

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Stampa : Giornale Accertamenti per Capitolo
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC91700.ist
Eseguito da : SCOMPARINF
Data della stampa : 24/06/2015

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2014
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 : 2014

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo
CAPITOLO: 1102 ARTICOLO: 0 Altri trasferimenti correnti dalla Regione							
120 68/2014	DEL	24 20/11/2014 N	222	2014 31/12/2014	475.000,00	0,00	475.000,00
Verbale di conciliazione con l'ex dirigente dell'Azienda - Presa d'atto REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA							
TOTALE CAPITOLO :					475.000,00	0,00	475.000,00
CAPITOLO: 1110 ARTICOLO: 0 Contributo abbattimento retta							
19 96/2013	DEL	23 19/12/2013 Y	3	2014 31/01/2014	51.596,12	51.596,12	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - gennaio A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE							
30 96/2013	DEL	23 19/12/2013 Y	3	2014 28/02/2014	47.255,22	47.255,22	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - febbraio A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE							
31 96/2013	DEL	23 19/12/2013 Y	3	2014 31/03/2014	51.888,28	51.888,28	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - marzo A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE							
44 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	3	2014 30/04/2014	50.085,52	50.085,52	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - aprile A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE							
45 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	3	2014 31/05/2014	51.974,60	51.974,60	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - maggio A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE							
79 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	3	2014 30/06/2014	50.132,00	50.132,00	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - giugno A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE							
80 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	3	2014 31/07/2014	52.324,86	52.324,86	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - luglio A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE							
81 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	3	2014 31/08/2014	52.366,36	52.366,36	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota fissa - agosto A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE							
89 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	3	2014 30/09/2014	50.729,60	50.729,60	0,00
Contributi L.R. 10/1997 - settembre A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE							
103 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	3	2014 31/10/2014	52.200,36	0,00	52.200,36
Contributi L.R. 10/1997 - quota fissa - ottobre A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE							
128 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y		2014 31/12/2014	52.290,00	0,00	52.290,00
Contributo L.R. 10/1997 - quota fissa dicembre							
129 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	3	2014 30/11/2014	50.238,24	0,00	50.238,24
Contributo L.R. 10/1997 - quota fissa - novembre 2014 A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE							
TOTALE CAPITOLO :					613.081,16	458.352,56	154.728,60

CAPITOLO: 1111 ARTICOLO: 0 Trasferimenti correnti da Comuni

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2014

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo
CAPITOLO: 1111 ARTICOLO: 0 Trasferimenti correnti da Comuni						
135 1/2014	DEL	1 16/01/2014 Y	97 2014 31/12/2014	8.587,30	0,00	8.587,30
Rimborso servizi condivisi anno 2014 COMUNE DI PORDENONE						
TOTALE CAPITOLO :				8.587,30	0,00	8.587,30
CAPITOLO: 1120 ARTICOLO: 0 Contributo spesa sanitaria						
58 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	3 2014 01/01/2014	406.049,59	306.656,82	99.392,77
Rimborso spesa sanitaria 2014 A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE						
TOTALE CAPITOLO :				406.049,59	306.656,82	99.392,77
CAPITOLO: 1130 ARTICOLO: 0 Contributo per investimenti conto mutui						
40 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	222 2014 01/01/2014	157.324,71	157.324,71	0,00
Quote annuali contribuiti per lavori adeguamento REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA						
118		Y	222 2014 31/12/2014	8.972,70	8.972,70	0,00
Contributo ventennale annuale lotto 5 - anno 2014 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA						
TOTALE CAPITOLO :				166.297,41	166.297,41	0,00
CAPITOLO: 1310 ARTICOLO: 0 Rette						
11 96/2013	DEL	23 19/12/2013 Y	2014 31/01/2014	171.225,02	171.225,02	0,00
Rette mese di gennaio 2014						
18 96/2013	DEL	23 19/12/2013 Y	3 2014 31/01/2014	3.641,50	3.641,50	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota variabile - gennaio A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE						
23 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	2014 28/02/2014	152.273,35	152.273,35	0,00
Rette mese di febbraio 2014						
28 96/2013	DEL	23 19/12/2013 Y	3 2014 28/02/2014	3.321,05	3.321,05	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota variabile - febbraio A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE						
29 96/2013	DEL	23 19/12/2013 Y	3 2014 31/03/2014	3.520,25	3.520,25	0,00
Contributo LR 19/1997 - quota variabile - marzo A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE						
32 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	2014 31/03/2014	174.310,74	172.599,99	1.710,75
Rette mese di marzo 2014						

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2014

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo
CAPITOLO: 1310 ARTICOLO: 0 Rette							
42	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	3	2014 30/04/2014	3.341,20	3.341,20	0,00
	Contributo LR 19/1997 - quota variabile - aprile A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE						
43	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	3	2014 31/05/2014	3.483,00	3.483,00	0,00
	Contributo LR 19/1997 - quota variabile - maggio A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE						
46	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y		2014 30/04/2014	165.605,88	163.894,94	1.710,94
	rette mese di aprile						
49	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y		2014 31/05/2014	169.950,55	168.276,55	1.674,00
	rette maggio						
60		Y		2014 30/06/2014	164.777,39	164.111,39	666,00
	Rette mese di giugno 2014						
71	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y		2014 31/07/2014	171.676,74	170.033,74	1.643,00
	rette mese di luglio						
77	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	3	2014 31/07/2014	3.546,00	3.546,00	0,00
	Contributo LR 19/1997 - quota variabile - luglio A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE						
78	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	3	2014 30/06/2014	3.529,50	3.529,50	0,00
	Contributo LR 19/1997 - quota variabile - giugno A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE						
82	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y		2014 31/08/2014	171.806,94	168.546,32	3.260,62
	Rette agosto e inizio settembre						
85	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	3	2014 31/08/2014	3.574,00	3.574,00	0,00
	Contributo LR 19/1997 - quota variabile - agosto A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE						
94	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y		2014 30/09/2014	164.314,75	157.889,32	6.425,43
	Rette mese di settembre						
99	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y		2014 31/10/2014	172.945,39	154.181,39	18.764,00
	Rette mese di ottobre						
101	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	3	2014 30/09/2014	3.647,50	3.647,50	0,00
	Contributo LR 19/1997 - quota variabile - settembre A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE						
102	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	3	2014 31/10/2014	3.727,50	0,00	3.727,50
	Contributo LR 19/1997 - quota variabile - ottobre A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE						
114	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y		2014 30/11/2014	167.125,26	89.173,73	77.951,53
	RETTE MESE DI NOVEMBRE						
124	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y		2014 31/12/2014	170.709,50	0,00	170.709,50
	Rette mese di dicembre 2014						
127	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	3	2014 31/12/2014	3.654,50	0,00	3.654,50
	Contributo L.R. 10/1997 - quota variabile dicembre A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE						

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2014

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo
CAPITOLO: 1310 ARTICOLO: 0 Rette						
130 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	3 2014 31/12/2014	3.504,00	0,00	3.504,00
Contributo L.R. 10/1997 - quota variabile dicembre A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE						
TOTALE CAPITOLO :				2.059.211,51	1.763.809,74	295.401,77
CAPITOLO: 1510 ARTICOLO: 0 Rette centro diurno						
12 96/2013	DEL	23 19/12/2013 Y	2014 31/01/2014	1.696,00	1.696,00	0,00
Rette mese di gennaio 2014						
24 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	2014 28/02/2014	1.600,00	1.600,00	0,00
Rette mese di gennaio 2014						
33 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	2014 31/03/2014	1.760,00	1.760,00	0,00
Rette mese di marzo 2014						
47 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	2014 30/04/2014	1.696,00	1.696,00	0,00
rette mese di aprile						
50 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	2014 31/05/2014	1.728,00	1.728,00	0,00
rette maggio						
61		Y	2014 30/06/2014	1.792,00	1.792,00	0,00
Rette mese di giugno 2014						
72 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	2014 31/07/2014	1.984,00	1.984,00	0,00
rette mese di luglio						
83 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	2014 31/08/2014	1.728,00	1.728,00	0,00
Rette agosto e inizio settembre						
95 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	2014 30/09/2014	1.888,00	1.888,00	0,00
Rette mese di settembre						
100 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	2014 31/10/2014	2.080,00	1.120,00	960,00
Rette mese di ottobre						
115 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	2014 30/11/2014	2.208,00	1.024,00	1.184,00
RETTE MESE DI NOVEMBRE						
125 9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	2014 31/12/2014	2.560,00	0,00	2.560,00
Rette mese di dicembre 2014						
TOTALE CAPITOLO :				22.720,00	18.016,00	4.704,00
CAPITOLO: 1610 ARTICOLO: 0 Interessi attivi sui depositi						

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2014

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo		
CAPITOLO: 1610 ARTICOLO: 0 Interessi attivi sui depositi									
39	9/2014	DEL	6	13/02/2014 Y	43	2014 31/03/2014	927,56	927,56	0,00
Competenze trimestre 1 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.									
68	9/2014	DEL	6	13/02/2014 Y		2014 31/07/2014	1.020,96	1.020,96	0,00
Competenze semestre 2/2014									
110	9/2014	DEL	6	13/02/2014 Y	43	2014 30/09/2014	574,78	574,78	0,00
Competenze semestre 3/2014 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.									
132				Y	43	2014 31/12/2014	594,23	0,00	594,23
Competenze trimestre 4 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.									
TOTALE CAPITOLO :					3.117,53	2.523,30	594,23		
CAPITOLO: 1750 ARTICOLO: 0 Altre entrate									
13	96/2013	DEL	23	19/12/2013 Y		2014 31/01/2014	15,16	15,16	0,00
Rette mese di gennaio 2014									
22				Y	557	2014 03/03/2014	937,72	937,72	0,00
rimborso conguaglio fatturazione acquedotto 2013 HYDROGEA SPA									
25	9/2014	DEL	6	13/02/2014 Y		2014 28/02/2014	25,56	25,56	0,00
Rette mese di gennaio 2014									
62				Y		2014 30/06/2014	59,41	59,41	0,00
Rette mese di giugno 2014									
73	9/2014	DEL	6	13/02/2014 Y		2014 31/07/2014	10,08	10,08	0,00
rette mese di luglio									
84	9/2014	DEL	6	13/02/2014 Y		2014 31/08/2014	26,79	26,79	0,00
Rette agosto e inizio settembre									
88	28/2014	DET	18	16/06/2014 Y	38	2014 16/06/2014	1.500,00	0,00	1.500,00
Incarico Global service - rilevazioni irregolarità ed applicazione penali - quota carico 2014 KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE									
111				Y	7	2014 08/10/2014	50,00	50,00	0,00
Oblazione Pilot Selena DIVERSI									
116	9/2014	DEL	6	13/02/2014 Y		2014 30/11/2014	78,47	0,00	78,47
RETTE MESE DI NOVEMBRE									
126	9/2014	DEL	6	13/02/2014 Y		2014 31/12/2014	28,08	0,00	28,08
rette mese di dicembre									
131	167/2011	DET	78	25/11/2011 Y	371	2014 31/12/2014	2.791,07	0,00	2.791,07
Rimborso spese per gestione distributori bevande GRUPPO ILLIRIA S.P.A.									

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2014

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo
CAPITOLO: 1750 ARTICOLO: 0 Altre entrate						
136	30/2015	DET	29 24/06/2015 N 38 2014 31/12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00
Incarico Global Service - KCS Caregiver - quantificazione ed applicazione sconto 5% su personale di assistenza in possesso delle competenze minime - anno 2014 KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE						
TOTALE CAPITOLO :				15.522,34	1.124,72	14.397,62
CAPITOLO: 2310 ARTICOLO: 0 Oblazioni a destinazione vincolata						
87	30/2014	DEL	16 26/06/2014 Y 399 2014 26/06/2014	6.500,00	0,00	6.500,00
Contributo per acquisto arredi nuovi posti letto FONDAZIONE CRUP						
TOTALE CAPITOLO :				6.500,00	0,00	6.500,00
CAPITOLO: 4001 ARTICOLO: 0 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
15	96/2013	DEL	23 19/12/2013 Y 2014 01/01/2014	52.065,07	52.065,07	0,00
Ritenute previdenziali personale dipendente 2014						
TOTALE CAPITOLO :				52.065,07	52.065,07	0,00
CAPITOLO: 4002 ARTICOLO: 0 Ritenute erariali						
1			Y 210 2014 29/01/2014	11,96	11,96	0,00
Dal Mandato: 2014/24 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PERUT UGO E Busetto Arturo						
2			Y 210 2014 29/01/2014	19,56	19,56	0,00
Dal Mandato: 2014/25 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PERUT UGO E Busetto Arturo						
16	96/2013	DEL	23 19/12/2013 Y 2014 01/01/2014	75.524,82	75.524,82	0,00
Ritenute fiscali personale dipendente 2014						
27			Y 382 2014 17/03/2014	720,00	720,00	0,00
Dal Mandato: 2014/61 SUTTO FRANCO						
63			Y 824 2014 13/07/2014	433,48	433,48	0,00
Dal Mandato: 2014/272 PIVA MAURO						
64			Y 824 2014 21/07/2014	433,48	433,48	0,00
Dal Mandato: 2014/273 PIVA MAURO						
97			Y 608 2014 31/10/2014	460,00	460,00	0,00
Dal Mandato: 2014/408 NARDINI GIULIANO						

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2014

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo
CAPITOLO: 4002 ARTICOLO: 0 Ritenute erariali							
105		Y	242	2014 25/11/2014	4.247,64	4.247,64	0,00
	Dal Mandato: 2014/449 STUDIO LEGALE DI PRIMA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE						
TOTALE CAPITOLO :					81.850,94	81.850,94	0,00
CAPITOLO: 4003 ARTICOLO: 0 Altre ritenute al personale per conto di terzi							
17	96/2013 DEL	23	19/12/2013	Y 2014 01/01/2014	9.638,02	9.638,02	0,00
	Altre ritenute personale dipendente 2014						
TOTALE CAPITOLO :					9.638,02	9.638,02	0,00
CAPITOLO: 4004 ARTICOLO: 0 Depositi cauzionali							
4	96/2013 DEL	23	19/12/2013	Y 2014 13/01/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito Cauzionale Poletto Guido						
5	96/2013 DEL	23	19/12/2013	Y 2014 13/01/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito Cauzionale Donadel Teresa						
6	96/2013 DEL	23	19/12/2013	Y 2014 15/01/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito Cauzionale Gaiotti Stefano						
8	96/2013 DEL	23	19/12/2013	Y 852 2014 07/01/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Zerio Aldo ZERIO ALDO						
9	96/2013 DEL	23	19/12/2013	Y 850 2014 14/01/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Brumat Bruna BRUMAT BRUNA						
10	96/2013 DEL	23	19/12/2013	Y 2014 21/01/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito Cauzionale Ortolan Maria Lucia						
21	9/2014 DEL	6	13/02/2014	Y 853 2014 07/02/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Di Piazza Maria Giacomina DI PIAZZA MARIA GIACOMINA						
34	9/2014 DEL	6	13/02/2014	Y 2014 31/03/2014	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di marzo 2014						
36	9/2014 DEL	6	13/02/2014	Y 869 2014 12/03/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Fontana Antonietta FONTANA ANTONIETTA						
37	9/2014 DEL	6	13/02/2014	Y 868 2014 17/03/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito Cauzionale Buttignol Elda BUTTIGNOL ELDA						
38	9/2014 DEL	6	13/02/2014	Y 871 2014 16/04/2014	1.243,00	1.243,00	0,00
	Differenza cauzione TIPANI AMALIA						

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2014

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo
CAPITOLO: 4004 ARTICOLO: 0 Depositi cauzionali							
41	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	871	2014 23/03/2014	0,00	0,00	0,00
	Deposito cauzionale Tipani Amalia TIPANI AMALIA						
52	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	883	2014 22/05/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Biason Alessandra BIASON ALESSANDRA						
53	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	882	2014 28/05/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Bianchin Maria BIANCHIN MARIA						
54	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	885	2014 08/06/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito Cauzionale Portello Norma PORTELLO NORMA						
55	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	879	2014 08/06/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito Cauzionale Bresin Minerva BRESIN MINERVA						
56	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	881	2014 30/04/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito Cauzionale Varaschin Domenica VARASCHIN DOMENICA						
57	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	870	2014 16/04/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale lombardini Franca LOMBARDINI FRANCA						
59	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	886	2014 15/05/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Springolo Massimo SPRINGOLO MASSIMO						
65	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	897	2014 12/06/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Rizzetto Maria RIZZETTO MARIA						
66	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	893	2014 17/06/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Bullian Enni BULLIAN ENNI						
67	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	895	2014 30/06/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Cassone Elena CASSONE ELENA						
69	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	894	2014 14/07/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Camilot Assunta CAMILOT ASSUNTA						
74	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	905	2014 28/07/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Nonis Evelina NONIS EVELINA						
75	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	807	2014 28/07/2014	0,00	0,00	0,00
	Deposito cauzionale Lorenzon Nesia LORENZON NESIA						
76	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	904	2014 01/08/2014	1.213,12	1.213,12	0,00
	Deposito Cauzionale Furlan Santa - quota da restituire FURLAN SANTA						
86	96/2013 DEL	23 19/12/2013 Y	911	2014 11/09/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Gheno Umberto GHENO UMBERTO						
90	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	912	2014 26/08/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Sartor Erminia SARTOR ERMINIA						

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2014

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo
CAPITOLO: 4004 ARTICOLO: 0 Depositi cauzionali							
92	96/2013 DEL	23 19/12/2013 Y	924	2014 21/10/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Da Pieve Maria DA PIEVE MARIA						
93	96/2013 DEL	23 19/12/2013 Y		2014 21/10/2014	0,00	0,00	0,00
	Deposito cauzionale Casagrande Pierina						
98	54/2014 DET	20 15/07/2014 Y		2014 06/11/2014	600,00	0,00	600,00
	Restituzione cauzione per lavori su suolo pubblico						
106		Y	915	2014 05/09/2014	0,00	0,00	0,00
	Deposito cauzionale Pilotto Elena PILOTTO ELENA						
108	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y		2014 21/11/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Tomasini Monica						
109		Y		2014 05/11/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Sedrani Vito						
112	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	807	2014 28/07/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Gasbarro Filomena LORENZON NESIA						
117	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	932	2014 09/12/2014	2.242,00	2.242,00	0,00
	Deposito cauzionale Camerotto Anna CAMEROTTO ANNA MARIA						
119		Y	222	2014 31/12/2014	14.387,30	14.387,30	0,00
	Accantonamento rata 1 e 2 contributo ventennale lotto 5 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA						
TOTALE CAPITOLO :					80.219,42	79.619,42	600,00

CAPITOLO: 4005 ARTICOLO: 0 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

3		Y	437	2014 08/01/2014	3,80	3,80	0,00
	Eccesso versato in più rispetto alla retta dovuta URSU VASILICA VALENTIN						
7	96/2013 DEL	23 19/12/2013 Y	828	2014 22/01/2014	148,66	148,66	0,00
	Eccesso rispetto alla retta da versare PURAGLIESI RICCARDO						
14	96/2013 DEL	23 19/12/2013 Y		2014 31/01/2014	183,37	183,37	0,00
	Rette mese di gennaio 2014						
20	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	150	2014 01/01/2014	928,00	928,00	0,00
	Minimo vitale anno 2014 - Piccinin Rosina PICCININ ROSINA						
26	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y		2014 28/02/2014	75,02	75,02	0,00
	Rette mese di gennaio 2014						
35	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y		2014 31/03/2014	33,34	33,34	0,00
	Rette mese di marzo 2014						

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2014

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. iniziale	Reversali	Imp. residuo
CAPITOLO: 4005 ARTICOLO: 0 Rimborso spese per servizi per conto di terzi						
48	9/2014 DEL	6	13/02/2014 Y 2014 30/04/2014	266,89	266,89	0,00
	rette mese di aprile					
51	9/2014 DEL	6	13/02/2014 Y 2014 31/05/2014	34,60	0,00	34,60
	rette maggio					
70		Y	829 2014 31/05/2014	10,42	10,42	0,00
	spese anticipate per tessera sanitaria					
	SCIESSERE MARIA					
91		Y	231 2014 20/10/2014	120,00	120,00	0,00
	rimborso accompagnamento mese di maggio/giugno					
	SANTIN CARLA					
96	9/2014 DEL	6	13/02/2014 Y 2014 30/09/2014	50,44	50,44	0,00
	Rette mese di settembre					
104	61/2014 DET	39	14/11/2014 Y 2014 21/11/2014	12.392,01	0,00	12.392,01
	Incarichi per la gestione di servizi assicurativi 2015					
113		Y	883 2014 01/12/2014	132,00	132,00	0,00
	rimborso spese anticipate dall'economato per trasporto ospite					
	Biaon Alessandra					
	BIASON ALESSANDRA					
133		Y	720 2014 31/12/2014	308,00	0,00	308,00
	Incasso doppio versamento liquidazione fattura					
	KONE S.P.A.					
TOTALE CAPITOLO :				14.686,55	1.951,94	12.734,61
CAPITOLO: 4007 ARTICOLO: 0 Rimborso di anticipazione di fondi per il Servizio di Economato						
134		Y	1 2014 01/01/2014	5.000,00	0,00	5.000,00
	Restituzione anticipazione servizio economato 2014					
	MARTIN NADIA - ECONOMO					
TOTALE CAPITOLO :				5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALI COMPLESSIVI:				4.019.546,84	2.941.905,94	1.077.640,90