

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Stampa : Giornale Accertamenti per Capitolo
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC35059.ist
Eseguito da : SCOMPARINF
Data della stampa : 26/06/2013

Valori dei parametri

Esercizio	:	2012
Esercizio provenienza fondi	:	0
Dal numero	:	0
al numero	:	999999999
Dalla data	:	
alla data	:	
Dal Capitolo	:	0
Dall'Articolo	:	0
al Capitolo	:	999999
all'Articolo	:	999
Soggetto	:	0
Anno Delibera	:	0
Progressivo Delibera	:	0
Accert. esecutivi	:	
Accert. con eccesso di Documenti	:	
Accert. non completamente coperti	:	
Ufficio	:	
Stampa dettagliata	:	Y
Descrizione soggetto	:	N
Tipo riclassificazione	:	
Cod. ricl. :	:	

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2012

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	tot. elim.	Imp. residuo	
CAPITOLO: 1110 ARTICOLO: 0 Contributo abbattimento retta											
27	17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	3 2012 31/01/2012	52.422,80	52.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quota fissa L.R. n. 10/1997 - gennaio											
36	17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	3 2012 29/02/2012	48.903,60	48.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi LR 10/1997 - Contributi quota fissa febbraio 2012											
51	17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	3 2012 31/03/2012	52.406,20	52.406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi LR 10/1997 - Contributi quota fissa marzo 2012											
75	17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	3 2012 31/07/2012	52.240,20	52.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo L.R. n. 10/1997 - quota fissa - luglio											
76	17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	3 2012 30/04/2012	50.132,00	50.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi LR 10/1997 - Contributi quota fissa aprile 2012											
77	17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	3 2012 31/05/2012	52.406,20	52.406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi LR 10/1997 - Contributi quota fissa maggio 2012											
78	17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	3 2012 30/06/2012	50.736,24	50.736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi LR 10/1997 - Contributi quota fissa giugno 2012											
88	17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	3 2012 31/08/2012	52.064,24	52.064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo L.R. n. 10/1997 - quota fissa - agosto											
99	17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	3 2012 30/09/2012	50.445,74	50.445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo L.R. n. 10/1997 - quota fissa - settembre											
111	41/2011	DEL	3 23/02/2011 Y	3 2011 30/11/2011	18.743,73	18.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi LR 10/1997 - Contributi quota fissa novembre 2011											
112	17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	3 2012 31/10/2012	52.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.207,00	
Contributo L.R. n. 10/1997 - quota fissa - ottobre											
125	41/2011	DEL	3 23/02/2011 Y	3 2011 31/12/2011	52.040,00	52.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi LR 10/1997 - Contributi quota fissa dicembre 2011											
126	17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	3 2012 30/11/2012	50.417,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50.417,52	
Contributo L.R. n. 10/1997 - quota fissa - novembre											
136	17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	3 2012 31/12/2012	51.405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.405,22	
Contributi LR 10/1997 - Contributi quota fissa dicembre 2012											
TOTALE CAPITOLO :					686.570,69	532.540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	154.029,74
CAPITOLO: 1120 ARTICOLO: 0 Contributo spesa sanitaria											
40	41/2011	DEL	3 23/02/2011 Y	3 2011 01/01/2011	109.500,10	109.500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2011											
49	17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	3 2012 01/01/2012	393.464,37	269.517,27	0,00	0,00	0,00	123.947,10	
Contributo abbattimento spesa sanitaria											
TOTALE CAPITOLO :					502.964,47	379.017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	123.947,10
CAPITOLO: 1130 ARTICOLO: 0 Contributo per investimenti conto mutui											
1	41/2011	DEL	3 23/02/2011 Y	222 2012 01/01/2012	24.821,91	24.821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo pluriennale per I lotto											
2	41/2011	DEL	3 23/02/2011 Y	222 2012 01/01/2012	64.406,80	64.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo pluriennale Lotto 2											
3	41/2011	DEL	3 23/02/2011 Y	222 2012 01/01/2012	49.590,14	49.590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo pluriennale 1 su lotto 3											

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2012

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	tot. elim.	Imp. residuo
CAPITOLO: 1130 ARTICOLO: 0 Contributo per investimenti conto mutui										
4 41/2011	DEL	3 23/02/2011 Y	222 2012 01/01/2012	18.505,86	18.505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contributo pluriennale 2 Lotto 3								
TOTALE CAPITOLO :				157.324,71	157.324,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1210 ARTICOLO: 0 Oblazioni										
115 17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	43 2012 30/06/2012	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contributo annuale								
TOTALE CAPITOLO :				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1310 ARTICOLO: 0 Rette										
7 286/2010	DEL	25 29/12/2010 Y	2011 31/01/2011	1.582,81	1.582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		mese di gennaio 2011								
8 277/2009	DEL	33 30/12/2009 Y	2010 03/02/2010	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26
		Rette mese di gennaio 2010								
11 277/2009	DEL	33 30/12/2009 Y	2010 02/03/2010	710,37	648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74
		Rette mese di febbraio 2010								
17 41/2011	DEL	3 23/02/2011 Y	2011 28/02/2011	77,29	77,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mese di febbraio 2011								
20 17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	2012 31/01/2012	167.043,82	167.043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rette gennaio 2012								
28 41/2011	DEL	3 23/02/2011 Y	2011 31/03/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rette marzo								
28 17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	3 2012 31/01/2012	3.707,50	3.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Quota variabile L.R. n. 10/1997 - gennaio								
29 17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	2012 29/02/2012	155.713,68	155.713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rette mese di febbraio								
34 46/2011	DET	24 11/03/2011 Y	2011 30/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rette mese di aprile 2011								
35 46/2010	DEL	4 25/02/2010 Y	2010 06/04/2010	1.795,21	1.675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40
		Rette mese di marzo 2010								
37 17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	3 2012 29/02/2012	3.435,50	3.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contributi LR 10/1997 - Contributi quota variabile febbraio 2012								
41 17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	2012 31/03/2012	167.137,69	167.137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di marzo 2012								
42 46/2010	DEL	4 25/02/2010 Y	2010 30/04/2010	1.719,21	1.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
		Rette mese di aprile								
45 84/2011	DEL	7 05/05/2011 Y	2011 31/05/2011	1.660,31	1.660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di maggio								
46 3/2008	DEL	23 23/12/2008 Y	2009 04/06/2009	140,94	140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Competenze mese di maggio 2009								
46 46/2010	DEL	4 25/02/2010 Y	2010 03/06/2010	1.791,88	1.675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	116,07
		Rette mese di maggio 2010								
46 17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	2012 30/04/2012	159.984,67	159.984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese aprile								

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2012

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	tot. elim.	Imp. residuo
CAPITOLO: 1310 ARTICOLO: 0 Rette											
50	84/2011 DEL	7 05/05/2011 Y		2011 30/06/2011	3.120,98	3.120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di giugno 2011										
51		Y		2010 30/06/2010	1.719,23	1.621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
	Rette mese di giugno										
52	3/2008 DEL	23 23/12/2008 Y		2009 02/07/2009	132,40	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34
	Competenze mese di giugno 2009										
52	17/2012 DEL	1 02/02/2012 Y	3	2012 31/03/2012	3.689,00	3.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Quota variabile L.R. n. 10/1997 - marzo										
55	17/2012 DEL	1 02/02/2012 Y		2012 31/05/2012	166.972,41	166.972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rette mese di maggio										
56		Y		2010 31/07/2010	1.659,75	1.256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	403,62
	Rette mese di luglio 2010										
59	41/2011 DEL	3 23/02/2011 Y		2011 31/07/2011	3.525,18	3.525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mese di luglio										
62	3/2008 DEL	23 23/12/2008 Y		2009 10/08/2009	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,40
	Rette mese di luglio 2009										
64		Y	226	2008 31/12/2008	840,15	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,15
	Retta anno 2008										
64	46/2010 DEL	4 25/02/2010 Y		2010 31/08/2010	3.424,69	1.644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,88
	Rette mese di Agosto 2010										
64	41/2011 DEL	3 23/02/2011 Y		2011 31/08/2011	4.830,91	4.830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di agosto										
66	17/2012 DEL	1 02/02/2012 Y		2012 30/06/2012	161.764,75	160.094,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,58
	rette mese di giugno 2012										
67	3/2008 DEL	23 23/12/2008 Y		2009 10/09/2009	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,40
	Mese di Agosto 2009										
72	3/2008 DEL	23 23/12/2008 Y		2009 05/10/2009	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,40
	Settembre 2009										
73	46/2010 DEL	4 25/02/2010 Y		2010 30/09/2010	2.326,02	891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,59
	rette mese di settembre										
76	41/2011 DEL	3 23/02/2011 Y		2011 30/09/2011	9.770,59	9.770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rette mese di settembre 2011										
79	230/2010 DEL	14 15/07/2010 Y		2010 03/11/2010	1.644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,81
	Rette mese di ottobre										
79	17/2012 DEL	1 02/02/2012 Y	3	2012 30/04/2012	3.547,00	3.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Quota variabile L.R. n. 10/1997 - aprile										
80	17/2012 DEL	1 02/02/2012 Y	3	2012 31/05/2012	3.759,00	3.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Quota variabile L.R. n. 10/1997 - maggio										
81	17/2012 DEL	1 02/02/2012 Y	3	2012 30/06/2012	3.628,50	3.628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Quota variabile L.R. n. 10/1997 - giugno										
82	17/2012 DEL	1 02/02/2012 Y	3	2012 31/07/2012	3.969,00	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Quota variabile L.R. n. 10/1997 - luglio										
83	3/2008 DEL	23 23/12/2008 Y		2009 02/11/2009	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,40
	Rette mese di ottobre 2009										
85	17/2012 DEL	1 02/02/2012 Y		2012 31/07/2012	166.272,30	164.673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,31
	rette mese di luglio										
87	41/2011 DEL	3 23/02/2011 Y		2011 31/10/2011	16.519,60	16.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	rette mese di ottobre										
89	17/2012 DEL	1 02/02/2012 Y	3	2012 31/08/2012	3.909,50	3.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Quota variabile L.R. n. 10/1997 - agosto										
90	17/2012 DEL	1 02/02/2012 Y		2012 31/08/2012	165.902,12	162.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,12
	rette mese di agosto										

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2012

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	tot. elim.	Imp. residuo
CAPITOLO: 1310 ARTICOLO: 0 Rette											
92	3/2008	DEL	23	23/12/2008	Y	2009	01/12/2009	132,40	0,00	0,00	132,40
94	17/2012	DEL	1	02/02/2012	Y	2012	30/09/2012	159.520,42	157.474,94	0,00	2.045,48
96	230/2010	DEL	14	15/07/2010	Y	2010	31/12/2010	1.233,81	0,00	0,00	1.233,81
98	17/2012	DEL	1	02/02/2012	Y	3	2012	30/09/2012	3.735,00	3.735,00	0,00
99	3/2008	DEL	23	23/12/2008	Y	2009	31/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
100	41/2011	DEL	3	23/02/2011	Y	2011	30/11/2011	55.673,88	55.673,38	0,00	0,50
108	17/2012	DEL	1	02/02/2012	Y	2012	31/10/2012	164.662,17	154.914,21	0,00	9.747,96
113	41/2011	DEL	3	23/02/2011	Y	3	2011	31/01/2011	3.871,50	3.871,50	0,00
113	17/2012	DEL	1	02/02/2012	Y	3	2012	31/10/2012	3.765,00	0,00	3.765,00
114	41/2011	DEL	3	23/02/2011	Y	3	2011	28/02/2011	3.532,50	3.532,50	0,00
115	41/2011	DEL	3	23/02/2011	Y	3	2011	31/03/2011	3.961,50	3.961,50	0,00
116	41/2011	DEL	3	23/02/2011	Y	3	2011	30/04/2011	3.927,50	3.927,50	0,00
117	41/2011	DEL	3	23/02/2011	Y	3	2011	31/05/2011	4.059,00	4.059,00	0,00
118	41/2011	DEL	3	23/02/2011	Y	3	2011	30/06/2011	3.930,00	3.930,00	0,00
119	41/2011	DEL	3	23/02/2011	Y	3	2011	31/07/2011	4.074,00	4.074,00	0,00
119	17/2012	DEL	1	02/02/2012	Y	2012	30/11/2012	160.816,68	105.270,71	0,00	55.545,97
120	41/2011	DEL	3	23/02/2011	Y	3	2011	31/08/2011	4.120,25	4.120,25	0,00
123	41/2011	DEL	3	23/02/2011	Y	3	2011	30/11/2011	3.642,50	3.642,50	0,00
124	41/2011	DEL	3	23/02/2011	Y	3	2011	31/12/2011	3.797,50	3.797,50	0,00
127	17/2012	DEL	1	02/02/2012	Y	3	2012	30/11/2012	3.622,50	0,00	3.622,50
129	41/2011	DEL	3	23/02/2011	Y	2011	31/12/2011	166.818,43	166.818,43	0,00	0,00
131	17/2012	DEL	1	02/02/2012	Y	2012	31/12/2012	164.090,53	2.440,91	0,00	161.649,62
135	17/2012	DEL	1	02/02/2012	Y	3	2012	31/12/2012	3.765,25	0,00	3.765,25
TOTALE CAPITOLO :					2.326.808,95	2.072.175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	254.633,76

CAPITOLO: 1510 ARTICOLO: 0 Rette centro diurno

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2012

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	tot. elim.	Imp. residuo
CAPITOLO: 1510 ARTICOLO: 0 Rette centro diurno											
21	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	2012	31/01/2012	443,80	443,80	0,00	0,00	0,00
	Rette gennaio 2012										
30	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	2012	29/02/2012	1.172,90	1.172,90	0,00	0,00	0,00
	rette mese di febbraio										
42	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	2012	31/03/2012	1.553,30	1.553,30	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di marzo 2012										
47	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	2012	30/04/2012	1.489,90	1.489,90	0,00	0,00	0,00
	Rette mese aprile										
56	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	2012	31/05/2012	1.838,60	1.838,60	0,00	0,00	0,00
	rette mese di maggio										
67	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	2012	30/06/2012	665,70	665,70	0,00	0,00	0,00
	rette mese di giugno 2012										
86	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	2012	31/07/2012	602,30	602,30	0,00	0,00	0,00
	rette mese di luglio										
91	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	2012	31/08/2012	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00
	rette mese di agosto										
95	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	2012	30/09/2012	538,90	538,90	0,00	0,00	0,00
	rette mese di settembre										
109	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	2012	31/10/2012	538,90	538,90	0,00	0,00	0,00
	Rette ottobre										
120	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	2012	30/11/2012	887,60	729,10	0,00	0,00	0,00
	rette mese di novembre										
130	41/2011	DEL	3	23/02/2011 Y	2011	31/12/2011	95,10	95,10	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di dicembre 2011										
132	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	2012	31/12/2012	1.870,30	0,00	0,00	0,00	1.870,30
	rette dicembre										
TOTALE CAPITOLO :					12.014,30	9.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,80
CAPITOLO: 1610 ARTICOLO: 0 Interessi attivi sui depositi											
35	152/2009	DET	47	17/07/2009 Y	2012	14/02/2012	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Cedola titoli obbligazionari										
48	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	43	2012	31/03/2012	8,80	8,80	0,00	0,00
	Interessi attivi su c.c. economato										
50	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	43	2012	31/03/2012	1.540,05	1.540,05	0,00	0,00
	Interessi attivi su c.c. tesoreria										
84	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	43	2012	30/06/2012	7,47	7,47	0,00	0,00
	Interessi attivi su c.c. economato										
106	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	43	2012	30/09/2012	481,35	481,35	0,00	0,00
	Interessi attivi terzo trimestre 2012										
134	41/2011	DEL	3	23/02/2011 Y	43	2011	31/12/2011	1.344,81	1.344,81	0,00	0,00
	Interessi attivi ultimo quadrimestre										
142	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	43	2012	30/09/2012	21,01	0,00	0,00	21,01
	Interessi attivi quarto trimestre 2012										
143	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	43	2012	30/06/2012	0,16	0,00	0,00	0,16
	Interessi attivi su c.c. economato IV trimestre 2012										

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2012

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	tot. elim.	Imp. residuo
CAPITOLO: 1610 ARTICOLO: 0 Interessi attivi sui depositi											
TOTALE CAPITOLO :					8.403,65	8.382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17
CAPITOLO: 1750 ARTICOLO: 0 Altre entrate											
5	167/2011	DET	78	25/11/2011 Y	371	2012	01/01/2012	2.703,42	0,00	0,00	2.703,42
Affidamento della fornitura di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e generi vari alla Ditta GE.DA FRIULI - GRUPPO ILLIRIA S.p.a. di Lauzacco-Pavia di Udine											
9				Y	2012	12/01/2012		300,00	128,20	0,00	0,00
trattenute a carico dipendenti											
17	192/2011	DEL	19	29/12/2011 Y	43	2012	08/02/2012	354,16	354,16	0,00	0,00
ACCREDITO IMPOSTA SOST.(D.L.138/11) dossier titoli											
22	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y		2012	31/01/2012	18,96	18,96	0,00	0,00
Rette gennaio 2012											
43	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y		2012	31/03/2012	71,54	71,54	0,00	0,00
Rette mese di marzo 2012											
57	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y		2012	31/05/2012	38,39	38,39	0,00	0,00
rette mese di maggio											
66	41/2011	DEL	3	23/02/2011 Y		2011	31/08/2011	23,46	23,46	0,00	0,00
Rette mese di agosto											
68	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y		2012	30/06/2012	105,07	94,27	0,00	10,80
rette mese di giugno 2012											
78	41/2011	DEL	3	23/02/2011 Y		2011	30/09/2011	15,27	15,27	0,00	0,00
rette mese di settembre 2011											
90	278/2010	DET	95	28/12/2010 Y	97	2010	29/12/2010	211,81	211,81	0,00	0,00
Quota parte corso portineria											
92	279/2009	DET	28	21/05/2009 Y	371	2011	31/12/2011	2.302,82	2.302,82	0,00	0,00
Rimborso per occupazione spazi											
92	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y		2012	31/08/2012	83,91	83,91	0,00	0,00
rette mese di agosto											
96	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y		2012	30/09/2012	3,23	3,23	0,00	0,00
rette mese di settembre											
101	73/2012	DEL	16	09/08/2012 Y	222	2012	09/08/2012	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Contributo non vincolato per copertura debiti fuori bilancio											
102	41/2011	DEL	3	23/02/2011 Y		2011	30/11/2011	4,86	4,86	0,00	0,00
Rette mese di novembre											
102	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	535	2012	13/08/2012	140,30	140,30	0,00	0,00
rimborso canone 2011											
110	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y		2012	31/10/2012	49,95	3,32	0,00	46,63
Rette ottobre											
121	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y		2012	30/11/2012	13,79	0,00	0,00	13,79
rette mese di novembre											
126				Y	222	2011	09/12/2011	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Contributo ripianamento debito Brevetti											
131	41/2011	DEL	3	23/02/2011 Y		2011	31/12/2011	16,59	16,59	0,00	0,00
Rette mese di dicembre 2011											
133				Y	318	2011	27/10/2011	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Penale per omessa lettura - prot. 1435											
133	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y		2012	31/12/2012	36,33	0,00	0,00	36,33
rette dicembre											

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2012

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	tot. elim.	Imp. residuo
CAPITOLO: 1750 ARTICOLO: 0 Altre entrate										
144		Y	2012 31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recupero indennità consiglieri amministrazione lorde - anni 2011 e 2012									
TOTALE CAPITOLO :				56.393,86	53.411,09	0,00	0,00	171,80	171,80	2.810,97
CAPITOLO: 2203 ARTICOLO: 0 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione										
56		Y	222 2009 06/07/2009	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 84/2011	Contributo per restauro opere d'arte									
	DEL	7 05/05/2011 Y	222 2011 28/10/2011	24.565,25	24.565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	contributo per acquisto corrimani etc.									
TOTALE CAPITOLO :				27.465,25	27.465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 2310 ARTICOLO: 0 Oblazioni a destinazione vincolata										
10 146/2011	DET	67 28/10/2011 Y	399 2012 01/01/2012	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo per fornitura e posa in opera di segnaletica ambientale									
32 17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	1 2012 07/02/2012	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oblazione Gabriel									
53 17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	43 2012 01/01/2012	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo annuale tesoreriere									
100 60/2012	DEL	9 14/06/2012 Y	399 2012 19/10/2012	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
	contributo per acquisto pulmino									
123		Y	347 2012 10/12/2012	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In memoria Forniz Emilia - vincolato per acquisto arredi-attrezzature									
135		Y	399 2011 31/12/2011	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	contributo									
TOTALE CAPITOLO :				81.450,00	61.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
CAPITOLO: 2461 ARTICOLO: 0 Prelievi da conti bancari di deposito										
58 152/2009	DET	47 17/07/2009 Y	44 2009 17/07/2009	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Disposizione delle forme di investimento finanziario									
TOTALE CAPITOLO :				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 3221 ARTICOLO: 0 Mutui e prestiti da altri soggetti										

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2012

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	tot. elim.	Imp. residuo
CAPITOLO: 3221 ARTICOLO: 0 Mutui e prestiti da altri soggetti										
13		Y	44 2007 31/12/2007	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
	Quota carico ente per concessione contributo regionale IV Lotto									
TOTALE CAPITOLO :				87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
CAPITOLO: 4001 ARTICOLO: 0 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale										
6		Y	2012 12/01/2012	74.500,00	56.202,28	0,00	0,00	18.297,72	18.297,72	0,00
	ritenute previdenziali e assistenziali personale di ruolo									
TOTALE CAPITOLO :				74.500,00	56.202,28	0,00	0,00	18.297,72	18.297,72	0,00
CAPITOLO: 4002 ARTICOLO: 0 Ritenute erariali										
7		Y	2012 12/01/2012	150.000,00	98.535,16	0,00	0,00	51.464,84	51.464,84	0,00
15	192/2011	DEL	19 29/12/2011 Y	43 2012 01/01/2012	590,28	590,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Addebito Imposta sostitutiva D.L. 138/2011									
18		Y	242 2012 09/02/2012	816,43	816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2012/77									
19		Y	41 2012 10/02/2012	1.241,80	1.241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2012/79									
24		Y	244 2012 20/02/2012	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2012/86									
25		Y	244 2012 20/02/2012	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2012/87									
26		Y	244 2012 20/02/2012	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2012/88									
64		Y	30 2012 05/07/2012	436,37	436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2012/318									
73		Y	608 2012 27/07/2012	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2012/344									
117		Y	210 2012 06/12/2012	2.091,60	2.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2012/517									
118		Y	210 2012 06/12/2012	2.889,80	2.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2012/518									
124		Y	30 2012 13/12/2012	436,37	436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2012/552									
TOTALE CAPITOLO :				163.446,65	111.981,81	0,00	0,00	51.464,84	51.464,84	0,00
CAPITOLO: 4003 ARTICOLO: 0 Altre ritenute al personale per conto di terzi										
8		Y	2012 12/01/2012	8.791,91	6.118,02	0,00	0,00	2.673,89	2.673,89	0,00
	ritenute sindacali, cessioni stipendiali ai dipendenti									

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2012

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	tot. elim.	Imp. residuo
CAPITOLO: 4003 ARTICOLO: 0 Altre ritenute al personale per conto di terzi										
72	RECUPERO SOMME DIRETTORE	Y	7 2012 23/07/2012	3.313,06	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,46
TOTALE CAPITOLO :				12.104,97	6.219,62	0,00	0,00	2.673,89	2.673,89	3.211,46
CAPITOLO: 4004 ARTICOLO: 0 Depositi cauzionali										
12	192/2011 DEL 19 29/12/2011 Y	624	2012 04/01/2012	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caparra De Bortoli Rosina										
13	192/2011 DEL 19 29/12/2011 Y	623	2012 04/01/2012	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caparra Lisotti Luigia										
33	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y	632	2012 07/02/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Del Ben Elisabetta										
39	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y	641	2012 05/03/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Modolo Teresina										
44	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y	651	2012 14/03/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caparra Buzzitta Vincenzo										
59	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y	659	2012 05/05/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cauzione Maltempo Angela										
60	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y	660	2012 04/06/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caparra Vazzoler Anna Maria										
61	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y	673	2012 10/05/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caparra Perlin Augusta										
62	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y	594	2012 02/07/2012	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cauzione Truccolo Cesare										
70	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y		2012 05/03/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Turchet Assunta										
71	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y		2012 20/06/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Fioret Bruna										
83	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y	683	2012 23/07/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cauzione Turchet Lina										
103	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y	690	2012 24/08/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cauzione Santellani Albina										
104	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y	695	2012 24/09/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cauzione Tomasi Teresa										
105	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y	694	2012 05/09/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Cauzionale Mezzarobba Onorina										
107	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y	696	2012 05/10/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Cauzionale Vazzoler Maria Pierina										
114	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y	702	2012 17/10/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Scalora Chiara										
125	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y	728	2012 13/12/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Zanesi Bruna										
137	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y	724	2012 24/12/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionario Dellanoce Edvige										
138	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y	726	2012 17/12/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Cauzionale Gardiman Oliva										
139	17/2012 DEL 1 02/02/2012 Y	727	2012 13/12/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Sciacca Cecilia										

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2012

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	tot. elim.	Imp. residuo
CAPITOLO: 4004 ARTICOLO: 0 Depositi cauzionali											
TOTALE CAPITOLO :					45.990,00	45.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 4005 ARTICOLO: 0 Rimborso spese per servizi per conto di terzi											
11	192/2011	DEL	19	29/12/2011 Y	2012	02/02/2012	740,90	740,90	0,00	0,00	0,00
Rimborso quota pensione agli eredi Giavedon Assunta											
12	41/2011	DEL	3	23/02/2011 Y	150	2011 01/01/2011	183,79	183,79	0,00	0,00	0,00
Quota personale anno 2011											
14			Y	437	2012	02/02/2012	1.206,40	1.206,40	0,00	0,00	0,00
Margine non autosufficienza 2011											
23	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	2012	31/01/2012	134,49	134,49	0,00	0,00	0,00
Rette gennaio 2012											
31	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	2012	29/02/2012	42,03	42,03	0,00	0,00	0,00
rette mese di febbraio											
34	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	150	2012 01/01/2012	1.184,68	1.184,68	0,00	0,00	0,00
Margine non autosufficienza 2012											
38	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	416	2012 27/03/2012	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Eccedenza retta versata non dovuta											
40	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	3	2012 30/03/2012	2.232,20	2.232,20	0,00	0,00	0,00
Contributi L.R. soggetti deceduti al 15/11/2010											
45	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	165	2012 27/03/2012	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Eccedenza retta versata non dovuta											
58	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y		2012 31/05/2012	43,25	43,25	0,00	0,00	0,00
rette mese di maggio											
63			Y	670	2012	05/07/2012	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Dal Mandato: 2012/317											
65	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y	672	2012 27/04/2012	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	0,00
Cauzione Fornasier Savina											
67	41/2011	DEL	3	23/02/2011 Y		2011 31/08/2011	50,43	50,43	0,00	0,00	0,00
Rette mese di agosto											
69	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y		2012 30/06/2012	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00
rette mese di giugno 2012											
87	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y		2012 31/07/2012	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
rette mese di luglio											
93	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y		2012 31/08/2012	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00
rette mese di agosto											
94	140/2011	DET	63	12/10/2011 Y	580	2011 12/12/2011	393,25	0,00	0,00	0,00	393,25
Rimborso quota eccedente											
97	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y		2012 30/09/2012	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00
rette mese di settembre											
111	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y		2012 31/10/2012	181,65	181,65	0,00	0,00	0,00
Rette ottobre											
116	153/2011	DET	74	04/11/2011 Y	44	2012 04/12/2012	12.357,00	0,00	0,00	0,00	12.357,00
Copertura anticipazione per pagamento polizze 2013											
122	17/2012	DEL	1	02/02/2012 Y		2012 30/11/2012	181,65	181,65	0,00	0,00	0,00
rette mese di novembre											
128			Y	7	2012	17/12/2012	33,59	33,59	0,00	0,00	0,00
Dal Mandato: 2012/											
132	41/2011	DEL	3	23/02/2011 Y		2011 31/12/2011	100,87	100,87	0,00	0,00	0,00
Rette mese di dicembre 2011											

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2012

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	tot. elim.	Imp. residuo
CAPITOLO: 4005 ARTICOLO: 0 Rimborso spese per servizi per conto di terzi										
134	17/2012	DEL	1 02/02/2012 Y	2012 31/12/2012	224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	224,90
140			Y	347 2012 31/12/2012	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141			Y	115 2012 31/12/2012	24,19	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO :	22.709,14	9.560,99	0,00	0,00	0,00	13.148,15
CAPITOLO: 4007 ARTICOLO: 0 Rimborso di anticipazione di fondi per il Servizio di Economato										
13	2/2011	DET	1 13/01/2011 Y	1 2011 21/02/2011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
130			Y	7 2012 18/12/2012	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO :	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				TOTALI COMPLESSIVI:	4.776.146,64	4.037.807,24	0,00	0,00	72.608,25	665.731,15