

– i vigenti Statuto consortile e Regolamento di Contabilità.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal Direttore del Consorzio, ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co.1 lett. b) del D.L. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 e dell'art. 147 bis, introdotto dall'art. 3, co. 1 , lett. d) del medesimo Decreto n. 174/2012;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co.1 lett. b) del D.L. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 e dell'art. 147 bis, introdotto dall'art. 3, co. 1 , lett. d) del medesimo Decreto n. 174/2012;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziario espresso in data 17.06.2020, prot. n. 5456;

Tutto ciò premesso

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1 l'elenco dei residui attivi e passivi, conservati ed eliminati, parzialmente o totalmente, alla data del 31 dicembre 2019, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto le lettere A) e B);
- 2) Di prendere atto del parere del Revisore del Conto allegato al presente provvedimento quale parte integrante sotto la lettera C);
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione e tutti i suoi allegati al Tesoriere Comunale.

Il Presidente invita i presenti a votare l'immediata esecutività del provvedimento e,

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**, come sopra costituito,

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano;

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sul presente atto deliberativo, sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

*Polymant*

Il sottoscritto Direttore esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto deliberativo, in relazione alle proprie competenze.

IL DIRETTORE

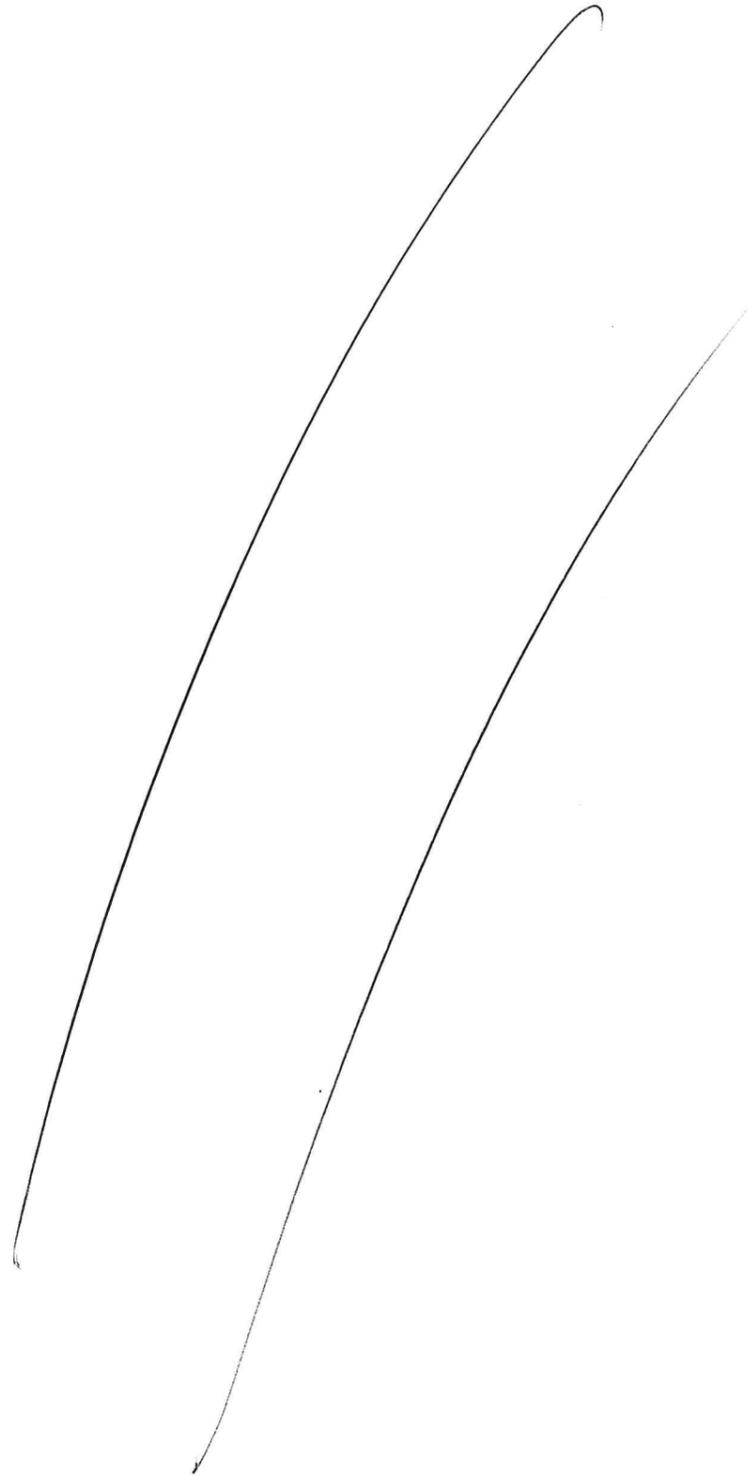
  
OSSOLA  
(VB)

CONSORZIO INTERCOMUNALE dei SERVIZI SOCIALI  
(C.I.S.S.) - OSSOLA

PARERE sulla proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione avente  
ad oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E  
PASSIVI AL 31.12.2019. APPROVAZIONE

Revisore  
Dott. Eraldo Arzuffi





**C.I.S.S. Ossola**  
**Organo di revisione**

Verbale del 17/06/2020

Il Revisore Unico, presa in esame la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto: **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019. APPROVAZIONE**, per esprimere parere sulla proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi ivi contenuta,

**Considerato**

- Che l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, prevede che: "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- Che l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, prevede che "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 di tale esercizio, ma non pagate";
- Che l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011, prevede che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili;
- Che 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;
- Che 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 del consiglio di amministrazione entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
- Che, infine, al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate;

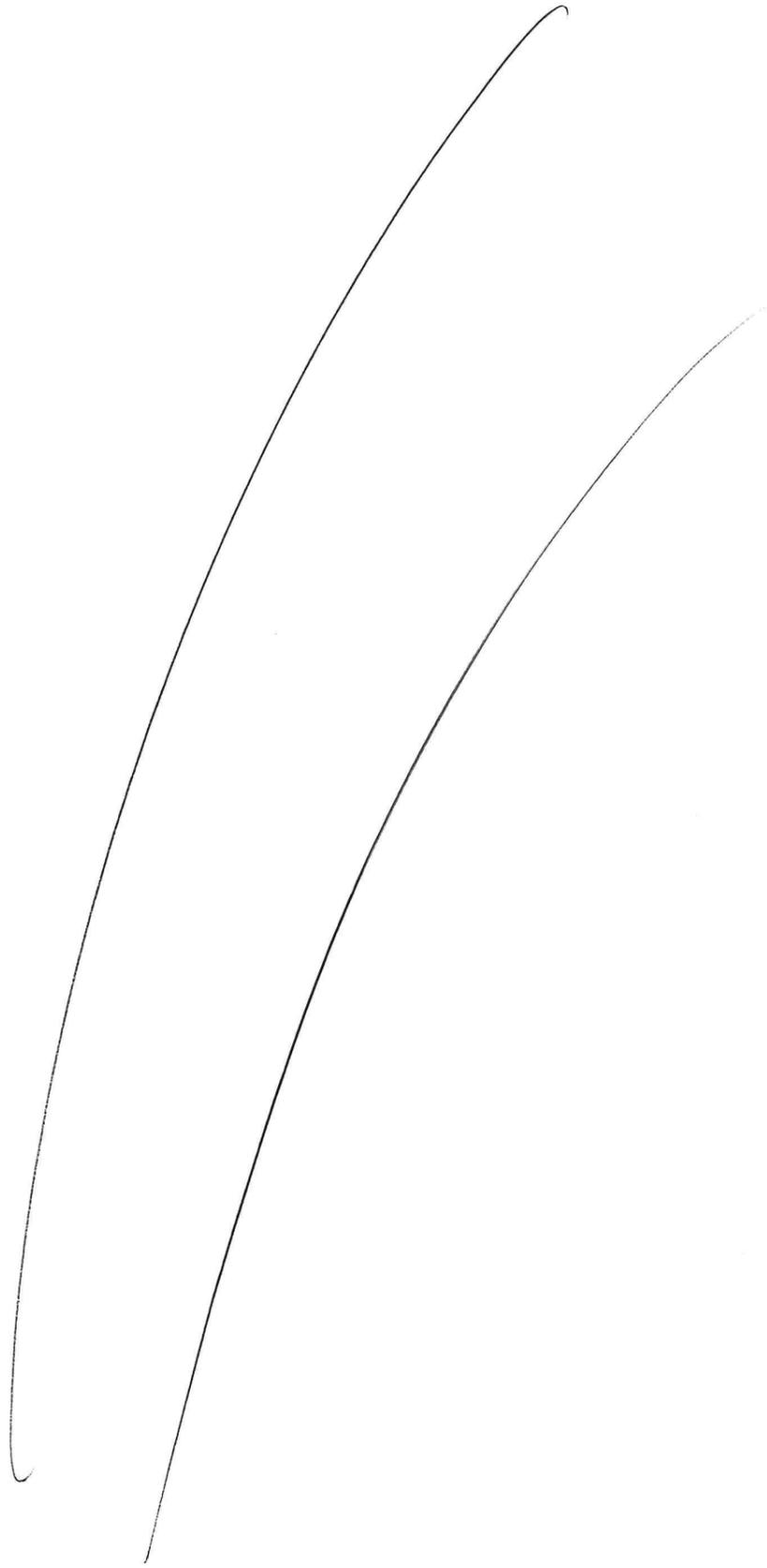
**Richiamata** la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 28.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 ed in particolare gli allegati che evidenziano i riepiloghi generali entrate e spese per titoli ed in specifico, alla terza colonna, i residui presunti alla data del 31.12.2019 che, in questa sede, vengono rideterminati in via definitiva;

**Viste** le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute negli allegati A) e B) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

**Visto** che successivamente all'operazione di riaccertamento dei residui il Fondo Pluriennale Vincolato non ha avuto movimentazioni per quanto attiene l'anno 2019 e per gli anni successivi;

**Dato atto** che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto dell'esercizio 2019;

**Evidenziato** che le variazioni degli importi dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 e le relative



variazioni di cassa verranno inserite aggiornando il Bilancio di Previsione 2020/2022, in fase di predisposizione, nelle colonne relative ai residui presunti al termine dell'Esercizio precedente quello cui si riferisce il Bilancio e nelle colonne degli stanziamenti di cassa;

**Richiamato** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) in particolare il punto 11.8 secondo il quale a decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni al bilancio, a seguito di delibere di variazioni o di storno, sono comunicate al tesoriere utilizzando l'apposito modello che costituisce allegato obbligatorio della deliberazione di variazione;

**Visto** che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale (Consiglio di Amministrazione del CISS OSSOLA);

**Richiamati**

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;
- il D.Lgs. 267/2000;
- i vigenti Statuto consortile e Regolamento di Contabilità.

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal Direttore del Consorzio, ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co.1 lett. b) del D.L. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 e dell'art. 147 bis, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d) del medesimo Decreto n. 174/2012;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co.1 lett. b) del D.L. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 e dell'art. 147 bis, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d) del medesimo Decreto n. 174/2012;

Per quanto sopra indicato, il Revisore

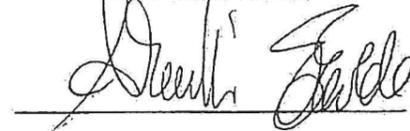
**ESPRIME**

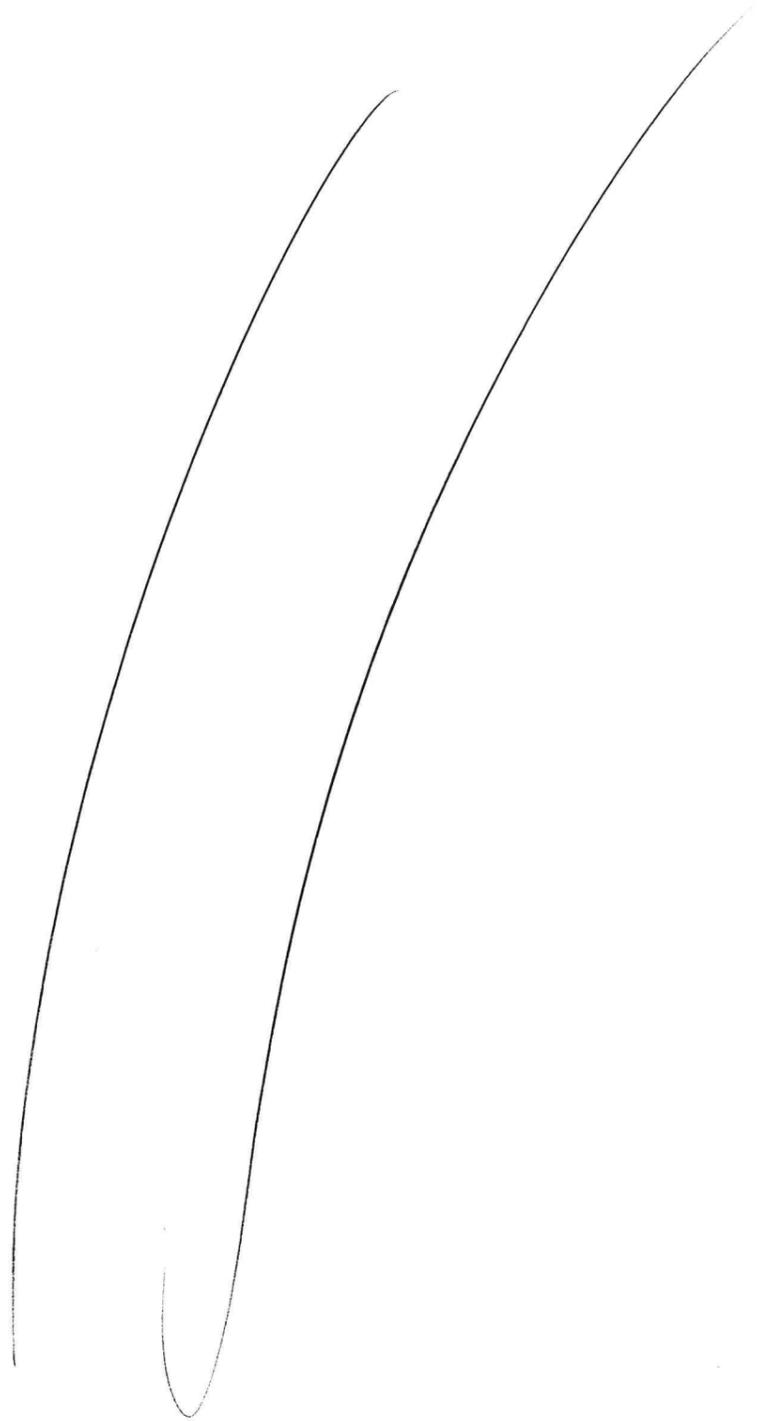
Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione avente per oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019. APPROVAZIONE.

Domodossola. 17.06.2020

Il revisore

Dott. Eraldo Arzuffi





Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	I R	A	P R E	R S E	E I
--------------	--------	---	-------------	-------------	--------

Codice 2.0101 301 / 301 / 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Anno 2019

237	21/05/2019	REGIONE PIEMONTE ( DD 203 21/05/2019 ) D.D. N. 683 DEL 16.05.2019 - ASSEGNAZIONE PARZIALE FONDO PER LE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2019 ALLEGATO A)	209.663,40	0,00	209.663,40
322	19/07/2019	REGIONE PIEMONTE ( DD 288 18/07/2019 ) FONDO INDISTINTO ANNO 2019 - ACCERTAMENTO SULLA BASE DELLA QUOTA STORICA REGIONALE	0,00	0,00	0,00
322 / 1	18/10/2019	REGIONE PIEMONTE ( DD 431 18/10/2019 ) D.D. N. 1411 DEL 17.10.2019 - FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - SECONDA ASSEGNAZIONE	292.805,10	0,00	292.805,10
322 / 2	27/12/2019	REGIONE PIEMONTE ( DD 586 27/12/2019 ) D.D. N. 1817 DEL 19.12.2019 - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019	369.664,10	0,00	369.664,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>872.132,60</b>	<b>0,00</b>	<b>872.132,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>301 / 301 / 1</b>		<b>872.132,60</b>	<b>0,00</b>	<b>872.132,60</b>

Codice 2.0101 302 / 302 / 3 CONTRIBUTI E TRASF. REGIONALI DIVERSI DA QUOTA ORDINARIA O PER PROGETTI SPECIFICI

Anno 2019

231	13/05/2019	REGIONE PIEMONTE ( DD 172 02/05/2019 ) TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DEI CENTRI ANTIVIOLENZA (CUP J69G18000210003)	17.347,57	17.347,57	0,00
236	19/06/2019	REGIONE PIEMONTE ( DD 242 19/06/2019 ) D.D. N. 684 DEL 16.05.2019 - ASSEGNAZIONE PARZIALE FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE ANNO 2019	62.930,56	0,00	62.930,56
238	21/05/2019	REGIONE PIEMONTE ( DD 203 21/05/2019 ) D.D. N. 683 DEL 16.05.2019 - TRASFERIMENTO QUOTA EX ART. 5 COMMA 4 L.R. 1/2004 ANNO 2019 - ALLEGATO B)	34.012,90	0,00	34.012,90
284	21/06/2019	REGIONE PIEMONTE ( DD 246 20/06/2019 ) D.D. N. 702 DEL 22.05.2019 - ASSEGNAZIONE PARZIALE FINANZIAMENTO SOCIOASSISTENZIALE PRESTAZIONI IN LUNGOASSISTENZA NELLA FASE CRONICITA' ANNO 2019	30.230,75	0,00	30.230,75
393	01/01/2019	REGIONE PIEMONTE ( DD 453 18/10/2018 ) D.D. 1083 DEL 02.10.2018 - FINANZIAMENTI CENTRI PER LE FAMIGLIE E RESPONSABILITA' GENITORIALI ANNO 2019	305,88	0,00	305,88
426	21/10/2019	REGIONE PIEMONTE ( DD 434 21/10/2019 ) D.D. N. 1409 DEL 17.10.2019 - SECONDA ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE ANNO 2019	62.930,56	0,00	62.930,56
427	21/10/2019	REGIONE PIEMONTE	58.238,65	0,00	58.238,65

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 434 21/10/2019 ) D.D. N. 1410 DEL 17.10.2019 - SECONDA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER INTERVENTI SOCIO-SANITARI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2019			
428 21/10/2019 REGIONE PIEMONTE	30.230,75	0,00	30.230,75
( DD 434 21/10/2019 ) D.D. N. 1414 DEL 17.10.2019 - SECONDA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER LE PRESTAZIONI IN LUNGOASSISTENZA IN FASE DI CRONICITA' ANNO 2019			
486 20/12/2019 REGIONE PIEMONTE	71.623,43	0,00	71.623,43
( DD 566 20/12/2019 ) D.D. N. 1519 DEL 11.11.2019 - FINANZIAMENTO REGIONALE CENTRI ANTIVIOLENZA - CENTRI ESISTENTI ANNO 2019			
487 20/12/2019 REGIONE PIEMONTE	22.151,23	0,00	22.151,23
( DD 566 20/12/2019 ) D.D. N. 1520 DEL 11.11.2019 - FINANZIAMENTO REGIONALE CENTRI ANTIVIOLENZA - ULTERIORI SOLUZIONI DI ACCOGLIENZA ANNO 2019			
488 20/12/2019 REGIONE PIEMONTE	18.000,00	0,00	18.000,00
( DD 566 20/12/2019 ) D.D. N. 1521 DEL 11.11.2019 - FINANZIAMENTO REGIONALE CENTRI ANTIVIOLENZA - NUOVI SPORTELLI ANNO 2019			
516 31/12/2019 REGIONE PIEMONTE	9.361,71	0,00	9.361,71
( DD 608 31/12/2019 ) D.D. 1896 DEL 23.12.2019 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER CASE RIFUGIO ESISTENTI			
517 31/12/2019 REGIONE PIEMONTE	390.575,65	0,00	390.575,65
( DD 609 31/12/2019 ) D.D. 1927 DEL 24.12.2019 - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2019 - RIPARTO DELLE RISORSE MINISTERIALI - ANZIANI			
518 31/12/2019 REGIONE PIEMONTE	110.389,91	0,00	110.389,91
( DD 609 31/12/2019 ) D.D. 1927 DEL 24.12.2019 - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2019 - RIPARTO DELLE RISORSE MINISTERIALI - DISABILI			
520 31/12/2019 REGIONE PIEMONTE	769,23	0,00	769,23
( DD 611 31/12/2019 ) D.D. N. 1713 DEL 11.12.2019 - FINANZIAMENTO REGIONALE CENTRI PER LE FAMIGLIE E PER LE AZIONI FINALIZZATE AL SOSTEGNO DELLE RESPONSABILITA' GENITORIALI ANNO 2019			
521 31/12/2019 REGIONE PIEMONTE	7.290,77	0,00	7.290,77
( DD 611 31/12/2019 ) D.D. N. 1713 DEL 11.12.2019 - FINANZIAMENTO REGIONALE STATALE CENTRI PER LE FAMIGLIE E PER LE AZIONI FINALIZZATE AL SOSTEGNO DELLE RESPONSABILITA' GENITORIALI ANNO 2019			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>926.389,55</b>	<b>17.347,57</b>	<b>909.041,98</b>
<b>TOTALE 302 / 302 / 3</b>	<b>926.389,55</b>	<b>17.347,57</b>	<b>909.041,98</b>

Codice 2.0101 302 / 302 / 4 TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX ART. 26  
E EX O.P.

Anno 2019

282 24/06/2019 REGIONE PIEMONTE	162.626,87	0,00	162.626,87
( DD 249 24/06/2019 ) D.D. N. 732 DEL 28.05.2019 - TRASFERIMENTO REGIONALE FINANZIAMENTO PER LA COPERTURA DELLE RETTE EX O.P. ED EX ART 26 - SALDO 2018			
283 24/06/2019 REGIONE PIEMONTE	177.169,07	0,00	177.169,07

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 249 24/06/2019 ) D.D. N. 732 DEL 28.05.2019 - TRASFERIMENTO REGIONALE FINANZIAMENTO PER LA COPERTURA DELLE RETTE EX O.P. ED EX ART 26 - ACCONTO 2019			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>339.795,94</b>	<b>0,00</b>	<b>339.795,94</b>
<b>TOTALE 302 / 302 / 4</b>	<b>339.795,94</b>	<b>0,00</b>	<b>339.795,94</b>
<b>Codice 2.0101 302 / 302 / 5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRE REGIONI PER PROGETTI SPECIFICI</b>			
<b>Anno 2019</b>			
319 19/07/2019 REGIONE LOMBARDIA ( DD 286 18/07/2019 ) PROGETTO MINPLUS - INTERREG ANNO 2019	68.597,90	245,92	68.351,98
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>68.597,90</b>	<b>245,92</b>	<b>68.351,98</b>
<b>TOTALE 302 / 302 / 5</b>	<b>68.597,90</b>	<b>245,92</b>	<b>68.351,98</b>
<b>Codice 2.0101 303 / 303 / 2 CONTRIBUTI DAI COMUNI ASSOCIATI RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SERVIZI CISS</b>			
<b>Anno 2014</b>			
377 31/12/2014 COMUNE DI MERGOZZO ( DD 205 18/09/2014 ) TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MERGOZZO - OBBLIGAZIONI A SEGUITO DI RECESSO - ANNO 2014	26.259,00	26.259,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>26.259,00</b>	<b>26.259,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 303 / 303 / 2</b>	<b>26.259,00</b>	<b>26.259,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 2.0101 303 / 303 / 8 INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - DISABILITA'</b>			
<b>Anno 2019</b>			
53 14/02/2019 COMUNE DI MALESCO ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - SELVA PIETRO	936,00	0,00	936,00
54 14/02/2019 COMUNE DI VILLADOSSOLA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - SPADACINI IRENE	700,00	0,00	700,00
55 14/02/2019 COMUNE DI VILLADOSSOLA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - TORI FABIO	400,00	0,00	400,00
56 14/02/2019 COMUNE DI VILLADOSSOLA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - ZANETTI CLAUDIO	600,00	0,00	600,00
145 12/03/2019 COMUNE DI VILLADOSSOLA ( DD 89 11/03/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - PONTE LUCIANO	200,00	0,00	200,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,00</b>
<b>TOTALE 303 / 303 / 8</b>	<b>2.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,00</b>
<b>Codice 2.0101 303 / 303 / 9 INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - TERRITORIALE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
578 19/04/2017 COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA ( DD 142 19/04/2017 ) "INVENDUTO A BUON FINE" - INTEGRAZIONE DA GENNAIO A MARZO 2017	300,00	0,00	300,00

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2017	300,00	0,00	300,00
Anno 2019			
59 14/02/2019 COMUNE DI VILLADOSSOLA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - CILIONE FRANCESCO	300,00	0,00	300,00
61 14/02/2019 COMUNE DI VILLADOSSOLA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - MANONI AGNESE	180,00	0,00	180,00
62 14/02/2019 COMUNE DI DRUOGNO ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - SALVI DAVIDE PIETRO	3.252,00	0,00	3.252,00
63 14/02/2019 COMUNE DI CRAVEGGIA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - WOLFGANG GROSSJOHAN	2.000,00	0,00	2.000,00
65 14/02/2019 COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - BATTAGLIA IGINO	9.600,00	0,00	9.600,00
66 14/02/2019 COMUNE DI DRUOGNO ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - BIGIO IVANO	4.800,00	0,00	4.800,00
67 14/02/2019 COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - BONETTI TIZIANO	1.000,00	0,00	1.000,00
68 14/02/2019 COMUNE DI VILLADOSSOLA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - CILIONE SIMONE	700,00	0,00	700,00
72 14/02/2019 COMUNE DI VILLADOSSOLA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - MOIO NOEMI	480,00	0,00	480,00
75 14/02/2019 COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - PELFINI GIULIANA	700,00	0,00	700,00
76 14/02/2019 COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - PIFFERO MICHELA	180,00	0,00	180,00
79 14/02/2019 COMUNE DI VILLADOSSOLA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - VITIELLO ROSSELLA	600,00	0,00	600,00
134 05/03/2019 COMUNE DI MONTECRESTESE ( DD 81 05/03/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019	600,00	0,00	600,00
135 05/03/2019 COMUNE DI VILLADOSSOLA ( DD 81 05/03/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019	1.950,00	0,00	1.950,00
136 05/03/2019 COMUNE DI PIEDIMULERA ( DD 81 05/03/2016 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE I TRIMESTRE 2019	600,00	0,00	600,00
138 05/03/2019 COMUNE DI TOCENO ( DD 81 05/03/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019	600,00	0,00	600,00
139 05/03/2019 COMUNE DI MALESCO ( DD 81 05/03/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019	600,00	0,00	600,00
140 05/03/2019 COMUNE DI CRAVEGGIA	600,00	0,00	600,00

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 81 05/03/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019			
142 05/03/2019 COMUNE DI MASERA	600,00	0,00	600,00
( DD 81 05/03/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019			
177 03/04/2019 COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE	1.200,00	0,00	1.200,00
( DD 129 03/04/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019			
179 03/04/2019 COMUNE DI DOMODOSSOLA	7.800,00	0,00	7.800,00
( DD 129 03/04/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019			
180 03/04/2019 COMUNE DI RE	600,00	0,00	600,00
( DD 129 03/04/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019			
181 03/04/2019 COMUNE DI VANZONE CON S. CARLO	600,00	0,00	600,00
( DD 129 03/04/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019			
223 08/05/2019 COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA	1.200,00	0,00	1.200,00
( DD 182 07/05/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019			
260 06/06/2019 COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE	180,00	0,00	180,00
( DD 225 06/06/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - TERRENI EMANUELE			
261 06/06/2019 COMUNE DI CEPPO MORELLI	450,00	262,50	187,50
( DD 225 06/06/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - BIONDA INNOCENTE			
262 06/06/2019 COMUNE DI CRAVEGGIA	1.500,00	0,00	1.500,00
( DD 225 06/06/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - BONA FRANCESCO			
306 09/07/2019 COMUNE DI PALLANZENO	125,00	0,00	125,00
( DD 272 09/07/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - BIANCHETTI SABINA			
309 09/07/2019 COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO	2.240,00	0,00	2.240,00
( DD 272 09/07/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - PATRITTI ROBERTO			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>45.237,00</b>	<b>262,50</b>	<b>44.974,50</b>
<b>TOTALE 303 / 303 / 9</b>	<b>45.537,00</b>	<b>262,50</b>	<b>45.274,50</b>

Codice 2.0101 303 / 303 / 10 TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - QUOTA ASSOCIATIVA

Anno 2013

54 31/12/2013 COMUNE DI ORNAVASSO	20.343,00	0,00	20.343,00
( DD 36 15/02/2013 ) TRASFERIMENTO QUOTA COMUNALE EURO 27/ABITANTE - ANNO 2013			
217 31/12/2013 COMUNE DI ORNAVASSO	3.448,00	0,00	3.448,00
( AC 21 29/07/2013 ) ADEGUAMENTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2013 - (EURO 1,00 procapit )			
<b>TOTALE ANNO 2013</b>	<b>23.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.791,00</b>

Anno 2014

23 31/12/2014 COMUNE DI DRUOGNO	7.968,00	0,00	7.968,00
( DD 31 10/02/2014 ) QUOTA CONSORTILE -ANNO 2014			
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>7.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.968,00</b>

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2019</b>			
14 22/01/2019 COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA ( DD 21 21/01/2019 ) QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	12.006,00	0,00	12.006,00
22 22/01/2019 COMUNE DI CRAVEGGIA ( DD 21 21/01/2019 ) QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	7.277,00	0,00	7.277,00
26 22/01/2019 COMUNE DI DRUOGNO ( DD 21 21/01/2019 ) QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	29.928,00	0,00	29.928,00
28 22/01/2019 COMUNE DI MACUGNAGA ( DD 21 21/01/2019 ) QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	5.104,50	0,00	5.104,50
31 22/01/2019 COMUNE DI MONTECRESTESE ( DD 21 21/01/2019 ) QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	11.903,50	0,00	11.903,50
34 22/01/2019 COMUNE DI PIEDIMULERA ( DD 21 21/01/2019 ) QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	14.620,50	0,00	14.620,50
36 22/01/2019 COMUNE DI RE ( DD 21 21/01/2019 ) QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	7.210,50	0,00	7.210,50
39 22/01/2019 COMUNE DI TRASQUERA ( DD 21 21/01/2019 ) QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	1.691,00	0,00	1.691,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>89.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.741,00</b>
<b>TOTALE 303 / 303 / 10</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.500,00</b>

Codice 2.0101 303 / 303 / 11 TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - ALTRE OBBLIGAZIONI

<b>Anno 2015</b>			
462 22/09/2015 COMUNE DI MERGOZZO ( DD 294 22/09/2015 ) VERSAMENTO SOMMA DERIVANTE DA OBBLIGAZIONI A SEGUITO DI RECESSO DAL CISS OSSOLA - ANNO 2015	26.259,00	26.259,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>26.259,00</b>	<b>26.259,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
485 20/12/2019 COMUNE DI DOMODOSSOLA ( DD 565 20/12/2019 ) FINANZIAMENTO PROGETTO WELCOM TECH ANNO 2019	109.440,00	21.965,05	87.474,95
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>109.440,00</b>	<b>21.965,05</b>	<b>87.474,95</b>
<b>TOTALE 303 / 303 / 11</b>	<b>135.699,00</b>	<b>48.224,05</b>	<b>87.474,95</b>

Codice 2.0101 303 / 303 / 12 TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE LUDOTECHE

<b>Anno 2018</b>			
392 18/10/2018 COMUNE DI TOCENO ( DD 452 18/10/2018 ) INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE A FAVORE DELL'ALUNNI A.D. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	170,10	0,00	170,10
1.083 01/01/2018 COMUNE DI TOCENO ( DD 630 18/12/2017 ) ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A.S. ANNO SCOLASTICO 2017/2018	850,50	0,00	850,50
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>1.020,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,60</b>
<b>Anno 2019</b>			

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
320 19/07/2019 COMUNE DI VARZO ( DD 287 18/07/2019 ) RIMBORSO ONERI PER GESTIONE LUDOTECHE ANNO 2019	5.439,88	0,00	5.439,88
321 19/07/2019 COMUNE DI PIEDIMULERA ( DD 287 18/07/2019 ) RIMBORSO ONERI PER GESTIONE LUDOTECHE ANNO 2019	2.596,10	0,00	2.596,10
489 20/12/2019 COMUNE DI TOCENO ( DD 567 20/12/2019 ) INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO AIUTO PERSONALE IN FAVORE DELL'ALUNNO A.D. - ANNO 2019	587,66	0,00	587,66
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>8.623,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623,64</b>
<b>TOTALE 303 / 303 / 12</b>	<b>9.644,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.644,24</b>

Codice 2.0101 303 / 303 / 15 INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI  
LAVORATIVI

Anno 2019

84 14/02/2019 COMUNE DI BOGNANCO ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - EHIGIATOR LAWRENCE	1.200,00	0,00	1.200,00
358 09/08/2019 COMUNE DI RE ( DD 315 07/08/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - OSEMEHA IKECHUKWU	895,20	0,00	895,20
387 10/09/2019 COMUNE DI BOGNANCO ( DD 361 06/09/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - DOUCOURE' DODO	850,00	0,00	850,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.945,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945,20</b>
<b>TOTALE 303 / 303 / 15</b>	<b>2.945,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945,20</b>

Codice 2.0101 305 / 305 / 4 TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE PER PROGETTI

Anno 2011

269 31/12/2011 PROVINCIA DEL V.C.O. ( DD 206 19/09/2011 ) TRASFERIMENTO PROVINCIALE A TITOLO DI RIMBORSO ONERI CANTIER DI LAVORO PERSONE DISABILI - ANNO 2011	591,96	0,00	591,96
279 31/12/2011 PROVINCIA DEL V.C.O. ( DD 219 19/09/2011 ) TRASFERIMENTO DA PROVINCIA PER SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE A NO SCOLASTICO 2011/2012	36.335,01	0,00	36.335,01
<b>TOTALE ANNO 2011</b>	<b>36.926,97</b>	<b>0,00</b>	<b>36.926,97</b>

Anno 2012

235 31/12/2012 PROVINCIA DEL V.C.O. ( DD 210 19/09/2012 ) TRASFERIMENTO PROVINCIALE A TITOLO DI CONTRIBUTO SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2012/2013	16.635,01	0,00	16.635,01
<b>TOTALE ANNO 2012</b>	<b>16.635,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.635,01</b>
<b>TOTALE 305 / 305 / 4</b>	<b>53.561,98</b>	<b>0,00</b>	<b>53.561,98</b>

Codice 2.0101 306 / 306 / 4 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER VIGILANZA INCONTRI IN LUOGO NEUTRO

Anno 2017

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

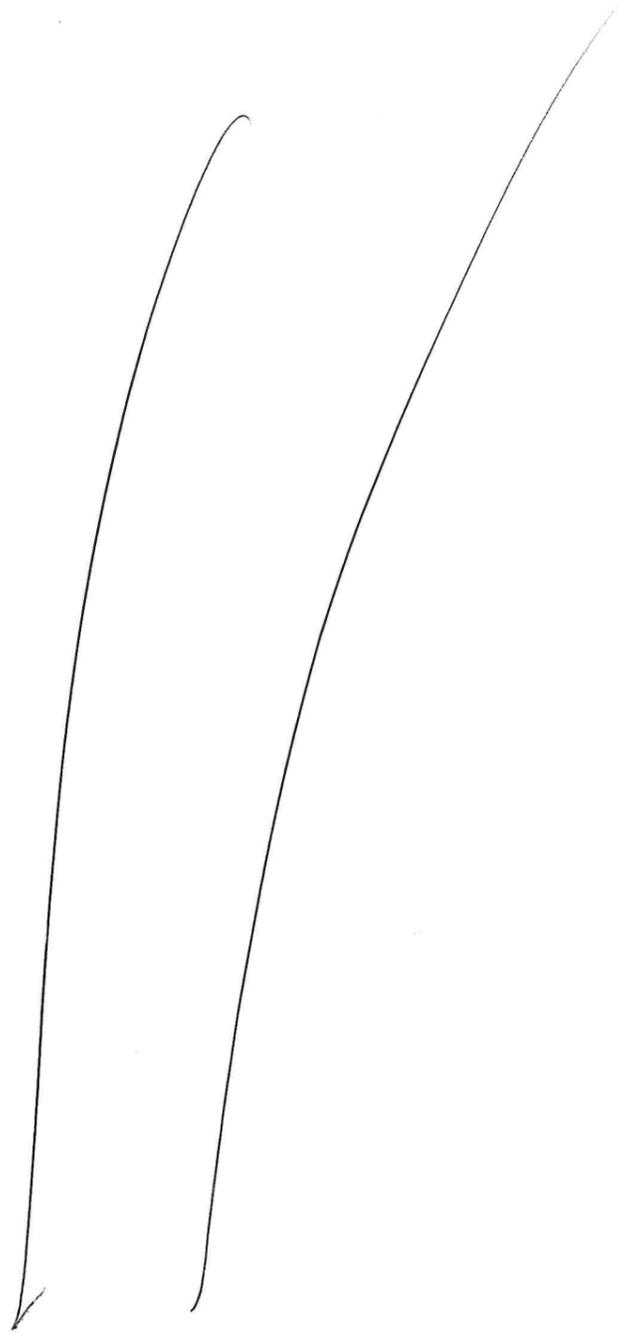
ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
468 20/03/2017 CISSA - PIANEZZA ( DD 97 20/03/2017 ) RIMBORSO ONERI SERVIZIO PROFESSIONALE E SERVIZIO SPAZIO NEUTRO V.S. - ANNO 2017	803,00	0,00	803,00
469 20/03/2017 COMUNE di MILANO ( DD 97 20/03/2017 ) RIMBORSO ONERI SERVIZIO PROFESSIONALE E SERVIZIO SPAZIO NEUTRO M.M. - ANNO 2017	1.576,85	0,00	1.576,85
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>2.379,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,85</b>
<b>Anno 2018</b>			
156 28/02/2018 COMUNE di MILANO ( DD 74 28/02/2018 ) RIMBORSO ONERI SERVIZIO PROFESSIONALE E SERVIZIO SPAZIO NEUTRO M.M. PERIODO DAL 01/01/18 AL 08/02/18	1.621,15	0,00	1.621,15
157 28/02/2018 CISSA - PIANEZZA ( DD 74 28/02/2018 ) RIMBORSO ONERI SERVIZIO PROFESSIONALE E SERVIZIO SPAZIO NEUTRO V.S. - ANNO 2018	406,00	0,00	406,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>2.027,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,15</b>
<b>Anno 2019</b>			
298 09/07/2019 C.I.S.S. CUSIO ( DD 271 09/07/2019 ) RIMBORSO SPAZIO NEUTRO E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2019 - P.D.	4.251,60	4,04	4.247,56
299 09/07/2019 COMUNE DI FAGNANO OLONA ( DD 271 09/07/2019 ) RIMBORSO SPAZIO NEUTRO E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2019 - H.R.	581,00	82,00	499,00
300 09/07/2019 CISSA - PIANEZZA ( DD 271 09/07/2019 ) RIMBORSO SPAZIO NEUTRO E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2019 - V.S.	100,00	100,00	0,00
301 09/07/2019 C.I.S.S. CUSIO ( DD 271 09/07/2019 ) RIMBORSO SPAZIO NEUTRO E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2019 - D.F.	2.332,78	333,06	1.999,72
302 09/07/2019 C.I.S.S. CUSIO ( DD 271 09/07/2019 ) RIMBORSO SPAZIO NEUTRO E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2019 - T.E.	1.482,00	189,00	1.293,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>8.747,38</b>	<b>708,10</b>	<b>8.039,28</b>
<b>TOTALE 306 / 306 / 4</b>	<b>13.154,38</b>	<b>708,10</b>	<b>12.446,28</b>

## Codice 2.0101 306 / 306 / 5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI SPECIFICI

<b>Anno 2017</b>			
867 29/06/2017 COMUNE DI ORNAVASSO ( DD 266 29/06/2017 ) RIMBORSO PER I SERVIZI EROGATI DA GENNAIO A MARZO 2017	39.206,84	2.654,13	36.552,71
868 29/06/2017 COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA ( DD 266 29/06/2017 ) RIMBORSO PER I SERVIZI EROGATI DA GENNAIO A MARZO 2017	35.449,49	1.488,12	33.961,37
908 26/06/2017 C.I.S.S. CUSIO ( DD 254 26/06/2017 ) TRASFERIMENTO PROGETTO SIA 2017/2019	26.005,93	0,00	26.005,93
1.092 29/12/2017 COMUNE DI ROMA ( DD 668 29/12/2017 ) RIMBORSO ONERI RELATIVI ALLA RETTA PER L'INSERIMENTO DEL MINORE C.A. - ANNO 2017 - ns. prot. n. 7971 del 16.08.2017	32.543,80	0,00	32.543,80
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>133.206,06</b>	<b>4.142,25</b>	<b>129.063,81</b>

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2018</b>			
332 14/08/2018 CONSORZIO dei SERVIZI SOCIALI del VERBANO ( DD 344 14/08/2018 ) RIMBORSO ONERI SERVIZI AD UTENTI DEI COMUNI DI PREMOSELLO, ORNAVASSO, PIEVE VERGONTE E VOGOGNA - ANNO 2018	1.376,70	1.376,70	0,00
908 01/01/2018 C.I.S.S. CUSIO ( DD 254 26/06/2017 ) TRASFERIMENTO PROGETTO SIA 2017/2019	66.944,13	0,00	66.944,13
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>68.320,83</b>	<b>1.376,70</b>	<b>66.944,13</b>
<b>Anno 2019</b>			
195 09/04/2019 CONSORZIO dei SERVIZI SOCIALI del VERBANO ( DD 145 09/04/2019 ) RIMBORSO SERVIZI EROGATI AD UTENTI RESIDENTI NEI COMUNI DI PREMOSELLO, ORNAVASSO, PIEVE VERGONTE E VOGOGNA - ANNO 2019	48.113,00	4.006,13	44.106,87
484 19/12/2019 COMUNE DI VERCELLI ( DD 564 19/12/2019 ) PROGETTO RETI ASSISTENTI FAMILIARI ANNO 2019	4.868,09	0,00	4.868,09
908 01/01/2019 C.I.S.S. CUSIO ( DD 254 26/06/2017 ) TRASFERIMENTO PROGETTO SIA 2017/2019	66.944,13	0,00	66.944,13
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>119.925,22</b>	<b>4.006,13</b>	<b>115.919,09</b>
<b>TOTALE 306 / 306 / 5</b>	<b>321.452,11</b>	<b>9.525,08</b>	<b>311.927,03</b>
<b>Codice 2.0101 307 / 307 / 1 TRASFERIMENTI DALL'ASL 14 PER CONVENZIONI CENTRI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</b>			
<b>Anno 2019</b>			
169 25/03/2019 A.S.L. V.C.O. - OMEGNA - ( DD 109 25/03/2019 ) CONVENZIONE CON A.S.L. DISABILI SEMIRESIDENZIALI ANNO 2019	52.655,36	1.174,20	51.481,16
171 25/03/2019 A.S.L. V.C.O. - OMEGNA - ( DD 109 25/03/2019 ) CONVENZIONE A.S.L. RIMBORSO ONERI GAP DI DOMODOSSOLA - ANNO 2019	18.694,78	0,00	18.694,78
172 25/03/2019 A.S.L. V.C.O. - OMEGNA - ( DD 109 25/03/2019 ) CONVENZIONE A.S.L. RIMBORSO ONERI RAF DI DOMODOSSOLA - ANNO 2019	61.675,32	2.399,04	59.276,28
173 25/03/2019 A.S.L. V.C.O. - OMEGNA - ( DD 109 25/03/2019 ) CONVENZIONE A.S.L. RIMBORSO ONERI CENTRO DIURNO SESAMO - ANNO 2019	29.318,42	0,00	29.318,42
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>162.343,88</b>	<b>3.573,24</b>	<b>158.770,64</b>
<b>TOTALE 307 / 307 / 1</b>	<b>162.343,88</b>	<b>3.573,24</b>	<b>158.770,64</b>
<b>Codice 2.0101 308 / 308 / 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE ASL COSTI A RILIEVO SANITARIO - ADI</b>			
<b>Anno 2019</b>			
182 04/04/2019 A.S.L. V.C.O. - OMEGNA - ( DD 138 04/04/2019 ) TRASFERIMENTO A TITOLO DI RIMBORSO ONERI PER LO SVOLGIMENTO SERVIZIO ADI ANNO 2019	40.184,39	0,00	40.184,39
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>40.184,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.184,39</b>
<b>TOTALE 308 / 308 / 1</b>	<b>40.184,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.184,39</b>



Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 2.0101 308 / 308 / 3 TRASFERIMENTI DA ASL 14 PER CONVENZIONE ANZIANI</b>			
<b>Anno 2019</b>			
168 25/03/2019 A.S.L. V.C.O. - OMEGNA - ( DD 109 25/03/2019 ) CONVENZIONE CON A.S.L. ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2019	124.169,02	2.617,32	121.551,70
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>124.169,02</b>	<b>2.617,32</b>	<b>121.551,70</b>
<b>TOTALE 308 / 308 / 3</b>	<b>124.169,02</b>	<b>2.617,32</b>	<b>121.551,70</b>
<b>Codice 2.0101 308 / 308 / 4 TRASFERIMENTI DA ASL PER PROGETTI SPECIFICI</b>			
<b>Anno 2013</b>			
345 31/12/2013 A.S.L. V.C.O. - OMEGNA - ( DD 198 19/09/2013 ) CONTRIBUTO PER PROGETTO PUNTO S	57.754,00	0,00	57.754,00
<b>TOTALE ANNO 2013</b>	<b>57.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.754,00</b>
<b>TOTALE 308 / 308 / 4</b>	<b>57.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.754,00</b>
<b>Codice 2.0101 2.010 / 2.010 / 1 CONTRIBUTI DERIVANTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO</b>			
<b>Anno 2019</b>			
268 10/06/2019 PREFETTURA UTG ( DD 228 10/06/2019 ) RIMBORSO CENTRI ACCOGLIENZA MIGRANTI - 1° SEMESTRE 2019 (vedi note)	177.209,10	0,00	177.209,10
269 10/06/2019 PREFETTURA UTG ( DD 228 10/06/2019 ) RIMBORSO RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - ANNO 2019	12.555,00	0,00	12.555,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>189.764,10</b>	<b>0,00</b>	<b>189.764,10</b>
<b>TOTALE 2.010 / 2.010 / 1</b>	<b>189.764,10</b>	<b>0,00</b>	<b>189.764,10</b>
<b>Codice 2.0103 311 / 311 / 2 INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INESRIMENTI LAVORATIVI - DISABILITA'</b>			
<b>Anno 2017</b>			
221 13/02/2017 CENTRO IPPICO BOSCO TENSO ( DD 51 13/02/2017 ) RIMBORSO SUSSIDIO SOCIOASSISTENZIALE (PASS) ANNO 2017 - MANINI RAFFAELLA	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
47 14/02/2019 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - BUA MATTIA	200,00	0,00	200,00
48 14/02/2019 COMMISSIONARIA OSSOLA S.C.R.L. ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - CALCINI FABRIZIO	450,00	0,00	450,00
49 14/02/2019 L'ANGOLO DEL GUSTO di Possetti Monica ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - GENINI ANDREA	150,00	0,00	150,00
50 14/02/2019 IL SOGNO COOP. SOC. onlus ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - MINACCI MATTEO	2.568,00	0,00	2.568,00
146 12/03/2019 GIANA CRISTIANO	640,00	0,00	640,00

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 89 11/03/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - PIETROBELLI MAURO			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>4.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008,00</b>
<b>TOTALE 311 / 311 / 2</b>	<b>5.108,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.008,00</b>
<b>Codice 2.0103 311 / 311 / 12 INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - TERRITORIALE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
846 08/06/2017 A.V. IMPIANTI ( DD 230 08/06/2017 ) RIMBORSO SUSSIDIO SOCIOASSISTENZIALE (PASS) ANNO 2017 - VILLA GIUSEPPE	200,00	0,00	200,00
849 08/06/2017 FLOROVIVAISTICA DI Tartari Amalia ( DD 230 08/06/2017 ) RIMBORSO SUSSIDIO SOCIOASSISTENZIALE (PASS) ANNO 2017 - KAITA KARIM	768,00	0,00	768,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
121 12/02/2018 FLOROVIVAISTICA DI Tartari Amalia ( DD 46 07/02/2018 ) RIMBORSO PASS ANNO 2018 - KEITA KARIM	292,00	0,00	292,00
259 12/06/2018 ALBERGO DI PAOLA S.R.L. ( DD 224 08/06/2018 ) RIMBORSO PASS C.A.M. ANNO 2018 - ARSHAD ALI'	120,00	0,00	120,00
262 15/06/2018 BRU EDIL di Leonardo Bruno ( DD 224 08/06/2018 ) RIMBORSO PASS CAM - LIAQAT ZEESHAN	1.080,00	0,00	1.080,00
328 07/08/2018 OFF. BARATTI di BARATTI MASSIMO ( DD 329 02/08/2018 ) RIMBORSO PASS (CAM) ANNO 2018 - KONE SINDOU	60,00	0,00	60,00
356 11/09/2018 PASSO BARANCA di Biggio Gianluca ( DD 383 11/09/2018 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2018 - DIAO MOUHAMED	320,00	0,00	320,00
443 08/11/2018 LA BITTA COOP. SOC. ONLUS ( DD 503 07/11/2018 ) RIMBORSO PASS ANNO 2018 - BERGAMASCHI CHIARA	900,00	0,00	900,00
444 09/11/2018 LA BITTA COOP. SOC. ONLUS ( DD 503 07/11/2018 ) RIMBORSO PASS ANNO 2018 - BERTA GIADA	900,00	0,00	900,00
524 31/12/2018 TRATTORIA VIGezzINA ( DD 633 31/12/2018 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2018 - TRAORE SEYDOU	81,60	0,00	81,60
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>3.753,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,60</b>
<b>Anno 2019</b>			
151 12/03/2019 IL SOGNO COOP. SOC. onlus ( DD 89 11/03/2019 ) RIMBORSO TIROCINI ANNO 2019 - ZAMBONINI IVANO	2.900,00	0,00	2.900,00
226 09/05/2019 FORTI INSIEME associazione ( DD 187 09/05/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - BOCCHETTI FABIO	600,00	0,00	600,00
227 09/05/2019 FORTI INSIEME associazione ( DD 187 09/05/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - FIDANZA MARCO	600,00	0,00	600,00
303 09/07/2019 IL SOGNO COOP. SOC. onlus ( DD 272 09/07/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - BLARDONE DAVIDE	900,00	0,00	900,00

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
304 09/07/2019 FORTI INSIEME associazione ( DD 272 09/07/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - D'AGUI FRANCESCO	2.200,00	0,00	2.200,00
307 09/07/2019 PARROCCHIA SS. GERVASO e PROTASO ( DD 272 09/07/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - DANTAS PODEROSO MARIA DO CARMO	700,00	0,00	700,00
352 09/08/2019 FORTI INSIEME associazione ( DD 315 07/08/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - ARMANINI GIANLUCA	1.400,00	0,00	1.400,00
354 09/08/2019 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BOGNA ( DD 315 07/08/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - D'ARCO BERENICE	900,00	0,00	900,00
355 09/08/2019 IL SOGNO COOP. SOC. onlus ( DD 315 07/08/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - MARCONI PAOLO	1.400,00	0,00	1.400,00
356 09/08/2019 PARROCCHIA SS. GERVASO e PROTASO ( DD 315 07/08/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - ARAUJO MARCO JOSE'	300,00	0,00	300,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>
<b>TOTALE 311 / 311 / 12</b>	<b>16.621,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.621,60</b>

Codice 2.0103 311 / 311 / 15 INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - CAM

Anno 2019

83 14/02/2019 AGRITURISMO MOONLIGHT ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - BRHANE HABTOM	360,00	0,00	360,00
87 14/02/2019 ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - OSARENTIN NOSAKHARE TOMMY	81,00	0,00	81,00
88 14/02/2019 Cond. IRMA c/o Amm. VADALA' SONIA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - SEIDI OUSMAN	144,00	144,00	0,00
89 14/02/2019 AZIENDA AGRICOLA FATTORIAMO ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - SIDIBE FAMBA	145,00	0,00	145,00
90 14/02/2019 TRATTORIA VIGezzINA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - TRAORE SEYDOU	440,00	0,00	440,00
91 14/02/2019 RIST. C'ERA UNA VOLTA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - UDDIN MOHIN	500,00	0,00	500,00
92 14/02/2019 OSTERIA GALLO NERO ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - MUQADDAS JAVED	280,00	0,00	280,00
152 12/03/2019 METAL COSTRUZIONI MAESANO ( DD 89 11/03/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - BAKO ROMEO YIDIA	150,00	0,00	150,00
153 12/03/2019 BRU EDIL di Leonardo Bruno ( DD 89 11/03/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - LIAQAT ZEESHAN	1.020,00	0,00	1.020,00
228 09/05/2019 OSTERIA GALLO NERO ( DD 187 09/05/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - AHMED IMTIAZ	280,00	0,00	280,00

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
229 09/05/2019 ALBERGO LAGO PINETA di Zana Walter ( DD 187 09/05/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - MUHAMMAD NAVID	120,00	0,00	120,00
230 09/05/2019 COOP. SOC. LA PRATERIA soc. coop. a r.l. ( DD 187 09/05/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - SEIDI OUSMAN	100,00	0,00	100,00
266 06/06/2019 DT CAR SRL ( DD 225 06/06/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - AKENZUE ADE MIKE	460,00	0,00	460,00
267 06/06/2019 BAR "LA RIVINCITA" ( DD 225 06/06/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - BADJI MOHAMED	210,00	0,00	210,00
359 09/08/2019 AGRITURISMO MOONLIGHT ( DD 315 07/08/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - TOURE' MOUSTAPHA	270,00	0,00	270,00
386 10/09/2019 BLASUTTO FRUTTA SRL ( DD 361 06/09/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - DARBOE NFAMARA	320,00	0,00	320,00
388 10/09/2019 FORTI INSIEME associazione ( DD 361 06/09/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - KEITA CHAKA	400,00	400,00	0,00
389 10/09/2019 RIST. "LOCARNO" di ROSSI LAURO ( DD 361 06/09/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - SUNDAY OSAZEE	450,00	0,00	450,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>5.730,00</b>	<b>544,00</b>	<b>5.186,00</b>
<b>TOTALE 311 / 311 / 15</b>	<b>5.730,00</b>	<b>544,00</b>	<b>5.186,00</b>

Codice 2.0104 312 / 312 / 1 TRASFERIMENTI DERIVANTI DA FONDAZIONI E ISP

Anno 2017			
905 31/05/2017 FONDAZIONE COMUNITARIA DEL V.C.O. ( DD 217 31/05/2017 ) PROGETTO UNA RETE CONTRO LA VIOLENZA	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Anno 2018			
360 13/09/2018 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONTORNO ( DD 389 13/09/2018 ) PROGETTO "SICURA LA GUIDA"	539,00	0,00	539,00
474 30/11/2018 FONDAZIONE COMUNITARIA DEL V.C.O. ( DD 558 30/11/2018 ) FINANZIAMENTO PROGETTO LA CURA E' DI CASA - III ANNUALITA'	13.260,50	0,00	13.260,50
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>13.799,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.799,50</b>
Anno 2019			
286 02/05/2019 FONDAZIONE COMUNITARIA DEL V.C.O. ( DD 171 02/05/2019 ) PROGETTO IO LAVORO - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO ID 2018-224	12.000,00	0,00	12.000,00
490 20/12/2019 FONDAZIONE COMUNITARIA DEL V.C.O. ( DD 569 20/12/2019 ) FINANZIAMENTO PROGETTO "LA CURA E' DI CASA" - ANNO 2019	15.036,75	0,00	15.036,75
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>27.036,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.036,75</b>
<b>TOTALE 312 / 312 / 1</b>	<b>45.836,25</b>	<b>0,00</b>	<b>45.836,25</b>

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 3.0100</b>	<b>311 / 311 / 8</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE FAMILIARE A SOGGIORNI ESTIVI</b>			
Anno 2019					
290	02/07/2019	DIVERSI UTENTI ( DD 260 02/07/2019 ) SOGGIORNI ESTIVI con UTENTI MINORI COMPARTECIPAZIONI FAMILIARI - PREVISIONE come da PROT. 4968/2019	120,00	120,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>311 / 311 / 8</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 3.0100</b>	<b>311 / 311 / 11</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE UTENTI PER SVOLGIMENTO PROGETTO CIAO IO ESCO</b>			
Anno 2019					
214	23/04/2019	DIVERSI UTENTI ( DD 161 23/04/2019 ) CIAO IO ESCO COMPARTECIPAZIONI FAMILIARI PER WEEK END DI SOLLIEVO	290,00	290,00	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>311 / 311 / 11</b>		<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 3.0100</b>	<b>342 / 342 / 1</b>	<b>TICKET UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE</b>			
Anno 2014					
190	31/12/2014	DIVERSI UTENTI ( DD 117 16/06/2014 ) ASSISTENZA DOMICILIARE/2014 - TICKET da UTENTI	4.208,07	4.208,07	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>4.208,07</b>	<b>4.208,07</b>	<b>0,00</b>
Anno 2015					
646	11/11/2015	DIVERSI UTENTI ( DD 357 11/11/2015 ) TICKETS UTENTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2015	6.444,48	6.444,48	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>6.444,48</b>	<b>6.444,48</b>	<b>0,00</b>
Anno 2016					
280	22/04/2016	DIVERSI UTENTI ( DD 89 22/04/2016 ) TICKET UTENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2016	1.495,24	0,00	1.495,24
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>1.495,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,24</b>
Anno 2018					
264	04/07/2018	DIVERSI UTENTI ( DD 262 03/07/2018 ) TICKETE UTENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018	5.082,03	0,00	5.082,03
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>5.082,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.082,03</b>
Anno 2019					
221	30/04/2019	DIVERSI UTENTI ( DD 170 30/04/2019 ) TICKET UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019	51.363,49	1.861,49	49.502,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>51.363,49</b>	<b>1.861,49</b>	<b>49.502,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>342 / 342 / 1</b>		<b>68.593,31</b>	<b>12.514,04</b>	<b>56.079,27</b>

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 3.0100 342 / 342 / 2 TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO CDSTE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
510 05/04/2017 DIVERSI UTENTI ( DD 119 05/04/2017 ) TICKET UTENTI PASTI PRESSO IL CDSTE DI PIEVE VERGONTE ANNO 2017	19,72	0,00	19,72
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>19,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19,72</b>
<b>Anno 2019</b>			
117 27/02/2019 DIVERSI UTENTI ( DD 68 27/02/2019 ) SERVIZIO TICKET PASTI PRESSO IL CDSTE DI PIEVE VERGONTE ANNO 2019	10.960,12	0,00	10.960,12
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>10.960,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.960,12</b>
<b>TOTALE 342 / 342 / 2</b>	<b>10.979,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.979,84</b>

<b>Codice 3.0100 342 / 342 / 3 TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO CENTRO DIURNO AUTISMO</b>			
<b>Anno 2016</b>			
282 22/04/2016 DIVERSI UTENTI ( DD 89 22/04/2016 ) TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO IL CENTRO DIURNO AUTISMO - ANNO 2016	28,00	0,00	28,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
511 05/04/2017 DIVERSI UTENTI ( DD 119 05/04/2017 ) TICKET UTENTI PASTI PRESSO IL CENTRO DIURNO SESAMO ANNO 2017	268,00	0,00	268,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
193 28/03/2018 DIVERSI UTENTI ( DD 117 28/03/2018 ) TICKET FORNITURA PASTI CENTRO DIURNO AUTISMO DI PALLANZENO ANNO 2018	221,00	0,00	221,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
118 27/02/2019 DIVERSI UTENTI ( DD 68 27/02/2019 ) SERVIZIO TICKET PASTI PRESSO IL SESAMO DI PALLANZENO ANNO 2019	3.760,08	0,00	3.760,08
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>3.760,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,08</b>
<b>TOTALE 342 / 342 / 3</b>	<b>4.277,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277,08</b>

<b>Codice 3.0100 342 / 342 / 4 TICKET UTENTI PER MEDIAZIONE FAMILIARE</b>			
<b>Anno 2018</b>			
473 30/11/2018 DIVERSI UTENTI ( DD 555 29/11/2018 ) SERVIZIO UTENTI " MEDIAZIONE FAMILIARE"	155,00	0,00	155,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>
<b>Anno 2019</b>			

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
194 09/04/2019 DIVERSI UTENTI ( DD 142 09/04/2019 ) SERVIZIO UTENTI "MEDIAZIONE FAMILIARE" - ANNO 2019	1.525,00	0,00	1.525,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525,00</b>
<b>TOTALE 342 / 342 / 4</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>

Codice 3.0100 370 / 370 / 1 RETTA ALBERGHIERA OSPITI R.A.F.

Anno 2012

96 31/12/2012 PAOLINI F. non usare  
( DD 52 08/03/2012 ) RETTA R.A.F. DI DOMODOSSOLA ANNO 2012 -  
UTENTE P.F.

1.467,76 0,00 1.467,76

**TOTALE ANNO 2012 1.467,76 0,00 1.467,76**

Anno 2016

310 28/04/2016 PAOLINI FULVIA  
( DD 93 28/04/2016 ) RETTA R.A.F. ANNO 2016 - P.F.

712,80 0,00 712,80

**TOTALE ANNO 2016 712,80 0,00 712,80**

Anno 2017

818 08/06/2017 PAOLINI FULVIA  
( DD 229 08/06/2017 ) RETTA RAF ANNO 2017 - P.F.

719,38 0,00 719,38

**TOTALE ANNO 2017 719,38 0,00 719,38**

Anno 2018

18 23/01/2018 ZUCCALA GIOVANNI  
( DD 18 23/01/2018 ) RETTA RAF ANNO 2018 - Z.G.

0,23 0,00 0,23

**TOTALE ANNO 2018 0,23 0,00 0,23**

Anno 2019

93 18/02/2019 BRANESCHI DARIO  
( DD 49 18/02/2019 ) RETTA RAF UTENTE B. D. ANNO 2019

12.262,83 0,00 12.262,83

94 18/02/2019 CARMOSINO MARIO  
( DD 49 18/02/2019 ) RETTA RAF UTENTE C.M. ANNO 2019

650,00 0,00 650,00

99 18/02/2019 PAOLINI FULVIA  
( DD 49 18/02/2019 ) RETTA RAF UTENTE P.F. ANNO 2019

6.571,08 0,00 6.571,08

100 18/02/2019 ZUCCALA GIOVANNI  
( DD 49 18/02/2019 ) RETTA RAF UTENTE Z.G. ANNO 2019

4.546,57 0,00 4.546,57

310 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA  
( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE SOCIOASSISTENZIALE RETTA  
RAF ANNO 2019 - UTENTE C.M.

7.836,60 0,00 7.836,60

311 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA  
( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE SOCIOASSISTENZIALE RETTA  
RAF ANNO 2019 - UTENTE C.L. (vedi nota)

2.298,20 0,00 2.298,20

312 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA  
( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE SOCIOASSISTENZIALE RETTA  
RAF ANNO 2019 - UTENTE D.L. (vedi nota)

3.670,62 0,00 3.670,62

313 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA  
( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE SOCIOASSISTENZIALE RETTA  
RAF ANNO 2019 - UTENTE P.F.

6.894,60 0,00 6.894,60

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
314 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE SOCIOASSISTENZIALE RETTA RAF ANNO 2019 - UTENTE Z.G.	6.894,65	0,00	6.894,65
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>51.625,15</b>	<b>0,00</b>	<b>51.625,15</b>
<b>TOTALE 370 / 370 / 1</b>	<b>54.525,32</b>	<b>0,00</b>	<b>54.525,32</b>
<hr/>			
Codice 3.0100 370 / 370 / 2 RETTA ALBERGHIERA OSPITI G.A.P.			
<b>Anno 2017</b>			
589 20/04/2017 BABINO NICHOLAS ( DD 143 20/04/2017 ) RETTA INSERIMENTO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE B.N. PERIODO DAL 21/04 AL 28/04/2017	100,00	0,00	100,00
916 07/08/2017 BABINO NICHOLAS ( DD 350 07/08/2017 ) RETTA INERIMENTO GAP TEMPORANEO UTENTE B.N. PERIODO DAL 19/06 AL 26/06/2017	100,00	0,00	100,00
917 07/08/2017 BABINO NICHOLAS ( DD 350 07/08/2017 ) RETTA INERIMENTO GAP TEMPORANEO UTENTE B.N. PERIODO DAL 17/07 AL 24/07/2017	100,00	0,00	100,00
959 18/09/2017 BABINO NICHOLAS ( DD 427 18/09/2017 ) RETTA INSERIMENTO GAP TEMPORANEO UTENTE B.N PERIODO DAL 25/08 AL 01/09/2017	100,00	0,00	100,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
155 28/02/2018 BABINO NICHOLAS ( DD 73 28/02/2018 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE B.N PERIODO DAL 02/1 AL 09/01/2018	100,00	0,00	100,00
347 23/08/2018 BABINO NICHOLAS ( DD 354 20/08/2018 ) RETTA PER INSERIMENTO GAP TEMPORANEO UTENTE B.N. - PERIODO DAL 30/05/2018 AL 08/06/2018	100,00	0,00	100,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
102 18/02/2019 BATTISTI PAOLO ( DD 49 18/02/2019 ) RETTA GAP UTENTE B.P. ANNO 2019	1.241,60	0,00	1.241,60
103 18/02/2019 DEL GROSSO FLAVIO ( DD 49 18/02/2019 ) RETTA GAP UTENTE D.G.F. ANNO 2019	10.093,17	0,00	10.093,17
104 18/02/2019 PELLANDA ANDREA ( DD 49 18/02/2019 ) RETTA GAP UTENTE P.A. ANNO 2019 (vedi note - det. 619/2019)	955,83	0,00	955,83
105 18/02/2019 PELLANDA CARLO ( DD 49 18/02/2019 ) RETTA GAP UTENTE P.C. ANNO 2019 (vedi note - det. 619/2019)	114,00	0,00	114,00
293 08/07/2019 GNOATO CLAUDIO ( DD 267 08/07/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO PRESSO GAP TEMPORANEO UTENTE G.C. PERIODO DAL 16.05 AL 11.06.2019	958,62	0,00	958,62
294 08/07/2019 COATTI MAURIZIO ( DD 267 08/07/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO PRESSO GAP TEMPORANEO UTENTE C.M. PERIODO DAL 11.06 AL 16.06.2019	184,35	0,00	184,35

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
295 08/07/2019 BRESSAN PATRICK ( DD 267 08/07/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO PRESSO GAP TEMPORANEO UTENTE B.P. PERIODO DAL 17.06 AL 18.06.2019	36,87	0,00	36,87
296 08/07/2019 CORSINI ANDREA ( DD 267 08/07/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO PRESSO GAP TEMPORANEO UTENTE C.A. PERIODO DAL 21.06 AL 23.06.2019	73,74	0,00	73,74
297 08/07/2019 BELTRAMI MATTEO ( DD 267 08/07/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO PRESSO GAP TEMPORANEO UTENTE B.M. PERIODO DAL 27.06 AL 30.06.2019	110,61	0,00	110,61
315 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE SOCIOASSISTENZIALE RETTA GAP ANNO 2019 - UTENTE B.P.	10.929,63	0,00	10.929,63
316 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE SOCIOASSISTENZIALE RETTA GAP ANNO 2019 - UTENTE P.A.	3.674,99	0,00	3.674,99
317 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE SOCIOASSISTENZIALE RETTA GAP ANNO 2019 - UTENTE P.C.	6.350,55	0,00	6.350,55
363 19/08/2019 COATTI MAURIZIO ( DD 337 18/08/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE C.M. PERIODO DAL 30.06 AL 08.07.2019	294,96	0,00	294,96
364 19/08/2019 GNOATO CLAUDIO ( DD 337 18/08/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE G.C. PERIODO DAL 22.07 AL 02.08.2019	405,57	0,00	405,57
365 19/08/2019 PREIONI DORIANO ( DD 337 18/08/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE P.D. PERIODO DAL 15.07 AL 21.07.2019	221,22	0,00	221,22
366 19/08/2019 BRESSAN PATRICK ( DD 337 18/08/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE B.P. PERIODO DAL 12.07 AL 14.07.2019	73,74	0,00	73,74
367 19/08/2019 CORSINI ANDREA ( DD 337 18/08/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE C.A. PERIODO DAL 02.08 AL 04.08.2019	73,74	0,00	73,74
407 16/10/2019 BELTRAMI MATTEO ( DD 427 16/10/2019 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DOMODOSSOLA UTENTE B.M. DAL 29.08.2019 AL 01.09.2019	110,61	0,00	110,61
408 16/10/2019 BELTRAMI MATTEO ( DD 427 16/10/2019 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DOMODOSSOLA UTENTE B.M. DAL 19.09.2019 AL 22.09.2019	110,61	0,00	110,61
409 16/10/2019 CORSINI ANDREA ( DD 427 16/10/2019 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DOMODOSSOLA UTENTE C.A. DAL 06.09.2019 AL 08.09.2019	73,74	0,00	73,74
410 16/10/2019 COATTI MAURIZIO ( DD 427 16/10/2019 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DOMODOSSOLA UTENTE C.M. DAL 04.08.2019 AL 11.08.2019	258,09	0,00	258,09

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
411 16/10/2019 COATTI MAURIZIO ( DD 427 16/10/2019 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DOMODOSSOLA UTENTE C.M. DAL 09.09.2019 AL 13.09.2019	147,48	0,00	147,48
412 16/10/2019 PRINI MAURIZIO ( DD 427 16/10/2019 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DOMODOSSOLA UTENTE P.M. DAL 14.08.2019 AL 17.08.2019	110,61	0,00	110,61
456 28/11/2019 BRESSAN PATRICK ( DD 515 28/11/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE B.P. PERIODO DAL 18/10 AL 20/10/2019	73,74	0,00	73,74
457 28/11/2019 BELTRAMI MATTEO ( DD 515 28/11/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE B.M. PERIODO DAL 15/11 AL 18/11/2019	110,61	0,00	110,61
458 28/11/2019 CORSINI ANDREA ( DD 515 28/11/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE C.A. PERIODO DAL 05/10 AL 13/10/2019	294,96	0,00	294,96
459 28/11/2019 COATTI MAURIZIO ( DD 515 28/11/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE C.M. PERIODO DAL 23/09 AL 29/09/2019	221,22	0,00	221,22
460 28/11/2019 COATTI MAURIZIO ( DD 515 28/11/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE C.M. PERIODO DAL 14/10 AL 18/10/2019	147,48	0,00	147,48
461 28/11/2019 COATTI MAURIZIO ( DD 515 28/11/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE C.M. PERIODO DAL 28/10 AL 31/10/2019	110,61	0,00	110,61
462 28/11/2019 COATTI MAURIZIO ( DD 515 28/11/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE C.M. PERIODO DAL 11/11 AL 15/11/2019	147,48	0,00	147,48
463 28/11/2019 PREIONI DORIANO ( DD 515 28/11/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE P.D. PERIODO DAL 21/10 AL 27/10/2019	221,22	0,00	221,22
467 05/12/2019 BRESSAN PATRICK ( DD 535 05/12/2019 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE B.P. PERIODO DAL 22/11 AL 24/11/2019	73,74	0,00	73,74
468 05/12/2019 COATTI MAURIZIO ( DD 535 05/12/2019 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE C.M. PERIODO DAL 25/11 AL 28/11/2019	110,61	0,00	110,61
469 05/12/2019 CORSINI ANDREA ( DD 535 05/12/2019 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE C.A. PERIODO DAL 30/11 AL 02/12/2019	73,74	0,00	73,74
508 30/12/2019 COATTI MAURIZIO ( DD 594 30/12/2019 ) RETTA INSERIMENTO PRESSO GAP TEMPORANEO UTENTE C.M. PERIODO DAL 09/12 AL 15/12/19	221,22	0,00	221,22
509 30/12/2019 PRINI MAURIZIO	36,78	0,00	36,78

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 594 30/12/2019 ) RETTA INSERIMENTO PRESSO GAP TEMPORANEO UTENTE P.M. PERIODO DAL 31/12 AL 01/01/2020			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>38.447,74</b>	<b>0,00</b>	<b>38.447,74</b>
<b>TOTALE 370 / 370 / 2</b>	<b>39.047,74</b>	<b>0,00</b>	<b>39.047,74</b>

## Codice 3.0500 311 / 311 / 9 RIMBORSI E RECUPERI DA SOGGETTI DIVERSI

## Anno 2017

1.054	14/12/2017	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 582 24/11/2017 ) APPLICAZIONE PENALE PREVISTA DALL'ART 18 DEL CAPITOLATO D'APPALTO PER CONTESTAZIONE MANCATE SOSTITUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2017	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>

## Anno 2018

471	28/11/2018	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DD 550 28/11/2018 ) RIMBORSO DA COOP ANTEO UTENZE ( GAS, LUCE, ACQUA) ANNI 2017/2018	17.278,39	0,00	17.278,39
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>17.278,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.278,39</b>

## Anno 2019

122	01/03/2019	MALFATTO CLAUDIA DIPENDENTE VALORI BOLLATI/2018 - RIENTRO SOMME NON UTILIZZATE	3,00	3,00	0,00
167	21/03/2019	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 107 21/03/2019 ) RIMBORSO PER SPESE UTENZE E CANONE DI LOCAZIONE CASA RIFUGIO - ANNO 2018	4.396,66	0,00	4.396,66
336	22/07/2019	DIVERSI STIPENDI RECUPERO SOMME NON VERSATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MALATTIE (DL 112) SU STIPENDI PERIODO LUGLIO 2019	37,57	0,00	37,57
405	03/10/2019	UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. ( DD 408 02/10/2019 ) RIMBORSO SERVIZIO SOCCORSO STRADALE	116,90	36,90	80,00
432	07/11/2019	UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. ( DD 458 05/11/2019 ) RIMBORSO RECUPERO AUTOMEZZO BK910JX	85,40	5,40	80,00
450	20/11/2019	DIVERSI STIPENDI RECUPERO SOMME NON VERSATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MALATTIE (DL 112) SU STIPENDI PERIODO AGOSTO 2019	23,56	0,00	23,56
451	20/11/2019	DIVERSI STIPENDI RECUPERO SOMME NON VERSATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MALATTIE (DL 112) SU STIPENDI PERIODO SETTEMBRE 2019	43,98	0,00	43,98
452	20/11/2019	DIVERSI STIPENDI RECUPERO SOMME NON VERSATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MALATTIE (DL 112) SU STIPENDI PERIODO OTTOBRE 2019	24,31	0,00	24,31
453	20/11/2019	DIVERSI STIPENDI RECUPERO SOMME NON VERSATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MALATTIE (DL 112) SU STIPENDI PERIODO NOVEMBRE 2019	23,58	0,00	23,58
506	23/12/2019	DIVERSI STIPENDI	14,97	0,00	14,97

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( OB 583 23/12/2019 ) RECUPERO SOMME NON VERSATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MALATTIE (DL 112) SU STIPENDI PERIODO DICEMBRE 2019			
515 31/12/2019 ZONCA STEFANIA DIPENDENTE	2,86	0,00	2,86
RIENTRO FONDI NON UTILIZZATI ANNO 2019 - AREA MINORI			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>4.772,79</b>	<b>45,30</b>	<b>4.727,49</b>
<b>TOTALE 311 / 311 / 9</b>	<b>25.301,18</b>	<b>45,30</b>	<b>25.255,88</b>

Codice 3.0500 311 / 311 / 13 INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI

<b>Anno 2015</b>			
477 07/10/2015 BORIOLI & BIANCHI BROKERS	5.617,61	0,00	5.617,61
( DD 312 07/10/2015 ) RIMBORSO DA ASSICURAZIONE SPESE PRATICA CISS - OSSOLA/DIPENDENTE CISS - TRIBUNALE DI VERBANIA			
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>5.617,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617,61</b>
<b>Anno 2018</b>			
408 17/10/2018 INSUBRIASS s.r.l. - Broker LEVA Silvano	1.671,62	1.671,62	0,00
( DD 446 11/10/2018 ) INDENNIZZO SPESE per PROCEDIMENTO ARBITRALE CISS/COMUNE di MERGOZZO FASE STUDIO ed INTRODUTTIVA			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>1.671,62</b>	<b>1.671,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
200 12/04/2019 INSUBRIASS s.r.l. - Broker LEVA Silvano	67,50	67,50	0,00
( DD 151 12/04/2019 ) RIENTRO SPESE PATROCINIO LEGALE CISS-COMUNE di MERGOZZO			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>67,50</b>	<b>67,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 311 / 311 / 13</b>	<b>7.356,73</b>	<b>1.739,12</b>	<b>5.617,61</b>

Codice 4.0300 360 / 360 / 1 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

<b>Anno 2006</b>			
155 31/12/2006 REGIONE PIEMONTE	16.541,00	0,00	16.541,00
( DD 202 22/12/2006 ) TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTO "ARREDI CDSTE PIEVE VERGONTE"			
<b>TOTALE ANNO 2006</b>	<b>16.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.541,00</b>
<b>TOTALE 360 / 360 / 1</b>	<b>16.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.541,00</b>

Codice 9.0100 321 / 321 / 1 RECUPERO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

<b>Anno 2019</b>			
121 28/02/2019 MALFATTO CLAUDIA DIPENDENTE	1.300,00	1.300,00	0,00
( DD 76 28/02/2019 ) RIENTRO FONDI da CASSA ECONOMALE			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 321 / 321 / 1</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>

Codice 9.0100 334 / 335 / 1 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO\*\*\*

<b>Anno 2018</b>			
<b>GIOVE Siscom</b>		Pagina	21 di 23

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
468 20/11/2018 COMUNE DI DOMODOSSOLA QUOTA PARTE A RIMBORSO DELL'UTENZA ACQUEDOTTO PER RESIDENTI c/o EDIFICIO GAP	570,64	0,00	570,64
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>570,64</b>	<b>0,00</b>	<b>570,64</b>
<b>Anno 2019</b>			
270 17/06/2019 COMUNE DI DOMODOSSOLA ( DD 239 17/06/2019 ) RIMBORSO QUOTA PARTE fatt. n. 11201900000567	372,29	0,00	372,29
431 06/11/2019 COMUNE DI DOMODOSSOLA ( DD 476 06/11/2019 ) RIMBORSO QUOTA PARTE FATT. N. 11201900001048	421,06	0,00	421,06
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>793,35</b>	<b>0,00</b>	<b>793,35</b>
<b>TOTALE 334 / 335 / 1</b>	<b>1.363,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,99</b>

Codice 9.0200 320 / 320 / 1 DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI

<b>Anno 2008</b>			
170 31/12/2008 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 60 02/04/2008 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE SEDE MINORI D STRETTO 3 DOMODOSSOLA - VIA MAURO 43	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>TOTALE ANNO 2008</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Anno 2015</b>			
300 11/08/2015 CALDERA GIANCARLO ( DD 232 07/08/2015 ) CAM/RIENTRO DEPOSITO CAUZIONALE "ALPE DEVERO"	700,00	0,00	700,00
<b>TOTALE ANNO 2015</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Anno 2016</b>			
67 02/03/2016 EREDI di STRADELLA MARIA c/o Studio CROTTI ( DD 37 02/03/2016 ) CAM/CITTA' di LIMA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1.950,00	0,00	1.950,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
872 04/07/2017 VESCI F.Ili c/o VESCI Gabriella ( DD 271 03/07/2017 ) RIENTRO DEPOSITO CAUZIONALE da LOCAZIONE IMMOBILE F.ne PIODA/PREMIA	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>TOTALE 320 / 320 / 1</b>	<b>6.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550,00</b>

Codice 9.0200 323 / 323 / 1 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI

<b>Anno 2016</b>			
450 31/05/2016 COMUNE DI VILLADOSSOLA RIENTRO SPESE ANTICIPATE - PROT. 3731	1,00	0,00	1,00
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>TOTALE 323 / 323 / 1</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE GENERALE	3.824.943,33	126.415,24	3.698.528,09

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO	RSU	V
	RSU	

Codice 2.0101 301 / 301 / 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Anno 2019

237	21/05/2019	REGIONE PIEMONTE	209.663,40
( DD 203 21/05/2019 ) D.D. N. 683 DEL 16.05.2019 - ASSEGNAZIONE PARZIALE FONDO PER LE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2019 ALLEGATO A)			
322 / 1	18/10/2019	REGIONE PIEMONTE	292.805,10
( DD 431 18/10/2019 ) D.D. N. 1411 DEL 17.10.2019 - FONDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - SECONDA ASSEGNAZIONE			
322 / 2	27/12/2019	REGIONE PIEMONTE	369.664,10
( DD 586 27/12/2019 ) D.D. N. 1817 DEL 19.12.2019 - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>872.132,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>301 / 301 / 1</b>		<b>872.132,60</b>

Codice 2.0101 302 / 302 / 3 CONTRIBUTI E TRASF. REGIONALI DIVERSI DA QUOTA ORDINARIA O PER PROGETTI SPECIFICI

Anno 2019

236	19/06/2019	REGIONE PIEMONTE	62.930,56
( DD 242 19/06/2019 ) D.D. N. 684 DEL 16.05.2019 - ASSEGNAZIONE PARZIALE FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE ANNO 2019			
238	21/05/2019	REGIONE PIEMONTE	34.012,90
( DD 203 21/05/2019 ) D.D. N. 683 DEL 16.05.2019 - TRASFERIMENTO QUOTA EX ART. 5 COMMA 4 L.R. 1/2004 ANNO 2019 - ALLEGATO B)			
284	21/06/2019	REGIONE PIEMONTE	30.230,75
( DD 246 20/06/2019 ) D.D. N. 702 DEL 22.05.2019 - ASSEGNAZIONE PARZIALE FINANZIAMENTO SOCIOASSISTENZIALE PRESTAZIONI IN LUNGOASSISTENZA NELLA FASE CRONICITA' ANNO 2019			
393	01/01/2019	REGIONE PIEMONTE	305,88
( DD 453 18/10/2018 ) D.D. 1083 DEL 02.10.2018 - FINANZIAMENTI CENTRI PER LE FAMIGLIE E RESPONSABILITA' GENITORIALI ANNO 2019			
426	21/10/2019	REGIONE PIEMONTE	62.930,56
( DD 434 21/10/2019 ) D.D. N. 1409 DEL 17.10.2019 - SECONDA ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE ANNO 2019			
427	21/10/2019	REGIONE PIEMONTE	58.238,65
( DD 434 21/10/2019 ) D.D. N. 1410 DEL 17.10.2019 - SECONDA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER INTERVENTI SOCIO-SANITARI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2019			
428	21/10/2019	REGIONE PIEMONTE	30.230,75
( DD 434 21/10/2019 ) D.D. N. 1414 DEL 17.10.2019 - SECONDA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER LE PRESTAZIONI IN LUNGOASSISTENZA IN FASE DI CRONICITA' ANNO 2019			
486	20/12/2019	REGIONE PIEMONTE	71.623,43
( DD 566 20/12/2019 ) D.D. N. 1519 DEL 11.11..2019 - FINANZIAMENTO REGIONALE CENTRI ANTIVIOLENZA - CENTRI ESISTENTI ANNO 2019			
487	20/12/2019	REGIONE PIEMONTE	22.151,23
( DD 566 20/12/2019 ) D.D. N. 1520 DEL 11.11.2019 - FINANZIAMENTO REGIONALE CENTRI ANTIVIOLENZA - ULTERIORI SOLUZIONI DI ACCOGLIENZA ANNO 2019			
488	20/12/2019	REGIONE PIEMONTE	18.000,00
( DD 566 20/12/2019 ) D.D. N. 1521 DEL 11.11.2019 - FINANZIAMENTO REGIONALE CENTRI ANTIVIOLENZA - NUOVI SPORTELLI ANNO 2019			
516	31/12/2019	REGIONE PIEMONTE	9.361,71

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 608 31/12/2019 ) D.D. 1896 DEL 23.12.2019 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER CASE RIFUGIO ESISTENTI		
517	31/12/2019 REGIONE PIEMONTE	390.575,65
( DD 609 31/12/2019 ) D.D. 1927 DEL 24.12.2019 - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2019 - RIPARTO DELLE RISORSE MINISTERIALI - ANZIANI		
518	31/12/2019 REGIONE PIEMONTE	110.389,91
( DD 609 31/12/2019 ) D.D. 1927 DEL 24.12.2019 - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2019 - RIPARTO DELLE RISORSE MINISTERIALI - DISABILI		
520	31/12/2019 REGIONE PIEMONTE	769,23
( DD 611 31/12/2019 ) D.D. N. 1713 DEL 11.12.2019 - FINANZIAMENTO REGIONALE CENTRI PER LE FAMIGLIE E PER LE AZIONI FINALIZZATE AL SOSTEGNO DELLE RESPONSABILITA' GENITORIALI ANNO 2019		
521	31/12/2019 REGIONE PIEMONTE	7.290,77
( DD 611 31/12/2019 ) D.D. N. 1713 DEL 11.12.2019 - FINANZIAMENTO REGIONALE STATALE CENTRI PER LE FAMIGLIE E PER LE AZIONI FINALIZZATE AL SOSTEGNO DELLE RESPONSABILITA' GENITORIALI ANNO 2019		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>909.041,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>302 / 302 / 3</b>	<b>909.041,98</b>
<hr/>		
Codice 2.0101	302 / 302 / 4	TRASF. REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA INTEGRAZIONE RETTE EX ART. 26 E EX O.P.
Anno 2019		
282	24/06/2019 REGIONE PIEMONTE	1.626,87
( DD 249 24/06/2019 ) D.D. N. 732 DEL 28.05.2019 - TRASFERIMENTO REGIONALE FINANZIAMENTO PER LA COPERTURA DELLE RETTE EX O.P. ED EX ART 26 - SALDO 2018		
283	24/06/2019 REGIONE PIEMONTE	1.771,69
( DD 249 24/06/2019 ) D.D. N. 732 DEL 28.05.2019 - TRASFERIMENTO REGIONALE FINANZIAMENTO PER LA COPERTURA DELLE RETTE EX O.P. ED EX ART 26 - ACCONTO 2019		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>3.398,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>302 / 302 / 4</b>	<b>3.398,56</b>
<hr/>		
Codice 2.0101	302 / 302 / 5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRE REGIONI PER PROGETTI SPECIFICI
Anno 2019		
319	19/07/2019 REGIONE LOMBARDIA	68.351,98
( DD 286 18/07/2019 ) PROGETTO MINPLUS - INTERREG ANNO 2019		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>68.351,98</b>
<b>TOTALE</b>	<b>302 / 302 / 5</b>	<b>68.351,98</b>
<hr/>		
Codice 2.0101	303 / 303 / 8	INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - DISABILITA'
Anno 2019		
53	14/02/2019 COMUNE DI MALESCO	936,00
( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - SELVA PIETRO		
54	14/02/2019 COMUNE DI VILLADOSSOLA	700,00
( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - SPADACINI IRENE		
55	14/02/2019 COMUNE DI VILLADOSSOLA	400,00
( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - TORI FABIO		
56	14/02/2019 COMUNE DI VILLADOSSOLA	600,00
( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - ZANETTI CLAUDIO		

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
145	12/03/2019	COMUNE DI VILLADOSSOLA ( DD 89 11/03/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - PONTE LUCIANO	200,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>2.836,00</b>
<b>TOTALE 303 / 303 / 8</b>			<b>2.836,00</b>
Codice 2.0101	303 / 303 / 9	<b>INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - TERRITORIALE</b>	
<b>Anno 2017</b>			
578	19/04/2017	COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA ( DD 142 19/04/2017 ) "INVENDUTO A BUON FINE" - INTEGRAZIONE DA GENNAIO A MARZO 2017	300,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>300,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
59	14/02/2019	COMUNE DI VILLADOSSOLA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - CILIONE FRANCESCO	300,00
61	14/02/2019	COMUNE DI VILLADOSSOLA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - MANONI AGNESE	180,00
62	14/02/2019	COMUNE DI DRUOGNO ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - SALVI DAVIDE PIETRO	3.252,00
63	14/02/2019	COMUNE DI CRAVEGGIA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - WOLFGANG GROSSJOHAN	2.000,00
65	14/02/2019	COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - BATTAGLIA IGINO	9.600,00
66	14/02/2019	COMUNE DI DRUOGNO ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - BIGIO IVANO	4.800,00
67	14/02/2019	COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - BONETTI TIZIANO	1.000,00
68	14/02/2019	COMUNE DI VILLADOSSOLA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - CILIONE SIMONE	700,00
72	14/02/2019	COMUNE DI VILLADOSSOLA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - MOIO NOEMI	480,00
75	14/02/2019	COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - PELFINI GIULIANA	700,00
76	14/02/2019	COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - PIFFERO MICHELA	180,00
79	14/02/2019	COMUNE DI VILLADOSSOLA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - VITIELLO ROSSELLA	600,00
134	05/03/2019	COMUNE DI MONTECRESTESE ( DD 81 05/03/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019	600,00
135	05/03/2019	COMUNE DI VILLADOSSOLA ( DD 81 05/03/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019	1.950,00
136	05/03/2019	COMUNE DI PIEDIMULERA ( DD 81 05/03/2016 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE I TRIMESTRE 2019	600,00
138	05/03/2019	COMUNE DI TOCENO ( DD 81 05/03/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019	600,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
139 05/03/2019 COMUNE DI MALESCO ( DD 81 05/03/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019	600,00
140 05/03/2019 COMUNE DI CRAVEGGIA ( DD 81 05/03/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019	600,00
142 05/03/2019 COMUNE DI MASERA ( DD 81 05/03/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019	600,00
177 03/04/2019 COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE ( DD 129 03/04/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019	1.200,00
179 03/04/2019 COMUNE DI DOMODOSSOLA ( DD 129 03/04/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019	7.800,00
180 03/04/2019 COMUNE DI RE ( DD 129 03/04/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019	600,00
181 03/04/2019 COMUNE DI VANZONE CON S. CARLO ( DD 129 03/04/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019	600,00
223 08/05/2019 COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA ( DD 182 07/05/2019 ) COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INVENDUTO A BUON FINE ANNO 2019	1.200,00
260 06/06/2019 COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE ( DD 225 06/06/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - TERRENI EMANUELE	180,00
261 06/06/2019 COMUNE DI CEPPO MORELLI ( DD 225 06/06/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - BIONDA INNOCENTE	187,50
262 06/06/2019 COMUNE DI CRAVEGGIA ( DD 225 06/06/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - BONA FRANCESCO	1.500,00
306 09/07/2019 COMUNE DI PALLANZENO ( DD 272 09/07/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - BIANCHETTI SABINA	125,00
309 09/07/2019 COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO ( DD 272 09/07/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - PATRITTI ROBERTO	2.240,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>44.974,50</b>
<b>TOTALE 303 / 303 / 9</b>	<b>45.274,50</b>

Codice 2.0101 303 / 303 / 10 TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - QUOTA ASSOCIATIVA

Anno 2013

54 31/12/2013 COMUNE DI ORNAVASSO ( DD 36 15/02/2013 ) TRASFERIMENTO QUOTA COMUNALE EURO 27/ABITANTE - ANNO 2013	20.343,00
217 31/12/2013 COMUNE DI ORNAVASSO ( AC 21 29/07/2013 ) ADEGUAMENTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2013 - (EURO 1,00 procapit )	3.448,00
<b>TOTALE ANNO 2013</b>	<b>23.791,00</b>

Anno 2014

23 31/12/2014 COMUNE DI DRUOGNO ( DD 31 10/02/2014 ) QUOTA CONSORTILE -ANNO 2014	7.968,00
<b>TOTALE ANNO 2014</b>	<b>7.968,00</b>

Anno 2019

14 22/01/2019 COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA ( DD 21 21/01/2019 ) QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	12.006,00
--	-----------

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
22 22/01/2019 COMUNE DI CRAVEGGIA ( DD 21 21/01/2019 ) QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	7.277,00
26 22/01/2019 COMUNE DI DRUOGNO ( DD 21 21/01/2019 ) QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	29.928,00
28 22/01/2019 COMUNE DI MACUGNAGA ( DD 21 21/01/2019 ) QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	5.104,50
31 22/01/2019 COMUNE DI MONTECRESTESE ( DD 21 21/01/2019 ) QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	11.903,50
34 22/01/2019 COMUNE DI PIEDIMULERA ( DD 21 21/01/2019 ) QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	14.620,50
36 22/01/2019 COMUNE DI RE ( DD 21 21/01/2019 ) QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	7.210,50
39 22/01/2019 COMUNE DI TRASQUERA ( DD 21 21/01/2019 ) QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	1.691,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>89.741,00</b>
<b>TOTALE 303 / 303 / 10</b>	<b>121.500,00</b>

Codice 2.0101 303 / 303 / 11 TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI - ALTRE OBBLIGAZIONI

Anno 2019

485 20/12/2019 COMUNE DI DOMODOSSOLA ( DD 565 20/12/2019 ) FINANZIAMENTO PROGETTO WELCOM TECH ANNO 2019	87.474,95
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>87.474,95</b>
<b>TOTALE 303 / 303 / 11</b>	<b>87.474,95</b>

Codice 2.0101 303 / 303 / 12 TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI PER GESTIONE LUDOTECHE

Anno 2018

392 18/10/2018 COMUNE DI TOCENO ( DD 452 18/10/2018 ) INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE A FAVORE DELL'ALUNN A.D. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	170,10
1.083 01/01/2018 COMUNE DI TOCENO ( DD 630 18/12/2017 ) ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A.S. ANNO SCOLASTICO 2017/2018	850,50
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>1.020,60</b>

Anno 2019

320 19/07/2019 COMUNE DI VARZO ( DD 287 18/07/2019 ) RIMBORSO ONERI PER GESTIONE LUDOTECHE ANNO 2019	5.439,88
321 19/07/2019 COMUNE DI PIEDIMULERA ( DD 287 18/07/2019 ) RIMBORSO ONERI PER GESTIONE LUDOTECHE ANNO 2019	2.596,10
489 20/12/2019 COMUNE DI TOCENO ( DD 567 20/12/2019 ) INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO AIUTO PERSONALE IN FAVORE DELL'ALUNNO A.D. - ANNO 2019	587,66
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>8.623,64</b>
<b>TOTALE 303 / 303 / 12</b>	<b>9.644,24</b>

Codice 2.0101 303 / 303 / 15 INTEGRAZIONI DA COMUNI PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INSERIMENTI LAVORATIVI

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2019</b>		
84	14/02/2019 COMUNE DI BOGNANCO ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - EHIGIATOR LAWRENCE	1.200,00
358	09/08/2019 COMUNE DI RE ( DD 315 07/08/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - OSEMEHA IKECHUKWU	895,20
387	10/09/2019 COMUNE DI BOGNANCO ( DD 361 06/09/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - DOUCOURE' DODO	850,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>2.945,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>303 / 303 / 15</b>	<b>2.945,20</b>
<hr/>		
Codice 2.0101	305 / 305 / 4	TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE PER PROGETTI
<b>Anno 2011</b>		
269	31/12/2011 PROVINCIA DEL V.C.O. ( DD 206 19/09/2011 ) TRASFERIMENTO PROVINCIALE A TITOLO DI RIMBORSO ONERI CANTIER DI LAVORO PERSONE DISABILI - ANNO 2011	591,96
279	31/12/2011 PROVINCIA DEL V.C.O. ( DD 219 19/09/2011 ) TRASFERIMENTO DA PROVINCIA PER SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE A NO SCOLASTICO 2011/2012	36.335,01
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2011</b>	<b>36.926,97</b>
<b>Anno 2012</b>		
235	31/12/2012 PROVINCIA DEL V.C.O. ( DD 210 19/09/2012 ) TRASFERIMENTO PROVINCIALE A TITOLO DI CONTRIBUTO SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2012/2013	16.635,01
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>	<b>16.635,01</b>
<b>TOTALE</b>	<b>305 / 305 / 4</b>	<b>53.561,98</b>
<hr/>		
Codice 2.0101	306 / 306 / 4	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER VIGILANZA INCONTRI IN LUOGO NEUTRO
<b>Anno 2017</b>		
468	20/03/2017 CISSA - PIANEZZA ( DD 97 20/03/2017 ) RIMBORSO ONERI SERVIZIO PROFESSIONALE E SERVIZIO SPAZIO NEUTRO V.S. - ANNO 2017	803,00
469	20/03/2017 COMUNE di MILANO ( DD 97 20/03/2017 ) RIMBORSO ONERI SERVIZIO PROFESSIONALE E SERVIZIO SPAZIO NEUTRO M.M. - ANNO 2017	1.576,85
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>2.379,85</b>
<b>Anno 2018</b>		
156	28/02/2018 COMUNE di MILANO ( DD 74 28/02/2018 ) RIMBORSO ONERI SERVIZIO PROFESSIONALE E SERVIZIO SPAZIO NEUTRO M.M. PERIODO DAL 01/01/18 AL 08/02/18	1.621,15
157	28/02/2018 CISSA - PIANEZZA ( DD 74 28/02/2018 ) RIMBORSO ONERI SERVIZIO PROFESSIONALE E SERVIZIO SPAZIO NEUTRO V.S. - ANNO 2018	406,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>2.027,15</b>
<b>Anno 2019</b>		
298	09/07/2019 C.I.S.S. CUSIO	4.247,56

**Elenco Residui Attivi al 31/12/2019**

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 271 09/07/2019 ) RIMBORSO SPAZIO NEUTRO E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2019 - P.D.	
299 09/07/2019 COMUNE DI FAGNANO OLONA	499,00
( DD 271 09/07/2019 ) RIMBORSO SPAZIO NEUTRO E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2019 - H.R.	
301 09/07/2019 C.I.S.S. CUSIO	1.999,72
( DD 271 09/07/2019 ) RIMBORSO SPAZIO NEUTRO E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2019 - D.F.	
302 09/07/2019 C.I.S.S. CUSIO	1.293,00
( DD 271 09/07/2019 ) RIMBORSO SPAZIO NEUTRO E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2019 - T.E.	
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>8.039,28</b>
<b>TOTALE 306 / 306 / 4</b>	<b>12.446,28</b>

**Codice 2.0101 306 / 306 / 5 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI SPECIFICI**

<b>Anno 2017</b>	
867 29/06/2017 COMUNE DI ORNAVASSO	36.552,71
( DD 266 29/06/2017 ) RIMBORSO PER I SERVIZI EROGATI DA GENNAIO A MARZO 2017	
868 29/06/2017 COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA	33.961,37
( DD 266 29/06/2017 ) RIMBORSO PER I SERVIZI EROGATI DA GENNAIO A MARZO 2017	
908 26/06/2017 C.I.S.S. CUSIO	26.005,93
( DD 254 26/06/2017 ) TRASFERIMENTO PROGETTO SIA 2017/2019	
1.092 29/12/2017 COMUNE DI ROMA	32.543,80
( DD 668 29/12/2017 ) RIMBORSO ONERI RELATIVI ALLA RETTA PER L'INSERIMENTO DEL MINORE C.A. - ANNO 2017 - ns. prot. n. 7971 del 16.08.2017	
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>129.063,81</b>
<b>Anno 2018</b>	
908 01/01/2018 C.I.S.S. CUSIO	66.944,13
( DD 254 26/06/2017 ) TRASFERIMENTO PROGETTO SIA 2017/2019	
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>66.944,13</b>
<b>Anno 2019</b>	
195 09/04/2019 CONSORZIO dei SERVIZI SOCIALI del VERBANO	44.106,87
( DD 145 09/04/2019 ) RIMBORSO SERVIZI EROGATI AD UTENTI RESIDENTI NEI COMUNI DI PREMOSELLO, ORNAVASSO, PIEVE VERGONTE E VOGOGNA - ANNO 2019	
484 19/12/2019 COMUNE DI VERCELLI	4.868,09
( DD 564 19/12/2019 ) PROGETTO RETI ASSISTENTI FAMILIARI ANNO 2019	
908 01/01/2019 C.I.S.S. CUSIO	66.944,13
( DD 254 26/06/2017 ) TRASFERIMENTO PROGETTO SIA 2017/2019	
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>115.919,09</b>
<b>TOTALE 306 / 306 / 5</b>	<b>311.927,03</b>

**Codice 2.0101 307 / 307 / 1 TRASFERIMENTI DALL'ASL 14 PER CONVENZIONI CENTRI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE**

<b>Anno 2019</b>	
169 25/03/2019 A.S.L. V.C.O. - OMEGNA -	51.481,16
( DD 109 25/03/2019 ) CONVENZIONE CON A.S.L. DISABILI SEMIRESIDENZIALI ANNO 2019	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
171	25/03/2019	A.S.L. V.C.O. - OMEGNA - ( DD 109 25/03/2019 ) CONVENZIONE A.S.L. RIMBORSO ONERI GAP DI DOMODOSSOLA - ANNO 2019	18.694,78
172	25/03/2019	A.S.L. V.C.O. - OMEGNA - ( DD 109 25/03/2019 ) CONVENZIONE A.S.L. RIMBORSO ONERI RAF DI DOMODOSSOLA - ANNO 2019	59.276,28
173	25/03/2019	A.S.L. V.C.O. - OMEGNA - ( DD 109 25/03/2019 ) CONVENZIONE A.S.L. RIMBORSO ONERI CENTRO DIURNO SESAMO - ANNO 2019	29.318,42
TOTALE ANNO 2019			158.770,64
TOTALE 307 / 307 / 1			158.770,64
<hr/>			
Codice 2.0101	308 / 308 / 1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE ASL COSTI A RILIEVO SANITARIO - ADI	
Anno 2019			
182	04/04/2019	A.S.L. V.C.O. - OMEGNA - ( DD 138 04/04/2019 ) TRASFERIMENTO A TITOLO DI RIMBORSO ONERI PER LO SVOLGIMENTO SERVIZIO ADI ANNO 20199	40.184,39
TOTALE ANNO 2019			40.184,39
TOTALE 308 / 308 / 1			40.184,39
<hr/>			
Codice 2.0101	308 / 308 / 3	TRASFERIMENTI DA ASL 14 PER CONVENZIONE ANZIANI	
Anno 2019			
168	25/03/2019	A.S.L. V.C.O. - OMEGNA - ( DD 109 25/03/2019 ) CONVENZIONE CON A.S.L. ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2019	121.551,70
TOTALE ANNO 2019			121.551,70
TOTALE 308 / 308 / 3			121.551,70
<hr/>			
Codice 2.0101	308 / 308 / 4	TRASFERIMENTI DA ASL PER PROGETTI SPECIFICI	
Anno 2013			
345	31/12/2013	A.S.L. V.C.O. - OMEGNA - ( DD 198 19/09/2013 ) CONTRIBUTO PER PROGETTO PUNTO S	57.754,00
TOTALE ANNO 2013			57.754,00
TOTALE 308 / 308 / 4			57.754,00
<hr/>			
Codice 2.0101	2.010 / 2.010 / 1	CONTRIBUTI DERIVANTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	
Anno 2019			
268	10/06/2019	PREFETTURA UTG ( DD 228 10/06/2019 ) RIMBORSO CENTRI ACCOGLIENZA MIGRANTI - 1° SEMESTRE 2019 (vedi note)	1 77.209,10
269	10/06/2019	PREFETTURA UTG ( DD 228 10/06/2019 ) RIMBORSO RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - ANNO 2019	12.555,00
TOTALE ANNO 2019			1 89.764,10
TOTALE 2.010 / 2.010 / 1			1 89.764,10
<hr/>			
Codice 2.0103	311 / 311 / 2	INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASSISTENZIALI INESRIMENTI LAVORATIVI - DISABILITA'	
Anno 2019			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
47 14/02/2019 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - BUA MATTIA	200,00
48 14/02/2019 COMMISSIONARIA OSSOLA S.C.R.L. ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - CALCINI FABRIZIO	450,00
49 14/02/2019 L'ANGOLO DEL GUSTO di Possetti Monica ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - GENINI ANDREA	150,00
50 14/02/2019 IL SOGNO COOP. SOC. onlus ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - MINACCI MATTEO	2.568,00
146 12/03/2019 GIANA CRISTIANO ( DD 89 11/03/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - PIETROBELLI MAURO	640,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>4.008,00</b>
<b>TOTALE 311 / 311 / 2</b>	<b>4.008,00</b>

Codice 2.0103 311 / 311 / 12 INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - TERRITORIALE

Anno 2017

846 08/06/2017 A.V. IMPIANTI ( DD 230 08/06/2017 ) RIMBORSO SUSSIDIO SOCIOASSISTENZIALE (PASS) ANNO 2017 - VILLA GIUSEPPE	200,00
849 08/06/2017 FLOROVIVAISTICA DI Tartari Amalia ( DD 230 08/06/2017 ) RIMBORSO SUSSIDIO SOCIOASSISTENZIALE (PASS) ANNO 2017 - KAITA KARIM	768,00

**TOTALE ANNO 2017 968,00**

Anno 2018

121 12/02/2018 FLOROVIVAISTICA DI Tartari Amalia ( DD 46 07/02/2018 ) RIMBORSO PASS ANNO 2018 - KEITA KARIM	292,00
259 12/06/2018 ALBERGO DI PAOLA S.R.L. ( DD 224 08/06/2018 ) RIMBORSO PASS C.A.M. ANNO 2018 - ARSHAD ALI'	120,00
262 15/06/2018 BRU EDIL di Leonardo Bruno ( DD 224 08/06/2018 ) RIMBORSO PASS CAM - LIAQAT ZEESHAN	1.080,00
328 07/08/2018 OFF. BARATTI di BARATTI MASSIMO ( DD 329 02/08/2018 ) RIMBORSO PASS (CAM) ANNO 2018 - KONE SINDOU	60,00
356 11/09/2018 PASSO BARANCA di Biggio Gianluca ( DD 383 11/09/2018 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2018 - DIAO MOUHAMED	320,00
443 08/11/2018 LA BITTA COOP. SOC. ONLUS ( DD 503 07/11/2018 ) RIMBORSO PASS ANNO 2018 - BERGAMASCHI CHIARA	900,00
444 09/11/2018 LA BITTA COOP. SOC. ONLUS ( DD 503 07/11/2018 ) RIMBORSO PASS ANNO 2018 - BERTA GIADA	900,00
524 31/12/2018 TRATTORIA VIGEZZINA ( DD 633 31/12/2018 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2018 - TRAORE SEYDOU	81,60

**TOTALE ANNO 2018 3.753,60**

Anno 2019

151 12/03/2019 IL SOGNO COOP. SOC. onlus ( DD 89 11/03/2019 ) RIMBORSO TIROCINI ANNO 2019 - ZAMBONINI IVANO	2.900,00
226 09/05/2019 FORTI INSIEME associazione ( DD 187 09/05/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - BOCCHETTI FABIO	600,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
227	09/05/2019 FORTI INSIEME associazione ( DD 187 09/05/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - FIDANZA MARCO	600,00
303	09/07/2019 IL SOGNO COOP. SOC. onlus ( DD 272 09/07/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - BLARDONE DAVIDE	900,00
304	09/07/2019 FORTI INSIEME associazione ( DD 272 09/07/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - D'AGUI FRANCESCO	2.200,00
307	09/07/2019 PARROCCHIA SS. GERVASO e PROTASO ( DD 272 09/07/2019 ) RIMBORSO PASS ANNO 2019 - DANTAS PODEROSO MARIA DO CARMO	700,00
352	09/08/2019 FORTI INSIEME associazione ( DD 315 07/08/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - ARMANINI GIANLUCA	1.400,00
354	09/08/2019 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BOGNANCO ( DD 315 07/08/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - D'ARCO BERENICE	900,00
355	09/08/2019 IL SOGNO COOP. SOC. onlus ( DD 315 07/08/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - MARCONI PAOLO	1.400,00
356	09/08/2019 PARROCCHIA SS. GERVASO e PROTASO ( DD 315 07/08/2019 ) RIMBORSO TIROCINIO ANNO 2019 - ARAUJO MARCO JOSE'	300,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>		<b>11.900,00</b>
<b>TOTALE 311 / 311 / 12</b>		<b>16.621,60</b>

Codice 2.0103 311 / 311 / 15 INTEGRAZIONI DA DITTE PER SUSSIDI SOCIOASS. INSERIMENTI LAVORATIVI - CAM

Anno 2019

83	14/02/2019 AGRITURISMO MOONLIGHT ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - BRHANE HABTOM	360,00
87	14/02/2019 ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - OSARENTIN NOSAKHARE TOMMY	81,00
89	14/02/2019 AZIENDA AGRICOLA FATTORIAMO ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - SIDIBE FAMBA	145,00
90	14/02/2019 TRATTORIA VIGezzINA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - TRAORE SEYDOU	440,00
91	14/02/2019 RIST. C'ERA UNA VOLTA ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - UDDIN MOHIN	500,00
92	14/02/2019 OSTERIA GALLO NERO ( DD 44 11/02/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - MUQADDAS JAVED	280,00
152	12/03/2019 METAL COSTRUZIONI MAESANO ( DD 89 11/03/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - BAKO ROMEO YIDIA	150,00
153	12/03/2019 BRU EDIL di Leonardo Bruno ( DD 89 11/03/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - LIAQAT ZEESHAN	1.020,00
228	09/05/2019 OSTERIA GALLO NERO ( DD 187 09/05/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - AHMED IMTIAZ	280,00
229	09/05/2019 ALBERGO LAGO PINETA di Zana Walter ( DD 187 09/05/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - MUHAMMAD NAVID	120,00
230	09/05/2019 COOP. SOC. LA PRATERIA soc. coop. a r.l. ( DD 187 09/05/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - SEIDI OUSMAN	100,00
266	06/06/2019 DT CAR SRL ( DD 225 06/06/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - AKENZUE ADE MIKE	460,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
267 06/06/2019 BAR "LA RIVINCITA" ( DD 225 06/06/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - BADJI MOHAMED	210,00
359 09/08/2019 AGRITURISMO MOONLIGHT ( DD 315 07/08/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - TOURE' MOUSTAPHA	270,00
386 10/09/2019 BLASUTTO FRUTTA SRL ( DD 361 06/09/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - DARBOE NFAMARA	320,00
389 10/09/2019 RIST. "LOCARNO" di ROSSI LAURO ( DD 361 06/09/2019 ) RIMBORSO PASS CAM ANNO 2019 - SUNDAY OSAZEE	450,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>5.186,00</b>
<b>TOTALE 311 / 311 / 15</b>	<b>5.186,00</b>
<hr/>	
Codice 2.0104 312 / 312 / 1 <b>TRASFERIMENTI DERIVANTI DA FONDAZIONI E ISP</b>	
Anno 2017	
905 31/05/2017 FONDAZIONE COMUNITARIA DEL V.C.O. ( DD 217 31/05/2017 ) PROGETTO UNA RETE CONTRO LA VIOLENZA	5.000,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>5.000,00</b>
Anno 2018	
360 13/09/2018 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONTORNO VIOLA ( DD 389 13/09/2018 ) PROGETTO "SICURA LA GUIDA"	539,00
474 30/11/2018 FONDAZIONE COMUNITARIA DEL V.C.O. ( DD 558 30/11/2018 ) FINANZIAMENTO PROGETTO LA CURA E' DI CASA - III ANNUALITA'	13.260,50
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>13.799,50</b>
Anno 2019	
286 02/05/2019 FONDAZIONE COMUNITARIA DEL V.C.O. ( DD 171 02/05/2019 ) PROGETTO IO LAVORO - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO ID 2018-224	12.000,00
490 20/12/2019 FONDAZIONE COMUNITARIA DEL V.C.O. ( DD 569 20/12/2019 ) FINANZIAMENTO PROGETTO "LA CURA E' DI CASA" - ANNO 2019	15.036,75
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>27.036,75</b>
<b>TOTALE 312 / 312 / 1</b>	<b>45.836,25</b>
<hr/>	
Codice 3.0100 342 / 342 / 1 <b>TICKET UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE</b>	
Anno 2016	
280 22/04/2016 DIVERSI UTENTI ( DD 89 22/04/2016 ) TICKET UTENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO 2016	1.495,24
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>1.495,24</b>
Anno 2018	
264 04/07/2018 DIVERSI UTENTI ( DD 262 03/07/2018 ) TICKETE UTENTI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018	5.082,03
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>5.082,03</b>
Anno 2019	
221 30/04/2019 DIVERSI UTENTI ( DD 170 30/04/2019 ) TICKET UTENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019	49.502,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	49.502,00
TOTALE	342 / 342 / 1	56.079,27
<hr/>		
Codice 3.0100	342 / 342 / 2	TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO CDSTE
Anno 2017		
510	05/04/2017	DIVERSI UTENTI
	( DD 119 05/04/2017 )	TICKET UTENTI PASTI PRESSO IL CDSTE DI PIEVE VERGONTE ANNO 2017
TOTALE ANNO	2017	19,72
Anno 2019		
117	27/02/2019	DIVERSI UTENTI
	( DD 68 27/02/2019 )	SERVIZIO TICKET PASTI PRESSO IL CDSTE DI PIEVE VERGONTE ANNO 2019
TOTALE ANNO	2019	10.960,12
TOTALE	342 / 342 / 2	10.979,84
<hr/>		
Codice 3.0100	342 / 342 / 3	TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO CENTRO DIURNO AUTISMO
Anno 2016		
282	22/04/2016	DIVERSI UTENTI
	( DD 89 22/04/2016 )	TICKET UTENTI PER CONSUMAZIONE PASTI PRESSO IL CENTRO DIURNO AUTISMO - ANNO 2016
TOTALE ANNO	2016	28,00
Anno 2017		
511	05/04/2017	DIVERSI UTENTI
	( DD 119 05/04/2017 )	TICKET UTENTI PASTI PRESSO IL CENTRO DIURNO SESAMO ANNO 2017
TOTALE ANNO	2017	268,00
Anno 2018		
193	28/03/2018	DIVERSI UTENTI
	( DD 117 28/03/2018 )	TICKET FORNITURA PASTI CENTRO DIURNO AUTISMO DI PALLANZENO ANNO 2018
TOTALE ANNO	2018	221,00
Anno 2019		
118	27/02/2019	DIVERSI UTENTI
	( DD 68 27/02/2019 )	SERVIZIO TICKET PASTI PRESSO IL SESAMO DI PALLANZENO ANNO 2019
TOTALE ANNO	2019	3.760,08
TOTALE	342 / 342 / 3	4.277,08
<hr/>		
Codice 3.0100	342 / 342 / 4	TICKET UTENTI PER MEDIAZIONE FAMILIARE
Anno 2018		
473	30/11/2018	DIVERSI UTENTI
	( DD 555 29/11/2018 )	SERVIZIO UTENTI " MEDIAZIONE FAMILIARE"
TOTALE ANNO	2018	155,00
Anno 2019		

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
194 09/04/2019 DIVERSI UTENTI ( DD 142 09/04/2019 ) SERVIZIO UTENTI "MEDIAZIONE FAMILIARE" - ANNO 2019	1.525,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.525,00</b>
<b>TOTALE 342 / 342 / 4</b>	<b>1.680,00</b>
<hr/>	
Codice 3.0100 370 / 370 / 1 RETTA ALBERGHIERA OSPITI R.A.F.	
Anno 2012	
96 31/12/2012 PAOLINI F. non usare ( DD 52 08/03/2012 ) RETTA R.A.F. DI DOMODOSSOLA ANNO 2012 - UTENTE P.F.	1.467,76
<b>TOTALE ANNO 2012</b>	<b>1.467,76</b>
Anno 2016	
310 28/04/2016 PAOLINI FULVIA ( DD 93 28/04/2016 ) RETTA R.A.F. ANNO 2016 - P.F.	712,80
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>712,80</b>
Anno 2017	
818 08/06/2017 PAOLINI FULVIA ( DD 229 08/06/2017 ) RETTA RAF ANNO 2017 - P.F.	719,38
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>719,38</b>
Anno 2018	
18 23/01/2018 ZUCCALA GIOVANNI ( DD 18 23/01/2018 ) RETTA RAF ANNO 2018 - Z.G.	0,23
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>0,23</b>
Anno 2019	
93 18/02/2019 BRANESCHI DARIO ( DD 49 18/02/2019 ) RETTA RAF UTENTE B. D. ANNO 2019	12.262,83
94 18/02/2019 CARMOSINO MARIO ( DD 49 18/02/2019 ) RETTA RAF UTENTE C.M. ANNO 2019	650,00
99 18/02/2019 PAOLINI FULVIA ( DD 49 18/02/2019 ) RETTA RAF UTENTE P.F. ANNO 2019	6.571,08
100 18/02/2019 ZUCCALA GIOVANNI ( DD 49 18/02/2019 ) RETTA RAF UTENTE Z.G. ANNO 2019	4.546,57
310 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE SOCIOASSISTENZIALE RETTA RAF ANNO 2019 - UTENTE C.M.	7.836,60
311 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE SOCIOASSISTENZIALE RETTA RAF ANNO 2019 - UTENTE C.L. (vedi nota)	2.298,20
312 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE SOCIOASSISTENZIALE RETTA RAF ANNO 2019 - UTENTE D.L. (vedi nota)	3.670,62
313 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE SOCIOASSISTENZIALE RETTA RAF ANNO 2019 - UTENTE P.F.	6.894,60
314 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE SOCIOASSISTENZIALE RETTA RAF ANNO 2019 - UTENTE Z.G.	6.894,65
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>51.625,15</b>

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>370 / 370 / 1</b>	<b>54.525,32</b>
<b>Codice 3.0100</b>	<b>370 / 370 / 2</b>	<b>RETTA ALBERGHIERA OSPITI G.A.P.</b>
<b>Anno 2017</b>		
589	20/04/2017 BABINO NICHOLAS ( DD 143 20/04/2017 ) RETTA INSERIMENTO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE B.N. PERIODO DAL 21/04 AL 28/04/2017	100,00
916	07/08/2017 BABINO NICHOLAS ( DD 350 07/08/2017 ) RETTA INERIMENTO GAP TEMPORANEO UTENTE B.N. PERIODO DAL 19/06 AL 26/06/2017	100,00
917	07/08/2017 BABINO NICHOLAS ( DD 350 07/08/2017 ) RETTA INERIMENTO GAP TEMPORANEO UTENTE B.N. PERIODO DAL 17/07 AL 24/07/2017	100,00
959	18/09/2017 BABINO NICHOLAS ( DD 427 18/09/2017 ) RETTA INSERIMENTO GAP TEMPORANEO UTENTE B.N PERIODO DAL 25/08 AL 01/09/2017	100,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>400,00</b>
<b>Anno 2018</b>		
155	28/02/2018 BABINO NICHOLAS ( DD 73 28/02/2018 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE B.N PERIODO DAL 02/1 AL 09/01/2018	100,00
347	23/08/2018 BABINO NICHOLAS ( DD 354 20/08/2018 ) RETTA PER INSERIMENTO GAP TEMPORANEO UTENTE B.N. - PERIODO DAL 30/05/2018 AL 08/06/2018	100,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>200,00</b>
<b>Anno 2019</b>		
102	18/02/2019 BATTISTI PAOLO ( DD 49 18/02/2019 ) RETTA GAP UTENTE B.P. ANNO 2019	1.241,60
103	18/02/2019 DEL GROSSO FLAVIO ( DD 49 18/02/2019 ) RETTA GAP UTENTE D.G.F. ANNO 2019	10.093,17
104	18/02/2019 PELLANDA ANDREA ( DD 49 18/02/2019 ) RETTA GAP UTENTE P.A. ANNO 2019 (vedi note - det. 619/2019)	955,83
105	18/02/2019 PELLANDA CARLO ( DD 49 18/02/2019 ) RETTA GAP UTENTE P.C. ANNO 2019 (vedi note - det. 619/2019)	114,00
293	08/07/2019 GNOATO CLAUDIO ( DD 267 08/07/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO PRESSO GAP TEMPORANEO UTENTE G.C. PERIODO DAL 16.05 AL 11.06.2019	958,62
294	08/07/2019 COATTI MAURIZIO ( DD 267 08/07/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO PRESSO GAP TEMPORANEO UTENTE C.M. PERIODO DAL 11.06 AL 16.06.2019	184,35
295	08/07/2019 BRESSAN PATRICK ( DD 267 08/07/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO PRESSO GAP TEMPORANEO UTENTE B.P. PERIODO DAL 17.06 AL 18.06.2019	36,87
296	08/07/2019 CORSINI ANDREA ( DD 267 08/07/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO PRESSO GAP TEMPORANEO UTENTE C.A. PERIODO DAL 21.06 AL 23.06.2019	73,74
297	08/07/2019 BELTRAMI MATTEO ( DD 267 08/07/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO PRESSO GAP TEMPORANEO UTENTE B.M. PERIODO DAL 27.06 AL 30.06.2019	110,61

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
315	10/07/2019	C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE SOCIOASSISTENZIALE RETTA GAP ANNO 2019 - UTENTE B.P.	10.929,63
316	10/07/2019	C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE SOCIOASSISTENZIALE RETTA GAP ANNO 2019 - UTENTE P.A.	3.674,99
317	10/07/2019	C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE SOCIOASSISTENZIALE RETTA GAP ANNO 2019 - UTENTE P.C.	6.350,55
363	19/08/2019	COATTI MAURIZIO ( DD 337 18/08/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE C.M. PERIODO DAL 30.06 AL 08.07.2019	294,96
364	19/08/2019	GNOATO CLAUDIO ( DD 337 18/08/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE G.C. PERIODO DAL 22.07 AL 02.08.2019	405,57
365	19/08/2019	PREIONI DORIANO ( DD 337 18/08/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE P.D. PERIODO DAL 15.07 AL 21.07.2019	221,22
366	19/08/2019	BRESSAN PATRICK ( DD 337 18/08/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE B.P. PERIODO DAL 12.07 AL 14.07.2019	73,74
367	19/08/2019	CORSINI ANDREA ( DD 337 18/08/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE C.A. PERIODO DAL 02.08 AL 04.08.2019	73,74
407	16/10/2019	BELTRAMI MATTEO ( DD 427 16/10/2019 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DOMODOSSOLA UTENTE B.M. DAL 29.08.2019 AL 01.09.2019	110,61
408	16/10/2019	BELTRAMI MATTEO ( DD 427 16/10/2019 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DOMODOSSOLA UTENTE B.M. DAL 19.09.2019 AL 22.09.2019	110,61
409	16/10/2019	CORSINI ANDREA ( DD 427 16/10/2019 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DOMODOSSOLA UTENTE C.A. DAL 06.09.2019 AL 08.09.2019	73,74
410	16/10/2019	COATTI MAURIZIO ( DD 427 16/10/2019 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DOMODOSSOLA UTENTE C.M. DAL 04.08.2019 AL 11.08.2019	258,09
411	16/10/2019	COATTI MAURIZIO ( DD 427 16/10/2019 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DOMODOSSOLA UTENTE C.M. DAL 09.09.2019 AL 13.09.2019	147,48
412	16/10/2019	PRINI MAURIZIO ( DD 427 16/10/2019 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DOMODOSSOLA UTENTE P.M. DAL 14.08.2019 AL 17.08.2019	110,61
456	28/11/2019	BRESSAN PATRICK ( DD 515 28/11/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE B.P. PERIODO DAL 18/10 AL 20/10/2019	73,74
457	28/11/2019	BELTRAMI MATTEO ( DD 515 28/11/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE B.M. PERIODO DAL 15/11 AL 18/11/2019	110,61
458	28/11/2019	CORSINI ANDREA ( DD 515 28/11/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE C.A. PERIODO DAL 05/10 AL 13/10/2019	294,96
459	28/11/2019	COATTI MAURIZIO ( DD 515 28/11/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE C.M. PERIODO DAL 23/09 AL 29/09/2019	221,22
460	28/11/2019	COATTI MAURIZIO ( DD 515 28/11/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE C.M. PERIODO DAL 14/10 AL 18/10/2019	147,48

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
461	28/11/2019	COATTI MAURIZIO ( DD 515 28/11/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE C.M. PERIODO DAL 28/10 AL 31/10/2019	110,61
462	28/11/2019	COATTI MAURIZIO ( DD 515 28/11/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE C.M. PERIODO DAL 11/11 AL 15/11/2019	147,48
463	28/11/2019	PREIONI DORIANO ( DD 515 28/11/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE P.D. PERIODO DAL 21/10 AL 27/10/2019	221,22
467	05/12/2019	BRESSAN PATRICK ( DD 535 05/12/2019 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE B.P. PERIODO DAL 22/11 AL 24/11/2019	73,74
468	05/12/2019	COATTI MAURIZIO ( DD 535 05/12/2019 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE C.M.PERIODO DAL 25/11 AL 28/11/2019	110,61
469	05/12/2019	CORSINI ANDREA ( DD 535 05/12/2019 ) RETTA INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA UTENTE C.A.PERIODO DAL 30/11 AL 02/12/2019	73,74
508	30/12/2019	COATTI MAURIZIO ( DD 594 30/12/2019 ) RETTA INSERIMENTO PRESSO GAP TEMPORANEO UTENTE C.M. PERIODO DAL 09/12 AL 15/12/19	221,22
509	30/12/2019	PRINI MAURIZIO ( DD 594 30/12/2019 ) RETTA INSERIMENTO PRESSO GAP TEMPORANEO UTENTE P.M. PERIODO DAL 31/12 AL 01/01/2020	36,78
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>38.447,74</b>
<b>TOTALE 370 / 370 / 2</b>			<b>39.047,74</b>

Codice 3.0500 311 / 311 / 9 RIMBORSI E RECUPERI DA SOGGETTI DIVERSI

<b>Anno 2017</b>			
1.054	14/12/2017	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 582 24/11/2017 ) APPLICAZIONE PENALE PREVISTA DALL'ART 18 DEL CAPITOLATO D'APPALTO PER CONTESTAZIONE MANCATE SOSTITUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2017	3.250,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>3.250,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
471	28/11/2018	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DD 550 28/11/2018 ) RIMBORSO DA COOP ANTEO UTENZE (GAS, LUCE, ACQUA) ANNI 2017/2018	17.278,39
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>17.278,39</b>
<b>Anno 2019</b>			
167	21/03/2019	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 107 21/03/2019 ) RIMBORSO PER SPESE UTENZE E CANONE DI LOCAZIONE CASA RIFUGIO - ANNO 2018	4.396,66
336	22/07/2019	DIVERSI STIPENDI RECUPERO SOMME NON VERSATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MALATTIE (DL 112) SU STIPENDI PERIODO LUGLIO 2019	37,57
405	03/10/2019	UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. ( DD 408 02/10/2019 ) RIMBORSO SERVIZIO SOCCORSO STRADALE	80,00
432	07/11/2019	UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. ( DD 458 05/11/2019 ) RIMBORSO RECUPERO AUTOMEZZO BK910JX	80,00
450	20/11/2019	DIVERSI STIPENDI	23,56

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	RECUPERO SOMME NON VERSATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MALATTIE (DL 112) SU STIPENDI PERIODO AGOSTO 2019	
451	20/11/2019 DIVERSI STIPENDI	43,98
	RECUPERO SOMME NON VERSATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MALATTIE (DL 112) SU STIPENDI PERIODO SETTEMBRE 2019	
452	20/11/2019 DIVERSI STIPENDI	24,31
	RECUPERO SOMME NON VERSATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MALATTIE (DL 112) SU STIPENDI PERIODO OTTOBRE 2019	
453	20/11/2019 DIVERSI STIPENDI	23,58
	RECUPERO SOMME NON VERSATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MALATTIE (DL 112) SU STIPENDI PERIODO NOVEMBRE 2019	
506	23/12/2019 DIVERSI STIPENDI	14,97
	(OB 583 23/12/2019) RECUPERO SOMME NON VERSATE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MALATTIE (DL 112) SU STIPENDI PERIODO DICEMBRE 2019	
515	31/12/2019 ZONCA STEFANIA DIPENDENTE	2,86
	RIENTRO FONDI NON UTILIZZATI ANNO 2019 - AREA MINORI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>4.727,49</b>
<b>TOTALE</b>	<b>311 / 311 / 9</b>	<b>25.255,88</b>
<hr/>		
<b>Codice 3.0500</b>	<b>311 / 311 / 13</b>	<b>INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI</b>
	<b>Anno 2015</b>	
477	07/10/2015 BORIOLI & BIANCHI BROKERS	5.617,61
	(DD 312 07/10/2015) RIMBORSO DA ASSICURAZIONE SPESE PRATICA CISS - OSSOLA/DIPENDENTE CISS - TRIBUNALE DI VERBANIA	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>5.617,61</b>
<b>TOTALE</b>	<b>311 / 311 / 13</b>	<b>5.617,61</b>
<hr/>		
<b>Codice 4.0300</b>	<b>360 / 360 / 1</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>
	<b>Anno 2006</b>	
155	31/12/2006 REGIONE PIEMONTE	16.541,00
	(DD 202 22/12/2006) TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTO "ARREDI CDSTE PIEVE VERGONTE"	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2006</b>	<b>16.541,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>360 / 360 / 1</b>	<b>16.541,00</b>
<hr/>		
<b>Codice 9.0100</b>	<b>334 / 335 / 1</b>	<b>ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO***</b>
	<b>Anno 2018</b>	
468	20/11/2018 COMUNE DI DOMODOSSOLA	570,64
	QUOTA PARTE A RIMBORSO DELL'UTENZA ACQUEDOTTO PER RESIDENTI c/o EDIFICIO GAP	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>570,64</b>
	<b>Anno 2019</b>	
270	17/06/2019 COMUNE DI DOMODOSSOLA	372,29
	(DD 239 17/06/2019) RIMBORSO QUOTA PARTE fatt. n. 11201900000567	
431	06/11/2019 COMUNE DI DOMODOSSOLA	421,06
	(DD 476 06/11/2019) RIMBORSO QUOTA PARTE FATT. N. 11201900001048	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>793,35</b>

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>334 / 335 / 1</b>	<b>1.363,99</b>
<hr/>		
Codice 9.0200	320 / 320 / 1	<b>DEPOSITI CAUZIONALI E CONTRATTUALI</b>
Anno 2008		
170	31/12/2008 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 60 02/04/2008 ) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE SEDE MINORI D STRETTO 3 DOMODOSSOLA - VIA MAURO 43	1.200,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2008</b>	<b>1.200,00</b>
Anno 2015		
300	11/08/2015 CALDERA GIANCARLO ( DD 232 07/08/2015 ) CAM/RIENTRO DEPOSITO CAUZIONALE "ALPE DEVERO"	700,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>700,00</b>
Anno 2016		
67	02/03/2016 EREDI di STRADELLA MARIA c/o Studio CROTTI ( DD 37 02/03/2016 ) CAM/CITTA' di LIMA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1.950,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>1.950,00</b>
Anno 2017		
872	04/07/2017 VESCI F.lli c/o VESCI Gabriella ( DD 271 03/07/2017 ) RIENTRO DEPOSITO CAUZIONALE da LOCAZIONE IMMOBILE F.ne Pioda/Premia	2.700,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>2.700,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>320 / 320 / 1</b>	<b>6.550,00</b>
<hr/>		
Codice 9.0200	323 / 323 / 1	<b>RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI</b>
Anno 2016		
450	31/05/2016 COMUNE DI VILLADOSSOLA RIENTRO SPESE ANTICIPATE - PROT. 3731	1,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>	<b>1,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>323 / 323 / 1</b>	<b>1,00</b>
<hr/>		
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>3.698.528,09</b>

IMPEGNO	M OR TP S U C D E	ZER I M M L	RES S U J	V	
<b>Codice 01.01.1 10 / 4.012 / 1 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE</b>					
<b>Anno 2019</b>					
19	21/01/2019	DIVERSI STIPENDI	9.446,79	9.446,79	0,00
	( CA 2 21/01/2019 )	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ANNO 2019			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>9.446,79</b>	<b>9.446,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 4.012 / 1</b>		<b>9.446,79</b>	<b>9.446,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.01.1 10 / 4.013 / 1 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE SU FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE</b>					
<b>Anno 2019</b>					
75	31/01/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.258,19	2.258,19	0,00
	( CA 2 21/01/2019 )	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ANNO 2019			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.258,19</b>	<b>2.258,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10 / 4.013 / 1</b>		<b>2.258,19</b>	<b>2.258,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.01.1 30 / 4.011 / 1 COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE ED AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ENTE</b>					
<b>Anno 2017</b>					
2.141	01/01/2017	DIVERSI STIPENDI	1.830,00	0,00	1.830,00
	( DD 349 24/10/2016 )	COMPENSO PER INCARICO AL DOTT. MARCO BERTOCCHI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 2016/2019 - C.F. BRTMRC75R14A246N			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>
<b>Anno 2018</b>					
2.141	01/01/2018	DIVERSI STIPENDI	3.660,00	0,00	3.660,00
	( DD 349 24/10/2016 )	COMPENSO PER INCARICO AL DOTT. MARCO BERTOCCHI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 2016/2019 - C.F. BRTMRC75R14A246N			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,00</b>
<b>Anno 2019</b>					
2.141	01/01/2019	DIVERSI STIPENDI	1.830,00	0,00	1.830,00
	( DD 349 24/10/2016 )	COMPENSO PER INCARICO AL DOTT. MARCO BERTOCCHI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 2016/2019 - C.F. BRTMRC75R14A246N			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 4.011 / 1</b>		<b>7.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,00</b>
<b>Codice 01.01.1 30 / 4.212 / 1 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - C.D.A.</b>					
<b>Anno 2019</b>					
2.135	31/12/2019	DIVERSI AMMINISTRATORI	850,00	850,00	0,00
	( DD 612 31/12/2019 )	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 30 / 4.212 / 1</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.01.1 70 / 4.302 / 1 IRAP SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIREZIONE</b>			
<b>Anno 2019</b>			
130 01/02/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE ( CA 2 21/01/2019 ) VERSAMENTO IRAP SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ANNO 2019	805,21	805,21	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>805,21</b>	<b>805,21</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 70 / 4.302 / 1</b>	<b>805,21</b>	<b>805,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.03.1 830 / 433 / 20 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA</b>			
<b>Anno 2019</b>			
828 15/05/2019 BANCO POPOLARE ( DD 196 15/05/2019 ) INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA sino al 30/06	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>TOTALE 830 / 433 / 20</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Codice 01.10.1 800 / 4.156 / 2 BUONI PASTO DIPENDENTI DELL'ENTE</b>			
<b>Anno 2019</b>			
729 18/04/2019 DAY RISTOSERVICE SPA ( DD 61 25/02/2019 ) FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - PROROGA PER IL PERIODO APRILE DICEMBRE 2019	543,00	543,00	0,00
1.897 01/01/2019 DAY RISTOSERVICE SPA ( DD 511 14/11/2018 ) PROROGA x SEVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 1° trim/2019	1.075,40	1.075,40	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.618,40</b>	<b>1.618,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 800 / 4.156 / 2</b>	<b>1.618,40</b>	<b>1.618,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Codice 01.11.1 780 / 4.012 / 20 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA SEGRETERIA</b>			
<b>Anno 2019</b>			
1.203 22/07/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	2,46	0,00	2,46
1.462 19/09/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	1,33	0,00	1,33
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>3,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3,79</b>
<b>TOTALE 780 / 4.012 / 20</b>	<b>3,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3,79</b>

**Codice 01.11.1 780 / 4.013 / 20 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA PERSONALE**

**Anno 2019**

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPOR- TO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.334 21/08/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	0,33	0,00	0,33
1.627 21/10/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	1,00	0,00	1,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>
<b>TOTALE 780 / 4.013 / 20</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>

Codice 01.11.1 780 / 4.013 / 23 FONDO DELLO STRAORDINARIO

Anno 2019

16 21/01/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 14 15/01/2019 ) FONDO DELLO STRAORDINARIO 2019	6.684,66	6.335,44	349,22
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>6.684,66</b>	<b>6.335,44</b>	<b>349,22</b>
<b>TOTALE 780 / 4.013 / 23</b>	<b>6.684,66</b>	<b>6.335,44</b>	<b>349,22</b>

Codice 01.11.1 780 / 4.013 / 210 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SU FONDO PRODUTTIVITA'

Anno 2019

42 23/01/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE ( DD 12 17/01/2018 ) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2018 [Ex. Imp. 2018/18] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	243,49	243,49	0,00
76 31/01/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE ( DD 15 15/01/2019 ) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2019	19.750,95	19.128,59	622,36
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>19.994,44</b>	<b>19.372,08</b>	<b>622,36</b>
<b>TOTALE 780 / 4.013 / 210</b>	<b>19.994,44</b>	<b>19.372,08</b>	<b>622,36</b>

Codice 01.11.1 780 / 4.013 / 220 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SU FONDO STRAORDINARIO

Anno 2019

335 25/02/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE ( DD 14 15/01/2019 ) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO DELLO STRAORDINARIO ANNO 2019	1.590,96	1.507,84	83,12
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.590,96</b>	<b>1.507,84</b>	<b>83,12</b>
<b>TOTALE 780 / 4.013 / 220</b>	<b>1.590,96</b>	<b>1.507,84</b>	<b>83,12</b>

Codice 01.11.1 780 / 4.013 / 230 FONDO DELLA PRODUTTIVITA'

Anno 2018

17 17/01/2018 DIVERSI STIPENDI	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	------	------	------

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 12 17/01/2018 ) FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2018			
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
17 21/01/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 15 15/01/2019 ) FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2019	72.684,02	70.069,02	2.615,00
17 / 7 22/07/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 290 22/07/2019 ) INDENNITA' DI COMPARTO NON EROGATA AI DIPENDENTI PER MALATTIA/CONGEDI MESE DI LUGLIO 2019	32,80	0,00	32,80
17 / 8 21/08/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 336 21/08/2019 ) INDENNITA' DI COMPARTO NON EROGATA AI DIPENDENTI PER MALATTIA/CONGEDI MESE DI AGOSTO 2019	21,33	0,00	21,33
17 / 9 19/09/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 377 17/09/2019 ) INDENNITA' DI COMPARTO NON EROGATA AI DIPENDENTI PER MALATTIA/CONGEDI MESE DI SETTEMBRE 2019	39,79	0,00	39,79
17 / 10 21/10/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 425 15/10/2019 ) INDENNITA' DI COMPARTO NON EROGATA AI DIPENDENTI PER MALATTIA/CONGEDI MESE DI OTTOBRE 2019	22,01	0,00	22,01
17 / 11 20/11/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 496 18/11/2019 ) INDENNITA' DI COMPARTO NON EROGATA AI DIPENDENTI PER MALATTIA/CONGEDI MESE DI NOVEMBRE 2019	21,34	0,00	21,34
17 / 12 23/12/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 559 19/12/2019 ) INDENNITA' DI COMPARTO NON EROGATA AI DIPENDENTI PER MALATTIA/CONGEDI MESE DI DICEMBRE 2019	13,55	0,00	13,55
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>72.834,84</b>	<b>70.069,02</b>	<b>2.765,82</b>
<b>TOTALE 780 / 4.013 / 230</b>	<b>72.834,84</b>	<b>70.069,02</b>	<b>2.765,82</b>

Codice 01.11.1 780 / 4.013 / 231 RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

<b>Anno 2018</b>			
1.001 19/06/2018 DIVERSI STIPENDI ( DD 237 19/06/2018 ) RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVA da ADEGUAMENTO AL C.C.N.L. 2016/2018	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
18 21/01/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 19 21/01/2019 ) FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE POSIZIONE ORGANIZZATIVE ANNO 2019	5.796,27	5.796,27	0,00
47 23/01/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 237 19/06/2018 ) RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVA da ADEGUAMENTO AL C.C.N.L. 2016/2018 [Ex.Imp. 2018/1001] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	1.023,33	1.023,33	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>6.819,60</b>	<b>6.819,60</b>	<b>0,00</b>

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 780 / 4.013 / 231</b>	<b>6.819,60</b>	<b>6.819,60</b>	<b>0,00</b>

Codice 01.11.1 790 / 411 / 20 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ENTE

Anno 2019					
479	28/02/2019	MALFATTO CLAUDIA DIPENDENTE ( DD 76 28/02/2019 ) CASSA ECONOMALE - CONSUMABILI	219,48	219,48	0,00
480	28/02/2019	MALFATTO CLAUDIA DIPENDENTE ( DD 76 28/02/2019 ) CASSA ECONOMALE - CARBURANTI	343,91	343,91	0,00
684	09/04/2019	ERREBIAN S.P.A. ( DD 125 03/04/2019 ) FORNITURA CANCELLERIA	31,73	0,01	31,72
1.047	21/06/2019	ITALIANA PETROLI S.P.A. ( DD 247 21/06/2019 ) FORNITURA CARBURANTI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019	1.771,57	1.010,27	761,30
1.313	06/08/2019	GARDENING S.R.L. ( DD 311 06/08/2019 ) FORNITURA GUANTI POWDER FREE - SEDE	0,10	0,10	0,00
1.436	30/08/2019	BARBIERI CLAISEN di DEL CUSTODE FABIO ART ( DD 352 30/08/2019 ) FORNITURA ADESIVI STAMPATI PER VEICOLI DELL'ENTE	326,96	0,00	326,96
1.469	20/09/2019	VIRCOL s.r.l. ( DD 381 20/09/2019 ) FORNITURA IGIENE	564,87	0,00	564,87
1.654	22/10/2019	ERREBIAN S.P.A. ( DD 433 21/10/2019 ) FORNITURA CANCELLERIA + N. 2 TIMBRI	0,01	0,01	0,00
1.829	28/11/2019	VIRCOL s.r.l. ( DD 516 28/11/2019 ) FORNITURA MATERIALE DI IGIENE	834,79	0,00	834,79
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>4.093,42</b>	<b>1.573,78</b>	<b>2.519,64</b>
<b>TOTALE 790 / 411 / 20</b>			<b>4.093,42</b>	<b>1.573,78</b>	<b>2.519,64</b>

Codice 01.11.1 800 / 414 / 2 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA SERVIZI GENERALI

Anno 2019					
2.019	01/01/2019	VALLE VERDE COOP. SOC. a.r.l. ( DD 566 20/11/2017 ) BADULERIO PULIZIE AMBIENTALI	3.643,51	0,00	3.643,51
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>3.643,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,51</b>
<b>TOTALE 800 / 414 / 2</b>			<b>3.643,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,51</b>

Codice 01.11.1 800 / 416 / 2 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI

Anno 2019					
410	25/02/2019	AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) SERV. GENERALI PDR 01550000924528 - UTENZA GAS DOMESTICO	12.767,59	0,00	12.767,59
972	13/06/2019	NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) PDR 01550000924528 - GAS DOMESTICO	5.414,79	1.297,33	4.117,46
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>18.182,38</b>	<b>1.297,33</b>	<b>16.885,05</b>
<b>TOTALE 800 / 416 / 2</b>			<b>18.182,38</b>	<b>1.297,33</b>	<b>16.885,05</b>

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.11.1 800 / 417 / 21 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE</b>			
<b>Anno 2018</b>			
474 08/03/2018 CHIEU STEFANO ( DD 83 06/03/2018 ) CONTROLLO FATTURAZIONI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO CASA ROSA DI TRONTANO E RELATIVA CERTIFICAZIONE DI CONGRUITA'	634,40	0,00	634,40
1.919 01/01/2018 DANIELE VALERIO ( DD 566 20/11/2017 ) SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO 2018-2019	1.508,80	1.508,80	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>2.143,20</b>	<b>1.508,80</b>	<b>634,40</b>
<b>Anno 2019</b>			
1.851 01/01/2019 INFORMA S.R.L. ( DD 514 31/10/2017 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI e SERVIZI CONNESSI	940,49	0,08	940,41
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>940,49</b>	<b>0,08</b>	<b>940,41</b>
<b>TOTALE 800 / 417 / 21</b>	<b>3.083,69</b>	<b>1.508,88</b>	<b>1.574,81</b>

<b>Codice 01.11.1 800 / 417 / 22 PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI</b>			
<b>Anno 2019</b>			
1.446 01/01/2019 BIOCHEMICAL S.R.L. ( DD 361 17/08/2017 ) SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	6.460,00	0,00	6.460,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>6.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460,00</b>
<b>TOTALE 800 / 417 / 22</b>	<b>6.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460,00</b>

<b>Codice 01.11.1 800 / 418 / 2 UTENZE SERVIZI GENERALI</b>			
<b>Anno 2018</b>			
432 26/02/2018 MC LINK s.p.a. ( DD 68 26/02/2018 ) PR.8529/2012+8571/2012+4058/2016+CHIAMATE TUTTE - UTENZA TELEFONIA FISSA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
411 25/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) SERV. GENERALI POD IT001E01259929	4.000,00	38,54	3.961,46
412 25/02/2019 IDRABLU s.p.a. ( DD 63 25/02/2019 ) SERV. GENERALI CONTR. 2012/889 - MIS.RE AD00001097 ACQUEDOTTO	3.305,10	3.305,10	0,00
413 25/02/2019 IRIDEOS ( DD 63 25/02/2019 ) SERV. GENERALI PR.8529/2012+8571/2012+4058/2016+CHIAMATE TUTTE - UTENZA TELEFONIA FISSA	1.114,88	219,40	895,48
414 25/02/2019 TIM - TELECOM ITALIA s.p.a ( DD 63 25/02/2019 ) SERV. GENERALI - FAX	174,78	174,78	0,00
917 01/01/2019 VODAFONE ITALIA SPA ( DD 200 24/05/2017 ) TELEFONIA MOBILE 2017/2019	3.719,76	897,36	2.822,40

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPOR- TO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
985 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) POD IT001E01259929 - ENERGIA ELETTRICA	3.666,38	1.898,24	1.768,14
1.194 27/06/2019 VODAFONE ITALIA SPA ( DD 253 27/06/2019 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE SIM VOCE E SIM DATI	2.226,35	229,24	1.997,11
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>18.207,25</b>	<b>6.762,66</b>	<b>11.444,59</b>
<b>TOTALE 800 / 418 / 2</b>	<b>18.207,25</b>	<b>6.762,66</b>	<b>11.444,59</b>

## Codice 01.11.1 800 / 419 / 2 MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI GENERALI

Anno 2019

1.000 17/06/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 237 14/06/2019 ) VERIFICA PERIODICA ASCENSORI SEDE DELL'ENTE ED ANFFAS	207,40	207,40	0,00
1.233 25/07/2019 SPECIAL CAR S.N.C. - di BIONDO ( DD 299 25/07/2019 ) EX918FD MANUTENZIONE MECCANICA	3,00	3,00	0,00
1.756 06/11/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 462 05/11/2019 ) INSTALLAZIONE TARGA MATRICOLA ASCENSORE - sede	30,50	0,00	30,50
1.758 06/11/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 466 05/11/2019 ) PROVA IMPIANTO E CONTROLLI PORTA CABINA VIA MIZZOCCOLA, 28 DOMODOSSOLA	172,72	0,00	172,72
1.773 12/11/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 484 12/11/2019 ) VISITE PERIODICHE ESEGUITE DALL'INGEGNERE APAVE SU IMPIANTI ANFFAS E CISS	207,40	0,00	207,40
1.888 01/01/2019 CARMINATI RENATO IMPIANTI TERMOSANITAR ( DD 484 05/11/2018 ) SERV. GENERALI - MANUTENZIONE IDRAULICA	500,00	500,00	0,00
2.018 01/01/2019 C.A.F. INFORTUNISTICA s.r.l. ( DD 552 15/11/2017 ) ESTINTORI ORDINARIA MANUTENZIONE	212,80	0,00	212,80
2.027 01/01/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 600 04/12/2017 ) MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - 2ascensori	225,76	0,00	225,76
2.071 01/01/2019 FERRARI Ettore di FERRARI P. & C. snc ( DD 540 13/11/2017 ) SERVIZIO LAVAGGI E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI IN USO ALL'ENTE	174,20	47,20	127,00
2.108 23/12/2019 BOOT COMPUTER di CROCE TIZIANO ( DD 574 20/12/2019 ) SOSTITUZIONE DISPLAY PC PORTATILE	122,00	0,00	122,00
2.109 23/12/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 578 20/12/2019 ) INSTALLAZIONE COMBINATORE TELEFONICO EMERGENZA ASCENSORE SEDE CENTRALE	1.098,00	0,00	1.098,00
2.112 23/12/2019 BOOT COMPUTER di CROCE TIZIANO ( DD 575 20/12/2019 ) SOSTITUZIONE ADATTATORE USB E DISCO SSD CON CLONAZIONE DISCO BOOT PC	91,50	0,00	91,50
2.116 23/12/2019 BIONDA DAVIDE - ELVIS GOMME ( DD 577 20/12/2019 ) MANUTENZIONE PNEUMATICI	241,80	0,00	241,80
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>3.287,08</b>	<b>757,60</b>	<b>2.529,48</b>
<b>TOTALE 800 / 419 / 2</b>	<b>3.287,08</b>	<b>757,60</b>	<b>2.529,48</b>

## Codice 01.11.1 800 / 419 / 21 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2019</b>			
1.931 01/01/2019 INMEDIALAB DI Massimo RITOTA d.i. ( DD 521 20/11/2018 ) GESTIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE da CLOUD	122,00	122,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 800 / 419 / 21</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
Codice 01.11.1 800 / 421 / 20 ALTRI SERVIZI - SERVIZI GENERALI			
<b>Anno 2017</b>			
1.080 19/06/2017 BancoPosta di POSTE ITALIANE s.p.a. ( DD 246 19/06/2017 ) SPESE PER LA GESTIONE DEL c/c DI APPOGGIO DEI BOLLETTINI POSTALI - ANNO 2017	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
2.281 31/12/2018 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 628 31/12/2018 ) ONERI PER LA SICUREZZA ANNO 2018	5.440,00	0,00	5.440,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>5.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
476 28/02/2019 TELEPASS s.p.a. ( DD 70 28/02/2019 ) SERVIZIO TELEPASS per AUTOMEZZI DELL'ENTE	954,16	853,48	100,68
477 28/02/2019 MALFATTO CLAUDIA DIPENDENTE ( DD 73 28/02/2019 ) FONDI per SPESE SPEDIZIONE PLICHI E CORRISPONDENZA	100,00	100,00	0,00
482 28/02/2019 MALFATTO CLAUDIA DIPENDENTE ( DD 76 28/02/2019 ) CASSA ECONOMALE - RIMBORSI A CIVILISTI	16,86	16,86	0,00
817 08/05/2019 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 177 03/05/2019 ) AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO MINPLUS 2018-2021- PROGETTO INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA	6.767,10	0,00	6.767,10
1.460 13/09/2019 AURIVE s.coop.s. ONLUS ( DD 374 13/09/2019 ) ASSEGNAZIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE ANNO 2019 - SELEZIONE/FORMAZIONE E MONITORAGGIO DEI VOLONTARI	2.013,00	0,00	2.013,00
1.461 13/09/2019 AURIVE s.coop.s. ONLUS ( DD 376 13/09/2019 ) PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2019 - PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DI N. 2 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE	1.098,00	0,00	1.098,00
1.486 01/01/2019 CAVALLI MARIO s.r.l. ( DD 390 13/09/2018 ) ONERI PER LA SICUREZZA sulla MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDANTI stagioni 2018/2019-2019/2020	810,00	0,00	810,00
1.489 01/01/2019 APAVE ITALIA CPM s.r.l. ( DD 393 01/01/2018 ) ONERI PER LA SICUREZZA su IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO anni 2019-2020	480,00	0,00	480,00
1.587 24/09/2019 BancoPosta di POSTE ITALIANE s.p.a. ( DD 384 24/09/2019 ) SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2019	800,00	198,20	601,80
2.025 01/01/2019 VALLE VERDE COOP. SOC. a.r.l. ( DD 566 20/11/2017 ) DUVRI su PULIZIE AMBIENTALI	1.041,00	0,00	1.041,00

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPOR- TO	PARTE	RESIDUO EFFETTIVO
	RESIDUO (31-12)	ELIMINATA	RISULTANTE
2.121 01/01/2019 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCAS ( DD 588 13/12/2018 ) SERVIZIO AFFRANCATURE EASY BASIC	1.600,00	551,92	1.048,08
2.297 01/01/2019 ECOALP s.r.l. ( DD 624 28/12/2018 ) SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI	669,79	669,79	0,00
2.302 01/01/2019 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 628 31/12/2018 ) RIMBORSO ONERI PER LA SICUREZZA ANNO 2019	5.440,00	0,00	5.440,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>21.789,91</b>	<b>2.390,25</b>	<b>19.399,66</b>
<b>TOTALE 800 / 421 / 20</b>	<b>27.229,91</b>	<b>2.390,25</b>	<b>24.839,66</b>

## Codice 01.11.1 800 / 421 / 25 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE DELL'ENTE

Anno 2018			
14 17/01/2018 DIVERSI CREDITORI ( DD 14 17/01/2018 ) FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2018	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Anno 2019			
2 16/01/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 13 15/01/2019 ) FONDI PER ATTIVITA' FORMATIVE A FAVORE DEI DIENDENTI	6.643,60	6.643,60	0,00
48 23/01/2019 CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANG ( DD 151 24/04/2018 ) ESPERTI ESTERNI - DONNE VITTIMA DI VIOLENZA - PIANO STRAORDINARIO - FORMAZIONE [Ex.Imp. 2018/1170] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	0,01	0,01	0,00
2.122 27/12/2019 ORION S.R.L. ( DD 587 27/12/2019 ) FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE	450,00	0,00	450,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>7.093,61</b>	<b>6.643,61</b>	<b>450,00</b>
<b>TOTALE 800 / 421 / 25</b>	<b>7.093,61</b>	<b>6.643,61</b>	<b>450,00</b>

## Codice 01.11.1 800 / 431 / 2 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SERVIZI GENERALI

Anno 2019			
827 15/05/2019 BANCO POPOLARE ( DD 196 15/05/2019 ) SPESE x GESTIONE DEL CONTO BANCARIO IN APPOGGIO A TESORERIA PROVINCIALE	1.296,25	340,70	955,55
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.296,25</b>	<b>340,70</b>	<b>955,55</b>
<b>TOTALE 800 / 431 / 2</b>	<b>1.296,25</b>	<b>340,70</b>	<b>955,55</b>

## Codice 01.11.1 800 / 4.210 / 2 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ENTE

Anno 2016			
1.796 05/10/2016 PUBLIKOMPASS S.P.A. ( DD 319 05/10/2016 ) INSERZIONE QUOTIDIANO LA STAMPA - GARA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	402,60	0,00	402,60
<b>TOTALE ANNO 2016</b>	<b>402,60</b>	<b>0,00</b>	<b>402,60</b>

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2019</b>			
1.505 18/09/2019 ANAC ex AVCP autorità nazionale anticorruzione ( DD 380 18/09/2019 ) CONTRIBUTO PER GARA SVOLGIMENTO CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO.	225,00	193,50	31,50
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>225,00</b>	<b>193,50</b>	<b>31,50</b>
<b>TOTALE 800 / 4.210 / 2</b>	<b>627,60</b>	<b>193,50</b>	<b>434,10</b>
<hr/>			
Codice 01.11.1 810 / 420 / 20 NOLEGGIO BENI MOBILI			
<b>Anno 2019</b>			
37 22/01/2019 COPYTEC s.a.s. ( DD 26 22/01/2018 ) COPIE ECCEDENTI RELATIVE A CONTRATTO NOLEGGIO 2018	37,46	37,46	0,00
2.131 31/12/2019 COPYTEC s.a.s. ( DD 607 31/12/2019 ) FOTOCOPIE ECCEDENTI ANNO/2019	1.272,46	0,00	1.272,46
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.309,92</b>	<b>37,46</b>	<b>1.272,46</b>
<b>TOTALE 810 / 420 / 20</b>	<b>1.309,92</b>	<b>37,46</b>	<b>1.272,46</b>
<hr/>			
Codice 01.11.1 840 / 4.303 / 200 IRAP - SU FONDO PRODUTTIVITA'			
<b>Anno 2019</b>			
43 23/01/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE ( DD 12 17/01/2018 ) IRAP SU FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2018 [Ex. Imp. 2018/19] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	171,98	171,98	0,00
129 01/02/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE ( DD 15 15/01/2019 ) VERSAMENTO IRAP SU FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2019	6.950,27	6.727,98	222,29
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>7.122,25</b>	<b>6.899,96</b>	<b>222,29</b>
<b>TOTALE 840 / 4.303 / 200</b>	<b>7.122,25</b>	<b>6.899,96</b>	<b>222,29</b>
<hr/>			
Codice 01.11.1 840 / 4.303 / 220 IRAP - SU FONDO STRAORDINARIO			
<b>Anno 2019</b>			
396 25/02/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE ( DD 14 15/01/2019 ) IRAP SU FONDO DELLO STRAORDINARIO ANNO 2019	583,33	553,57	29,76
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>583,33</b>	<b>553,57</b>	<b>29,76</b>
<b>TOTALE 840 / 4.303 / 220</b>	<b>583,33</b>	<b>553,57</b>	<b>29,76</b>
<hr/>			
Codice 12.01.1 3.750 / 401 / 30 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MINORI			
<b>Anno 2019</b>			
1.341 21/08/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	0,33	0,00	0,33

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.796	20/11/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	0,79	0,00	0,79
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.750 / 401 / 30</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>
<hr/>				
Codice 12.01.1	3.770 / 414 / 3 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - MINORI			
Anno 2019				
2.020	01/01/2019 VALLE VERDE COOP. SOC. a r.l. ( DD 566 20/11/2017 ) ED. TERR. PULIZIE AMBIENTALI	775,00	0,00	775,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.770 / 414 / 3</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775,00</b>
<hr/>				
Codice 12.01.1	3.770 / 416 / 3 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO MINORI			
Anno 2019				
415	26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) ED. TERRITORIALE PDR 01300000561236 - UTENZA GAS DOMESTICO	1.731,48	0,00	1.731,48
973	13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) PDR 01300000561236 - GAS DOMESTICO	450,19	31,26	418,93
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>2.181,67</b>	<b>31,26</b>	<b>2.150,41</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.770 / 416 / 3</b>	<b>2.181,67</b>	<b>31,26</b>	<b>2.150,41</b>
<hr/>				
Codice 12.01.1	3.770 / 417 / 31 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - MINORI			
Anno 2019				
1.925	01/01/2019 LA BITTA COOP. SOC. ONLUS ( ** 573 21/11/2017 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA LIS - PERIODO 2017-2019	281,40	281,40	0,00
2.208	19/12/2019 CODICI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DD 555 13/12/2019 ) CONDUZIONE TAVOLI TEMATICI ED ATTIVITA' CONSEGUENTI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTERREG MINPLUS ID 607386	6.666,08	0,00	6.666,08
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>6.947,48</b>	<b>281,40</b>	<b>6.666,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.770 / 417 / 31</b>	<b>6.947,48</b>	<b>281,40</b>	<b>6.666,08</b>
<hr/>				
Codice 12.01.1	3.770 / 418 / 3 UTENZE MINORI			
Anno 2019				
416	26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) ED. TERRITORIALE POD IT001E08342184 - UTENZA ELETTRICA	250,00	43,34	206,66
417	26/02/2019 IDRABLU s.p.a. ( DD 63 25/02/2019 ) ED. TERRITORIALE Contr. 2013/296 Mis. 1210116904 ACQUEDOTTO	167,05	21,85	145,20
418	26/02/2019 IRIDEOS ( DD 63 25/02/2019 ) ED. TERRITORIALE PR.6602/2014 - UTENZA TELEFONIA FISSA	201,54	35,13	166,41

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
986 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) POD IT001E08342184 - ENERGIA ELETTRICA	171,46	43,86	127,60
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>790,05</b>	<b>144,18</b>	<b>645,87</b>
<b>TOTALE 3.770 / 418 / 3</b>	<b>790,05</b>	<b>144,18</b>	<b>645,87</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.01.1 3.770 / 419 / 3 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - MINORI</b>			
<b>Anno 2019</b>			
1.889 01/01/2019 CARMINATI RENATO IMPIANTI TERMOSANITAR ( DD 484 05/11/2018 ) ED. TERR. - MANUTENZIONE IDRAULICA	300,00	300,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 3.770 / 419 / 3</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.01.1 3.770 / 421 / 3 ALTRI SERVIZI MINORI</b>			
<b>Anno 2019</b>			
232 08/02/2019 ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE D'A.N.R. - SPAZIO NEUTRO	1.260,00	1.260,00	0,00
233 08/02/2019 ASSOCIAZIONE COMETA ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE T.E. - SPAZIO NEUTRO	250,00	250,00	0,00
234 08/02/2019 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE P.D. - SPAZIO NEUTRO	510,30	245,70	264,60
641 03/04/2019 BRESCIANI LUCA - DIP. ( DD 131 03/04/2019 ) SOVRAZONA - FONDI per ATTIVITA' SPORTIVE con UTENTI	0,01	0,01	0,00
641 / 1 19/11/2019 LEPONTINA GESTIONI s.r.l. ( DD 453 03/04/2019 ) ACCESSO DI UTENTI PRESSO LA STRUTTURA LEPONTINA	50,00	0,00	50,00
641 / 5 19/11/2019 PARCO AVVENTURA DOMOBIANCA ( DD 453 30/10/2019 ) ACCESSO UTENTI PRESSO IL PARCO AVVENTURA	150,00	0,00	150,00
1.102 02/07/2019 BRESCIANI LUCA - DIP. ( DD 260 02/07/2019 ) da COMPARTECIAPAZIONI FAMILIARI	120,00	120,00	0,00
1.455 02/09/2019 SANSALONE LAURA - DIP. ( DD 356 02/09/2019 ) SINISTRI A MEZZI DEI DIPENDENTI DURANTE L'USO AUTORIZZATO PER SERVIZIO - LIQUIDAZIONE QUOTA IN FRANCHIGIA	180,00	0,00	180,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.520,31</b>	<b>1.875,71</b>	<b>644,60</b>
<b>TOTALE 3.770 / 421 / 3</b>	<b>2.520,31</b>	<b>1.875,71</b>	<b>644,60</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.01.1 3.770 / 421 / 34 PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO</b>			
<b>Anno 2019</b>			
1.070 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE- PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019	14.022,75	0,00	14.022,75
1.071 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE- PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	1.348,95	102,97	1.245,98

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.072 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	1.907,47	0,00	1.907,47
1.972 14/08/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 334 14/08/2019 ) PROGETTO MINPLUS 2018-2021 - PROGETTO INTERREG V - A - ITALIA SVIZZERA - SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - ANNO 2019	5.231,61	897,98	4.333,63
1.973 14/08/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 334 14/08/2019 ) PROGETTO MINPLUS 2018-2021 - PROGETTO INTERREG V - A - ITALIA SVIZZERA - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - ANNO 2019	31.030,95	307,75	30.723,20
1.974 26/08/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 343 26/08/2019 ) PROGETTO MINPLUS 2018-2021 - PROGETTO INTERREG V - A - ITALIA SVIZZERA - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - ANNO 2019 - POTENZIAMENTO	17.084,78	17.084,78	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>70.626,51</b>	<b>18.393,48</b>	<b>52.233,03</b>
<b>TOTALE 3.770 / 421 / 34</b>	<b>70.626,51</b>	<b>18.393,48</b>	<b>52.233,03</b>

## Codice 12.01.1 3.770 / 421 / 35 PERSONALE DA COOPERATIVE - SERVIZIO LUDOTECHE

Anno 2019

1.073 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO LUDOTECHE PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	2.479,51	143,48	2.336,03
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.479,51</b>	<b>143,48</b>	<b>2.336,03</b>
<b>TOTALE 3.770 / 421 / 35</b>	<b>2.479,51</b>	<b>143,48</b>	<b>2.336,03</b>

## Codice 12.01.1 3.770 / 421 / 36 PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTE SOCIALE

Anno 2019

1.066 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019	8.799,43	0,00	8.799,43
1.067 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	761,79	0,00	761,79
1.971 14/08/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 334 14/08/2019 ) PROGETTO MINPLUS 2018-2021 - PROGETTO INTERREG V - A - ITALIA SVIZZERA - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE MINORI - ANNO 2019	14.203,73	0,00	14.203,73
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>23.764,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23.764,95</b>
<b>TOTALE 3.770 / 421 / 36</b>	<b>23.764,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23.764,95</b>

## Codice 12.01.1 3.810 / 430 / 30 IRAP - MINORI

Anno 2019

392 25/02/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019 - 380E	200,44	200,44	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>200,44</b>	<b>200,44</b>	<b>0,00</b>

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b> 3.810 / 430 / 30	200,44	200,44	0,00
<b>Codice 12.01.1 4.100 / 406 / 5 INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURA</b>			
<b>Anno 2019</b>			
217 08/02/2019 COOP. DI BESSIMO s.r.l. ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE L.S.T. - RETTA	13.064,19	0,01	13.064,18
219 08/02/2019 ELSA s.c.s. ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE (dati riservati) - RETTA	14.490,00	0,00	14.490,00
220 08/02/2019 COOPERATIVA COMIN ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE D'A.N.R. - RETTA	105,00	105,00	0,00
221 08/02/2019 C.T.A. - CENTRO TERAPIA dell'ADOLESCENZA ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE M.R. - RETTA	498,86	99,78	399,08
222 08/02/2019 IL RAGGIO s.c.s. ONLUS ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE C.J.T. - RETTA	7.569,41	111,67	7.457,74
225 08/02/2019 PROMETEO COOP.SOCIALE a R.L. ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE K.S. - RETTA	8.279,59	0,00	8.279,59
229 08/02/2019 VILLAGGIO del FANCIULLO di MOROSOLO s.c.s. ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE H.P.L. - RETTA	7.728,00	0,00	7.728,00
230 08/02/2019 VILLAGGIO del FANCIULLO di MOROSOLO s.c.s. ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE G.C. - RETTA	23.152,50	0,00	23.152,50
492 08/03/2019 DON V. DATTRINO spa ( DD 85 07/03/2019 ) MINORE Z.G.J. RETTA dal 05/3/19	7.778,20	2,00	7.776,20
876 31/05/2019 CEMEA del PIEMONTE ( DD 218 31/05/2019 ) MINORE D.A. RETTA 2° SEM/2019	3.580,50	0,00	3.580,50
878 31/05/2019 NOE Nuove Opportunità Educative ( DD 218 31/05/2019 ) MINORE I.D.C. RETTA	9.080,40	0,00	9.080,40
879 31/05/2019 ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 218 31/05/2019 ) MINORE M.E.C. RETTA	15.087,99	6.082,79	9.005,20
880 31/05/2019 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 218 31/05/2019 ) MINORI R.Z.K.R.+R.Z.K.Z.+R.Z.K.O. RETTA 2° SEM/2019	11.058,78	0,02	11.058,76
1.004 18/06/2019 SERENI ORIZZONTI S.p.A. ( DD 241 18/06/2019 ) RETTA MINORE D'A.N.R. DAL 18.06.2019 AL 31.12.2019	5.388,00	0,00	5.388,00
1.437 30/08/2019 Faber Società Cooperativa Sociale ( DD 353 30/08/2019 ) MINORE A.E. - RETTA 2019	136,50	136,50	0,00
1.438 30/08/2019 Faber Società Cooperativa Sociale ( DD 353 30/08/2019 ) MINORE I.M. - RETTA 2019	136,50	136,50	0,00
1.506 20/09/2019 IL RAGGIO s.c.s. ONLUS ( DD 382 20/09/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO IN MINORE IN STRUTTURA A FAR DATA DL 09.09.2019 - N.S.	7.073,08	0,00	7.073,08
1.601 30/09/2019 DON V. DATTRINO spa ( DD 304 30/09/2019 ) INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA DAL 25.09.2019 - E.D.D.	5.420,20	0,00	5.420,20
1.741 04/11/2019 COOP. DI BESSIMO s.r.l. ( DD 455 04/11/2019 ) INSERIMENTO DI MINORE IN STRUTTURA D.A.B. - PERIODO 30 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2019	4.473,06	0,00	4.473,06

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.817 21/11/2019 NUOVA ASSISTENZA - S.C.S. ONLUS (DD 504 21/11/2019) INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA A FAR DATA DAL 21.11.2019 - N.A.	3.228,75	0,00	3.228,75
1.936 06/12/2019 DON V. DATTRINO spa (DD 536 06/12/2019) MINORE M.E.C. - RETTA DAL 13/11/2019	2.887,65	0,00	2.887,65
2.140 31/12/2019 C.I.S.S. - OSSOLA (DD 619 31/12/2019) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 ANNO 2019 - DOPO RIDEFINIZIONE CONTEGGI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA - P.C.	3.606,00	0,00	3.606,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>153.823,16</b>	<b>6.674,27</b>	<b>147.148,89</b>
<b>TOTALE 4.100 / 406 / 5</b>	<b>153.823,16</b>	<b>6.674,27</b>	<b>147.148,89</b>

## Codice 12.02.1 3.860 / 401 / 40 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE R.A.F.

Anno 2019

1.212 22/07/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	0,29	0,00	0,29
1.342 21/08/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	0,20	0,00	0,20
1.473 19/09/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	0,29	0,00	0,29
1.635 21/10/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	0,30	0,00	0,30
1.797 20/11/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	0,33	0,00	0,33
1.989 20/12/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2019	1,42	0,00	1,42
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2,83</b>
<b>TOTALE 3.860 / 401 / 40</b>	<b>2,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2,83</b>

## Codice 12.02.1 3.860 / 401 / 80 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CDSTE

Anno 2019

1.213 22/07/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	1,69	0,00	1,69
1.484 19/09/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	0,29	0,00	0,29
1.636 21/10/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	0,43	0,00	0,43
1.798 20/11/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	0,74	0,00	0,74
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3,15</b>

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b> 3.860 / 401 / 80	3,15	0,00	3,15
<b>Codice 12.02.1 3.870 / 410 / 4 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI R.A.F.</b>			
Anno 2019			
1.882 01/01/2019 OSCELLA BIBITE s.r.l. ( DD 484 05/11/2018 ) RAF - FORNITURA BEVANDE	335,70	8,79	326,91
2.176 01/01/2019 LA COMMERCIALE S. GIULIO di NEGRI & C. ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA ALIMENTARI A DOMICILIO PERIODO 2018/2019	975,35	3,05	972,30
2.178 01/01/2019 VERCELLI di EREDE PALAMARA A. srl ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA FRUTTA E VERDURA PERIODO 2018/2019	1.383,76	73,64	1.310,12
2.291 01/01/2019 COOP - NOVACOOP - soc. coop.va ( DD 632 31/12/2018 ) RAF - ACQUISTI DERRATE ALIMENTARI	360,24	90,81	269,43
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>3.055,05</b>	<b>176,29</b>	<b>2.878,76</b>
<b>TOTALE</b> 3.870 / 410 / 4	3.055,05	176,29	2.878,76
<b>Codice 12.02.1 3.870 / 411 / 12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO COMUNITA' FAMILIARE</b>			
Anno 2019			
1.884 01/01/2019 OSCELLA BIBITE s.r.l. ( DD 484 05/11/2018 ) GAP - FORNITURA BEVANDE	282,05	2,28	279,77
2.179 01/01/2019 VERCELLI di EREDE PALAMARA A. srl ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA FRUTTA E VERDURA PERIODO 2018/2019	843,80	192,05	651,75
2.294 01/01/2019 COOP - NOVACOOP - soc. coop.va ( DD 632 31/12/2018 ) GAP - ACQUISTI DERRATE ALIMENTARI	1.351,98	0,01	1.351,97
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.477,83</b>	<b>194,34</b>	<b>2.283,49</b>
<b>TOTALE</b> 3.870 / 411 / 12	2.477,83	194,34	2.283,49
<b>Codice 12.02.1 3.870 / 411 / 13 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO AUTISMO</b>			
Anno 2019			
1.050 21/06/2019 ITALIANA PETROLI S.P.A. ( DD 247 21/06/2019 ) FORNITURA CARBURANTI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019	413,11	301,79	111,32
1.777 12/11/2019 VIRCOL s.r.l. ( DD 487 12/11/2019 ) FORNITURA IGIENE	718,95	0,00	718,95
1.885 01/01/2019 OSCELLA BIBITE s.r.l. ( DD 484 05/11/2018 ) SESAMO - FORNITURA BEVANDE	239,29	3,00	236,29
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.371,35</b>	<b>304,79</b>	<b>1.066,56</b>
<b>TOTALE</b> 3.870 / 411 / 13	1.371,35	304,79	1.066,56
<b>Codice 12.02.1 3.870 / 411 / 40 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - R.A.F.</b>			
Anno 2019			
1.784 19/11/2019 VIRCOL s.r.l. ( DD 499 19/11/2019 ) FORNITURA IGIENE	1.154,43	0,00	1.154,43

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019	1.154,43	0,00	1.154,43
TOTALE 3.870 / 411 / 40	1.154,43	0,00	1.154,43

## Codice 12.02.1 3.870 / 411 / 80 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CDSTE

Anno 2019

667	03/04/2019	PERRINI ELENA DIPENDENTE ( DD 131 03/04/2019 ) CDSTE - ACQUISTI AL DETTAGLIO DI CONSUMABILI	100,00	100,00	0,00
669	03/04/2019	PERRINI ELENA DIPENDENTE ( DD 131 03/04/2019 ) CDSTE - ACQUISTI AL DETTAGLIO DI ACCESSORI VARI	80,00	80,00	0,00
1.653	22/10/2019	VIRCOL s.r.l. ( DD 435 21/10/2019 ) FORNITURA MATERIALE DI IGIENE	920,84	0,00	920,84
1.762	08/11/2019	VIRCOL s.r.l. ( DD 479 08/11/2019 ) INTEGRAZIONE FORNITURA IGIENE	274,38	0,00	274,38
1.883	01/01/2019	OSCELLA BIBITE s.r.l. ( DD 484 05/11/2018 ) CDSTE - FORNITURA BEVANDE	154,31	29,72	124,59
1.954	10/12/2019	CIPIR - UTILITY s.r.l. ( DD 542 10/12/2019 ) FORNITURA MATERIALE VARIO - PREVENTIVO PROT 10123/2019	60,78	0,04	60,74
TOTALE ANNO 2019			1.590,31	209,76	1.380,55
TOTALE 3.870 / 411 / 80			1.590,31	209,76	1.380,55

## Codice 12.02.1 3.880 / 414 / 8 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA CDSTE

Anno 2019

2.022	01/01/2019	VALLE VERDE COOP. SOC. a.r.l. ( DD 566 20/11/2017 ) CDSTE PULIZIE AMBIENTALI	1.399,01	0,00	1.399,01
TOTALE ANNO 2019			1.399,01	0,00	1.399,01
TOTALE 3.880 / 414 / 8			1.399,01	0,00	1.399,01

## Codice 12.02.1 3.880 / 414 / 13 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - CENTRO AUTISMO

Anno 2019

2.024	01/01/2019	VALLE VERDE COOP. SOC. a.r.l. ( DD 566 20/11/2017 ) SESAMO PULIZIE AMBIENTALI	523,40	0,00	523,40
TOTALE ANNO 2019			523,40	0,00	523,40
TOTALE 3.880 / 414 / 13			523,40	0,00	523,40

## Codice 12.02.1 3.880 / 415 / 4 SERVIZIO DI MENSA R.A.F.

Anno 2019

2.174	01/01/2019	SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA PASTI PERIODO 2018/2019	5.857,52	1.861,60	3.995,92
TOTALE ANNO 2019			5.857,52	1.861,60	3.995,92

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 3.880 / 415 / 4</b>	<b>5.857,52</b>	<b>1.861,60</b>	<b>3.995,92</b>
<b>Codice 12.02.1 3.880 / 415 / 8 SERVIZIO DI MENSA CDSTE</b>			
<b>Anno 2019</b>			
2.173 01/01/2019 SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA PASTI PERIODO 2018/2019	6.920,29	0,00	6.920,29
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>6.920,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.920,29</b>
<b>TOTALE 3.880 / 415 / 8</b>	<b>6.920,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.920,29</b>
<b>Codice 12.02.1 3.880 / 415 / 13 SERVIZIO DI MENSA - CENTRO AUTISMO</b>			
<b>Anno 2019</b>			
2.175 01/01/2019 SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA PASTI PERIODO 2018/2019	5.383,55	325,45	5.058,10
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>5.383,55</b>	<b>325,45</b>	<b>5.058,10</b>
<b>TOTALE 3.880 / 415 / 13</b>	<b>5.383,55</b>	<b>325,45</b>	<b>5.058,10</b>
<b>Codice 12.02.1 3.880 / 416 / 4 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO R.A.F.</b>			
<b>Anno 2019</b>			
1.485 01/01/2019 BETASINT s.r.l. ( DD 397 18/09/2018 ) FORNITURA e GESTIONE DELL'IMPIANTO RISCALDANTE stagione 2018/2019	252,22	252,22	0,00
1.591 24/09/2019 BETASINT s.r.l. ( DD 389 24/09/2019 ) SERVIZIO DI GESTIONE RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA STAGIONE 1.10.2019 - 30.09.2020	3.403,80	0,00	3.403,80
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>3.656,02</b>	<b>252,22</b>	<b>3.403,80</b>
<b>TOTALE 3.880 / 416 / 4</b>	<b>3.656,02</b>	<b>252,22</b>	<b>3.403,80</b>
<b>Codice 12.02.1 3.880 / 416 / 8 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO CDSTE</b>			
<b>Anno 2019</b>			
976 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) PDR 01300000581821 - GAS DOMESTICO	430,09	0,00	430,09
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>430,09</b>	<b>0,00</b>	<b>430,09</b>
<b>TOTALE 3.880 / 416 / 8</b>	<b>430,09</b>	<b>0,00</b>	<b>430,09</b>
<b>Codice 12.02.1 3.880 / 416 / 12 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO COMUNITA' FAMILIARE</b>			
<b>Anno 2019</b>			
437 26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) GAP PDR 01300000563840 - UTENZA x GAS DOMESTICO	1.885,78	0,00	1.885,78
978 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) PDR 01300000563840 - GAS DOMESTICO	913,65	388,53	525,12
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.799,43</b>	<b>388,53</b>	<b>2.410,90</b>

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 416 / 12</b>	<b>2.799,43</b>	<b>388,53</b>	<b>2.410,90</b>
<b>Codice 12.02.1 3.880 / 416 / 13 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO - CENTRO AUTISMO</b>				
Anno 2019				
979	13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) PDR 01300000602403 - GAS DOMESTICO	816,41	137,97	678,44
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>816,41</b>	<b>137,97</b>	<b>678,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 416 / 13</b>	<b>816,41</b>	<b>137,97</b>	<b>678,44</b>
<b>Codice 12.02.1 3.880 / 417 / 13 SERVIZI PER PRESTAZIONI SANITARIE - CENTRO AUTISMO</b>				
Anno 2019				
846	01/01/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 172 07/05/2018 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO DI STRUTTURA PRESSO CENTRO DIURNO AUTISMO PALLANZENO - DOTT.SSA ALBESANO STEFANIA P.I. 08830600014	4.280,00	3.425,00	855,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>4.280,00</b>	<b>3.425,00</b>	<b>855,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 417 / 13</b>	<b>4.280,00</b>	<b>3.425,00</b>	<b>855,00</b>
<b>Codice 12.02.1 3.880 / 417 / 42 PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - RAF</b>				
Anno 2019				
1.886	01/01/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 484 05/11/2018 ) RAF - PRESTAZIONI MEDICHE da MANCINI DOTT.ssa LARA C.F. MNCLRA78S67D332D	1.000,00	0,00	1.000,00
2.015	01/01/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 540 13/11/2017 ) RAF - PRESTAZIONI di FISIOTERAPISTA dott.ssa ROSSO SOFIA C.F. RSSSF089B51D332E - det. n. 8 del 15.01.2018 (vedi note)	735,92	386,34	349,58
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1.735,92</b>	<b>386,34</b>	<b>1.349,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 417 / 42</b>	<b>1.735,92</b>	<b>386,34</b>	<b>1.349,58</b>
<b>Codice 12.02.1 3.880 / 417 / 81 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - CDSTE</b>				
Anno 2019				
1.614	01/01/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 428 02/10/2018 ) GUAGLIO MICHELE P.I. 02006050039 - ATTIVITA' MUSICALE CON UTENTI CDSTE	1.248,00	124,80	1.123,20
1.615	01/01/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 427 01/10/2018 ) ROSSI GIOVANNI P.I. 01510360033 - ATTIVITA' MOTORIA CON UTENTI CDSTE	1.370,16	0,23	1.369,93
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>2.618,16</b>	<b>125,03</b>	<b>2.493,13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 417 / 81</b>	<b>2.618,16</b>	<b>125,03</b>	<b>2.493,13</b>
<b>Codice 12.02.1 3.880 / 417 / 82 PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - CDSTE</b>				
Anno 2019				

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.887 01/01/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 484 05/11/2018 ) CDSTE - PRESTAZIONI MEDICHE da MANCINI DOTT.ssa LARA C.F. MNCLRA78S67D332D	698,00	0,00	698,00
2.016 01/01/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 540 13/11/2017 ) modificato con DD. 8/2018 CDSTE - PRESTAZIONI di FISIOTERAPISTA dott.ssa ROSSO SOFIA C.F. RSSSFO89B51D332E	1.166,26	612,34	553,92
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.864,26</b>	<b>612,34</b>	<b>1.251,92</b>
<b>TOTALE 3.880 / 417 / 82</b>	<b>1.864,26</b>	<b>612,34</b>	<b>1.251,92</b>

## Codice 12.02.1 3.880 / 418 / 4 UTENZE R.A.F.

## Anno 2019

419 26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) RAF POD IT001E00785470 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	1.600,00	0,00	1.600,00
420 26/02/2019 IDRABLU s.p.a. ( DD 63 25/02/2019 ) RAF CONTR. 1998/49000303 - MIS.RE 1312000136 ACQUEDOTTO	348,10	348,10	0,00
421 26/02/2019 IRIDEOS ( DD 63 25/02/2019 ) RAF PR.6603/2014 - UTENZA TELEFONIA FISSA	251,54	85,13	166,41
987 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) POD IT001E00785470 - ENERGIA ELETTRICA	1.128,38	21,56	1.106,82
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>3.328,02</b>	<b>454,79</b>	<b>2.873,23</b>
<b>TOTALE 3.880 / 418 / 4</b>	<b>3.328,02</b>	<b>454,79</b>	<b>2.873,23</b>

## Codice 12.02.1 3.880 / 418 / 8 UTENZE CDSTE

## Anno 2019

431 26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) CDSTE POD IT001E00485218 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	783,88	0,00	783,88
432 26/02/2019 ACQUA NOVARA VCO s.p.a. ( DD 63 25/02/2019 ) CDSTE CONTATORE 327 - UTENZA x ACQUEDOTTO	93,76	42,33	51,43
433 26/02/2019 IRIDEOS ( DD 63 25/02/2019 ) CDSTE PR.653/2014 - UTENZA TELEFONIA FISSA	141,20	31,40	109,80
990 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) POD IT001E00485218 - ENERGIA ELETTRICA	621,49	34,88	586,61
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.640,33</b>	<b>108,61</b>	<b>1.531,72</b>
<b>TOTALE 3.880 / 418 / 8</b>	<b>1.640,33</b>	<b>108,61</b>	<b>1.531,72</b>

## Codice 12.02.1 3.880 / 418 / 12 UTENZE COMUNITA' FAMILIARE

## Anno 2019

438 26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) GAP POD IT001E08350293 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	525,83	0,00	525,83
439 26/02/2019 IDRABLU s.p.a. ( DD 63 25/02/2019 ) GAP CONTR. 2010/761 - MIS.RE 719125 ACQUEDOTTO -	268,65	268,65	0,00

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
440 26/02/2019 IRIDEOS ( DD 63 25/02/2019 ) GAP PR.6591/2014 - UTENZA TELEFONIA FISSA	251,54	85,13	166,41
992 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) POD IT001E08350293 - ENERGIA ELETTRICA	383,06	42,45	340,61
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.429,08</b>	<b>396,23</b>	<b>1.032,85</b>
<b>TOTALE 3.880 / 418 / 12</b>	<b>1.429,08</b>	<b>396,23</b>	<b>1.032,85</b>

## Codice 12.02.1 3.880 / 418 / 13 UTENZE - CENTRO AUTISMO

Anno 2019

442 26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) SESAMO POD IT001E007210595 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	148,07	11,81	136,26
443 26/02/2019 COMUNI RIUNITI VCO ( DD 63 25/02/2019 ) SESAMO - UTENZA x SERVIZIO ACQUEDOTTO	150,00	150,00	0,00
444 26/02/2019 IRIDEOS ( DD 63 25/02/2019 ) SESAMO PR.3636/2015 - UTENZA TELEFONIA FISSA	251,54	85,13	166,41
993 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) POD IT001E007210595 - ENERGIA ELETTRICA	358,06	15,54	342,52
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>907,67</b>	<b>262,48</b>	<b>645,19</b>
<b>TOTALE 3.880 / 418 / 13</b>	<b>907,67</b>	<b>262,48</b>	<b>645,19</b>

## Codice 12.02.1 3.880 / 419 / 4 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - R.A.F.

Anno 2019

1.450 11/09/2019 CARMINATI RENATO IMPIANTI TERMOSANITAR ( DD 364 10/09/2019 ) SOSTITUZIONE PEDALE MISCELATORE RAF	220,00	0,00	220,00
1.750 06/11/2019 FALCARO GUIDO ( DD 467 05/11/2019 ) INTERVENTO RAF	43,92	0,00	43,92
1.751 06/11/2019 FALCARO GUIDO ( DD 468 05/11/2019 ) INTERVENTO LUCI EMERGENZA RAF	292,80	0,00	292,80
1.754 06/11/2019 FALCARO GUIDO ( DD 471 05/11/2019 ) MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE	75,64	75,64	0,00
1.764 08/11/2019 FALCARO GUIDO ( DD 477 08/11/2019 ) MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PARTI ELETTRICHE RAF	170,80	0,00	170,80
1.774 12/11/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 484 12/11/2019 ) VISITE PERIODICHE ESEGUITE DALL'INGEGNERE APAVE SU ASCENSORE	103,70	0,00	103,70
1.890 01/01/2019 CARMINATI RENATO IMPIANTI TERMOSANITAR ( DD 484 05/11/2018 ) RAF - MANUTENZIONE IDRAULICA	700,00	700,00	0,00
2.028 01/01/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 600 04/12/2017 ) MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - l'ascensore	112,87	0,00	112,87
2.110 23/12/2019 RIP.EL. di PITASI FRANCESCO ( DD 573 20/12/2019 ) RIPARAZIONE ASCIUGATRICE WHIRLPOOL RAF	395,00	0,00	395,00
2.111 23/12/2019 SPECIAL CAR S.N.C. - di BIONDO	250,10	0,00	250,10

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 579 20/12/2019 ) SOSTITUZIONE DEVIOLUCI FIAT PANDA EM992BE			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.364,83</b>	<b>775,64</b>	<b>1.589,19</b>
<b>TOTALE 3.880 / 419 / 4</b>	<b>2.364,83</b>	<b>775,64</b>	<b>1.589,19</b>

## Codice 12.02.1 3.880 / 419 / 8 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CDSTE

Anno 2019					
60	29/01/2019	CARMINATI RENATO IMPIANTI TERMOSANITAR ( DD 29 29/01/2019 ) MANUTENZIONE BAGNO ASSITITO	2,00	2,00	0,00
683	04/04/2019	SIFA S.R.L. SEMPLIFICATA-POSA SERRAMENTI- ( DD 137 04/04/2019 ) CDSTE MANUENZIONE MANIGLIE DI INFISSI	146,40	0,00	146,40
1.753	06/11/2019	FALCARO GUIDO ( DD 470 05/11/2019 ) INTERVENTO CDSTE	92,72	0,00	92,72
1.892	01/01/2019	CARMINATI RENATO IMPIANTI TERMOSANITAR ( DD 484 05/11/2018 ) CDSTE - MANUTENZIONE IDRAULICA	450,00	304,00	146,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>691,12</b>	<b>306,00</b>	<b>385,12</b>
<b>TOTALE 3.880 / 419 / 8</b>			<b>691,12</b>	<b>306,00</b>	<b>385,12</b>

## Codice 12.02.1 3.880 / 419 / 12 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COMUNITA' FAMIGLIARE

Anno 2019					
1.752	06/11/2019	FALCARO GUIDO ( DD 469 05/11/2019 ) INTERVENTO GAP	51,24	0,00	51,24
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>51,24</b>	<b>0,00</b>	<b>51,24</b>
<b>TOTALE 3.880 / 419 / 12</b>			<b>51,24</b>	<b>0,00</b>	<b>51,24</b>

## Codice 12.02.1 3.880 / 419 / 13 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CENTRO AUTISMO

Anno 2019					
1.895	01/01/2019	CARMINATI RENATO IMPIANTI TERMOSANITAR ( DD 484 05/11/2018 ) SESAMO - MANUTENZIONE IDRAULICA	250,00	250,00	0,00
2.117	23/12/2019	BIONDA DAVIDE - ELVIS GOMME ( DD 577 20/12/2019 ) MANUTENZIONE PNEUMATICI	161,53	0,00	161,53
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>411,53</b>	<b>250,00</b>	<b>161,53</b>
<b>TOTALE 3.880 / 419 / 13</b>			<b>411,53</b>	<b>250,00</b>	<b>161,53</b>

## Codice 12.02.1 3.880 / 421 / 4 ALTRI SERVIZI R.A.F.

Anno 2019					
665	03/04/2019	WESCH SILVIA - DIPENDENTE ( DD 131 03/04/2019 ) RAF - FONDI PER ATTIVITA' CON UTENTI c/o IMPIANTI SPORTIVI	250,00	250,00	0,00
1.975	12/12/2019	WESCH SILVIA - DIPENDENTE ( DD 553 12/12/2019 ) FONDI PER ATTIVITA' RAF CON UTENTI DERIVANTI DA DONAZIONE (RIC. 190/2019)	100,00	100,00	0,00
2.298	01/01/2019	ECOALP s.r.l.	162,94	162,94	0,00

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 624 28/12/2018 ) SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>512,94</b>	<b>512,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 3.880 / 421 / 4</b>	<b>512,94</b>	<b>512,94</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1 3.880 / 421 / 8 ALTRI SERVIZI CDSTE			
Anno 2019			
2.300 01/01/2019 ECOALP s.r.l. ( DD 624 28/12/2018 ) SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - 2019/2020	162,94	162,94	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>162,94</b>	<b>162,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 3.880 / 421 / 8</b>	<b>162,94</b>	<b>162,94</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1 3.880 / 421 / 12 ALTRI SERVIZI COMUNITA' FAMILIARE			
Anno 2019			
2.299 01/01/2019 ECOALP s.r.l. ( DD 624 28/12/2018 ) SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI - 2019/2020	162,94	162,94	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>162,94</b>	<b>162,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 3.880 / 421 / 12</b>	<b>162,94</b>	<b>162,94</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1 3.880 / 421 / 13 ALTRI SERVIZI - CENTRO AUTISMO			
Anno 2019			
679 03/04/2019 WESCH SILVIA - DIPENDENTE ( DD 131 03/04/2019 ) SESAMO - FONDI PER ATTIVITA' CON UTENTI	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 3.880 / 421 / 13</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1 3.880 / 421 / 40 PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI			
Anno 2019			
1.084 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZI PER DISABILI - R.A.F. DOMODOSSOLA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	55.543,62	26.786,32	28.757,30
1.085 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZI PER DISABILI - R.A.F. DOMODOSSOLA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	200,00	200,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>55.743,62</b>	<b>26.986,32</b>	<b>28.757,30</b>
<b>TOTALE 3.880 / 421 / 40</b>	<b>55.743,62</b>	<b>26.986,32</b>	<b>28.757,30</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1 3.880 / 421 / 42 PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE			
Anno 2019			
1.087 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO INFERMIERISTICO - RAF - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	5.876,36	1.674,88	4.201,48

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.088 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO INFERMIERISTICO - RAF - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	102,38	100,91	1,47
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>5.978,74</b>	<b>1.775,79</b>	<b>4.202,95</b>
<b>TOTALE 3.880 / 421 / 42</b>	<b>5.978,74</b>	<b>1.775,79</b>	<b>4.202,95</b>

Codice 12.02.1 3.880 / 421 / 80 PERSONALE DA COOPERATIVA CDSTE

Anno 2019

1.086 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZI PER DISABILI - CDSTE - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	12.863,13	3.804,16	9.058,97
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>12.863,13</b>	<b>3.804,16</b>	<b>9.058,97</b>
<b>TOTALE 3.880 / 421 / 80</b>	<b>12.863,13</b>	<b>3.804,16</b>	<b>9.058,97</b>

Codice 12.02.1 3.880 / 421 / 82 PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE

Anno 2019

1.089 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO INFERMIERISTICO - CDSTE - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	4.069,85	768,06	3.301,79
1.090 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO INFERMIERISTICO - CDSTE - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	91,02	0,00	91,02
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>4.160,87</b>	<b>768,06</b>	<b>3.392,81</b>
<b>TOTALE 3.880 / 421 / 82</b>	<b>4.160,87</b>	<b>768,06</b>	<b>3.392,81</b>

Codice 12.02.1 3.880 / 4.171 / 13 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

Anno 2019

1.656 23/10/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 439 22/10/2019 ) SVOLGIMENTO LABORATORIO GLOBALITA' DEI LINGUAGGI ANNO 2019	700,00	0,00	700,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>TOTALE 3.880 / 4.171 / 13</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>

Codice 12.02.1 3.880 / 4.211 / 12 PERSONALE DA COOPERATIVE OSS-EDUCATORI COMUNITA' FAMILIARE

Anno 2019

1.081 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) GRUPPO APPARTAMENTO PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	49.658,18	3.236,83	46.421,35
1.082 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) GRUPPO APPARTAMENTO PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	141,53	49,76	91,77
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>49.799,71</b>	<b>3.286,59</b>	<b>46.513,12</b>
<b>TOTALE 3.880 / 4.211 / 12</b>	<b>49.799,71</b>	<b>3.286,59</b>	<b>46.513,12</b>

Codice 12.02.1 3.880 / 4.211 / 13 PERSONALE DA COOPERATIVE OSS-EDUCATORI - CENTRO AUTISMO

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2019</b>			
1.079 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) CENTRO DIURNO PER L'AUTISMO PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	39.017,23	3.645,31	35.371,92
1.080 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) CENTRO DIURNO PER L'AUTISMO PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	344,34	149,66	194,68
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>39.361,57</b>	<b>3.794,97</b>	<b>35.566,60</b>
<b>TOTALE 3.880 / 4.211 / 13</b>	<b>39.361,57</b>	<b>3.794,97</b>	<b>35.566,60</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1 3.880 / 4.212 / 13 PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE - CENTRO AUTISMO			
<b>Anno 2019</b>			
1.091 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO INFERMIERISTICO - CENTRO DIURNO AUTISMO - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	1.236,88	20,14	1.216,74
1.092 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO INFERMIERISTICO - CENTRO DIURNO AUTISMO - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	388,67	107,72	280,95
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.625,55</b>	<b>127,86</b>	<b>1.497,69</b>
<b>TOTALE 3.880 / 4.212 / 13</b>	<b>1.625,55</b>	<b>127,86</b>	<b>1.497,69</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1 4.080 / 401 / 90 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SILF			
<b>Anno 2019</b>			
1.207 22/07/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	0,33	0,00	0,33
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>
<b>TOTALE 4.080 / 401 / 90</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1 4.080 / 4.011 / 90 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DISABILITA'			
<b>Anno 2019</b>			
1.336 21/08/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1,14	0,00	1,14
1.465 19/09/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	2,28	0,00	2,28
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>3,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3,42</b>
<b>TOTALE 4.080 / 4.011 / 90</b>	<b>3,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3,42</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1 4.090 / 411 / 90 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - DISABILITA'			
<b>Anno 2019</b>			
1.048 21/06/2019 ITALIANA PETROLI S.P.A. ( DD 247 21/06/2019 ) FORNITURA CARBURANTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019	2.278,96	347,65	1.931,31

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.977 12/12/2019 IRALIMPIANTI s.a.s. di CARLO IRALI & C. ( DD 554 12/12/2019 ) FORNITURA N. 4 TERMOMETRO DIGITALI PER FRIGORIFERO	184,22	0,00	184,22
2.293 01/01/2019 COOP - NOVACOOP - soc. coop.va ( DD 632 31/12/2018 ) CIAO IO ESCO - ACQUISTI DERRATE ALIMENTARI	149,62	60,44	89,18
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.612,80</b>	<b>408,09</b>	<b>2.204,71</b>
<b>TOTALE 4.090 / 411 / 90</b>	<b>2.612,80</b>	<b>408,09</b>	<b>2.204,71</b>

Codice 12.02.1 4.100 / 406 / 50 INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA EX ART. 26

Anno 2019

191 06/02/2019 ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 AIRAMI R.S. - INTEGRAZIONE RETTA	1.240,11	0,00	1.240,11
192 06/02/2019 INTERACTIVE S.C.aR.L. ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 BABINO N. - INTEGRAZIONE RETTA	1.102,26	0,00	1.102,26
193 06/02/2019 ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 BELLARDITA A. - INTEGRAZIONE RETTA	12.254,58	0,00	12.254,58
194 06/02/2019 ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 BERINI S. - INTEGRAZIONE RETTA	1.206,54	0,00	1.206,54
195 06/02/2019 R.S.A. - Massimo LAGOSTINA onlus ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 BIANCHI F. - INTEGRAZIONE RETTA	1.116,80	0,00	1.116,80
197 06/02/2019 PROMETEO COOP.SOCIALE a R.L. ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 BLARDONE S. - INTEGRAZIONE RETTA	6.324,04	0,00	6.324,04
198 06/02/2019 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 BUA M. - INTEGRAZIONE RETTA	4.856,69	0,01	4.856,68
199 06/02/2019 ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' COMUNITA' F ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 CISSE A.. - INTEGRAZIONE RETTA	15.935,09	0,00	15.935,09
200 06/02/2019 ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 CRISTIANO S. - INTEGRAZIONE RETTA	14.826,05	0,00	14.826,05
201 06/02/2019 CONSORZIO SINERGIE SOCIALI S.C.A.R.L. ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 CUSSIADE' I. - INTEGRAZIONE RETTA	8.798,72	0,00	8.798,72
202 06/02/2019 DOMUS LAETITIAE soc. coop. ONLUS ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 DARIOLI A. - INTEGRAZIONE RETTA	2.234,96	36,12	2.198,84
203 06/02/2019 ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 DEMONTIS T. - INTEGRAZIONE RETTA	1.206,54	0,00	1.206,54
204 06/02/2019 PROMETEO COOP.SOCIALE a R.L. ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 GUGLIELMETTI M. - INTEGRAZIONE RETTA	6.766,50	0,01	6.766,49
206 06/02/2019 COOP. SOC. "PER MANO" ONLUS ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 LEONARDI A. - INTEGRAZIONE RETTA	3.273,91	0,00	3.273,91
208 06/02/2019 ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 MERCANTE M.G. - INTEGRAZIONE RETTA	6.174,78	0,00	6.174,78
209 06/02/2019 ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 MUNIZZA R. - INTEGRAZIONE RETTA	12.278,58	266,99	12.011,59
210 06/02/2019 ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 PREVITALI R. - INTEGRAZIONE RETTA	2.473,37	0,00	2.473,37

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
211 06/02/2019 IL FAGGIO S.R.L. ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 RICCIOLI A. - INTEGRAZIONE RETTA	10,00	10,00	0,00
212 06/02/2019 ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 TORI F. - INTEGRAZIONE RETTA	1.206,54	0,00	1.206,54
484 01/03/2019 INTERACTIVE S.C.aR.L. ( DD 71 28/02/2019 ) EX ART. 26 BABINO N. - INTEGRZIONE RETTA dal 26/2	8.801,78	465,02	8.336,76
1.185 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 PRESSO RAF DI DOMODOSSOLA ANNO 2019 - UTENTE C.M.	7.836,60	0,00	7.836,60
1.186 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 PRESSO RAF DI DOMODOSSOLA ANNO 2019 - UTENTE C.L.	2.298,20	0,00	2.298,20
1.187 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 PRESSO RAF DI DOMODOSSOLA ANNO 2019 - UTENTE D.L.	3.670,62	0,00	3.670,62
1.188 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 PRESSO RAF DI DOMODOSSOLA ANNO 2019 - UTENTE P.F.	6.894,60	0,00	6.894,60
1.189 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 PRESSO RAF DI DOMODOSSOLA ANNO 2019 - UTENTE Z.G.	6.894,65	0,00	6.894,65
1.190 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA ANNO 2019 - UTENTE B.P.	10.929,63	0,00	10.929,63
1.191 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA ANNO 2019 - UTENTE P.A.	3.674,99	0,00	3.674,99
1.192 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA ANNO 2019 - UTENTE P.C.	2.744,55	0,00	2.744,55
1.312 05/08/2019 ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DD 309 31/07/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PAZIENTE EX ART. 26 - PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2019 - Z.S.	1.240,11	0,00	1.240,11
1.456 13/08/2019 ELLEUNO COOPERATIVA SOCIALE s.c.s. ( DD 331 13/08/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 PERIODO 01.07.2019 - 31.12.2019 - UTENTE M.M.	4.437,08	0,07	4.437,01
1.766 08/11/2019 INTERACTIVE S.C.aR.L. ( DD 436 21/10/2019 ) RETTA EX ART 26 UTENTE B.N. PERIODO DAL 17.10.2019 AL 31.12.2019	3.525,61	0,02	3.525,59
1.824 27/11/2019 ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ( DD 508 25/11/2019 ) RETTE DI INSERIMENTO DI UTENTI VARI - ARRETRATI DI INTEGRAZIONI ANNO 2012	23.602,42	0,00	23.602,42
1.825 27/11/2019 ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ( DD 508 25/11/2019 ) RETTE DI INSERIMENTO DI UTENTI VARI - ARRETRATI DI INTEGRAZIONI ANNO 2013	24.512,29	0,00	24.512,29
1.826 27/11/2019 ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ( DD 508 25/11/2019 ) RETTE DI INSERIMENTO DI UTENTI VARI - ARRETRATI DI INTEGRAZIONI ANNO 2017	10.267,17	0,00	10.267,17
1.978 12/12/2019 LA PICCOLA CASA DEL RIFUGIO - OPERA PIA ( DD 552 12/12/2019 ) RETTA UTENTE EX ART. 26 - Z.M.R. - ANNO 2019	16.170,00	4,00	16.166,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>240.786,36</b>	<b>782,24</b>	<b>240.004,12</b>

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE 4.100 / 406 / 50</b>	<b>240.786,36</b>	<b>782,24</b>	<b>240.004,12</b>
<b>Codice 12.02.1 4.100 / 414 / 9 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - DISABILITA'</b>			
<b>Anno 2019</b>			
2.023 01/01/2019 VALLE VERDE COOP. SOC. a.r.l. ( DD 566 20/11/2017 ) CUZZEGO PULIZIE AMBIENTALI	281,82	0,00	281,82
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>281,82</b>	<b>0,00</b>	<b>281,82</b>
<b>TOTALE 4.100 / 414 / 9</b>	<b>281,82</b>	<b>0,00</b>	<b>281,82</b>
<b>Codice 12.02.1 4.100 / 416 / 9 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DISABILITA'</b>			
<b>Anno 2019</b>			
977 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) PDR 01300000579087 - GAS DOMESTICO	187,67	0,00	187,67
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>187,67</b>	<b>0,00</b>	<b>187,67</b>
<b>TOTALE 4.100 / 416 / 9</b>	<b>187,67</b>	<b>0,00</b>	<b>187,67</b>
<b>Codice 12.02.1 4.100 / 418 / 9 UTENZE - DISABILITA'</b>			
<b>Anno 2019</b>			
435 26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) CUZZEGO POD IT001E08359674 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	2.109,80	0,00	2.109,80
436 26/02/2019 IRIDEOS ( DD 63 25/02/2019 ) CUZZEGO PR.6606/2014 - UTENZA TELEFONIA FISSA	179,70	59,65	120,05
991 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) POD IT001E08359674 - ENERGIA ELETTRICA	585,83	367,93	217,90
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.875,33</b>	<b>427,58</b>	<b>2.447,75</b>
<b>TOTALE 4.100 / 418 / 9</b>	<b>2.875,33</b>	<b>427,58</b>	<b>2.447,75</b>
<b>Codice 12.02.1 4.100 / 419 / 9 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DISABILITA'</b>			
<b>Anno 2019</b>			
1.757 06/11/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 463 05/11/2019 ) INSTALLAZIONE TARGA MATRICOLA ASCENSORE - Beura	30,50	0,00	30,50
1.775 12/11/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 484 12/11/2019 ) VISITE PERIODICHE ESEGUITE DALL'INGEGNERE APAVE SU PIATTAFORMA ELEVATRICE	103,70	0,00	103,70
1.893 01/01/2019 CARMINATI RENATO IMPIANTI TERMOSANITAR ( DD 484 05/11/2018 ) DISABILITA' - MANUTENZIONE IDRAULICA	200,00	200,00	0,00
2.030 01/01/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 600 04/12/2017 ) MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - Ipiattaforma	128,10	0,00	128,10
2.115 23/12/2019 BIONDA DAVIDE - ELVIS GOMME ( DD 577 20/12/2019 ) MANUTENZIONE PNEUMATICI	963,31	0,00	963,31

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019	1.425,61	200,00	1.225,61
TOTALE 4.100 / 419 / 9	1.425,61	200,00	1.225,61
<b>Codice 12.02.1 4.100 / 421 / 90 PERSONALE DA COOPERATIVE - SERVIZIO AIUTO PERSONALE</b>			
Anno 2019			
1.076 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	49.449,30	4.403,35	45.045,95
1.078 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	355,73	282,10	73,63
TOTALE ANNO 2019	49.805,03	4.685,45	45.119,58
TOTALE 4.100 / 421 / 90	49.805,03	4.685,45	45.119,58
<b>Codice 12.02.1 4.100 / 421 / 91 PERSONALE DA COOPERATIVE - PROGETTI DISABILITA'</b>			
Anno 2019			
1.074 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) INTERVENTI PER LE DISABILITA' PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	22.210,17	4.646,92	17.563,25
1.075 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) INTERVENTI PER LE DISABILITA' PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	1.674,48	1.249,98	424,50
TOTALE ANNO 2019	23.884,65	5.896,90	17.987,75
TOTALE 4.100 / 421 / 91	23.884,65	5.896,90	17.987,75
<b>Codice 12.02.1 4.100 / 421 / 92 PERSONALE DA COOPERATIVE - AUTISTI - DISABILITA'</b>			
Anno 2019			
1.093 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO AUTISTI - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	24.292,54	4.962,11	19.330,43
TOTALE ANNO 2019	24.292,54	4.962,11	19.330,43
TOTALE 4.100 / 421 / 92	24.292,54	4.962,11	19.330,43
<b>Codice 12.02.1 4.100 / 421 / 93 ALTRI SERVIZI - DISABILITA'</b>			
Anno 2019			
671 03/04/2019 BACCENETTI VINCENZO - DIP. ( DD 131 03/04/2019 ) SILF - FONDI PER ATTIVITA' CON UTENTI	100,00	100,00	0,00
672 03/04/2019 WESCH SILVIA - DIPENDENTE ( DD 131 03/04/2019 ) CIAO IO ESCO - FONDI PER ATTIVITA' CON UTENTI	300,00	300,00	0,00
1.099 10/07/2019 IL SOGNO COOP. SOC. onlus ( DD 275 10/07/2019 ) SERVIZIO A SUPPORTO EDUCATIVO c/o "LEGATORIA" anno 2019	3.902,59	0,00	3.902,59
1.100 10/07/2019 IL SOGNO COOP. SOC. onlus ( DD 275 10/07/2019 ) SERVIZIO A SUPPORTO EDUCATIVO c/o "FRUTTETO" anno 2019	450,00	0,00	450,00

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.976 12/12/2019 WESCH SILVIA - DIPENDENTE ( DD 553 12/12/2019 ) FONDI PER ATTIVITA' CON UTENTI AREA DISABILITA' DERIVANTI DA DONAZIONE (RIC. 189/2019)	100,00	100,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>4.852,59</b>	<b>500,00</b>	<b>4.352,59</b>
<b>TOTALE 4.100 / 421 / 93</b>	<b>4.852,59</b>	<b>500,00</b>	<b>4.352,59</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.02.1 4.110 / 420 / 90 NOLEGGIO BENI MOBILI - DISABILITA'</b>			
<b>Anno 2019</b>			
215 01/01/2019 LEASYS - S.p.a. a socio unico ( DD 22 11/02/2016 ) NOLEGGIO AUTOMEZZI targhe EX947MP + EX951MP sino al 23/3/20	1.549,86	0,00	1.549,86
503 14/03/2019 LEASYS - S.p.a. a socio unico ( DD 93 14/03/2019 ) NOLEGGIO AUTOMEZZI - RIMBORSO SPESE VARIE (FRANCHIGE, ACCERTAMENTI.....)	0,00	0,00	0,00
2.081 01/01/2019 LEASYS - S.p.a. a socio unico ( DD 544 28/11/2018 ) ES428ME+ES628ME PROROGA NOLEGGIO gen-dic/2019	1.159,00	0,00	1.159,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.708,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,86</b>
<b>TOTALE 4.110 / 420 / 90</b>	<b>2.708,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,86</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.02.1 4.120 / 4.091 / 9 CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - AREA DISABILITA'</b>			
<b>Anno 2019</b>			
1.742 05/11/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 456 05/11/2019 ) PASS DISABILITA' - OTTOBRE/2019	162,00	0,00	162,00
1.950 09/12/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 539 09/12/2019 ) PASS DISABILITA' - NOVEMBRE/2019	384,00	0,00	384,00
2.123 30/12/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 595 30/12/2019 ) PASS DISABILITA' - DICEMBRE/2019	8.727,50	0,00	8.727,50
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>9.273,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.273,50</b>
<b>TOTALE 4.120 / 4.091 / 9</b>	<b>9.273,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.273,50</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.02.1 4.120 / 4.242 / 9 ASSEGNI DI CURA - DISABILITA'</b>			
<b>Anno 2019</b>			
2.134 31/12/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 609 31/12/2019 ) ASSEGNI DI CURA ANNO 2019	90.296,15	296,15	90.000,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>90.296,15</b>	<b>296,15</b>	<b>90.000,00</b>
<b>TOTALE 4.120 / 4.242 / 9</b>	<b>90.296,15</b>	<b>296,15</b>	<b>90.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.02.1 4.120 / 4.262 / 9 CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI</b>			
<b>Anno 2019</b>			
1.589 13/09/2019 SPATARO BARBARA ( DD 375 13/09/2019 ) CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI MINORE DISABILE P.G.F. - ANNO SCOLASTICO 2019-2020	990,00	360,00	630,00

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.590 13/09/2019 ROMEGGIO PATRIZIA ( DD 375 13/09/2019 ) CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI MINORE DISABILE C.I. - ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1.915,20	1.587,60	327,60
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.905,20</b>	<b>1.947,60</b>	<b>957,60</b>
<b>TOTALE 4.120 / 4.262 / 9</b>	<b>2.905,20</b>	<b>1.947,60</b>	<b>957,60</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1 4.100 / 406 / 51 INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA EX O.P.</b>			
<b>Anno 2019</b>			
187 06/02/2019 SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE R.S.A. ( DD 38 04/02/2019 ) EX O.P. CAFFONE B. - INTEGRAZIONE RETTA	3.366,68	24,00	3.342,68
189 06/02/2019 VILLA IRIS II S.R.L. ( DD 38 04/02/2019 ) EX O.P. FIORELLA A. - INTEGRAZIONE RETTA	2.084,03	0,00	2.084,03
190 06/02/2019 VILLA PRIMULE GESTIONI S.R.L. ( DD 38 04/02/2019 ) EX O.P. LOCATELLI A. - INTEGRAZIONE RETTA	1.119,50	0,00	1.119,50
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>6.570,21</b>	<b>24,00</b>	<b>6.546,21</b>
<b>TOTALE 4.100 / 406 / 51</b>	<b>6.570,21</b>	<b>24,00</b>	<b>6.546,21</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1 4.100 / 421 / 52 PERSONALE DA COOPERATIVE - S.A.D.</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2.507 01/01/2018 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 529 30/12/2016 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE - rideterminato come da determinazione n. 96 del 16.03.2017	2.717,44	2.717,44	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>2.717,44</b>	<b>2.717,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
1.068 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ADI PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019	221.728,29	6.630,99	215.097,30
1.069 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ADI PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	14.310,77	3.701,48	10.609,29
1.195 31/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 217 31/05/2019 ) AFFIDAMENTO PERSONALE DA COOPERATIVA PER PROGETTO INVENDUTO ANNO 2019	5.253,59	519,53	4.734,06
1.457 26/08/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 342 26/08/2019 ) PROGETTO WELCOMTECH ANNO 2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	33.251,00	16.688,80	16.562,20
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>274.543,65</b>	<b>27.540,80</b>	<b>247.002,85</b>
<b>TOTALE 4.100 / 421 / 52</b>	<b>277.261,09</b>	<b>30.258,24</b>	<b>247.002,85</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.03.1 4.100 / 421 / 53 PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTI SOCIALI</b>			
<b>Anno 2019</b>			
1.094 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	884,01	0,00	884,01

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.196 12/07/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROGETTO LA CURA E' DI CASA - PERIODO MARZO E APRILE 2019	4,30	2,81	1,49
1.280 01/01/2019 ( DD 254 26/06/2017 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROGETTO SIA 2017-2019	0,00	0,00	0,00
1.280 /2 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROGETTO SIA PON - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	11,29	0,00	11,29
1.328 19/08/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 338 19/08/2019 ) SERVIZI ED INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ANNO 2019	33.102,74	665,41	32.437,33
1.439 30/08/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 342 26/08/2019 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE - PROGETTO WELCOMTECH	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>35.202,34</b>	<b>668,22</b>	<b>34.534,12</b>
<b>TOTALE 4.100 / 421 / 53</b>	<b>35.202,34</b>	<b>668,22</b>	<b>34.534,12</b>

## Codice 12.03.1 4.120 / 423 / 5 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Anno 2019

500 13/03/2019 CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VAI ( DD 92 12/03/2019 ) RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI VOLONTARIATO - ANNO 2019	416,48	0,00	416,48
1.435 30/08/2019 AUSER OSSOLA - ONLUS FILO D'ARGENTO ( DD 351 30/08/2019 ) RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	81,84	0,00	81,84
1.657 23/10/2019 AUSER OSSOLA - ONLUS FILO D'ARGENTO ( DD 440 22/10/2019 ) RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019	62,77	0,00	62,77
2.138 31/12/2019 CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VAI ( DD 617 31/12/2019 ) RIMBORSO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CHIUSURA 2019	100,00	39,20	60,80
2.139 31/12/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 617 31/12/2019 ) RIMBORSO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CHIUSURA 2019	150,00	26,00	124,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>811,09</b>	<b>65,20</b>	<b>745,89</b>
<b>TOTALE 4.120 / 423 / 5</b>	<b>811,09</b>	<b>65,20</b>	<b>745,89</b>

## Codice 12.03.1 4.120 / 4.242 / 5 ASSEgni DI CURA - ASSISTENZA

Anno 2019

2.120 27/12/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 588 27/12/2019 ) ASSEgni DI CURA ANNO 2019	94.046,57	0,00	94.046,57
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>94.046,57</b>	<b>0,00</b>	<b>94.046,57</b>
<b>TOTALE 4.120 / 4.242 / 5</b>	<b>94.046,57</b>	<b>0,00</b>	<b>94.046,57</b>

## Codice 12.04.1 4.080 / 401 / 50 STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA

Anno 2019

GIOVE Siscom

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.344 21/08/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	0,23	0,00	0,23
1.637 21/10/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	0,57	0,00	0,57
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>
<b>TOTALE 4.080 / 401 / 50</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>

Codice 12.04.1 4.080 / 401 / 150 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - C.A.S.

Anno 2019

1.794 20/11/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - PROGETTO SPRAR 2019	0,38	0,00	0,38
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>
<b>TOTALE 4.080 / 401 / 150</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>

Codice 12.04.1 4.090 / 411 / 15 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - C.A.S.

Anno 2018

2.186 01/01/2018 COOP - NOVACOOP - soc. coop.va ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA GENERI ALIMENTARI AL DETTAGLIO ANNO 2018	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anno 2019

52 28/01/2019 PIRONI SABRINA ( DD 27 28/01/2019 ) FONDI per ACQUISTI ALIMENTARI VARI	750,00	750,00	0,00
966 07/06/2019 VIRCOL s.r.l. ( DD 227 07/06/2019 ) FORNITURA IGIENE CASA LETIZIA	15,25	15,25	0,00
1.049 21/06/2019 ITALIANA PETROLI S.P.A. ( DD 247 21/06/2019 ) FORNITURA CARBURANTI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019	1.354,27	1.254,15	100,12
1.609 03/10/2019 VIRCOL s.r.l. ( DD 313 03/10/2019 ) FORNITURA IGIENE - CASA LETIZIA	3.592,76	0,00	3.592,76
1.612 08/10/2019 VIRCOL s.r.l. ( DD 419 08/10/2019 ) FORNITURA IGIENE - CAM CRAVEGGIA	757,10	0,00	757,10
1.819 22/11/2019 CARTOLIBRERIA GROSSI SNC ( DD 505 21/11/2019 ) FORNITURA LIBRI DI TESTO	227,50	0,00	227,50
1.820 22/11/2019 CIPIR - UTILITY s.r.l. ( DD 505 21/11/2019 ) FORNITURA MATERIALI VARI	242,15	0,00	242,15
1.821 26/11/2019 VIRCOL s.r.l. ( DD 509 26/11/2019 ) FORNITURA IGIENE CASA ROSA	859,08	0,00	859,08
1.830 02/12/2019 VIRCOL s.r.l. ( DD 520 02/12/2019 ) FORNITURA IGIENE CASA LETIZIA	784,75	0,00	784,75
1.832 03/12/2019 VIRCOL s.r.l. ( DD 525 03/12/2019 ) FORNITURA IGIENE - CAM CRAVEGGIA	997,24	0,00	997,24

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.177 01/01/2019 LA COMMERCIALE S. GIULIO di NEGRI & C. ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA ALIMENTARI A DOMICILIO PERIODO 2018/2019	15.241,40	9.709,75	5.531,65
2.180 01/01/2019 VERCELLI di EREDE PALAMARA A. srl ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA FRUTTA E VERDURA PERIODO 2018/2019	13.890,29	5.175,72	8.714,57
2.181 01/01/2019 Macelleria SIMONETTA s.r.l. ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA CARNE FRESCA PERIODO 2018/2019	6.591,67	4.302,15	2.289,52
2.295 01/01/2019 COOP - NOVACOOP - soc. coop.va ( DD 632 31/12/2018 ) CAM - ACQUISTI DERRATE ALIMENTARI	22.755,55	18.598,23	4.157,32
2.296 01/01/2019 COOP - NOVACOOP - soc. coop.va ( DD 632 31/12/2018 ) progetto SPRAR 2018/2020 - ACQUISTI DERRATE ALIMENTARI	11.139,58	3.688,77	7.450,81
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>79.198,59</b>	<b>43.494,02</b>	<b>35.704,57</b>
<b>TOTALE 4.090 / 411 / 15</b>	<b>79.198,59</b>	<b>43.494,02</b>	<b>35.704,57</b>

## Codice 12.04.1 4.090 / 411 / 50 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ASSISTENZA

Anno 2019

1.060 02/05/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 172 02/05/2019 ) ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - CENTRI ESISTENTI - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	0,25	0,25	0,00
1.061 26/06/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 172 02/05/2019 ) ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - SPORTELLI COLLEGATI - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	0,02	0,02	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 4.090 / 411 / 50</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>

## Codice 12.04.1 4.090 / 411 / 51 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - COORDINAMENTO TERRITORIALE

Anno 2019

1.051 21/06/2019 ITALIANA PETROLI S.P.A. ( DD 247 21/06/2019 ) FORNITURA CARBURANTI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019	3.201,98	2.436,30	765,68
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>3.201,98</b>	<b>2.436,30</b>	<b>765,68</b>
<b>TOTALE 4.090 / 411 / 51</b>	<b>3.201,98</b>	<b>2.436,30</b>	<b>765,68</b>

## Codice 12.04.1 4.090 / 4.111 / 15 ACQUISTO DI MEDICINALI - C.A.S.

Anno 2018

1.134 09/07/2018 FARMAREGNO s.r.l. ( DD 267 09/07/2018 ) FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PROGETTO SPRAR 201/2020	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anno 2019

509 18/03/2019 FARMAREGNO s.r.l.	1,71	1,71	0,00
----------------------------------	------	------	------

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 101 18/03/2019 ) FORNITURA FARMACI PROGETTO SPRAR 2018/2020			
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1,71</b>	<b>1,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 4.090 / 4.111 / 15</b>	<b>1,71</b>	<b>1,71</b>	<b>0,00</b>
<hr/>			
Codice 12.04.1 4.100 / 406 / 52 INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI ADULTI IN STRUTTURA			
Anno 2019			
2.136 31/12/2019 CARITAS c/o PARROCCHIA DI VILLADOSSOLA ( DD 613 31/12/2019 ) CONVENZIONE CON PARROCCHIA DI VILLADOSSOLA PER CENTRI ACCOGLIENZA ANNO 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE 4.100 / 406 / 52</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<hr/>			
Codice 12.04.1 4.100 / 414 / 5 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - COORDINAMENTO TERRITORIALE			
Anno 2019			
2.021 01/01/2019 VALLE VERDE COOP. SOC. a r.l. ( DD 566 20/11/2017 ) D4 PULIZIE AMBIENTALI	2.979,24	0,00	2.979,24
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.979,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979,24</b>
<b>TOTALE 4.100 / 414 / 5</b>	<b>2.979,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979,24</b>
<hr/>			
Codice 12.04.1 4.100 / 416 / 5 SPESE DI RISCALDAMENTO - COORDINAMENTO TERRITORIALE			
Anno 2019			
422 26/02/2019 ENEL ENERGIA s.p.a. ( DD 63 25/02/2019 ) D4 PDR 01300000549491 - UTENZA x GAS DOMESTICO	72,61	72,61	0,00
974 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) D4 PDR 01300000549494 - GAS DOMESTICO	267,10	21,39	245,71
975 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) VARZO PDR 01611825000517 - GAS DOMESTICO	417,71	400,53	17,18
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>757,42</b>	<b>494,53</b>	<b>262,89</b>
<b>TOTALE 4.100 / 416 / 5</b>	<b>757,42</b>	<b>494,53</b>	<b>262,89</b>
<hr/>			
Codice 12.04.1 4.100 / 416 / 15 SPESE DI RISCALDAMENTO - C.A.S.			
Anno 2019			
445 26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) ALPE DEVERO PDR 01300000562465 - UTENZA x GAS DOMESTICO	512,42	0,00	512,42
456 26/02/2019 E.ON ENERGIA s.p.a. ( DD 63 25/02/2019 ) CIOIA di MONZONE PDR 01300000745896 - UTENZA x GAS DOMESTICO	149,58	149,58	0,00
458 26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) CITTA' di LIMA PDR 01300000572261 - UTENZA x GAS DOMESTICO	100,00	100,00	0,00
461 26/02/2019 E.ON ENERGIA s.p.a.	65,78	65,78	0,00

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 63 25/02/2019 ) CRODO PDR 61491812001387 - UTENZA GAS DOMESTICO			
464 26/02/2019 ENEL ENERGIA s.p.a. ( DD 63 25/02/2019 ) PREMIA POD 01611820000056 - UTENZA x GAS DOMESTICO	804,66	804,66	0,00
467 26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) GIOVANNI XXIII POD 01300000567099 - UTENZA x FORNITURA GAS DOMESTICO	200,00	200,00	0,00
980 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) ALPE DEVERO PDR 01300000562465 - GAS DOMESTICO	85,17	51,89	33,28
981 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) CIOIA di MONZONE PDR 01300000745896 - GAS DOMESTICO	187,97	78,17	109,80
982 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) CITTA" di LIMA PDR 01300000572261 - GAS DOMESTICO	158,56	158,56	0,00
983 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) PREMIA PDR 01611820000056 - GAS DOMESTICO	126,95	126,95	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.391,09</b>	<b>1.735,59</b>	<b>655,50</b>
<b>TOTALE 4.100 / 416 / 15</b>	<b>2.391,09</b>	<b>1.735,59</b>	<b>655,50</b>

## Codice 12.04.1 4.100 / 417 / 15 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - C.A.S.

## Anno 2019

1.605 01/01/2019 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 414 26/09/2018 ) progetto SPRAR 2018-2020 PRESTAZIONE x SUPERVISIONE A GRUPPO DI LAVORO	3.566,75	1.382,75	2.184,00
1.617 01/01/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 433 05/10/2018 ) progetto "SPRAR 2018/2020" SUPPORTO PSICOLOGICO - Dot. GNEMMI ANDREA P.I. 01823810039	1.156,16	0,00	1.156,16
1.924 01/01/2019 LA BITTA COOP. SOC. ONLUS ( DD 573 21/11/2017 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE PERIODO 2017-2019	3.376,80	1.038,80	2.338,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>8.099,71</b>	<b>2.421,55</b>	<b>5.678,16</b>
<b>TOTALE 4.100 / 417 / 15</b>	<b>8.099,71</b>	<b>2.421,55</b>	<b>5.678,16</b>

## Codice 12.04.1 4.100 / 417 / 51 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ASSISTENZA

## Anno 2019

1.281 01/01/2019 ( DD 254 26/06/2017 ) MEDIATORE PROGETTO SIA 2017-2019	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 4.100 / 417 / 51</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Codice 12.04.1 4.100 / 418 / 5 UTENZE - COORDINAMENTO TERRITORIALE

## Anno 2019

423 26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) D4 POD IT001E0831429 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	500,00	15,19	484,81
--	--------	-------	--------

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
424 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019 ACQUA NOVARA VCO s.p.a. D4 CONTATORE 165051 - UTENZA x ACQUEDOTTO	38,20	38,20	0,00
425 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019 IRIDEOS D2+D3+D4+D6 PR.111/2013+1136/2013+1047/2014+5869/2014 - UTENZA TELEFONIA FISSA	715,88	51,86	664,02
426 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019 TIM - TELECOM ITALIA s.p.a. D1+D2 - UTENZA TELEFONIA FISSA	157,66	157,66	0,00
428 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019 AB ENERGIE spa VARZO POD IT001E08320333 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	500,00	0,00	500,00
429 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019 IDRABLU s.p.a. VARZO CONTR. 2015/884 ACQUEDOTTO	79,52	79,52	0,00
988 ( DD 224 06/06/2019 )	13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. D4 POD IT001E0831429 - ENERGIA ELETTRICA	224,99	26,21	198,78
989 ( DD 224 06/06/2019 )	13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. VARZO POD IT001E08320333 - ENERGIA ELETTRICA	141,01	70,33	70,68
<b>TOTALE ANNO 2019</b>		<b>2.357,26</b>	<b>438,97</b>	<b>1.918,29</b>
<b>TOTALE 4.100 / 418 / 5</b>		<b>2.357,26</b>	<b>438,97</b>	<b>1.918,29</b>

Codice 12.04.1 4.100 / 418 / 15 UTENZE - C.A.S.

Anno 2019

446 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019 ENEL ENERGIA s.p.a. ALPE DEVERO POD IT001E08343879 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	122,94	122,94	0,00
447 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019 IRIDEOS CASA LAETITIAE PR.4060/2016 - TELEFONIA FISSA e CONNETTIVITA'	174,74	20,53	154,21
451 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019 AB ENERGIE spa CRAVEGGIA POD IT001E08356021- UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	3.214,80	304,31	2.910,49
455 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019 PIRONI SABRINA DISPONIBILITA' per SERVIZI TELEFONIA MOBILE DEDICATI A NUOVI ARRIVI DI MIGRANTI	205,00	180,00	25,00
457 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019 ENEL SERVIZIO ELETTRICO s.p.a. CIOIA di MONZONE POD IT001E003706508 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	314,58	314,58	0,00
459 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019 AB ENERGIE spa CITTA' di LIMA POD IT001E08343556 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	471,75	1,97	469,78
460 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019 IDRABLU s.p.a. CITTA' di LIMA CONTR. 2017/130 MIS.RE 0000553872 ACQUEDOTTO	90,90	90,90	0,00
462 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019 E.ON ENERGIA s.p.a. CRODO - POD IT001E00779480 UTENZA ENERGIA ELETTRICA	134,87	134,87	0,00
465 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019 ENEL ENERGIA s.p.a. PREMIA POD IT001E08329483 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	381,72	381,72	0,00

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
466 26/02/2019 IDRABLU s.p.a. ( DD 63 25/02/2019 ) PREMIA CONTR. 2018/886 MIS.RE 1710156098 ACQUEDOTTO	88,77	88,77	0,00
468 26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) GIOVANNI XXIII POD IT001E08344177 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	500,00	145,13	354,87
469 26/02/2019 IDRABLU s.p.a. ( DD 63 25/02/2019 ) GIOVANNI XXIII ACQUEDOTTO CONTR. 2016/533 - MIS.RE AA00060934	740,88	740,88	0,00
994 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) ALPE DEVERO POD IT001E08343879 - ENERGIA ELETTRICA	223,86	136,54	87,32
995 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) CIOIA DI MONZONE POD IT001E003706508 - ENERGIA ELETTRICA	145,00	145,00	0,00
996 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) CITTA' DI LIMA POD IT001E08343556 - ENERGIA ELETTRICA	133,05	133,05	0,00
997 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) CRODO POD IT001E00779480 - ENERGIA ELETTRICA	45,01	45,01	0,00
998 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) PREMIA POD IT001E08329483 - ENERGIA ELETTRICA	136,67	136,67	0,00
999 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) CRAVEGGIA POD IT001E08356021 - ENERGIA ELETTRICA	1.319,90	67,30	1.252,60
2.127 31/12/2019 EOLO - NGI spa ( DD 605 31/12/2019 ) CANONE ANNUALE	1.023,34	0,00	1.023,34
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>9.467,78</b>	<b>3.190,17</b>	<b>6.277,61</b>
<b>TOTALE 4.100 / 418 / 15</b>	<b>9.467,78</b>	<b>3.190,17</b>	<b>6.277,61</b>

Codice 12.04.1 4.100 / 419 / 5 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COORDINAMENTO TERRITORIALE

Anno 2019

1.891 01/01/2019 CARMINATI RENATO IMPIANTI TERMOSANITAR ( DD 484 05/11/2018 ) ASSISTENZA - MANUTENZIONE IDRAULICA	315,00	105,00	210,00
2.029 01/01/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 600 04/12/2017 ) MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - Ipedana	70,20	0,01	70,19
2.113 23/12/2019 BIONDA DAVIDE - ELVIS GOMME ( DD 577 20/12/2019 ) MANUTENZIONE PNEUMATICI	102,48	0,00	102,48
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>487,68</b>	<b>105,01</b>	<b>382,67</b>
<b>TOTALE 4.100 / 419 / 5</b>	<b>487,68</b>	<b>105,01</b>	<b>382,67</b>

Codice 12.04.1 4.100 / 419 / 15 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - C.A.S.

Anno 2019

1.896 01/01/2019 CARMINATI RENATO IMPIANTI TERMOSANITAR ( DD 484 05/11/2018 ) CAM - MANUTENZIONE IDRAULICA	1.020,00	353,00	667,00
---	----------	--------	--------

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTE RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.107 23/12/2019 COPYTEC s.a.s. ( DD 582 23/12/2019 ) RIPARAZIONE RICOH SP3600 CASA LETIZIA	237,90	0,00	237,90
2.114 23/12/2019 BIONDA DAVIDE - ELVIS GOMME ( DD 577 20/12/2019 ) MANUTENZIONE PNEUMATICI	285,97	0,00	285,97
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.543,87</b>	<b>353,00</b>	<b>1.190,87</b>
<b>TOTALE 4.100 / 419 / 15</b>	<b>1.543,87</b>	<b>353,00</b>	<b>1.190,87</b>

## Codice 12.04.1 4.100 / 421 / 5 ALTRI SERVIZI ASSISTENZA

Anno 2019

1.454 02/09/2019 SANSALONE LAURA - DIP. ( DD 355 02/09/2019 ) SINISTRI A MEZZI DEI DIPENDENTI DURANTE L'USO AUTORIZZATO PER SERVIZIO - LIQUIDAZIONE QUOTA IN FRANCHIGIA	180,00	0,00	180,00
1.959 11/12/2019 ENAIP PIEMONTE SEDE REGIONALE ( DD 547 11/12/2019 ) PROGETTO WELCOMTECH - CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO - ANNO 2019	37.494,50	0,00	37.494,50
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>37.674,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37.674,50</b>
<b>TOTALE 4.100 / 421 / 5</b>	<b>37.674,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37.674,50</b>

## Codice 12.04.1 4.100 / 421 / 15 ALTRI SERVIZI - C.A.S.

Anno 2019

54 28/01/2019 PIRONI SABRINA ( DD 27 28/01/2019 ) FONDI per UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00
56 28/01/2019 PIRONI SABRINA ( DD 28 28/01/2019 ) progetto "SPRAR 2018-2020" FONDI per UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI	500,00	500,00	0,00
485 01/03/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 77 01/03/2019 ) RIMBORSI di SPESE ANTICIPATE IN OCCASIONE DI TRASFERTE PER ACCOMPAGNAMENTO c/o COMMISSIONI TERRITORIALI o SERVIZI SANITARI	181,35	62,66	118,69
486 06/03/2019 ENAIP PIEMONTE SEDE REGIONALE ( DD 60 20/02/2019 ) CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PROGETTO SPRAR 2018/2020	3.300,00	0,00	3.300,00
487 06/03/2019 ENAIP PIEMONTE SEDE REGIONALE ( DD 60 20/02/2019 ) CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PROGETTO SPRAR 2018/2020	9.300,00	0,00	9.300,00
1.765 08/11/2019 ARUBA s.p.a. ( DD 478 08/11/2019 ) RINNOVO CASELLA POSTALE PEC MIGRANTI	30,50	0,00	30,50
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>14.311,85</b>	<b>1.562,66</b>	<b>12.749,19</b>
<b>TOTALE 4.100 / 421 / 15</b>	<b>14.311,85</b>	<b>1.562,66</b>	<b>12.749,19</b>

## Codice 12.04.1 4.100 / 4.211 / 15 PERSONALE DA COOPERATIVE - C.A.S.

Anno 2019

1.096 02/05/2019 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO A FAVORE DEI C.A.S. - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2019	107.020,63	12.335,50	94.685,13
--	------------	-----------	-----------

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPOR- TO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.097 02/05/2019 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO A FAVORE DEI C.A.S. - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	4.819,10	448,71	4.370,39
1.183 01/07/2019 LA BITTA COOP. SOC. ONLUS ( DD 258 01/07/2019 ) AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE C.A.S. FEMMINILE PERIODO LUGLIO 2019 - (50 ore x 19 euro + iva al 5% + euro 200,00 rimborso spostamenti)	91,87	91,87	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>111.931,60</b>	<b>12.876,08</b>	<b>99.055,52</b>
<b>TOTALE 4.100 / 4.211 / 15</b>	<b>111.931,60</b>	<b>12.876,08</b>	<b>99.055,52</b>

## Codice 12.04.1 4.110 / 420 / 5 FITTI REALI - COORDINAMENTO TERRITORIALE

## Anno 2018

187 05/02/2018 A.S.L. V.C.O. - OMEGNA - ( DD 40 05/02/2018 ) D2+D3+D5 c/o PIEVE VERGONTE+D6 - CANONE LOCAZIONE SEDI	29.000,00	0,00	29.000,00
2.282 31/12/2018 COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA ( DD 631 31/12/2018 ) ONERI PER UTILIZZO LOCALI SEDE DEL DISTRETTO 5 A CUZZAGO DI PREMOSELLO CHIOVENDA PER IL PERIODO 01.04.2018/31.07.2018	1.980,00	0,00	1.980,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>30.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.980,00</b>

## Anno 2019

245 20/02/2019 A.S.L. V.C.O. - OMEGNA - ( DD 59 20/02/2019 ) SEDI D1+D2+D3+PIEVE VERGONTE+D6 - CONVENZIONE x RIMBORSO SPESE UTILIZZO SEDI ANNO 2019	29.000,00	0,00	29.000,00
246 20/02/2019 MARIOLA ANITA ( DD 59 20/02/2019 ) D4+C.M.ANZASCA - LOCAZIONE SEDE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00
1.321 12/08/2019 AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEM ( DD 328 12/08/2019 ) CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GIUGNO 2019 - MAGGIO 2024	1.170,68	665,30	505,38
1.322 12/08/2019 AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEM ( DD 328 12/08/2019 ) RIMBORSO 50% SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO E RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO	65,50	0,00	65,50
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>30.236,18</b>	<b>665,30</b>	<b>29.570,88</b>
<b>TOTALE 4.110 / 420 / 5</b>	<b>61.216,18</b>	<b>665,30</b>	<b>60.550,88</b>

## Codice 12.04.1 4.110 / 420 / 15 FITTI REALI - C.A.S.

## Anno 2018

984 05/06/2018 LOTTO ESTER ( DD 212 01/06/2018 ) CRODO - CANONE DI LOCAZIONE APP. DI VERAMPPIO PERIODO DAL 01.06.2018 AL 31.12.2018	1.950,00	1.950,00	0,00
2.078 29/11/2018 COMUNE DI CRAVEGGIA ( DD 556 29/11/2018 ) CRAVEGGIA RIMBORSO GESTIONE CALORE stagione 2017/2018 (vedi ns/ prot. ARRIVO 11358/2017)	18.703,55	0,00	18.703,55
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>20.653,55</b>	<b>1.950,00</b>	<b>18.703,55</b>

## Anno 2019

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
253 ( DD 59 20/02/2019 )	20/02/2019	SOLIDARIETA' FRATERNA "CASA LAETITIAE" CASA LETITIAE CONVENZIONE x UTILIZZO STRUTTURA ANNO 2019	7.914,50 0,00 7.914,50
260 ( DD 59 20/02/2019 )	20/02/2019	CARITAS c/o PARROCCHIA DI VILLADOSSOLA DARONZO - CONVENZIONE x UTILIZZO APPARTAMENTO ANNO 2019	450,00 0,00 450,00
261 ( DD 59 20/02/2019 )	20/02/2019	CARITAS c/o PARROCCHIA DI VILLADOSSOLA progetto "SPRAR 2018/2020" - CONVENZIONE x UTILIZZO APPARTAMENTI ANNO 2019	1.200,00 0,00 1.200,00
448 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019	PARROCCHIA SS. GERVASO e PROTASO MONTEGRAPPA - RIMBORSO UTENZE e SPESE VIVE PER UTILIZZO STRUTTURA	1.139,92 76,92 1.063,00
449 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019	PARROCCHIA SS. GERVASO e PROTASO CASA ROSA - RIMBORSO UTENZE e SPESE VIVE PER UTILIZZO STRUTTURA	241,00 241,00 0,00
450 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019	COMUNE DI CRAVEGGIA CRAVEGGIA - GESTIONE CALORE 2018/2019 (si rimborsa a fine stagione)	18.703,55 0,00 18.703,55
452 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019	COMUNE DI CRAVEGGIA CRAVEGGIA - RIMBORSO ACQUEDOTTO	37,06 37,06 0,00
453 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019	CARITAS c/o PARROCCHIA DI VILLADOSSOLA DARONZO - RIMBORSO UTENZE e SPESE VIVE PER UTILIZZO APPARTAMENTO	1.230,73 127,08 1.103,65
454 ( DD 63 25/02/2019 )	26/02/2019	CARITAS c/o PARROCCHIA DI VILLADOSSOLA progetto SPRAR 2018/2020 - RIMBORSO UTENZE e SPESE VIVE PER UTILIZZO APPARTAMENTI	1.552,10 0,00 1.552,10
1.604 ( ** 407 30/09/2019 )	30/09/2019	PARROCCHIA SS. GERVASO e PROTASO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE "OASI FRISIA" IN TRONTANO (VB) - PERIODO 10.10.2019 - 09.10.2020	1,93 1,93 0,00
1.822 ( DD 402 19/09/2018 )	01/01/2019	PARROCCHIA SS. GERVASO e PROTASO CASA ROSA CANONE LOCAZIONE 2° annualità	0,07 0,07 0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>32.470,86 484,06 31.986,80</b>
<b>TOTALE 4.110 / 420 / 15</b>			<b>53.124,41 2.434,06 50.690,35</b>

## Codice 12.04.1 4.110 / 420 / 50 NOLEGGIO BENI MOBILI - COORDINAMENTO TERRITORIALE

Anno 2019

104 ( DD 28 30/01/2018 )	01/01/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. NOLEGGIO A LUNGO TERMINE N. 4 AUTOVETTURE (KARL-OPEL) NECESSARIE ALLE SEDI DISTRETTUALI DELL'ENTE PERIODO 01.12.2015/30.11.2020	2.326,30 0,00 2.326,30
526 ( DD 22 11/02/2016 )	01/01/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. NOLEGGIO AUTOMEZZI targhe EX743SL + EX744SL sino al 26/11/19	383,76 63,07 320,69
2.184 ( DD 610 31/12/2019 )	31/12/2019	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L.( NOLEGGIO N. 2 AUTOVETTURE - DAL 30.12.2019 AL 29.12.2023	45,87 0,00 45,87
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>2.755,93 63,07 2.692,86</b>
<b>TOTALE 4.110 / 420 / 50</b>			<b>2.755,93 63,07 2.692,86</b>

## Codice 12.04.1 4.120 / 426 / 15 CONTRIBUTI E DIARIE - C.A.S.

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2019</b>			
55 28/01/2019 PIRONI SABRINA ( DD 27 28/01/2019 ) POCKET MONEY 2019	177,50	0,00	177,50
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>177,50</b>	<b>0,00</b>	<b>177,50</b>
<b>TOTALE 4.120 / 426 / 15</b>	<b>177,50</b>	<b>0,00</b>	<b>177,50</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.04.1 4.120 / 4.091 / 5 CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - ASSISTENZA</b>			
<b>Anno 2019</b>			
1.052 02/05/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 171 02/05/2019 ) TIROCINI LAVORATIVI PROGETTO IO LAVORO PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	1.575,00	50,00	1.525,00
1.330 19/08/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 338 19/08/2019 ) SERVIZI ED INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - TIROCINI LAVORATIVI ANNO 2019	20.000,00	20.000,00	0,00
2.124 30/12/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 595 30/12/2019 ) PASS TERRITORIO - DICEMBRE/2019	2.697,00	0,00	2.697,00
2.125 30/12/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 595 30/12/2019 ) PASS TIROCINIO - DICEMBRE/2019	9.180,00	262,50	8.917,50
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>33.452,00</b>	<b>20.312,50</b>	<b>13.139,50</b>
<b>TOTALE 4.120 / 4.091 / 5</b>	<b>33.452,00</b>	<b>20.312,50</b>	<b>13.139,50</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.04.1 4.120 / 4.091 / 15 CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - C.A.S.</b>			
<b>Anno 2019</b>			
239 11/02/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 45 11/02/2019 ) progetto "SPRAR 2018-2020" PASS MIGRANTI	600,00	0,00	600,00
2.126 30/12/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 595 30/12/2019 ) PASS CAM - DICEMBRE/2019	9.654,55	473,10	9.181,45
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>10.254,55</b>	<b>473,10</b>	<b>9.781,45</b>
<b>TOTALE 4.120 / 4.091 / 15</b>	<b>10.254,55</b>	<b>473,10</b>	<b>9.781,45</b>
<hr/>			
<b>Codice 12.04.1 4.120 / 4.261 / 5 TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI A ENTI LOCALI</b>			
<b>Anno 2018</b>			
1.174 10/07/2018 CONSORZIO dei SERVIZI SOCIALI del VERBANO ( DD 157 26/04/2018 ) TRASFERIMENTO CONSORZI PROGETTO DONNE VITTIMA FONDAZIONE VCO	6.520,00	0,00	6.520,00
1.175 10/07/2018 C.I.S.S. CUSIO ( DD 157 26/04/2018 ) TRASFERIMENTO CONSORZI PROGETTO DONNE VITTIMA FONDAZIONE VCO	6.520,00	0,00	6.520,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>13.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.040,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
1.055 02/05/2019 CONSORZIO dei SERVIZI SOCIALI del VERBANO ( DD 172 02/05/2019 ) TRASFERIMENTO QUOTA PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - CENTRI ESISTENTI	5.521,18	0,00	5.521,18
1.056 25/06/2019 C.I.S.S. CUSIO ( DD 172 02/05/2019 ) TRASFERIMENTO QUOTA PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - CENTRI ESISTENTI	5.521,18	0,00	5.521,18

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.063 26/06/2019 C.I.S.S. CUSIO ( DD 172 02/05/2019 ) TRASFERIMENTO A TITOLO DI PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - SPORTELLI COLLEGATI - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	1.388,89	0,00	1.388,89
1.064 26/06/2019 CONSORZIO dei SERVIZI SOCIALI del VERBANO ( DD 172 02/05/2019 ) TRASFERIMENTO A TITOLO DI PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - SPORTELLI COLLEGATI - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	1.388,89	0,00	1.388,89
2.137 31/12/2019 REGIONE PIEMONTE RESTITUZIONE QUOTA DI TRASFERIMENTO PROGETTO CENTRI ESISTENTI D.D. 1537 DEL 19.12.2018 (QUOTA NON UTILIZZATA PER CASA RIFUGIO)	9.140,56	0,00	9.140,56
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>22.960,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.960,70</b>
<b>TOTALE 4.120 / 4.261 / 5</b>	<b>36.000,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,70</b>

## Codice 12.04.1 4.120 / 4.263 / 5 TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI AD ALTRE IMPRESE

Anno 2019

548 28/03/2019 FILOS FORMAZIONE INSERIMENTO LAVORATIV ( DD 113 28/03/2019 ) TRASFERIMENTO ACCONTO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A-ITALIA SVIZZERA - ID PROG. 607386 ACRONIMO MINPLUS	38.035,91	0,00	38.035,91
1.053 02/05/2019 VALLE VERDE COOP. SOC. a.r.l. ( DD 171 02/05/2019 ) TRASFERIMENTO DA PROGETTO IO LAVORO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
1.057 02/05/2019 LA BITTA COOP. SOC. ONLUS ( DD 172 02/05/2019 ) TRASFERIMENTO QUOTA PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - CENTRI ESISTENTI	4.469,53	0,00	4.469,53
1.059 26/06/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 172 02/05/2019 ) TRASFERIMENTO A TITOLO DI GESTIONE CASA RIFUGIO - PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - CASE RIFUGIO - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	26.485,80	26.485,80	0,00
1.065 26/06/2019 LA BITTA COOP. SOC. ONLUS ( DD 172 02/05/2019 ) TRASFERIMENTO A TITOLO DI PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - SPORTELLI COLLEGATI - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	1.388,89	0,00	1.388,89
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>71.380,13</b>	<b>26.485,80</b>	<b>44.894,33</b>
<b>TOTALE 4.120 / 4.263 / 5</b>	<b>71.380,13</b>	<b>26.485,80</b>	<b>44.894,33</b>

## Codice 12.05.1 4.100 / 421 / 54 PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI

Anno 2019

1.095 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	826,99	0,00	826,99
1.279 01/01/2019 ( DD 254 26/06/2017 ) SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO SIA 2017-2019	0,00	0,00	0,00

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.279 / 2 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO SIA PON - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	397,84	0,00	397,84
1.329 19/08/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 338 19/08/2019 ) SERVIZI ED INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - SERVIZIO DI EDUCATIVA ADULTI ANNO 2019	67.747,86	24.073,32	43.674,54
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>68.972,69</b>	<b>24.073,32</b>	<b>44.899,37</b>
<b>TOTALE 4.100 / 421 / 54</b>	<b>68.972,69</b>	<b>24.073,32</b>	<b>44.899,37</b>

## Codice 12.05.1 4.120 / 425 / 5 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ASSISTENZA

## Anno 2018

613 03/04/2018 DIVERSI CREDITORI ( DD 120 03/04/2018 ) RIMBORSI SPESE SANITARIE A FAMIGLIE AFFIDATARIE	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

**TOTALE ANNO 2018 0,00 0,00 0,00**

## Anno 2019

493 08/03/2019 DIVERSI UTENTI ( DD 86 08/03/2019 ) RIMBORSO SPESE extra SSN (max annuale € 1000,00)	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

**TOTALE ANNO 2019 0,00 0,00 0,00**

**TOTALE 4.120 / 425 / 5 0,00 0,00 0,00**

## Codice 60.01.5 11.030 / 450 / 2 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA

## Anno 2019

473 28/02/2019 BANCO POPOLARE DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2019	701.001,85	0,00	701.001,85
---	------------	------	------------

**TOTALE ANNO 2019 701.001,85 0,00 701.001,85**

**TOTALE 11.030 / 450 / 2 701.001,85 0,00 701.001,85**

## Codice 99.01.7 13.540 / 441 / 6 VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT

## Anno 2019

2.132 31/12/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA X SPLIT PAYMENT DA PAGAMENTO FATTURE mese DICEMBRE/2019	29.980,56	0,00	29.980,56
---	-----------	------	-----------

**TOTALE ANNO 2019 29.980,56 0,00 29.980,56**

**TOTALE 13.540 / 441 / 6 29.980,56 0,00 29.980,56**

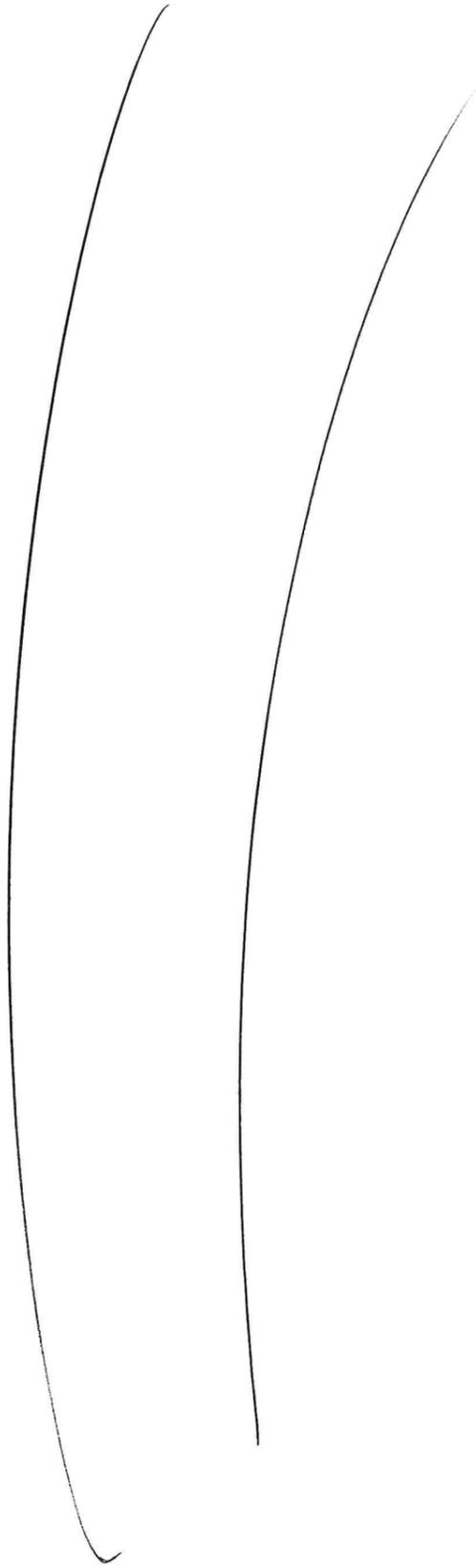
## Codice 99.01.7 13.570 / 446 / 6 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO\*\*\*

## Anno 2019

2.128 31/12/2019 COMUNE DI PIEDIMULERA RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA A TITOLO DI PASS DICEMBRE SIG. B.M.	325,00	0,00	325,00
---	--------	------	--------

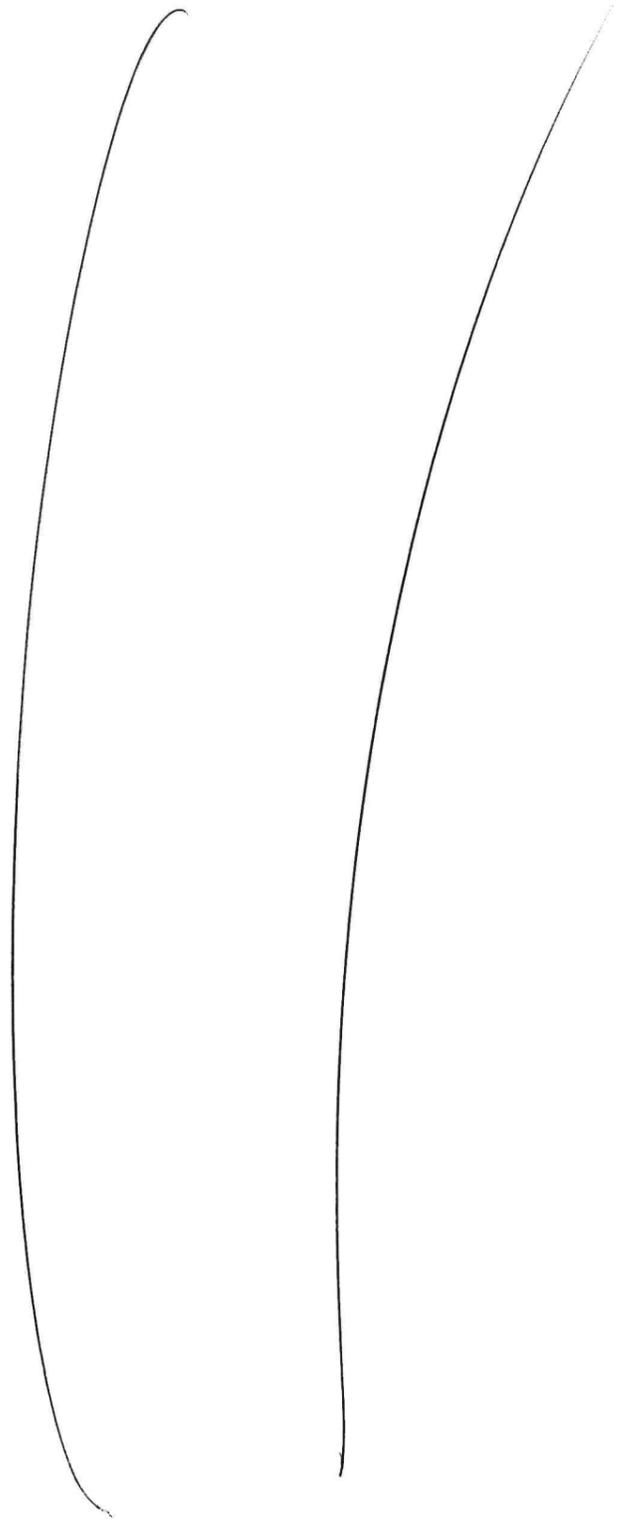
Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA CA N° 6 del 18/06/2020 - RICOGNIZIONE DEI  
RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
2.129	31/12/2019	COMUNE DI BEURA CARDEZZA RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA A TITOLO DI PASS ANNO 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
2.130	31/12/2019	COMUNE DI VARZO RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA A TITOLO DI PASS ANNO 2019 SIG. F.M.	250,00	0,00	250,00
2.133	31/12/2019	DEL PIERO AVELINO RESTITUZIONE SOMMA INCASSATA IN ECESSO A TITOLO DI RETTA RAF ANNO 2020	1.303,05	0,00	1.303,05
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>5.878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,05</b>
<b>TOTALE 13.570 / 446 / 6</b>			<b>5.878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878,05</b>
<hr/>					
Codice 99.01.7 13.580 / 439 / 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					
Anno 2019					
483	28/02/2019	MALFATTO CLAUDIA DIPENDENTE (DD 76 28/02/2019) CASSA ECONOMALE - ANTICIPO FONDI	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 13.580 / 439 / 6</b>			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.961.798,89</b>	<b>426.582,86</b>	<b>2.535.216,03</b>



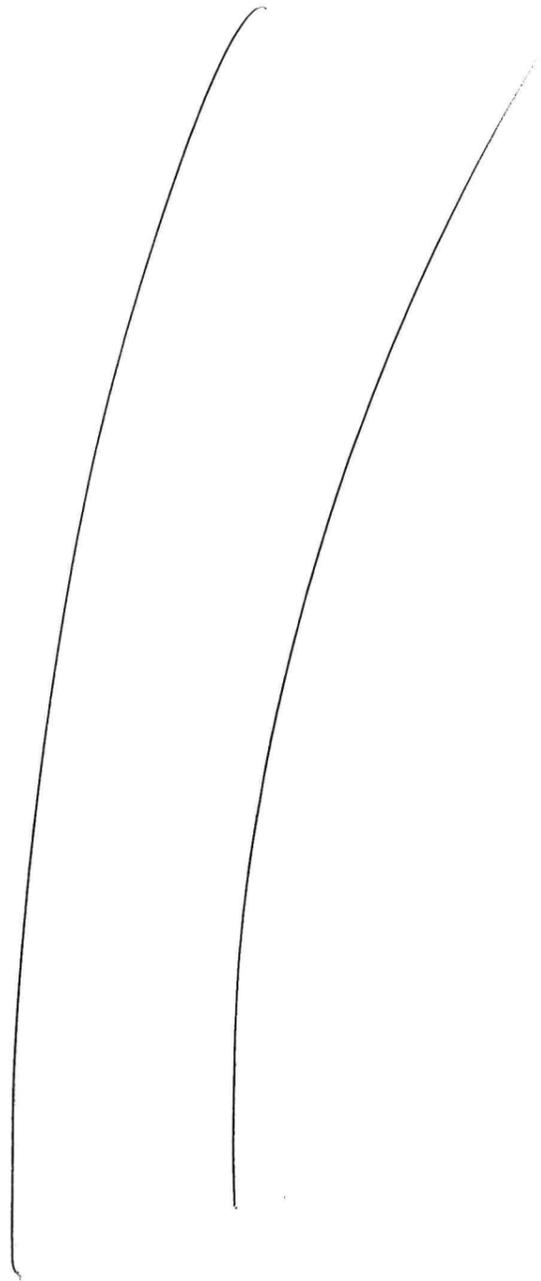
## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			R
			R
<b>Codice 01.01.1</b>	<b>30 / 4.011 / 1</b>	<b>COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE ED AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ENTE</b>	
<b>Anno 2017</b>			
2.141	01/01/2017	DIVERSI STIPENDI	1.830,00
	(DD 349 24/10/2016)	COMPENSO PER INCARICO AL DOTT. MARCO BERTOCCHI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 2016/2019 - C.F. BRTMRC75R14A246N	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.830,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
2.141	01/01/2018	DIVERSI STIPENDI	3.660,00
	(DD 349 24/10/2016)	COMPENSO PER INCARICO AL DOTT. MARCO BERTOCCHI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 2016/2019 - C.F. BRTMRC75R14A246N	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.660,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
2.141	01/01/2019	DIVERSI STIPENDI	1.830,00
	(DD 349 24/10/2016)	COMPENSO PER INCARICO AL DOTT. MARCO BERTOCCHI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 2016/2019 - C.F. BRTMRC75R14A246N	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.830,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 4.011 / 1</b>		<b>7.320,00</b>
<b>Codice 01.03.1</b>	<b>830 / 433 / 20</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
828	15/05/2019	BANCO POPOLARE	11.000,00
	(DD 196 15/05/2019)	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA sino al 30/06	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>11.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>830 / 433 / 20</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>780 / 4.012 / 20</b>	<b>STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA SEGRETERIA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
1.203	22/07/2019	DIVERSI STIPENDI	2,46
		STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	
1.462	19/09/2019	DIVERSI STIPENDI	1,33
		STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>3,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 4.012 / 20</b>		<b>3,79</b>
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>780 / 4.013 / 20</b>	<b>STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA PERSONALE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
1.334	21/08/2019	DIVERSI STIPENDI	0,33
		STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	
1.627	21/10/2019	DIVERSI STIPENDI	1,00
		STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1,33</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 4.013 / 20</b>		<b>1,33</b>



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.11.1 780 / 4.013 / 23 FONDO DELLO STRAORDINARIO</b>		
Anno 2019		
16	21/01/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 14 15/01/2019 ) FONDO DELLO STRAORDINARIO 2019	349,22
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>349,22</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 4.013 / 23</b>	<b>349,22</b>
<b>Codice 01.11.1 780 / 4.013 / 210 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SU FONDO PRODUTTIVITA'</b>		
Anno 2019		
76	31/01/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE ( DD 15 15/01/2019 ) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2019	622,36
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>622,36</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 4.013 / 210</b>	<b>622,36</b>
<b>Codice 01.11.1 780 / 4.013 / 220 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - SU FONDO STRAORDINARIO</b>		
Anno 2019		
335	25/02/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE ( DD 14 15/01/2019 ) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO DELLO STRAORDINARIO ANNO 2019	83,12
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>83,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 4.013 / 220</b>	<b>83,12</b>
<b>Codice 01.11.1 780 / 4.013 / 230 FONDO DELLA PRODUTTIVITA'</b>		
Anno 2019		
17	21/01/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 15 15/01/2019 ) FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2019	2.615,00
17 / 7	22/07/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 290 22/07/2019 ) INDENNITA' DI COMPARTO NON EROGATA AI DIPENDENTI PER MALATTIA/CONGEDI MESE DI LUGLIO 2019	32,80
17 / 8	21/08/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 336 21/08/2019 ) INDENNITA' DI COMPARTO NON EROGATA AI DIPENDENTI PER MALATTIA/CONGEDI MESE DI AGOSTO 2019	21,33
17 / 9	19/09/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 377 17/09/2019 ) INDENNITA' DI COMPARTO NON EROGATA AI DIPENDENTI PER MALATTIA/CONGEDI MESE DI SETTEMBRE 2019	39,79
17 / 10	21/10/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 425 15/10/2019 ) INDENNITA' DI COMPARTO NON EROGATA AI DIPENDENTI PER MALATTIA/CONGEDI MESE DI OTTOBRE 2019	22,01
17 / 11	20/11/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 496 18/11/2019 ) INDENNITA' DI COMPARTO NON EROGATA AI DIPENDENTI PER MALATTIA/CONGEDI MESE DI NOVEMBRE 2019	21,34
17 / 12	23/12/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 559 19/12/2019 ) INDENNITA' DI COMPARTO NON EROGATA AI DIPENDENTI PER MALATTIA/CONGEDI MESE DI DICEMBRE 2019	13,55



## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	2.765,82
TOTALE	780 / 4.013 / 230	2.765,82
<hr/>		
Codice 01.11.1	790 / 411 / 20	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ENTE
Anno 2019		
684	09/04/2019 ERREBIAN S.P.A. ( DD 125 03/04/2019 ) FORNITURA CANCELLERIA	31,72
1.047	21/06/2019 ITALIANA PETROLI S.P.A. ( DD 247 21/06/2019 ) FORNITURA CARBURANTI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019	761,30
1.436	30/08/2019 BARBIERI CLAISEN di DEL CUSTODE FABIO ARTI GRAFICHE ( DD 352 30/08/2019 ) FORNITURA ADESIVI STAMPATI PER VEICOLI DELL'ENTE	326,96
1.469	20/09/2019 VIRCOL s.r.l. ( DD 381 20/09/2019 ) FORNITURA IGIENE	564,87
1.829	28/11/2019 VIRCOL s.r.l. ( DD 516 28/11/2019 ) FORNITURA MATERIALE DI IGIENE	834,79
TOTALE ANNO	2019	2.519,64
TOTALE	790 / 411 / 20	2.519,64
<hr/>		
Codice 01.11.1	800 / 414 / 2	SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA SERVIZI GENERALI
Anno 2019		
2.019	01/01/2019 VALLE VERDE COOP. SOC. a r.l. ( DD 566 20/11/2017 ) BADULERIO PULIZIE AMBIENTALI	3.643,51
TOTALE ANNO	2019	3.643,51
TOTALE	800 / 414 / 2	3.643,51
<hr/>		
Codice 01.11.1	800 / 416 / 2	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI
Anno 2019		
410	25/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) SERV. GENERALI PDR 01550000924528 - UTENZA GAS DOMESTICO	12.767,59
972	13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) PDR 01550000924528 - GAS DOMESTICO	4.117,46
TOTALE ANNO	2019	16.885,05
TOTALE	800 / 416 / 2	16.885,05
<hr/>		
Codice 01.11.1	800 / 417 / 21	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE
Anno 2018		
474	08/03/2018 CHIEU STEFANO ( DD 83 06/03/2018 ) CONTROLLO FATTURAZIONI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO CASA ROSA DI TRONTANO E RELATIVA CERTIFICAZIONE DI CONGRUITA'	634,40
TOTALE ANNO	2018	634,40
Anno 2019		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.851 01/01/2019 INFORMA S.R.L. ( DD 514 31/10/2017 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI e SERVIZI CONNESSI	940,41
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>940,41</b>
<b>TOTALE 800 / 417 / 21</b>	<b>1.574,81</b>
<hr/>	
<b>Codice 01.11.1 800 / 417 / 22 PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI</b>	
<b>Anno 2019</b>	
1.446 01/01/2019 BIOCHEMICAL S.R.L. ( DD 361 17/08/2017 ) SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	6.460,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>6.460,00</b>
<b>TOTALE 800 / 417 / 22</b>	<b>6.460,00</b>
<hr/>	
<b>Codice 01.11.1 800 / 418 / 2 UTENZE SERVIZI GENERALI</b>	
<b>Anno 2019</b>	
411 25/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) SERV. GENERALI POD IT001E01259929	3.961,46
413 25/02/2019 IRIDEOS ( DD 63 25/02/2019 ) SERV. GENERALI PR.8529/2012+8571/2012+4058/2016+CHIAMATE TUTTE - UTENZA TELEFONIA FISSA	895,48
917 01/01/2019 VODAFONE ITALIA SPA ( DD 200 24/05/2017 ) TELEFONIA MOBILE 2017/2019	2.822,40
985 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) POD IT001E01259929 - ENERGIA ELETTRICA	1.768,14
1.194 27/06/2019 VODAFONE ITALIA SPA ( DD 253 27/06/2019 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE SIM VOCE E SIM DATI	1.997,11
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>11.444,59</b>
<b>TOTALE 800 / 418 / 2</b>	<b>11.444,59</b>
<hr/>	
<b>Codice 01.11.1 800 / 419 / 2 MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI GENERALI</b>	
<b>Anno 2019</b>	
1.756 06/11/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 462 05/11/2019 ) INSTALLAZIONE TARGA MATRICOLA ASCENSORE - sede	30,50
1.758 06/11/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 466 05/11/2019 ) PROVA IMPIANTO E CONTROLLI PORTA CABINA VIA MIZZOCCOLA, 28 DOMODOSSOLA	172,72
1.773 12/11/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 484 12/11/2019 ) VISITE PERIODICHE ESEGUITE DALL'INGEGNERE APAVE SU IMPIANTI ANFFAS E CISS	207,40
2.018 01/01/2019 C.A.F. INFORTUNISTICA s.r.l. ( DD 552 15/11/2017 ) ESTINTORI ORDINARIA MANUTENZIONE	212,80
2.027 01/01/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 600 04/12/2017 ) MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - 2ascensori	225,76
2.071 01/01/2019 FERRARI Ettore di FERRARI P. & C. snc ( DD 540 13/11/2017 ) SERVIZIO LAVAGGI E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI IN USO ALL'ENTE	127,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.108 23/12/2019 BOOT COMPUTER di CROCE TIZIANO ( DD 574 20/12/2019 ) SOSTITUZIONE DISPLAY PC PORTATILE	122,00
2.109 23/12/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 578 20/12/2019 ) INSTALLAZIONE COMBINATORE TELEFONICO EMERGENZA ASCENSORE SEDE CENTRALE	1.098,00
2.112 23/12/2019 BOOT COMPUTER di CROCE TIZIANO ( DD 575 20/12/2019 ) SOSTITUZIONE ADATTATORE USB E DISCO SSD CON CLONAZIONE DISCO BOOT PC	91,50
2.116 23/12/2019 BIONDA DAVIDE - ELVIS GOMME ( DD 577 20/12/2019 ) MANUTENZIONE PNEUMATICI	241,80
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.529,48</b>
<b>TOTALE 800 / 419 / 2</b>	<b>2.529,48</b>

## Codice 01.11.1 800 / 421 / 20 ALTRI SERVIZI - SERVIZI GENERALI

## Anno 2018

2.281 31/12/2018 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO  
( DD 628 31/12/2018 ) ONERI PER LA SICUREZZA ANNO 2018

5.440,00

**TOTALE ANNO 2018**

5.440,00

## Anno 2019

476 28/02/2019 TELEPASS s.p.a.  
( DD 70 28/02/2019 ) SERVIZIO TELEPASS per AUTOMEZZI DELL'ENTE

100,68

817 08/05/2019 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO  
( DD 177 03/05/2019 ) AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO MINPLUS 2018-2021- PROGETTO INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA

6.767,10

1.460 13/09/2019 AURIVE s.coop.s. ONLUS  
( DD 374 13/09/2019 ) ASSEGNAZIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE ANNO 2019 - SELEZIONE/FORMAZIONE E MONITORAGGIO DEI VOLONTARI

2.013,00

1.461 13/09/2019 AURIVE s.coop.s. ONLUS  
( DD 376 13/09/2019 ) PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2019 - PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DI N. 2 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE

1.098,00

1.486 01/01/2019 CAVALLI MARIO s.r.l.  
( DD 390 13/09/2018 ) ONERI PER LA SICUREZZA sulla MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDANTI stagioni 2018/2019-2019/2020

810,00

1.489 01/01/2019 APAVE ITALIA CPM s.r.l.  
( DD 393 01/01/2018 ) ONERI PER LA SICUREZZA su IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO anni 2019-2020

480,00

1.587 24/09/2019 BancoPosta di POSTE ITALIANE s.p.a.  
( DD 384 24/09/2019 ) SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 2019

601,80

2.025 01/01/2019 VALLE VERDE COOP. SOC. a r.l.  
( DD 566 20/11/2017 ) DUVRI su PULIZIE AMBIENTALI

1.041,00

2.121 01/01/2019 POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI PICKUP & POSTAEASY  
( DD 588 13/12/2018 ) SERVIZIO AFFRANCATURE EASY BASIC

1.048,08

2.302 01/01/2019 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO  
( DD 628 31/12/2018 ) RIMBORSO ONERI PER LA SICUREZZA ANNO 2019

5.440,00

**TOTALE ANNO 2019**

19.399,66

**TOTALE 800 / 421 / 20**

24.839,66

## Codice 01.11.1 800 / 421 / 25 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE DELL'ENTE

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2019</b>			
2.122	27/12/2019	ORION S.R.L. ( DD 587 27/12/2019 ) FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE	450,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>450,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 421 / 25</b>		<b>450,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 431 / 2</b>	<b>SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SERVIZI GENERALI</b>	
<b>Anno 2019</b>			
827	15/05/2019	BANCO POPOLARE ( DD 196 15/05/2019 ) SPESE x GESTIONE DEL CONTO BANCARIO IN APPOGGIO A TESORERIA PROVINCIALE	955,55
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>955,55</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 431 / 2</b>		<b>955,55</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>800 / 4.210 / 2</b>	<b>SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ENTE</b>	
<b>Anno 2016</b>			
1.796	05/10/2016	PUBLIKOMPASS S.P.A. ( DD 319 05/10/2016 ) INSERZIONE QUOTIDIANO LA STAMPA - GARA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	402,60
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>402,60</b>
<b>Anno 2019</b>			
1.505	18/09/2019	ANAC ex AVCP autorità nazionale anticorruzione ( DD 380 18/09/2019 ) CONTRIBUTO PER GARA SVOLGIMENTO CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO.	31,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>31,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>800 / 4.210 / 2</b>		<b>434,10</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>810 / 420 / 20</b>	<b>NOLEGGIO BENI MOBILI</b>	
<b>Anno 2019</b>			
2.131	31/12/2019	COPYTEC s.a.s. ( DD 607 31/12/2019 ) FOTOCOPIE ECCEDENTI ANNO/2019	1.272,46
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.272,46</b>
<b>TOTALE</b>	<b>810 / 420 / 20</b>		<b>1.272,46</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>840 / 4.303 / 200</b>	<b>IRAP - SU FONDO PRODUTTIVITA'</b>	
<b>Anno 2019</b>			
129	01/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE ( DD 15 15/01/2019 ) VERSAMENTO IRAP SU FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2019	222,29
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>222,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>840 / 4.303 / 200</b>		<b>222,29</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1</b>	<b>840 / 4.303 / 220</b>	<b>IRAP - SU FONDO STRAORDINARIO</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019		
396	25/02/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE ( DD 14 15/01/2019 ) IRAP SU FONDO DELLO STRAORDINARIO ANNO 2019	29,76
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>29,76</b>
<b>TOTALE</b>	<b>840 / 4.303 / 220</b>	<b>29,76</b>
<hr/>		
Codice 12.01.1	3.750 / 401 / 30 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MINORI	
Anno 2019		
1.341	21/08/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	0,33
1.796	20/11/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	0,79
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.750 / 401 / 30</b>	<b>1,12</b>
<hr/>		
Codice 12.01.1	3.770 / 414 / 3 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - MINORI	
Anno 2019		
2.020	01/01/2019 VALLE VERDE COOP. SOC. a.r.l. ( DD 566 20/11/2017 ) ED. TERR. PULIZIE AMBIENTALI	775,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>775,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.770 / 414 / 3</b>	<b>775,00</b>
<hr/>		
Codice 12.01.1	3.770 / 416 / 3 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO MINORI	
Anno 2019		
415	26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) ED. TERRITORIALE PDR 01300000561236 - UTENZA GAS DOMESTICO	1.731,48
973	13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) PDR 01300000561236 - GAS DOMESTICO	418,93
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>2.150,41</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.770 / 416 / 3</b>	<b>2.150,41</b>
<hr/>		
Codice 12.01.1	3.770 / 417 / 31 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - MINORI	
Anno 2019		
2.208	19/12/2019 CODICI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DD 555 13/12/2019 ) CONDUZIONE TAVOLI TEMATICI ED ATTIVITA' CONSEQUENTI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTERREG MINPLUS ID 607386	6.666,08
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>6.666,08</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.770 / 417 / 31</b>	<b>6.666,08</b>
<hr/>		
Codice 12.01.1	3.770 / 418 / 3 UTENZE MINORI	
Anno 2019		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
416 26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) ED. TERRITORIALE POD IT001E08342184 - UTENZA ELETTRICA	206,66
417 26/02/2019 IDRABLU s.p.a. ( DD 63 25/02/2019 ) ED. TERRITORIALE Contr. 2013/296 Mis. 1210116904 ACQUEDOTTO	145,20
418 26/02/2019 IRIDEOS ( DD 63 25/02/2019 ) ED. TERRITORIALE PR.6602/2014 - UTENZA TELEFONIA FISSA	166,41
986 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) POD IT001E08342184 - ENERGIA ELETTRICA	127,60
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>645,87</b>
<b>TOTALE 3.770 / 418 / 3</b>	<b>645,87</b>

## Codice 12.01.1 3.770 / 421 / 3 ALTRI SERVIZI MINORI

Anno 2019

234 08/02/2019 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE P.D. - SPAZIO NEUTRO	264,60
641 / 1 19/11/2019 LEPONTINA GESTIONI s.r.l. ( DD 453 03/04/2019 ) ACCESSO DI UTENTI PRESSO LA STRUTTURA LEPONTINA	50,00
641 / 5 19/11/2019 PARCO AVVENTURA DOMOBIANCA ( DD 453 30/10/2019 ) ACCESSO UTENTI PRESSO IL PARCO AVVENTURA	150,00
1.455 02/09/2019 SANSALONE LAURA - DIP. ( DD 356 02/09/2019 ) SINISTRI A MEZZI DEI DIPENDENTI DURANTE L'USO AUTORIZZATO PER SERVIZIO - LIQUIDAZIONE QUOTA IN FRANCHIGIA	180,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>644,60</b>
<b>TOTALE 3.770 / 421 / 3</b>	<b>644,60</b>

## Codice 12.01.1 3.770 / 421 / 34 PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATIVA TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO

Anno 2019

1.070 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE- PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019	14.022,75
1.071 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE- PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	1.245,98
1.072 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	1.907,47
1.972 14/08/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 334 14/08/2019 ) PROGETTO MINPLUS 2018-2021 - PROGETTO INTERREG V - A - ITALIA SVIZZERA - SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - ANNO 2019	4.333,63
1.973 14/08/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 334 14/08/2019 ) PROGETTO MINPLUS 2018-2021 - PROGETTO INTERREG V - A - ITALIA SVIZZERA - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - ANNO 2019	30.723,20
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>52.233,03</b>
<b>TOTALE 3.770 / 421 / 34</b>	<b>52.233,03</b>

## Codice 12.01.1 3.770 / 421 / 35 PERSONALE DA COOPERATIVE - SERVIZIO LUDOTECHE

Anno 2019

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.073	02/05/2019	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO LUDOTECHE PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	2.336,03
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>2.336,03</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.770 / 421 / 35</b>		<b>2.336,03</b>
<hr/>			
Codice 12.01.1	3.770 / 421 / 36	<b>PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTE SOCIALE</b>	
<b>Anno 2019</b>			
1.066	02/05/2019	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019	8.799,43
1.067	02/05/2019	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	761,79
1.971	14/08/2019	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 334 14/08/2019 ) PROGETTO MINPLUS 2018-2021 - PROGETTO INTERREG V - A - ITALIA SVIZZERA - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE MINORI - ANNO 2019	14.203,73
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>23.764,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.770 / 421 / 36</b>		<b>23.764,95</b>
<hr/>			
Codice 12.01.1	4.100 / 406 / 5	<b>INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
217	08/02/2019	COOP. DI BESSIMO s.r.l. ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE L.S.T. - RETTA	13.064,18
219	08/02/2019	ELSA s.c.s. ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE (dati riservati) - RETTA	14.490,00
221	08/02/2019	C.T.A. - CENTRO TERAPIA dell'ADOLESCENZA ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE M.R. - RETTA	399,08
222	08/02/2019	IL RAGGIO s.c.s. ONLUS ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE C.J.T. - RETTA	7.457,74
225	08/02/2019	PROMETEO COOP.SOCIALE a R.L. ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE K.S. - RETTA	8.279,59
229	08/02/2019	VILLAGGIO del FANCIULLO di MOROSOLO s.c.s. ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE H.P.L. - RETTA	7.728,00
230	08/02/2019	VILLAGGIO del FANCIULLO di MOROSOLO s.c.s. ( DD 43 08/02/2019 ) MINORE G.C. - RETTA	23.152,50
492	08/03/2019	DON V. DATTRINO spa ( DD 85 07/03/2019 ) MINORE Z.G.J. RETTA dal 05/3/19	7.776,20
876	31/05/2019	CEMEA del PIEMONTE ( DD 218 31/05/2019 ) MINORE D.A. RETTA 2° SEM/2019	3.580,50
878	31/05/2019	NOE Nuove Opportunità Educative ( DD 218 31/05/2019 ) MINORE I.D.C. RETTA	9.080,40
879	31/05/2019	ARIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 218 31/05/2019 ) MINORE M.E.C. RETTA	9.005,20
880	31/05/2019	COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 218 31/05/2019 ) MINORI R.Z.K.R.+R.Z.K.Z.+R.Z.K.O. RETTA 2° SEM/2019	11.058,76

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		R M	F E
<b>Codice 01.01.1    30 / 4.011 / 1    COMPENSI E RIMBORSI AL REVISORE ED AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ENTE</b>			
<b>Anno 2017</b>			
2.141	01/01/2017	DIVERSI STIPENDI	1.830,00
	( DD 349 24/10/2016 )	COMPENSO PER INCARICO AL DOTT. MARCO BERTOCCHI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 2016/2019 - C.F. BRTMRC75R14A246N	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>1.830,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
2.141	01/01/2018	DIVERSI STIPENDI	3.660,00
	( DD 349 24/10/2016 )	COMPENSO PER INCARICO AL DOTT. MARCO BERTOCCHI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 2016/2019 - C.F. BRTMRC75R14A246N	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>3.660,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
2.141	01/01/2019	DIVERSI STIPENDI	1.830,00
	( DD 349 24/10/2016 )	COMPENSO PER INCARICO AL DOTT. MARCO BERTOCCHI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 2016/2019 - C.F. BRTMRC75R14A246N	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.830,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>30 / 4.011 / 1</b>		<b>7.320,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.03.1    830 / 433 / 20    INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA</b>			
<b>Anno 2019</b>			
828	15/05/2019	BANCO POPOLARE	11.000,00
	( DD 196 15/05/2019 )	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA sino al 30/06	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>11.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>830 / 433 / 20</b>		<b>11.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1    780 / 4.012 / 20    STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA SEGRETERIA</b>			
<b>Anno 2019</b>			
1.203	22/07/2019	DIVERSI STIPENDI	2,46
		STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	
1.462	19/09/2019	DIVERSI STIPENDI	1,33
		STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>3,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 4.012 / 20</b>		<b>3,79</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.11.1    780 / 4.013 / 20    STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA PERSONALE</b>			
<b>Anno 2019</b>			
1.334	21/08/2019	DIVERSI STIPENDI	0,33
		STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	
1.627	21/10/2019	DIVERSI STIPENDI	1,00
		STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1,33</b>
<b>TOTALE</b>	<b>780 / 4.013 / 20</b>		<b>1,33</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.004 18/06/2019 SERENI ORIZZONTI S.p.A. ( DD 241 18/06/2019 ) RETTA MINORE D'A.N.R. DAL 18.06.2019 AL 31.12.2019	5.388,00
1.506 20/09/2019 IL RAGGIO s.c.s. ONLUS ( DD 382 20/09/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO IN MINORE IN STRUTTURA A FAR DATA DL 09.09.2019 - N.S.	7.073,08
1.601 30/09/2019 DON V. DATTRINO spa ( DD 304 30/09/2019 ) INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA DAL 25.09.2019 - E.D.D.	5.420,20
1.741 04/11/2019 COOP. DI BESSIMO s.r.l. ( DD 455 04/11/2019 ) INSERIMENTO DI MINORE IN STRUTTURA D.A.B. - PERIODO 30 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2019	4.473,06
1.817 21/11/2019 NUOVA ASSISTENZA - S.C.S. ONLUS ( DD 504 21/11/2019 ) INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA A FAR DATA DAL 21.11.2019 - N.A.	3.228,75
1.936 06/12/2019 DON V. DATTRINO spa ( DD 536 06/12/2019 ) MINORE M.E.C. - RETTA DAL 13/11/2019	2.887,65
2.140 31/12/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 619 31/12/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 ANNO 2019 - DOPO RIDEFINIZIONE CONTEGGI - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA - P.C.	3.606,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>147.148,89</b>
<b>TOTALE 4.100 / 406 / 5</b>	<b>147.148,89</b>

## Codice 12.02.1 3.860 / 401 / 40 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE R.A.F.

Anno 2019

1.212 22/07/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	0,29
1.342 21/08/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	0,20
1.473 19/09/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	0,29
1.635 21/10/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	0,30
1.797 20/11/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	0,33
1.989 20/12/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI DICEMBRE 2019	1,42
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2,83</b>
<b>TOTALE 3.860 / 401 / 40</b>	<b>2,83</b>

## Codice 12.02.1 3.860 / 401 / 80 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CDSTE

Anno 2019

1.213 22/07/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	1,69
1.484 19/09/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	0,29
1.636 21/10/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	0,43

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.798	20/11/2019	DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019	0,74
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>3,15</b>
<b>TOTALE 3.860 / 401 / 80</b>			<b>3,15</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.870 / 410 / 4	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI R.A.F.	
Anno 2019			
1.882	01/01/2019	OSCELLA BIBITE s.r.l. ( DD 484 05/11/2018 ) RAF - FORNITURA BEVANDE	326,91
2.176	01/01/2019	LA COMMERCIALE S. GIULIO di NEGRI & C. ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA ALIMENTARI A DOMICILIO PERIODO 2018/2019	972,30
2.178	01/01/2019	VERCELLI di EREDE PALAMARA A. srl ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA FRUTTA E VERDURA PERIODO 2018/2019	1.310,12
2.291	01/01/2019	COOP - NOVACOOP - soc. coop.va ( DD 632 31/12/2018 ) RAF - ACQUISTI DERRATE ALIMENTARI	269,43
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>2.878,76</b>
<b>TOTALE 3.870 / 410 / 4</b>			<b>2.878,76</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.870 / 411 / 12	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO COMUNITA' FAMILIARE	
Anno 2019			
1.884	01/01/2019	OSCELLA BIBITE s.r.l. ( DD 484 05/11/2018 ) GAP - FORNITURA BEVANDE	279,77
2.179	01/01/2019	VERCELLI di EREDE PALAMARA A. srl ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA FRUTTA E VERDURA PERIODO 2018/2019	651,75
2.294	01/01/2019	COOP - NOVACOOP - soc. coop.va ( DD 632 31/12/2018 ) GAP - ACQUISTI DERRATE ALIMENTARI	1.351,97
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>2.283,49</b>
<b>TOTALE 3.870 / 411 / 12</b>			<b>2.283,49</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.870 / 411 / 13	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CENTRO AUTISMO	
Anno 2019			
1.050	21/06/2019	ITALIANA PETROLI S.P.A. ( DD 247 21/06/2019 ) FORNITURA CARBURANTI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019	111,32
1.777	12/11/2019	VIRCOL s.r.l. ( DD 487 12/11/2019 ) FORNITURA IGIENE	718,95
1.885	01/01/2019	OSCELLA BIBITE s.r.l. ( DD 484 05/11/2018 ) SESAMO - FORNITURA BEVANDE	236,29
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>1.066,56</b>
<b>TOTALE 3.870 / 411 / 13</b>			<b>1.066,56</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.870 / 411 / 40	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - R.A.F.	
Anno 2019			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.784	19/11/2019 VIRCOL s.r.l. ( DD 499 19/11/2019 ) FORNITURA IGIENE	1.154,43
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1.154,43</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.870 / 411 / 40</b>	<b>1.154,43</b>
<hr/>		
Codice 12.02.1	3.870 / 411 / 80 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - CDSTE	
Anno 2019		
1.653	22/10/2019 VIRCOL s.r.l. ( DD 435 21/10/2019 ) FORNITURA MATERIALE DI IGIENE	920,84
1.762	08/11/2019 VIRCOL s.r.l. ( DD 479 08/11/2019 ) INTEGRAZIONE FORNITURA IGIENE	274,38
1.883	01/01/2019 OSCELLA BIBITE s.r.l. ( DD 484 05/11/2018 ) CDSTE - FORNITURA BEVANDE	124,59
1.954	10/12/2019 CIPIR - UTILITY s.r.l. ( DD 542 10/12/2019 ) FORNITURA MATERIALE VARIO - PREVENTIVO PROT 10123/2019	60,74
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1.380,55</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.870 / 411 / 80</b>	<b>1.380,55</b>
<hr/>		
Codice 12.02.1	3.880 / 414 / 8 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA CDSTE	
Anno 2019		
2.022	01/01/2019 VALLE VERDE COOP. SOC. a.r.l. ( DD 566 20/11/2017 ) CDSTE PULIZIE AMBIENTALI	1.399,01
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1.399,01</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 414 / 8</b>	<b>1.399,01</b>
<hr/>		
Codice 12.02.1	3.880 / 414 / 13 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - CENTRO AUTISMO	
Anno 2019		
2.024	01/01/2019 VALLE VERDE COOP. SOC. a.r.l. ( DD 566 20/11/2017 ) SESAMO PULIZIE AMBIENTALI	523,40
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>523,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 414 / 13</b>	<b>523,40</b>
<hr/>		
Codice 12.02.1	3.880 / 415 / 4 SERVIZIO DI MENSA R.A.F.	
Anno 2019		
2.174	01/01/2019 SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA PASTI PERIODO 2018/2019	3.995,92
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>3.995,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 415 / 4</b>	<b>3.995,92</b>
<hr/>		
Codice 12.02.1	3.880 / 415 / 8 SERVIZIO DI MENSA CDSTE	
Anno 2019		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.173	01/01/2019	SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA PASTI PERIODO 2018/2019	6.920,29
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>6.920,29</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 415 / 8</b>		<b>6.920,29</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.880 / 415 / 13	SERVIZIO DI MENSA - CENTRO AUTISMO	
Anno 2019			
2.175	01/01/2019	SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA PASTI PERIODO 2018/2019	5.058,10
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>5.058,10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 415 / 13</b>		<b>5.058,10</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.880 / 416 / 4	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO R.A.F.	
Anno 2019			
1.591	24/09/2019	BETASINT s.r.l. ( DD 389 24/09/2019 ) SERVIZIO DI GESTIONE RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA STAGIONE 1.10.2019 - 30.09.2020	3.403,80
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>3.403,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 416 / 4</b>		<b>3.403,80</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.880 / 416 / 8	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO CDSTE	
Anno 2019			
976	13/06/2019	NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) PDR 01300000581821 - GAS DOMESTICO	430,09
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>430,09</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 416 / 8</b>		<b>430,09</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.880 / 416 / 12	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO COMUNITA' FAMILIARE	
Anno 2019			
437	26/02/2019	AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) GAP PDR 01300000563840 - UTENZA x GAS DOMESTICO	1.885,78
978	13/06/2019	NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) PDR 01300000563840 - GAS DOMESTICO	525,12
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>2.410,90</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 416 / 12</b>		<b>2.410,90</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.880 / 416 / 13	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO - CENTRO AUTISMO	
Anno 2019			
979	13/06/2019	NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) PDR 01300000602403 - GAS DOMESTICO	678,44
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>678,44</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 416 / 13</b>	<b>678,44</b>	
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.880 / 417 / 13	SERVIZI PER PRESTAZIONI SANITARIE - CENTRO AUTISMO	
Anno 2019			
846	01/01/2019	DIVERSI STIPENDI	855,00
	( DD 172 07/05/2018 )	AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO DI STRUTTURA PRESSO CENTRO DIURNO AUTISMO PALLANZENO - DOTT.SSA ALBESANO STEFANIA P.I. 08830600014	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>855,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 417 / 13</b>		<b>855,00</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.880 / 417 / 42	PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - RAF	
Anno 2019			
1.886	01/01/2019	DIVERSI STIPENDI	1.000,00
	( DD 484 05/11/2018 )	RAF - PRESTAZIONI MEDICHE da MANCINI DOTT.ssa LARA C.F. MNCLRA78S67D332D	
2.015	01/01/2019	DIVERSI STIPENDI	349,58
	( DD 540 13/11/2017 )	RAF - PRESTAZIONI di FISIOTERAPISTA dott.ssa ROSSO SOFIA C.F. RSSF089B51D332E - det. n. 8 del 15.01.2018 (vedi note)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.349,58</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 417 / 42</b>		<b>1.349,58</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.880 / 417 / 81	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - CDSTE	
Anno 2019			
1.614	01/01/2019	DIVERSI STIPENDI	1.123,20
	( DD 428 02/10/2018 )	GUAGLIO MICHELE P.I. 02006050039 - ATTIVITA' MUSICALE CON UTENTI CDSTE	
1.615	01/01/2019	DIVERSI STIPENDI	1.369,93
	( DD 427 01/10/2018 )	ROSSI GIOVANNI P.I. 01510360033 - ATTIVITA' MOTORIA CON UTENTI CDSTE	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.493,13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 417 / 81</b>		<b>2.493,13</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.880 / 417 / 82	PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI - CDSTE	
Anno 2019			
1.887	01/01/2019	DIVERSI STIPENDI	698,00
	( DD 484 05/11/2018 )	CDSTE - PRESTAZIONI MEDICHE da MANCINI DOTT.ssa LARA C.F. MNCLRA78S67D332D	
2.016	01/01/2019	DIVERSI STIPENDI	553,92
	( DD 540 13/11/2017 )	modificato con DD. 8/2018 CDSTE - PRESTAZIONI di FISIOTERAPISTA dott.ssa ROSSO SOFIA C.F. RSSF089B51D332E	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.251,92</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 417 / 82</b>		<b>1.251,92</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	3.880 / 418 / 4	UTENZE R.A.F.	
Anno 2019			

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
419	26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) RAF POD IT001E00785470 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	1.600,00
421	26/02/2019 IRIDEOS ( DD 63 25/02/2019 ) RAF PR.6603/2014 - UTENZA TELEFONIA FISSA	166,41
987	13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) POD IT001E00785470 - ENERGIA ELETTRICA	1.106,82
<b>TOTALE ANNO 2019</b>		<b>2.873,23</b>
<b>TOTALE 3.880 / 418 / 4</b>		<b>2.873,23</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.02.1</b>	<b>3.880 / 418 / 8 UTENZE CDSTE</b>	
<b>Anno 2019</b>		
431	26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) CDSTE POD IT001E00485218 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	783,88
432	26/02/2019 ACQUA NOVARA VCO s.p.a. ( DD 63 25/02/2019 ) CDSTE CONTATORE 327 - UTENZA x ACQUEDOTTO	51,43
433	26/02/2019 IRIDEOS ( DD 63 25/02/2019 ) CDSTE PR.653/2014 - UTENZA TELEFONIA FISSA	109,80
990	13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) POD IT001E00485218 - ENERGIA ELETTRICA	586,61
<b>TOTALE ANNO 2019</b>		<b>1.531,72</b>
<b>TOTALE 3.880 / 418 / 8</b>		<b>1.531,72</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.02.1</b>	<b>3.880 / 418 / 12 UTENZE COMUNITA' FAMILIARE</b>	
<b>Anno 2019</b>		
438	26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) GAP POD IT001E08350293 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	525,83
440	26/02/2019 IRIDEOS ( DD 63 25/02/2019 ) GAP PR.6591/2014 - UTENZA TELEFONIA FISSA	166,41
992	13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) POD IT001E08350293 - ENERGIA ELETTRICA	340,61
<b>TOTALE ANNO 2019</b>		<b>1.032,85</b>
<b>TOTALE 3.880 / 418 / 12</b>		<b>1.032,85</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.02.1</b>	<b>3.880 / 418 / 13 UTENZE - CENTRO AUTISMO</b>	
<b>Anno 2019</b>		
442	26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) SESAMO POD IT001E007210595 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	136,26
444	26/02/2019 IRIDEOS ( DD 63 25/02/2019 ) SESAMO PR.3636/2015 - UTENZA TELEFONIA FISSA	166,41
993	13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) POD IT001E007210595 - ENERGIA ELETTRICA	342,52
<b>TOTALE ANNO 2019</b>		<b>645,19</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 418 / 13</b>	<b>645,19</b>
<hr/>		
Codice 12.02.1	3.880 / 419 / 4	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - R.A.F.
Anno 2019		
1.450	11/09/2019 CARMINATI RENATO IMPIANTI TERMOSANITARI ( DD 364 10/09/2019 ) SOSTITUZIONE PEDALE MISCELATORE RAF	220,00
1.750	06/11/2019 FALCARO GUIDO ( DD 467 05/11/2019 ) INTERVENTO RAF	43,92
1.751	06/11/2019 FALCARO GUIDO ( DD 468 05/11/2019 ) INTERVENTO LUCI EMERGENZA RAF	292,80
1.764	08/11/2019 FALCARO GUIDO ( DD 477 08/11/2019 ) MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PARTI ELETTRICHE RAF	170,80
1.774	12/11/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 484 12/11/2019 ) VISITE PERIODICHE ESEGUITE DALL'INGEGNERE APAVE SU ASCENSORE	103,70
2.028	01/01/2019 DELTA ELEVATORI ( DD 600 04/12/2017 ) MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - 1ascensore	112,87
2.110	23/12/2019 RIP.EL. di PITASI FRANCESCO ( DD 573 20/12/2019 ) RIPARAZIONE ASCIUGATRICE WHIRLPOOL RAF	395,00
2.111	23/12/2019 SPECIAL CAR S.N.C. - di BIONDO ( DD 579 20/12/2019 ) SOSTITUZIONE DEVIOLUCI FIAT PANDA EM992BE	250,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1.589,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 419 / 4</b>	<b>1.589,19</b>
<hr/>		
Codice 12.02.1	3.880 / 419 / 8	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CDSTE
Anno 2019		
683	04/04/2019 SIFA S.R.L. SEMPLIFICATA-POSA SERRAMENTI- ( DD 137 04/04/2019 ) CDSTE MANUENZIONE MANIGLIE DI INFISSI	146,40
1.753	06/11/2019 FALCARO GUIDO ( DD 470 05/11/2019 ) INTERVENTO CDSTE	92,72
1.892	01/01/2019 CARMINATI RENATO IMPIANTI TERMOSANITARI ( DD 484 05/11/2018 ) CDSTE - MANUTENZIONE IDRAULICA	146,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>385,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 419 / 8</b>	<b>385,12</b>
<hr/>		
Codice 12.02.1	3.880 / 419 / 12	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COMUNITA' FAMILIARE
Anno 2019		
1.752	06/11/2019 FALCARO GUIDO ( DD 469 05/11/2019 ) INTERVENTO GAP	51,24
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>51,24</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 419 / 12</b>	<b>51,24</b>
<hr/>		
Codice 12.02.1	3.880 / 419 / 13	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CENTRO AUTISMO
Anno 2019		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.117	23/12/2019 BIONDA DAVIDE - ELVIS GOMME ( DD 577 20/12/2019 ) MANUTENZIONE PNEUMATICI	161,53
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>161,53</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 419 / 13</b>	<b>161,53</b>
<hr/>		
Codice 12.02.1	3.880 / 421 / 40 PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI	
Anno 2019		
1.084	02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZI PER DISABILI - R.A.F. DOMODOSSOLA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	28.757,30
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>28.757,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 421 / 40</b>	<b>28.757,30</b>
<hr/>		
Codice 12.02.1	3.880 / 421 / 42 PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE	
Anno 2019		
1.087	02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO INFERMIERISTICO - RAF - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	4.201,48
1.088	02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO INFERMIERISTICO - RAF - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	1,47
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>4.202,95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 421 / 42</b>	<b>4.202,95</b>
<hr/>		
Codice 12.02.1	3.880 / 421 / 80 PERSONALE DA COOPERATIVA CDSTE	
Anno 2019		
1.086	02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZI PER DISABILI - CDSTE - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	9.058,97
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>9.058,97</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 421 / 80</b>	<b>9.058,97</b>
<hr/>		
Codice 12.02.1	3.880 / 421 / 82 PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE	
Anno 2019		
1.089	02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO INFERMIERISTICO - CDSTE - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	3.301,79
1.090	02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO INFERMIERISTICO - CDSTE - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	91,02
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>3.392,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.880 / 421 / 82</b>	<b>3.392,81</b>
<hr/>		
Codice 12.02.1	3.880 / 4.171 / 13 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	
Anno 2019		

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.656 23/10/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 439 22/10/2019 ) SVOLGIMENTO LABORATORIO GLOBALITA' DEI LINGUAGGI ANNO 2019	700,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>700,00</b>
<b>TOTALE 3.880 / 4.171 / 13</b>	<b>700,00</b>
<hr/>	
Codice 12.02.1 3.880 / 4.211 / 12 PERSONALE DA COOPERATIVE OSS-EDUCATORI COMUNITA' FAMILIARE	
Anno 2019	
1.081 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) GRUPPO APPARTAMENTO PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	46.421,35
1.082 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) GRUPPO APPARTAMENTO PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	91,77
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>46.513,12</b>
<b>TOTALE 3.880 / 4.211 / 12</b>	<b>46.513,12</b>
<hr/>	
Codice 12.02.1 3.880 / 4.211 / 13 PERSONALE DA COOPERATIVE OSS-EDUCATORI - CENTRO AUTISMO	
Anno 2019	
1.079 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) CENTRO DIURNO PER L'AUTISMO PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	35.371,92
1.080 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) CENTRO DIURNO PER L'AUTISMO PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	194,68
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>35.566,60</b>
<b>TOTALE 3.880 / 4.211 / 13</b>	<b>35.566,60</b>
<hr/>	
Codice 12.02.1 3.880 / 4.212 / 13 PERSONALE DA COOPERATIVE - INFERMIERE PROFESSIONALE - CENTRO AUTISMO	
Anno 2019	
1.091 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO INFERMIERISTICO - CENTRO DIURNO AUTISMO - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	1.216,74
1.092 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO INFERMIERISTICO - CENTRO DIURNO AUTISMO - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	280,95
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.497,69</b>
<b>TOTALE 3.880 / 4.212 / 13</b>	<b>1.497,69</b>
<hr/>	
Codice 12.02.1 4.080 / 401 / 90 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SILF	
Anno 2019	
1.207 22/07/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2019	0,33
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>0,33</b>
<b>TOTALE 4.080 / 401 / 90</b>	<b>0,33</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.02.1	4.080 / 4.011 / 90 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DISABILITA'	
Anno 2019		
1.336	21/08/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	1,14
1.465	19/09/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2019	2,28
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>3,42</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.080 / 4.011 / 90</b>	<b>3,42</b>
Codice 12.02.1	4.090 / 411 / 90 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - DISABILITA'	
Anno 2019		
1.048	21/06/2019 ITALIANA PETROLI S.P.A. ( DD 247 21/06/2019 ) FORNITURA CARBURANTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019	1.931,31
1.977	12/12/2019 IRALIMPIANTI s.a.s. di CARLO IRALI & C. ( DD 554 12/12/2019 ) FORNITURA N. 4 TERMOMETRO DIGITALI PER FRIGORIFERO	184,22
2.293	01/01/2019 COOP - NOVACOOP - soc. coop.va ( DD 632 31/12/2018 ) CIAO IO ESCO - ACQUISTI DERRATE ALIMENTARI	89,18
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>2.204,71</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.090 / 411 / 90</b>	<b>2.204,71</b>
Codice 12.02.1	4.100 / 406 / 50 INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA EX ART. 26	
Anno 2019		
191	06/02/2019 ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 AIRAMI R.S. - INTEGRAZIONE RETTA	1.240,11
192	06/02/2019 INTERACTIVE S.C.aR.L. ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 BABINO N. - INTEGRAZIONE RETTA	1.102,26
193	06/02/2019 ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 BELLARDITA A. - INTEGRAZIONE RETTA	12.254,58
194	06/02/2019 ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 BERINI S. - INTEGRAZIONE RETTA	1.206,54
195	06/02/2019 R.S.A. - Massimo LAGOSTINA onlus ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 BIANCHI F. - INTEGRAZIONE RETTA	1.116,80
197	06/02/2019 PROMETEO COOP.SOCIALE a R.L. ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 BLARDONE S. - INTEGRAZIONE RETTA	6.324,04
198	06/02/2019 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 BUA M. - INTEGRAZIONE RETTA	4.856,68
199	06/02/2019 ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' COMUNITA' HARAMBEE' ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 CISSE A. - INTEGRAZIONE RETTA	15.935,09
200	06/02/2019 ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 CRISTIANO S. - INTEGRAZIONE RETTA	14.826,05
201	06/02/2019 CONSORZIO SINERGIE SOCIALI S.C.A.R.L. ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 CUSSIADE' I. - INTEGRAZIONE RETTA	8.798,72

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
202 06/02/2019 DOMUS LAETITIAE soc. coop. ONLUS ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 DARIOLI A. - INTEGRAZIONE RETTA	2.198,84
203 06/02/2019 ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 DEMONTIS T. - INTEGRAZIONE RETTA	1.206,54
204 06/02/2019 PROMETEO COOP.SOCIALE a R.L. ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 GUGLIELMETTI M. - INTEGRAZIONE RETTA	6.766,49
206 06/02/2019 COOP. SOC. "PER MANO" ONLUS ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 LEONARDI A. - INTEGRAZIONE RETTA	3.273,91
208 06/02/2019 ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 MERCANTE M.G. - INTEGRAZIONE RETTA	6.174,78
209 06/02/2019 ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 MUNIZZA R. - INTEGRAZIONE RETTA	12.011,59
210 06/02/2019 ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 PREVITALI R. - INTEGRAZIONE RETTA	2.473,37
212 06/02/2019 ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DD 38 04/02/2019 ) EX art. 26 TORI F. - INTEGRAZIONE RETTA	1.206,54
484 01/03/2019 INTERACTIVE S.C.aR.L. ( DD 71 28/02/2019 ) EX ART. 26 BABINO N. - INTEGRZIONE RETTA dal 26/2	8.336,76
1.185 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 PRESSO RAF DI DOMODOSSOLA ANNO 2019 - UTENTE C.M.	7.836,60
1.186 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 PRESSO RAF DI DOMODOSSOLA ANNO 2019 - UTENTE C.L.	2.298,20
1.187 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 PRESSO RAF DI DOMODOSSOLA ANNO 2019 - UTENTE D.L.	3.670,62
1.188 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 PRESSO RAF DI DOMODOSSOLA ANNO 2019 - UTENTE P.F.	6.894,60
1.189 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 PRESSO RAF DI DOMODOSSOLA ANNO 2019 - UTENTE Z.G.	6.894,65
1.190 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA ANNO 2019 - UTENTE B.P.	10.929,63
1.191 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA ANNO 2019 - UTENTE P.A.	3.674,99
1.192 10/07/2019 C.I.S.S. - OSSOLA ( DD 274 10/07/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 PRESSO GAP DI DOMODOSSOLA ANNO 2019 - UTENTE P.C.	2.744,55
1.312 05/08/2019 ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ( DD 309 31/07/2019 ) RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PAZIENTE EX ART. 26 - PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2019 - Z.S.	1.240,11
1.456 13/08/2019 ELLEUNO COOPERATIVA SOCIALE s.c.s. ( DD 331 13/08/2019 ) INTEGRAZIONE RETTA EX ART. 26 PERIODO 01.07.2019 - 31.12.2019 - UTENTE M.M.	4.437,01
1.766 08/11/2019 INTERACTIVE S.C.aR.L. ( DD 436 21/10/2019 ) RETTA EX ART 26 UTENTE B.N. PERIODO DAL 17.10.2019 AL 31.12.2019	3.525,59

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.824	27/11/2019	ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ( DD 508 25/11/2019 ) RETTE DI INSERIMENTO DI UTENTI VARI - ARRETRATI DI INTEGRAZIONI ANNO 2012	23.602,42
1.825	27/11/2019	ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ( DD 508 25/11/2019 ) RETTE DI INSERIMENTO DI UTENTI VARI - ARRETRATI DI INTEGRAZIONI ANNO 2013	24.512,29
1.826	27/11/2019	ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ( DD 508 25/11/2019 ) RETTE DI INSERIMENTO DI UTENTI VARI - ARRETRATI DI INTEGRAZIONI ANNO 2017	10.267,17
1.978	12/12/2019	LA PICCOLA CASA DEL RIFUGIO - OPERA PIA ( DD 552 12/12/2019 ) RETTA UTENTE EX ART. 26 - Z.M.R. - ANNO 2019	16.166,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>240.004,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 406 / 50</b>		<b>240.004,12</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	4.100 / 414 / 9	<b>SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - DISABILITA'</b>	
Anno 2019			
2.023	01/01/2019	VALLE VERDE COOP. SOC. a r.l. ( DD 566 20/11/2017 ) CUZZEGO PULIZIE AMBIENTALI	281,82
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>281,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 414 / 9</b>		<b>281,82</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	4.100 / 416 / 9	<b>SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DISABILITA'</b>	
Anno 2019			
977	13/06/2019	NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) PDR 01300000579087 - GAS DOMESTICO	187,67
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>187,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 416 / 9</b>		<b>187,67</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	4.100 / 418 / 9	<b>UTENZE - DISABILITA'</b>	
Anno 2019			
435	26/02/2019	AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) CUZZEGO POD IT001E08359674 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	2.109,80
436	26/02/2019	IRIDEOS ( DD 63 25/02/2019 ) CUZZEGO PR.6606/2014 - UTENZA TELEFONIA FISSA	120,05
991	13/06/2019	NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) POD IT001E08359674 - ENERGIA ELETTRICA	217,90
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>2.447,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 418 / 9</b>		<b>2.447,75</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	4.100 / 419 / 9	<b>SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DISABILITA'</b>	
Anno 2019			
1.757	06/11/2019	DELTA ELEVATORI ( DD 463 05/11/2019 ) INSTALLAZIONE TARGA MATRICOLA ASCENSORE - Beura	30,50

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.775	12/11/2019	DELTA ELEVATORI ( DD 484 12/11/2019 ) VISITE PERIODICHE ESEGUITE DALL'INGEGNERE APAVE SU PIATTAFORMA ELEVATRICE	103,70
2.030	01/01/2019	DELTA ELEVATORI ( DD 600 04/12/2017 ) MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - 1piattaforma	128,10
2.115	23/12/2019	BIONDA DAVIDE - ELVIS GOMME ( DD 577 20/12/2019 ) MANUTENZIONE PNEUMATICI	963,31
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>1.225,61</b>
<b>TOTALE 4.100 / 419 / 9</b>			<b>1.225,61</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	4.100 / 421 / 90	<b>PERSONALE DA COOPERATIVE - SERVIZIO AIUTO PERSONALE</b>	
Anno 2019			
1.076	02/05/2019	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	45.045,95
1.078	02/05/2019	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	73,63
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>45.119,58</b>
<b>TOTALE 4.100 / 421 / 90</b>			<b>45.119,58</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	4.100 / 421 / 91	<b>PERSONALE DA COOPERATIVE - PROGETTI DISABILITA'</b>	
Anno 2019			
1.074	02/05/2019	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) INTERVENTI PER LE DISABILITA' PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	17.563,25
1.075	02/05/2019	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) INTERVENTI PER LE DISABILITA' PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	424,50
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>17.987,75</b>
<b>TOTALE 4.100 / 421 / 91</b>			<b>17.987,75</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	4.100 / 421 / 92	<b>PERSONALE DA COOPERATIVE - AUTISTI - DISABILITA'</b>	
Anno 2019			
1.093	02/05/2019	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO AUTISTI - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	19.330,43
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>19.330,43</b>
<b>TOTALE 4.100 / 421 / 92</b>			<b>19.330,43</b>
<hr/>			
Codice 12.02.1	4.100 / 421 / 93	<b>ALTRI SERVIZI - DISABILITA'</b>	
Anno 2019			
1.099	10/07/2019	IL SOGNO COOP. SOC. onlus ( DD 275 10/07/2019 ) SERVIZIO A SUPPORTO EDUCATIVO c/o "LEGATORIA" anno 2019	3.902,59
1.100	10/07/2019	IL SOGNO COOP. SOC. onlus ( DD 275 10/07/2019 ) SERVIZIO A SUPPORTO EDUCATIVO c/o "FRUTTETO" anno 2019	450,00

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>4.352,59</b>
<b>TOTALE 4.100 / 421 / 93</b>	<b>4.352,59</b>
<hr/>	
Codice 12.02.1 4.110 / 420 / 90 NOLEGGIO BENI MOBILI - DISABILITA'	
Anno 2019	
215 01/01/2019 LEASYS - S.p.a. a socio unico ( DD 22 11/02/2016 ) NOLEGGIO AUTOMEZZI targhe EX947MP + EX951MP sino al 23/3/20	1.549,86
2.081 01/01/2019 LEASYS - S.p.a. a socio unico ( DD 544 28/11/2018 ) ES428ME+ES628ME PROROGA NOLEGGIO gen-dic/2019	1.159,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.708,86</b>
<b>TOTALE 4.110 / 420 / 90</b>	<b>2.708,86</b>
<hr/>	
Codice 12.02.1 4.120 / 4.091 / 9 CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - AREA DISABILITA'	
Anno 2019	
1.742 05/11/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 456 05/11/2019 ) PASS DISABILITA' - OTTOBRE/2019	162,00
1.950 09/12/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 539 09/12/2019 ) PASS DISABILITA' - NOVEMBRE/2019	384,00
2.123 30/12/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 595 30/12/2019 ) PASS DISABILITA' - DICEMBRE/2019	8.727,50
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>9.273,50</b>
<b>TOTALE 4.120 / 4.091 / 9</b>	<b>9.273,50</b>
<hr/>	
Codice 12.02.1 4.120 / 4.242 / 9 ASSEGNI DI CURA - DISABILITA'	
Anno 2019	
2.134 31/12/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 609 31/12/2019 ) ASSEGNI DI CURA ANNO 2019	90.000,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>90.000,00</b>
<b>TOTALE 4.120 / 4.242 / 9</b>	<b>90.000,00</b>
<hr/>	
Codice 12.02.1 4.120 / 4.262 / 9 CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI DIVERSI	
Anno 2019	
1.589 13/09/2019 SPATARO BARBARA ( DD 375 13/09/2019 ) CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI MINORE DISABILE P.G.F. - ANNO SCOLASTICO 2019-2020	630,00
1.590 13/09/2019 ROMEGGIO PATRIZIA ( DD 375 13/09/2019 ) CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI MINORE DISABILE C.I. - ANNO SCOLASTICO 2019-2020	327,60
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>957,60</b>
<b>TOTALE 4.120 / 4.262 / 9</b>	<b>957,60</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	---------------------------------

Codice 12.03.1 4.100 / 406 / 51 INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA EX O.P.

Anno 2019

187	06/02/2019 SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE R.S.A. ( DD 38 04/02/2019 ) EX O.P. CAFFONE B. - INTEGRAZIONE RETTA	3.342,68
189	06/02/2019 VILLA IRIS II S.R.L. ( DD 38 04/02/2019 ) EX O.P. FIORELLA A. - INTEGRAZIONE RETTA	2.084,03
190	06/02/2019 VILLA PRIMULE GESTIONI S.R.L. ( DD 38 04/02/2019 ) EX O.P. LOCATELLI A. - INTEGRAZIONE RETTA	1.119,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>6.546,21</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 406 / 51</b>	<b>6.546,21</b>

Codice 12.03.1 4.100 / 421 / 52 PERSONALE DA COOPERATIVE - S.A.D.

Anno 2019

1.068	02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ADI PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019	2.150,97,30
1.069	02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ADI PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	10.609,29
1.195	31/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 217 31/05/2019 ) AFFIDAMENTO PERSONALE DA COOPERATIVA PER PROGETTO INVENDUTO ANNO 2019	4.734,06
1.457	26/08/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 342 26/08/2019 ) PROGETTO WELCOMTECH ANNO 2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	16.562,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>2.470,02,85</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 421 / 52</b>	<b>2.470,02,85</b>

Codice 12.03.1 4.100 / 421 / 53 PERSONALE DA COOPERATIVE - ASSISTENTI SOCIALI

Anno 2019

1.094	02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	884,01
1.196	12/07/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROGETTO LA CURA E' DI CASA - PERIODO MARZO E APRILE 2019	1,49
1.280 / 2	02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROGETTO SIA PON - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019	11,29
1.328	19/08/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 338 19/08/2019 ) SERVIZI ED INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ANNO 2019	32.437,33
1.439	30/08/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 342 26/08/2019 ) SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE - PROGETTO WELCOMTECH	1.200,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>34.534,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 421 / 53</b>	<b>34.534,12</b>

Codice 12.03.1 4.120 / 423 / 5 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2019</b>		
500	13/03/2019 CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VALLE ANZASCA ( DD 92 12/03/2019 ) RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI VOLONTARIATO - ANNO 2019	416,48
1.435	30/08/2019 AUSER OSSOLA - ONLUS FILO D'ARGENTO ( DD 351 30/08/2019 ) RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	81,84
1.657	23/10/2019 AUSER OSSOLA - ONLUS FILO D'ARGENTO ( DD 440 22/10/2019 ) RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019	62,77
2.138	31/12/2019 CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VALLE ANZASCA ( DD 617 31/12/2019 ) RIMBORSO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CHIUSURA 2019	60,80
2.139	31/12/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 617 31/12/2019 ) RIMBORSO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CHIUSURA 2019	124,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>		<b>745,89</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 423 / 5</b>	<b>745,89</b>
<hr/>		
Codice 12.03.1	4.120 / 4.242 / 5 ASSEGNI DI CURA - ASSISTENZA	
<b>Anno 2019</b>		
2.120	27/12/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 588 27/12/2019 ) ASSEGNI DI CURA ANNO 2019	94.046,57
<b>TOTALE ANNO 2019</b>		<b>94.046,57</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 4.242 / 5</b>	<b>94.046,57</b>
<hr/>		
Codice 12.04.1	4.080 / 401 / 50 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA	
<b>Anno 2019</b>		
1.344	21/08/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2019	0,23
1.637	21/10/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2019	0,57
<b>TOTALE ANNO 2019</b>		<b>0,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.080 / 401 / 50</b>	<b>0,80</b>
<hr/>		
Codice 12.04.1	4.080 / 401 / 150 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - C.A.S.	
<b>Anno 2019</b>		
1.794	20/11/2019 DIVERSI STIPENDI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - PROGETTO SPRAR 2019	0,38
<b>TOTALE ANNO 2019</b>		<b>0,38</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.080 / 401 / 150</b>	<b>0,38</b>
<hr/>		
Codice 12.04.1	4.090 / 411 / 15 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - C.A.S.	
<b>Anno 2019</b>		
1.049	21/06/2019 ITALIANA PETROLI S.P.A. ( DD 247 21/06/2019 ) FORNITURA CARBURANTI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019	100,12

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.609 03/10/2019 VIRCOL s.r.l. ( DD 313 03/10/2019 ) FORNITURA IGIENE - CASA LETIZIA	3.592,76
1.612 08/10/2019 VIRCOL s.r.l. ( DD 419 08/10/2019 ) FORNITURA IGIENE - CAM CRAVEGGIA	757,10
1.819 22/11/2019 CARTOLIBRERIA GROSSI SNC ( DD 505 21/11/2019 ) FORNITURA LIBRI DI TESTO	227,50
1.820 22/11/2019 CIPIR - UTILITY s.r.l. ( DD 505 21/11/2019 ) FORNITURA MATERIALI VARI	242,15
1.821 26/11/2019 VIRCOL s.r.l. ( DD 509 26/11/2019 ) FORNITURA IGIENE CASA ROSA	859,08
1.830 02/12/2019 VIRCOL s.r.l. ( DD 520 02/12/2019 ) FORNITURA IGIENE CASA LETIZIA	784,75
1.832 03/12/2019 VIRCOL s.r.l. ( DD 525 03/12/2019 ) FORNITURA IGIENE - CAM CRAVEGGIA	997,24
2.177 01/01/2019 LA COMMERCIALE S. GIULIO di NEGRI & C. ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA ALIMENTARI A DOMICILIO PERIODO 2018/2019	5.531,65
2.180 01/01/2019 VERCELLI di EREDE PALAMARA A. srl ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA FRUTTA E VERDURA PERIODO 2018/2019	8.714,57
2.181 01/01/2019 Macelleria SIMONETTA s.r.l. ( DD 566 20/11/2017 ) FORNITURA CARNE FRESCA PERIODO 2018/2019	2.289,52
2.295 01/01/2019 COOP - NOVACOOOP - soc. coop.va ( DD 632 31/12/2018 ) CAM - ACQUISTI DERRATE ALIMENTARI	4.157,32
2.296 01/01/2019 COOP - NOVACOOOP - soc. coop.va ( DD 632 31/12/2018 ) progetto SPRAR 2018/2020 - ACQUISTI DERRATE ALIMENTARI	7.450,81
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>35.704,57</b>
<b>TOTALE 4.090 / 411 / 15</b>	<b>35.704,57</b>

## Codice 12.04.1 4.090 / 411 / 51 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - COORDINAMENTO TERRITORIALE

Anno 2019

1.051 21/06/2019 ITALIANA PETROLI S.P.A. ( DD 247 21/06/2019 ) FORNITURA CARBURANTI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019	765,68
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>765,68</b>
<b>TOTALE 4.090 / 411 / 51</b>	<b>765,68</b>

## Codice 12.04.1 4.100 / 406 / 52 INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI ADULTI IN STRUTTURA

Anno 2019

2.136 31/12/2019 CARITAS c/o PARROCCHIA DI VILLADOSSOLA ( DD 613 31/12/2019 ) CONVENZIONE CON PARROCCHIA DI VILLADOSSOLA PER CENTRI ACCOGLIENZA ANNO 2019	2.000,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE 4.100 / 406 / 52</b>	<b>2.000,00</b>

## Codice 12.04.1 4.100 / 414 / 5 SERVIZIO DI LAVANDERIA E PULIZIA - COORDINAMENTO TERRITORIALE

Anno 2019

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
2.021 01/01/2019 VALLE VERDE COOP. SOC. a r.l. ( DD 566 20/11/2017 ) D4 PULIZIE AMBIENTALI	2.979,24
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>2.979,24</b>
<b>TOTALE 4.100 / 414 / 5</b>	<b>2.979,24</b>
<hr/>	
Codice 12.04.1 4.100 / 416 / 5 SPESE DI RISCALDAMENTO - COORDINAMENTO TERRITORIALE	
Anno 2019	
974 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) D4 PDR 01300000549494 - GAS DOMESTICO	245,71
975 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) VARZO PDR 01611825000517 - GAS DOMESTICO	17,18
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>262,89</b>
<b>TOTALE 4.100 / 416 / 5</b>	<b>262,89</b>
<hr/>	
Codice 12.04.1 4.100 / 416 / 15 SPESE DI RISCALDAMENTO - C.A.S.	
Anno 2019	
445 26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) ALPE DEVERO PDR 01300000562465 - UTENZA x GAS DOMESTICO	512,42
980 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) ALPE DEVERO PDR 01300000562465 - GAS DOMESTICO	33,28
981 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a. ( DD 224 06/06/2019 ) CIOIA di MONZONE PDR 01300000745896 - GAS DOMESTICO	109,80
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>655,50</b>
<b>TOTALE 4.100 / 416 / 15</b>	<b>655,50</b>
<hr/>	
Codice 12.04.1 4.100 / 417 / 15 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - C.A.S.	
Anno 2019	
1.605 01/01/2019 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 414 26/09/2018 ) progetto SPRAR 2018-2020 PRESTAZIONE x SUPERVISIONE A GRUPPO DI LAVORO	2.184,00
1.617 01/01/2019 DIVERSI STIPENDI ( DD 433 05/10/2018 ) progetto "SPRAR 2018/2020" SUPPORTO PSICOLOGICO - Dott. GNEMMI ANDREA P.I. 01823810039	1.156,16
1.924 01/01/2019 LA BITTA COOP. SOC. ONLUS ( DD 573 21/11/2017 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE PERIODO 2017-2019	2.338,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>5.678,16</b>
<b>TOTALE 4.100 / 417 / 15</b>	<b>5.678,16</b>
<hr/>	
Codice 12.04.1 4.100 / 418 / 5 UTENZE - COORDINAMENTO TERRITORIALE	
Anno 2019	
423 26/02/2019 AB ENERGIE spa ( DD 63 25/02/2019 ) D4 POD IT001E0831429 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	484,81
425 26/02/2019 IRIDEOS	664,02

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 63 25/02/2019 ) D2+D3+D4+D6 PR.111/2013+1136/2013+1047/2014+5869/2014- - UTENZA TELEFONIA FISSA	
428 26/02/2019 AB ENERGIE spa	500,00
( DD 63 25/02/2019 ) VARZO POD IT001E08320333 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	
988 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a.	198,78
( DD 224 06/06/2019 ) D4 POD IT001E0831429 - ENERGIA ELETTRICA	
989 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a.	70,68
( DD 224 06/06/2019 ) VARZO POD IT001E08320333 - ENERGIA ELETTRICA	
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>1.918,29</b>
<b>TOTALE 4.100 / 418 / 5</b>	<b>1.918,29</b>

Codice 12.04.1 4.100 / 418 / 15 UTENZE - C.A.S.

Anno 2019

447 26/02/2019 IRIDEOS	154,21
( DD 63 25/02/2019 ) CASA LAETITIAE PR.4060/2016 - TELEFONIA FISSA e CONNETTIVITA'	
451 26/02/2019 AB ENERGIE spa	2.910,49
( DD 63 25/02/2019 ) CRAVEGGIA POD IT001E08356021 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	
455 26/02/2019 PIRONI SABRINA	25,00
( DD 63 25/02/2019 ) DISPONIBILITA' per SERVIZI TELEFONIA MOBILE DEDICATI A NUOVI ARRIVI DI MIGRANTI	
459 26/02/2019 AB ENERGIE spa	469,78
( DD 63 25/02/2019 ) CITTA' di LIMA POD IT001E08343556 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	
468 26/02/2019 AB ENERGIE spa	354,87
( DD 63 25/02/2019 ) GIOVANNI XXIII POD IT001E08344177 - UTENZA x ENERGIA ELETTRICA	
994 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a.	87,32
( DD 224 06/06/2019 ) ALPE DEVERO POD IT001E08343879 - ENERGIA ELETTRICA	
999 13/06/2019 NOVA AEG s.p.a.	1.252,60
( DD 224 06/06/2019 ) CRAVEGGIA POD IT001E08356021 - ENERGIA ELETTRICA	
2.127 31/12/2019 EOLO - NGI spa	1.023,34
( DD 605 31/12/2019 ) CANONE ANNUALE	
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>6.277,61</b>
<b>TOTALE 4.100 / 418 / 15</b>	<b>6.277,61</b>

Codice 12.04.1 4.100 / 419 / 5 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - COORDINAMENTO TERRITORIALE

Anno 2019

1.891 01/01/2019 CARMINATI RENATO IMPIANTI TERMOSANITARI	210,00
( DD 484 05/11/2018 ) ASSISTENZA - MANUTENZIONE IDRAULICA	
2.029 01/01/2019 DELTA ELEVATORI	70,19
( DD 600 04/12/2017 ) MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - 1pedana	
2.113 23/12/2019 BIONDA DAVIDE - ELVIS GOMME	102,48
( DD 577 20/12/2019 ) MANUTENZIONE PNEUMATICI	
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>382,67</b>
<b>TOTALE 4.100 / 419 / 5</b>	<b>382,67</b>

Codice 12.04.1 4.100 / 419 / 15 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - C.A.S.

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2019</b>		
1.896	01/01/2019 CARMINATI RENATO IMPIANTI TERMOSANITARI ( DD 484 05/11/2018 ) CAM - MANUTENZIONE IDRAULICA	667,00
2.107	23/12/2019 COPYTEC s.a.s. ( DD 582 23/12/2019 ) RIPARAZIONE RICOH SP3600 CASA LETIZIA	237,90
2.114	23/12/2019 BIONDA DAVIDE - ELVIS GOMME ( DD 577 20/12/2019 ) MANUTENZIONE PNEUMATICI	285,97
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>1.190,87</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 419 / 15</b>	<b>1.190,87</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.04.1</b>	<b>4.100 / 421 / 5</b>	<b>ALTRI SERVIZI ASSISTENZA</b>
<b>Anno 2019</b>		
1.454	02/09/2019 SANSALONE LAURA - DIP. ( DD 355 02/09/2019 ) SINISTRI A MEZZI DEI DIPENDENTI DURANTE L'USO AUTORIZZATO PER SERVIZIO - LIQUIDAZIONE QUOTA IN FRANCHIGIA	180,00
1.959	11/12/2019 ENAIP PIEMONTE SEDE REGIONALE ( DD 547 11/12/2019 ) PROGETTO WELCOMTECH - CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO - ANNO 2019	37.494,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>37.674,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 421 / 5</b>	<b>37.674,50</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.04.1</b>	<b>4.100 / 421 / 15</b>	<b>ALTRI SERVIZI - C.A.S.</b>
<b>Anno 2019</b>		
485	01/03/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 77 01/03/2019 ) RIMBORSI di SPESE ANTICIPATE IN OCCASIONE DI TRASFERTE PER ACCOMPAGNAMENTO c/o COMMISSIONI TERRITORIALI o SERVIZI SANITARI	118,69
486	06/03/2019 ENAIP PIEMONTE SEDE REGIONALE ( DD 60 20/02/2019 ) CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PROGETTO SPRAR 2018/2020	3.300,00
487	06/03/2019 ENAIP PIEMONTE SEDE REGIONALE ( DD 60 20/02/2019 ) CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PROGETTO SPRAR 2018/2020	9.300,00
1.765	08/11/2019 ARUBA s.p.a. ( DD 478 08/11/2019 ) RINNOVO CASELLA POSTALE PEC MIGRANTI	30,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>12.749,19</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 421 / 15</b>	<b>12.749,19</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.04.1</b>	<b>4.100 / 4.211 / 15</b>	<b>PERSONALE DA COOPERATIVE - C.A.S.</b>
<b>Anno 2019</b>		
1.096	02/05/2019 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO A FAVORE DEI C.A.S. - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2019	94.685,13
1.097	02/05/2019 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO A FAVORE DEI C.A.S. - PERIODO APRILE/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	4.370,39
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>99.055,52</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 4.211 / 15</b>	<b>99.055,52</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.04.1</b>	<b>4.110 / 420 / 5</b>	<b>FITTI REALI - COORDINAMENTO TERRITORIALE</b>
<b>Anno 2018</b>		
187	05/02/2018 A.S.L. V.C.O. - OMEGNA - ( DD 40 05/02/2018 ) D2+D3+D5 c/o PIEVE VERGONTE+D6 - CANONE LOCAZIONE SEDI	29.000,00
2.282	31/12/2018 COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA ( DD 631 31/12/2018 ) ONERI PER UTILIZZO LOCALI SEDE DEL DISTRETTO 5 A CUZZAGO DI PREMOSELLO CHIOVENDA PER IL PERIODO 01.04.2018/31.07.2018	1.980,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>30.980,00</b>
<b>Anno 2019</b>		
245	20/02/2019 A.S.L. V.C.O. - OMEGNA - ( DD 59 20/02/2019 ) SEDI D1+D2+D3+PIEVE VERGONTE+D6 - CONVENZIONE x RIMBORSO SPESE UTILIZZO SEDI ANNO 2019	29.000,00
1.321	12/08/2019 AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD ( DD 328 12/08/2019 ) CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GIUGNO 2019 - MAGGIO 2024	505,38
1.322	12/08/2019 AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD ( DD 328 12/08/2019 ) RIMBORSO 50% SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO E RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO	65,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>29.570,88</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.110 / 420 / 5</b>	<b>60.550,88</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.04.1</b>	<b>4.110 / 420 / 15</b>	<b>FITTI REALI - C.A.S.</b>
<b>Anno 2018</b>		
2.078	29/11/2018 COMUNE DI CRAVEGGIA ( DD 556 29/11/2018 ) CRAVEGGIA RIMBORSO GESTIONE CALORE stagione 2017/2018 (vedi ns/ prot. ARRIVO 11358/2017)	18.703,55
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>18.703,55</b>
<b>Anno 2019</b>		
253	20/02/2019 SOLIDARIETA' FRATERNA "CASA LAETITIAE" ( DD 59 20/02/2019 ) CASA LETITIAE CONVENZIONE x UTILIZZO STRUTTURA ANNO 2019	7.914,50
260	20/02/2019 CARITAS c/o PARROCCHIA DI VILLADOSSOLA ( DD 59 20/02/2019 ) DARONZO - CONVENZIONE x UTILIZZO APPARTAMENTO ANNO 2019	450,00
261	20/02/2019 CARITAS c/o PARROCCHIA DI VILLADOSSOLA ( DD 59 20/02/2019 ) progetto "SPRAR 2018/2020" - CONVENZIONE x UTILIZZO APPARTAMENTI ANNO 2019	1.200,00
448	26/02/2019 PARROCCHIA SS. GERVASO e PROTASO ( DD 63 25/02/2019 ) MONTEGRAPPA - RIMBORSO UTENZE e SPESE VIVE PER UTILIZZO STRUTTURA	1.063,00
450	26/02/2019 COMUNE DI CRAVEGGIA ( DD 63 25/02/2019 ) CRAVEGGIA - GESTIONE CALORE 2018/2019 (si rimborsa a fine stagione)	18.703,55
453	26/02/2019 CARITAS c/o PARROCCHIA DI VILLADOSSOLA ( DD 63 25/02/2019 ) DARONZO - RIMBORSO UTENZE e SPESE VIVE PER UTILIZZO APPARTAMENTO	1.103,65
454	26/02/2019 CARITAS c/o PARROCCHIA DI VILLADOSSOLA ( DD 63 25/02/2019 ) progetto SPRAR 2018/2020 - RIMBORSO UTENZE e SPESE VIVE PER UTILIZZO APPARTAMENTI	1.552,10
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>31.986,80</b>

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>4.110 / 420 / 15</b>	<b>50.690,35</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.04.1</b>	<b>4.110 / 420 / 50 NOLEGGIO BENI MOBILI - COORDINAMENTO TERRITORIALE</b>	
<b>Anno 2019</b>		
104	01/01/2019 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. ( DD 28 30/01/2018 ) NOLEGGIO A LUNGO TERMINE N. 4 AUTOVETTURE (KARL-OPEL) NECESSARIE ALLE SEDI DISTRETTUALI DELL'ENTE PERIODO 01.12.2015/30.11.2020	2.326,30
526	01/01/2019 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. ( DD 22 11/02/2016 ) NOLEGGIO AUTOMEZZI (targhe EX743SL + EX744SL sino al 26/11/19)	320,69
2.184	31/12/2019 TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L.(NON USARE) ( DD 610 31/12/2019 ) NOLEGGIO N. 2 AUTOVETTURE - DAL 30.12.2019 AL 29.12.2023	45,87
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>2.692,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.110 / 420 / 50</b>	<b>2.692,86</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.04.1</b>	<b>4.120 / 426 / 15 CONTRIBUTI E DIARIE - C.A.S.</b>	
<b>Anno 2019</b>		
55	28/01/2019 PIRONI SABRINA ( DD 27 28/01/2019 ) POCKET MONEY 2019	177,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>177,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 426 / 15</b>	<b>177,50</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.04.1</b>	<b>4.120 / 4.091 / 5 CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - ASSISTENZA</b>	
<b>Anno 2019</b>		
1.052	02/05/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 171 02/05/2019 ) TIROCINI LAVORATIVI PROGETTO IO LAVORO PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	1.525,00
2.124	30/12/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 595 30/12/2019 ) PASS TERRITORIO - DICEMBRE/2019	2.697,00
2.125	30/12/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 595 30/12/2019 ) PASS TIROCINIO - DICEMBRE/2019	8.917,50
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>13.139,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 4.091 / 5</b>	<b>13.139,50</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.04.1</b>	<b>4.120 / 4.091 / 15 CONTRIBUTI SOCIO LAVORATIVI - C.A.S.</b>	
<b>Anno 2019</b>		
239	11/02/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 45 11/02/2019 ) progetto "SPRAR 2018-2020" PASS MIGRANTI	600,00
2.126	30/12/2019 DIVERSI CREDITORI ( DD 595 30/12/2019 ) PASS CAM - DICEMBRE/2019	9.181,45
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>9.781,45</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.120 / 4.091 / 15</b>	<b>9.781,45</b>
<hr/>		
<b>Codice 12.04.1</b>	<b>4.120 / 4.261 / 5 TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI A ENTI LOCALI</b>	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2018</b>	
I.174 10/07/2018 CONSORZIO dei SERVIZI SOCIALI del VERBANO ( DD 157 26/04/2018 ) TRASFERIMENTO CONSORZI PROGETTO DONNE VITTIMA FONDAZIONE VCO	6.520,00
I.175 10/07/2018 C.I.S.S. CUSIO ( DD 157 26/04/2018 ) TRASFERIMENTO CONSORZI PROGETTO DONNE VITTIMA FONDAZIONE VCO	6.520,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>	<b>13.040,00</b>
<b>Anno 2019</b>	
I.055 02/05/2019 CONSORZIO dei SERVIZI SOCIALI del VERBANO ( DD 172 02/05/2019 ) TRASFERIMENTO QUOTA PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - CENTRI ESISTENTI	5.521,18
I.056 25/06/2019 C.I.S.S. CUSIO ( DD 172 02/05/2019 ) TRASFERIMENTO QUOTA PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - CENTRI ESISTENTI	5.521,18
I.063 26/06/2019 C.I.S.S. CUSIO ( DD 172 02/05/2019 ) TRASFERIMENTO A TITOLO DI PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - SPORTELLI COLLEGATI - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	1.388,89
I.064 26/06/2019 CONSORZIO dei SERVIZI SOCIALI del VERBANO ( DD 172 02/05/2019 ) TRASFERIMENTO A TITOLO DI PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - SPORTELLI COLLEGATI - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	1.388,89
2.137 31/12/2019 REGIONE PIEMONTE RESTITUZIONE QUOTA DI TRASFERIMENTO PROGETTO CENTRI ESISTENTI D.D. 1537 DEL 19.12.2018 (QUOTA NON UTILIZZATA PER CASA RIFUGIO)	9.140,56
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>22.960,70</b>
<b>TOTALE 4.120 / 4.261 / 5</b>	<b>36.000,70</b>

## Codice 12.04.1 4.120 / 4.263 / 5 TRASFERIMENTI PER SERVIZI E PROGETTI SPECIFICI AD ALTRE IMPRESE

<b>Anno 2019</b>	
548 28/03/2019 FILOS FORMAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO ORIENTAMENTO SERVIZI soc.co ( DD 113 28/03/2019 ) TRASFERIMENTO ACCONTO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A-ITALIA SVIZZERA - ID PROG. 607386 ACRONIMO MINPLUS	38.035,91
1.053 02/05/2019 VALLE VERDE COOP. SOC. a r.l. ( DD 171 02/05/2019 ) TRASFERIMENTO DA PROGETTO IO LAVORO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	1.000,00
1.057 02/05/2019 LA BITTA COOP. SOC. ONLUS ( DD 172 02/05/2019 ) TRASFERIMENTO QUOTA PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - CENTRI ESISTENTI	4.469,53
1.065 26/06/2019 LA BITTA COOP. SOC. ONLUS ( DD 172 02/05/2019 ) TRASFERIMENTO A TITOLO DI PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA - SPORTELLI COLLEGATI - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019	1.388,89
<b>TOTALE ANNO 2019</b>	<b>44.894,33</b>
<b>TOTALE 4.120 / 4.263 / 5</b>	<b>44.894,33</b>

## Codice 12.05.1 4.100 / 421 / 54 PERSONALE DA COOPERATIVE - EDUCATORI PROF.LI

<b>Anno 2019</b>	
1.095 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - SPESE ANTICIPATE	826,99
1.279 / 2 02/05/2019 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	397,84

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( DD 174 02/05/2019 ) SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PROGETTO SIA PON - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019			
1.329	19/08/2019	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	43.674,54
( DD 338 19/08/2019 ) SERVIZI ED INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - SERVIZIO DI EDUCATIVA ADULTI ANNO 2019			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>44.899,37</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.100 / 421 / 54</b>		<b>44.899,37</b>
<hr/>			
Codice 60.01.5	11.030 / 450 / 2	<b>RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>	
<b>Anno 2019</b>			
473	28/02/2019	BANCO POPOLARE DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2019	701.001,85
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>701.001,85</b>
<b>TOTALE</b>	<b>11.030 / 450 / 2</b>		<b>701.001,85</b>
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.540 / 441 / 6	<b>VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT</b>	
<b>Anno 2019</b>			
2.132	31/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA X SPLIT PAYMENT DA PAGAMENTO FATTURE mese DICEMBRE/2019	29.980,56
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>29.980,56</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.540 / 441 / 6</b>		<b>29.980,56</b>
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 446 / 6	<b>ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO***</b>	
<b>Anno 2019</b>			
2.128	31/12/2019	COMUNE DI PIEDIMULERA RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA A TITOLO DI PASS DICEMBRE SIG. B.M.	325,00
2.129	31/12/2019	COMUNE DI BEURA CARDEZZA RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA A TITOLO DI PASS ANNO 2019	4.000,00
2.130	31/12/2019	COMUNE DI VARZO RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA A TITOLO DI PASS ANNO 2019 SIG. F.M.	250,00
2.133	31/12/2019	DEL PIERO AVELINO RESTITUZIONE SOMMA INCASSATA IN ECCESSO A TITOLO DI RETTA RAF ANNO 2020	1.303,05
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>5.878,05</b>
<b>TOTALE</b>	<b>13.570 / 446 / 6</b>		<b>5.878,05</b>
<hr/>			
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.535.216,03</b>

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Considerato

- Che l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, prevede che: "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- Che l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, prevede che "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 di tale esercizio, ma non pagate";
- Che l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011, prevede che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili;
- Che 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;
- Che 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 del consiglio di amministrazione entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
- Che, infine, al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate;

**Viste** le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute negli allegati A) e B) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

**Dato atto** che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto dell'esercizio 2019;

**Evidenziato** che conseguentemente all'attività di riaccertamento ordinario, occorrerà con il medesimo atto provvedere alle variazioni di bilancio e di cassa;

**Richiamato** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) in particolare il punto 11.8 secondo il quale a decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni al bilancio, a seguito di delibere di variazioni o di storno, sono comunicate al tesoriere utilizzando l'apposito modello che costituisce allegato obbligatorio della deliberazione di variazione;

**Visto** che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale;

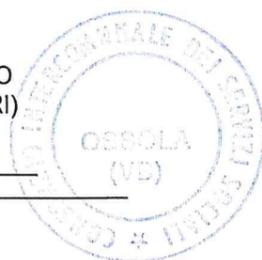
### Richiamati

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;
- il D.Lgs. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Vanni Giorgio)

IL SEGRETARIO  
(Mauro FERRARI)



Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Ufficiale del C.I.S.S. per quindici giorni consecutivi a partire dal

13 GEN 2021

ai sensi art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

(data)

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata trasmessa con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
al CO.RE.CO. per il controllo

su iniziativa del Consiglio di Amministrazione

a richiesta dei Consiglieri \_\_\_\_\_

(data)

IL SEGRETARIO



Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di  
invio al controllo;

perchè dichiarata immediatamente eseguibile

decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il CO.RE.CO. abbia  
comunicato il provvedimento di annullamento

avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità

(data)

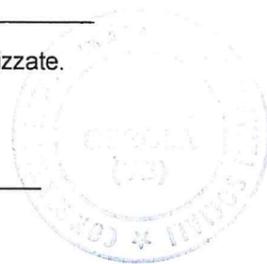
IL SEGRETARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di n. 67 fogli con n. 126 pagine utilizzate.

13 GEN 2021

(data)

IL SEGRETARIO



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### DELIBERAZIONE N. 6 del 18 GIUGNO 2020

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL  
31.12.2019. APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAVENTI addì DICIOOTTO del mese di GIUGNO alle ore 12,30, convocato con  
appositi avvisi, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in VIDEOCONFERENZA e  
fatto l'appello nominale risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
VANNI GIORGIO	PRESIDENTE	X	
SPADONE LUIGI	VICE-PRESIDENTE	X	
LEO ROSANNA	COMPONENTE		X
MARRAS GIUSEPPE	COMPONENTE	X	
NAPOLI STEFANIA	COMPONENTE		X
ZOLDAN RAFFAELLA	COMPONENTE	X	
	TOTALE	4	2

Risultano assenti giustificati: Leo Rosanna e Napoli Stefania

Assiste il Segretario dell'Ente - Direttore FERRARI Mauro.

Il Dott. Vanni Giorgio, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e  
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio  
di Amministrazione a deliberare in merito all'oggetto.