

**UMBERTO I - A.S.P.**

Stampa : Giornale Accertamenti per Capitolo  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC55727.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	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	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	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verbale di conciliazione con l'ex dirigente dell'Azienda - Presa d'atto								
TOTALE CAPITOLO :				475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1110 ARTICOLO: 0 Contributo abbattimento retta									
103	9/2014 DEL	6 13/02/2014 Y	3 2014 31/10/2014	52.200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,36
	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	52.290,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.238,24
	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	52.032,70	0,00	0,00	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	46.860,14	0,00	0,00	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	53.038,66	0,00	0,00	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	52.462,64	0,00	0,00	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	54.111,02	0,00	0,00	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	54.464,60	0,00	0,00	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	52.356,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	54.481,20
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	52.705,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	53.966,60
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	52.572,20
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	54.049,60
	Contributo LR 10/1997 - quota fissa - dicembre 2015								
TOTALE CAPITOLO :				787.829,36	417.616,16	0,00	0,00	0,00	370.213,20
CAPITOLO: 1111 ARTICOLO: 0 Trasferimenti correnti da Comuni									
135	1/2014 DEL	1 16/01/2014 Y	97 2014 31/12/2014	11.289,07	11.289,07	0,00	0,00	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
	Servizi condivisi con Casa Serena								

**Giornale Accertamenti per Capitolo**

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Imp. residuo
CAPITOLO: 1111 ARTICOLO: 0 Trasferimenti correnti da Comuni										
TOTALE CAPITOLO :					11.289,07	11.289,07	0,00	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	99.392,77	0,00	0,00	99.392,77
Rimborso spesa sanitaria 2014										
228	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	3	2015 19/06/2015	408.875,76	313.692,98	0,00	95.182,78
Contributo spesa sanitaria 2015										
TOTALE CAPITOLO :					508.268,53	313.692,98	0,00	0,00	0,00	194.575,55
CAPITOLO: 1130 ARTICOLO: 0 Contributo per investimenti conto mutui										
187	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	222	2015 01/01/2015	157.324,71	157.324,71	0,00	0,00
Approvazione bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017										
369	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	222	2015 01/01/2015	11.680,00	11.680,00	0,00	0,00
Quota ventennale lotto V										
TOTALE CAPITOLO :					169.004,71	169.004,71	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 1210 ARTICOLO: 0 Oblazioni										
426	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	7	2015 31/12/2015	500,00	500,00	0,00	0,00
DONAZIONE FERRARO ADRIANO										
TOTALE CAPITOLO :					500,00	500,00	0,00	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	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015										
5	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	80	2015 31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015										
6	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	82	2015 31/01/2015	2.420,10	2.420,10	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015 e retta settembre 2015										
7	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	84	2015 31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015										
8	277/2009	DEL	33	30/12/2009 Y	2010	03/02/2010	44,26	0,00	0,00	44,26
Rette mese di gennaio 2010										
8	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	88	2015 31/01/2015	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015										
9	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	94	2015 31/01/2015	1.064,60	1.064,60	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015										



Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Imp. residuo				
CAPITOLO: 1310 ARTICOLO: 0 Rette														
32	9/2014	DEL	6	13/02/2014	Y	2014	31/03/2014	1.710,75	1.710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rette mese di marzo 2014														
32	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	273	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
33	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	274	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
34	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	314	2015	31/01/2015	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
35	46/2010	DEL	4	25/02/2010	Y		2010	06/04/2010	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40
Rette mese di marzo 2010														
35	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	344	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
36	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	346	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
37	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	401	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
38	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	402	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
39	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	405	2015	31/01/2015	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
40	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	431	2015	31/01/2015	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
41	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	432	2015	31/01/2015	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
42	46/2010	DEL	4	25/02/2010	Y		2010	30/04/2010	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
Rette mese di aprile														
42	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	434	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
43	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	435	2015	31/01/2015	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
44	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	436	2015	31/01/2015	1.701,15	1.701,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
45	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	437	2015	31/01/2015	655,90	655,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
46	46/2010	DEL	4	25/02/2010	Y		2010	03/06/2010	116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	116,07
Rette mese di maggio 2010														
46	9/2014	DEL	6	13/02/2014	Y		2014	30/04/2014	1.710,94	1.115,14	0,00	0,00	0,00	595,80
rette mese di aprile														
46	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	438	2015	31/01/2015	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
47	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	448	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
48	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	458	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
49	9/2014	DEL	6	13/02/2014	Y		2014	31/05/2014	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rette maggio														
49	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	459	2015	31/01/2015	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
50	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	469	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015														
51			Y				2010	30/06/2010	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
Rette mese di giugno														

**Giornale Accertamenti per Capitolo**

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Imp. residuo			
CAPITOLO: 1310 ARTICOLO: 0 Rette													
51	10/2013	DEL	25	27/12/2012	Y		2013 30/04/2013	2.528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,64
	rette mese di aprile												
51	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	481	2015 31/01/2015	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
52	3/2008	DEL	23	23/12/2008	Y		2009 02/07/2009	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34
	Competenze mese di giugno 2009												
52	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	496	2015 31/01/2015	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
53	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	520	2015 31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
54	10/2013	DEL	25	27/12/2012	Y		2013 31/05/2013	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00
	rette del mese di maggio 2013												
54	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	551	2015 31/01/2015	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,00
	Rette di gennaio 2015												
55	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	577	2015 31/01/2015	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
56					Y		2010 31/07/2010	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94
	Rette mese di luglio 2010												
56	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	594	2015 31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
57	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	609	2015 31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
58	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	651	2015 31/01/2015	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
59	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	660	2015 31/01/2015	1.643,00	194,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
	Rette di gennaio 2015												
60	9/2014	DEL	6	13/02/2014	Y		2014 30/06/2014	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di giugno 2014												
60	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	661	2015 31/01/2015	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
61	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	672	2015 31/01/2015	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
62	3/2008	DEL	23	23/12/2008	Y		2009 10/08/2009	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	150,40
	Rette mese di luglio 2009												
62	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	673	2015 31/01/2015	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
63	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	683	2015 31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
64					Y	226	2008 31/12/2008	400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	400,15
	Retta anno 2008												
64	46/2010	DEL	4	25/02/2010	Y		2010 31/08/2010	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	135,07
	Rette mese di Agosto 2010												
64	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	702	2015 31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
65	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	711	2015 31/01/2015	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
66	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	724	2015 31/01/2015	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
67	3/2008	DEL	23	23/12/2008	Y		2009 10/09/2009	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	150,40
	Mese di Agosto 2009												
67	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	726	2015 31/01/2015	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												



Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Imp. residuo
CAPITOLO: 1310 ARTICOLO: 0 Rette										
87	41/2011	DEL	3	23/02/2011	Y	2011	31/10/2011	0,00	0,00	0,00
	rette mese di ottobre									
87	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	878	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50
	Rette di gennaio 2015									
88	10/2013	DEL	25	27/12/2012	Y	2013	31/08/2013	0,50	0,00	0,50
	rette mese di agosto 2013									
88	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	879	2015	31/01/2015	1.166,00	1.166,00
	Rette di gennaio 2015									
89	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	883	2015	31/01/2015	1.643,00	1.643,00
	Rette di gennaio 2015									
90	17/2012	DEL	1	02/02/2012	Y	2012	31/08/2012	1.351,81	0,00	1.351,81
	rette mese di agosto									
90	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	884	2015	31/01/2015	1.643,00	1.643,00
	Rette di gennaio 2015									
91	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	885	2015	31/01/2015	1.643,00	1.643,00
	Rette di gennaio 2015									
92	3/2008	DEL	23	23/12/2008	Y	2009	01/12/2009	132,40	0,00	132,40
	Rette mese di novembre									
92	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	886	2015	31/01/2015	1.674,00	1.674,00
	Rette di gennaio 2015									
93	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	893	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50
	Rette di gennaio 2015									
94	17/2012	DEL	1	02/02/2012	Y	2012	30/09/2012	54,00	0,00	54,00
	rette mese di settembre									
94	9/2014	DEL	6	13/02/2014	Y	2014	30/09/2014	6.425,43	4.760,68	1.664,75
	Rette mese di settembre									
94	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	894	2015	31/01/2015	1.643,00	1.643,00
	Rette di gennaio 2015									
95	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	895	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50
	Rette di gennaio 2015									
96	230/2010	DEL	14	15/07/2010	Y	2010	31/12/2010	933,81	933,81	0,00
	Rette mese di dicembre									
96	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	897	2015	31/01/2015	1.674,00	1.674,00
	Rette di gennaio 2015									
97	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	905	2015	31/01/2015	1.643,00	1.643,00
	Rette di gennaio 2015									
98	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	910	2015	31/01/2015	832,50	832,50
	Rette di gennaio 2015									
99	9/2014	DEL	6	13/02/2014	Y	2014	31/10/2014	19.304,20	19.304,20	0,00
	Rette mese di ottobre									
99	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	911	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50
	Rette di gennaio 2015									
100	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	923	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50
	Rette di gennaio 2015									
101	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	924	2015	31/01/2015	1.643,00	1.643,00
	Rette di gennaio 2015									
102	9/2014	DEL	6	13/02/2014	Y	3	2014	31/10/2014	3.727,50	0,00
	Contributo LR 19/1997 - quota variabile - ottobre									
102	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	932	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50
	Rette di gennaio 2015									
103	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	933	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50
	Rette di gennaio 2015									

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Imp. residuo			
CAPITOLO: 1310 ARTICOLO: 0 Rette													
104	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	934	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
105	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	936	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
106	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	937	2015	31/01/2015	1.720,50	1.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
107	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	942	2015	31/01/2015	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50
	Rette di gennaio 2015												
108	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	943	2015	31/01/2015	629,25	607,50	0,00	0,00	0,00	21,75
	Rette di gennaio 2015												
109	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	944	2015	31/01/2015	740,75	740,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
110	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	945	2015	31/01/2015	721,50	721,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015												
114	9/2014 DEL	6	13/02/2014	Y		2014	30/11/2014	77.951,53	77.161,53	0,00	0,00	0,00	790,00
	RETTE MESE DI NOVEMBRE												
124	9/2014 DEL	6	13/02/2014	Y		2014	31/12/2014	170.709,50	169.009,80	0,00	0,00	0,00	1.699,70
	Bilancio di previsione 2014												
127	9/2014 DEL	6	13/02/2014	Y	3	2014	31/12/2014	3.654,50	3.654,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R. 10/1997 - quota variabile												
130	9/2014 DEL	6	13/02/2014	Y	3	2014	30/11/2014	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
	Contributo L.R. 10/1997 - quota variabile dicembre												
134	10/2013 DEL	25	27/12/2012	Y		2013	31/12/2013	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	rette mese di dicembre 2013												
145				Y	334	2012	31/12/2012	188,91	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	fattura dicembre												
182	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	3	2015	31/01/2015	3.565,25	3.565,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo LR 10/1997 - quota variabile - gennaio 2015												
189	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y		2015	28/02/2015	155.292,61	150.930,79	0,00	0,00	0,00	4.361,82
	Rette mese di febbraio												
191	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y		2015	31/03/2015	176.197,59	172.911,09	0,00	0,00	0,00	3.286,50
	Rette mese di marzo												
207	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	3	2015	28/02/2015	3.070,05	3.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo LR 10/1997 - quota variabile - febbraio 2015												
208	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	3	2015	31/03/2015	3.228,25	3.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo LR 10/1997 - quota variabile - marzo 2015												
209	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	3	2015	30/04/2015	3.143,40	3.143,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo LR 10/1997 - quota variabile - aprile 2015												
213	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y		2015	30/04/2015	173.237,72	168.467,72	0,00	0,00	0,00	4.770,00
	Rette mese di aprile 2015												
221				Y	3	2015	30/06/2015	3.283,50	3.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R. 10/1997 - quota variabile giugno 2015												
225	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y		2015	31/05/2015	179.057,10	177.271,10	0,00	0,00	0,00	1.786,00
	rette mese di maggio												
237	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	69	2015	30/06/2015	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di giugno												
238	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	80	2015	30/06/2015	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di giugno												
239	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	82	2015	30/06/2015	1.210,05	1.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di giugno												
240	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	84	2015	30/06/2015	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di giugno												











**Giornale Accertamenti per Capitolo**

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Imp. residuo			
CAPITOLO: 1510 ARTICOLO: 0 Rette centro diurno													
190	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	2015	28/02/2015	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di febbraio												
192	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	2015	31/03/2015	2.656,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	Rette mese di marzo												
214	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	2015	30/04/2015	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di aprile 2015												
226	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	2015	31/05/2015	2.784,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rette mese di maggio												
345	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	634	2015 30/06/2015	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di giugno												
346	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	708	2015 30/06/2015	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di giugno												
347	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	896	2015 30/06/2015	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di giugno												
348	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	922	2015 30/06/2015	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di giugno												
349	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	935	2015 30/06/2015	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di giugno												
364	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	2015	31/07/2015	1.343,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	Rette mese di luglio												
377	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	2015	31/08/2015	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di agosto												
385	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	2015	30/09/2015	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di settembre												
393	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	2015	31/10/2015	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rette mese di ottobre												
425	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	2015	01/12/2015	1.926,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rette mese di novembre												
432	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	2015	31/12/2015	2.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00
	rette mese di DICEMBRE												
TOTALE CAPITOLO :						29.197,00	26.279,00	0,00	0,00	0,00	2.918,00		
CAPITOLO: 1610 ARTICOLO: 0 Interessi attivi sui depositi													
132			Y	43	2014	31/12/2014		594,23	594,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Competenze trimestre 4												
203	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	43	2015 31/03/2015	615,42	615,42	0,00	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	43	2015 30/06/2015	577,72	577,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Competenze trimestre 2												
395	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	43	2015 30/09/2015	506,26	506,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Competenze trimestre 3												
433	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	2015	31/12/2015	643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	643,86
	INTERESSI ATTIVI AL 31.12.2015												
TOTALE CAPITOLO :						2.937,49	2.293,63	0,00	0,00	0,00	643,86		

**Giornale Accertamenti per Capitolo**

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Imp. residuo
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	73,31	0,00	5,16
Rette mese di novembre										
117	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	500	2015	31/01/2015	7,43	7,43	0,00
Rette di gennaio 2015										
118	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	159	2015	31/01/2015	3,84	3,84	0,00
Rette di gennaio 2015										
126	9/2014 DEL	6	13/02/2014	Y	2014	31/12/2014	28,08	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	40,82	0,00	6,25
Rette mese di aprile 2015										
365	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	2015	31/07/2015	68,37	44,09	0,00	24,28
Rette mese di luglio										
378	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	2015	31/08/2015	8,26	1,13	0,00	7,13
Rette mese di agosto										
422	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	103	2015	31/12/2015	13,13	0,00	13,13
interessi passivi di mora										
TOTALE CAPITOLO :					254,65	198,70	0,00	0,00	0,00	55,95
CAPITOLO: 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	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	0,00	0,00	17.929,85
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
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	4.000,00	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	11.967,03	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	451,61	0,00
Rimborso nota di accredito										
TOTALE CAPITOLO :					35.848,49	17.918,64	0,00	0,00	0,00	17.929,85
CAPITOLO: 1750 ARTICOLO: 3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
131				Y	371	2014	31/12/2014	2.791,07	2.791,07	0,00
Rimborso spese per gestione distributori bevande										
434	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	2015	31/12/2015	3.360,96	0,00	0,00	3.360,96
Rimborso spese distributori bevande ILLIRYA										

**Giornale Accertamenti per Capitolo**

ESERCIZIO : 2015

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



**Giornale Accertamenti per Capitolo**

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Imp. residuo
CAPITOLO: 4002 ARTICOLO: 2 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi									
401		Y	7 2015 31/10/2015	739,78	739,78	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Dal Mandato: 2015/	Y	1023 2015 22/12/2015	4.953,28	4.952,64	0,00	0,00	0,00	0,64
405	Dal Mandato: 2015/465	Y	824 2015 23/12/2015	929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	929,38
	iva e irpef su mandato di pagamento non andato a buon fine ma versate con F24 di dicembre								
406	Dal Mandato: 2015/467	Y	918 2015 24/12/2015	111,14	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Dal Mandato: 2015/468	Y	918 2015 24/12/2015	2.866,67	2.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Dal Mandato: 2015/472	Y	38 2015 24/12/2015	21.581,28	21.581,28	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Dal Mandato: 2015/473	Y	38 2015 24/12/2015	21.581,28	21.581,28	0,00	0,00	0,00	0,00
410		Y	2015 31/12/2015	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	IVA fattura Scotti Livio provv. 1112	Y	7 2015 31/12/2015	320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	320,32
69/2014	DEL 30 23/12/2014	Y							
	iva da rimborsa (conguaglio fra l'ecedenza non versata e il da versare 2015)								
TOTALE CAPITOLO :				87.552,08	86.301,74	0,00	0,00	0,00	1.250,34
CAPITOLO: 4003 ARTICOLO: 0 Altre ritenute al personale per conto di terzi									
3	Altre ritenute al personale	Y	2015 09/02/2015	9.610,26	9.610,26	0,00	0,00	0,00	0,00
72	RECUPERO SOMME DIRETTORE	Y	7 2012 23/07/2012	265,06	265,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO :				9.875,32	9.875,32	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO: 4004 ARTICOLO: 0 Depositi cauzionali									
86	10/2013 DEL 25 27/12/2012	Y	804 2013 30/07/2013	747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	747,34
	Deposito Cauzionale Turchet Noemi								
98	54/2014 DET 20 15/07/2014	Y	2014 06/11/2014	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituzione cauzione per lavori su suolo pubblico								
175		Y	936 2015 05/01/2015	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposito cauzionale Bagnarol Sabrina								
176		Y	937 2015 07/01/2015	2.242,03	2.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposito cauzionale Bernardi Giuseppina								
178	69/2014 DEL 30 23/12/2014	Y	945 2015 16/02/2015	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposito cauzionale Terribile Irma								
179	69/2014 DEL 30 23/12/2014	Y	943 2015 19/02/2015	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposito cauzionale Puiatti Egle								
180	69/2014 DEL 30 23/12/2014	Y	944 2015 09/02/2015	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deposito cauzionale Purrone Maria Grazia								

**Giornale Accertamenti per Capitolo**

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Imp. residuo			
CAPITOLO: 4004 ARTICOLO: 0 Depositi cauzionali													
186	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	106	2015	10/02/2015	2.232,00	2.232,00	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	2.232,00	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	2.232,00	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	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Tagliaferri Oliva													
199	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	958	2015	30/03/2015	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Donadel Armando													
200	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	952	2015	26/03/2015	2.232,00	2.232,00	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	2.232,00	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	2.232,00	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	2.232,00	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	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito cauzionale Cal Eufemia													
217	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	956	2015	16/03/2015	2.232,00	2.232,00	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	2.232,00	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	2.232,00	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	2.242,00	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	2.232,00
Deposito cauzionale Gaudenzio Assunta													
356	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y	724	2015	10/08/2015	45,00	45,00	0,00	0,00	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	2.232,00	0,00	0,00	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	2.232,00	0,00	0,00	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	2.232,00	0,00	0,00	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	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito Cauzionale Bernardi Giovanni													
TOTALE CAPITOLO :					54.980,37	52.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,34		
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	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
rette maggio													
104	61/2014	DET	39	14/11/2014 Y	2014	21/11/2014	12.392,01	12.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Incarichi per la gestione di servizi assicurativi 2015													

Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Imp. residuo				
CAPITOLO: 4005 ARTICOLO: 0 Rimborso spese per servizi per conto di terzi														
119	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	500	2015	31/01/2015	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
120	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	151	2015	31/01/2015	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
121	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	163	2015	31/01/2015	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
122	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	182	2015	31/01/2015	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
123	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	183	2015	31/01/2015	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
124	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	195	2015	31/01/2015	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
	Rette di gennaio 2015													
125	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	344	2015	31/01/2015	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
126	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	401	2015	31/01/2015	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
127	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	402	2015	31/01/2015	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
128	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	431	2015	31/01/2015	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
129	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	434	2015	31/01/2015	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
130	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	435	2015	31/01/2015	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
131	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	458	2015	31/01/2015	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
132	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	459	2015	31/01/2015	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
133					Y	720	2014	31/12/2014	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incasso doppio versamento liquidazione fattura													
133	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	469	2015	31/01/2015	18,72	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
134	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	496	2015	31/01/2015	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
135	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	520	2015	31/01/2015	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
136	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	577	2015	31/01/2015	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
137	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	594	2015	31/01/2015	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
138	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	609	2015	31/01/2015	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
139	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	651	2015	31/01/2015	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
140	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	660	2015	31/01/2015	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24
	Rette di gennaio 2015													
141	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	661	2015	31/01/2015	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
142	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	673	2015	31/01/2015	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													
143	69/2014	DEL	30	23/12/2014	Y	683	2015	31/01/2015	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015													



Giornale Accertamenti per Capitolo

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES	DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Imp. residuo			
CAPITOLO: 4005 ARTICOLO: 0 Rimborso spese per servizi per conto di terzi													
170	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	932	2015	31/01/2015	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015													
171	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	933	2015	31/01/2015	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015													
172	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	934	2015	31/01/2015	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette di gennaio 2015													
173				Y	38	2015	10/02/2015	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dal Mandato: 2015/41													
174				Y	38	2015	10/02/2015	13.467,03	13.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Dal Mandato: 2015/42													
177				Y	150	2015	16/02/2015	548,80	548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota personale ospite Piccinin Rosina													
194				Y	946	2015	15/04/2015	242,76	242,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Errato versamento deposito cauzionale da restituire													
216	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y		2015	30/04/2015	104,22	97,98	0,00	0,00	0,00	6,24
Rette mese di aprile 2015													
219				Y	958	2015	25/05/2015	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		2015	31/05/2015	30,42	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00
rette mese di maggio													
230	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	958	2015	20/06/2015	273,50	162,50	0,00	0,00	0,00	111,00
Eccedenza retta mensile da utilizzare a scomputo su dicembre													
Donadel Armando													
366	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y		2015	31/07/2015	293,28	118,56	0,00	0,00	0,00	174,72
Rette mese di luglio													
379	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y		2015	31/08/2015	73,16	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette mese di agosto													
394	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y		2015	31/10/2015	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50
rette mese di ottobre													
402				Y	120	2015	17/12/2015	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
versamento eccedente la retta													
403				Y	344	2015	17/12/2015	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00
eccedenza rette per conguaglio dicembre 2015													
413	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	683	2015	31/12/2015	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
incasso addebito pasti													
414	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	814	2015	31/12/2015	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
incasso addebito pasti													
415	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	577	2015	31/12/2015	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25
incasso addebito pasti													
416	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	520	2015	31/12/2015	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
incasso addebito pasti													
417	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	885	2015	31/12/2015	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25
incasso addebito pasti													
418	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	956	2015	31/12/2015	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
incasso addebito pasti													
419	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	886	2015	31/12/2015	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75
incasso addebito pasti													
420	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	661	2015	31/12/2015	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
incasso addebito pasti													
421	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y	159	2015	31/12/2015	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
incasso addebito pasti													
435	69/2014 DEL	30	23/12/2014	Y		2015	31/12/2015	12.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.314,50
incasso quote assicurative per 2016 anticipate dicembre 2015													

**Giornale Accertamenti per Capitolo**

ESERCIZIO : 2015

NUMERO	DELIBERA	E SOGGETTO	ES DATA	Imp. attuale	Reversali	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Imp. residuo
CAPITOLO: 4005 ARTICOLO: 0 Rimborso spese per servizi per conto di terzi									
TOTALE CAPITOLO :				45.538,89	32.337,74	0,00	0,00	0,00	13.201,15
CAPITOLO: 4007 ARTICOLO: 0 Rimborso di anticipazione di fondi per il Servizio di Economato									
43	Dal Mandato: 2013/215	Y	1 2013 10/05/2013	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Restituzione anticipazione servizio economato 2014	Y	1 2014 01/01/2014	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Restituzione anticipazione servizio economato 2015	Y	1 2015 01/01/2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO :				15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALI COMPLESSIVI:				4.887.329,58	3.906.086,65	0,00	0,00	0,00	981.242,93