

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
<u>Cap. 4/2 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - Piano Fin.: E.2.01.01.02.001</u>						
Anno 2018						
2018/157	DGR 19-5655 25.09.17 POLITICHE PER LA FAMIGLIA D.D. 1181 DEL 29.11.2017	864,86	0,00		864,86	864,86
2018/158	CENTRI PER LE FAMIGLIE SOSEGNO ATTIVITA' GENITORIALI D.G.R.19-5655 25.09.17 - D.D. 152 02 03 17 E 1402 28 12 17 - CONTRIBUTO STATALE ESERCIZIO 2018	4.435,70	0,00		4.435,70	4.435,70
2018/734	dgr 20/18 d.d. 1083 02 ottobre 2018 finanziamenti Centri per le famiglie e sostegno attività genitoriali. contributo regionale	1.777,78	0,00		1.777,78	1.777,78
	Totale Anno 2018	7.078,34	0,00		7.078,34	7.078,34
	<u>Totale Cap. 4/2</u>	7.078,34	0,00		7.078,34	7.078,34
<u>Cap. 7/1 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - Piano Fin.: E.2.01.01.02.003</u>						
Anno 2018						
2018/18	QUOTA PRO-CAPITE ANNO 2018	3.520,75	3.340,75		3.520,75	180,00
2018/37	QUOTA PRO-CAPITE ANNO 2018	5.088,51	0,00		5.088,51	5.088,51
	Totale Anno 2018	8.609,26	3.340,75		8.609,26	5.268,51
	<u>Totale Cap. 7/1</u>	8.609,26	3.340,75		8.609,26	5.268,51
<u>Cap. 12/2 - CONTR. E TRASFERIMENTI DALLE A.S.L. PER ATTIVITA' INTEGRATE - Piano Fin.: E.2.01.01.02.011</u>						
Anno 2015						
2015/318	Trasferimento per Centro Diurno Anziani di Alba	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00
	Totale Anno 2015	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00
	<u>Totale Cap. 12/2</u>	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00
<u>Cap. 15/2 - PASTI DOMICILIO ANZIANI - RILEVANTE IVA - Piano Fin.: E.3.01.02.01.999</u>						
Anno 2018						
2018/615	PASTI A DOMICILIO LUGLIO 2018 - GOVONE	315,00	220,00		315,00	95,00
	Totale Anno 2018	315,00	220,00		315,00	95,00
	<u>Totale Cap. 15/2</u>	315,00	220,00		315,00	95,00
<u>Cap. 15/3 - RETTE/PASTI CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA - Piano Fin.: E.3.01.02.01.999</u>						
Anno 2018						
2018/206	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO SOCIO ASSISTENZIALE E PASTI C.D. ANZIANI GENNAIO 2018	94,00	0,00		94,00	94,00
2018/448	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO SOCIO ASSISTENZIALE E PASTI C.D. ANZIANI GIUGNO 2018	328,00	190,00		328,00	138,00
2018/859	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO SOCIO ASSISTENZIALE E PASTI C.D. ANZIANI NOVEMBRE 2018	3.216,52	2.807,52	225,00 INS	2.991,52	184,00
	Totale Anno 2018	3.638,52	2.997,52	225,00 INS	3.413,52	416,00
	<u>Totale Cap. 15/3</u>	3.638,52	2.997,52	225,00 INS	3.413,52	416,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA**

*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /		RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - R + MAG)
<u>Cap. 18/2 - ALTRE ENTRATE - RIMBORSI ENTI VARI - Piano Fin.: E.3.05.99.99.999</u> Anno 2017							
2017/345	FONDAZIONE CRT BANDO VIVO MEGLIO - ABILMENTE SPAZIO INFIDISABILITA' -	6.000,00	0,00			6.000,00	6.000,00
	Totale Anno 2017	6.000,00	0,00			6.000,00	6.000,00
	<u>Totale Cap. 18/2</u>	6.000,00	0,00			6.000,00	6.000,00
<u>Cap. 18/4 - ALTRE ENTRATE - RIMBORSI ENTI VARI (COMANDO) - Piano Fin.: E.3.05.02.01.001</u> Anno 2018							
2018/955	RIMBORSO COMPENSO PER COMANDO ASSISTENTE SOCIALE REVELLO ORNELLA -	45.500,00	0,00	1.206,45	INS	44.293,55	44.293,55
	Totale Anno 2018	45.500,00	0,00	1.206,45	INS	44.293,55	44.293,55
	<u>Totale Cap. 18/4</u>	45.500,00	0,00	1.206,45	INS	44.293,55	44.293,55
<u>Cap. 18/5 - TRASFERIMENTI DA SOGGETTI PRIVATI - Piano Fin.: E.3.05.02.03.000</u> Anno 2017							
2017/225	Sanzioni per € 48,13 e interessi per € 30,88 su dichiarazione irregolare anno 2014 (bonus Renzi rilevato sul 770/2015)	79,01	0,00			79,01	79,01
	Totale Anno 2017	79,01	0,00			79,01	79,01
	<u>Totale Cap. 18/5</u>	79,01	0,00			79,01	79,01
<u>Cap. 18/6 - ALTRE ENTRATE - RIMBORSI VARI FORNITORI RILEVANTE IVA - Piano Fin.: E.3.05.02.03.005</u> Anno 2018							
2018/466	Formazione del Direttore Dott. Bertoluzzo Marco il 02/03/2018 "L'aggressività nelle relazioni e specificità delle relazioni in genere"	250,00	0,00			250,00	250,00
	Totale Anno 2018	250,00	0,00			250,00	250,00
	<u>Totale Cap. 18/6</u>	250,00	0,00			250,00	250,00
<u>Cap. 31/1 - TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER CAUSALI DIVERSE DALLA QUOTA PRO-CAPITE - Piano Fin.: E.2.01.01.02.003</u> Anno 2017							
2017/143	FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI ASSISTENZA MINORI ANNO 2017 - ART. 4 COMMA 4 L.R. 1/04	1.413,00	0,00			1.413,00	1.413,00
	Totale Anno 2017	1.413,00	0,00			1.413,00	1.413,00
Anno 2018							
2018/102	FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI ASSISTENZA MINORI ANNO 2018 - ART. 4 COMMA 4 L.R. 1/04	172,20	0,00			172,20	172,20
2018/139	FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI ASSISTENZA MINORI ANNO 2018 - ART. 4 COMMA 4 L.R. 1/04	1.404,00	0,00			1.404,00	1.404,00
2018/577	TIROCINIO INSERIMENTO LAVORATIVO SIG. TOPPI CIRO DAL 6.8.18 AL 31.12.18	1.500,00	0,00			1.500,00	1.500,00
	Totale Anno 2018	3.076,20	0,00			3.076,20	3.076,20

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo**

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
<u>Cap. 10005/0 - SPESE LEGALI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.006</u> Anno 2018						
2018/546	RAPPRESENTANZA E PATROCINIO LEGALE DL CONSORZIO NEI PROCEDIMENTI CIVILI DINANZI AL TRIBUNALE DI ASTI R.G. 2939/2017 E R.G. 4750/2016	4.232,91	0,00		4.232,91	4.232,91
2018/891	RAPPRESENTANZA E PATROCINIO LEGALE DL CONSORZIO NEL GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI ASSTI N. 843/2019 DEL 10.7.2018	3.617,15	0,00		3.617,15	3.617,15
2018/892	Rappresentanza e patrocinio legale Sentenza Tribunale di Asti n. 515/2019 del 28/05/2018 - Avvocato Sandri	4.649,94	0,00		4.649,94	4.649,94
	Totale Anno 2018	12.500,00	0,00		12.500,00	12.500,00
	<u>Totale Cap. 10005/0</u>	12.500,00	0,00		12.500,00	12.500,00
<u>Cap. 10105/0 - FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.03.02.04.000</u> Anno 2018						
2018/834	servizio di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	2.800,00	2.000,00	800,00 INS	2.000,00	0,00
2018/835	Intervento supporto educativo a famiglie affidatarie	2.625,00	2.485,00	140,00 INS	2.485,00	0,00
2018/865	convegno nazionale "immaginabili risorse. Pratiche e tesi attorno al valore sociald ella disabilità"	200,00	0,00	200,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	5.625,00	4.485,00	1.140,00 INS	4.485,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10105/0</u>	5.625,00	4.485,00	1.140,00 INS	4.485,00	0,00
<u>Cap. 30201/0 - SPESE PER CONSULENZE FISCALI - Piano Fin.: U.1.03.02.10.001</u> Anno 2018						
2018/1	Servizio assistenza tributaria, adempimenti di contabilità fiscale, ed elaborazione modello IRAP commerciale annualità 2018. IRAP 2018	1.765,24	0,00	1.765,24 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	1.765,24	0,00	1.765,24 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 30201/0</u>	1.765,24	0,00	1.765,24 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 40004/0 - PERSONALE COMANDATO DALL'A.S.L. AREA SOCIALE - Piano Fin.: U.1.09.01.01.001</u> Anno 2018						
2018/846	Comando Assistente Sociale Bordone Nicoletta dipendente ASL CN 2 Alba-Bra impegno di spesa anno 2018	46.416,79	0,00		46.416,79	46.416,79
	Totale Anno 2018	46.416,79	0,00		46.416,79	46.416,79
	<u>Totale Cap. 40004/0</u>	46.416,79	0,00		46.416,79	46.416,79
<u>Cap. 40005/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIALE: "SIA-AGRI" - RILEVANTE IVA - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u> Anno 2018						
2018/286	prenotazione contabile per spese fondo a calcolo (buoni d'ordine) anno 2018	759,76	0,00	759,76 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA**

*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
	Totale Anno 2018	759,76	0,00	759,76 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 40005/0</u>	759,76	0,00	759,76 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 40006/0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA SOCIALE - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
	Anno 2018					
2018/272	Prenotazione contabile per spese fondo a calcolo (buoni d'ordine) anno 2018.	1.000,00	692,96	307,04 INS	692,96	0,00
	Totale Anno 2018	1.000,00	692,96	307,04 INS	692,96	0,00
	<u>Totale Cap. 40006/0</u>	1.000,00	692,96	307,04 INS	692,96	0,00
	<u>Cap. 40008/0 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					
	Anno 2017					
2017/228	Erogazione contributi ad associazioni di volontariato anno 2016 - Ass.ne Il Campo	1.329,89	0,00		1.329,89	1.329,89
	Totale Anno 2017	1.329,89	0,00		1.329,89	1.329,89
	Anno 2018					
2018/507	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO 2018 - ASS.NE MARTA E MARIA	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Anno 2018	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	<u>Totale Cap. 40008/0</u>	2.329,89	0,00		2.329,89	2.329,89
	<u>Cap. 40010/0 - AREA SOCIALE: PERSONALE COMANDATO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
	Anno 2018					
2018/885	Indennità di risultato 2017 e 2018 per Revello Ornella in comando presso servizio sociale di Bra	3.000,00	2.946,70	53,30 INS	2.946,70	0,00
	Totale Anno 2018	3.000,00	2.946,70	53,30 INS	2.946,70	0,00
	<u>Totale Cap. 40010/0</u>	3.000,00	2.946,70	53,30 INS	2.946,70	0,00
	<u>Cap. 40011/0 - ONERI SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
	Anno 2018					
2018/886	Cpdel su indennità di risultato anni 2017 e 2018 per Revello Ornella in comando presso servizio sociale di Bra	800,00	701,32	98,68 INS	701,32	0,00
	Totale Anno 2018	800,00	701,32	98,68 INS	701,32	0,00
	<u>Totale Cap. 40011/0</u>	800,00	701,32	98,68 INS	701,32	0,00
	<u>Cap. 40012/0 - IRAP SU STIPENDI PERSONALE COMANDATO AREA SOCIALE - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
	Anno 2018					
2018/887	Irap su indennità di risultato anni 2017 e 2018 Revello Ornella in comando presso servizi sociali di Bra	300,00	250,31	49,69 INS	250,31	0,00
	Totale Anno 2018	300,00	250,31	49,69 INS	250,31	0,00
	<u>Totale Cap. 40012/0</u>	300,00	250,31	49,69 INS	250,31	0,00
	<u>Cap. 40107/0 - SERVIZIO DI MEDIATORE CULTURALE - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u>					
	Anno 2018					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/199	Affidamento e impegno di spesa incarico per la fornitura del servizio di mediatore culturale anno 2015.	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
	Totale Anno 2018	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
	<u>Totale Cap. 40107/0</u>	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
	<u>Cap. 40408/0 - PROGETTO PER TIROCINI DI ORIENTAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
	Anno 2018					
2018/200	Fornitura servizio per progetti di tirocinio per utenti del Consorzio - Compagnia Iniziative Sociali anno 2016	2.987,96	1.672,46	1.315,50 INS	1.672,46	0,00
	Totale Anno 2018	2.987,96	1.672,46	1.315,50 INS	1.672,46	0,00
	<u>Totale Cap. 40408/0</u>	2.987,96	1.672,46	1.315,50 INS	1.672,46	0,00
	<u>Cap. 60104/0 - CENTRO DIURNO ANZIANI: MANUTENZIONE AUTO E IMPIANTI - RILEVANTE IVA - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>					
	Anno 2018					
2018/11	Fornitura pneumatici, servizi connessi e servizio magazzino dal 15.10.2016 al 14.10.2019 - annualità 2018 c.d. anziani - Ril. IVA	283,04	0,00	283,04 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	283,04	0,00	283,04 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 60104/0</u>	283,04	0,00	283,04 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 60106/0 - CENTRO DIURNO ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTENZE - RILEVANTE IVA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
	Anno 2017					
2017/236	Fornitura gas uso riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria anno 2017 c.d. anziani	3,95	0,00	3,95 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	3,95	0,00	3,95 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/108	Servizio telefonia fissa e connettività IP4 01.01.2018-30.06.2018 - C.D. Anziani Ril. IVA	5,75	0,00	5,75 INS	0,00	0,00
2018/245	Fornitura gas uso riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria anno 2018 c.d. anziani	67,79	23,11	44,68 INS	23,11	0,00
2018/263	FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE VODAFONE ANNO 2018	30,00	20,36	9,64 INS	20,36	0,00
2018/417	Servizio telefonia fissa e connettività IP4 01.07.2018-31.12.2018 - C.D. Anziani Ril. IVA	66,81	27,32	39,49 INS	27,32	0,00
	Totale Anno 2018	170,35	70,79	99,56 INS	70,79	0,00
	<u>Totale Cap. 60106/0</u>	174,30	70,79	103,51 INS	70,79	0,00
	<u>Cap. 60121/0 - PROGETTO "INTRECCCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000</u>					
	Anno 2018					
2018/413	prenotazione contabile per spese fondo a calcolo (buoni d'ordine) anno 2018	971,78	610,00	361,78 INS	610,00	0,00
	Totale Anno 2018	971,78	610,00	361,78 INS	610,00	0,00
	<u>Totale Cap. 60121/0</u>	971,78	610,00	361,78 INS	610,00	0,00
	<u>Cap. 60126/0 - PROGETTO "INTRECCI" COMPAGNIA DI SAN PAOLO: ACQUISTO MATERIALI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA**

*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/414	Anno 2018 prenotazione contabile per spese fondo a calcolo (buoni d'ordine) anno 2018	3.000,00	2.725,36	274,64	INS	2.725,36	0,00
2018/416	prenotazione contabile rimborsi economali anno 2018	195,80	0,00	195,80	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	3.195,80	2.725,36	470,44	INS	2.725,36	0,00
	<u>Totale Cap. 60126/0</u>	3.195,80	2.725,36	470,44	INS	2.725,36	0,00
	<u>Cap. 70201/0 - CENTRI DIURNI PER DISABILI: ACQUISTI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE IVA - Piano Fin.: U.1.03.01.02.999</u>						
	Anno 2018						
2018/123	Prenotazione contabile rimborsi economali per l'anno 2018	201,08	150,50	50,58	INS	150,50	0,00
2018/276	Prenotazione contabile per spese fondo a calcolo (buoni d'ordine) anno 2018.	2.783,69	333,99	2.449,70	INS	333,99	0,00
	Totale Anno 2018	2.984,77	484,49	2.500,28	INS	484,49	0,00
	<u>Totale Cap. 70201/0</u>	2.984,77	484,49	2.500,28	INS	484,49	0,00
	<u>Cap. 70204/0 - CENTRI DIURNI PER DISABILI: UTENZE E RISCALDAMENTO - RILEVANTE IVA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>						
	Anno 2018						
2018/109	Servizio telefonia fissa e connettività IP4 01.01.2018-30.06.2018 - c.d. disabili	75,58	0,00	75,58	INS	0,00	0,00
2018/135	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE VODAFONE OMNITEL N.V. ANNO 2018	60,00	11,74	48,26	INS	11,74	0,00
2018/264	FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE VODAFONE ANNO 2018	60,00	0,00	60,00	INS	0,00	0,00
2018/418	Servizio telefonia fissa e connettività IP4 01.07.2018-31.12.2018 C.D. Disabili	120,42	48,34	72,08	INS	48,34	0,00
	Totale Anno 2018	316,00	60,08	255,92	INS	60,08	0,00
	<u>Totale Cap. 70204/0</u>	316,00	60,08	255,92	INS	60,08	0,00
	<u>Cap. 70205/0 - CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2017						
2017/273	Prenotazione contabile per spese fondo a calcolo (buoni d'ordine) anno 2017.	212,28	0,00			212,28	212,28
	Totale Anno 2017	212,28	0,00			212,28	212,28
	Anno 2018						
2018/124	Prenotazione contabile rimborsi economali per l'anno 2018	400,00	258,64	141,36	INS	258,64	0,00
2018/277	Prenotazione contabile per spese fondo a calcolo (buoni d'ordine) anno 2018.	1.386,31	1.210,14	176,17	INS	1.210,14	0,00
	Totale Anno 2018	1.786,31	1.468,78	317,53	INS	1.468,78	0,00
	<u>Totale Cap. 70205/0</u>	1.998,59	1.468,78	317,53	INS	1.681,06	212,28
	<u>Cap. 70211/0 - CENTRI DIURNI PER DISABILI: FITTI LOCALI E NOLEGGIO ATTREZZATURE - RILEVANTE IVA - Piano Fin.: U.1.03.02.07.000</u>						
	Anno 2018						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA**

*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2018/23	CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - OLIVETTI ANNUALITA' 2018 C.D. DISABILI RIL. IVA	96,38	0,00	96,38 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	96,38	0,00	96,38 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 70211/0</u>	96,38	0,00	96,38 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 70220/0 - CENTRI DIURNI PER DISABILI: MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E IMPIANTI - RILEVANTE IVA - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u> Anno 2018					
2018/10	Fornitura pneumatici, servizi connessi e servizio magazzino dal 15.10.2016 al 14.10.2019 - annualità 2018 c.d. disabili - Ril. IVA	24,40	0,00	24,40 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	24,40	0,00	24,40 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 70220/0</u>	24,40	0,00	24,40 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 70222/0 - CENTRI DIURNI PER DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E PULIZIE - RILEVANTE IVA - Piano Fin.: U.1.03.02.13.000</u> Anno 2018					
2018/125	Prenotazione contabile rimborsi economici per l'anno 2018	519,50	124,00	395,50 INS	124,00	0,00
2018/278	Prenotazione contabile per spese fondo a calcolo (buoni d'ordine) anno 2018.	3.459,26	3.403,80	55,46 INS	3.403,80	0,00
	Totale Anno 2018	3.978,76	3.527,80	450,96 INS	3.527,80	0,00
	<u>Totale Cap. 70222/0</u>	3.978,76	3.527,80	450,96 INS	3.527,80	0,00
	<u>Cap. 90101/0 - COMPENSI E RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE - Piano Fin.: U.1.03.02.01.008</u> Anno 2017					
2017/10	Compenso Revisore dei Conti del Consorzio. Impegno di spesa annualità 2017	5.285,28	5.285,27	0,01 INS	5.285,27	0,00
	Totale Anno 2017	5.285,28	5.285,27	0,01 INS	5.285,27	0,00
	Anno 2018					
2018/4	Compenso Revisore dei Conti del Consorzio. Impegno di spesa annualità 2018	5.285,28	5.285,27	0,01 INS	5.285,27	0,00
	Totale Anno 2018	5.285,28	5.285,27	0,01 INS	5.285,27	0,00
	<u>Totale Cap. 90101/0</u>	10.570,56	10.570,54	0,02 INS	10.570,54	0,00
	<u>Cap. 90102/0 - RIMBORSI AGLI ORGANI DELL'ENTE - Piano Fin.: U.1.03.02.01.002</u> Anno 2017					
2017/781	SPESE VIAGGIO COMPONENTI DEL CDA DEL CONSORZIO PERIODO GE-LU 2017	320,85	0,00	320,85 INS	0,00	0,00
2017/788	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AGOSTO - DICEMBRE 2017	224,20	0,00	224,20 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	545,05	0,00	545,05 INS	0,00	0,00
	Anno 2018					
2018/883	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GENNAIO / LUGLIO 2018	302,68	0,00	302,68 INS	0,00	0,00
2018/884	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LUGLIO / DICEMBRE 2018	244,62	0,00	244,62 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato



**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA**

*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
	Totale Anno 2018	547,30	0,00	547,30 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 90102/0</u>	1.092,35	0,00	1.092,35 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 90202/0 - FONDO STRAORDINARI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
	Anno 2018					
2018/894	Straordinari anno 2018	12.110,96	12.097,25	13,71 INS	12.097,25	0,00
	Totale Anno 2018	12.110,96	12.097,25	13,71 INS	12.097,25	0,00
	<u>Totale Cap. 90202/0</u>	12.110,96	12.097,25	13,71 INS	12.097,25	0,00
	<u>Cap. 90203/0 - ONERI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
	Anno 2018					
2018/365	Oneri su progressioni, indennità di comparto e posizioni organizzative anno 2018	9.397,52	9.210,77	186,75 INS	9.210,77	0,00
	Totale Anno 2018	9.397,52	9.210,77	186,75 INS	9.210,77	0,00
	<u>Totale Cap. 90203/0</u>	9.397,52	9.210,77	186,75 INS	9.210,77	0,00
	<u>Cap. 90204/0 - IRAP SU FONDO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
	Anno 2018					
2018/366	Irap su progressioni, comparto e indennità di posizione anno 2018	3.106,79	2.809,02	297,77 INS	2.809,02	0,00
	Totale Anno 2018	3.106,79	2.809,02	297,77 INS	2.809,02	0,00
	<u>Totale Cap. 90204/0</u>	3.106,79	2.809,02	297,77 INS	2.809,02	0,00
	<u>Cap. 90302/0 - UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDE AMMINISTRATIVA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
	Anno 2018					
2018/36	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 9 TRA SCR PIEMONTE E NOVA AEG SPA IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2018	240,92	148,49	92,43 INS	148,49	0,00
2018/113	Servizio telefonia fissa circuito diretto fonico IP4 01.01.2018-30.06.2018	242,64	121,32	121,32 INS	121,32	0,00
	Totale Anno 2018	483,56	269,81	213,75 INS	269,81	0,00
	<u>Totale Cap. 90302/0</u>	483,56	269,81	213,75 INS	269,81	0,00
	<u>Cap. 90305/0 - UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI SEDI TERRITORIALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
	Anno 2018					
2018/420	Servizio telefonia fissa e connettività IP4 01.07.2018-31.12.2018 sedi territoriali	494,13	398,70	95,43 INS	398,70	0,00
2018/737	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE DAL 31.10.2018 AL 30.10.2020 - ANNUALITA' 2018	1.880,56	1.195,60	684,96 INS	1.195,60	0,00
	Totale Anno 2018	2.374,69	1.594,30	780,39 INS	1.594,30	0,00
	<u>Totale Cap. 90305/0</u>	2.374,69	1.594,30	780,39 INS	1.594,30	0,00
	<u>Cap. 90308/0 - UTENZE E SPESE GENERALI PER EDIFICI LOCALI AREA EDUCATIVA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
	Anno 2018					
2018/421	Servizio telefonia fissa e connettività IP4 01.07.2018-31.12.2018 Centro famiglie	97,33	65,52	31,81 INS	65,52	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
	Totale Anno 2018	97,33	65,52	31,81 INS	65,52	0,00
	<u>Totale Cap. 90308/0</u>	97,33	65,52	31,81 INS	65,52	0,00
	<u>Cap. 90310/0 - SPESE GENERALI: CONVENZIONI ASL - PRESTAZIONI DI SUPPORTO SERVIZI ASL - Piano Fin.: U.1.03.02.19.005</u>					
	Anno 2018					
2018/50	Approvazione convenzione con ASL CN2 Alba-Bra per per prestazioni di consulenza e supporto da parte dei servizi dell'A.S.L. a favore del Consorzio dal 1.1.17 al 30.4.18 Impegno di spesa annualità 2018	826,25	0,00	826,25 INS	0,00	0,00
2018/882	approvazione convenzione con ASL CN2 per prestazioni di consulenza e supporto da parte dei servizi ASL CN2 in favore del Consorzio dal 1.5.18 al 31.12.2018	6.350,00	4.678,13		6.350,00	1.671,87
	Totale Anno 2018	7.176,25	4.678,13	826,25 INS	6.350,00	1.671,87
	<u>Totale Cap. 90310/0</u>	7.176,25	4.678,13	826,25 INS	6.350,00	1.671,87
	<u>Cap. 90410/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO BACK OFFICE - Piano Fin.: U.1.03.01.02.999</u>					
	Anno 2017					
2017/277	Prenotazione contabile per spese fondo a calcolo (buoni d'ordine) anno 2017.	134,20	0,00		134,20	134,20
	Totale Anno 2017	134,20	0,00		134,20	134,20
	<u>Totale Cap. 90410/0</u>	134,20	0,00		134,20	134,20
	<u>Cap. 90411/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E SEDI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>					
	Anno 2018					
2018/9	Fornitura pneumatici, servizi connessi e servizio magazzino dal 15.10.2016 al 14.10.2019 - annualità 2018	54,29	0,00		54,29	54,29
2018/129	Prenotazione contabile rimborsi economici per l'anno 2018	885,00	287,00		885,00	598,00
	Totale Anno 2018	939,29	287,00		939,29	652,29
	<u>Totale Cap. 90411/0</u>	939,29	287,00		939,29	652,29
	<u>Cap. 90414/0 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (AREA AMMINISTRATIVA/L/V) - Piano Fin.: U.1.03.02.16.999</u>					
	Anno 2016					
2016/181	Prenotazione contabile per spese fondo a calcolo (buoni d'ordine) anno 2016.	427,00	0,00		427,00	427,00
	Totale Anno 2016	427,00	0,00		427,00	427,00
	Anno 2018					
2018/893	Rappresentanza e patrocinio legale Sentenza Tribunale di Asti n. 515/2019 del 28/05/2018 - Avvocato Sandri	193,17	0,00	193,17 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	193,17	0,00	193,17 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 90414/0</u>	620,17	0,00	193,17 INS	427,00	427,00
	<u>Cap. 90418/0 - ACQUISIZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ENTE - Piano Fin.: U.2.02.01.03.001</u>					
	Anno 2016					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA**

*Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 (RA = RR - P)
2016/81	Sportello unico socio-sanitario adeguamento locali (parete in alluminio, opacizzazione vetri e adattamento arredo)	3.191,90	0,00		3.191,90	3.191,90
	Totale Anno 2016	3.191,90	0,00		3.191,90	3.191,90
	<u>Totale Cap. 90418/0</u>	3.191,90	0,00		3.191,90	3.191,90
	<u>Cap. 90420/0 - ACQUISTO PER MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTI UNIFICATI - Piano Fin.: U.1.02.01.02.000</u>					
	Anno 2018					
2018/879	Bolli virtuali anno 2018	54,00	46,00	8,00 INS	46,00	0,00
	Totale Anno 2018	54,00	46,00	8,00 INS	46,00	0,00
	<u>Totale Cap. 90420/0</u>	54,00	46,00	8,00 INS	46,00	0,00
	<u>Cap. 90422/0 - ACQUISIZIONE DI MACCHINARI PER UFFICIO - Piano Fin.: U.2.02.01.06.001</u>					
	Anno 2016					
2016/475	Acquisto moduli gestionali ad integrazione sistema SISS WEB "integrazioni rette"	8.954,80	0,00		8.954,80	8.954,80
	Affidamento fornitura e impegno di spesa					
	Totale Anno 2016	8.954,80	0,00		8.954,80	8.954,80
	<u>Totale Cap. 90422/0</u>	8.954,80	0,00		8.954,80	8.954,80
<b>Totale SPESA</b>		153.812,83	61.324,39	13.997,42 INS	139.815,41	78.491,02