" FINANZIATO DA COMUNITA' DEL NOVARESE ON LUS - BORSE DI STUDIO AI FREQUENTANTI DEI CORSI DI FORMAZION	600,00	600,00-	0,00	2010 1076	2011 1076
184	Subimpegno	2010 313	PROGETTO "ANTICRISI" FINANZIATO DA COMUNITA' DEL NOVARESE ON LUS - CONTRIBUTO AI DATTORI DI LAVORO	17.620,18	17.620,18-	0,00	2010 1076	2011 1076
185	Subimpegno	2011 183	PROGETTO RECUPERANDA CONTRIBUTO ECONOMICO GPE	4.500,00	2.316,00-	2.184,00	2011 1076	2011 1076
186	Impegno	2010 65	TELESOCORSO ANNO 2010	937,34	937,34-	0,00	2010 1180	2011 1180
187	Impegno	2008 73	I.R.A.P. MODELLO F24 EP	307,15	307,15-	0,00	2010 1300	2011 1300
188	Impegno	2009 46	IRAP - MOD. F24 EP SCAD.	234,21	234,21-	0,00	2010 1300	2011 1300
189	Impegno	2005 298	INCARICO PER MENSA IN FUNZIONE DI NUOVO SERVER E RETE INFORMATICA	437,18	437,18-	0,00	2010 1400	2011 1400
190	Impegno	2005 306	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO RETE INFORMATICA	500,00	500,00-	0,00	2010 1400	2011 1400
191	Impegno	2009 306	MATERIALE VARIO E ARREDI PER CENTRI DIURNI	324,74	324,74-	0,00	2010 1501	2011 1501
192	Impegno	2009 355	ARREDI PER AULA INFORMATICA	254,00	254,00-	0,00	2010 1501	2011 1501

Numero Progr.	Tipo Movimento	Codice Movimento	Descrizione Movimento	Importo precedente	Importo variazione	Importo attuale	Capitolo anno preced.	Capitolo anno corrente
193	Impegno	2011 151	MOTUO COSTRUZIONE STH GALLIATE	695,84	695,84-	0,00	2011 1900	2011 1900
194	Impegno	2010 41	CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE	1,77	1,77-	0,00	2010 4010	2011 4010
195	Impegno	2010 35	RITENUTE ERARIALI ANNO 2010 - VERDI F.24 EP SCAD.	0,11	0,11-	0,00	2010 4020	2011 4020
196	Impegno	2010 64	PROGETTI DI SOSTEGNO ALUNNI DISABILI	19,94	19,94-	0,00	2010 4050	2011 4050
			T O T A L I	452.995,91	330.382,78-	122.613,13		

PROSPETTO RIDETERMINAZIONE RESIDUI IN SEDE DI CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

E N T R A T T A

Anno	Capitolo	Codice di Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo precedente	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Importo attuale
2011	21	2.02.0021/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDO INDISTINTO	36.509,15	0,00	0,31	36.508,84
2011	41	2.02.0041/00	FINANZIAMENTO REGIONALE PER CORSI RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI	0,01	0,00	0,01	0,00
2011	44	2.02.0044/00	PROGETTI FINANZIATI PER MINORI	147.534,60	0,00	1.817,93	145.716,67
2011	45	2.02.0045/00	PROG. FIN. PER ASSISTENZA E SERV. ALLA PERSONA	49.482,00	0,00	9,50	49.452,50
2011	50	2.02.0050/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO "SISA"	8.946,92	0,00	4.118,92	4.828,00
2011	80	2.03.0080/00	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE-F.DO VIGILANZA	4.316,66	0,00	316,66	4.000,00
2011	90	2.03.0090/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISMESSI OSPEDALI PSICHIATRICI	288.805,39	0,00	31.678,78	257.126,61
2011	91	2.03.0091/00	CONTRIBUTO REGIONALE RICOVERI EX ART 26	193.000,00	0,00	3.854,27	189.145,73
2011	100	2.05.0100/04	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI	278.242,35	0,00	12,95	278.229,40
2011	101	2.05.0100/04	CONTRIBUTI COMUNI SERVIZI RESI DAL CONSORZIO	32.086,18	0,00	0,67	32.085,51
2011	115	2.05.0115/03	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA	156.862,64	0,00	7,90	156.854,74
2011	130	2.05.0130/03	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	191.210,52	0,00	81.215,97	109.994,55
2011	150	2.05.0150/06	CONTR. E TRASF. DALLE AZIENDE SANIT. REG. PER COSTI A RILIEVO SERV. SANITARIO (R.A.F.).	372.337,70	0,00	4.650,59	367.687,11
2011	170	2.05.0170/06	CONTR. E TRASF. DALLE AZ. SANIT. REG. PER ALTRE ATTIVITA' A RIL. SANIT.-SOCIO FORNATIVO HAND.	225.255,70	0,00	24.276,97	200.978,73
2011	175	2.05.0175/06	CONTRIBUTO ASI QUOTA SANITARIA STRUTTURA RESIDENZIALE HANDICAP	202.824,96	0,00	0,02	202.824,94
2011	180	2.05.0180/06	CONTR. E TRASF. DALLE AZ. SANIT. PER ALTRE ATTIV. A RILIEVO SANITARIO - FONDO INDISTINTO	76.336,36	0,00	599,41	75.736,95
2011	205	3.01.0205/00	PROVENTI PASTI SERVIZIO HANDICAP	716,14	0,00	716,14	0,00
2011	211	3.01.0211/00	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI	473.874,16	0,00	54,71	473.819,45
2011	216	3.01.0216/00	INTROITI PER RETTE DI RICOVERO PER PORTATORI HANDICAP	57.564,40	0,00	1.837,33	55.727,07

PROSPETTO RIDETERMINAZIONE RESIDUI IN SEDE DI CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

E N T R A T T A

Anno	Capitolo	Codice di Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo precedente	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Importo attuale
2011	480	3.05.0480/29	INTROITI DIVERSI	2.372,31	0,00	131,14	2.241,17
2011	481	3.05.0481/29	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CORRENTE	74.500,00	0,00	42.000,00	32.500,00
2011	483	3.05.0480/29	RIMBORSO MALATTIA DIPENDENTI	292,24	0,00	280,12	12,12
2011	550	4.04.0550/04	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE COMUNI CONSORZIATI	90.118,50	0,00	3,00	90.115,50
2011	3050	6.00.0000/28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	17.526,82	0,00	848,48	16.678,34
2011	3080	6.00.0000/24	ARROTONDAMENTO NEGATIVO	11,05	0,00	3,59	7,46
			T O T A L E	2.980.706,76	0,00	198.435,37	2.782.271,39

S P E S A

Anno	Capitolo	Codice di Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo precedente	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Importo attuale
2011	61	1.01.01.03/00	COMPENSO AL DIRETTORE,AL SEGRETARIO,AL NUCLEO	1.309,14	0,00	304,88	1.003,26
2011	65	1.01.01.03/00	COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI	8.917,77	0,00	367,91	8.549,86
2011	66	1.01.01.07/21	VERSAMENTO I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	317,62	0,00	317,62	0,00
2011	69	1.01.01.03/00	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E S ALUTE LAV. DIP. - LEGGE 626	12.093,60	0,00	1.766,00	10.327,60
2011	70	1.01.08.01/20	ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI GENER ALI	14.013,63	0,00	208,15	13.805,48
2011	70	1.01.08.01/21	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	5.501,31	0,00	104,78	5.396,53
2011	75	1.01.08.01/20	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	5.976,42	0,00	476,42	5.500,00
2011	130	1.01.08.02/00	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI-SESE PER STAMPATI C ANCELLERIA,ABBONAMENTI ETC SERV. GEN.	2.093,97	0,00	93,97	2.000,00
2011	130	1.01.08.02/00	ACQUISTO PRODOTTI ECONOMICI UFF. RAGIONERIA	6.835,86	0,00	236,12	6.599,74
2011	130	1.01.08.02/00	ACQUISTO DI PRODOTTI COORDINAMENTO SERVIZI SO CIALI	1.320,67	0,00	57,80	1.262,87
2011	140	1.01.08.03/00	SERVIZIO DI PULIZIA IN APPALTO	3.000,01	0,00	182,36	2.817,65
2011	150	1.01.08.03/00	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI CONSORZIO	4.615,96	0,00	1.278,67	3.337,29
2011	170	1.01.08.03/00	SERVIZI ECONOMICI UFFICIO SEGRETERIA	8.025,03	0,00	311,20	7.713,83
2011	170	1.01.08.03/00	SERVIZI ECONOMICI UFF. RAGIONERIA	5.552,39	0,00	742,10	4.810,29
2011	180	1.01.08.03/00	UTENZE: ENEL-TELECOM-GAS - SERVIZI GENERALI	15.097,69	0,00	142,60	14.955,09
2011	210	1.01.08.03/00	ALTRI SERVIZI (PUBBLICAZIONE BILANCIO E SPESE DIVERSE)	10.085,96	0,00	8,77	10.077,19
2011	240	1.01.08.07/21	IMPOSTE E TASSE - IRAP PER SERVIZI GENERALI	3.472,57	0,00	299,59	3.172,98
2011	260	1.01.08.04/00	NOLEGGIO AUTOMEZZI	833,97	0,00	183,24	650,73
2011	371	1.10.01.01/20	SPESE PERSONALE SERVIZIO MINORI	7.001,95	0,00	309,34	6.692,61
2011	371	1.10.01.03/00	INDENNITA' D TRASFERITA	3.173,27	0,00	10,00	3.163,27
2011	415	1.10.01.02/00	ALTRI PROGETTI MINORI	13.072,75	0,00	740,83	12.331,92

Anno	Capitolo	Codice di Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo precedente	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Importo attuale
2011	420	1.10.01.03/00	SESE SPORELLIO FAMIGLIA	13.427,78	0,00	47,12	13.380,66
2011	425	1.10.01.03/00	SESE SU PROGETTI MINORI	139.124,59	0,00	5.555,01	133.569,58
2011	431	1.10.01.03/00	PROGETTO MINORI DA 0 A 12 MESI FAMIGLIE IN DI FICOLRA'	30.814,59	0,00	643,06	30.171,53
2011	436	1.10.01.03/00	INTERVENTI SU MINORI	263.472,98	0,00	34.882,06	228.590,92
2011	439	1.10.01.05/19	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE	3.805,50	0,00	1.470,50	2.335,00
2011	440	1.10.01.05/19	SESE PROGETTI MINORI CON CONTRIBUZIONE	14.826,80	0,00	1.292,56	13.534,24
2011	471	1.04.05.03/00	PRIMA FORMAZIONE OSS	82.493,12	0,00	4.883,77	77.609,35
2011	476	1.04.05.03/00	FORMAZIONE CONTINUA	99.270,18	0,00	88.871,48	10.398,70
2011	510	1.10.02.01/21	ONERI PREVIDENZIALI CENTRI HANDICAP	21.533,48	0,00	90,17	21.443,31
2011	550	1.10.02.03/00	PRESTAZIONI ESTERNE (PSICOLOGO PSICOMOTRICIS TA-FISIOTERAPISTA-LOGOPEDISTA)	31.967,60	0,00	1.137,30	30.830,30
2011	551	1.10.02.03/00	LAVORO CON COOPERATIVE	16.514,66	0,00	3,65	16.511,01
2011	554	1.10.02.05/19	TIROCINI	33.102,08	0,00	634,58	32.467,50
2011	570	1.10.02.02/00	MATERIALE DI GUARDAROBBA PULIZIA E CONVIENZA IN GENERE	35,06	0,00	35,06	0,00
2011	580	1.10.02.02/00	CONSUMIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI CENTRI HANDICAP	3.783,13	0,00	52,32	3.730,81
2011	582	1.10.02.04/00	NOLEGGIO AUTOMEZZI	8.400,86	0,00	243,90	8.156,96
2011	590	1.10.02.02/00	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI CENTRI S.T.H.	1.964,03	0,00	171,26	1.792,77
2011	600	1.10.02.03/00	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI SM GALLIATE E PRECATE	10.434,25	0,00	1.217,64	9.216,61
2011	605	1.10.02.03/00	SESE PROGETTI HANDICAP	322.102,34	0,00	141,57	321.960,77
2011	610	1.10.02.03/00	SERVIZIO DI MENSA	11.915,86	0,00	911,26	11.004,60
2011	615	1.10.03.03/00	RETTE DI RICOVERO PER PORTATORI D'HANDICAP	85.801,46	0,00	12.773,93	73.027,53
2011	620	1.10.02.03/00	GESTIONE VILLA VARZI	279.607,74	0,00	10.404,14	269.203,60

Anno	Capitolo	Codice di Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo precedente	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Importo attuale
2011	640	1.10.02.03/00	UTENZE (GAS - ENEL - TELECOM - ECC.) CENTRI S	22.410,14	0,00	3.221,99	19.188,15
2011	650	1.10.02.03/00	SERVIZI APPALTI DI MANUTENZ. ORDINARIA AUTO MEZZI STH	7.418,85	0,00	2.573,68	4.845,17
2011	670	1.10.02.03/00	ALTRI SERVIZI: ASSICURAZIONI VARIE - UTILIZZO PISCINE - MANUT. IMMOBILI STH + ADEST	7.829,44	0,00	62,09	7.767,35
2011	695	1.10.02.06/19	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	997,70	0,00	997,70	0,00
2011	700	1.10.02.07/21	IMPOSTE E TASSE IRAP PER SERVIZI CENTRI HANDI CAP	10.082,65	0,00	130,81	9.951,84
2011	850	1.10.03.03/00	SERVIZI APPALTI PER LE CASE PROTETTE	1.689.665,53	0,00	20.000,00	1.669.665,53
2011	890	1.10.03.03/00	ALTRI SERVIZI - CENTRO DIURNO	203.153,08	0,00	11.328,21	191.824,87
2011	891	1.10.03.03/00	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE ESTERNE DIMES SI OO.PP.	7.344,15	0,00	736,30	6.607,85
2011	892	1.10.03.03/00	RETTE RICOVERI EX ART 26 (STRUTTURE ESTERNE)	23.923,71	0,00	1.370,06	22.553,65
2011	895	1.10.03.03/00	COMPENSO DIRETTORE SANITARIO	10.308,84	0,00	1.366,72	8.942,12
2011	900	1.10.03.05/19	CONTRIBUTO INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE RESID ENZIALI	101.890,18	0,00	3.992,04	97.898,14
2011	920	1.10.03.07/21	IMPOSTE E TASSE	666,44	0,00	28,32	638,12
2011	950 1	1.10.04.01/21	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERV. DIVERSI ALLA PERSONA (ASS. SOCIALI E ASS. DOMIC.)	4.372,16	0,00	77,12	4.295,04
2011	1070	1.10.04.03/00	SERVIZI ECONOMICI E TECNICI APPALTI PER SER VIZI DOMICILIARI	91.206,38	0,00	17.339,98	73.866,40
2011	1071	1.10.04.03/00	SERVIZIO DI MENSA ASSISTITI	89.894,15	0,00	1.267,07	88.627,08
2011	1075	1.10.04.03/00	SPESE PER PROGETTI SERVIZI ALLA PERSONA	68.226,13	0,00	46.648,39	21.577,74
2011	1076	1.10.04.05/19	PROGETTI TERRITORIO	93.480,60	0,00	27,50	93.453,10
2011	1189	1.10.04.03/00	PRESTAZIONI DI TELESCORSO RESE DA TERZI	3.847,91	0,00	937,34	2.910,57
2011	1300	1.10.04.07/21	IMPOSTE E TASSE - IRAP PER PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2.789,96	0,00	541,36	2.247,60

PROSPETTO RIDETERMINAZIONE RESIDUI IN SEDE DI CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

S P E S A

Anno	Capitolo	Codice di Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo precedente	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Importo attuale
2011	1400	2.01.08.05/62	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZ.	11.719,67	0,00	937,18	10.782,49
2011	1501	2.10.02.05/62	ACQUISTO BENI MOBILI PER CENTRI SPH	1.104,34	0,00	578,74	525,60
2011	1900	3.10.02.03/19	RIMBORSO MUTUI CONTO CAPITALE	695,84	0,00	695,84	0,00
2011	4010	4.00.00.00/22	RITENUTE PREVID. E ASSIST. AL PERSONALE	11.565,45	0,00	1,77	11.563,68
2011	4020	4.00.00.00/23	RITENUTE ERARIALI	24.905,14	0,00	0,11	24.905,03
2011	4050	4.00.00.00/28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	14.197,34	0,00	19,94	14.177,40
			T O T A L E	4.110.403,41	0,00	288.484,95	3.821.918,46