

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI AMBITO A/5

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 23-05-2019)

Pag. 2

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		
10		0	Fondi ministero dell'interno - risorse PAC - servizi di cura infanzia			2010101001		957.316,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
2	31-12-13		RESIDUO 2013			99999	PD	31-12-13	4.719,50	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013							4.719,50
1	31-12-15		RESIDUO 2015			6	CA	21-10-15	129.897,92	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015							129.897,92
			TOTALE CAPITOLO							134.617,42
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui		
11		0	Fondi ministero dell'interno - risorse PAC - servizi di cura anziani			2010101001		760.151,81		
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	663.049,45	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015							693.145,45
			TOTALE CAPITOLO							696.676,25
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui		
12		0	Fondi PAC Ministero dell'Interno per azione stamdar supporto attivita di monitoraggio e rendicontazione fondi PAC			2010101001		28.924,00		
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		80.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
9	31-12-17		RESIDUO 2017			*****	PD	31-12-17	40.000,00	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017							40.000,00
20	31-12-18		RESIDUO 2018			*****	PD	31-12-18	80.000,00	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018							80.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 23-05-2019)

Pag. 3

TOTALE CAPITOLO	120.000,00
------------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
20	0	Fondi Ministero Politiche Sociali progetto "PIPI" infanzia e adolescenza	2010101001	60.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3	31-12-15		FONDI MINISTERO POLITICHE SOCIALI PROGETTO PIPPI			10.000,00
			Atto	T.	Data	
			6	CA	21-10-15	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						10.000,00
2	31-12-16		RESIDUO 2016			25.000,00
			6	CA	18-11-16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						25.000,00
7	28-12-17		PROGRAMMA PIPPI VI			25.000,00
			0			
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						25.000,00
17	18-12-18		PROGETTO PIPPI VII			25.000,00
			0			
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						25.000,00
TOTALE CAPITOLO						85.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
25	0	Fondi S.I.A. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali	2010101001	583.903,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
10	31-12-17		RESIDUO 2017			66.747,03
			*****	PD	31-12-17	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						66.747,03
21	31-12-18		RESIDUO 2018			583.903,00
			*****	PD	31-12-18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						583.903,00
TOTALE CAPITOLO						650.650,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
35	0	Fondi Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento pari opportunit - prevenzione e contrasto violenza alle donne	2010101001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
9	07-06-18		FONDI PROGETTO VIOLENZA DI GENERE NOTA PRES. CONS. MINISTRI ACQUISITA AL PROT. N. 1129 DEL 01/03/2018			125.000,00
			1268	COM	27-02-18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						125.000,00
TOTALE CAPITOLO						125.000,00

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	380.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
11	31-12-17		RESIDUO 2017			1.832,82
			*****	PD	31-12-17	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.832,82
14	02-09-18		ENTRATA FIGURATIVA c.s.s.s. certificata alle A.S.L. per pagamenti figurativi SO.RE.SA.			261.092,47
			*****	PD		
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						261.092,47
TOTALE CAPITOLO						262.925,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
301	0	Fondi piano lotta alla poverta'. D. Lgs. 82/2005	2010102001	0,00		

Pag. 4

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
310		0	Fondi Regione Campania per finanziamento Piano di Zona - F.N.P.S.				2010102001		1.466.687,44	
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

Pag. 5

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
25	31-12-18		RESIDUO 2018		*****	PD	31-12-18	520.502,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				520.502,00
				TOTALE CAPITOLO				1.499.976,18

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		39.365,00	
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		37.746,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
26	31-12-18		RESIDUO 2018			*****	PD	31-12-18	37.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									37.000,00
TOTALE CAPITOLO									37.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
319		0	Fondi Regione Campania gestione asilo nido di Solofra FESR 2014 - 2020 e L.R. 3/2017			2010102001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6	07-06-18		fondi gestione asilo nido di Solofra 2018 - 2020			117	DR	23-04-18	156.221,01
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			156.221,01
						TOTALE CAPITOLO			156.221,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
320		0	Fondi L. 112/2016 assistenza disabili privi di sostegno familiare - legg sul "DOPO DI NOI -	2010102001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2	07-06-18		FONDO MINISTERIALE L. 22/6/2016 FONDI SUL DOPO DI NOI ANNO 2017	260	DR	15-12-17	197.784,02
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				197.784,02

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 23-05-2019)

Pag. 6

TOTALE CAPITOLO	197.784,02
------------------------	-------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
337		0	Fondi Regione Campania "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere".			2010102001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4	07-06-18		FONDI REGIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE			223	DR	06-12-17	16.399,51
5	07-06-18		FONDI ANTIVIOLENZA PER LA FORMAZIONE DI CUI AL d.p.c.m. 25 11 2016 g.u. 20 de 25 01 2017			119	LS	15-10-13	10.000,00
7	07-06-18		FONDI TIROCINI FORMATIVI VIOLENZA DI GENERE			116	DR	23-04-18	64.000,00
27	31-12-18		RESIDUO 2018			*****	PD	31-12-18	26.161,49
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			116.561,00
						TOTALE CAPITOLO			116.561,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
338		0	POR F.S.E. Campania 2014 - 2020 - Accordi territoriali di genere a supporto dell'occupazione femminile				2010102001		199.987,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
17	31-12-17		RESIDUO 2017				*****	PD	31-12-17	199.987,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			199.987,00
							TOTALE CAPITOLO			199.987,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
339		0	Fondi APU FSE POR CAMPANIA 2014/2020 - Progetto RE.Vita - per reinserimento lavorativo				2010102001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
28	31-12-18		RESIDUO 20189				*****	PD	31-12-18	125.786,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			125.786,00
							TOTALE CAPITOLO			125.786,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
345		0	Fondi regione campania erogazione ex O.N.M.I.	2010102001			39.940,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	31-12-13		RESIDUO 2013	99999	PD	31-12-13	16.333,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							16.333,33
5	31-12-14		RESIDUO 2014	99999	PD	31-12-14	15.953,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							15.953,33
7	31-12-15		FONDI REGIONE CAMPANIA EX O.N.M.I. 2015	6	CA	21-10-15	1.603,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.603,09
TOTALE CAPITOLO							33.889,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
348	0	FONDI REGIONE CAMPANIA INVECCHIAMENTO ATTIVO 2018	2010102001			0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 23-05-2019) Pag. 7

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018 (Data di stampa 23-05-2019) Pag. 7

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
349		0	Contributo Regione Campania POR F.S.E - 2014-2020. PROGRAMMA ASSEGNI DI CURA DISABILI GRAVISSIMI E DISABILI GRAVI.			2010102001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	31-12-18		RESIDUO 2018			*****	PD	31-12-18	370.147,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			370.147,00
						TOTALE CAPITOLO			370.147,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui	
357		0	Fondi Regione Campania por 2014 - 2020 - Percorsi lavorativi ex percettori ammortizzatori sociali			2010102001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
43	31-12-18		RESIDUO 2018			*****	PD	31-12-18	125.786,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									125.786,00
TOTALE CAPITOLO									125.786,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
400		0	Quote di compartecipazione dei comuni al p.d.z.			2010102003			1.610.096,63
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
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	16.304,08
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012						16.304,08
11	31-12-13		RESIDUO 2013			99999	PD	31-12-13	30.267,98
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013						30.267,98

Pag. 8

6	31-12-14		RESIDUO 2014		99999	PD	31-12-14	223.601,53
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014				223.601,53
8	31-12-15		QUOTE CONSORTILE DEI COMUNI ANNO 2015		6	CA	21-10-15	15.197,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015				15.197,00
6	31-12-16		RESIDUO 2016		6	CA	18-11-16	261.062,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016				261.062,00
18	31-12-17		RESIDUO QUOTA COMPART. COMUNI AL PIANO DI ZONA 2017		*****	PD	31-12-17	402.175,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				402.175,50
31	31-12-18		QUOTE CONSORTILI ANNO 2018		*****	PD	31-12-18	631.491,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				631.491,00
				TOTALE CAPITOLO				1.635.477,63

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
401		0	Fondi dei Comuni 50% compartecipazione spesa socio - sanitaria	2010102003			1.579.887,55
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	345.171,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							345.171,78
19	31-12-17		RESIDUO 2017	*****	PD	31-12-17	407.805,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							407.805,53
32	31-12-18		RESIDUO 2018	*****	PD	31-12-18	420.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							420.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.925.718,31

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
403		0	Fondi dei Comuni per pagamento rette di ricovero minori in Istituto			2010102003		320.270,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10	31-12-15		FONDI COMUNI RETTE DI RICOVERO MINORI 2015			6	CA	21-10-15	147.735,73
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			147.735,73

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 23-05-2019)

Pag. 9

8	31-12-16		RESIDUO 2016	6	CA	18-11-16	13.847,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.847,57
6	21-12-17		RETTE MINORI COOP. SPES E LA GOCCIA GENNAIO - LUGLIO 2017	314	PD	20-12-17	8.738,07
20	31-12-17		RESIDUO 2017	*****	PD	31-12-17	39.917,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							48.655,64
12	26-07-18		FONDI TRANSAZIONE LITE SOLIDALIA/COMUNE DI AIELLO	199	PD	25-07-18	20.500,00
15	19-09-18		rette ricovero minore straniero non accompagnato I e II trimestre 2018	251	PD	19-09-18	8.552,25
33	31-12-18		RESIDUO 2019	*****	PD	31-12-18	183.387,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							212.440,00
TOTALE CAPITOLO							422.678,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
410	0	Fondi dei Comuni compartecipazione ex O.N.M.I.			2010102003		94.383,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	31-12-10		RESIDUO 2010	92010	PD	31-12-10	2.432,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.432,84
5	30-12-11		RESIDUO 2011	92011	PD	30-12-11	7.688,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							7.688,87
13	31-12-13		RESIDUO 2013	99999	PD	31-12-13	6.308,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							6.308,33
8	31-12-14		RESIDUO 2014	99999	PD	31-12-14	23.886,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							23.886,66
11	31-12-15		FONDI EX O.N.M.I. ANNO 2015	6	CA	21-10-15	6.333,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.333,33
9	31-12-16		RESIDUO 2016	6	CA	18-11-16	10.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.200,00
21	31-12-17		RESIDUO 2017	*****	PD	31-12-17	18.200,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							18.200,33
TOTALE CAPITOLO							75.050,36

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

Pag. 10

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		21.471,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11	12-07-18		RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE SUPERIORI GENNAIO - GIUGNO 2018			183	PD	12-07-18	30,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			30,00
						TOTALE CAPITOLO			30,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 23-05-2019)

Pag. 11

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	11.839.580,19

TITOLO	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	4	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
602		0	Acquisizione fondi progetto a.t.g. - CON.V.IN.TA trasferiti dalla UIL			2010401001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
36	31-12-18		RESIDUO 2018			*****	PD	31-12-18	102.974,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			102.974,00
						TOTALE CAPITOLO			102.974,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
603		0	Acquisizione fondi progetto a.t.g. LEGAMI E TRAME trasferiti dalla Coop. Soc. Onlus L'ISOLA CHE C'E'				2010401001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
37	31-12-18		RESIDUO 2018				*****	PD	31-12-18	18.827,30
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018			18.827,30
							TOTALE CAPITOLO			18.827,30

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
604		0	Acquisizione fondi progetto MYLA - My Land for Children trasferiti dalla Coop. Soc. Onlus L'ISOLA CHE C'E'			2010401001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
38	31-12-18		RESIDUO 2018			*****	PD	31-12-18	132.300,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			132.300,00
						TOTALE CAPITOLO			132.300,00

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	4	254.101,30
TOTALE 2o LIVELLO	1	12.093.681,49
TOTALE TITOLO	2	12.093.681,49

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)			3050202003		53.155,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15	31-12-16		RESIDUO 2016			6	CA	18-11-16	31.025,04
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			31.025,04
						TOTALE CAPITOLO			31.025,04

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 23-05-2019)

Pag. 12

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO						31.025,04

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		19.590,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
23	31-12-17		RESIDUO 2017			*****	PD	31-12-17	17.782,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									17.782,36
39	31-12-18		RESIDUO 2018			*****	PD	31-12-18	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.200,00
TOTALE CAPITOLO									18.982,36

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
802		0	Proventi degli utenti per S.A.D. disabili				3059999999		4.134,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
24	31-12-17		RESIDUO 2017				*****	PD	31-12-17	4.080,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										4.080,82
40	31-12-18		RESIDUO 2018				*****	PD	31-12-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										200,00
TOTALE CAPITOLO										4.280,82

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
804		0	Proventi dagli utenti per servizio ludoteche				3059999999		7.150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
41	31-12-18		RESIDUO 2018				*****	PD	31-12-18	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018										1.500,00
TOTALE CAPITOLO										1.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
805		0	Proventi dagli utenti per i servizi all'infanzia				3059999999		25.000,00	
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		80,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
42	31-12-18		RESIDUO 2018				*****	PD	31-12-18	800,00	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018			800,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 23-05-2019)

Pag. 13

TOTALE CAPITOLO	800,00
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
807	0	Compartecipazione utenti attivit fondi PAC infanzia	3059999999	134.881,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
19	31-12-14		RESIDUO 2014	99999	PD	31-12-14
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						25.033,50
15	31-12-15		COMPARTECIPAZIONE UTENTI SERVIZI FONDI PAC INFANZIA	6	CA	21-10-15
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						61.010,90
TOTALE CAPITOLO						86.044,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
808	0	Compartecipazione utentei fondi PAC anziani	3059999999	35.744,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
16	31-12-15		COMPART. UTENTI PAC ANZIANI	6	CA	21-10-15
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						34.466,38
TOTALE CAPITOLO						34.466,38

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99					171.073,96
TOTALE 2o LIVELLO	5					202.099,00
TOTALE TITOLO	3					202.099,00

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
29	31-12-17		RESIDUO 2017	*****	PD	31-12-17
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	5.392,52		

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 23-05-2019)

Pag. 14

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
46	31-12-18		RESIDUO 2018	*****	PD	31-12-18	1.478,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.478,62
TOTALE CAPITOLO							6.871,14

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99						6.871,14
TOTALE 2o LIVELLO	2						6.871,14
TOTALE TITOLO	9						8.871,14

TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0						RESIDUO
INESISTENTE							12.304.651,63

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					12.304.651,63