

UMBERTO I - A.S.P.

Stampa : Giornale Accertamenti per Capitolo
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC55447.ist
Eseguito da : MARTINN
Data della stampa : 29/06/2016

Valori dei parametri	
Esercizio	2015
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 : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
--------	----------	---------------	------	--------------	----------------	----------------	-----------	----------------	---------------	----------

CAPITOLO: 1102 ARTICOLI: 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	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
Verbale di conciliazione con l'ex dirigente dell'Azienda - Presa d'atto											
				TOTALE CAPITOLO :	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00

CAPITOLO: 1110 ARTICOLI: 0 Contributo abbattimento retta

103	9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	3 2014 31/10/2014	52.200,36	52.200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi L.R. 10/1997 - quota fissa - ottobre											
128	9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	3 2014 31/12/2014	52.290,00	0,00	0,00	0,00	52.290,00	0,00	0,00
Contributo L.R. 10/1997 - quota fissa											
129	9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	3 2014 30/11/2014	50.238,24	50.238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo L.R. 10/1997 - quota fissa - novembre 2014											
183	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	3 2015 31/01/2015	52.032,70	0,00	0,00	0,00	52.032,70	0,00	0,00
Contributo LR 10/1997 - quota fissa - gennaio 2015											
210	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	3 2015 28/02/2015	46.860,14	0,00	0,00	0,00	46.860,14	0,00	0,00
Contributo LR 10/1997 - quota fissa - febbraio 2015											
211	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	3 2015 31/03/2015	53.038,66	0,00	0,00	0,00	53.038,66	0,00	0,00
Contributo LR 10/1997 - quota fissa - marzo 2015											
212	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	3 2015 30/04/2015	52.462,64	0,00	0,00	0,00	52.462,64	0,00	0,00
Contributo LR 10/1997 - quota fissa - aprile 2015											
358	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	3 2015 31/07/2015	54.111,02	0,00	0,00	0,00	54.111,02	0,00	0,00
Contributi L.R. 10/1997 - quota fissa - Luglio											
359	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	3 2015 31/05/2015	54.464,60	0,00	0,00	0,00	54.464,60	0,00	0,00
Contributo LR 10/1997 - quota fissa - maggio 2015											
360	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	3 2015 30/06/2015	52.356,40	0,00	0,00	0,00	52.356,40	0,00	0,00
Contributo LR 10/1997 - quota fissa - giugno 2015											
374	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	3 2015 31/08/2015	54.481,20	54.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo LR 10/1997 - quota fissa - agosto 2015											
387	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	3 2015 30/09/2015	52.705,00	52.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo LR 10/1997 - quota fissa - settembre 2015											
389	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	3 2015 31/10/2015	53.966,60	53.966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo LR 10/1997 - quota fissa - ottobre 2015											
427	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	3 2015 31/12/2015	52.572,20	52.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo LR 10/1997 - quota fissa - novembre 2015											
428	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	3 2015 31/12/2015	54.049,60	54.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo LR 10/1997 - quota fissa - dicembre 2015											
				TOTALE CAPITOLO :	787.829,36	370.213,20	0,00	0,00	417.616,16	0,00	0,00

CAPITOLO: 1111 ARTICOLI: 0 Trasferimenti correnti da Comuni

135	1/2014	DEL	1 16/01/2014 Y	97 2014 31/12/2014	11.289,07	0,00	0,00	0,00	11.289,07	0,00	0,00
Rimborso servizi condivisi anno 2014											
380	4/2015	DEL	1 22/01/2015 Y	97 2015 01/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi condivisi con Casa Serena											

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
CAPITOLO: 1111 ARTICOLO: 0 Trasferimenti correnti da Comuni											
TOTALE CAPITOLO :					11.289,07	0,00	0,00	11.289,07	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1120 ARTICOLO: 0 Contributo spesa sanitaria											
58	9/2014	DEL	6	13/02/2014 Y	2014	01/01/2014					
				Rimborso spesa sanitaria 2014	99.392,77	99.392,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	408.875,76	95.182,78	0,00	313.692,98	0,00	0,00	0,00
				Contributo spesa sanitaria 2015							
TOTALE CAPITOLO :					508.268,53	194.575,55	0,00	313.692,98	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1130 ARTICOLO: 0 Contributo per investimenti conto mutui											
187	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	222	2015	01/01/2015				
				Approvazione bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017	157.324,71	0,00	0,00	157.324,71	0,00	0,00	0,00
369	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	222	2015	01/01/2015				
				Quota ventennale lotto V	11.680,00	0,00	0,00	11.680,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :					169.004,71	0,00	0,00	169.004,71	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1210 ARTICOLO: 0 Oblazioni											
426	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				DONAZIONE FERRARO ADRIANO							
TOTALE CAPITOLO :					500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1310 ARTICOLO: 0 Rette											
4	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	69	2015	31/01/2015				
				Rette di gennaio 2015	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
5	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	80	2015	31/01/2015				
				Rette di gennaio 2015	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
6	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	82	2015	31/01/2015				
				Rette di gennaio 2015 e retta settembre 2015	2.420,10	0,00	0,00	2.420,10	0,00	0,00	0,00
7	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	84	2015	31/01/2015				
				Rette di gennaio 2015	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
8	277/2009	DEL	33	30/12/2009 Y	2010	03/02/2010					
				Rette mese di gennaio 2010	44,26	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	88	2015	31/01/2015				
				Rette di gennaio 2015	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
9	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	94	2015	31/01/2015				
				Rette di gennaio 2015	1.064,60	0,00	0,00	1.064,60	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti per Capitolo

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
CAPITOLO:	1310	ARTICOLO:	0	Rette							
10	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	2.075,95	0,00	0,00	2.075,95	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015									
11	277/2009	DEL		33 30/12/2009 Y	61,74	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di febbraio 2010		2010 02/03/2010				0,00			
11	10/2013	DEL		25 27/12/2012 Y	1.496,62	0,00	0,00	1.496,62	0,00	0,00	0,00
		rette mese di gennaio									
11	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		500 2015 31/01/2015							
12	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		103 2015 31/01/2015							
13	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		105 2015 31/01/2015							
14	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		120 2015 31/01/2015							
15	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		135 2015 31/01/2015							
16	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		143 2015 31/01/2015							
17	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		150 2015 31/01/2015							
18	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		151 2015 31/01/2015							
19	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		159 2015 31/01/2015							
20	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.813,30	0,00	0,00	1.813,30	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		161 2015 31/01/2015							
21	10/2013	DEL		25 27/12/2012 Y	1.337,62	527,07	0,00	810,55	0,00	0,00	0,00
		Rette febbraio		2013 28/02/2013							
21	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		162 2015 31/01/2015							
22	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		163 2015 31/01/2015							
23	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		165 2015 31/01/2015							
24	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		169 2015 31/01/2015							
25	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		173 2015 31/01/2015							
26	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		175 2015 31/01/2015							
27	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		179 2015 31/01/2015							
28	10/2013	DEL		25 27/12/2012 Y	1.496,62	1.496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rette mese di marzo		2013 31/03/2013							
28	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		182 2015 31/01/2015							
29	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		183 2015 31/01/2015							
30	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		185 2015 31/01/2015							
31	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		195 2015 31/01/2015							

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
CAPITOLO: 1310 ARTICOLI: 0 Rette											
51	10/2013	DEL		25 27/12/2012	2.528,64	2.528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rette mese di aprile									
51	69/2014	DEL		30 23/12/2014	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015									
52	3/2008	DEL		23 23/12/2008	23,34	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Competenze mese di giugno 2009									
52	69/2014	DEL		30 23/12/2014	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015									
53	69/2014	DEL		30 23/12/2014	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015									
54	10/2013	DEL		25 27/12/2012	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rette del mese di maggio 2013									
54	69/2014	DEL		30 23/12/2014	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015									
55	69/2014	DEL		30 23/12/2014	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015									
56				2010 31/07/2010	14,94	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di luglio 2010									
56	69/2014	DEL		30 23/12/2014	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015									
57	69/2014	DEL		30 23/12/2014	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015									
58	69/2014	DEL		30 23/12/2014	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015									
59	69/2014	DEL		30 23/12/2014	1.643,00	1.449,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015									
60	9/2014	DEL		6 13/02/2014	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno 2014									
60	69/2014	DEL		30 23/12/2014	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015									
61	69/2014	DEL		30 23/12/2014	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015									
62	3/2008	DEL		23 23/12/2008	150,40	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di luglio 2009									
62	69/2014	DEL		30 23/12/2014	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015									
63	69/2014	DEL		30 23/12/2014	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015									
64				226 2008 31/12/2008	400,15	400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Retta anno 2008									
64	46/2010	DEL		4 25/02/2010	135,07	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di Agosto 2010									
64	69/2014	DEL		30 23/12/2014	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015									
65	69/2014	DEL		30 23/12/2014	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015									
66	69/2014	DEL		30 23/12/2014	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015									
67	3/2008	DEL		23 23/12/2008	150,40	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mese di Agosto 2009									
67	69/2014	DEL		30 23/12/2014	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015									

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELLIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
CAPITOLO: 1310 ARTICOLO: 0 Rette											
68	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	728	2015 31/01/2015	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											
69	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	752	2015 31/01/2015	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											
70	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	753	2015 31/01/2015	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											
71	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y		2014 31/07/2014	1.643,00	0,50	0,00	1.642,50	0,00	0,00	0,00
rette mese di luglio											
71	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	762	2015 31/01/2015	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											
72	3/2008 DEL	23 23/12/2008 Y		2009 05/10/2009	132,40	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Settembre 2009											
72	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	763	2015 31/01/2015	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											
73	46/2010 DEL	4 25/02/2010 Y		2010 30/09/2010	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rette mese di settembre											
73	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	764	2015 31/01/2015	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											
74	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	789	2015 31/01/2015	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											
75		Y		2013 31/07/2013	105,80	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette mese di luglio 2013											
75	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	806	2015 31/01/2015	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											
76	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	808	2015 31/01/2015	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											
77	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	814	2015 31/01/2015	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											
78	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	829	2015 31/01/2015	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											
79	230/2010 DEL	14 15/07/2010 Y		2010 03/11/2010	170,11	0,00	0,00	170,11	0,00	0,00	0,00
Rette mese di ottobre											
79	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	830	2015 31/01/2015	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											
80	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	836	2015 31/01/2015	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											
81	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	837	2015 31/01/2015	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											
82	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y		2014 31/08/2014	3.910,62	1.643,30	0,00	2.267,32	0,00	0,00	0,00
Rette agosto e inizio settembre											
82	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	852	2015 31/01/2015	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											
83	3/2008 DEL	23 23/12/2008 Y		2009 02/11/2009	150,40	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette mese di ottobre 2009											
83	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	853	2015 31/01/2015	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											
84	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	855	2015 31/01/2015	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											
85	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	856	2015 31/01/2015	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											
86	69/2014 DEL	30 23/12/2014 Y	870	2015 31/01/2015	1.720,50	0,00	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015											

ESERCIZIO : 2015

Giornale Accertamenti per Capitolo

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
CAPITOLO: 1310 ARTICOLO: 0 Rette											
104	69/2014	DEL		934	2015	31/01/2015	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015										
105	69/2014	DEL		936	2015	31/01/2015	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015										
106	69/2014	DEL		937	2015	31/01/2015	0,00	1.720,50	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015										
107	69/2014	DEL		942	2015	31/01/2015	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015										
108	69/2014	DEL		943	2015	31/01/2015	21,75	629,25	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015										
109	69/2014	DEL		944	2015	31/01/2015	0,00	740,75	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015										
110	69/2014	DEL		945	2015	31/01/2015	0,00	721,50	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015										
114	9/2014	DEL			2014	30/11/2014	790,00	77.951,53	0,00	77.161,53	0,00
	RETTE MESE DI NOVEMBRE										
124	9/2014	DEL			2014	31/12/2014	1.699,70	170.709,50	0,00	169.009,80	0,00
	Bilancio di previsione 2014										
127	9/2014	DEL			3	2014	31/12/2014	3.654,50	0,00	3.654,50	0,00
	Contributo L.R. 10/1997 - quota variabile										
130	9/2014	DEL			3	2014	30/11/2014	3.504,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R. 10/1997 - quota variabile dicembre										
134	10/2013	DEL			25	27/12/2012	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	rette mese di dicembre 2013										
145					334	2012	31/12/2012	188,91	0,00	188,91	0,00
	fattura dicembre										
182	69/2014	DEL			3	2015	31/01/2015	3.565,25	0,00	3.565,25	0,00
	Contributo LR 10/1997 - quota variabile - gennaio 2015										
189	69/2014	DEL			30	23/12/2014	4.361,82	155.292,61	0,00	150.930,79	0,00
	Rette mese di febbraio										
191	69/2014	DEL			2015	31/03/2015	3.286,50	176.197,59	0,00	172.911,09	0,00
	Rette mese di marzo										
207	69/2014	DEL			3	2015	28/02/2015	3.070,05	0,00	3.070,05	0,00
	Contributo LR 10/1997 - quota variabile - febbraio 2015										
208	69/2014	DEL			3	2015	31/03/2015	3.228,25	0,00	3.228,25	0,00
	Contributo LR 10/1997 - quota variabile - marzo 2015										
209	69/2014	DEL			3	2015	30/04/2015	3.143,40	0,00	3.143,40	0,00
	Contributo LR 10/1997 - quota variabile - aprile 2015										
213	69/2014	DEL			2015	30/04/2015	4.770,00	173.237,72	0,00	168.467,72	0,00
	Rette mese di aprile 2015										
221					3	2015	30/06/2015	3.283,50	0,00	3.283,50	0,00
	Contributo L.R. 10/1997 - quota variabile giugno 2015										
225	69/2014	DEL			2015	31/05/2015	1.786,00	179.057,10	0,00	177.271,10	0,00
	rette mese di maggio										
237	69/2014	DEL			69	2015	30/06/2015	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
	Rette mese di giugno										
238	69/2014	DEL			80	2015	30/06/2015	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00
	Rette mese di giugno										
239	69/2014	DEL			82	2015	30/06/2015	1.210,05	0,00	1.210,05	0,00
	Rette mese di giugno										
240	69/2014	DEL			84	2015	30/06/2015	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00
	Rette mese di giugno										

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
CAPITOLIO:	1310	ARTICOLO:	0	Rette							
319	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
320	69/2014	DEL	894	2015 30/06/2015	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
321	69/2014	DEL	895	2015 30/06/2015	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
322	69/2014	DEL	897	2015 30/06/2015	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
323	69/2014	DEL	905	2015 30/06/2015	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
324	69/2014	DEL	911	2015 30/06/2015	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
325	69/2014	DEL	923	2015 30/06/2015	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
326	69/2014	DEL	924	2015 30/06/2015	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
327	69/2014	DEL	932	2015 30/06/2015	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
328	69/2014	DEL	933	2015 30/06/2015	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
329	69/2014	DEL	934	2015 30/06/2015	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
330	69/2014	DEL	936	2015 30/06/2015	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
331	69/2014	DEL	937	2015 30/06/2015	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
332	69/2014	DEL	943	2015 30/06/2015	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
333	69/2014	DEL	944	2015 30/06/2015	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
334	69/2014	DEL	945	2015 30/06/2015	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
335	69/2014	DEL	953	2015 30/06/2015	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
336	69/2014	DEL	956	2015 30/06/2015	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
337	69/2014	DEL	958	2015 30/06/2015	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
338	69/2014	DEL	959	2015 30/06/2015	1.624,50	0,00	0,00	1.624,50	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
339	69/2014	DEL	960	2015 30/06/2015	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
340	69/2014	DEL	967	2015 30/06/2015	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
341	69/2014	DEL	968	2015 30/06/2015	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
342	69/2014	DEL	974	2015 30/06/2015	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
343	69/2014	DEL	980	2015 30/06/2015	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
344	69/2014	DEL	981	2015 30/06/2015	1.537,50	0,00	0,00	1.537,50	0,00	0,00	0,00
		Rette mese di giugno									
		Rette mese di giugno			1.575,30	0,00	0,00	1.575,30	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
CAPITOLO: 1310 ARTICOLO: 0 Rette											
357	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00
				Contributo LR 10/1997 - quota variabile - luglio 2015							
361	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00	0,00	0,00
				Contributo L.R. 10/1997 - quota variabile maggio 2015							
363	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	178.288,98	3.617,50	0,00	174.671,48	0,00	0,00	0,00
				Rette mese di luglio							
375	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	3.511,00	3.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Contributo LR 10/1997 - quota variabile - agosto 2015							
376	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	178.656,00	2.717,80	0,00	175.938,20	0,00	0,00	0,00
				Rette mese di agosto							
384	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	168.858,40	1.988,50	0,00	166.869,90	0,00	0,00	0,00
				Rette mese di settembre - retta Buoro nell'acc.to 6							
386	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Contributo LR 10/1997 - quota variabile - settembre 2015							
388	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	3.518,50	3.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Contributo LR 10/1997 - quota variabile - ottobre 2015							
391	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	2.995,05	10,00	0,00	2.985,05	0,00	0,00	0,00
				Rette comuni settembre 2015							
392	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	179.209,50	19.084,41	52.526,60	160.125,09	0,00	0,00	0,00
				rette mese di ottobre							
411	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	171.083,30	71.158,88	69.361,05	99.924,42	0,00	0,00	0,00
				rette mese di novembre							
412	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	180.278,48	180.171,48	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
				rette mese di dicembre							
429	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	3.472,00	3.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Contributo LR 10/1997 - quota variabile - novembre 2015							
430	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Contributo LR 10/1997 - quota variabile - dicembre 2015							
TOTALE CAPITOLO :					2.438.921,56	338.739,80	124.329,65	2.100.181,76	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1510 ARTICOLO: 0 Rette centro diurno											
100	9/2014	DEL		6/13/02/2014 Y	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
				Rette mese di ottobre							
111	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
				Rette di gennaio 2015							
112	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
				Rette di gennaio 2015							
113	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
				Rette di gennaio 2015							
114	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
				Rette di gennaio 2015							
115	9/2014	DEL		6/13/02/2014 Y	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00
				RETTE MESE DI NOVEMBRE							
115	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
				Rette di gennaio 2015							
116	69/2014	DEL		30/23/12/2014 Y	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00
				Rette di gennaio 2015							
125	9/2014	DEL		6/13/02/2014 Y	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
				Rette mese di dicembre 2014							

Giornale Accertamenti per Capitolo

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
CAPITOLO: 1510 ARTICOLO: 0 Rette centro diurno											
190	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00
Rette mese di febbraio											
192	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	2.656,00	32,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00
Rette mese di marzo											
214	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00
Rette mese di aprile 2015											
226	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00
rette mese di maggio											
345	69/2014	DEL	634	2015/30/06/2015	Y	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Rette mese di giugno											
346	69/2014	DEL	708	2015/30/06/2015	Y	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Rette mese di giugno											
347	69/2014	DEL	896	2015/30/06/2015	Y	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Rette mese di giugno											
348	69/2014	DEL	922	2015/30/06/2015	Y	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
Rette mese di giugno											
349	69/2014	DEL	935	2015/30/06/2015	Y	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Rette mese di giugno											
364	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	1.343,00	0,00	1.311,00	32,00	0,00	0,00
Rette mese di luglio											
377	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00
Rette mese di agosto											
385	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
Rette mese di settembre											
393	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00
rette mese di ottobre											
425	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00
rette mese di novembre											
432	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	2.854,00	2.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rette mese di DICEMBRE											
TOTALE CAPITOLO :						29.197,00	2.886,00	26.279,00	32,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1610 ARTICOLO: 0 Interessi attivi sui depositi											
132			Y	43/2014	31/12/2014	594,23	0,00	594,23	0,00	0,00	0,00
Competenze trimestre 4											
203	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	615,42	0,00	615,42	0,00	0,00	0,00
Approvazione bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017											
352	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	577,72	0,00	577,72	0,00	0,00	0,00
Competenze trimestre 2											
395	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	506,26	0,00	506,26	0,00	0,00	0,00
Competenze trimestre 3											
433	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	643,86	643,86	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI AL 31.12.2015											
TOTALE CAPITOLO :						2.937,49	643,86	2.293,63	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
CAPITOLO: 1750 ARTICOLO: 1 Interessi attivi di mora da altri soggetti										
116	9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	2014 30/11/2014	78,47	5,16	0,00	73,31	0,00	0,00
RETTE MESE DI NOVEMBRE										
117	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	500 2015 31/01/2015	7,43	0,00	0,00	7,43	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015										
118	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	159 2015 31/01/2015	3,84	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015										
126	9/2014	DEL	6 13/02/2014 Y	2014 31/12/2014	28,08	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00
rette mese di dicembre										
215	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	2015 30/04/2015	47,07	6,25	0,00	40,82	0,00	0,00
Rette mese di aprile 2015										
365	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	2015 31/07/2015	68,37	24,28	0,00	44,09	0,00	0,00
Rette mese di luglio										
378	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	2015 31/08/2015	8,26	7,13	0,00	1,13	0,00	0,00
Rette mese di agosto										
422	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	103 2015 31/12/2015	13,13	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00
interessi passivi di mora										
				TOTALE CAPITOLO :	254,65	55,95	0,00	198,70	0,00	0,00

ARTICOLO: 1750 ARTICOLO: 2 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

88	28/2014	DET	18 16/06/2014 Y	2014 16/06/2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Incarico Global service - rilevazioni irregolarità ed applicazione penali										
125	87/2013	DEL	16 18/11/2013 Y	2013 12/12/2013	17.929,85	17.929,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso indennità consiglieri 2011-2012										
136	30/2015	DET	29 24/06/2015 Y	38 2014 31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarico Global Service - KCS Caregiver - quantificazione ed applicazione sconto 5% su personale di assistenza in possesso delle competenze minime - anno 2014										
144	28/2014	DET	18 16/06/2014 Y	38 2013 31/12/2013	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Incarico Global service - rilevazioni irregolarità ed applicazione penali - quota competenza 2013										
145	28/2014	DET	18 16/06/2014 Y	38 2013 31/12/2013	11.967,03	0,00	0,00	11.967,03	0,00	0,00
Incarico Global service - applicazione riduzione 5% per personale non qualificato										
206	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	759 2015 22/04/2015	451,61	0,00	0,00	451,61	0,00	0,00
Rimborso nota di accredito										
				TOTALE CAPITOLO :	35.848,49	17.929,85	0,00	17.918,64	0,00	0,00

ARTICOLO: 1750 ARTICOLO: 3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche

131			Y	371 2014 31/12/2014	2.791,07	0,00	0,00	2.791,07	0,00	0,00
Rimborso spese per gestione distributori bevande										
434	69/2014	DEL	30 23/12/2014 Y	2015 31/12/2015	3.360,96	3.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese distributori bevande ILLIRIA										

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
CAPITOLO: 1750 ARTICOLO: 3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche											
TOTALE CAPITOLO :					6.152,03	3.360,96	0,00	2.791,07	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 2203 ARTICOLO: 0 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione											
140		Y	222	2013 31/12/2013	49.928,18	0,00	0,00	49.928,18	0,00	0,00	0,00
Contributo quota capitale per V lotto											
TOTALE CAPITOLO :					49.928,18	0,00	0,00	49.928,18	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 2310 ARTICOLO: 0 Oblazioni a destinazione vincolata											
87	30/2014	DEL	16	26/06/2014 Y	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Contributo per acquisto arredi nuovi posti letto											
TOTALE CAPITOLO :					6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 4001 ARTICOLO: 0 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale											
1		Y	2015	09/02/2015	74.500,00	27.259,51	0,00	47.240,49	0,00	0,00	0,00
Ritenute previdenziali e assistenziali personale dipendente											
TOTALE CAPITOLO :					74.500,00	27.259,51	0,00	47.240,49	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 4002 ARTICOLO: 1 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi											
2		Y	2015	09/02/2015	74.422,33	0,00	0,00	74.422,33	0,00	0,00	0,00
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente											
181		Y	382	2015 23/02/2015	714,10	0,00	0,00	714,10	0,00	0,00	0,00
Dal Mandato: 2015/66											
184		Y	824	2015 28/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dal Mandato: 2015/72											
424		Y	279	2015 31/12/2015	3.115,42	3.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eccedenza versamento IRPEF mese di settembre 2015											
TOTALE CAPITOLO :					78.251,85	3.115,42	0,00	75.136,43	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 4002 ARTICOLO: 2 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi											
185		Y	824	2015 28/02/2015	433,48	0,00	0,00	433,48	0,00	0,00	0,00
Dal Mandato: 2015/72											
188		Y	7	2015 18/03/2015	7.750,38	0,00	0,00	7.750,38	0,00	0,00	0,00
Dal Mandato: 2015/											

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie				
CAPITOLO: 4004 ARTICOLO: 0 Depositi cauzionali															
186	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	106	2015	10/02/2015	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale dall'Agnese Lea															
193	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	954	2015	10/03/2015	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Moro Elidia															
195	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	955	2015	02/03/2015	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Piccinin Ettore															
198	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	994	2015	05/05/2015	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Tagliarferri Oliva															
199	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	958	2015	30/03/2015	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Donadei Armando															
200	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	952	2015	26/03/2015	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Cauzionale Belluzzo Olga															
201	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	960	2015	20/03/2015	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Simionato Fanni															
202	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	957	2015	31/03/2015	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Craotto Mirella															
204	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	959	2015	03/04/2015	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Felicioni Marilisa															
205	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	967	2015	21/04/2015	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Cal Eufenia															
217	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	956	2015	16/03/2015	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Brisotto Rino															
218	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	974	2015	12/05/2015	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Pamio Mario															
236	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	968	2015	30/03/2015	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Miglietta Mario															
350	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	982	2015	08/07/2015	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Cauzionale Truccolo Angelo															
351	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	634	2015	01/07/2015	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Gaudenzio Assunta															
356	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	724	2015	10/08/2015	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
eccesso utilizzo cauzione da restituire a eredi															
362	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	981	2015	10/06/2015	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Filipuzzi Maria															
381	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	953	2015	24/09/2015	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00
Deposito Cauzionale Dall'Agnese Ines															
382	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	1000	2015	30/09/2015	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00
Approvazione bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017															
423	69/2014	DEL		30/23/12/2014	Y	1114	2015	03/12/2015	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00
Deposito Cauzionale Bernardi Giovanni															
TOTALE CAPITOLO :					54.980,37	2.979,34	0,00	52.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

51	9/2014	DEL		6/13/02/2014	Y	2014	31/05/2014	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rette maggio															
104	61/2014	DEL		39/14/11/2014	Y	2014	21/11/2014	12.392,01	0,00	0,00	0,00	12.392,01	0,00	0,00	0,00
Incarichi per la gestione di servizi assicurativi 2015															

Giornale Accertamenti per Capitolo

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
CAPITOLO: 4005 ARTICOLI: 0 Rimborsare spese per servizi per conto di terzi											
144	69/2014	DEL		711	18,72	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
145	69/2014	DEL		728	6,24	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
146	69/2014	DEL		753	6,24	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
147	69/2014	DEL		763	12,48	12,48	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
148	69/2014	DEL		764	6,24	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
149	69/2014	DEL		789	34,96	34,96	0,00	34,96	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
150	69/2014	DEL		806	6,24	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
151	69/2014	DEL		829	6,24	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
152	69/2014	DEL		836	31,20	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
153	69/2014	DEL		837	12,48	12,48	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
154	69/2014	DEL		852	24,96	24,96	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
155	69/2014	DEL		853	24,96	24,96	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
156	69/2014	DEL		856	12,48	12,48	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
157	69/2014	DEL		870	24,96	24,96	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
158	69/2014	DEL		879	12,48	12,48	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
159	69/2014	DEL		883	12,48	12,48	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
160	69/2014	DEL		884	6,24	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
161	69/2014	DEL		885	37,44	37,44	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
162	69/2014	DEL		886	12,48	12,48	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
163	69/2014	DEL		893	12,48	12,48	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
164	69/2014	DEL		894	12,48	12,48	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
165	69/2014	DEL		897	12,48	12,48	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
166	69/2014	DEL		905	37,44	37,44	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
167	69/2014	DEL		910	37,44	37,44	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
168	69/2014	DEL		911	6,24	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							
169	69/2014	DEL		923	10,42	10,42	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00
		Rette di gennaio 2015		30 23/12/2014 Y							

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
CAPITOLLO: 4005 ARTICOLO: 0 Rimborsare spese per servizi per conto di terzi											
170	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	12,48	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00
				Rette di gennaio 2015							
171	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	6,24	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00
				Rette di gennaio 2015							
172	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	12,48	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00
				Rette di gennaio 2015							
173			Y	38 2015 10/02/2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				Dal Mandato: 2015/41							
174			Y	38 2015 10/02/2015	13.467,03	0,00	0,00	13.467,03	0,00	0,00	0,00
				Dal Mandato: 2015/42							
177			Y	150 2015 16/02/2015	548,80	0,00	0,00	548,80	0,00	0,00	0,00
				Quota personale ospite Piccinin Rosina							
194			Y	946 2015 15/04/2015	242,76	0,00	0,00	242,76	0,00	0,00	0,00
				Errato versamento deposito cauzionale da restituire							
216	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	104,22	6,24	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00
				Rette mese di aprile 2015							
219			Y	958 2015 25/05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				differenza retta mensile da conguagliare dicembre							
227	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	30,42	0,00	0,00	30,42	0,00	0,00	0,00
				rette mese di maggio							
230	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	273,50	111,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00
				Eccedenza retta mensile da utilizzare a scoppio su dicembre							
				Donadel Armando							
366	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	293,28	174,72	0,00	118,56	0,00	0,00	0,00
				Rette mese di luglio							
379	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	73,16	0,00	0,00	73,16	0,00	0,00	0,00
				Rette mese di agosto							
394	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	388,50	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rette mese di ottobre							
402			Y	120 2015 17/12/2015	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				versamento eccedente la retta							
403			Y	344 2015 17/12/2015	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00
				eccedenza rette per conguaglio dicembre 2015							
413	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				incasso addebito pasti							
414	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				incasso addebito pasti							
415	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	31,25	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				incasso addebito pasti							
416	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				incasso addebito pasti							
417	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	31,25	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				incasso addebito pasti							
418	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				incasso addebito pasti							
419	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				incasso addebito pasti							
420	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				incasso addebito pasti							
421	69/2014	DEL		30 23/12/2014 Y	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				incasso addebito pasti							
435	69/2014	DEL		2015 31/12/2015	12.314,50	12.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				incasso quote assicurative per 2016 anticipate dicembre 2015							

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO ES	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
--------	----------	---------------	------	--------------	----------------	----------------	-----------	----------------	---------------	----------

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

TOTALE CAPITOLO : 45.538,89 13.201,15 0,00 32.337,74 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLO: 4007 ARTICOLO: 0 Rimborso di anticipazione di fondi per il Servizio di Economato

43		Y	1 2013 10/05/2013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
134		Y	1 2014 01/01/2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
231		Y	1 2015 01/01/2015	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO : 15.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI COMPLESSIVI: 4.887.329,58 981.210,93 124.329,65 3.906.086,65 32,00 0,00 0,00 0,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARTIN NADIA

CODICE FISCALE: MRTNDA62S51L407K

DATA FIRMA: 06/07/2016 12:40:11

IMPRONTA: 73F15EE9B4E1536B56EF7471CEBB219D9F63DF671C102F65EF94A1C2AC33D313
9F63DF671C102F65EF94A1C2AC33D31303DE39F3FCEB29954C7A14F1E9A61431
03DE39F3FCEB29954C7A14F1E9A6143175C270C613CCDE6E3E5B8A8F6DA6B8B3
75C270C613CCDE6E3E5B8A8F6DA6B8B301C22F85E49C2C20B037B2B6F9364039