



**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. 93

Oggetto: *Ricognizione dei residui attivi e passivi. Anno 2016 e precedenti.*

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque 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 2016 e precedenti, così come da allegato;
- ACQUISITI i dati e la documentazione necessaria, disposta dai responsabili di servizio competenti, per la ricognizione dei residui da parte per lo svolgimento delle operazioni di ricognizione dei residui attivi e passivi
- 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 2016 e precedenti, ancora esistenti nell'esercizio 2017.

Il Responsabile di Servizio
Area Economico Amministrativa
(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, 5 aprile 2017

Il Responsabile di Servizio
Area Economico Amministrativa
(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,6 APR. 2017

Il Segretario
(Dott. Agostino Carmeni)



ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. CapitoLO	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Accertato	Incassato	Residuo
2016 32	2010102	TOTALI CAPITOLO 31 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO " IL PUZZLE "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 35	2010102	TOTALI CAPITOLO 32 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO "INSIEME PER VINCERE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 36	2010102	TOTALI CAPITOLO 35 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTO "RIPARAZIONE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 37	2010102	TOTALI CAPITOLO 36 CARTA DEI SERVIZI DA FINANZIAMENTO REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 39	2010102	TOTALI CAPITOLO 37 PROGETTI SERVIZIO HANDICAP	222.178,45	0,00	222.178,45	222.232,51	100.390,01	121.842,50
2016 39	2010102	PROGETTI SERVIZIO HANDICAP	152.244,14	480,36-	151.763,78	151.763,78	0,00	151.763,78
2016 40	2010102	TOTALI CAPITOLO 39 FINANZIAMENTI REGIONALI PER CORSI ADEST	374.422,59	480,36-	373.942,23	373.995,29	100.390,01	273.606,28
2016 41	2010102	TOTALI CAPITOLO 40 FINANZIAMENTO REGIONALE PER CORSI RIQUALIFI- CAZIONE EDUCATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 42	2010102	TOTALI CAPITOLO 41 PROGETTI ASSISTENZA DOMICILIARE	319.216,98	0,00	319.216,98	319.216,98	295.506,51	23.710,47
2016 43	2010102	TOTALI CAPITOLO 42 FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTI SERVIZI GENERALI	319.216,98	0,00	319.216,98	319.216,98	295.506,51	23.710,47
2016 44	2010102	TOTALI CAPITOLO 43 PROGETTI FINANZIATI PER MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 44	2010102	PROGETTI FINANZIATI PER MINORI	5.169,22	7.630,76	12.799,98	12.799,98	0,00	12.799,98

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. Capitolo	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Accertato	Incasato	Residuo
		TOTALI CAPITOLO 44	5.169,22	7.630,76	12.799,98	12.799,98	0,00	12.799,98
2015 45	2010102	PROG. FIN. PER ASSISTENZA E SERV. ALLA PERSONA	430.410,50	0,00	430.410,50	430.118,23	239.433,78	190.684,45
2016 45	2010102	PROG. FIN. PER ASSISTENZA E SERV. ALLA PERSONA	147.700,35	146,47	147.846,82	146.846,82	146.846,82	0,00
		TOTALI CAPITOLO 45	578.110,85	146,47	578.257,32	578.965,05	386.280,60	190.684,45
2016 50	2010102	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO "SISA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 60	2010102	CONTRIBUTO REGIONALE PER AVWIAMENTO ATTIVITA' C. I. S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 70	2010102	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LR 24/92 GESTIONE E PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 80	2010102	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE-F. DO VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 90	2010102	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISMESSI OSPEDALI PSICHIATRICI	382.185,67	0,00	382.185,67	382.185,67	64.621,35	317.564,32
2016 90	2010102	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISMESSI OSPEDALI PSICHIATRICI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		TOTALI CAPITOLO 90	582.185,67	0,00	582.185,67	582.185,67	64.621,35	517.564,32
2015 91	2010102	CONTRIBUTO REGIONALE RICOVERI EX ART 26	246.185,76	0,00	246.185,76	246.185,76	116.185,76	130.000,00
2016 91	2010102	CONTRIBUTO REGIONALE RICOVERI EX ART 26	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00
		TOTALI CAPITOLO 91	353.185,76	0,00	353.185,76	353.185,76	116.185,76	237.000,00
2016 95	2010102	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISMESSI OSPEDALI PSICHIATRICI 1/7.98 -31.12.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 100	2010102	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI	324.018,27	0,00	324.018,27	324.018,29	324.018,29	0,00

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. CapitoLO	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Accertato	Incasato	Residuo
2016 100	2010102	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI	1.508.193,00	0,00	1.508.193,00	1.508.193,00	941.643,52	566.549,48
		TOTALI CAPITOLO 100	1.832.211,27	0,00	1.832.211,27	1.832.211,29	1.265.661,81	566.549,48
2015 101	2010102	CONTRIBUTI COMUNI SERVIZI RESI DAL CONSORZIO	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 101	2010102	CONTRIBUTI COMUNI SERVIZI RESI DAL CONSORZIO	0,00	1.084,20	1.084,20	2.775,55	2.775,55	0,00
		TOTALI CAPITOLO 101	3.000,00	1.915,80-	1.084,20	2.775,55	2.775,55	0,00
2016 110	2010102	CONTRIBUTI DA COMUNI NON ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 115	2010102	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA	28.751,30	28.751,30-	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 115	2010102	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		TOTALI CAPITOLO 115	28.751,30	26.251,30-	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2015 130	2010102	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	7.568,60	0,00	7.568,60	7.568,60	0,00	7.568,60
2016 130	2010102	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 130	7.568,60	0,00	7.568,60	7.568,60	0,00	7.568,60
2016 140	2010102	CONT.E TRASF.DALLE COMUNITA' NON.E ALTRI ENTISETTORE PUBBLICO ART 15 L.468/78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 150	2010102	CONTR. E TRASF. DALLE AZIENDE SANIT. REG. PERCOSTI A RILIEVO.SERV.SANITARIO (R.A.F.).	571.606,01	0,00	571.606,01	571.606,01	571.606,01	0,00
2016 150	2010102	CONTR. E TRASF. DALLE AZIENDE SANIT. REG. PERCOSTI A RILIEVO.SERV.SANITARIO (R.A.F.).	2.085.000,00	85.000,00-	2.000.000,00	2.000.000,00	1.386.925,72	613.074,28
		TOTALI CAPITOLO 150	2.656.606,01	85.000,00-	2.571.606,01	2.571.606,01	1.958.531,73	613.074,28
2015 155	2010102	CONTRIBUTO A.S.L. PER ATTIVITA' SANITARIA PRESSO I CENTRI DIURNI	44.608,00	0,00	44.608,00	44.608,00	44.608,00	0,00
2016 155	2010102	CONTRIBUTO A.S.L. PER ATTIVITA' SANITARIA PRESSO I CENTRI DIURNI	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	80.609,00	42.391,00

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. CapitoLO	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Accertato	Incaassato	Residuo
		TOTALI CAPITOLO 155	167.608,00	0,00	167.608,00	167.608,00	125.217,00	42.391,00
2015 160	2010102	CONTRIBUTO ASL PER ATTIVITA' SANITARIA IN ASSISTENZA DOMICILIARE	37.963,45	0,00	37.963,45	26.186,06	26.186,06	0,00
2016 160	2010102	CONTRIBUTO ASL PER ATTIVITA' SANITARIA IN ASSISTENZA DOMICILIARE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	31.869,80	18.130,20
		TOTALI CAPITOLO 160	87.963,45	0,00	87.963,45	76.186,06	58.055,86	18.130,20
2016 165	2010102	CONTRIBUTO A.S.L. PER ATTIVITA' SANITARIA A FAVORE DI MINORI	23.803,11	0,00	23.803,11	15.716,96	0,00	15.716,96
		TOTALI CAPITOLO 165	23.803,11	0,00	23.803,11	15.716,96	0,00	15.716,96
2015 170	2010102	CONTR. E TRASF.DALLE AZ. SANIT. REG.PER ALTREATTIVITA' A RIL. SANIT.-SOCIO FORMATIVO	195.898,13	0,00	195.898,13	195.898,13	195.898,13	0,00
2016 170	2010102	CONTR. E TRASF.DALLE AZ. SANIT. REG.PER ALTREATTIVITA' A RIL. SANIT.-SOCIO FORMATIVO	530.000,00	10.000,00-	520.000,00	504.328,72	380.077,98	124.250,74
		TOTALI CAPITOLO 170	725.898,13	10.000,00-	715.898,13	700.226,85	575.976,11	124.250,74
2015 175	2010102	CONTRIBUTO ASL QUOTA SANITARIA STRUTTURA RESIDENZIALE HANDICAP	147.411,79	1.020,21-	146.391,58	146.391,58	146.391,58	0,00
2016 175	2010102	CONTRIBUTO ASL QUOTA SANITARIA STRUTTURA RESIDENZIALE HANDICAP	475.000,00	0,00	475.000,00	470.537,30	349.557,58	120.979,72
		TOTALI CAPITOLO 175	622.411,79	1.020,21-	621.391,58	616.928,88	495.949,16	120.979,72
2015 180	2010102	CONTR.E TRASF.DALLE AZ.SANIT.PER ALTRE ATTIV.A RILIEVO SANITARIO - FONDO INDISTINTO	79.290,37	0,00	79.290,37	79.290,37	79.290,37	0,00
2016 180	2010102	CONTR.E TRASF.DALLE AZ.SANIT.PER ALTRE ATTIV.A RILIEVO SANITARIO - FONDO INDISTINTO	140.000,00	60.000,00	200.000,00	200.000,00	130.523,83	69.476,17
		TOTALI CAPITOLO 180	219.290,37	60.000,00	279.290,37	279.290,37	209.814,20	69.476,17
2016 181	2010102	ENTRATE A RILEVANZA SANITARIA INCREMENTI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 182	2010103	CONTRIBUTI PROGETTO EX INPDAP	47.250,00	0,00	47.250,00	47.250,00	0,00	47.250,00
2016 182	2010103	CONTRIBUTI PROGETTO EX INPDAP	72.106,96	0,00	72.106,96	72.106,96	0,00	72.106,96
		TOTALI CAPITOLO 182	119.356,96	0,00	119.356,96	119.356,96	0,00	119.356,96
2016 190	3010000	DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENSAZIO-NE MINISTERIALE	4.000,00	0,00	4.000,00	750,02	750,02	0,00

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. CapitoLO	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Accertato	Incassato	Residuo
		TOTALI CAPITOLO 190	4.000,00	0,00	4.000,00	750,02	750,02	0,00
2015 200	3010000	PROVENTI PER ALTRI SERVIZI (DOMICILIARE, DIURNI, PASTI, TRASPORTO, STH ECC.)	113.941,14	11.458,35-	102.482,79	102.482,79	101.030,30	1.452,49
2016 200	3010000	PROVENTI PER ALTRI SERVIZI (DOMICILIARE, DIURNI, PASTI, TRASPORTO, STH ECC.)	420.000,00	44.000,00	464.000,00	464.000,00	370.185,01	93.814,99
		TOTALI CAPITOLO 200	533.941,14	32.541,65	566.482,79	566.482,79	471.215,31	95.267,48
2015 205	3010000	PROVENTI PASTI SERVIZIO HANDICAP	19.004,81	7.938,21-	11.066,60	11.066,60	11.066,60	0,00
2016 205	3010000	PROVENTI PASTI SERVIZIO HANDICAP	30.000,00	18.000,00	48.000,00	48.000,00	42.849,90	5.150,10
		TOTALI CAPITOLO 205	49.004,81	10.061,79	59.066,60	59.066,60	53.916,50	5.150,10
2016 210	3010000	PROVENTI PER RETTE OSPITI STRUTTURE RESIDENZ. PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 211	3010000	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI	601.145,33	105.327,07-	495.818,26	495.818,26	476.697,61	19.120,65
2016 211	3010000	RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI	2.540.800,00	20.000,00	2.560.800,00	2.560.000,00	2.014.167,70	545.832,30
		TOTALI CAPITOLO 211	3.141.145,33	85.327,07-	3.055.818,26	3.055.818,26	2.490.865,31	564.952,95
2016 215	3010000	RETTE DIMESSI EX OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 216	3010000	INTROITI PER RETTE DI RICOVERO PER PORTATORI HANDICAP	31.022,82	2.300,26-	28.722,56	28.722,56	28.722,56	0,00
2016 216	3010000	INTROITI PER RETTE DI RICOVERO PER PORTATORI HANDICAP	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	133.821,66	36.178,34
		TOTALI CAPITOLO 216	201.022,82	2.300,26-	198.722,56	198.722,56	162.544,22	36.178,34
2016 270	3010000	SOGGIORNI CLIMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 240	3030000	INTERESSI SU GIACENZA DI CASSA	1.500,00	0,00	1.500,00	144,49	144,25	0,24
		TOTALI CAPITOLO 240	1.500,00	0,00	1.500,00	144,49	144,25	0,24

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. Capitoletto	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Accertato	Incassato	Residuo
2016 260	3050000	CONCORSI DA PARTE DEL PERSONALE NELLE SPESE DI VITTO ALLOGGIO E VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 350	3050000	CANONI CONCESSIONE STRUTTURE RESIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 380	3050000	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO	9.166,67	0,00	9.166,67	9.166,67	0,00	9.166,67
2016 380	3050000	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 380	9.166,67	0,00	9.166,67	9.166,67	0,00	9.166,67
2016 400	3050000	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI SOGG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 440	3050000	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 480	3050000	INTROITI DIVERSI	1.673,96	1.673,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 480	3050000	INTROITI DIVERSI	6.878,56	0,00	6.878,56	1.358,66	1.358,66	0,00
		TOTALI CAPITOLO 480	8.552,52	1.673,96	6.878,56	1.358,66	1.358,66	0,00
2015 481	3050000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CORRENTE	139.000,00	0,00	139.000,00	136.000,00	15.000,00	121.000,00
2016 481	3050000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CORRENTE	0,00	48.313,00	48.313,00	48.313,00	2.000,00	46.313,00
		TOTALI CAPITOLO 481	139.000,00	48.313,00	187.313,00	184.313,00	17.000,00	167.313,00
2016 482	3050000	RIMBORSO PER SPESE EFFETTUATE PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI AL CONSORZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 483	3050000	RIMBORSO MALATTIA DIPENDENTI	828,27	799,65	28,62	28,62	28,62	0,00
2016 483	3050000	RIMBORSO MALATTIA DIPENDENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	310,74	310,74	0,00

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. CapitoLO	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Accertato	Incassato	Residuo
2016 1000	5030000	MUTUO PER COSTRUZIONE CENTRO STH GALLIATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 600	5010000	ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.205.256,17	1.205.256,17-	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 600	5010000	ANTICIPAZIONE DI CASSA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.930.601,61	7.930.601,61	0,00
		TOTALI CAPITOLO 600	11.205.256,17	1.205.256,17-	10.000.000,00	7.930.601,61	7.930.601,61	0,00
2016 3010	9010000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	115.000,00	0,00	115.000,00	67.132,47	67.132,47	0,00
		TOTALI CAPITOLO 3010	115.000,00	0,00	115.000,00	67.132,47	67.132,47	0,00
2016 3050 1	0010000	IVA SPLIT PAYMENT	400.000,00	0,00	400.000,00	222.289,94	222.289,94	0,00
		TOTALI CAPITOLO 3050 1	400.000,00	0,00	400.000,00	222.289,94	222.289,94	0,00
2015 3020	9010000	RITENUTE ERARIALI	586,40	586,40-	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 3020	9010000	RITENUTE ERARIALI	230.000,00	0,00	230.000,00	104.022,95	104.022,95	0,00
		TOTALI CAPITOLO 3020	230.586,40	586,40-	230.000,00	104.022,95	104.022,95	0,00
2016 3030	9010000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI SINDACATI	4.500,00	0,00	4.500,00	3.115,93	3.115,93	0,00
		TOTALI CAPITOLO 3030	4.500,00	0,00	4.500,00	3.115,93	3.115,93	0,00
2016 3030 1	9010000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONE 1/5	20.000,00	0,00	20.000,00	10.931,60	10.931,60	0,00
		TOTALI CAPITOLO 3030 1	20.000,00	0,00	20.000,00	10.931,60	10.931,60	0,00
2016 3080	9010000	ARROTONDAMENTO NEGATIVO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 3080	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2016 3010 1	0010000	RITENUTE PREVIDENZIALI COLLABORATORI	10.000,00	0,00	10.000,00	336,38	336,38	0,00
		TOTALI CAPITOLO 3010 1	10.000,00	0,00	10.000,00	336,38	336,38	0,00
2016 3020 1	0010000	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	40.000,00	0,00	40.000,00	16.172,49	16.172,49	0,01

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. Capitolo	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Accertato	Incassato	Residuo
		TOTALI CAPITOLO 3020 I	40.000,00	0,00	40.000,00	16.172,49	16.172,48	0,01
2016 3040	9020000	DEPOSITI CAUZIONALI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 3040	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2016 3070	9020000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 3070	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
2015 3050	9020000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.081,56	2.171,10-	17.910,46	13.907,46	2.400,00	11.507,46
2016 3050	9020000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.000,00	0,00	200.000,00	136.057,69	131.148,40	4.909,29
		TOTALI CAPITOLO 3050	220.081,56	2.171,10-	217.910,46	149.965,15	133.548,40	16.416,75
2016 3060	9020000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 3060	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTALI FINALI			27.365.596,89	1.155.287,90-	26.210.308,99	23.369.537,42	18.984.917,62	4.384.619,80

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. CapitoLO	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Impegnato	Pagato	Residuo
		TOTALI CAPITOLO 1260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 1270	0000000	INTERVENTI ECONOMICI DI COMPETENZA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 1280	0000000	ANTICIPI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 1280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 1301	0000000	AMORTAMENTO BENI SERVIZI A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 1301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 1350	0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA PAGLINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 1350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 1450	3000000	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA BANCA ETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 1450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 1451	0000000	TRASFERIMENTI DI CAPITALI A PRIVATI PER SCOPI UMANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 1451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 1500	0000000	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 1502	0000000	QUOTA CONTO CAPITALE MUTUO COSTRUZIONE CENTRO STH GALLIATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 1650	0000000	SPESE TECNICHE PER RISTRUTTURAZIONE VILLA VAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 1650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 1700	0000000	RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 67	0101101	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	9.659,55	0,00	9.659,55	9.659,55	0,00	9.659,55

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. CapitoLO	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Impegnato	Pagato	Residuo
2016	67	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SFETTANTI AL SEGRETARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	800,00
2015	66	TOTALI CAPITOLO 67	11.659,55	0,00	11.659,55	10.459,55	0,00	10.459,55
2015	0101102	VERSAMENTO I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	120,60	78,10	42,50	42,50	42,50	0,00
2016	66	VERSAMENTO I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	487,90	512,10
2016	66	TOTALI CAPITOLO 66	1.120,60	78,10	1.042,50	1.042,50	530,40	512,10
2016	60	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI ENTE GETTONI-INDENNITA'-TRASFERTE-CONGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	61	TOTALI CAPITOLO 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0101103	COMPENSO AL DIRETTORE,AL SEGRETARIO,AL NUCLEODI VALUTAZIONE DEL CONSORZIO	78,65	0,00	78,65	78,65	78,65	0,00
2016	61	COMPENSO AL DIRETTORE,AL SEGRETARIO,AL NUCLEODI VALUTAZIONE DEL CONSORZIO	9.500,00	0,00	9.500,00	8.260,00	6.880,00	1.380,00
2016	68	TOTALI CAPITOLO 61	9.578,65	0,00	9.578,65	8.338,65	6.958,65	1.380,00
2016	0101103	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO DA VERSARE FONDO MINISTERO INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00	400,00
2015	69	TOTALI CAPITOLO 68	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00	400,00
2015	0101103	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAV. DIP. - LEGGE 626	9.234,00	234,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2016	69	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAV. DIP. - LEGGE 626	12.000,00	1.000,00	11.000,00	10.557,20	1.557,20	9.000,00
2016	69	TOTALI CAPITOLO 69	21.234,00	1.234,00	20.000,00	19.557,20	10.557,20	9.000,00
2016	30	PERSONALE COMANDATO DA RIMBORSARE AGLI ENTI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	65	TOTALI CAPITOLO 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0103103	COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI	7.248,62	997,24	6.251,38	6.251,38	6.251,38	0,00
2016	65	COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI	7.000,00	0,00	7.000,00	6.608,42	0,00	6.608,42
2015	70	TOTALI CAPITOLO 65	14.248,62	997,24	13.251,38	12.859,80	6.251,38	6.608,42
2015	0111101	ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI GENERALI	6.067,72	1.816,93	4.250,79	4.250,79	500,00	3.750,79

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. CapitoLO	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Impegnato	Pagato	Residuo
2016 70	0111101	ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI GENERALI	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	101.234,52	2.765,48
		TOTALI CAPITOLO 70	110.067,72	1.816,93-	108.250,79	108.250,79	101.734,52	6.516,27
2015 70 1	0111101	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	2.964,98	0,00	2.964,98	2.964,98	2.964,98	0,00
2016 70 1	0111101	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	23.310,33	5.689,67
		TOTALI CAPITOLO 70 1	31.964,98	0,00	31.964,98	31.964,98	26.275,31	5.689,67
2015 75	0111101	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI PRODUTTIVITÀ E STRAORDINARI	676,10	62,58-	613,52	9,51	9,51	0,00
2016 75	0111101	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI PRODUTTIVITÀ E STRAORDINARI	1.500,00	0,00	1.500,00	722,71	416,26	306,45
		TOTALI CAPITOLO 75	2.176,10	62,58-	2.113,52	732,22	425,77	306,45
2015 75 1	0111101	PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	5.702,00	0,00	5.702,00	5.702,00	1.500,00	4.202,00
2016 75 1	0111101	PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		TOTALI CAPITOLO 75 1	9.702,00	0,00	9.702,00	9.702,00	1.500,00	8.202,00
2015 80	0111101	PERSONALE COMANDATO DA RIMBORSARE AGLI ENTI ISTITUZIONALI	2.074,23	2.074,23-	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 80	0111101	PERSONALE COMANDATO DA RIMBORSARE AGLI ENTI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 80	2.074,23	2.074,23-	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 240	0111102	IMPOSTE E TASSE - IRAP PER SERVIZI GENERALI	2.418,88	1.191,04-	1.227,84	1.227,84	1.227,84	0,00
2016 240	0111102	IMPOSTE E TASSE - IRAP PER SERVIZI GENERALI	9.500,00	500,00-	9.000,00	9.000,00	7.452,15	1.547,85
		TOTALI CAPITOLO 240	11.918,88	1.691,04-	10.227,84	10.227,84	8.679,99	1.547,85
2016 100	0111103	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 100 1	0111103	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE CONSORTILE	265,50	265,50-	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. CapitoLO	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Impegnato	Pagato	Residuo
2016 100 1	0111103	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE CONSORTILE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.124,32	2.124,32	0,00
		TOTALI CAPITOLO 100 1	3.765,50	265,50	3.500,00	2.124,32	2.124,32	0,00
2016 101	0111103	SPESE PER CONCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 101 1	0111103	SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSI ED APPALTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 101 1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 120	0111103	INDENNITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 120 1	0111103	INDENNITA' DI TRASFERTA	536,87	35,61	501,26	492,74	492,74	0,00
2016 120 1	0111103	INDENNITA' DI TRASFERTA	1.000,00	0,00	1.000,00	783,12	728,78	54,34
		TOTALI CAPITOLO 120 1	1.536,87	35,61	1.501,26	1.275,86	1.221,52	54,34
2015 130	0111103	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI-SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA,ABBONAMENTI ETC SERV. GEN.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 130	0111103	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI-SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA,ABBONAMENTI ETC SERV. GEN.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 130	4.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2015 130 1	0111103	ACQUISTO PRODOTTI ECONOMICI UFF. RAGIONERIA	3.621,90	0,00	3.621,90	3.391,83	3.391,83	0,00
2016 130 1	0111103	ACQUISTO PRODOTTI ECONOMICI UFF. RAGIONERIA	7.500,00	0,00	7.500,00	3.424,32	542,90	2.881,42
		TOTALI CAPITOLO 130 1	11.121,90	0,00	11.121,90	6.816,15	3.934,73	2.881,42
2015 130 2	0111103	ACQUISTO DI PRODOTTI COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI	1.093,89	197,19	896,70	857,41	857,41	0,00
2016 130 2	0111103	ACQUISTO DI PRODOTTI COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	908,31	1.591,69
		TOTALI CAPITOLO 130 2	4.093,89	197,19	3.896,70	3.357,41	1.765,72	1.591,69
2015 140	0111103	SERVIZIO DI PULIZIA IN APPALTO	3.250,78	93,14	3.157,64	3.157,64	3.157,64	0,00

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. CapitoLO	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Impegnato	Pagato	Residuo
2016 140	0111103	SERVIZIO DI PULIZIA IN APPALTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.585,97	3.414,03
		TOTALI CAPITOLO 140	13.250,78	93,14-	13.157,64	13.157,64	9.743,61	3.414,03
2015 150	0111103	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI CONSORZIO	2.121,13	873,64-	1.247,49	691,13	691,13	0,00
2016 150	0111103	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI CONSORZIO	8.000,00	500,00-	7.500,00	6.175,39	5.602,36	573,03
		TOTALI CAPITOLO 150	10.121,13	1.373,64-	8.747,49	6.866,52	6.293,49	573,03
2016 160	0111103	SPESE DIVERSE PER SEDE CONSORZIO - VILLA PAGLINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 170	0111103	SERVIZI ECONOMICI UFFICIO SEGRETERIA	2.507,64	306,25-	2.201,39	2.138,35	2.138,35	0,00
2016 170	0111103	SERVIZI ECONOMICI UFFICIO SEGRETERIA	13.500,00	0,00	13.500,00	12.879,39	11.772,19	1.107,20
		TOTALI CAPITOLO 170	16.007,64	306,25-	15.701,39	15.017,74	13.910,54	1.107,20
2015 170 1	0111103	SERVIZI ECONOMICI UFF. RAGIONERIA	776,70	410,70-	366,00	0,00	0,00	0,00
2016 170 1	0111103	SERVIZI ECONOMICI UFF. RAGIONERIA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.742,66	8.616,99	1.125,67
		TOTALI CAPITOLO 170 1	10.776,70	410,70-	10.366,00	9.742,66	8.616,99	1.125,67
2015 180	0111103	UTENZE: ENEL-TELECOM-GAS - SERVIZI GENERALI	8.200,79	2.471,42-	5.729,37	5.729,37	2.690,57	3.038,80
2016 180	0111103	UTENZE: ENEL-TELECOM-GAS - SERVIZI GENERALI	33.000,00	0,00	33.000,00	30.904,30	12.750,31	18.153,99
		TOTALI CAPITOLO 180	41.200,79	2.471,42-	38.729,37	36.633,67	15.440,88	21.192,79
2015 185	0111103	SERVIZIO DI PUBBLICA TUTELA	56,28	56,28-	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 185	0111103	SERVIZIO DI PUBBLICA TUTELA	500,00	0,00	500,00	500,00	226,75	273,25
		TOTALI CAPITOLO 185	556,28	56,28-	500,00	500,00	226,75	273,25
2015 190	0111103	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTI	1.899,56	584,08-	1.315,48	626,78	626,78	0,00

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. CapitoLO	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Impegnato	Pagato	Residuo
2016 190	0111103	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPALTI	8.500,00	0,00	8.500,00	8.350,07	5.393,28	2.956,79
		TOTALI CAPITOLO 190						
2016 200	0111103	SPESA PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10.399,56	584,08-	9.815,48	8.976,85	6.020,06	2.956,79
		TOTALI CAPITOLO 200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2015 210	0111103	ALTRI SERVIZI (PUBBLICAZIONE BILANCIO E SPESE DIVERSE)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2016 210	0111103	ALTRI SERVIZI (PUBBLICAZIONE BILANCIO E SPESE DIVERSE)	3.828,65	0,00	3.828,65	3.828,65	2.557,12	1.271,53
		TOTALI CAPITOLO 210	22.042,95	0,00	22.042,95	19.249,80	11.004,39	8.245,41
2016 211	0111103	SPESE GENERALI FINANZIATE DALLA REGIONE	25.871,60	0,00	25.871,60	23.078,45	13.561,51	9.516,94
		TOTALI CAPITOLO 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 260 1	0111103	NOLEGGIO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 260 1	0111103	NOLEGGIO AUTOMEZZI	1.057,36	76,48-	980,88	980,88	980,88	0,00
		TOTALI CAPITOLO 260 1	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.615,68	884,32
2015 155 1	0111104	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	4.557,36	76,48-	4.480,88	4.480,88	3.596,56	884,32
2016 155 1	0111104	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		TOTALI CAPITOLO 155 1	1.200,00	1.200,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 215	0111107	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	8.400,00	1.200,00-	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
2016 215	0111107	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	15.000,00	12.433,05-	2.566,95	2.566,95	2.566,95	0,00
		TOTALI CAPITOLO 215	25.000,00	0,00	25.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00
2016 175	0111110	PREMI DI ASSICURAZIONE	40.000,00	12.433,05-	27.566,95	15.066,95	2.566,95	12.500,00
		TOTALI CAPITOLO 175	38.000,00	4.000,00-	34.000,00	31.613,69	31.613,69	0,00
2015 1400	0111205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZ. TECNICO SCIENTIFICHE	38.000,00	4.000,00-	34.000,00	31.613,69	31.613,69	0,00
		TOTALI CAPITOLO 1400	3.592,83	112,74-	3.480,09	3.480,09	523,90	2.956,19

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. CapitoLO	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Impegnato	Pagato	Residuo
2016 1400	0111205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ATTREZ. TECNICO SCIENTIFICHE	4.414,59	0,00	4.414,59	4.403,14	3.053,14	1.350,00
		TOTALI CAPITOLO 1400	8.007,42	112,74	7.894,68	7.883,23	3.577,04	4.306,19
2015 371	1201101	SPESE PERSONALE SERVIZIO MINORI	4.006,46	1.253,23	2.753,23	2.753,23	500,00	2.253,23
2016 371	1201101	SPESE PERSONALE SERVIZIO MINORI	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	94.246,77	2.753,23
		TOTALI CAPITOLO 371	101.006,46	1.253,23	99.753,23	99.753,23	94.746,77	5.006,46
2015 371 1	1201101	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	7.654,49	0,00	7.654,49	7.654,49	4.737,34	2.917,15
2016 371 1	1201101	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	22.684,80	6.815,20
		TOTALI CAPITOLO 371 1	37.154,49	0,00	37.154,49	37.154,49	27.422,14	9.732,35
2015 371 2	1201101	STRORDINARI SERVIZIO MINORI	1.374,46	853,05	521,41	178,73	178,73	0,00
2016 371 2	1201101	STRORDINARI SERVIZIO MINORI	3.500,00	0,00	3.500,00	2.704,77	2.349,06	355,71
		TOTALI CAPITOLO 371 2	4.874,46	853,05	4.021,41	2.883,50	2.527,79	355,71
2015 371 3	1201101	PRODUTTIVITA' SERVIZIO MINORI	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	1.500,00	5.700,00
2016 371 3	1201101	PRODUTTIVITA' SERVIZIO MINORI	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		TOTALI CAPITOLO 371 3	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	1.500,00	9.900,00
2015 441	1201102	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO MINORI	1.746,14	540,18	1.205,96	1.205,96	1.205,96	0,00
2016 441	1201102	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO MINORI	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	7.218,32	1.781,68
		TOTALI CAPITOLO 441	10.746,14	540,18	10.205,96	10.205,96	8.424,28	1.781,68
2015 371 5	1201103	INDENNITA' D TRASFERITA	233,55	97,21	136,34	136,34	136,34	0,00
2016 371 5	1201103	INDENNITA' D TRASFERITA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 371 5	3.233,55	97,21	3.136,34	3.136,34	3.136,34	0,00

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. CapitoLO	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Impegnato	Pagato	Residuo
2016 380	1201103	ACQUISTO DI BENI SERVIZIO MINORI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 380	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2015 439	1201104	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE	80.185,00	2.177,00-	78.008,00	75.681,05	75.681,05	0,00
2016 439	1201104	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE	250.000,00	33.000,00	283.000,00	283.000,00	209.773,95	73.226,05
		TOTALI CAPITOLO 439	330.185,00	30.823,00	361.008,00	358.681,05	285.455,00	73.226,05
2016 439 1	1201104	CONTRIBUTI AFFIDI HANDICAP	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	11.704,80	13.295,20
		TOTALI CAPITOLO 439 1	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	11.704,80	13.295,20
2015 510	1202101	ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO CENTRI HANDICAP	13.939,78	10.318,47-	3.621,31	3.621,31	500,00	3.121,31
2016 510	1202101	ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO CENTRI HANDICAP	310.000,00	2.000,00-	308.000,00	308.000,00	304.612,54	3.387,46
		TOTALI CAPITOLO 510	323.939,78	12.318,47-	311.621,31	311.621,31	305.112,54	6.508,77
2015 510 1	1202101	ONERI PREVIDENZIALI CENTRI HANDICAP	15.776,22	0,00	15.776,22	15.776,22	15.235,37	540,85
2016 510 1	1202101	ONERI PREVIDENZIALI CENTRI HANDICAP	85.000,00	3.000,00-	82.000,00	82.000,00	65.747,91	16.252,09
		TOTALI CAPITOLO 510 1	100.776,22	3.000,00-	97.776,22	97.776,22	80.983,28	16.792,94
2015 510 2	1202101	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI E STRAORDINARI - CENTRO HAND .	1.442,19	471,72-	970,47	140,42	140,42	0,00
2016 510 2	1202101	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI E STRAORDINARI - CENTRO HAND .	2.500,00	0,00	2.500,00	989,21	825,48	1.63,73
		TOTALI CAPITOLO 510 2	3.942,19	471,72-	3.470,47	1.129,63	965,90	163,73
2015 510 3	1202101	PRODUTTIVITA' PERSONALE CENTRI STH	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
2016 510 3	1202101	PRODUTTIVITA' PERSONALE CENTRI STH	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		TOTALI CAPITOLO 510 3	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	5.000,00	22.000,00
2015 700	1202102	IMPOSTE E TASSE IRAP PER SERVIZI CENTRI HANDICAP	4.836,90	1.561,58-	3.275,32	3.275,32	3.275,32	0,00

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. Capicolo	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Impegnato	Pagato	Residuo
2016 700	1202102	IMPOSTE E TASSE IRAP PER SERVIZI CENTRI HANDICAP	27.500,00	1.500,00-	26.000,00	26.000,00	20.035,98	5.964,02
		TOTALI CAPITOLO 700	32.336,90	3.061,58-	29.275,32	29.275,32	23.311,30	5.964,02
2015 535 1	1202103	INDENNITA' DI TRASFERTA	449,46	86,06-	363,40	131,67	131,67	0,00
2016 535 1	1202103	INDENNITA' DI TRASFERTA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.672,24	2.554,02	118,22
		TOTALI CAPITOLO 535 1	3.449,46	86,06-	3.363,40	2.803,91	2.685,69	118,22
2015 550	1202103	PRESTAZIONI ESTERNE (PSICOLOGO PSICOMOTRICISTA-FISIOTERAPISTA-LOGOPEDISTA)	12.406,15	0,00	12.406,15	12.406,15	2.000,00	10.406,15
2016 550	1202103	PRESTAZIONI ESTERNE (PSICOLOGO PSICOMOTRICISTA-FISIOTERAPISTA-LOGOPEDISTA)	10.000,00	5.000,00-	5.000,00	5.000,00	2.392,00	2.608,00
		TOTALI CAPITOLO 550	22.406,15	5.000,00-	17.406,15	17.406,15	4.392,00	13.014,15
2015 551	1202103	LAVORO CON COOPERATIVE	72,28	72,28-	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 551	1202103	LAVORO CON COOPERATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 551	72,28	72,28-	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 570	1202103	MATERIALE DI GUARDAROBA PULIZIA E CONVIVENZA IN GENERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 580	1202103	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI CENTRI HANDICAP	8.032,48	3.066,02-	4.966,46	4.966,46	4.966,46	0,00
2016 580	1202103	COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI CENTRI HANDICAP	10.000,00	0,00	10.000,00	9.933,62	4.965,73	4.967,89
		TOTALI CAPITOLO 580	18.032,48	3.066,02-	14.966,46	14.900,08	9.932,19	4.967,89
2015 582	1202103	NOLEGGIO AUTOMEZZI	7.110,39	0,00	7.110,39	5.654,22	5.654,22	0,00
2016 582	1202103	NOLEGGIO AUTOMEZZI	24.000,00	2.000,00	26.000,00	24.815,84	16.259,33	8.556,51
		TOTALI CAPITOLO 582	31.110,39	2.000,00	33.110,39	30.470,06	21.913,55	8.556,51
2015 590	1202103	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI CENTRI S.T.H.	2.408,67	453,87-	1.954,80	766,17	766,17	0,00

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. CapitoLO	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Impegnato	Pagato	Residuo
2016 590	1202103	ALTRI PRODOTTI ECONOMICI CENTRI S.T.H.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.820,07	2.179,93
		TOTALI CAPITOLO 590	12.408,67	453,87-	11.954,80	10.766,17	8.586,24	2.179,93
2015 600	1202103	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI STH GALLIATE E TRECATE	10.688,22	425,86-	10.262,36	10.262,36	10.262,36	0,00
2016 600	1202103	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI STH GALLIATE E TRECATE	32.000,00	800,00	32.800,00	32.800,00	21.404,59	11.395,41
		TOTALI CAPITOLO 600	42.688,22	374,14	43.062,36	43.062,36	31.666,95	11.395,41
2015 605	1202103	SPESE PROGETTI HANDICAP	144.497,69	1.086,81-	143.410,88	143.410,88	137.178,51	6.232,37
2016 605	1202103	SPESE PROGETTI HANDICAP	320.000,00	7.000,00-	313.000,00	313.000,00	199.406,36	113.593,64
		TOTALI CAPITOLO 605	464.497,69	8.086,81-	456.410,88	456.410,88	336.584,87	119.826,01
2015 610	1202103	SERVIZIO DI MENSA	16.026,23	3.702,49-	12.323,74	12.323,74	12.323,74	0,00
2016 610	1202103	SERVIZIO DI MENSA	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
		TOTALI CAPITOLO 610	31.026,23	1.297,51	32.323,74	32.323,74	27.323,74	5.000,00
2015 615	1202103	RETTI DI RICOVERO PER PORTATORI D'HANDICAP	92.708,01	15.964,70-	76.743,31	73.653,31	73.653,31	0,00
2016 615	1202103	RETTI DI RICOVERO PER PORTATORI D'HANDICAP	260.000,00	10.000,00-	250.000,00	248.752,12	186.242,82	62.509,30
		TOTALI CAPITOLO 615	352.708,01	25.964,70-	326.743,31	322.405,43	259.896,13	62.509,30
2015 620	1202103	GESTIONE VILLA VARZI	245.584,33	10.965,01-	234.619,32	231.532,83	231.532,83	0,00
2016 620	1202103	GESTIONE VILLA VARZI	723.000,00	6.000,00	729.000,00	729.000,00	478.654,87	250.345,13
		TOTALI CAPITOLO 620	968.584,33	4.965,01-	963.619,32	960.532,83	710.187,70	250.345,13
2015 640	1202103	UTENZE (GAS - ENEL - TELECOM - ECC.) CENTRI STH	10.670,15	4.339,11-	6.331,04	5.398,03	5.144,95	253,08
2016 640	1202103	UTENZE (GAS - ENEL - TELECOM - ECC.) CENTRI STH	28.000,00	2.000,00	30.000,00	27.302,23	18.732,49	8.569,74
		TOTALI CAPITOLO 640	38.670,15	2.339,11-	36.331,04	32.700,26	23.877,44	8.822,82

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. CapitoLO	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Impegnato	Pagato	Residuo
2015 650	1202103	SERVIZI APPALTRATI DI MANUTENZ. ORDINARIA AUTOMEZZI STH	4.423,91	1.423,91-	3.000,00	3.000,00	1.987,17	1.012,83
2016 650	1202103	SERVIZI APPALTRATI DI MANUTENZ. ORDINARIA AUTOMEZZI STH	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.835,17	1.164,83
		TOTALI CAPITOLO 650	8.423,91	1.423,91-	7.000,00	6.000,00	3.822,34	2.177,66
2015 670	1202103	ALTRI SERVIZI: ASSICURAZIONI VARIE - UTILIZZOPISCINE - MANUT.IMMOBILI STH + ADEST	9.201,54	535,66-	8.665,88	8.665,88	3.973,91	4.691,97
2016 670	1202103	ALTRI SERVIZI: ASSICURAZIONI VARIE - UTILIZZOPISCINE - MANUT.IMMOBILI STH + ADEST	15.000,00	0,00	15.000,00	11.049,00	4.115,80	6.933,20
2016 553	1202104	TIROCINI HANDICAP	24.201,54	535,66-	23.665,88	19.714,88	8.089,71	11.625,17
		TOTALI CAPITOLO 553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 695	1202107	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	16.000,00	3.000,00-	13.000,00	12.544,49	12.544,49	0,00
2016 730 3	1203101	TOTALI CAPITOLO 695	16.000,00	3.000,00-	13.000,00	12.544,49	12.544,49	0,00
		PRODOTTIVITA' SETTORE STRUTTURE RESIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 730 4	1203101	TOTALI CAPITOLO 730 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 730 5	1203101	TOTALI CAPITOLO 730 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 730 6	1203101	FONDO STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 920	1203102	IMPOSTE E TASSE	103,65	103,65-	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 920	1203102	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 920	103,65	103,65-	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. CapitoLO	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Impegnato	Pagato	Residuo
2016 732	1203103	INDENNITA' DI TRASFERITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 732						
2015 850	1203103	SERVIZI APPALTATI PER LE CASE PROTETTE	1.697.012,82	13.764,23-	1.683.248,59	1.667.477,81	1.601.257,13	66.220,68
2016 850	1203103	SERVIZI APPALTATI PER LE CASE PROTETTE	4.750.000,00	10.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00	3.173.157,75	1.586.842,25
		TOTALI CAPITOLO 850	6.447.012,82	3.764,23-	6.443.248,59	6.427.477,81	4.774.414,88	1.653.062,93
2015 890	1203103	ALTRI SERVIZI - CENTRO DIURNO	172.907,30	45.500,33-	127.406,97	122.597,31	122.597,31	0,00
2016 890	1203103	ALTRI SERVIZI - CENTRO DIURNO	310.000,00	63.000,00	373.000,00	373.000,00	236.507,58	136.492,42
		TOTALI CAPITOLO 890	482.907,30	17.499,67	500.406,97	495.597,31	359.104,89	136.492,42
2015 891	1203103	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE ESTERNE DIMESSI OO.PP.	11.069,19	2.860,37-	8.208,82	6.931,82	6.931,82	0,00
2016 891	1203103	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE ESTERNE DIMESSI OO.PP.	22.000,00	1.000,00-	21.000,00	20.805,00	13.865,64	6.939,36
		TOTALI CAPITOLO 891	33.069,19	3.860,37-	29.208,82	27.736,82	20.797,46	6.939,36
2015 892	1203103	RETTE RICOVERI EX ART 26 (STRUTTURE ESTERNE)	23.402,00	586,68-	22.815,32	22.815,32	22.815,32	0,00
2016 892	1203103	RETTE RICOVERI EX ART 26 (STRUTTURE ESTERNE)	70.000,00	4.000,00-	66.000,00	65.025,00	42.715,45	22.309,55
		TOTALI CAPITOLO 892	93.402,00	4.586,68-	88.815,32	87.840,32	65.530,77	22.309,55
2015 895	1203103	COMPENSO DIRETTORE SANITARIO	19.311,10	1,18-	19.309,92	19.309,92	19.309,92	0,00
2016 895	1203103	COMPENSO DIRETTORE SANITARIO	71.500,00	0,00	71.500,00	71.475,76	59.565,80	11.909,96
		TOTALI CAPITOLO 895	90.811,10	1,18-	90.809,92	90.785,68	78.875,72	11.909,96
2015 900	1203104	CONTRIBUTO INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI	2.120,15	0,00	2.120,15	2.120,15	2.120,15	0,00
2016 900	1203104	CONTRIBUTO INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI	45.000,00	15.000,00-	30.000,00	13.633,00	6.883,00	6.750,00
		TOTALI CAPITOLO 900	47.120,15	15.000,00-	32.120,15	15.753,15	9.003,15	6.750,00

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. Capicolo	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Impegnato	Pagato	Residuo
2015 950	1204101	PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - ASSISTENTI SOCIALI E SERV. DOMIC.	16.380,01	14.423,55-	1.956,46	1.956,46	0,00	1.956,46
2016 950	1204101	PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - ASSISTENTI SOCIALI E SERV. DOMIC.	154.500,00	2.000,00	156.500,00	156.500,00	153.920,53	2.579,47
		TOTALI CAPITOLO 950	170.880,01	12.423,55-	158.456,46	158.456,46	153.920,53	4.535,93
2015 950 1	1204101	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERV.DIVERSI ALLA PERSONA (ASS. SOCIALI E ASS. DOMIC.)	8.462,21	280,85-	8.181,36	8.181,36	8.181,36	0,00
2016 950 1	1204101	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERV.DIVERSI ALLA PERSONA (ASS. SOCIALI E ASS. DOMIC.)	46.500,00	1.500,00-	45.000,00	45.000,00	37.343,91	7.656,09
		TOTALI CAPITOLO 950 1	54.962,21	1.780,85-	53.181,36	53.181,36	45.525,27	7.656,09
2015 965	1204101	FONDO MIGLIORAM. EFFIC. SERVIZI -STRAORDINARI.PERS. SERV.DIV. ALLA PERSONA	2.650,72	1.359,75-	1.290,97	268,30	268,30	0,00
2016 965	1204101	FONDO MIGLIORAM. EFFIC. SERVIZI -STRAORDINARI.PERS. SERV.DIV. ALLA PERSONA	1.600,00	0,00	1.600,00	347,10	290,69	56,41
		TOTALI CAPITOLO 965	4.250,72	1.359,75-	2.890,97	615,40	558,99	56,41
2015 965 1	1204101	PRODUTTIVITA' PERS. SERV. DIV. ALLA PERSONA	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	3.000,00	5.700,00
2016 965 1	1204101	PRODUTTIVITA' PERS. SERV. DIV. ALLA PERSONA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		TOTALI CAPITOLO 965 1	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	3.000,00	12.700,00
2015 1300	1204102	IMPOSTE E TASSE - IRAP PER PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2.962,57	1.145,69-	1.816,88	1.816,88	1.816,88	0,00
2016 1300	1204102	IMPOSTE E TASSE - IRAP PER PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	11.267,99	2.232,01
		TOTALI CAPITOLO 1300	16.462,57	1.145,69-	15.316,88	15.316,88	13.084,87	2.232,01
2015 961	1204103	INDENNITA' DI TRASFERTA	174,46	174,46-	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 961	1204103	INDENNITA' DI TRASFERTA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.752,36	4.256,55	455,81
		TOTALI CAPITOLO 961	5.174,46	174,46-	5.000,00	4.752,36	4.296,55	455,81
2015 1070	1204103	SERVIZI ECONOMICI E TECNICI APPALTI PER SERVIZI DOMICILIARI	47.057,51	13.170,55-	33.886,96	33.886,96	33.886,96	0,00
2016 1070	1204103	SERVIZI ECONOMICI E TECNICI APPALTI PER SERVIZI DOMICILIARI	115.000,00	8.000,00	123.000,00	123.000,00	77.160,61	45.839,39

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. Capitolo	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Impegnato	Pagato	Residuo
		TOTALI CAPITOLO 1070	162.057,51	5.170,55-	156.886,96	156.886,96	111.047,57	45.839,39
2015 1071	1204103	SERVIZIO DI MENSA ASSISTITIVI	60.504,08	5.427,56-	55.076,52	55.076,52	55.076,52	0,00
2016 1071	1204103	SERVIZIO DI MENSA ASSISTITIVI	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	111.832,87	61.167,13
2015 1073	1204103	TOTALI CAPITOLO 1071	233.504,08	5.427,56-	228.076,52	228.076,52	166.909,39	61.167,13
2016 1073	1204103	PROGETTO CLARISSA ACLI	16.829,22	0,00	16.829,22	16.829,22	0,00	16.829,22
		TOTALI CAPITOLO 1073	12.000,00	5.000,00-	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2015 1075	1204103	SPESA PER PROGETTI SERVIZI ALLA PERSONA	28.829,22	5.000,00-	23.829,22	21.829,22	0,00	21.829,22
2016 1075	1204103	SPESA PER PROGETTI SERVIZI ALLA PERSONA	1.194,47	0,00	1.194,47	1.194,47	240,00	954,47
		TOTALI CAPITOLO 1075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1180	1204103	PRESTAZIONI DI TELESOCCORSO RESE DA TERZI	4.244,00	1.744,00-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2016 1180	1204103	PRESTAZIONI DI TELESOCCORSO RESE DA TERZI	8.000,00	1.400,00-	6.600,00	5.425,00	2.711,00	2.714,00
		TOTALI CAPITOLO 1180	12.244,00	3.144,00-	9.100,00	7.925,00	5.211,00	2.714,00
2015 1076	1204104	PROGETTI TERRITORIO	358.655,57	19.459,35-	339.196,22	333.967,85	142.241,72	191.726,13
2016 1076	1204104	PROGETTI TERRITORIO	272.539,93	36.800,00	309.339,93	309.339,93	0,00	309.339,93
		TOTALI CAPITOLO 1076	631.195,50	17.340,65	648.536,15	643.307,78	142.241,72	501.066,06
2015 420	1205103	SPESA SPORTELLI FAMIGLIA	1.439,90	0,00	1.439,90	1.383,20	1.383,20	0,00
2016 420	1205103	SPESA SPORTELLI FAMIGLIA	5.000,00	3.000,00-	2.000,00	1.720,73	0,00	1.720,73
		TOTALI CAPITOLO 420	6.439,90	3.000,00-	3.439,90	3.103,93	1.383,20	1.720,73
2015 425	1205103	SPESA SU PROGETTI MINORI	71.162,47	2.602,18-	68.560,29	67.486,54	49.340,57	18.145,97

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. Capitoletto	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Impegnato	Pagato	Residuo
2016 425	1205103	SPESE SU PROGETTI MINORI	25.000,00	42.313,00	67.313,00	67.312,22	28.152,45	39.159,77
		TOTALI CAPITOLO 425						
2015 436	1205103	INTERVENTI SU MINORI	96.162,47	39.710,82	135.873,29	134.798,76	77.493,02	57.305,74
		INTERVENTI SU MINORI	447.435,68	24.616,27	422.819,41	401.734,25	395.333,18	6.401,07
2016 436	1205103	INTERVENTI SU MINORI	1.230.000,00	100.525,00	1.330.525,00	1.330.488,57	828.408,15	502.080,42
		TOTALI CAPITOLO 436	1.677.435,68	75.908,73	1.753.344,41	1.732.222,82	1.223.741,33	508.481,49
2015 1060	1207103	SPORTELLINO UNICO	33.268,58	2.848,64	30.419,94	27.865,22	27.865,22	0,00
2016 1060	1207103	SPORTELLINO UNICO	130.000,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00	99.444,43	20.555,57
		TOTALI CAPITOLO 1060	163.268,58	12.848,64	150.419,94	147.865,22	127.309,65	20.555,57
2015 696	1208104	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	19.750,00	0,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	0,00
2016 696	1208104	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.750,00	0,00	19.750,00
		TOTALI CAPITOLO 696	39.750,00	0,00	39.750,00	39.500,00	19.750,00	19.750,00
2016 1610	1202204	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 1610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1501	1202205	ACQUISTO BENI MOBILI PER CENTRI STH	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2016 1501	1202205	ACQUISTO BENI MOBILI PER CENTRI STH	4.500,00	0,00	4.500,00	2.513,20	2.513,20	0,00
		TOTALI CAPITOLO 1501	21.500,00	0,00	21.500,00	2.513,20	2.513,20	0,00
2015 1600	1202205	COSTRUZIONE CENTRO STH GALLIATE	5.322,02	0,00	5.322,02	5.322,02	0,00	5.322,02
2016 1600	1202205	COSTRUZIONE CENTRO STH GALLIATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 1600	5.322,02	0,00	5.322,02	5.322,02	0,00	5.322,02
2016 1750	1202205	SPESE TECNICHE PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO EDUCATIVO	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. Capicolo	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Impegnato	Pagato	Residuo
		TOTALI CAPITOLO 1750	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2016 2000	1202205	COMPARTICIPAZIONE RISTRUTTURAZIONI CENTRI STH	92.085,41	0,00	92.085,41	92.082,40	44.074,75	48.007,65
		TOTALI CAPITOLO 2000	92.085,41	0,00	92.085,41	92.082,40	44.074,75	48.007,65
2016 1550	1203205	ACQUISTO MATERIALE VARIO STRUTTURE RSA	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 1550	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 471	1502103	PRIMA FORMAZIONE OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 476	1502103	FORMAZIONE CONTINUA	2.435,77	2.435,77-	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 476	1502103	FORMAZIONE CONTINUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 476	2.435,77	2.435,77-	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 477	1502103	SUPERVISIONE PERSONALE DEL CONSORZIO	6.620,00	0,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	0,00
2016 477	1502103	SUPERVISIONE PERSONALE DEL CONSORZIO	6.500,00	500,00	7.000,00	6.624,00	4,00	6.620,00
		TOTALI CAPITOLO 477	13.120,00	500,00	13.620,00	13.244,00	6.624,00	6.620,00
2015 478	1502103	ACCREDITAMENTO AGENZIA FORMATIVA	814,95	814,95-	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 478	1502103	ACCREDITAMENTO AGENZIA FORMATIVA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.615,84	1.615,84	0,00
		TOTALI CAPITOLO 478	3.314,95	814,95-	2.500,00	1.615,84	1.615,84	0,00
2016 280	2001110	FONDO DI RISERVA	40.000,00	19.359,00-	20.641,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 280	40.000,00	19.359,00-	20.641,00	0,00	0,00	0,00
2016 1900	5000000	RIMBORSO MUTUI CONTO CAPITALE	33.000,00	0,00	33.000,00	32.903,71	32.903,71	0,00
		TOTALI CAPITOLO 1900	33.000,00	0,00	33.000,00	32.903,71	32.903,71	0,00
2015 1800	6001501	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.683.091,88	1.205.256,17-	477.835,71	477.835,71	477.835,71	0,00

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. CapitoLO	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Impegnato	Pagato	Residuo
2016 1800	6001501	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.930.601,61	7.854.454,87	76.146,74
2015 4010	9901701	TOTALI CAPITOLO 1800	11.683.091,88	1.205.256,17-	10.477.835,71	8.408.437,32	8.332.290,58	76.146,74
		RITENUTE PREVID. E ASSIST. AL PERSONALE	10.290,67	629,34-	9.661,33	9.639,81	9.639,81	0,00
2016 4010	9901701	RITENUTE PREVID. E ASSIST. AL PERSONALE	115.000,00	0,00	115.000,00	67.132,47	57.289,06	9.843,41
		TOTALI CAPITOLO 4010	125.290,67	629,34-	124.661,33	76.772,28	66.928,87	9.843,41
2016 4010 1	9901701	RITENUTE PREVIDENZIALI COLLABORATORI	10.000,00	0,00	10.000,00	336,38	280,00	56,38
2015 4020	9901701	TOTALI CAPITOLO 4010 1	10.000,00	0,00	10.000,00	336,38	280,00	56,38
		RITENUTE ERARIALI	14.859,69	0,00	14.859,69	14.859,69	14.859,69	0,00
2016 4020	9901701	RITENUTE ERARIALI	230.000,00	0,00	230.000,00	104.022,95	90.906,92	13.116,03
		TOTALI CAPITOLO 4020	244.859,69	0,00	244.859,69	118.882,64	105.766,61	13.116,03
2016 4020 1	9901701	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	40.000,00	0,00	40.000,00	16.172,49	13.830,63	2.341,86
2016 4030	9901701	TOTALI CAPITOLO 4020 1	40.000,00	0,00	40.000,00	16.172,49	13.830,63	2.341,86
		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI SINDACATI	4.500,00	0,00	4.500,00	3.115,93	3.115,93	0,00
2016 4030 1	9901701	TOTALI CAPITOLO 4030	4.500,00	0,00	4.500,00	3.115,93	3.115,93	0,00
		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONE 1/5	49,37	0,00	49,37	49,37	49,37	0,00
2016 4030 1	9901701	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONE 1/5	20.000,00	0,00	20.000,00	10.931,60	10.882,23	49,37
2016 4050 1	9901701	TOTALI CAPITOLO 4030 1	20.049,37	0,00	20.049,37	10.980,97	10.931,60	49,37
		IVA SPLIT PAYMENT	400.000,00	0,00	400.000,00	222.289,94	197.405,37	24.884,57
2016 4060	9901701	TOTALI CAPITOLO 4050 1	400.000,00	0,00	400.000,00	222.289,94	197.405,37	24.884,57
		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOM.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 4060	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Cod. Capitolo	Cod. Bil.	Descrizione	Importo iniziale	Variazioni	Importo attuale	Impegnato	Pagato	Residuo
2016 4080	9901701	ARROTONDAMENTO POSITIVO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 4080	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2016 4040	9901702	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 4040	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2015 4050	9901702	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	46.555,30	2.171,10-	44.384,20	42.570,64	31.127,41	11.443,23
2016 4050	9901702	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.000,00	0,00	200.000,00	136.057,69	131.148,40	4.909,29
		TOTALI CAPITOLO 4050	246.555,30	2.171,10-	244.384,20	178.628,33	162.275,81	16.352,52
2016 4070	9901702	RESTITUZ. DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI CAPITOLO 4070	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI FINALI			27.034.350,10	1.190.662,04-	25.843.688,06	23.124.607,52	18.984.917,62	4.139.689,90