

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI AMBITO A/5

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

ENTRATE

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
11		0	Fondi ministero dell'interno - risorse PAC - servizi di cura anziani		2010101001			840.856,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3	31-12-13		RESIDUO 2013		99999	PD	31-12-13	3.530,80
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013			3.530,80
2	31-12-15		RESIDUO 2015		6	CA	21-10-15	30.096,00
23	31-12-14		RESIDUO 2014		99999	PD	31-12-14	726.525,01
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			756.621,01
					TOTALE CAPITOLO			760.151,81

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
12		0	Fondi PAC Ministero dell'Interno per azione standar supporto attivita di monitoraggio e rendicontazione fondi PAC				2010101001		14.462,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1	31-12-16		RESIDUO 2016				6	CA	18-11-16	14.462,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			14.462,00
8	31-12-17		RESIDUO 2017				*****	PD	31-12-17	14.462,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			14.462,00
							TOTALE CAPITOLO			28.924,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
15		0	Fondi progetto "Vita Indipendente" Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali			2010101001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9	31-12-17		RESIDUO 2017			*****	PD	31-12-17	80.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						80.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 17-04-2018)

Pag. 3

TOTALE CAPITOLO	80.000,00
------------------------	------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
20		0	Fondi Ministero Politiche Sociali progetto "PIPI" infanzia e adolescenza				2010101001		75.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
3	31-12-15		FONDI MINISTERO POLITICHE SOCIALI PROGETTO PIPPI				6	CA	21-10-15	10.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			10.000,00
2	31-12-16		RESIDUO 2016				6	CA	18-11-16	25.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			25.000,00
7	28-12-17		PROGRAMMA PIPPI VI				0			25.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			25.000,00
							TOTALE CAPITOLO			60.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
25		0	Fondi S.I.A. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali				2010101001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
10	31-12-17		RESIDUO 2017				*****	PD	31-12-17	583.903,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			583.903,00
							TOTALE CAPITOLO			583.903,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
300		0	Entrata figurativa D.G.R.C. 282/2016 pagamento fatture C.S.S.S. dall'anno 2017 da parte di SO.RE.SA. o/c A.S.L. - REGIONE				2010102001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
11	31-12-17		RESIDUO 2017				*****	PD	31-12-17	380.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			380.000,00
							TOTALE CAPITOLO			380.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui
307		0	Fondi regionali finanziamento piano di zona - F.N.A.				2010102001			759.348,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
4	31-12-13		RESIDUO 2013				99999	PD	31-12-13	0,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2013										0,06
1	31-12-14		RESIDUO 2014				99999	PD	31-12-14	94.094,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2014										94.094,93
4	31-12-15		F.N.A. 2015				6	CA	21-10-15	407.692,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015										407.692,00
12	31-12-17		F.N.A. 2017				*****	PD	31-12-17	650.616,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										650.616,39
TOTALE CAPITOLO										1.152.403,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
309	0	Fondo Regionale finanziamento piano di zona - Fondi Regione -	2010102001				564.154,88

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 17-04-2018)

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	31-12-13		RESIDUO 2013	99999	PD	31-12-13	0,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							0,61
2	31-12-14		RESIDUO 2014	99999	PD	31-12-14	0,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							0,06
13	31-12-17		RESIDUO FONDI REGIONE FINANZIAMENTO P.D.Z. 2017	*****	PD	31-12-17	163.684,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							163.684,89
TOTALE CAPITOLO							163.685,56

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
310		0	Fondi Regione Campania per finanziamento Piano di Zona - F.N.P.S.			2010102001		1.669.004,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1	30-12-11		RESIDUO 2011			92011	PD	30-12-11	0,01
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011			0,01
1	28-12-12		RESIDUO 2012			92012	PD	31-12-12	431.691,90
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			431.691,90
6	31-12-13		RESIDUO 2013			99999	PD	31-12-13	271.382,66
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			271.382,66
3	31-12-14		RESIDUO 2014			99999	PD	31-12-14	276.399,61
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			276.399,61
14	31-12-17		RESIDUO F.N.P.S. FINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2017			*****	PD	31-12-17	487.213,26
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			487.213,26
						TOTALE CAPITOLO			1.466.687,44

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
311		0	Fondi Regione 50% compartecipazione spesa socio-sanitaria				2010102001		389.860,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
2	28-12-12		RESIDUO 2012				92012	PD	31-12-12	389.860,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012			389.860,00
							TOTALE CAPITOLO			389.860,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
315		0	Quota premialita' progettazione Piano di Zona			2010102001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15	31-12-17		RESIDUO 2017			*****	PD	31-12-17	39.365,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									39.365,00
TOTALE CAPITOLO									39.365,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
317	0	Fondi Regione Campania L.R. 23/2017 - trasparenza	2010102001	0,00

Pag. 5

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui	
400		0	Quote di compartecipazione dei comuni al p.d.z.				2010102003			1.424.326,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
4	31-12-06		RESIDUO 2006				92006	PD	31-12-06	15,50	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2006							15,50
15	31-12-07		RESIDUO 2007				92007	PD	31-12-07	1.549,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.549,00
25	23-12-08		RESIDUO 2008				92008	PD	31-12-08	4.829,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2008							4.829,00
4	31-12-09		RESIDUO 2009				92009	PD	31-12-09	3.265,57	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2009							3.265,57
7	31-12-10		RESIDUO 2010				92010	PD	31-12-10	31.052,97	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010							31.052,97

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 17-04-2018)

Pag. 6

4	30-12-11		RESIDUO 2011	92011	PD	30-12-11	14.666,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							14.666,50
14	28-12-12		RESIDUO 2012	92012	PD	31-12-12	40.370,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							40.370,08
11	31-12-13		RESIDUO 2013	99999	PD	31-12-13	54.144,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							54.144,98
6	31-12-14		RESIDUO 2014	99999	PD	31-12-14	257.605,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							257.605,53
8	31-12-15		QUOTE CONSORTILE DEI COMUNI ANNO 2015	6	CA	21-10-15	111.062,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							111.062,00
6	31-12-16		RESIDUO 2016	6	CA	18-11-16	501.675,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							501.675,00
18	31-12-17		RESIDUO QUOTA COMPART. COMUNI AL PIANO DI ZONA 2017	*****	PD	31-12-17	589.860,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							589.860,50
TOTALE CAPITOLO							1.610.096,63

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui	
401		0	Fondi dei Comuni 50% compartecipazione spesa socio - sanitaria				2010102003			1.216.583,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
15	28-12-12		RESIDUO 2012				92012	PD	31-12-12	335.353,99	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012							335.353,99
12	31-12-13		RESIDUO 2013				99999	PD	31-12-13	74.520,60	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013							74.520,60
7	31-12-14		RESIDUO 2014				99999	PD	31-12-14	235.731,78	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014							235.731,78
9	31-12-15		FONDI COMUNI C.S.S.S. ANNO 2015				6	CA	21-10-15	107.134,63	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015							107.134,63
7	31-12-16		RESIDUO 2016				6	CA	18-11-16	407.146,55	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016							407.146,55
19	31-12-17		RESIDUO 2017				*****	PD	31-12-17	420.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017							420.000,00
				TOTALE CAPITOLO							1.579.887,55

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
403	0	Fondi dei Comuni per pagamento rette di ricovero minori in Istituto			2010102003		256.824,91

<p align="center">GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017</p> <p align="center">(Data di stampa 17-04-2018)</p>		<p>Pag. 7</p>
---	--	---------------

<p align="center">GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017</p> <p align="center">(Data di stampa 17-04-2018)</p>		<p>Pag. 7</p>
---	--	---------------

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio				Accertato a residui
410		0	Fondi dei Comuni compartecipazione ex O.N.M.I.			2010102003				121.124,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
8	31-12-10		RESIDUO 2010			92010	PD	31-12-10	4.832,84	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2010			4.832,84	
5	30-12-11		RESIDUO 2011			92011	PD	30-12-11	13.422,20	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011			13.422,20	
13	31-12-13		RESIDUO 2013			99999	PD	31-12-13	9.108,33	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			9.108,33	
8	31-12-14		RESIDUO 2014			99999	PD	31-12-14	26.286,66	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			26.286,66	
11	31-12-15		FONDI EX O.N.M.I. ANNO 2015			6	CA	21-10-15	8.733,33	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			8.733,33	
9	31-12-16		RESIDUO 2016			6	CA	18-11-16	11.933,33	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			11.933,33	
21	31-12-17		RESIDUO 2017			*****	PD	31-12-17	20.067,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			20.067,00	
						TOTALE CAPITOLO			94.383,69	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
411		0	Quote ex O.N.M.I. dei Comuni da riversare all'Amm/ne Prov/le	2010102003		3.333,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	31-12-10		RESIDUO 2010	92010	PD	31-12-10	3.333,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							3.333,83
TOTALE CAPITOLO							3.333,83

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 17-04-2018)

Pag. 8

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
500		0	Contributi dei comuni per i servizi dei Comuni Consorziati		2010102003		1.890,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	01-08-17		ANTICIPAZIONE RIST. PADRE PIO FONDI O/C COMUNE DI SOLOFRA	202	PD	01-08-17	1.520,00
4	22-09-17		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DOTT. RONGA ROBERTO	239	PD	22-09-17	3.600,00
5	12-12-17		FONDI PER VOUCHER ALIMENTARE	301	PD	12-12-17	200,00
22	31-12-17		RESIDUO 2017	*****	PD	31-12-17	23.084,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							28.404,68
TOTALE CAPITOLO							28.404,68

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
635		0	Trasferimenti dagli ambiti quote ristoro trasporto studenti scuole superiori con sede negli stessi ambiti			2010102005		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2	19-07-17		rimborso fondi trasporto diversamente abili scuole superiori a.s. 2016/2017			240	PD	19-10-16	21.471,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			21.471,00
						TOTALE CAPITOLO			21.471,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							9.997.817,77
TOTALE 2o LIVELLO							9.997.817,77
TOTALE TITOLO							9.997.817,77

TITOLO	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	2	Rimborsi in entrata

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
950		0	I.V.A. A CREDITO SU SERVIZI CONSORTILI (fondi PAC)				3050202002		115.352,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
15	31-12-16		RESIDUO 2016				6	CA	18-11-16	53.155,92
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			53.155,92
							TOTALE CAPITOLO			53.155,92

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							53.155,92

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
801	0	Proventi degli utenti per s.a.d. anziani	3059999999		38.865,11

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 17-04-2018)

Pag. 9

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	31-12-17		RESIDUO 2017	*****	PD	31-12-17	19.590,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.590,26
TOTALE CAPITOLO							19.590,26

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
802		0	Proventi degli utenti per S.A.D. disabili			3059999999		5.133,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
24	31-12-17		RESIDUO 2017			*****	PD	31-12-17	4.134,82
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.134,82
						TOTALE CAPITOLO			4.134,82

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
804		0	Proventi dagli utenti per servizio ludoteche	3059999999		18.880,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	31-12-17		RESIDUO 2017	*****	PD	31-12-17	7.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.150,00
TOTALE CAPITOLO							7.150,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
805		0	Proventi dagli utenti per i servizi all'infanzia			3059999999		42.625,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
26	31-12-17		RESIDUO 2017			*****	PD	31-12-17	25.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			25.000,00
						TOTALE CAPITOLO			25.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
806		0	Quota compartecipazione centri socio-educativi disabili			3059999999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
27	31-12-17		RESIDUO 2017			*****	PD	31-12-17	80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									80,00
TOTALE CAPITOLO									80.00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
807		0	Compartecipazione utenti attivit fondi PAC infanzia			3059999999		160.583,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
19	31-12-14		RESIDUO 2014			99999	PD	31-12-14	25.313,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									25.313,50
15	31-12-15		COMPARTICIPAZIONE UTENTI SERVIZI FONDI PAC INFANZIA			6	CA	21-10-15	109.567,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									109.567,50
TOTALE CAPITOLO									134.881,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
808	0	Compartecipazione utentel fondi PAC anziani	3059999999	36.762,50

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 17-04-2018)

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	31-12-15		COMPART. UTENTI PAC ANZIANI	6	CA	21-10-15	35.744,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							35.744,80
TOTALE CAPITOLO							35.744,80

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99						226.580,88
TOTALE 2o LIVELLO	5						279.736,80
TOTALE TITOLO	3						279.736,80

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
3100		0	Rimborso anticipazione per servizio di economato			9019903001		2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
29	31-12-17		RESIDUO 2017			*****	PD	31-12-17	2.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.000,00
						TOTALE CAPITOLO			2.000,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99						2.000,00
TOTALE 2o LIVELLO	1						2.000,00

TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	2	Entrate per conto terzi					
3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi					

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
3080		0	Rimborso spese per servizi in conto terzi			9029999999		4.972,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
22	31-12-13		RESIDUO 2013			99999	PD	31-12-13	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									1.200,00
17	31-12-15		RESIDUO 2015			6	CA	21-10-15	3.177,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									3.177,80
16	31-12-16		RESIDUO 2016			6	CA	18-11-16	594,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									594,72
28	31-12-17		RESIDUO 2017			*****	PD	31-12-17	420,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									420,00
TOTALE CAPITOLO									5.392,52

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99						5.392,52
TOTALE 2o LIVELLO	2						5.392,52

TOTALE TITOLO	9	7.392,52
---------------	---	----------

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	10.284.947,09

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			10.284.947,09