



CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE
"C.I.S.A. – TORTONA"



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 11

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020 e conseguente variazione al Bilancio di Previsione 2021 2023.

La presente seduta si e' riunita in modalita' a distanza ai sensi dell'art. 13, comma 3 del DPCM 02/03/2021.

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di marzo alle ore 17:30 regolarmente convocato mediante inviti scritti, notificati con le formalità di legge.

Dei Consiglieri nominati, risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Parlati Riccardo	Presidente	Presente
Bisio Anna	Consigliere	Presente
Lazzarin Alberto	Consigliere	Presente
Raggi Giorgio	Consigliere	Presente

Totale Presenti 4, Assenti 0

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Parlati Riccardo.

Assiste all'adunanza il Segretario del Consorzio, Pagano Dott. Salvatore.

Sono presenti senza diritto di voto

Componenti	Pr.	As.
Il Direttore del Consorzio Maria Teresa Zambosco	X	
Il Responsabile Finanziario Stefania Costa	X	
Il Presidente dell'Assemblea Consortile Gianni Tagliani		X
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Luigi Massa	X	
Il Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Giulia Orsi Carbone		X
Il Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Giovanni Duca	X	

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare intorno all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- l'art. 228, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi si provveda al riaccertamento degli stessi consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte;
- con il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D. Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Viste:

- la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 18 del 19 dicembre 2019 ad oggetto "Approvazione Piano Programma 2020 - 2022, Bilancio di Previsione triennale 2020 - 2022 e relativi allegati" e successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 27 gennaio 2020 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022" e successive variazioni;

Richiamato l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 il quale stabilisce: *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimutate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono*

conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Verificato altresì quanto indicato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, c.d. principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui;

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2020, il Direttore dell'Ente, sentiti i Responsabili dei servizi, ha effettuato con proprio provvedimento n. 37 del 10.03.2021 la ricognizione dei residui attivi e passivi, verificando:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito,
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al D. Lgs. 118/2011 e fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2020 e degli esercizi precedenti;

Visti gli allegati A) e B) relativi rispettivamente ai residui attivi e ai residui passivi conservati al 31 dicembre 2020;

Dato atto che dalla verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2020, il cui dettaglio è elencato nell'allegato C) della presente deliberazione;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto comporta:

- una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
- il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della copertura, che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato;
- la costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Considerato che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021 - 2023, al fine di consentire l'adeguamento degli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso (2021), nonché la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2020, come da allegato D);

Rilevato che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui passivi e attivi dell'esercizio 2020, viene quantificato in via definitiva al termine dell'esercizio 2020 in € 134.739,78 e che lo stesso viene iscritto in entrata nel

bilancio di previsione 2021 - 2023;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 14 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il Piano Programma, il Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e i relativi allegati;

Ritenuto, dunque, di dover procedere all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dal punto 9.1 dell'allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. (allegato E);

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto consortile;
- il Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli, resi ed espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, come risulta dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - allegato A) residui attivi al 31/12/2020 pari ad euro 3.660.501,24;
 - allegato B) residui passivi al 31/12/2020 pari ad euro 2.278.317,54;
 - allegato C) residui passivi da reimputare all'esercizio 2021 pari ad euro 134.739,78;
2. di quantificare in via definitiva il fondo pluriennale vincolato di spesa al termine dell'esercizio 2020 in € 134.739,78, dando atto che lo stesso viene iscritto in entrata nel Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
3. di apportare al Bilancio di Previsione 2021 - 2023 le variazioni relative alla competenza per l'esercizio finanziario 2021, come risultanti dal prospetto allegato D) parte integrante e sostanziale al presente atto, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in entrata e

l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa necessari per poter procedere alla reimputazione delle poste con esigibilità futura;

4. di procedere al riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2020 attraverso la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi residui;
5. di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2020;
6. di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al Tesoriere Consortile, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio allegato F) e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi;

e successivamente,

Con voti unanimi favorevoli, resi ed espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000, n. 267.

Visto, si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 16-03-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Teresa Zambosco

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 16-03-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Stefania Costa

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Parlati Riccardo

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Pagano Salvatore

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Consortile, su analogha attestazione dell'addetto, certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del C.I.S.A. di Tortona per 15 giorni consecutivi dal 29/03/2021 al 13/04/2021

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Pagano Salvatore

Copia conforme all'originale
Tortona

IL SEGRETARIO
(Dott. Pagano Salvatore)

SI ATTESTA CHE
la presente deliberazione

È stata comunicata, con lettera prot. n. _____ in data _____ ai sigg.ri capigruppo;

Su iniziativa dell'Assemblea dei Sindaci o del Consiglio di Amministrazione.

- La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 08/04/2021 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

Addi,

08 APR. 2021

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Pagano Salvatore

C.I.S.A. TORTONA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2020

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Centro di Costo		0 / 0 - INESISTENTE	
Missione			
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma			
1 Organi istituzionali			
Titolo			
1 Spese correnti			
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio
66	0	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	01011030201008
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto
235	25-05-20	Compenso nucleo di valutazione monocarico periodo 2020-2021 -Impegno di spesa.	78
TOTALE RESIDUI ANNO 2020			RESIDUO
			1.500,00
TOTALE CAPITOLO			1.500,00
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio
67	0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	01011030201008
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto
414	20-08-19	Compenso Collegio dei Revisori periodo 01.01.2019 - 28.11.2021. Impegno di Spesa	122
415	20-08-19	Compenso Collegio dei Revisori periodo 01.01.2019 - 28.11.2021. Impegno di Spesa	122
416	20-08-19	Compenso Collegio dei Revisori periodo 01.01.2019 - 28.11.2021. Impegno di Spesa	122
TOTALE RESIDUI ANNO 2020			RESIDUO
			7.565,22
TOTALE CAPITOLO			7.565,22
TOTALE TITOLO			RESIDUO
			9.065,22
TOTALE PROGRAMMA			9.065,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma		11 Altri servizi generali			
Titolo		1 Spese correnti			
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
70	5	SERVIZI AMMINISTRATIVI; CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		011110102010	1.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
12	16-01-20	SF	Stipendi 2020 - Contributi INADEL (direttore)	0	11,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					11,57
TOTALE CAPITOLO					11,57
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
90	5	SEGRETARIO CONSORTILE; CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		011110102010	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
7	16-01-20		Stipendi Contributi CPDEL anno 2020	7	39,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					39,86
TOTALE CAPITOLO					39,86
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
120	0	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI		011110301020	424,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
42	23-01-20		FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI CISA ANNO 2020	10	56,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					56,64
TOTALE CAPITOLO					56,64
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
130	0	ALTRI BENI DI CONSUMO		011110301020	461,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
55	29-01-20		Cassa economale 2020	17	406,26
496	29-10-20		ACQUISTO MASCHERINE FFP2	190	360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					766,26
TOTALE CAPITOLO					766,26
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
131	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		011110301020	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
366	17-08-20		ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE	129	120,78
462	14-10-20		ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA	174	48,80
468	21-10-20		ACQUISTO TESSERINI DI RICONOSCIMENTO CON FOTOGRAFIA	179	73,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					242,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 4

TOTALE CAPITOLO

242,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
160	0	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO		011110302050 06	2.324,89
Num.	Data	Causale dell'Operazione		Atto	T.
674	31-12-20	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SEDE CISA DICEMBRE 2020		0	UF
					RESIDUO
					1.000,00
					1.000,00
					1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
161	0	ENERGIA ELETTRICA		011110302050 04	919,60
Num.	Data	Causale dell'Operazione		Atto	T.
675	31-12-20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CISA DICEMBRE 2020		0	UF
					RESIDUO
					587,81
					587,81
					587,81

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
162	0	TELEFONIA FISSA		011110302050 01	443,97
Num.	Data	Causale dell'Operazione		Atto	T.
676	31-12-20	TRAFFICO TELEFONICO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020		0	UF
					RESIDUO
					267,36
					267,36
					267,36

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
163	0	TELEFONIA MOBILE		011110302050 02	1.012,51
Num.	Data	Causale dell'Operazione		Atto	T.
677	31-12-20	TRAFFICO CELLULARI DICEMBRE 2020		0	UF
					RESIDUO
					156,07
					156,07
					156,07

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
164	0	ACQUA		011110302050 05	721,68
Num.	Data	Causale dell'Operazione		Atto	T.
678	31-12-20	FORNITURA ACQUA SEDE CISA SECONDO SEMESTRE 2020		0	UF
					RESIDUO
					300,00
					300,00
					300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201	0	SERVIZIO DI TESORERIA		011110302170 02	13.463,52
Num.	Data	Causale dell'Operazione		Atto	T.
72	07-02-20	Spese ripetibili e spese di tenuta conto presso la Tesoreria Consortile Ubi Banca di Bergamo. Impegno di spesa anno 2020.		9	DD
					RESIDUO
					201,90
					201,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
 (Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 6

628	23-12-20	Affidamento servizio di tesoreria per il periodo 01.05.2018 - 30.04.2023. Aggiudicazione definitiva e Impegno di spesa. CIG742187984C	83	DD	15-05-18	7.930,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						8.131,90
TOTALE CAPITOLO						8.131,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
202	0	SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE	01110302100 00	3.933,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
192	15-04-20		INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE ANNO 2020		57	DD	15-04-20	3.933,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								3.933,28
TOTALE CAPITOLO								3.933,28

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
204	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI		011110302110 00	600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
552	01-12-20		Pareristica Gara Centro Diurno e consulenza	204	DD	01-12-20	16.342,00
555	07-12-20		INTEGRAZIONE INCARICO CONSULENZA PER ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO CONFORMITA ANTINCENDIO RSA PONTECURONE	215	DD	07-12-20	3.172,00
629	23-12-20		Incarico Ing. Costa lavori adeguamento CISA	210	DD	02-12-20	5.278,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							24.792,21
TOTALE CAPITOLO							24.792,21

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
205	0	SPESE POSTALI		011110302160 02	478,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
234	25-05-20		SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE - AGENZIA DI TORTONA ANNO 2020	77	DD	25-05-20	2.381,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.381,44
TOTALE CAPITOLO							2.381,44

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
206	0	SPESA PER ELABORAZIONI STIPENDI		011110302160 00	451,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
126	09-03-20		Servizio elaborazione stipendi anno 2020/2021/2022 - Impegno di spesa	23	DD	14-02-20	330,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							330,58
TOTALE CAPITOLO							330,58

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
207	0	SERVIZI AMMINISTRATIVI: ALTRI SERVIZI		011110302990 00	3.493,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
500	29-09-16		GESTIONE PRATICA SUCCESSIONE SIG.RA COLOMBANI PIERA	131	DT	29-09-16	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.000,00
162	30-03-20		SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ANNO 2020	50	DD	30-03-20	1.669,57
459	13-10-20		AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DIPENDENTI DI RUOLO ANNI 2018-2020	171	DD	13-10-20	3.068,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.737,87
TOTALE CAPITOLO							7.737,87

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
----------	--------	-------------	--	--------------	---------------------	--

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 8

209	0	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	011110302040 00	538,02
-----	---	---------------------------------------	--------------------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 9

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
198	24-04-20		FORMAZIONE SERVIZIO PAGOPA	62	DD	24-04-20	520,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							520,94
TOTALE CAPITOLO							520,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
209	1	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (Obbligatoria per legge)	011110302040 00	140,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
165	28-03-19		CORSO DI PRIMO SOCCORSO DIPENDENTI CISA A NORMA D.M. 388/03 EX ART. 45 D.LGS. 81/08	43	DD	28-03-19	140,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							140,00
TOTALE CAPITOLO							140,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
209	2	ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (FONDO POVERTA')	011110302040 00	9.275,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
626	26-11-19		CORSO PER CONDUTTORI DI GRUPPI DI PAROLA	191	DD	26-11-19	900,00
746	31-12-19		CORSO SU PROGETTI DOMICILIARI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' IN ETA' EVOLUTIVA - HOME VISITING	223	DT	30-12-19	4.535,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.435,00
TOTALE CAPITOLO							5.435,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
210	0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	011110302130 00	1.973,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
379	28-08-20		COSTO COPIA N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE BIZHUB C468 E 308 SECONDO SEMESTRE 2020	137	DD	28-08-20	737,58
460	13-10-20		INTERVENTO TECNICO SU CENTRALINO SEDE	172	DD	13-10-20	439,20
629	26-11-19		COSTO COPIA N. 4 STAMPANTI BIZHUB 4702P ANNO 2020	194	DD	26-11-19	130,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.307,28
TOTALE CAPITOLO							1.307,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
212	0	SERVIZI INFORMATICI	011110302190 00	2.880,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
197	24-04-20		CANONE SERVIZIO PAGOPA	62	DD	24-04-20	634,40
244	08-06-20		CANONE SOFTWARE UFFICIO RISCOSSIONI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGOPA	85	DD	08-06-20	172,94
245	08-06-20		ATTIVAZIONE SERVIZIO SMART WORKING N. 3 PC AREA AMMINISTRATIVA	87	DD	08-06-20	512,40
287	17-06-19		CANONE ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PRESENZE 2020-2021	91	DD	17-06-19	282,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 10

505	11-11-20	AGGIORNAMENTO SISTEMI OPERATIVI PC	197	DD	11-11-20	549,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						2.151,39
TOTALE CAPITOLO						2.151,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
214	0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	011110302130 01	200,08
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
3	10-01-20	SERVIZIO ISPEZIONE E VIGILANZA NOTTURNA ANNO 2020	3 DT	200,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2020				200,08
TOTALE CAPITOLO				200,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
215	0	SPESE DI PUBBLICITA' ED ALTRE PER APPALTI	011110302160 00	1.530,01
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
74	06-02-18	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE APPALTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO DIURNO	14 DT	400,00
167	19-03-18	CONTRIBUTO UNIFICATO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/05/2018 - 30/04/2023	46 DT	30,00
337	21-06-18	CONTRIBUTO UNIFICATO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E DISABILI	86 DT	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.030,00
TOTALE CAPITOLO				1.030,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
219	0	MANUTENZIONI ORDINARIE SEDE	011110302090 00	2.486,30
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
577	18-12-20	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	221 DD	219,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020				219,60
TOTALE CAPITOLO				219,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
224	0	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI	011110302080 02	122,00
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
286	17-06-19	CANONE SERVIZIO IDENTIFICAZIONE BIOMETRICA 2019-2020	91 DD	122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				122,00
286	17-06-19	CANONE SERVIZIO IDENTIFICAZIONE BIOMETRICA 2019-2020	91 DD	549,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020				549,00
TOTALE CAPITOLO				671,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
226	0	LICENZA D'USO SOFTWARE	011110302070 06	530,70
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
504	11-11-20	ACQUISTO LICENZA WINZIP	195 DD	46,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 11

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	46,36
TOTALE CAPITOLI	46,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Pag. 12

(Data di stampa 12-03-2021)

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
242	0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO		011110201020 01	42,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione		Atto	RESIDUO
679	31-12-20	BOLLO VIRTUALE FATTURE ELETTRONICHE QUARTO TRIMESTRE 2020 (SCAD. 20/01/2021 F24 CODICE 2524)		243 DD	46,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					46,00
TOTALE CAPITOLO					46,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
249	0	PRESTAZIONI PER SUPPORTO TECNICO GARE E APPALTI		011110302119 99	0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione		Atto	RESIDUO
551	01-12-20	Parentistica Gare d'Appalto RSA e incentivi tecnici		204 DD	21.121,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					21.121,26
TOTALE CAPITOLO					21.121,26

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	83.623,54
----------------------	----------	----------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11 Altri servizi generali
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1340	0	ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI		011120201070 00	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
506	11-11-20		ACQUISTO PC DESKTOP E PORTATILI	197 DD	7.320,00
671	29-12-20		ACQUISTO N. 1 PC DESKTOP	237 DD	732,00
672	29-12-20		ACQUISTO N. 3 STAMPANTI HP	238 DD	443,78
686	31-12-20		Acquisto PC - Modifica impegno ditta Cloud Experience per finanziamento con Fondo Poverta 2018.	247 DD	2.379,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					10.874,78
TOTALE CAPITOLO					10.874,78

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1351	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		011120201030 00	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
495	29-10-20		ACQUISTO TERMOSCANNER E DISPENSER CON TERMOMETRO	189 DD	1.080,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					1.080,00
TOTALE CAPITOLO					1.080,00

TOTALE TITOLO	2	RESIDUO	11.954,78
TOTALE PROGRAMMA	11		95.578,32
TOTALE MISSIONE	1		104.643,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 14

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
Titolo	1 Spese correnti											
Capitolo	Artic.	Descrizione								Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
70	4	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI								12011010101000	2.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	Data	RESIDUO	
631	23-12-20	SF	Fondo dipendenti 2020						0		860,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020												
TOTALE CAPITOLO												
860,00												
Capitolo	Artic.	Descrizione								Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240	0	MINORI E FAMIGLIE: IRAP								12011020101001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	Data	RESIDUO	
225	18-05-20		Stipendi mese di 2020 - IRAP (F24EP scad.)						0		561,93	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020												
TOTALE CAPITOLO												
561,93												
Capitolo	Artic.	Descrizione								Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
302	0	FONDO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE								12011010101003	8.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	Data	RESIDUO	
633	23-12-20	SF	Straordinari 2020						0		423,46	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020												
TOTALE CAPITOLO												
423,46												
Capitolo	Artic.	Descrizione								Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
307	0	MINORI E FAMIGLIE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE								12011010201000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	Data	RESIDUO	
634	23-12-20	SF	Contributi 2020 per fondo dipendenti						0		1.414,55	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020												
TOTALE CAPITOLO												
1.414,55												
Capitolo	Artic.	Descrizione								Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
437	1	SERVIZI PER PREVENZIONE E DISAGIO GIOVANILE								12011030299000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	Data	RESIDUO	
268	16-06-20		CONVENZIONE TRA IL C.I.S.A. E IL DERTHONA NUOTO SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA ANNO 2019-2020						98	DD	16-06-20	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020												
TOTALE CAPITOLO												
4.000,00												
Capitolo	Artic.	Descrizione								Cod.Bilancio	Impegnato a residui	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 15

438	0	SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE		120110302990 00		500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
692	22-10-18		INTERVENTI DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE ANNO 2018-2020	168	DT	22-10-18
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						500,00
TOTALE CAPITOLO						500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 16

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
439	0	PROGETTI PUBBLICA UTILITA'		120110302990 00	18.731,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
300	13-07-20		PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'	116	17.010,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					17.010,00
TOTALE CAPITOLO					17.010,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
440	0	MINORI E FAMIGLIE- ALTRI SERVIZI		120110302990 00	1.131,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
578	18-12-20		SPAZIO NEUTRO MINORE P.L. LUGLIO-DICEMBRE 2020	222	1.800,00
579	18-12-20		SPAZIO NEUTRO MINORE D.E.M. LUGLIO-DICEMBRE 2020	222	110,25
580	18-12-20		SPAZIO NEUTRO MINORE E.Z.Y. SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	222	189,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					2.099,25
TOTALE CAPITOLO					2.099,25

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
441	0	INTEGRAZIONE RETTE MINORI		120110302150 08	195.827,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
239	28-05-20		RETTA MINORE I.S. 11.05-30.06.2020	79	117,70
258	12-06-20		RETTA MINORE S.L. APRILE-GIUGNO 2020	93	1.997,00
262	12-06-20		RETTA MINORE G.N. E MADRE A.F. APRILE-GIUGNO 2020	93	5.130,00
371	21-08-20		RETTA MINORE S.R. E MADRE S.A. 19/08-31/12/2020	131	3.427,20
383	02-09-20		RETTA MINORE E.Z.Y. E MADRE F.A. 25/08-31/12/2020	139	7.508,72
472	22-10-20		RETTA MINORE F.M.G. LUGLIO-DICEMBRE 2020	181	11.365,95
473	22-10-20		RETTA MINORE G.A. E MADRE G.R. LUGLIO-DICEMBRE 2020	181	17.388,00
474	22-10-20		RETTA MINORI I.E. I.F. I.I. E MADRE A.F. LUGLIO-DICEMBRE 2020	181	30.912,00
476	22-10-20		RETTA MINORI D.F.K. D.M.E. D.M.N. C.L.R. LUGLIO-DICEMBRE 2020	181	10.116,96
477	22-10-20		RETTA MINORI C.A.E. C.A.M. D.D.M. CON MADRE D.Z. D.J.M. D.O.A. S.L. LUGLIO-DICEMBRE 2020	181	67.304,00
478	22-10-20		RETTA MINORE M.T. LUGLIO-DICEMBRE 2020	181	6.716,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 12-03-2021)

479	22-10-20		RETTA MINORI B.I. B.S. LUGLIO-DICEMBRE 2020	181	DD	22-10-20	13.941,68
480	22-10-20		RETTA MINORE G.L.G. LUGLIO-DICEMBRE 2020	181	DD	22-10-20	13.428,00
481	22-10-20		RETTA MINORE I.S. LUGLIO-DICEMBRE 2020	181	DD	22-10-20	5.414,20
482	22-10-20		RETTA MINORI I.M.A. I.R. E MADRE I.S. LUGLIO-DICEMBRE 2020	181	DD	22-10-20	12.144,00
484	22-10-20		RETTA INSERIMENTI D'URGENZA LUGLIO-DICEMBRE 2020	181	DD	22-10-20	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							207.411,41
TOTALE CAPITOLO							207.411,41

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
445	0	PROGETTI AREA MINORI		120110302990	1.000,00		
			Causale dell'Operazione			RESIDUO	
237	27-05-20		Progetto Emergenza COVID 19 - Finanziamento di progetti ed interventi di tipo socializzante e ludico - ricreativo a sostegno dei minori accolti in strutture residenziali, ai sensi della DGR n. 3-1140 del 20.03.2020 e della D.D. n. 278 del 23.03.2020	64	DD	30-04-20	5.139,49
664	24-12-20		Progetto Emergenza COVID 19 - Prosecuzione finanziamento di progetti ed interventi di tipo socializzante eludico - ricreativo a sostegno dei minori accolti in strutture residenziali, ai sensi della DGR n. 3-1140 del 20.3.2020 e della DGR n. 5-2306	227	DD	24-12-20	2.152,90
667	28-12-20		Progetto Laboratorio Graffiti. Impegno di spesa quota carico CISA.	235	DD	28-12-20	1.897,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.189,49
TOTALE CAPITOLO							9.189,49

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
454	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI		120110401020	800,00		
			Causale dell'Operazione			RESIDUO	
666	24-12-20		Trasferimento al Consorzio CSP di Novi Ligure della quota di competenza del Fondo Nazionale lotta alla Povertà 2019. Impegno di spesa.	233	DD	24-12-20	292.995,50
673	31-12-20		Accreditamento CISA come Ente di Accoglienza del Servizio Civile Universale. Impegno elliquidazione della spesa a favore del Comune di Tortona delle quote per progetti approvati.	241	DD	31-12-20	3.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							296.195,50
TOTALE CAPITOLO							296.195,50

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
455	0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE		120110402029	8.722,00		
			Causale dell'Operazione			RESIDUO	
332	31-07-20		Contributi alle famiglie affidatarie ed affidi educativi 2 semestre 2020. Impegno di spesa.	123	DD	31-07-20	515,00
333	31-07-20		Contributi alle famiglie affidatarie ed affidi educativi 2 semestre 2020. Impegno di spesa.	123	DD	31-07-20	515,00
334	31-07-20		Contributi alle famiglie affidatarie ed affidi educativi 2 semestre 2020. Impegno di spesa.	123	DD	31-07-20	515,00
335	31-07-20		Contributi alle famiglie affidatarie ed affidi educativi 2 semestre 2020. Impegno di spesa.	123	DD	31-07-20	515,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 18

336	31-07-20		Contributi alle famiglie affidatarie ed affidi educativi 2 semestre 2020. Impegno di spesa.	123	DD	31-07-20	1.030,00
337	31-07-20		Contributi alle famiglie affidatarie ed affidi educativi 2 semestre 2020. Impegno di spesa.	123	DD	31-07-20	515,00
338	31-07-20		Contributi alle famiglie affidatarie ed affidi educativi 2 semestre 2020. Impegno di spesa.	123	DD	31-07-20	250,00
339	31-07-20		Contributi alle famiglie affidatarie ed affidi educativi 2 semestre 2020. Impegno di spesa.	123	DD	31-07-20	500,00
461	14-10-20		Contributo per affidamento familiare r.g. periodo 01/10-31/12/2020.	173	DD	14-10-20	515,00
463	15-10-20		Contributo per affidamento familiare r.g. periodo 01/10-31/12/2020.	173	DD	14-10-20	515,00
508	16-11-20		Affidamento familiare periodo 13/11-31/12/2020 minore D.E.M.	199	DD	16-11-20	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.085,00
TOTALE CAPITOLO							6.085,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
456	0	PROGETTI AREA FAMIGLIA E MINORI	120110402029 99	9.320,00			
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
680	31-12-20		245	DD	31-12-20	5.040,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.040,00
TOTALE CAPITOLO							5.040,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1240	0	CONTRIBUTI ECONOMICI LAVORATIVI ADULTI	120110402029 99	5.200,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
344	05-08-20		120	DT	16-07-20	300,00
416	29-09-20		154	DD	28-09-20	300,00
417	29-09-20		154	DD	28-09-20	300,00
418	29-09-20		154	DD	28-09-20	300,00
419	29-09-20		154	DD	28-09-20	300,00
420	29-09-20		154	DD	28-09-20	300,00
490	23-10-20		182	DD	22-10-20	300,00
492	23-10-20		182	DD	22-10-20	300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 19

537	23-11-20	Approvazione verbale contributi economici commissione del 20 novembre 2020. PASS	202	DD	20-11-20	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						2.500,00
TOTALE CAPITOLO						2.500,00

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	1	553.290,59
		553.290,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Pag. 20

(Data di stampa 12-03-2021)

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	2	Interventi per la disabilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
645	0	SERVIZIO GESTIONE CENTRO DIURNO CASTELNUOVO APPALTATO	12021030215008	21.481,86	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
138	07-03-18	GESTIONE CENTRO DIURNO DI CASTELNUOVO SCRIVA MARZO-DICEMBRE 2018	35	26-02-18	31.027,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2020				31.027,78	
TOTALE CAPITOLE				31.027,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
662	0	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI	12021030299000	59.665,99	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
273	10-06-19	ONERI SICUREZZA ANNO 2019-2021	79	10-06-19	3.465,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				3.465,00	
272	10-06-19	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E DISABILI ANNO 2019-2021	79	10-06-19	77.810,87
273	10-06-19	ONERI SICUREZZA ANNO 2019-2021	79	10-06-19	3.465,00
467	21-10-20	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E DISABILI - ORE FINANZIATE CON FONDO POVERTA ANNO 2018	178	21-10-20	11.558,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2020				92.834,71	
TOTALE CAPITOLE				96.299,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
671	0	INTEGRAZIONE RETTA ADULTI E ANZIANI PSICHIATRICI	12021030215008	36.941,12	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
559	21-08-18	INTEGRAZIONE RETTA EX ART 26 SIG.RA C.R. ANNO 2018	138	21-08-18	3.703,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				3.703,05	
578	11-11-19	INTEGRAZIONE RETTA EX ART 26 SIG.RA C.R. 01/01-20/06/2019	179	11-11-19	2.540,84
579	11-11-19	INTEGRAZIONE RETTA EX ART 26 SIG.RA C.R. 20/06-31/12/2019	179	11-11-19	68,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.609,64	
539	24-11-20	INTEGRAZIONE RETTA EX OP SIG.RA B.A. ANNO 2020	203	24-11-20	4.454,48
540	24-11-20	INTEGRAZIONE RETTA EX OP SIG.RA B.M.L. ANNO 2020	203	24-11-20	2.913,12
541	24-11-20	INTEGRAZIONE RETTA EX OP SIG.RA S.A.M. ANNO 2020	203	24-11-20	2.837,04
542	24-11-20	INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 SIG. A.A. ANNO 2020	203	24-11-20	4.158,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

543	24-11-20		INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 SIG.RA B.N. ANNO 2020	203	DD	24-11-20	2.291,74
544	24-11-20		INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 SIG.RA B.T. ANNO 2020	203	DD	24-11-20	2.291,74
545	24-11-20		INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 SIG.RA C.R. ANNO 2020	203	DD	24-11-20	2.776,50
546	24-11-20		INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 SIG. G.D. ANNO 2020	203	DD	24-11-20	2.825,53
547	24-11-20		INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 SIG.RA T.A. ANNO 2020	203	DD	24-11-20	8.152,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							32.700,87
TOTALE CAPITOLO							39.013,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
			120210302150	08			
672	0	INTEGRAZIONE RETTA ADULTI DISABILI			124.767,97		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
550	11-11-19		178	DD	11-11-19	8.500,00	
557	11-11-19	INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.V. ANNO 2019	178	DD	11-11-19	0,30	
567	11-11-19	INTEGRAZIONE RETTA SIG. R.L. ANNO 2019	178	DD	11-11-19	2.604,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.104,60
266	12-06-20	CONVENZIONE A.N.F.F.A.S. ANNO 2020	95	DD	12-06-20	79.275,89	
637	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA C.M. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	1.889,72	
638	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. C.G.M. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	1.342,19	
639	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.V. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	955,80	
640	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA Z.R. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	5.466,32	
641	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. BA.MA. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	4.146,52	
642	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. BI.MA. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	5.892,61	
643	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. B.G. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	2.842,27	
644	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. K.R. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	5.852,42	
645	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. N.A.S. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	2.842,27	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 22

646	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA P.L. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	2.842,27
647	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. R.L. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	3.115,54
648	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. A.P. CASA ALBERGO DI TORTONA ANNO 2020	224	DD	24-12-20	7.712,50
649	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. S.A. CASA ALBERGO DI TORTONA ANNO 2020	224	DD	24-12-20	4.653,00
650	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA B.A. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	9.725,40
651	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. C.C. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	11.815,38
652	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. S.M. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	4.048,71
653	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. Z.Q. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	10.000,00
654	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. B.C. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	1.968,96
655	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. M.L. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	2.534,22
656	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA O.M.L. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	394,31
657	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA P.L. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	5.982,24
658	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. B.A. ANNO 2020	224	DD	24-12-20	2.843,79
659	24-12-20	CENTRO PAOLO VI IL FOCOLARE CONVENZIONE N. 6 OSPITI ANNO 2020	224	DD	24-12-20	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						228.142,33
TOTALE CAPITOLO						239.246,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
674	0	INTEGRAZIONE RETTA MINORI DISABILI	12021030213000	29.266,98
		Causale dell'Operazione	Atto	T.
660	T.	CENTRO PAOLO VI DOLCEMENTE CONVENZIONE N. 6 OSPITI ANNO 2020	224	DD
661		CENTRO PAOLO VI FATA TURCHINA CONVENZIONE N. 5 OSPITI ANNO 2020	224	DD
TOTALE RESIDUI ANNO 2020				16.786,65
TOTALE CAPITOLO				9.432,91
				26.219,56
				26.219,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
675	0	CONTRIBUTI ECONOMICI FORMATIVI DISABILI	12021040202999	1.820,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020				1.820,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
101	24-02-20	0	Contributi economici commissione del 20/02/2020 - PER BELMONTE ROBERTO		30	DT	20-02-20	220,00
422	29-09-20		Approvazione verbale contributi economici commissione del 28 settembre 2020. PASS H		154	DD	28-09-20	220,00
423	29-09-20		Approvazione verbale contributi economici commissione del 28 settembre 2020. PASS H		154	DD	28-09-20	220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								660,00
TOTALE CAPITOLO								660,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
676	0	GESTIONE PROGETTO PER L'HANDICAP		120210402029 99	36.842,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
945	29-12-17		progetto		0			32.872,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								32.872,00
TOTALE CAPITOLO								32.872,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
678	0	DISABILITA': ASSISTENZA ECONOMICA		120210402029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
533	23-11-20		Approvazione verbale contributi economici commissione del 20 novembre 2020		202	DD	20-11-20	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								150,00
TOTALE CAPITOLO								150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
704	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRESA ATTIVITA' STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI		120210403999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
665	24-12-20		Emergenza COVID 19 - Finanziamenti a sostegno della ripresa delle attività delle strutture semiresidenziali per disabili, ai sensi della DGR n. 6-2307 del 20.11.2020. Accertamento entrata e impegno di spesa.		228	DD	24-12-20	57.192,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								57.192,36
TOTALE CAPITOLO								57.192,36

TOTALE TITOLO								1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA								2	522.681,90
									522.681,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Pro programma	3 Interventi per gli anziani										
Titolo	1 Spese correnti										
Capitolo	Artic.	Descrizione								Cod.Bilancio	Impegnato a residui
73	0	FONDO INCENTIVO TECNICO (ART. 113 D.L. 50/2006)								1203101010100	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	Data	RESIDUO
636	23-12-20	SF	Fondo incentivo tecnico 2020						0		2.520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020											
TOTALE CAPITOLO											
2.520,00											
Capitolo	Artic.	Descrizione								Cod.Bilancio	Impegnato a residui
813	0	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO RSA DI CASTELNUOVO SCRIVIA								1203103010500	687,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	Data	RESIDUO
43	23-01-20		ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PARAFARMACEUTICO PER PRESIDIO RSA DI CASTELNUOVO SCRIVIA ANNO 2020						11	23-01-20	544,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2020											
TOTALE CAPITOLO											
544,76											
Capitolo	Artic.	Descrizione								Cod.Bilancio	Impegnato a residui
814	0	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO RSA PONTECURONE								1203103010500	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	Data	RESIDUO
44	23-01-20		ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PARAFARMACEUTICO PER PRESIDIO RSA DI PONTECURONE SCRIVIA ANNO 2020						11	23-01-20	555,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2020											
TOTALE CAPITOLO											
555,52											
Capitolo	Artic.	Descrizione								Cod.Bilancio	Impegnato a residui
872	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE ED IMPIANTI CASA PONTECURONE								1203103020900	793,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	Data	RESIDUO
454	12-10-20		SOSTITUZIONE MISCELATORE E ALTRI LAVORI RSA DI PONTECURONE						168	12-10-20	1.281,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020											
TOTALE CAPITOLO											
1.281,00											
Capitolo	Artic.	Descrizione								Cod.Bilancio	Impegnato a residui
882	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RSA PONTECURONE								1203103021100	1.268,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	Data	RESIDUO
750	07-12-18		INCARICO CONSULENZA PER ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO RSA PONTECURONE						190	07-12-18	1.268,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018											
TOTALE CAPITOLO											
1.268,80											
Capitolo	Artic.	Descrizione								Cod.Bilancio	Impegnato a residui

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
 (Data di stampa 12-03-2021)

893	0	INTEGRAZIONE RETTA R.S.A. CASTELNUOVO SCRIVIA		120310302150 08		16.927,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
545	05-11-19		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA B.T. RSA CASTELNUOVO ANNO 2019	159	DD	17-10-19	10.531,78
717	20-12-19		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA L.M. RSA CASTELNUOVO 01/01-02/12/2019	207	DD	20-12-19	5.396,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 26

718	20-12-19		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA R.M. RSA CASTELNUOVO ANNO 2019	207	DD	20-12-19	999,07
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				16.927,53
471	22-10-20		INTEGRAZIONE RETTA SIG. C.D. 11/08-31/12/2020	180	DD	22-10-20	3.174,54
620	18-12-20		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA B.T. RSA CASTELNUOVO ANNO 2020	223	DD	18-12-20	10.552,68
621	18-12-20		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA R.M. RSA CASTELNUOVO ANNO 2020	223	DD	18-12-20	1.178,28
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				14.905,50
			TOTALE CAPITOLO				31.833,03
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
894	0	INTEGRAZIONE RETTA R.S.A PONTECUCURONE	12031030215008	22.955,75			
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO		
719	20-12-19		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA BO.GIO. RSA PONTECUCURONE ANNO 2019	207	DD	20-12-19	4.331,59
720	20-12-19		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA B.E. RSA PONTECUCURONE 01/01-16/07/2019	207	DD	20-12-19	1.089,63
721	20-12-19		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA M.A.M. RSA PONTECUCURONE ANNO 2019	207	DD	20-12-19	2.919,04
722	20-12-19		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA M.C. RSA PONTECUCURONE ANNO 2019	207	DD	20-12-19	2.919,04
723	20-12-19		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA M.A. RSA PONTECUCURONE ANNO 2019	207	DD	20-12-19	1.073,03
724	20-12-19		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA N.M. RSA PONTECUCURONE ANNO 2019	207	DD	20-12-19	7.096,51
725	20-12-19		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA T.R.M. RSA PONTECUCURONE ANNO 2019	207	DD	20-12-19	3.526,91
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				22.955,75
622	18-12-20		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA B.G. RSA PONTECUCURONE ANNO 2020	223	DD	18-12-20	4.323,30
623	18-12-20		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA M.C. RSA PONTECUCURONE 01/01-27/01/2020	223	DD	18-12-20	234,22
624	18-12-20		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA M.A.M. RSA PONTECUCURONE 01/01-29/08/2020	223	DD	18-12-20	1.958,11
625	18-12-20		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA M.A. RSA PONTECUCURONE ANNO 2020	223	DD	18-12-20	1.205,04
626	18-12-20		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA N.M. RSA PONTECUCURONE ANNO 2020	223	DD	18-12-20	7.036,50
627	18-12-20		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA T.R.M. RSA PONTECUCURONE ANNO 2020	223	DD	18-12-20	2.936,22
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				17.693,39
			TOTALE CAPITOLO				40.649,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 27

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
901	0	SERVIZIO DI GESTIONE R.S.A. CASTELNUOVO SCRIVIA		120310302150 08	197.574,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
373	26-08-20		GESTIONE GLOBALE RSA DI CASTELNUOVO SCRIVIA ANNO 2020	134	26-08-20	123.090,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					123.090,33	
TOTALE CAPITOLO					123.090,33	
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
902	0	SERVIZIO DI GESTIONE R.S.A. PONTEGURONE		120310302150 08	197.921,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
374	26-08-20		GESTIONE GLOBALE RSA DI PONTEGURONE ANNO 2020	134	26-08-20	125.142,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					125.142,46	
TOTALE CAPITOLO					125.142,46	
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1121	0	INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI		120310302150 08	122.789,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
706	20-12-19		INTEGRAZIONE RETTA SIG. C.E. ANNO 2019	207	20-12-19	1.292,92
758	31-12-19		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA F.M. NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	184	18-11-19	1.116,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					2.409,14	
299	10-07-20		INTEGRAZIONE RETTA SIG. G.S. 01/03-31/12/2020	107	DD	3.482,60
469	22-10-20		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA T.E. 09/10-31/12/2020	180	DD	402,96
470	22-10-20		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA M.B. 27/06-31/12/2020	180	DD	5.219,65
582	18-12-20		Integrazione retta Signora C.E. Anno 2020	223	DD	3.990,12
583	18-12-20		Integrazione retta della Signora C.R. anno 2020	223	DD	4.255,32
584	18-12-20		Integrazione retta del signor D.L.N. Anno 2020	223	DD	3.811,31
585	18-12-20		Integrazione retta del signor G.P. Anno 2020	223	DD	5.233,50
586	18-12-20		Integrazione retta del signor G.M. Anno 2020	223	DD	9.202,00
587	18-12-20		Integrazione retta della signora L.C.C. anno 2020	223	DD	524,40
588	18-12-20		Integrazione retta della signora M.R. anno 2020	223	DD	54,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

589	18-12-20	Integrazione retta della signora P.L. Anno 2020	223	DD	18-12-20	1.364,29
590	18-12-20	Integrazione retta della signora R.L. Anno 2020	223	DD	18-12-20	3.743,51
591	18-12-20	Integrazione retta della signora A.G. Anno 2020	223	DD	18-12-20	1.521,40
592	18-12-20	Integrazione retta della signora C.M. Anno 2020	223	DD	18-12-20	1.178,80
594	18-12-20	Integrazione retta della signora F.L. Anno 2020	223	DD	18-12-20	1.178,22
595	18-12-20	Integrazione retta del signor F.A. Anno 2020	223	DD	18-12-20	5.798,02
599	18-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA P. G.C.M. 01/01-18/11/2020	223	DD	18-12-20	80,09
600	19-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. V.G. ANNO 2020	223	DD	18-12-20	3.671,86
601	18-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA G.A.M. 01/01-06/03/2020	223	DD	18-12-20	1.157,02
602	18-12-20	Integrazione della signora N.V. Anno 2020	223	DD	18-12-20	806,85
603	18-12-20	Integrazione retta della signora P.M. Anno 2020	223	DD	18-12-20	882,46
606	18-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA B.A.M. ANNO 2020	223	DD	18-12-20	3.278,60
607	18-12-20	Integrazione retta della signora B.O.M. Anno 2020	223	DD	18-12-20	3.094,74
608	18-12-20	Integrazione retta del signor C.E. Anno 2020	223	DD	18-12-20	5.936,16
609	18-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. G.A. 24/01-31/12/2020	223	DD	18-12-20	4.612,56
610	18-12-20	Integrazione retta della signora L.M.W. Anno 2020	223	DD	18-12-20	2.294,70
611	18-12-20	Integrazione retta del signor R.G. Anno 2020	223	DD	18-12-20	517,26
612	18-12-20	Integrazione retta della signora V.N. Anno 2020	223	DD	18-12-20	11.180,52
615	18-12-20	Integrazione retta della signora L.A. Anno 2020	223	DD	18-12-20	429,58
616	18-12-20	Integrazione retta della signora M.L. Anno 2020	223	DD	18-12-20	4.203,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

617	18-12-20		Integrazione retta della signora N.C. Anno 2020	223	DD	18-12-20	531,89
618	18-12-20		INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA P.T. 01/01-31/03/2020	223	DD	18-12-20	52,95
619	18-12-20		Integrazione retta del signor G.S. Anno 2020	223	DD	18-12-20	1.267,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							94.958,75
TOTALE CAPITOLO							97.367,89

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1220	0	ANZIANI: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE		120310302150 09		255.438,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
760	31-12-19		FONDO	0	UF		16.108,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.108,00
269	10-06-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019-2021	78	DD	10-06-19	609.125,27
270	10-06-19		ONERI SICUREZZA ANNO 2019-2021	78	DD	10-06-19	11.440,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							620.566,07
TOTALE CAPITOLO							636.674,07

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	1.060.927,00
----------------------	----------	----------------	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 30

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	3	Interventi per gli anziani
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
			T.	Data	
1372	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI R.S.A. PONTECURONE	120320203060	00	8.758,54
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
554	07-12-20	SOSTITUZIONE TERMOSIFONE IN ALLUMINIO RSA PONTECURONE	214	07-12-20	329,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					329,40
TOTALE CAPITOLO					329,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
			T.	Data	
1387	0	ACQUISTO BENI MOBILI, SUPPELLETILI, ECC. R.S.A. PONTECURONE	120320201030	00	0,00
Num.	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	RESIDUO
556	11-12-20	ACQUISTO TELEVISORE RSA PONTECURONE	216	11-12-20	339,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					339,00
TOTALE CAPITOLO					339,00

TOTALE TITOLO	2	RESIDUO	668,40
TOTALE PROGRAMMA	3	RESIDUO	1.061.595,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	5	ADULTA RISCHIO DI ESCLUSIONE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	120410102010 00	800,00	
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
744	31-12-19		196	DT 28-11-19	146,70
					146,70
					146,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
960	0	PERSONALE COMANDATO O CONVENZIONATO DA RIMBORSARE	120410101029 99	1.651,00	
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
742	31-12-19		196	DT 28-11-19	552,57
					552,57
683	31-12-20	Convenzione Responsabile Finanziario 2 semestre.	246	DD 31-12-20	3.401,81
					3.401,81
					3.954,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
960	5	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE PERSONALE IN COMANDO O CONVENZIONE	120410102010 00	0,00	
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
684	31-12-20		246	DD 31-12-20	1.685,52
					1.685,52
					1.685,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
962	0	IRAP PERSONALE IN COMANDO O CONVENZIONE	120410201010 01	200,00	
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
743	31-12-19		196	DT 28-11-19	46,96
					46,96
685	31-12-20	Convenzione Responsabile Finanziario 2 semestre IRAP	246	DD 31-12-20	289,15
					289,15
					336,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1110	0	INTEGRAZIONE RETTA ADULTI AUTOSUFFICIENTI	120410302150 08	14.974,80	
Num.	Data	T.	Atto	Data	RESIDUO
662	24-12-20		225	DD 24-12-20	9.277,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 32

663	24-12-20	INTEGRAZIONE RETTA SIG. Z.D. ANNO 2020	225	DD	24-12-20	5.703,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						14.980,51
TOTALE CAPITOLO						14.980,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 33

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	21.103,22
TOTALE PROGRAMMA	4	21.103,22
TOTALE MISSIONE	12	2.158.671,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma	2	Formazione professionale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
			150210101010 00		
290	0	FORMAZIONE PROFESSIONALE: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE			0,00
			Atto	T.	Data
528	16-11-20	STIPENDI	0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					RESIDUO
TOTALE CAPITOLO					3.083,29

TOTALE TITOLO	1				RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	2				3.083,29
TOTALE MISSIONE	15				3.083,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	990170199999 99	0,00		
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
119	27-02-20	Liquidazione progetto Explora cod. progetto 2017GER00261 - cod. azione 08236 - cod. partner P11	208	DT	20-12-19	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						400,00
TOTALE CAPITOLO						400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
9	0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSE PER CONTO TERZI	990170101020 01	0,00		
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
682	31-12-20	F24 COD. 620E EP SCAD. 18/01/2021 (V. REV. 786-803, 839-850, 865-875)	0	DT		11.519,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						11.519,60
TOTALE CAPITOLO						11.519,60

TOTALE TITOLO	7		RESIDUO	11.919,60
TOTALE PROGRAMMA	1			11.919,60
TOTALE MISSIONE	99			11.919,60

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0		RESIDUO	2.278.317,54
INESISTENTE				

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO	2.278.317,54
------------------------	----------	-------------------------	----------------	---------------------

C.I.S.A. TORTONA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2020

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Centro di Costo		0 / 0 - INESISTENTE									
Titolo		2 Trasferimenti correnti									
2o Livello		1 Trasferimenti correnti									
3o Livello		1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui						
20	0	TRASFERIMENTI REGIONALI		2010102001	908.947,10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO				
219	24-12-20		Fondo nazionale politiche sociali 2020. Accertamento denitrata.	232	DD	24-12-20	375.867,20				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				375.867,20			
				TOTALE CAPITOLO				375.867,20			
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui						
30	0	TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI: AREA MINORI		2010102001	14.853,70						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO				
76	27-05-20		Progetto Emergenza COVID 19 - Finanziamento di progetti ed interventi di tipo socializzante e ludico - ricreativo a sostegno dei minori accolti in strutture residenziali, ai sensi della DGR n. 3-1140 del 20.03.2020 e della D.D. n. 278 del 23.03.2020	64	DD	30-04-20	1.027,90				
178	14-10-19		FINANZIAMENTI PER ATTIVITA CENTRI PER FAMIGLIE E SOSTEGNO RESPONSABILITA GENITORIALI EX L. 296/2006, ART. 1 C. 1252 E DGR 49-4103 DEL 14/12/2018 (D.D. N. 1277 DEL 17/09/2019).	156	DD	14-10-19	1.121,91				
212	24-12-20		Progetto Emergenza COVID 19 - Prosecuzione finanziamento di progetti ed interventi di tipo socializzante ludico - ricreativo a sostegno dei minori accolti in strutture residenziali, ai sensi della DGR n. 3-1140 del 20.3.2020 e della DGR n. 5-2306	227	DD	24-12-20	2.152,90				
261	30-12-19		RISORSE REGIONALI PER CENTRI FAMIGLIA E SOSTEGNO GENITORIALITA 2019-2020	214	DT	30-12-19	692,31				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				4.995,02			
				TOTALE CAPITOLO				4.995,02			
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui						
31	0	TRASFERIMENTO REGIONALI VINCOLATI: AREA DISABILI		2010102001	302.566,91						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO				
250	30-12-19		Fondo per le non autosufficienze anno 2019 D.G.R. n. 16-862 del 23/12/2019 (D.D. n. 1927 del 24/12/2019).	215	DD	30-12-19	54.774,73				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				54.774,73			
78	01-06-20		FINANZIAMENTO REGIONALE DISABILITA 2020. D.G.R. n. 4-1355 del 15 maggio 2020 e D.D.n. 492 del 25.5.2020	80	DD	01-06-20	193.017,44				
213	24-12-20		Emergenza COVID 19 - Finanziamenti a sostegno della ripresa delle attività delle strutture semiresidenziali per disabili, ai sensi della DGR n. 6-2307 del 20.11.2020. Accertamento denitrata e impegno di spesa.	228	DD	24-12-20	23.439,49				
220	28-12-20		Fondo per le non autosufficienze anno 2020. Accertamento dell'entrata quota disabili	234	DD	28-12-20	116.754,30				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				333.211,23			
				TOTALE CAPITOLO				387.985,96			
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui						
34	0	TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI: PSICHIATRICI		2010102001	453.330,00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO				
92	25-06-20		FINANZIAMENTI COPERTURA RETTE SOCIO ASSISTENZIALI TARIFFE DI RICOVERO PAZIENTI PROVENIENZA PSICHIATRICA SALDO 2019 (D.D.G.R. N. 74-28035 DEL 02/08/1999 E N. 43-3596 DEL 23/07/2001)	108	DT	25-06-20	239.380,50				

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

93	25-06-20	FINANZIAMENTI COPERTURA RETTE SOCIO ASSISTENZIALI TARIFFE DI RICOVERO PAZIENTI PROVENIENZA PSICHIATRICA ACCONTO 2019 (D.D.G.R. N. 74-28035 DEL 02/08/1999 E N. 43-3596 DEL 23/07/2001)	108	DT	25-06-20	232.733,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						472.113,50
TOTALE CAPITOLO						472.113,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
36	0	TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI: AREA ANZIANI	2010102001	605.333,18		
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
249	30-12-19	Fondo per le non autosufficienze anno 2019 D.G.R. n. 16-862 del 23/12/2019 (D.D. n. 1927 del 24/12/2019)	215	DD	30-12-19	224.805,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						224.805,26
79	01-06-20	FINANZIAMENTO REGIONALE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 2020: D.G.R. n. 2-1353 del 15.5.2020 e D.D. n. 490 del 25.5.2020.	81	DD	01-06-20	148.777,06
80	01-06-20	FINANZIAMENTO REGIONALE LUNGO ASSISTENZA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2020 L.R. N. 10/2010 D.G.R. N. 3-1354 DEL 15.05.2020	82	DD	01-06-20	162.668,24
221	28-12-20	Fondo per le non autosufficienze anno 2020, Accertamento dell'entrata quota anziani	234	DD	28-12-20	485.099,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						796.544,66
TOTALE CAPITOLO						1.021.349,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
100	0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI CONSORZIATI	2010102003	647.206,24		
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	27-03-18	ACCONTO QUOTA CONSORTILE 2018	3	AC	26-02-18	3.463,50
40	27-03-18	SALDO QUOTA CONSORTILE 2018	3	AC	26-02-18	8.427,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						11.891,25
93	05-06-19	ACCONTO QUOTA CONSORTILE 2019	1	AC	19-02-19	3.837,75
94	05-06-19	SALDO QUOTA CONSORTILE 2019	1	AC	19-02-19	1.774,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.612,24
45	20-04-20	ACCONTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2020	0			24.900,75
46	20-04-20	SALDO QUOTA CONSORTILE ANNO 2020	0			462.493,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						487.394,25
TOTALE CAPITOLO						504.897,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
101	0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI E ENTI PUBBLICI	2010102000	0,00		
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
180	02-12-20	Progetto WE.CA.RE.: accertamento entrata annualità 2020 - 2021.	205	DD	02-12-20	12.160,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						12.160,78
TOTALE CAPITOLO						12.160,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
161	0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO R.S.A. CASTELNUOVO SCRIVIA	2010102011	29.048,46

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 12-03-2021)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
194	15-12-20		CONTRIBUZIONE SANITARIA RSA CASTELNUOVO SCRIVIA NOVEMBRE 2020 (FATT. n. 57/2020)	0			17.802,68
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				17.802,68
			TOTALE CAPITOLO				17.802,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
162	0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO R.S.A PONTECURONE	2010102011	43.538,77
		Causale dell'Operazione		RESIDUO
195		CONTRIBUZIONE SANITARIA RSA PONTECURONE NOVEMBRE 2020 (FATT. N. 58/2020)		22.376,08
		TOTALE RESIDUI ANNO 2020		22.376,08
		TOTALE CAPITOLO		22.376,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
163	0	TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER I COSTI A RILIEVO SANITARIO SERVIZI TERRITORIALI	2010102011	67.565,22
		Causale dell'Operazione		RESIDUO
149		LUNGOASSISTENZA MAGGIO 2020 FATT. N. 45/2020		1.328,19
193		EDUCATIVA TERRITORIALE NOVEMBRE 2020 FT. N. 56/2020		6.307,64
196		CONTR. SANIT. ADI MESE DI OTTOBRE 2020 FATT. N. 59/2020		5.591,82
197		CONTR. SANIT. ADI MESE DI NOVEMBRE 2020 FATT. N. 60/2020		2.755,35
198		LUNGO ASSISTENZA OTTOBRE 2020 FATT. N. 61/2020		10.984,18
199		LUNGO ASSISTENZA NOVEMBRE 2020 FATT. N. 62/2020		10.989,89
229		LUNGO ASSISTENZA DICEMBRE 2020 FATT. N.		10.353,37
230		CONTR. SANIT. ADI MESE DI DICEMBRE 2020 FATT. N.		2.755,35
231		EDUCATIVA TERRITORIALE DICEMBRE 2020 FT. N.		6.363,74
		TOTALE RESIDUI ANNO 2020		57.429,53
		TOTALE CAPITOLO		57.429,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
170	0	TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER ALTRE ATTIVITA' A RILIEVO SANITARIO - CENTRO DIURNO ADULTI DISABILI DI CASTELNUOVO SCRIVIA	2010102011	45.963,87
		Causale dell'Operazione		RESIDUO
223		PRESENZE CENTRO DIURNO SAN CARLO MARZO 2020 (FATT. N. ___ DEL 31/12/2020)		9.806,59
224		PRESENZE CENTRO DIURNO SAN CARLO APRILE 2020 (FATT. N. ___ DEL 31/12/2020)		12.722,22

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

225	31-12-20	PRESENZE CENTRO DIURNO SAN CARLO MAGGIO 2020 (FATT. N. __ DEL 31/12/2020)	0	12.116,40
226	31-12-20	PRESENZE CENTRO DIURNO SAN CARLO GIUGNO 2020 (FATT. N. __ DEL 31/12/2020)	0	12.722,22
227	31-12-20	PRESENZE CENTRO DIURNO SAN CARLO LUGLIO 2020 (FATT. N. __ DEL 31/12/2020)	0	13.933,86
228	31-12-20	PRESENZE CENTRO DIURNO SAN CARLO AGOSTO 2020 (FATT. N. __ DEL 31/12/2020)	0	12.722,22
232	31-12-20	PRESENZE CENTRO DIURNO SAN CARLO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 (FATT. N. __ DEL)	0	45.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020				119.023,51
TOTALE CAPITOLO				119.023,51

TOTALE 3o LIVELLO	1	RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO	1	2.996.001,92
TOTALE TITOLO	2	2.996.001,92

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
			3010201999	T.	
207	0	PROVENTI DEI SERVIZI RESI A PAGAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE			45.369,42
		Causale dell'Operazione	Atto	Data	
1	14-01-15	INCASSI TICKET ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2014	0		99,00
16	12-02-15	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2015	0		65,80
32	11-03-15	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2015	0		57,20
62	14-04-15	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2015	0		91,50
74	19-05-15	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2015	0		10,50
79	11-06-15	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2015	0		295,50
123	09-07-15	INCASSI TICKET ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2015	0		433,50
141	04-08-15	INCASSI TICKET ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2015	0		352,00
163	04-09-15	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2015	0		213,50

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

180	12-10-15	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2015	0		235,00
191	05-11-15	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2015	0		267,50
205	03-12-15	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2015	0		361,00
256	31-12-15	INCASSI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2015	0		289,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.771,00
12	08-02-16	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2016	0		283,50
22	08-03-16	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2016	0		430,50
39	05-04-16	INCASSI TICKET ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2016	0		329,50
54	11-05-16	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2016	0		80,00
101	21-06-16	INCASSI TICKET ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2016	0		52,00
107	12-07-16	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2016	0		567,50
140	05-08-16	INCASSI INTERVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2016	0		831,50
154	06-09-16	INCASSI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2016	0		809,50
179	12-10-16	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2016	0		720,50
201	08-11-16	INCASSI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2016	0		654,50
227	07-12-16	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2016	0		1.118,30
262	31-12-16	INCASSI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2016	0		758,50
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016			6.635,80
11	10-02-17	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2017	0		691,00
34	20-03-17	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2017	0		597,50
60	11-04-17	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2017	0		429,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 7

63	10-05-17	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2017	0		518,00
90	13-06-17	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2017	0		459,00
99	11-07-17	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2017	0		608,00
130	09-08-17	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2017	0		289,00
139	12-09-17	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2017	0		453,50
151	10-10-17	INCASSI SERV. ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2017	0		293,50
166	03-11-17	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2017	0		653,50
198	06-12-17	INCASSI TICKET ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017	0		84,50
222	29-12-17	SF INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2017	0		893,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					
9	07-02-18	SF INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2018	0		309,00
22	06-03-18	SF INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2018	0		389,50
51	09-04-18	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2018	0		128,50
73	10-05-18	INCASSI TICKETS ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2018	0		585,00
88	06-06-18	INCASSI TICKET ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2018	0		353,50
110	05-07-18	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2018	0		96,00
148	08-08-18	INCASSI TICKETS SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2018	0		152,50
168	24-09-18	INCASSI SERVIZIO ASS. DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2018	0		427,30
184	04-10-18	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2018	0		85,60
206	07-11-18	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2018	0		353,00
230	07-12-18	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2018	0		42,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

253	31-12-18	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2018	0			73,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.995,40
25	06-03-19	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2019	0			43,00
42	04-04-19	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2019	0			267,80
75	22-05-19	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2019	0			381,50
98	12-06-19	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2019	0			411,50
109	04-07-19	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2019	0			1.040,00
132	08-08-19	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2019	0			1.043,60
150	05-09-19	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2019	0			622,50
169	04-10-19	INCASSI TICKET ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2019	0			792,70
191	08-11-19	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2019	0			912,26
212	05-12-19	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2019	0			1.027,54
245	24-12-19	INCASSI RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2019	212	DD	24-12-19	746,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						7.288,90
10	05-02-20	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2020	15	DD	29-01-20	1.145,04
32	27-03-20	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2020	40	DD	05-03-20	1.332,60
36	09-04-20	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2020	55	DD	08-04-20	680,22
55	06-05-20	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2020	68	DD	07-05-20	143,50
85	04-06-20	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2020	86	DD	08-06-20	265,50
98	14-07-20	INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2020	110	DD	02-07-20	240,20
106	07-08-20	Incassi servizio assistenza domiciliare mese di luglio 2020	126	DD	07-08-20	386,80

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

124	03-09-20		INCASSI TICKET ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2020	147	DD	21-09-20	436,00
134	07-10-20		INCASSI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2020	165	DD	07-10-20	1.767,00
166	12-11-20		Incassi ticket servizio di assistenza domiciliare mese di Ottobre 2020.	194	DD	10-11-20	2.041,00
183	04-12-20		Incasso ticket servizio assistenza domiciliare mese di novembre 2020.	213	DD	04-12-20	7.694,28
209	23-12-20	SF	Incassi servizio assistenza domiciliare mese di dicembre 2020	0			8.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							24.232,14
TOTALE CAPITOLE							49.893,24
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Atto	T.	Data	Accertato a residui
208	0	PROVENTI PER SERVIZI A PAGAMENTO TRASPORTO E PASTI HANDICAP	3010201999				2.867,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione					RESIDUO
85	06-05-14	RETTE CENTRO DIURNO CASTELNUOVO SCRIVIA - 1° TRIMESTRE 2014		0			16,00
109	09-07-14	INCASSI CENTRO DIURNO CASTELNUOVO S. - 2° TRIMESTRE 2014		0			195,00
171	23-10-14	INCASSI CENTRO DIURNO CASTELNUOVO SCRIVIA 3° TRIMESTRE 2014		0			216,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							427,00
29	10-03-15	INCASSI CENTRO DIURNO CASTELNUOVO - 4 TRIMESTRE 2014		0			540,00
76	22-05-15	INCASSI RETTE CENTRO DIURNO CASTELNUOVO 1 TRIMESTRE 2015		0			288,00
146	05-08-15	INCASSI RETTE CENTRO DIURNO CASTELNUOVO SCRIVIA 2° TRIMESTRE 2015		0			260,00
194	10-11-15	INCASSI CENTRO DIURNO CASTELNUOVO SCRIVIA 3° TRIMESTRE 2015		0			144,00
257	31-12-15	INCASSI CENTRO DIURNO DI CASTELNUOVO SCRIVIA IV TRIMESTRE 2015		0			254,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.486,00
128	03-08-16	INCASSI RETTE CENTRO DIURNO 2 TRIMESTRE 2016		0			294,00
193	31-10-16	INCASSI CENTRO DIURNO CASTELNUOVO SCRIVIA 3 TRIMESTRE 2016		0			150,00
261	31-12-16	INCASSI CENTRO DIURNO IV TRIMESTRE 2016		0			78,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							522,00
237	29-12-17	INCASSI CENTRO DIURNO 2 SEMESTRE 2017		0			432,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							432,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 10

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio		Accertato a residui	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	Atto	T.	RESIDUO
TOTALE CAPITOLO								
211		0		PROVENITI PER RETTE OSPITI R.S.A. DI CASTELNUOVO SCRIVIA			3010201017	304.567,35
7	20-01-15		0	INCASSI RETTE PRESIDIO CASTELNUOVO S. CONGUAGLIO ANNO 2014		0		6.313,89
176	12-10-15		0	CONGUAGLIO MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2015 PRESIDIO CASTELNUOVO SCRIVIA SIG. SECCO SIMONE PER TERMINE INTEGRAZIONE RETTA		0		663,81
177	12-10-15		0	INCASSI RETTE MESE DI SETTEMBRE 2015 RSA CASTELNUOVO SCRIVIA		0		2.656,90
193	06-11-15		0	INCASSI RSA CASTELNUOVO SC. MESI DI OTTOBRE 2015		0		4.918,46
212	09-12-15		0	INCASSI RETTE PRESIDIO CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI NOVEMBRE 2015		0		4.290,00
249	31-12-15		0	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI DICEMBRE 2015		0		3.995,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								
13	08-02-16		0	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA - MESE DI GENNAIO 2016		0		5.311,54
27	11-03-16		0	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI FEBBRAIO 2016		0		4.968,86
41	06-04-16		0	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA - MESE DI MARZO 2016		0		3.861,54
52	09-05-16		0	INCASSI RSA CASTELNUOVO S. MESE DI APRILE 2016		0		3.640,20
102	24-06-16		0	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SC. MESE DI MAGGIO 2016		0		4.111,54
106	05-07-16		0	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO S. MESE DI GIUGNO 2016		0		3.640,20
137	04-08-16		0	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI LUGLIO 2016		0		7.481,54
157	08-09-16		0	INCASSI RSA CASTELNUOVO MESE DI AGOSTO 2016		0		4.457,78
178	11-10-16		0	INCASSI RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI SETTEMBRE 2016		0		4.663,60
202	08-11-16		0	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI OTTOBRE 2016		0		4.891,54
226	06-12-16		0	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SC. MESE DI NOVEMBRE 2016		0		6.300,60
263	31-12-16		0	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO S DICEMBRE 2016		0		10.563,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								
								63.892,34

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

12	10-02-17		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SC. MESE DI GENNAIO 2017	0		7.949,86
32	20-03-17		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SC. MESE DI FEBBRAIO 2017	0		4.629,52
57	11-04-17		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI MARZO 2017	0		5.125,54
65	11-05-17		INCASSI RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI APRILE 2017	0		5.890,20
88	13-06-17		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCR. MESE DI MAGGIO 2017	0		4.905,54
98	06-07-17		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI GIUGNO 2017	0		3.640,20
128	09-08-17		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI LUGLIO 2017	0		4.877,54
149	10-10-17		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SC MESE DI SETTEMBRE 2017	0		3.037,66
152	10-10-17		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SC. MESE DI AGOSTO 2017	0		4.329,68
180	14-11-17	SF	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI OTTOBRE 2017	0		4.011,54
200	11-12-17	SF	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI NOVEMBRE 2017	0		3.640,20
226	31-12-17		INCASSI RSA CASTELNUOVO SC. MESE DI DICEMBRE 2017	0		6.861,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						
11	08-02-18	SF	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI GENNAIO 2018	0		58.899,02
50	09-04-18		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SC. MESE DI FEBBRAIO 2018	0		5.311,54
54	11-04-18		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SC. MESE DI MARZO 2018	0		4.747,52
72	10-05-18		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO MESE DI APRILE 2018	0		2.563,08
90	12-06-18		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO MESE DI MAGGIO 2018	0		1.320,00
111	05-07-18		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SC. MESE DI GIUGNO 2018	0		3.224,00
147	08-08-18		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI LUGLIO 2018	0		2.121,80
167	24-09-18		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SC. MESE DI AGOSTO 2018	0		1.364,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						
3.244,00						

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 12-03-2021)

186	04-10-18		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI SETTEMBRE 2018	0		2.234,06
208	08-11-18		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI OTTOBRE 2018	0		1.364,00
229	06-12-18		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO MESE DI NOVEMBRE 2018	0		3.420,00
248	31-12-18		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI DICEMBRE 2018	0		3.534,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018			34.448,00
23	21-02-19		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI GENNAIO 2019	0		2.554,24
27	07-03-19	SF	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI FEBBRAIO 2019	0		1.400,00
44	04-04-19	SF	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI MARZO 2019	0		1.788,08
70	21-05-19		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI GIUGNO 2019	0		1.596,00
71	21-05-19	SF	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI LUGLIO 2019	0		2.371,68
72	21-05-19	SF	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI MAGGIO 2019	0		4.357,36
73	22-05-19		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI APRILE 2019	0		3.095,08
163	03-10-19		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI SETTEMBRE 2019	0		1.730,40
164	03-10-19	SF	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI AGOSTO 2019	0		2.474,28
193	08-11-19	SF	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI OTTOBRE 2019	0		2.746,60
213	05-12-19	SF	INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI NOVEMBRE 2019	0		3.277,86
246	24-12-19		INCASSI RETTE R.S.A. CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI DICEMBRE 2019	212	DD	678,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			28.070,48
11	06-02-20		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI GENNAIO 2020	15	DD	2.711,10
31	27-03-20		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI FEBBRAIO 2020	40	DD	1.228,37
37	09-04-20		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI MARZO 2020	55	DD	2.746,60

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

57	06-05-20		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI APRILE 2020	68	DD	07-05-20	4.201,13
83	04-06-20		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI MAGGIO 2020	86	DD	08-06-20	11.993,05
96	14-07-20		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE DI GIUGNO 2020	110	DD	02-07-20	1.767,20
107	07-08-20		Incassi rette RSA Castelnuovo Scrivia mese di Luglio 2020.	126	DD	07-08-20	2.511,00
132	21-09-20		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SC. MESE DI AGOSTO 2020	147	DD	21-09-20	4.720,00
135	07-10-20		INCASSI RETTE RSA CASTELNUOVO SCRIVIA MESE SETTEMBRE 2020	165	DD	07-10-20	2.527,50
164	12-11-20		Incassi rette RSA di Castelnuovo Scrivia mese di Ottobre 2020.	194	DD	10-11-20	2.822,41
184	04-12-20		Incassi rette RSA di Castelnuovo Scrivia mese di novembre 2020.	213	DD	04-12-20	30.198,42
210	23-12-20	SF	Incassi rette RSA Castelnuovo Scrivia mese di dicembre 2020	0			34.369,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							101.795,78
TOTALE CAPITOLO							309.943,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
211	1	RIMBORSO INTEGRAZIONI RETTE R.S.A. CASTELNUOVO SCRIVIA	3010201017		16.927,53
		Causale dell'Operazione		Atto	Data
190	05-11-19	INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI CASTELNUOVO SCRIVIA ANNO 2019		159	17-10-19
232	20-12-19	INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI CASTELNUOVO SCRIVIA 01/01-02/12/2019		207	20-12-19
233	20-12-19	INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI CASTELNUOVO SCRIVIA ANNO 2019		207	20-12-19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					
157	22-10-20	INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI CASTELNUOVO SCRIVIA 11/08-31/12/2020		180	22-10-20
200	18-12-20	INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI CASTELNUOVO SCRIVIA ANNO 2020		223	18-12-20
201	18-12-20	INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI CASTELNUOVO SCRIVIA 01/01-02/12/2019		223	18-12-20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					
TOTALE CAPITOLO					
					16.927,53
					3.174,54
					10.552,68
					1.178,28
					14.905,50
					31.833,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui	
212	0	PROVENTI PER RETTE OSPITI R.S.A DI PONTECURONE	3010201017		189.126,22
		Causale dell'Operazione		Atto	Data
27	09-03-15	INCASSI RETTE MESE DI FEBBRAIO 2015 - RSA PONTECURONE		0	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020					
					154,64

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 12-03-2021)

144	04-08-15	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI LUGLIO 2015	0	40,00
192	06-11-15	INCASSI RSA PONTECURONE MESI DI OTTOBRE 2015	0	114,00
213	09-12-15	INCASSI RETTE PRESIDIO PONTECURONE MESE DI NOVEMBRE 2015	0	258,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015		566,64
26	11-03-16	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI FEBBRAIO 2016	0	5.870,23
40	05-04-16	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE - MESE DI MARZO 2016	0	4.963,05
53	09-05-16	INCASSI RSA PONTECURONE. MESE DI APRILE 2016	0	3.162,10
103	24-06-16	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE. MESE DI MAGGIO 2016	0	1.957,55
105	05-07-16	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI GIUGNO 2016	0	1.847,00
156	08-09-16	INCASSI RSA PONTECURONE MESE DI AGOSTO 2016	0	629,97
177	11-10-16	INCASSI RSA PONTECURONE MESE DI SETTEMBRE 2016	0	1.058,19
203	08-11-16	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI OTTOBRE 2016	0	1.804,65
225	06-12-16	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI NOVEMBRE 2016	0	1.326,70
264	31-12-16	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE DICEMBRE 2016	0	2.489,97
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016		25.109,41
13	10-02-17	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI GENNAIO 2017	0	1.436,02
33	20-03-17	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI FEBBRAIO 2017	0	826,92
58	11-04-17	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI MARZO 2017	0	629,96
64	11-05-17	INCASSI RSA PONTECURONE - MESE DI APRILE 2017	0	1.956,10
89	13-06-17	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE - MESE DI MAGGIO 2017	0	628,97
97	06-07-17	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI GIUGNO 2017	0	582,10

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 15

129	09-08-17		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI LUGLIO 2017	0		2.536,39
150	10-10-17		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI SETTEMBRE 2017	0		3.242,50
153	10-10-17		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI AGOSTO 2017	0		2.018,39
181	14-11-17	SF	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI OTTOBRE 2017	0		3.159,97
221	29-12-17	SF	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE NOVEMBRE 2017	0		541,50
227	31-12-17		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI DICEMBRE 2017	0		2.154,63
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017			19.713,45
10	08-02-18	SF	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI GENNAIO 2018	0		629,97
49	09-04-18		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI FEBBRAIO 2018	0		1.718,36
53	11-04-18		INCASSI RSA PONTECURONE MESE DI MARZO 2018	0		1.101,15
71	10-05-18		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI APRILE 2018	0		4.256,10
91	12-06-18		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI MAGGIO 2018	0		2.179,97
112	05-07-18		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI GIUGNO 2018	0		654,78
146	08-08-18		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI LUGLIO 2018	0		147,61
166	24-09-18		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI AGOSTO 2018	0		3.051,97
185	04-10-18		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI SETTEMBRE 2018	0		4.248,44
228	06-12-18		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI NOVEMBRE 2018	0		582,10
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018			18.570,45
22	21-02-19		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI GENNAIO 2019	0		629,97
26	07-03-19	SF	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI FEBBRAIO 2019	0		486,36
43	04-04-19	SF	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI MARZO 2019	0		1.862,77

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 12-03-2021)

74	22-05-19	SF	INCASSI RSA PONTECURONE MESE DI APRILE 2019	0			10.646,18
97	10-06-19	SF	INCASSI RSA DI PONTECURONE MESE DI MAGGIO 2019	0			1.255,55
108	03-07-19	SF	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI GIUGNO 2019	0			582,10
131	05-08-19	SF	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI LUGLIO 2019	0			3.765,54
165	03-10-19	SF	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI AGOSTO 2019	0			1.131,85
166	08-10-19	SF	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI SETTEMBRE 2019	0			2.827,68
192	03-11-19	SF	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI OTTOBRE 2019	0			738,77
214	05-12-19	SF	INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI NOVEMBRE 2019	0			982,10
247	24-12-19		INCASSI RETTE R.S.A. PONTECURONE MESE DI DICEMBRE 2019	212	DD	24-12-19	4.125,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							
9	04-02-20		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI GENNAIO 2020	15	DD	29-01-20	4.550,58
30	27-03-20		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI FEBBRAIO 2020	40	DD	05-03-20	3.871,99
38	09-04-20		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI MARZO 2020	55	DD	08-04-20	3.614,30
56	06-05-20		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI APRILE 2020	68	DD	07-05-20	6.120,18
84	04-06-20		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI MAGGIO 2020	86	DD	08-06-20	10.182,79
97	14-07-20		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI GIUGNO 2020	110	DD	02-07-20	3.960,18
108	07-08-20		Incaassi rette RSA Pontecurone mese di luglio 2020	126	DD	07-08-20	4.114,15
131	21-09-20		INCASSI RETTE RSA PONTECURONE MESE DI AGOSTO 2020	147	DD	21-09-20	4.043,40
136	07-10-20		Incaassi rette RSA Pontecurone mese di Settembre 2020.	165	DD	07-10-20	4.305,18
165	12-11-20		Incaassi rette RSA di Pontecurone mese di Ottobre 2020.	194	DD	10-11-20	6.760,15
185	04-12-20		Incaassi rette RSA di Pontecurone mese di novembre 2020.	213	DD	04-12-20	32.439,44

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 17

211	23-12-20	SF	Incasti rette RSA Pontecurone mese di dicembre 2020	0		34.401,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						118.364,09
TOTALE CAPITOLO						211.358,26

Capitolo	Artic.	1	RIMBORSO INTEGRAZIONI RETTE R.S.A. DI PONTECURONE		Cod.Bilancio	Accertato a residui
			Num.	Data		
234	20-12-19		INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI PONTECURONE ANNO 2019		3010201017	22.955,75
235	20-12-19		INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI CASTELNUOVO SCRIVIA 01/01-16/07/2019		207	4.331,59
236	20-12-19		INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI PONTECURONE ANNO 2019		207	1.089,63
237	20-12-19		INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI PONTECURONE ANNO 2019		207	2.919,04
238	20-12-19		INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI PONTECURONE ANNO 2019		207	2.919,04
239	20-12-19		INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI PONTECURONE ANNO 2019		207	1.073,03
240	20-12-19		INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI PONTECURONE ANNO 2019		207	7.096,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						22.955,75
202	18-12-20		INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI PONTECURONE ANNO 2020		223	4.323,30
203	18-12-20		INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI PONTECURONE 01/01-27/01/2020		223	234,22
204	18-12-20		INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI PONTECURONE 01/01-29/08/2020		223	1.958,11
205	18-12-20		INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI PONTECURONE ANNO 2020		223	1.205,04
206	18-12-20		INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI PONTECURONE ANNO 2020		223	7.036,50
207	18-12-20		INTEGRAZIONE RETTA PRESIDIO DI PONTECURONE ANNO 2020		223	2.936,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						17.693,39
TOTALE CAPITOLO						40.649,14

TOTALE 3o LIVELLO	2	RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO	1	646.544,39
		646.544,39

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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 12-03-2021)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
254	0	ALTRE ENTRATE	305999000	1.250,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
208	21-11-19	INCASSO ECOINDENNIZZO TUTELATI CISA CICCOLELLA FRANCESCA E CAVALLI ALDO	0	500,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		500,00
75	21-05-20	RIMBORSO PER SANIFICAZIONE N. 2 AUTOMEZZI DI SERVIZIO COMUNE DI TORTONA	75	DD
			21-05-20	36,60
187	10-12-20	RIMBORSO EMERGENZA HOTEL CASI	211	DD
			02-12-20	100,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2020		136,60
		TOTALE CAPITOLO		636,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
260	0	RIMBORSO.RECUPERI ECC DA ALTRI SOGGETTI PER SERVIZI RESI A PAGAMENTO	305999000	22.870,98
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
18	15-02-17	RECUPERO CREDITI SIG.RA FORNASIERO DORINA RSA CASTELNUOVO SCRIVIA PERIODO OTTOBRE 2011-MAGGIO 2013 E SPESE LEGALI	0	11.065,23
19	23-02-17	RECUPERO CREDITI SIG.RA BERTOLOTI R.LUIGIA PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2013 RSA CASTELNUOVO SCRIVIA	0	1.218,00
164	02-11-17	RECUPERO RETTE PELLEGRINI EDILIA OSPITE PRESSO RSA DI CASTELNUOVO SCRIVIA PERIODO MARZO - LUGLIO 2011	0	4.535,10
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017		16.818,33
		TOTALE CAPITOLO		16.818,33

TITOLO	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
TOTALE 3o LIVELLO	99			RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO	5			17.454,93
TOTALE TITOLO	3			663.999,32

TITOLO	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2o Livello	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		
3o Livello	1	Entrate per partite di giro		
	99	Altre entrate per partite di giro		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
6	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO	9019903001	0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.
8	29-01-20	Rimborso anticipazione cassa economate 2020	17	DD
			30-01-20	500,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2020		500,00
		TOTALE CAPITOLO		500,00

TITOLO	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
TOTALE 3o LIVELLO	99			RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO	1			500,00
TOTALE TITOLO	9			500,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

(Data di stampa 12-03-2021)

Pag. 19

TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0	RESIDUO	3.660.501,24
INESISTENTE			

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO	3.660.501,24
-----------------	---	------------------	---------	--------------

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 01-01-2021 n.protocollo: 5
Rif delibera CONSIGLIO D'AMMINISTRAZION del 23-03-2021 n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera		VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		In aumento	In diminuzione			
MISSIONE 1 Programma 11 Titolo 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	83.623,54				83.623,54
	Altri servizi generali	311.400,00		10.000,00		321.400,00
	Spese correnti	472.281,58				472.281,58
	Totale programma	95.578,32		10.000,00		95.578,32
	TOTALE MISSIONE	311.400,00		10.000,00		321.400,00
		536.039,82				536.039,82
		104.643,54				104.643,54
		334.600,00		10.000,00		344.600,00
		568.305,04				568.305,04
MISSIONE 12 Programma 1 Titolo 1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	553.290,59				553.290,59
	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.142.000,00		124.739,78		1.266.739,78
	Spese correnti	1.494.499,10				1.494.499,10
	Totale programma	553.290,59		124.739,78		553.290,59
	TOTALE MISSIONE	1.142.000,00		124.739,78		1.266.739,78
		1.494.499,10				1.494.499,10
		2.158.671,11		124.739,78		2.158.671,11
		5.815.650,00				5.940.389,78
		8.056.166,86				8.056.166,86
		2.278.317,54		134.739,78		2.278.317,54
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
	previsione di competenza	6.982.500,00		134.739,78		7.117.239,78
	previsione di cassa	9.243.785,49				9.243.785,49
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
	residui presunti	2.278.317,54		134.739,78		2.278.317,54
	previsione di competenza	6.982.500,00		134.739,78		7.117.239,78
	previsione di cassa	9.243.785,49				9.243.785,49
	residui presunti	2.278.317,54		134.739,78		2.278.317,54
	previsione di competenza	6.982.500,00		134.739,78		7.117.239,78
	previsione di cassa	9.243.785,49				9.243.785,49

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		134.739,78		134.739,78
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		3.660.501,24 6.982.500,00 10.864.385,96			3.660.501,24 6.982.500,00 10.864.385,96
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.660.501,24 6.982.500,00 10.864.385,96	134.739,78		3.660.501,24 7.117.239,78 10.864.385,96

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 5 del: 01-01-2021

Riferimento delibera CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 23-03-2021 n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	311.400,00	10.000,00	321.400,00	472.281,58	0,00	472.281,58
		2022	311.400,00	0,00	311.400,00			
		2023	311.400,00	0,00	311.400,00			
	Totale Programma 11	2021	311.400,00	10.000,00	321.400,00	536.039,82	0,00	536.039,82
		2022	311.400,00	0,00	311.400,00			
		2023	311.400,00	0,00	311.400,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2021	334.600,00	10.000,00	344.600,00	568.305,04	0,00	568.305,04
		2022	334.600,00	0,00	334.600,00			
		2023	334.600,00	0,00	334.600,00			
Missione 12	Diritto sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo 1	Spese correnti	2021	1.142.000,00	124.739,78	1.266.739,78	1.494.499,10	0,00	1.494.499,10
		2022	1.006.500,00	0,00	1.006.500,00			
		2023	1.006.500,00	0,00	1.006.500,00			
	Totale Programma 1	2021	1.142.000,00	124.739,78	1.266.739,78	1.494.499,10	0,00	1.494.499,10
		2022	1.006.500,00	0,00	1.006.500,00			
		2023	1.006.500,00	0,00	1.006.500,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2021	5.815.650,00	124.739,78	5.940.389,78	8.056.166,86	0,00	8.056.166,86
		2022	5.666.150,00	0,00	5.666.150,00			
		2023	5.666.150,00	0,00	5.666.150,00			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2021	6.982.500,00	134.739,78	7.117.239,78	9.243.785,49	0,00	9.243.785,49
		2022	6.833.000,00	0,00	6.833.000,00			
		2023	6.833.000,00	0,00	6.833.000,00			

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 5 del: 01-01-2021

Riferimento delibera CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 23-03-2021 n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
ENTRATE								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	2021	0,00	134.739,78	134.739,78			
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
		2021	6.982.500,00	134.739,78	7.117.239,78			
		2022	6.833.000,00	0,00	6.833.000,00	10.864.385,96	0,00	10.864.385,96
		2023	6.833.000,00	0,00	6.833.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE							

C.I.S.A. TORTONA

PROP. VARIAZ. NUMERO 19 DEL 31-12-2020 (Elenco operazioni comprese nella variazione)

Descrizione

Variazione esigibilita' a seguito di ricognizione ordinaria dei residui al 31/12/2020

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIO del 23-03-2021
Tipo Variazione 0

Miss.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2020	Econ./Ridet.	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Altri anni	(*)	
1	11	IMP	1	70	5	635	0	2020	CO	23-12-20	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1	
12	1	IMP	1	10	4	630	0	2020	CO	23-12-20	-23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	1	
12	1	IMP	1	70	4	27	0	2020	CO	16-01-20	-1.979,78	0,00	1.979,78	0,00	0,00	0,00	1	
12	1	IMP	1	70	4	631	0	2020	CO	23-12-20	-59.260,00	0,00	59.260,00	0,00	0,00	0,00	1	
12	1	IMP	1	72	0	632	0	2020	CO	23-12-20	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1	
12	1	IMP	1	240	0	225	0	2020	CO	18-05-20	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1	
12	1	IMP	1	307	0	634	0	2020	CO	23-12-20	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1	
TOTALE ENTRATE (**)												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE USCITE (**)												-134.739,78	0,00	134.739,78	0,00	0,00	0,00	

(*) Legenda : 1=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a competenza) 2=Finanziato da accertamento 3=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a residui)
(**) I totali entrate e uscite delle economie non comprendono le variazioni per economie relative a sub-accertamenti e sub-impegni

C.I.S.A. TORTONA

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 01-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Variazione esigibilita' a seguito di ricognizione ordinaria dei residui al 31/12/2020

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del 23-03-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamnto	ENTRATE	USCITE	Assesato
E	100011	1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0.00.00.00.000	2021	0,00	0,00	134.739,78		134.739,78
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	10	4	FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI	12.01-1.01.01.01.000	2021	58.500,00	58.500,00		23.500,00	82.000,00
					2022	58.500,00	58.500,00			58.500,00
					2023	58.500,00	58.500,00			58.500,00
					Cassa	63.619,59	63.619,59			63.619,59
U	70	4	FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI	12.01-1.01.01.01.000	2021	80.000,00	80.000,00		61.239,78	141.239,78
					2022	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2023	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					Cassa	86.575,93	86.575,93			86.575,93
U	70	5	SERVIZI AMMINISTRATIVI: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	01.11-1.01.02.01.000	2021	26.000,00	26.000,00		10.000,00	36.000,00
					2022	26.000,00	26.000,00			26.000,00
					2023	26.000,00	26.000,00			26.000,00
					Cassa	46.826,91	46.826,91			46.826,91
U	72	0	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.01-1.01.01.01.002	2021	24.000,00	24.000,00		5.000,00	29.000,00
					2022	24.000,00	24.000,00			24.000,00
					2023	24.000,00	24.000,00			24.000,00
					Cassa	25.498,92	25.498,92			25.498,92

C.I.S.A. TORTONA

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 01-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Variazione esigibilita' a seguito di ricognizione ordinaria dei residui al 31/12/2020

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIO del 23-03-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	240	0	MINORI E FAMIGLIE: IRAP	12.01-1.02.01.01.001	2021	7.500,00	7.500,00		10.000,00	17.500,00
					2022	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					2023	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					Cassa	25.693,02	25.693,02			25.693,02
					2021	22.500,00	22.500,00		25.000,00	47.500,00
					2022	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2023	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					Cassa	22.500,00	22.500,00			22.500,00
U	307	0	MINORI E FAMIGLIE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.01-1.01.02.01.000	2021					
					2022	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2023	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					Cassa	22.500,00	22.500,00			22.500,00

C.I.S.A. TORTONA

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 01-01-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Variazione esigibilita' a seguito di ricognizione ordinaria dei residui al 31/12/2020

ATTO n. 0 Tipo 3 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIO del 23-03-2021

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	--------------	---------	--------	-----------

		SALDI		Differenza	
		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Anno	2021	134.739,78	134.739,78		0,00
	2022	0,00	0,00		0,00
	2023	0,00	0,00		0,00
	Cassa	0,00	0,00		0,00

CONSORZIO "C.I.S.A." DI TORTONA.

PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI EX ART. 3,
COMMA 4, D.LGS 118/2011, COME MODIFICATO DAL D.LGS 126/2014.

Ricevuta in data 16/03/2021 la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020 e conseguente variazione al Bilancio di Previsione 2021 - 2023".

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, del D.Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;
- c) il citato articolo-art. 3, comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2019 non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni, ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Preso atto che il Direttore dell'Ente ha condotto, sentiti i Responsabili dei Servizi, un'approfondita analisi allo scopo di riallineare gli importi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa al disposto del D.Lgs. n. 118/2011;

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle allegate alla proposta di deliberazione secondo il metodo del campionamento statistico.

1. ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2020 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2020

Dall'esame del prospetto dei residui attivi accertati nel 2020 e non riscossi allegato alla proposta di deliberazione è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2020, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al Rendiconto.

Dall'esame del prospetto dei residui passivi impegnati nel 2020 e non pagati al 31/12/2020 risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

2. REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Dall'esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2020

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020 è pari a euro 134.739,78;

Il FPV finale spesa 2020 costituisce un'entrata del Bilancio di Previsione 2021 - 2023, annualità 2021;

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2020 di parte corrente si da atto che si fa riferimento a salario accessorio e premiante e relativi oneri riflessi e irap.

4 VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2021 - 2023

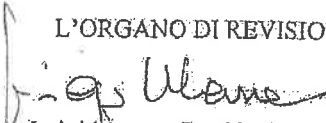
Per effetto delle suddette determinazioni la proposta di deliberazione contiene le conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2021 -2023.

CONCLUSIONI

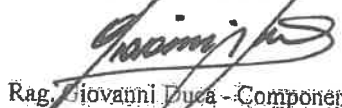
Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di Revisione esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita il Consorzio, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Tortona, 10/03/2021

L'ORGANO DI REVISIONE


Dott. Luigi Massa - Presidente


Dott.ssa Giulia Orsi Carbone - Componente


Rag. Giovanni Luca - Componente

