

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Stampa : Giornale Accertamenti per Capitolo
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC85603.ist
Eseguito da : SCOMPARINF
Data della stampa : 26/06/2014

Valori dei parametri

Esercizio	:	2013
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	:	Y
Tipo riclassificazione	:	
Cod. ricl. :		

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2013

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo
CAPITOLO: 1110 ARTICOLO: 0 Contributo abbattimento retta							
32	10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y	3	2013 31/01/2013	51.775,40	51.775,40	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - gennaio							
A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE							
33	10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y	3	2013 28/02/2013	47.027,80	47.027,80	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - febbraio							
A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE							
37	10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y	3	2013 31/03/2013	51.964,64	51.964,64	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - marzo							
A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE							
45	10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y	3	2013 30/04/2013	50.324,56	50.324,56	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - aprile							
A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE							
61	10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y	3	2013 31/05/2013	52.361,38	52.361,38	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - maggio							
A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE							
68	10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y	3	2013 30/06/2013	50.281,40	50.281,40	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - giugno							
A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE							
71	10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y	3	2013 31/07/2013	52.024,40	52.024,40	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - luglio							
A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE							
98	10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y	3	2013 30/09/2013	50.746,20	50.746,20	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - settembre							
A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE							
99	10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y	3	2013 31/08/2013	52.173,80	52.173,80	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - agosto							
A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE							
110	10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y	3	2013 31/10/2013	52.152,22	0,00	52.152,22
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - ottobre							
A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE							
123	10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y	3	2013 31/10/2013	50.447,40	0,00	50.447,40
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - novembre							
A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE							
132	10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y	222	2013 01/01/2013	24.000,00	24.000,00	0,00
Contributo abbattimento retta 2013							
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA							
138	10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y	3	2013 31/12/2013	51.189,42	0,00	51.189,42
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - dicembre							
A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE							
TOTALE CAPITOLO :					636.468,62	482.679,58	153.789,04

CAPITOLO: 1120 ARTICOLO: 0 Contributo spesa sanitaria

38	10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y	3	2013 01/01/2013	404.611,32	303.458,49	101.152,83
Rimborso spese sanitarie anno 2013							
A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE							

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2013

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo
CAPITOLO: 1120 ARTICOLO: 0 Contributo spesa sanitaria						
TOTALE CAPITOLO :				404.611,32	303.458,49	101.152,83
CAPITOLO: 1130 ARTICOLO: 0 Contributo per investimenti conto mutui						
27 10/2013	DEL	25 27/12/2012 Y	222 2013 01/01/2013	157.324,71	157.324,71	0,00
Contributi per lavori di adeguamento normativo REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA						
TOTALE CAPITOLO :				157.324,71	157.324,71	0,00
CAPITOLO: 1140 ARTICOLO: 0 Rimborso INAIL per infortuni						
48		Y	28 2013 16/05/2013	2.372,09	2.372,09	0,00
Rimborso infortunio in itinere n. 512154172 del 04/03/2013 - Gabriel I.N.A.I.L.						
TOTALE CAPITOLO :				2.372,09	2.372,09	0,00
CAPITOLO: 1210 ARTICOLO: 0 Oblazioni						
93 10/2013	DEL	25 27/12/2012 Y	43 2013 30/06/2013	7.000,00	7.000,00	0,00
Contributo annuale BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.						
TOTALE CAPITOLO :				7.000,00	7.000,00	0,00
CAPITOLO: 1310 ARTICOLO: 0 Rette						
11 10/2013	DEL	25 27/12/2012 Y	2013 31/01/2013	170.011,05	168.514,43	1.496,62
rette mese di gennaio						
21 10/2013	DEL	25 27/12/2012 Y	2013 28/02/2013	154.374,17	153.036,55	1.337,62
Rette febbraio						
28 10/2013	DEL	25 27/12/2012 Y	2013 31/03/2013	170.243,89	168.745,46	1.498,43
rette mese di marzo						
34 10/2013	DEL	25 27/12/2012 Y	3 2013 28/02/2013	3.726,00	3.726,00	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota variabile - febbraio A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE						
35 10/2013	DEL	25 27/12/2012 Y	3 2013 31/01/2013	3.346,00	3.346,00	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota variabile - gennaio A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE						

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2013

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo
CAPITOLO: 1310 ARTICOLO: 0 Rette							
36	10/2013 DEL 25 27/12/2012 Y		3	2013 31/03/2013	3.741,10	3.741,10	0,00
	Contributo LR 19/1997 - quota variabile - marzo A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE						
46	10/2013 DEL 25 27/12/2012 Y		3	2013 30/04/2013	3.637,00	3.637,00	0,00
	Contributo LR 19/1997 - quota variabile - aprile A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE						
51	10/2013 DEL 25 27/12/2012 Y			2013 30/04/2013	165.854,51	163.324,02	2.530,49
	rette mese di aprile						
54	10/2013 DEL 25 27/12/2012 Y			2013 31/05/2013	173.454,48	172.008,67	1.445,81
	rette del mese di maggio 2013						
62	10/2013 DEL 25 27/12/2012 Y		3	2013 31/05/2013	3.725,25	3.725,25	0,00
	Contributo LR 19/1997 - quota variabile - maggio A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE						
64	10/2013 DEL 25 27/12/2012 Y			2013 30/06/2013	165.578,84	165.576,84	2,00
	rette mese di giugno						
69	10/2013 DEL 25 27/12/2012 Y		3	2013 30/06/2013	3.540,00	3.540,00	0,00
	Contributo LR 19/1997 - quota variabile - giugno A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE						
72	10/2013 DEL 25 27/12/2012 Y		3	2013 31/07/2013	3.599,00	3.599,00	0,00
	Contributo LR 19/1997 - quota variabile - luglio A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE						
75		Y		2013 31/07/2013	168.780,30	165.233,50	3.546,80
	Rette mese di luglio 2013						
88	10/2013 DEL 25 27/12/2012 Y			2013 31/08/2013	170.889,76	169.168,76	1.721,00
	rette mese di agosto 2013						
94		Y		2013 30/09/2013	166.227,30	161.352,30	4.875,00
	rette di settembre						
100	10/2013 DEL 25 27/12/2012 Y		3	2013 31/08/2013	3.779,00	3.779,00	0,00
	Contributo LR 19/1997 - quota variabile - agosto A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE						
101	10/2013 DEL 25 27/12/2012 Y		3	2013 30/09/2013	3.652,50	3.652,50	0,00
	Contributo LR 19/1997 - quota variabile - settembre A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE						
106	10/2013 DEL 25 27/12/2012 Y			2013 31/10/2013	170.806,33	154.019,83	16.786,50
	rette mese di ottobre						
111	10/2013 DEL 25 27/12/2012 Y		3	2013 31/10/2013	3.671,00	0,00	3.671,00
	Contributo LR 19/1997 - quota variabile - ottobre A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE						
115	10/2013 DEL 25 27/12/2012 Y			2013 30/11/2013	165.190,50	103.967,15	61.223,35
	rette novembre 2013						
122	10/2013 DEL 25 27/12/2012 Y		3	2013 30/11/2013	3.474,00	0,00	3.474,00
	Contributo LR 19/1997 - quota variabile - novembre A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE						

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2013

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo
--------	----------	------------	---------	---------------	-----------	--------------

CAPITOLO: 1310 ARTICOLO: 0 Rette

134	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y	2013 31/12/2013	169.598,42	1.391,58	168.206,84
	rette mese di dicembre 2013						
143	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y	3 2013 30/11/2013	3.540,00	0,00	3.540,00
	Contributo LR 19/1997 - quota variabile - dicembre A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE						

TOTALE CAPITOLO :	2.054.440,40	1.779.084,94	275.355,46
-------------------	--------------	--------------	------------

CAPITOLO: 1510 ARTICOLO: 0 Rette centro diurno

12	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y	2013 31/01/2013	1.440,00	1.440,00	0,00
	rette mese di gennaio						
22	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y	2013 28/02/2013	1.024,00	1.024,00	0,00
	Rette febbraio						
29	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y	2013 31/03/2013	1.536,00	576,00	960,00
	rette mese di marzo						
52	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y	2013 30/04/2013	1.664,00	704,00	960,00
	rette mese di aprile						
55	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y	2013 31/05/2013	1.504,00	640,00	864,00
	rette del mese di maggio 2013						
65	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y	2013 30/06/2013	1.696,00	736,00	960,00
	rette mese di giugno						
76			Y	2013 31/07/2013	1.824,00	832,00	992,00
	Rette mese di luglio 2013						
89	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y	2013 31/08/2013	1.440,00	480,00	960,00
	rette mese di agosto 2013						
95			Y	2013 30/09/2013	1.696,00	736,00	960,00
	rette di settembre						
107	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y	2013 31/10/2013	1.696,00	768,00	928,00
	rette mese di ottobre						
116	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y	2013 30/11/2013	1.536,00	1.536,00	0,00
	rette novembre 2013						
135	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y	2013 31/12/2013	1.600,00	0,00	1.600,00
	rette mese di dicembre 2013						

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2013

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo
--------	----------	------------	----	------	---------------	-----------	--------------

CAPITOLO: 1510 ARTICOLO: 0 Rette centro diurno

TOTALE CAPITOLO :	18.656,00	9.472,00	9.184,00
-------------------	-----------	----------	----------

CAPITOLO: 1610 ARTICOLO: 0 Interessi attivi sui depositi

40	10/2013	DEL	25	27/12/2012	Y	43	2013	31/03/2013	6,84	6,84	0,00
Competenze avere conti correnti - trimestre 1 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.											
79	10/2013	DEL	25	27/12/2012	Y	43	2013	30/06/2013	7,54	7,54	0,00
Competenze avere conti correnti - trimestre 2 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.											
80	10/2013	DEL	25	27/12/2012	Y	43	2013	30/06/2013	0,15	0,15	0,00
Interessi attivi su c.c. economato II trimestre 2013 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.											
104	10/2013	DEL	25	27/12/2012	Y	43	2013	30/09/2013	0,10	0,10	0,00
Interessi attivi su c.c. economato III trimestre 2013 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.											
105	10/2013	DEL	25	27/12/2012	Y	43	2013	30/09/2013	12,19	12,19	0,00
Competenze avere conti correnti - trimestre 3 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.											
141	10/2013	DEL	25	27/12/2012	Y	43	2013	31/12/2013	0,10	0,00	0,10
Competenze avere conti correnti - trimestre 3 - economato BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.											
142	10/2013	DEL	25	27/12/2012	Y	43	2013	31/12/2013	17,47	0,00	17,47
Competenze avere conti correnti - trimestre 4 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.											

TOTALE CAPITOLO :	44,39	26,82	17,57
-------------------	-------	-------	-------

CAPITOLO: 1750 ARTICOLO: 0 Altre entrate

18	10/2013	DEL	25	27/12/2012	Y	43	2013	01/03/2013	0,09	0,09	0,00
Storno bolli su conto titoli BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.											
30	10/2013	DEL	25	27/12/2012	Y		2013	31/03/2013	32,55	32,55	0,00
rette mese di marzo											
42					Y	9	2013	05/05/2013	23,06	23,06	0,00
Nota di accredito su linea HDSL TELECOM ITALIA SPA											
47					Y		2013	01/01/2013	0,00	0,00	0,00
Recupero indennità consiglieri amministrazione lorde - 2013											
49					Y		2013	15/05/2013	0,00	0,00	0,00
Rimborso indennità amministratori mese di gennaio 2013											
56	10/2013	DEL	25	27/12/2012	Y		2013	31/05/2013	5,92	5,92	0,00
rette del mese di maggio 2013											

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2013

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo		
CAPITOLO: 1750 ARTICOLO: 0 Altre entrate									
58	33/2013	DET	25	17/04/2013 Y	770	2013 27/05/2013	32,00	32,00	0,00
	Rilascio copia atti di gara								
	ANCORA SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE								
77				Y	2013	31/07/2013	74,77	74,77	0,00
	Rette mese di luglio 2013								
96				Y	2013	30/09/2013	37,98	2,19	35,79
	rette di settembre								
108	10/2013	DEL	25	27/12/2012 Y		2013 31/10/2013	33,79	0,00	33,79
	rette mese di ottobre								
124	87/2013	DEL	16	18/11/2013 Y		2013 12/12/2013	28.439,38	28.439,38	0,00
	Rimborso Hydrogea 2003-2008								
125	87/2013	DEL	16	18/11/2013 Y		2013 12/12/2013	17.929,85	0,00	17.929,85
	Rimborso indennità consiglieri 2011-2012								
126	167/2011	DET	78	25/11/2011 Y	371	2013 01/01/2013	2.618,69	0,00	2.618,69
	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								
	GRUPPO ILLIRIA S.P.A.								
131				Y	9	2013 30/12/2013	29,57	29,57	0,00
	Rimborso eccedenza incasso 12/03/2013								
	TELECOM ITALIA SPA								
136	10/2013	DEL	25	27/12/2012 Y		2013 31/12/2013	15,20	0,00	15,20
	rette mese di dicembre 2013								
144	28/2014	DET	18	16/06/2014 Y	38	2013 31/12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00
	Incarico Global service - rilevazioni irregolarità ed								
	applicazione penali - quota competenza 2013								
	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE								
145	28/2014	DET	18	16/06/2014 Y	38	2013 31/12/2013	10.700,00	0,00	10.700,00
	Incarico Global service - applicazione riduzione 5% per								
	personale non qualificato								
	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE								
					TOTALE CAPITOLO :		63.972,85	28.639,53	35.333,32
CAPITOLO: 2203 ARTICOLO: 0 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione									
140				Y	222	2013 31/12/2013	116.800,00	0,00	116.800,00
	Contributo quota capitale per V lotto								
	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA								
					TOTALE CAPITOLO :		116.800,00	0,00	116.800,00
CAPITOLO: 2310 ARTICOLO: 0 Oblazioni a destinazione vincolata									

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2013

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo
CAPITOLO: 2310 ARTICOLO: 0 Oblazioni a destinazione vincolata						
102 62/2013	DEL Acquisto archivi FONDAZIONE CRUP	10 27/06/2013 Y	399 2013 27/06/2013	7.700,00	0,00	7.700,00
TOTALE CAPITOLO :				7.700,00	0,00	7.700,00
CAPITOLO: 3221 ARTICOLO: 0 Mutui e prestiti da altri soggetti						
139		Y	2013 31/12/2013	175.200,00	0,00	175.200,00
Accertamento per mutuo V lotto						
TOTALE CAPITOLO :				175.200,00	0,00	175.200,00
CAPITOLO: 4001 ARTICOLO: 0 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
3 10/2013	DEL	25 27/12/2012 Y	2013 17/01/2013	55.715,55	55.715,55	0,00
Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 e determinazione della retta giornaliera di degenza residenziale e semi residenziale con effetto dal 1° gennaio 2013						
TOTALE CAPITOLO :				55.715,55	55.715,55	0,00
CAPITOLO: 4002 ARTICOLO: 0 Ritenute erariali						
1		Y	730 2013 08/01/2013	200,00	200,00	0,00
Dal Mandato: 2013/4 CAMPANER PASIANOTTO ILARIA						
4 10/2013	DEL	25 27/12/2012 Y	7 2013 17/01/2013	87.618,11	87.618,11	0,00
ritenute fiscali DIVERSI						
8		Y	722 2013 15/02/2013	119,99	119,99	0,00
Dal Mandato: 2013/55 PAMIO GIOVANNI BATTISTA						
39		Y	382 2013 02/05/2013	0,00	0,00	0,00
Dal Mandato: 2013/209 SUTTO FRANCO						
67		Y	800 2013 25/07/2013	260,00	260,00	0,00
Dal Mandato: 2013/346 MASET ROSSANO						
82		Y	210 2013 12/08/2013	3.854,41	3.854,41	0,00
Dal Mandato: 2013/353 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PERUT UGO E Busetto Arturo						

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2013

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo
CAPITOLO: 4002 ARTICOLO: 0 Ritenute erariali						
83	Dal Mandato: 2013/375 SUTTO FRANCO	Y	382 2013 23/08/2013	720,00	0,00	720,00
84	Dal Mandato: 2013/376 SUTTO FRANCO	Y	382 2013 23/08/2013	755,00	755,00	0,00
103	Dal Mandato: 2013/443 PIVA MAURO	Y	824 2013 25/10/2013	437,06	437,06	0,00
112	Dal Mandato: 2013/488 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PERUT UGO E Busetto Arturo	Y	210 2013 28/11/2013	947,75	947,75	0,00
113	Dal Mandato: 2013/489 FANTUZ STEFANO	Y	244 2013 28/11/2013	1.650,00	1.650,00	0,00
114	Dal Mandato: 2013/490 FANTUZ STEFANO	Y	244 2013 28/11/2013	1.140,00	1.140,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :				97.702,32	96.982,32	720,00
CAPITOLO: 4003 ARTICOLO: 0 Altre ritenute al personale per conto di terzi						
5 10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y ritenute sindacali, cessioni stipendiali ai dipendenti		2013 17/01/2013	8.172,63	7.258,23	914,40
TOTALE CAPITOLO :				8.172,63	7.258,23	914,40
CAPITOLO: 4004 ARTICOLO: 0 Depositi cauzionali						
7 10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y Deposito cauzionale Dorigo Maria		710 2013 11/01/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
15 10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y Deposito cauzionale Zanco Elide		752 2013 01/03/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
16 10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y Deposito cauzionale Di Prima Salvatore		725 2013 01/01/2013	2.193,00	2.193,00	0,00
17 10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y Deposito cauzionale Dalla Torre Antonietta		753 2013 11/01/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
25 10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y Deposito Cauzionale Redigolo Bruna		764 2013 20/02/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
26 10/2013	DEL 25 27/12/2012 Y Deposito Cauzionale Piccinin Anna		763 2013 28/02/2013	2.242,00	2.242,00	0,00

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2013

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo
CAPITOLO: 4004 ARTICOLO: 0 Depositi cauzionali							
41	10/2013 DEL	25 27/12/2012 Y	777	2013 08/04/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Cesco Giuseppe CESCO GIUSEPPE						
50	10/2013 DEL	25 27/12/2012 Y	789	2013 26/04/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Tonon Caterina TONON CATERINA						
59	10/2013 DEL	25 27/12/2012 Y	762	2013 13/02/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Pellegrin Luciana PELLEGRIN LUCIANA						
60	10/2013 DEL	25 27/12/2012 Y	779	2013 12/03/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Scarola Domenica SCAROLA DOMENICA						
63	10/2013 DEL	25 27/12/2012 Y	803	2013 09/07/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Casetta Elvira CASETTA ELVIRA						
73	10/2013 DEL	25 27/12/2012 Y	809	2013 24/07/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale ospite Santarossa Olga SANTAROSSA OLGA						
74	10/2013 DEL	25 27/12/2012 Y	807	2013 22/07/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Lorenzon Nesia LORENZON NESIA						
81	10/2013 DEL	25 27/12/2012 Y	802	2013 09/07/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Bortolin Regina BORTOLIN REGINA						
85	10/2013 DEL	25 27/12/2012 Y	806	2013 02/08/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Borromeo Giuseppina BORROMEO GIUSEPPINA						
86	10/2013 DEL	25 27/12/2012 Y	804	2013 30/07/2013	2.242,00	1.494,66	747,34
	Deposito Cauzionale Turchet Noemi TURCHET NOEMI						
87	10/2013 DEL	25 27/12/2012 Y	808	2013 17/09/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Salvadori Lina SALVADORI LINA						
91	10/2013 DEL	25 27/12/2012 Y	814	2013 29/08/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Piai Amelia PIAI AMELIA						
92	10/2013 DEL	25 27/12/2012 Y	815	2013 29/08/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Sedran Irma SEDRAN IRMA						
117	10/2013 DEL	25 27/12/2012 Y	837	2013 13/11/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale ospite Scarpa Gina SCARPA GINA						
118	10/2013 DEL	25 27/12/2012 Y	828	2013 05/11/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito Cauzionale Puragliesi Riccardo PURAGLIESI RICCARDO						
119	10/2013 DEL	25 27/12/2012 Y	829	2013 04/11/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito Cauzionale Scieessere Maria SCIESSERE MARIA						
120	10/2013 DEL	25 27/12/2012 Y	830	2013 07/11/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Stergioti Eleni STERGIOTI ELENI						

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2013

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo	
CAPITOLO: 4004 ARTICOLO: 0 Depositi cauzionali							
129	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y Deposito Cauzionale Tedesco Concetta TEDESCO CONCETTA	838 2013 28/11/2013	2.242,00	2.242,00	0,00
130			Y Deposito Cauzionale Cuccurullo Gennaro	2013 30/12/2013	2.242,00	850,42	1.391,58
TOTALE CAPITOLO :				56.001,00	53.862,08	2.138,92	
CAPITOLO: 4005 ARTICOLO: 0 Rimborso spese per servizi per conto di terzi							
6			Y Rimborso pasti familiari - verificare con fatture KCS	2013 01/01/2013	24,96	24,96	0,00
9	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y Retta mese di gennaio non dovuta - in carico Comune di Pordenone MOIMAS CARLA	711 2013 25/02/2013	1.644,81	1.644,81	0,00
10			Y Rimborso spese per accompagnamenti	2013 01/01/2013	0,00	0,00	0,00
13	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y rette mese di gennaio	2013 31/01/2013	77,85	77,85	0,00
14	17/2012 DEL	1	02/02/2012 Y Margine non autosufficienza 2013	150 2013 01/01/2013	1.195,35	1.195,35	0,00
19	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y Storno bolli conto titoli BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	43 2013 01/03/2013	17,01	17,01	0,00
20			Y Eccedenza versata in più su retta dicembre 2012 COMPAGNO IOLE	610 2013 13/03/2013	0,05	0,05	0,00
23	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y Rette febbraio	2013 28/02/2013	103,80	103,80	0,00
24			Y Retta versata in eccesso - Compagno Iole COMPAGNO IOLE	610 2013 01/02/2013	0,05	0,00	0,05
31	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y rette mese di marzo	2013 31/03/2013	216,25	216,25	0,00
44			Y restituzione anticipazione di cassa ordinaria 2013 MARTIN NADIA - ECONOMO	1 2013 10/05/2013	318,76	318,76	0,00
53	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y rette mese di aprile	2013 30/04/2013	103,80	103,80	0,00
57	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y rette del mese di maggio 2013	2013 31/05/2013	207,60	207,60	0,00

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2013

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo	
CAPITOLO: 4005 ARTICOLO: 0 Rimborso spese per servizi per conto di terzi							
66	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y	2013 30/06/2013	285,45	233,55	51,90
	rette mese di giugno						
70			Y	720 2013 05/08/2013	595,32	595,32	0,00
	partita di giro a chiusura errato pagamento e incasso fatture errate con RID KONE S.P.A.						
78			Y	2013 31/07/2013	190,30	190,30	0,00
	Rette mese di luglio 2013						
90	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y	2013 31/08/2013	224,90	224,90	0,00
	rette mese di agosto 2013						
97			Y	2013 30/09/2013	328,70	268,15	60,55
	rette di settembre						
109	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y	2013 31/10/2013	25,95	25,95	0,00
	rette mese di ottobre						
121	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y	437 2013 08/11/2013	5,70	5,70	0,00
	eccedenza versamento su retta di ottobre 2013						
	URSU VASILICA VALENTIN						
127	189/2011 DET	94	27/12/2011 Y	2013 12/12/2013	12.392,01	0,00	12.392,01
	Incarichi per la gestione di servizi assicurativi						
128			Y	789 2013 17/12/2013	105,30	105,30	0,00
	Rimborso anticipazione noleggio ambulanza TONON CATERINA						
133			Y	65 2013 20/12/2013	253,04	253,04	0,00
	Rimborso abbonamento LEX IL SOLE 24 ORE SPA						
137	10/2013 DEL	25	27/12/2012 Y	2013 31/12/2013	155,70	0,00	155,70
	rette mese di dicembre 2013						
TOTALE CAPITOLO :					18.472,66	5.812,45	12.660,21
CAPITOLO: 4007 ARTICOLO: 0 Rimborso di anticipazione di fondi per il Servizio di Economato							
2			Y	718 2013 14/01/2013	318,76	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2013/21						
	AMAZON ITALIA LOGISTICA SRL						
43			Y	1 2013 10/05/2013	4.681,24	0,00	5.000,00
	Dal Mandato: 2013/215						
	MARTIN NADIA - ECONOMO						
TOTALE CAPITOLO :					5.000,00	0,00	5.000,00

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2013

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo
TOTALI COMPLESSIVI:				3.885.654,54	2.989.688,79	895.965,75