

UMBERTO I - A.S.P.

Stampa : Giornale Accertamenti
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/FMC47664.ist
Eseguito da : MARTINN
Data della stampa : 20/06/2019

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2018
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

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
1	Caparra - data incasso 08/01/2018 - (1893) MURADOR MARIA LUIGIA	Y	902402 201 2018	16/01/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
1	322/2016 DEL 33 28/12/2016 ritenute fiscali lavoratori autonomi	Y	901301 1 2017	18/01/2017	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Ritenute previdenziali e assistenziali personale dipendente	Y	901202 1 2015	09/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caparra - data incasso 11/01/2018 - (2028) TAIARIOL ORTENILLA	Y	902402 201 2018	17/01/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
2	322/2016 DEL 33 28/12/2016 ritenute IVA S.P.	Y	901102 1 2017	23/01/2017	22.149,61	7.056,30	0,00	15.093,31	0,00	0,00	0,00
3	482/2017 DEL 30 28/12/2017 ritenute erariali personale dipendente (7) DIVERSI	Y	901201 1 2018	19/01/2018	400.141,91	2.376,47	0,00	397.765,44	0,00	0,00	0,00
4	482/2017 DEL 30 28/12/2017 ritenute previdenziali personale dipendente (7) DIVERSI	Y	901202 1 2018	19/01/2018	274.725,54	0,00	0,00	274.725,54	0,00	0,00	0,00
4	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Rette CS gennaio 2017	Y	301201 217 2017	31/01/2017	4.767,28	4.607,28	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
5	482/2017 DEL 30 28/12/2017 altre ritenute personale dipendente (7) DIVERSI	Y	901299 1 2018	19/01/2018	49.155,56	0,00	0,00	49.155,56	0,00	0,00	0,00
5	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Rette UI gennaio 2017	Y	301201 117 2017	31/01/2017	1.709,10	0,00	-85,93	1.709,10	0,00	0,00	0,00
6	482/2017 DEL 30 28/12/2017 introito quote mensa al netto di iva (7) DIVERSI	Y	305201 201 2018	19/01/2018	5.000,00	367,31	0,00	4.632,69	0,00	0,00	0,00
7	482/2017 DEL 30 28/12/2017 IVA su corrispettivi mensa anno 2018 (7) DIVERSI	Y	305999 99 2018	19/01/2018	185,30	0,00	0,00	185,30	0,00	0,00	0,00
8	Caparra - data incasso 19/01/2018 - (1790) BIDINOST ANITA	Y	902402 201 2018	23/01/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
8	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Rette CST gennaio 2017	Y	301201 317 2017	31/01/2017	552,56	280,76	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00
8	277/2009 DEL 33 30/12/2009 Rette mese di gennaio 2010	Y	301201 117 2010	03/02/2010	0,00	0,00	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Caparra - data pagamento 21/12/2017 - (2027) SPRINGOLO RENZO	Y	902402 201 2018	25/01/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
10	Dal Mandato: 2018/35 (1844) CORPO DEI VIGILI NOTTURNI SRL	Y	901102 1 2018	29/01/2018	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00
11	Dal Mandato: 2018/37 (1854) ABBATE SALVATORE	Y	901301 1 2018	29/01/2018	239,48	0,00	0,00	239,48	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
11	277/2009 DEL 33 30/12/2009 Y 301201 117 2010 02/03/2010				0,00	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di febbraio 2010										
12		Y	901301	1 2018 29/01/2018	256,15	0,00	0,00	256,15	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/38 (1049) NIMIS ANGELA										
13		Y	901102	1 2018 29/01/2018	119,28	0,00	0,00	119,28	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/39 (671) 2R IMPIANTI S.R.L.										
13	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 117 2017 31/01/2017				1.551,55	0,00	0,00	1.551,55	0,00	0,00	0,00
	Rette UI febbraio 2017										
14		Y	901102	1 2018 29/01/2018	1.132,45	0,00	0,00	1.132,45	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/40 (1984) C.B.A. INFORMATICA SRL										
15		Y	901102	1 2018 29/01/2018	444,62	0,00	0,00	444,62	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/41 (1984) C.B.A. INFORMATICA SRL										
15	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 217 2017 31/01/2017				6.535,24	4.802,40	0,00	1.732,84	0,00	0,00	0,00
	Rette CS febbraio 2017										
16		Y	901102	1 2018 29/01/2018	676,23	0,00	0,00	676,23	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/42 (1150) GRAFFITTI LUCA										
17		Y	901301	1 2018 29/01/2018	591,11	0,00	0,00	591,11	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/42 (1150) GRAFFITTI LUCA										
17	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 317 2017 31/01/2017				824,36	412,18	0,00	412,18	0,00	0,00	0,00
	Rette CST febbraio 2017										
18		Y	901102	1 2018 29/01/2018	417,60	0,00	0,00	417,60	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/43 (1504) DOLOMITI ENERGIA SPA										
19		Y	901102	1 2018 29/01/2018	2.177,28	0,00	0,00	2.177,28	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/44 (1504) DOLOMITI ENERGIA SPA										
20		Y	901102	1 2018 29/01/2018	7.033,48	0,00	0,00	7.033,48	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/45 (38) KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE										
21		Y	901102	1 2018 29/01/2018	577,95	0,00	0,00	577,95	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/46 (1130) SOENERGY SRL										
22		Y	901102	1 2018 29/01/2018	80,26	0,00	0,00	80,26	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/46 (1130) SOENERGY SRL										
23		Y	901102	1 2018 29/01/2018	396,94	0,00	0,00	396,94	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/47 (1701) SPIGAS										
24		Y	901102	1 2018 29/01/2018	14.143,64	0,00	0,00	14.143,64	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/48 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
24	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 117 2017 31/01/2017				1.696,60	1.694,60	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Rette UI marzo 2017										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
25	Dal Mandato: 2018/49 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102	1 2018	29/01/2018	36,43	0,00	0,00	36,43	0,00	0,00
26	Dal Mandato: 2018/50 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102	1 2018	29/01/2018	45,21	0,00	0,00	45,21	0,00	0,00
26	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Rette CS marzo 2017	Y	301201 217	2017	31/01/2017	6.992,61	5.266,30	0,00	1.726,31	0,00	0,00
27	Dal Mandato: 2018/52 (1564) UMANA S.P.A.	Y	901102	1 2018	29/01/2018	160,77	0,00	0,00	160,77	0,00	0,00
28	Dal Mandato: 2018/55 (22) ECOFARM SRL	Y	901102	1 2018	29/01/2018	42,79	0,00	0,00	42,79	0,00	0,00
28	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Rette CST marzo 2017	Y	301201 317	2017	31/01/2017	824,36	412,18	0,00	412,18	0,00	0,00
29	Dal Mandato: 2018/57 (1086) OLIVETTI S.P.A.	Y	901102	1 2018	29/01/2018	29,63	0,00	0,00	29,63	0,00	0,00
30	Dal Mandato: 2018/57 (1086) OLIVETTI S.P.A.	Y	901102	1 2018	29/01/2018	29,63	0,00	0,00	29,63	0,00	0,00
31	Dal Mandato: 2018/58 (1764) PRM ASCENSORI SRL	Y	901102	1 2018	29/01/2018	113,52	0,00	0,00	113,52	0,00	0,00
32	Dal Mandato: 2018/59 (17) NET-CORNER S.R.L.	Y	901102	1 2018	29/01/2018	93,43	0,00	0,00	93,43	0,00	0,00
33	Dal Mandato: 2018/60 (1532) NUOVE TECNICHE SOCIETA' COOPERATIVA	Y	901102	1 2018	29/01/2018	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
34	Dal Mandato: 2018/61 (1964) BALLA IBRAHIM	Y	305201 201	2018	29/01/2018	26,56	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00
35	Dal Mandato: 2018/61 (1964) BALLA IBRAHIM	Y	901201	1 2018	29/01/2018	182,24	0,00	0,00	182,24	0,00	0,00
35	46/2010 DEL 4 25/02/2010 Rette mese di marzo 2010	Y	301201 117	2010	06/04/2010	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00
36	Dal Mandato: 2018/93 (9) TELECOM ITALIA SPA	Y	901102	1 2018	30/01/2018	37,09	0,00	0,00	37,09	0,00	0,00
37	Dal Mandato: 2018/95 (9) TELECOM ITALIA SPA	Y	901102	1 2018	30/01/2018	85,80	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00
37	buoni mensa 2017	Y	305201 201	2017	28/04/2017	402,76	402,76	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Dal Mandato: 2018/96 (1682) PASUT ALBERICO SRL UNIPERSONALE	Y	901102	1 2018	31/01/2018	1.036,49	0,00	0,00	1.036,49	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
48	Oblazione in ricordo Spagnol	Y	302201	1 2018 01/02/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
49	Dal Mandato: 2018/110 (38) KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	Y	901102	1 2018 05/02/2018	7.033,48	0,00	0,00	7.033,48	0,00	0,00	0,00
49	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 317 2017 15/05/2017 Rette CST aprile 2017	Y	301201	317 2017 15/05/2017	824,36	412,18	0,00	412,18	0,00	0,00	0,00
50	Dal Mandato: 2018/122 (1564) UMANA S.P.A.	Y	901102	1 2018 06/02/2018	213,49	0,00	0,00	213,49	0,00	0,00	0,00
51	Dal Mandato: 2018/123 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102	1 2018 06/02/2018	9.657,50	0,00	0,00	9.657,50	0,00	0,00	0,00
51	10/2013 DEL 25 27/12/2012 Y 301201 117 2013 30/04/2013 rette mese di aprile	Y	301201	117 2013 30/04/2013	1.085,02	1.085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Rette mese di giugno	Y	301201	117 2010 30/06/2010	0,00	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Dal Mandato: 2018/124 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102	1 2018 06/02/2018	42,58	0,00	0,00	42,58	0,00	0,00	0,00
52	3/2008 DEL 23 23/12/2008 Y 301201 117 2009 02/07/2009 Competenze mese di giugno 2009	Y	301201	117 2009 02/07/2009	0,00	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dal Mandato: 2018/126 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102	1 2018 06/02/2018	48,68	0,00	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00
54	Dal Mandato: 2018/128 (1504) DOLOMITI ENERGIA SPA	Y	901102	1 2018 07/02/2018	2.421,33	0,00	0,00	2.421,33	0,00	0,00	0,00
54	69/2014 DEL 30 23/12/2014 Y 301201 117 2015 31/01/2015 Rette di gennaio 2015	Y	301201	117 2015 31/01/2015	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	(551) FRANCESCHINELLI PIETRO 10/2013 DEL 25 27/12/2012 Y 301201 117 2013 31/05/2013 rette del mese di maggio 2013	Y	301201	117 2013 31/05/2013	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Dal Mandato: 2018/132 (1130) SOENERGY SRL	Y	901102	1 2018 07/02/2018	495,58	0,00	0,00	495,58	0,00	0,00	0,00
56	Dal Mandato: 2018/133 (1119) COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. ONLUS	Y	901102	1 2018 07/02/2018	10.262,79	0,00	0,00	10.262,79	0,00	0,00	0,00
56	Rette mese di luglio 2010	Y	301201	117 2010 31/07/2010	0,00	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Iva gruppo Illiria (371) GRUPPO ILLIRIA SPA	Y	305999	99 2017 22/05/2017	181,05	181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dal Mandato: 2018/185 (1964) BALLA IBRAHIM	Y	305201	201 2018 26/02/2018	39,84	0,00	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
59	69/2014 DEL 30 23/12/2014	Y	301201 117 2015	31/01/2015	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015 (660) MANTELLATO DANIELE										
60		Y	901201 1 2018	26/02/2018	146,53	0,00	0,00	146,53	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/185 (1964) BALLA IBRAHIM										
61		Y	901301 1 2018	27/02/2018	708,50	0,00	0,00	708,50	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/186 (1049) NIMIS ANGELA										
62		Y	901102 1 2018	27/02/2018	495,90	0,00	0,00	495,90	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/188 (824) PIVA MAURO										
62	3/2008 DEL 23 23/12/2008	Y	301201 117 2009	10/08/2009	0,00	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di luglio 2009										
63		Y	901301 1 2018	27/02/2018	433,48	0,00	0,00	433,48	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/188 (824) PIVA MAURO										
64		Y	901102 1 2018	27/02/2018	676,23	0,00	0,00	676,23	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/189 (1150) GRAFFITTI LUCA										
64	46/2010 DEL 4 25/02/2010	Y	301201 117 2010	31/08/2010	0,00	0,00	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di Agosto 2010										
65		Y	901301 1 2018	27/02/2018	591,11	0,00	0,00	591,11	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/189 (1150) GRAFFITTI LUCA										
66		Y	901102 1 2018	27/02/2018	718,08	0,00	0,00	718,08	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/190 (382) SUTTO FRANCO										
67		Y	901301 1 2018	27/02/2018	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/190 (382) SUTTO FRANCO										
67	3/2008 DEL 23 23/12/2008	Y	301201 117 2009	10/09/2009	0,00	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mese di Agosto 2009										
70		Y	902402 101 2018	28/02/2018	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00
	Caparra versata tramite bollettino postale il 12/02/2018 LORENZON OLIMPIA (1859) LORENZON OLIMPIA										
70	90/2015 DEL 23 22/12/2015	Y	301201 117 2017	15/05/2017	3.608,40	2.880,80	0,00	727,60	0,00	0,00	0,00
	Rette UI maggio 2017										
71		Y	901102 1 2018	28/02/2018	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/191 (382) SUTTO FRANCO										
71	90/2015 DEL 23 22/12/2015	Y	301201 217 2017	15/05/2017	8.604,63	5.087,93	0,00	3.516,70	0,00	0,00	0,00
	Rette CS maggio 2017										
72		Y	901301 1 2018	28/02/2018	901,96	0,00	0,00	901,96	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/191 (382) SUTTO FRANCO										
72	3/2008 DEL 23 23/12/2008	Y	301201 117 2009	05/10/2009	0,00	0,00	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Settembre 2009										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
73	482/2017 DEL Rette CS gennaio 2018	30	28/12/2017 Y 301201 217 2018	28/02/2018	448.259,71	3.693,96	0,00	444.565,75	0,00	0,00	0,00
74	482/2017 DEL Rette UI gennaio 2018	30	28/12/2017 Y 301201 117 2018	28/02/2018	194.175,66	3.358,51	0,00	190.817,15	0,00	0,00	0,00
74	90/2015 DEL Rette CST maggio 2017	23	22/12/2015 Y 301201 317 2017	15/05/2017	824,36	412,18	0,00	412,18	0,00	0,00	0,00
74			Y 901301 1 2016	12/04/2016	1.011,47	1.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2016/213 (1010) GI GROUP SPA										
75	482/2017 DEL Rette CDCS gennaio 2018	30	28/12/2017 Y 301201 299 2018	28/02/2018	9.893,88	507,06	0,00	9.386,82	0,00	0,00	0,00
75			Y 301201 117 2013	31/07/2013	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di luglio 2013										
76	482/2017 DEL Rette CDUI gennaio 2018	30	28/12/2017 Y 301201 199 2018	28/02/2018	814,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00
77	482/2017 DEL Rette CST gennaio 2018	30	28/12/2017 Y 301201 317 2018	28/02/2018	1.648,72	824,36	0,00	824,36	0,00	0,00	0,00
78	482/2017 DEL Contributo L.R.10 quota fissa mese di gennaio 2018	30	28/12/2017 Y 201102 211 2018	28/02/2018	126.057,08	0,00	0,00	126.057,08	0,00	0,00	0,00
79	482/2017 DEL Contributo L.R.10 quota variabile mese di gennaio 2018	30	28/12/2017 Y 301201 217 2018	28/02/2018	6.533,50	0,00	0,00	6.533,50	0,00	0,00	0,00
80	482/2017 DEL Contributo L.R.10 quota fissa mese di gennaio 2018	30	28/12/2017 Y 201102 111 2018	28/02/2018	55.842,40	0,00	0,00	55.842,40	0,00	0,00	0,00
81	482/2017 DEL Contributo L.R.10 quota variabile mese di gennaio 2018	30	28/12/2017 Y 301201 117 2018	28/02/2018	2.873,50	0,00	0,00	2.873,50	0,00	0,00	0,00
82	482/2017 DEL Contributo L.R.10 quota Centro Diurno mese di gennaio 2018	30	28/12/2017 Y 201102 211 2018	28/02/2018	4.034,10	0,00	0,00	4.034,10	0,00	0,00	0,00
82	9/2014 DEL Rette agosto e inizio settembre	6	13/02/2014 Y 301201 117 2014	31/08/2014	0,80	0,30	0,30	0,50	0,00	0,00	0,00
83			Y 301302 302 2018	02/03/2018	7.503,40	0,00	0,00	7.503,40	0,00	0,00	0,00
	Rimborso spese utilizzo locali C.S.T. RAO - BONINFANTE - POPPITTI - CAMPETIELLO e altri (7) DIVERSI										
83	3/2008 DEL Rette mese di ottobre 2009	23	23/12/2008 Y 301201 117 2009	02/11/2009	0,00	0,00	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00
84			Y 901102 1 2018	05/03/2018	686,40	0,00	0,00	686,40	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/193 (1986) T.ARREDO										
85			Y 901102 1 2018	08/03/2018	676,23	0,00	0,00	676,23	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/195 (1150) GRAFFITTI LUCA										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
86	Dal Mandato: 2018/195 (1150) GRAFFITTI LUCA	Y	901301	1 2018	08/03/2018	591,11	0,00	0,00	591,11	0,00	0,00
86	10/2013 DEL 25 27/12/2012 Deposito Cauzionale Turchet Noemi (804) TURCHET NOEMI	Y	902402	101 2013	30/07/2013	747,34	747,34	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Dal Mandato: 2018/196 (1802) MOLINARI STEFANIA	Y	901301	1 2018	08/03/2018	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00
88	Dal Mandato: 2018/197 (1049) NIMIS ANGELA	Y	901301	1 2018	08/03/2018	654,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00
88	10/2013 DEL 25 27/12/2012 rette mese di agosto 2013	Y	301201	117 2013	31/08/2013	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
90	Dal Mandato: 2018/201 (1119) COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. ONLUS	Y	901102	1 2018	15/03/2018	10.050,32	0,00	0,00	10.050,32	0,00	0,00
90	17/2012 DEL 1 02/02/2012 rette mese di agosto	Y	301201	117 2012	31/08/2012	1.351,81	1.351,81	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dal Mandato: 2018/202 (1517) COFELY ITALIA SPA	Y	901102	1 2018	15/03/2018	21.244,22	0,00	0,00	21.244,22	0,00	0,00
92	Dal Mandato: 2018/204 (1530) COFELY ITALIA SPA	Y	901102	1 2018	15/03/2018	305,49	0,00	0,00	305,49	0,00	0,00
92	3/2008 DEL 23 23/12/2008 Rette mese di novembre	Y	301201	117 2009	01/12/2009	0,00	0,00	132,40	0,00	0,00	0,00
93	Dal Mandato: 2018/205 (1900) TREE SRL	Y	901102	1 2018	15/03/2018	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00
94	Dal Mandato: 2018/206 (1844) CORPO DEI VIGILI NOTTURNI SRL	Y	901102	1 2018	15/03/2018	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00
94	9/2014 DEL 6 13/02/2014 Rette mese di settembre	Y	301201	117 2014	30/09/2014	1.089,70	590,20	0,00	499,50	0,00	0,00
94	17/2012 DEL 1 02/02/2012 rette mese di settembre	Y	301201	117 2012	30/09/2012	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dal Mandato: 2018/207 (1086) OLIVETTI S.P.A.	Y	901102	1 2018	15/03/2018	29,63	0,00	0,00	29,63	0,00	0,00
96	Dal Mandato: 2018/208 (1086) OLIVETTI S.P.A.	Y	901102	1 2018	15/03/2018	28,18	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00
97	Dal Mandato: 2018/209 (1119) COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. ONLUS	Y	901102	1 2018	15/03/2018	1.700,90	0,00	0,00	1.700,90	0,00	0,00
98	Dal Mandato: 2018/210 (1504) DOLOMITI ENERGIA SPA	Y	901102	1 2018	15/03/2018	2.192,81	0,00	0,00	2.192,81	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
99	Dal Mandato: 2018/211 (1504) DOLOMITI ENERGIA SPA	Y	901102 1	2018 15/03/2018	347,01	0,00	0,00	347,01	0,00	0,00	0,00
99	90/2015 DEL 23 22/12/2015 rette gennaio 2016	Y	301201 117	2016 31/01/2016	14,00	12,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
100	Dal Mandato: 2018/212 (1701) SPIGAS	Y	901102 1	2018 15/03/2018	269,92	0,00	0,00	269,92	0,00	0,00	0,00
100	90/2015 DEL 23 22/12/2015 rette gennaio 2016	Y	301201 217	2016 31/01/2016	11.194,93	6.740,69	0,00	4.454,24	0,00	0,00	0,00
101	Dal Mandato: 2018/213 (1984) C.B.A. INFORMATICA SRL	Y	901102 1	2018 15/03/2018	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00
101	90/2015 DEL 23 22/12/2015 rette gennaio 2016	Y	301201 317	2016 31/01/2016	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dal Mandato: 2018/216 (22) ECOFARM SRL	Y	901102 1	2018 15/03/2018	59,91	0,00	0,00	59,91	0,00	0,00	0,00
103	Dal Mandato: 2018/218 (22) ECOFARM SRL	Y	901102 1	2018 15/03/2018	533,94	0,00	0,00	533,94	0,00	0,00	0,00
104	Dal Mandato: 2018/220 (1142) CSOFT SNC DI TURCHET VALTER	Y	901102 1	2018 15/03/2018	370,26	0,00	0,00	370,26	0,00	0,00	0,00
105	Dal Mandato: 2018/222 (1744) CSOFT SNC DI TURCHET VALTER E C	Y	901102 1	2018 15/03/2018	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00
106	Dal Mandato: 2018/223 (38) KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	Y	901102 1	2018 15/03/2018	7.033,48	0,00	0,00	7.033,48	0,00	0,00	0,00
107	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Rette CS giugno 2017	Y	301201 217	2017 06/07/2017	6.887,50	5.007,90	0,00	1.879,60	0,00	0,00	0,00
108	Dal Mandato: 2018/233 (1701) SPIGAS	Y	901102 1	2018 22/03/2018	412,28	0,00	0,00	412,28	0,00	0,00	0,00
108	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Rette UI giugno 2017	Y	301201 117	2017 06/07/2017	2.347,86	0,00	0,00	2.347,86	0,00	0,00	0,00
108	69/2014 DEL 30 23/12/2014 Rette di gennaio 2015 (943) PUIATTI EGLE	Y	301201 117	2015 31/01/2015	21,75	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Caparra - data incasso 14/03/2018 - (1276) INFANTI MARIA	Y	902402 201	2018 22/03/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
110	Contributi su mutui ristrutturazione Umberto I (222) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Y	201102 101	2018 26/03/2018	169.004,71	0,00	0,00	169.004,71	0,00	0,00	0,00
111	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Rette CS febbraio 2018	Y	301201 217	2018 27/03/2018	406.909,28	3.132,30	0,00	403.776,98	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
111	90/2015 DEL Rette CST giugno 2017	23	22/12/2015 Y 301201 317 2017	06/07/2017	824,36	744,88	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00
112	482/2017 DEL Rette UI febbraio 2018	30	28/12/2017 Y 301201 117 2018	27/03/2018	173.453,28	1.564,75	0,00	171.888,53	0,00	0,00	0,00
113	482/2017 DEL Rette CDCS febbraio 2018	30	28/12/2017 Y 301201 299 2018	27/03/2018	9.678,17	196,88	0,00	9.481,29	0,00	0,00	0,00
114	482/2017 DEL Rette CDUI febbraio 2018	30	28/12/2017 Y 301201 199 2018	27/03/2018	785,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00
114	9/2014 DEL RETTE MESE DI NOVEMBRE	6	13/02/2014 Y 301201 117 2014	30/11/2014	795,16	795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	482/2017 DEL Rette CST febbraio 2018	30	28/12/2017 Y 301201 317 2018	27/03/2018	1.648,72	824,36	0,00	824,36	0,00	0,00	0,00
116	482/2017 DEL Contributo L.R.10 quota variabile mese di febbraio 2018	30	28/12/2017 Y 301201 217 2018	27/03/2018	5.985,50	0,00	0,00	5.985,50	0,00	0,00	0,00
116	9/2014 DEL RETTE MESE DI NOVEMBRE	6	13/02/2014 Y 303302 199 2014	30/11/2014	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00
117	482/2017 DEL Contributo L.R.10 quota variabile mese di febbraio 2018	30	28/12/2017 Y 301201 117 2018	27/03/2018	2.483,00	0,00	0,00	2.483,00	0,00	0,00	0,00
118	482/2017 DEL Contributo L.R.10 quota fissa mese di febbraio 2018	30	28/12/2017 Y 201102 211 2018	27/03/2018	114.374,00	0,00	0,00	114.374,00	0,00	0,00	0,00
119	482/2017 DEL Contributo L.R.10 quota fissa mese di febbraio 2018	30	28/12/2017 Y 201102 111 2018	27/03/2018	50.862,40	0,00	0,00	50.862,40	0,00	0,00	0,00
120	482/2017 DEL Contributo L.R.10 quota Centro Diurno mese di febbraio 2018	30	28/12/2017 Y 201102 211 2018	27/03/2018	3.577,35	0,00	0,00	3.577,35	0,00	0,00	0,00
120	90/2015 DEL rette febbraio 2016	23	22/12/2015 Y 301201 117 2016	31/01/2016	47,75	45,75	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
121	Dal Mandato: 2018/269 (1964) BALLA IBRAHIM		Y 901201 1 2018	28/03/2018	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00
122	Dal Mandato: 2018/270 (1504) DOLOMITI ENERGIA SPA		Y 901102 1 2018	28/03/2018	420,70	0,00	0,00	420,70	0,00	0,00	0,00
122	90/2015 DEL rette febbraio 2016	23	22/12/2015 Y 301201 217 2016	31/01/2016	7.926,97	3.092,47	0,00	4.834,50	0,00	0,00	0,00
124	iva vendite fattura 861/2018 (1611) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VISHWA NIRMALA DHARMA		Y 305999 99 2018	28/03/2018	54,70	0,00	0,00	54,70	0,00	0,00	0,00
124	69/2014 DEL Rette di gennaio 2015 (195) BRIEDA LUIGIA	30	23/12/2014 Y 902102 101 2015	31/01/2015	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
124	9/2014 DEL 6	13/02/2014	Y 301201 117	2014 31/12/2014	1.698,50	1.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bilancio di previsione 2014										
125			Y 301302 202	2018 28/03/2018	3.002,43	0,00	0,00	3.002,43	0,00	0,00	0,00
	Royalties utilizzo locali gennaio 2018 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
125	87/2013 DEL 16	18/11/2013	Y 302301 101	2013 12/12/2013	15.429,85	13.929,85	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso indennità consiglieri 2011-2012										
126			Y 301302 202	2018 28/03/2018	2.735,11	0,00	0,00	2.735,11	0,00	0,00	0,00
	Royalties utilizzo locali febbraio 2018 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
127			Y 305999 99	2018 28/03/2018	660,53	0,00	0,00	660,53	0,00	0,00	0,00
	iva su fatt. 856 del 12.3.2018 Sodexo gennaio 2018										
128			Y 305999 99	2018 28/03/2018	601,72	0,00	0,00	601,72	0,00	0,00	0,00
	iva su fatt. 860 del 26.3.2018 Sodexo dic. 2017										
129			Y 305999 99	2018 28/03/2018	114,62	0,00	0,00	114,62	0,00	0,00	0,00
	iva su fatt. 855 del 26.3.2018										
130			Y 305999 99	2018 28/03/2018	670,74	0,00	0,00	670,74	0,00	0,00	0,00
	iva su fatt. 857 del 26.3.2018 Sodexo febbraio 2018										
131			Y 305999 99	2018 28/03/2018	39,95	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00
	IVA vendite ft. 858 del 14/3/2018										
133			Y 305999 99	2018 28/03/2018	3.170,76	0,00	0,00	3.170,76	0,00	0,00	0,00
	IVA vendite ft. 859 del 16/3/2018 (371) GRUPPO ILLIRIA SPA										
133			Y 305999 299	2017 20/07/2017	10,33	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tassa concorso (7) DIVERSI										
134			Y 902102 202	2018 04/04/2018	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
	Eccedenza retta pagata con bollettino postale il 16/03/2018 (1367) SPICOGNA ANTONIETTA										
134	10/2013 DEL 25	27/12/2012	Y 301201 117	2013 31/12/2013	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rette mese di dicembre 2013										
135			Y 901301 1	2018 05/04/2018	681,25	0,00	0,00	681,25	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/284 (1049) NIMIS ANGELA										
136			Y 901102 1	2018 05/04/2018	676,23	0,00	0,00	676,23	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/285 (1150) GRAFFITTI LUCA										
137			Y 901301 1	2018 05/04/2018	591,11	0,00	0,00	591,11	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/285 (1150) GRAFFITTI LUCA										
138			Y 901102 1	2018 09/04/2018	10.183,80	0,00	0,00	10.183,80	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/289 (1119) COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. ONLUS										
139			Y 901102 1	2018 12/04/2018	15.036,26	0,00	0,00	15.036,26	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/290 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
140		Y	901102 1	2018 12/04/2018	48,68	0,00	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/291										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
140		Y	901301 1	2016 08/06/2016	354,64	354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rimborso IVA erroneamente versata con F24 12/2015 su fatt.										
	6_15 (Perut)										
	(279) AGENZIA DELLE ENTRATE										
140	69/2014	Y	902102 101	2015 31/01/2015	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015										
	(660) MANTELLATO DANIELE										
141		Y	901102 1	2018 12/04/2018	54,96	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/293										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
141		Y	901301 1	2016 08/06/2016	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rimborso IVA erroneamente versata con F24 12/2015 su fatt.										
	4_15 (Perut)										
	(279) AGENZIA DELLE ENTRATE										
142		Y	902402 201	2018 12/04/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 10/01/2018 -										
	(2052) FALOMO ANTONIA										
143		Y	902402 201	2018 12/04/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 17/01/2018 -										
	(2051) DEL COL ALDO										
144		Y	902402 101	2018 12/04/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 19/01/2018 -										
	(2057) BRUNETTA ELICIA										
144	69/2014	Y	902102 101	2015 31/01/2015	18,72	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette di gennaio 2015										
	(711) MOIMAS CARLA										
145		Y	902402 201	2018 12/04/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 23/01/2018 -										
	(2054) GALEONE ANTONIETTA										
146		Y	902402 101	2018 12/04/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 23/01/2018 -										
	(2059) LONG TIFFANY NICHOLE										
147		Y	902402 101	2018 12/04/2018	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 23/01/2018 -										
	(2058) DI MONDA ELETTRA										
148		Y	902402 201	2018 12/04/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 29/01/2018 - per Milani Mercedes										
	(2010) SPILLARE ANGELO										
149		Y	902402 101	2018 12/04/2018	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 31/01/2018 -										
	(2061) VALLERI ALBERTINA										
150		Y	902402 101	2018 12/04/2018	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 08/02/2018 -										
	(2045) BOVO LILIANA										
151		Y	902402 101	2018 12/04/2018	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 09/02/2018 -										
	(2060) PICCININ INES										
152		Y	902402 101	2018 12/04/2018	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 13/02/2018 -										
	(2078) LORENZO CONSUELO										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
153	Caparra - data incasso 14/02/2018 - (2085) GABRIELLI ALVARO	Y	902402 201 2018	12/04/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
154	Caparra - data incasso 14/02/2018 - (2087) PERISSINOTTI ELDA	Y	902402 201 2018	12/04/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
154	MAND.N.1038 48000 GRA2017000004692 RIMBORSO, CODICE DITTA: 5 (28) I.N.A.I.L.	Y	901999 1 2017	01/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Caparra - data incasso 15/02/2018 - (2080) NADALIN COSTANTINA	Y	902402 101 2018	13/04/2018	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00
156	Caparra - data incasso 16/02/2018 - (2086) LINGILIO IOLE	Y	902402 201 2018	13/04/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
157	Eccedenza retta versata il 27/02/2018 (2058) DI MONDA ELETTRA	Y	902102 101 2018	13/04/2018	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
158	Caparra - data incasso 01/03/2018 - (2084) DE RE SILVANO	Y	902402 201 2018	13/04/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
158	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 217 2017 07/08/2017 Rette CS luglio 2017	Y	301201 217 2017	07/08/2017	8.586,26	3.480,03	0,00	5.106,23	0,00	0,00	0,00
158	Rette centro diurno Casa Serena - febbraio 2016	Y	301201 299 2016	23/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Eccedenza retta sospeso n° 586 (1630) LAURICELLA MIRYAM	Y	902102 202 2018	13/04/2018	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
159	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 117 2017 07/08/2017 Rette UI luglio 2017	Y	301201 117 2017	07/08/2017	4.042,88	1.695,80	0,00	2.347,08	0,00	0,00	0,00
159	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 317 2016 31/01/2016 rette febbraio 2016	Y	301201 317 2016	31/01/2016	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Eccedenza retta sospeso n° 745 (2058) DI MONDA ELETTRA	Y	902102 101 2018	16/04/2018	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
161	Caparra - data incasso 04/04/2018 - (1427) MENEGUZZI LIDIA	Y	902402 201 2018	16/04/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
162	Caparra - data incasso 05/04/2018 - (2056) SOLDO LUIGIA	Y	902402 201 2018	16/04/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
162	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 317 2017 07/08/2017 Rette CST luglio 2017	Y	301201 317 2017	07/08/2017	824,36	824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 117 2016 31/01/2016 rette marzo 2016	Y	301201 117 2016	31/01/2016	2.926,25	0,00	0,00	2.926,25	0,00	0,00	0,00
163	Dal Mandato: 2018/295 (1036) AMG ASCENSORI SR.	Y	901102 1 2018	17/04/2018	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
163	90/2015 DEL rette marzo 2016	23	22/12/2015 Y 301201 217 2016	31/01/2016	13.436,33	4.995,83	0,00	8.440,50	0,00	0,00	0,00
164	Dal Mandato: 2018/296 (490) FASTWEB SPA		Y 901102 1 2018 17/04/2018		57,20	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00
164	Rette centro diurno Casa Serena - marzo 2016		Y 301201 299 2016 23/05/2016		743,66	526,92	0,00	216,74	0,00	0,00	0,00
165	Dal Mandato: 2018/297 (1564) UMANA S.P.A.		Y 901102 1 2018 17/04/2018		363,42	0,00	0,00	363,42	0,00	0,00	0,00
165	90/2015 DEL rette marzo 2016	23	22/12/2015 Y 301201 317 2016	31/01/2016	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Dal Mandato: 2018/298 (1520) ELETTROSYSTEM SRL		Y 901102 1 2018 17/04/2018		210,65	0,00	0,00	210,65	0,00	0,00	0,00
166	90/2015 DEL rette aprile 2016	23	22/12/2015 Y 301201 117 2016	31/01/2016	3.342,25	1.673,25	0,00	1.669,00	0,00	0,00	0,00
167	Dal Mandato: 2018/300 (1936) TECNOTECA SRL		Y 901102 1 2018 17/04/2018		1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
167	90/2015 DEL rette aprile 2016	23	22/12/2015 Y 301201 217 2016	31/01/2016	7.989,08	7.989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Dal Mandato: 2018/301 (1086) OLIVETTI S.P.A.		Y 901102 1 2018 17/04/2018		28,18	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	0,00
169	Dal Mandato: 2018/302 (38) KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE		Y 901102 1 2018 17/04/2018		7.033,48	0,00	0,00	7.033,48	0,00	0,00	0,00
169	90/2015 DEL rette aprile 2016	23	22/12/2015 Y 301201 317 2016	31/01/2016	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Dal Mandato: 2018/303 (1119) COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. ONLUS		Y 901102 1 2018 17/04/2018		836,18	0,00	0,00	836,18	0,00	0,00	0,00
170	90/2015 DEL rette maggio 2016	23	22/12/2015 Y 301201 117 2016	31/01/2016	3.447,00	0,00	0,00	3.447,00	0,00	0,00	0,00
171	Caparra - data incasso 17/04/2018 - (2103) COLLOVATI MAURO		Y 902402 201 2018 23/04/2018		1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
171	90/2015 DEL rette MAGGIO 2016	23	22/12/2015 Y 301201 217 2016	31/01/2016	11.939,51	6.273,25	0,00	5.666,26	0,00	0,00	0,00
172	Caparra - data incasso 17/04/2018 - (2102) CELANI ALBERTA		Y 902402 201 2018 26/04/2018		1.726,70	0,00	0,00	1.726,70	0,00	0,00	0,00
172	90/2015 DEL Rette UI agosto 2017	23	22/12/2015 Y 301201 117 2017	13/09/2017	2.441,55	1.713,95	0,00	727,60	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
173		Y	901201 1	2018 26/04/2018	159,80	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/311 (1964) BALLA IBRAHIM										
174		Y	902402 101	2018 02/05/2018	1.770,10	1.770,10	0,00	1.770,10	-1.770,10	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 18/04/2018 - (2138) FABBRO (CS) BRUNA										
174	90/2015	DEL	23 22/12/2015 Y	301201 217 2017 13/09/2017	9.757,76	5.201,50	0,00	4.556,26	0,00	0,00	0,00
	Rette CS agosto 2017										
175	482/2017	DEL	30 28/12/2017 Y	301201 299 2018 02/05/2018	10.951,26	0,00	0,00	10.951,26	0,00	0,00	0,00
	Rette CDCS marzo 2018										
176	482/2017	DEL	30 28/12/2017 Y	301201 217 2018 02/05/2018	439.936,47	5.196,30	0,00	434.740,17	0,00	0,00	0,00
	Rette CS marzo 2018										
176	90/2015	DEL	23 22/12/2015 Y	301201 317 2017 13/09/2017	824,36	824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette CST agosto 2017										
177	482/2017	DEL	30 28/12/2017 Y	301201 117 2018 02/05/2018	187.335,70	3.667,95	0,00	183.667,75	0,00	0,00	0,00
	Rette UI marzo 2018										
178	482/2017	DEL	30 28/12/2017 Y	301201 199 2018 02/05/2018	677,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00
	Rette CDUI marzo 2018										
178	90/2015	DEL	23 22/12/2015 Y	201102 211 2017 13/09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	contributo L.R. 10 mese di agosto - quota centro diurno (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										
179	482/2017	DEL	30 28/12/2017 Y	301201 317 2018 02/05/2018	1.648,72	824,36	0,00	824,36	0,00	0,00	0,00
	Rette CST marzo 2018										
180			Y 902102 101	2018 03/05/2018	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
	Eccedenza retta pagata il 20/04/2018 sospeso n° 1056 (2058) DI MONDA ELETTRA										
181		Y	901102 1	2018 08/05/2018	676,23	0,00	0,00	676,23	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/322 (1150) GRAFFITTI LUCA										
182		Y	901301 1	2018 08/05/2018	591,11	0,00	0,00	591,11	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/322 (1150) GRAFFITTI LUCA										
183		Y	901301 1	2018 08/05/2018	708,50	0,00	0,00	708,50	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/323 (1049) NIMIS ANGELA										
184		Y	901102 1	2018 08/05/2018	694,84	0,00	0,00	694,84	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/325 (1701) SPIGAS										
185		Y	901102 1	2018 08/05/2018	822,92	0,00	0,00	822,92	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/326 (1701) SPIGAS										
186		Y	901102 1	2018 08/05/2018	362,40	0,00	0,00	362,40	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/327 (1564) UMANA S.P.A.										
187		Y	901102 1	2018 08/05/2018	3.544,00	0,00	0,00	3.544,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/328 (1520) ELETTROSYSTEM SRL										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
188		Y	901102	1 2018 08/05/2018	177,50	0,00	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/330 (637) MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.										
189		Y	901102	1 2018 08/05/2018	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/331 (1142) CSOFT SNC DI TURCHET VALTER										
189	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y 301201 117 2015 28/02/2015	4.347,86	4.347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di febbraio										
190		Y	901102	1 2018 08/05/2018	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/332 (1036) AMG ASCENSORI SR.										
191		Y	901102	1 2018 08/05/2018	615,73	0,00	0,00	615,73	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/333 (1530) COFELY ITALIA SPA										
191	69/2014	DEL	30	23/12/2014 Y 301201 117 2015 31/03/2015	3.286,00	3.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di marzo										
192		Y	901102	1 2018 08/05/2018	364,54	0,00	0,00	364,54	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/334 (1530) COFELY ITALIA SPA										
193		Y	901102	1 2018 08/05/2018	403,48	0,00	0,00	403,48	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/335 (1517) COFELY ITALIA SPA										
194		Y	901102	1 2018 08/05/2018	339,85	0,00	0,00	339,85	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/336 (1530) COFELY ITALIA SPA										
195		Y	901102	1 2018 08/05/2018	43,66	0,00	0,00	43,66	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/337 (1517) COFELY ITALIA SPA										
196		Y	901102	1 2018 08/05/2018	119,68	0,00	0,00	119,68	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/338 (1124) SANSON BRUNO										
197		Y	901102	1 2018 08/05/2018	42,79	0,00	0,00	42,79	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/339 (22) ECOFARM SRL										
198		Y	901102	1 2018 08/05/2018	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/341 (723) MEDIAGRAPHIC SRL										
199		Y	901102	1 2018 08/05/2018	11.221,18	0,00	0,00	11.221,18	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/342 (1119) COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. ONLUS										
200		Y	901102	1 2018 08/05/2018	13.417,11	0,00	0,00	13.417,11	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/343 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
201		Y	901102	1 2018 08/05/2018	47,99	0,00	0,00	47,99	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/344 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
202		Y	901102	1 2018 08/05/2018	334,19	0,00	0,00	334,19	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/346 (1504) DOLOMITI ENERGIA SPA										
203		Y	901102	1 2018 08/05/2018	1.939,03	0,00	0,00	1.939,03	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/347 (1504) DOLOMITI ENERGIA SPA										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
204		Y	305999 99	2018 11/05/2018	98,66	0,00	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00
	iva vendite fattura 862/2018										
	(1611) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VISHWA NIRMALA DHARMA										
205	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 211	2018 14/05/2018	136.060,20	0,00	0,00	136.060,20	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota fissa mese di marzo 2018										
205	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 117	2017 10/10/2017	7.458,18	1.640,00	0,00	5.818,18	0,00	0,00	0,00
	Rette UI settembre 2017										
206	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 111	2018 14/05/2018	61.057,80	0,00	0,00	61.057,80	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota fissa mese di marzo 2018										
206	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 117	2017 10/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	contributi regionali quota variabile settembre 2017										
	(3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										
207	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 211	2018 14/05/2018	4.336,50	0,00	0,00	4.336,50	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota Centro Diurno mese di marzo 2018										
207	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 217	2017 10/10/2017	20.838,73	5.084,90	0,00	15.753,83	0,00	0,00	0,00
	Rette CS settembre 2017										
208	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 217	2018 14/05/2018	6.648,25	0,00	0,00	6.648,25	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota variabile mese di marzo 2018										
208	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 217	2017 10/10/2017	6.458,25	0,00	0,00	6.458,25	0,00	0,00	0,00
	contrib. L.R. 10 mese di settembre 2017 - quota variabile										
	(3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										
209	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 117	2018 14/05/2018	2.767,50	0,00	0,00	2.767,50	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota variabile mese di marzo 2018										
210	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 211	2018 14/05/2018	131.479,20	0,00	0,00	131.479,20	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota fissa mese di aprile 2018										
210	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 299	2017 10/10/2017	192,88	0,00	0,00	192,88	0,00	0,00	0,00
	Rette centro diurno Casa Serena - settembre 2017										
210	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 117	2016 12/07/2016	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00	0,00	0,00	0,00
	rette mese di giugno 2016										
211	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 111	2018 14/05/2018	59.250,60	0,00	0,00	59.250,60	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota fissa mese di aprile 2018										
211	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 317	2017 10/10/2017	824,36	412,18	0,00	412,18	0,00	0,00	0,00
	Rette CST settembre 2017										
211	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 217	2016 12/07/2016	9.376,16	7.696,26	0,00	1.679,90	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di giugno 2016										
212	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 201102 211	2017 10/10/2017	122.152,76	0,00	0,00	122.152,76	0,00	0,00	0,00
	contributo L.R. 10 mese di settembre - quota fissa										
	(3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										
213	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 211	2018 14/05/2018	3.578,40	0,00	0,00	3.578,40	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota Centro Diurno mese di aprile 2018										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
213	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 201102 211 2017	10/10/2017	3.772,65	0,00	0,00	3.772,65	0,00	0,00	0,00
	contributo L.R. 10 mese di settembre - quota centro diurno (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										
213	69/2014 DEL	30	23/12/2014 Y 301201 117 2015	30/04/2015	1.596,95	1.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di aprile 2015										
214	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 299 2018	16/05/2018	9.255,20	0,00	0,00	9.255,20	0,00	0,00	0,00
	Rette CDCS aprile 2018										
214	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 201102 111 2017	10/10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	contributo L.R. 10 mese di settembre - quota fissa (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										
215	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 217 2018	16/05/2018	425.876,53	5.105,90	0,00	420.770,63	0,00	0,00	0,00
	Rette CS aprile 2018										
216	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 117 2018	16/05/2018	181.394,04	4.272,75	0,00	177.121,29	0,00	0,00	0,00
	Rette UI aprile 2018										
216	69/2014 DEL	30	23/12/2014 Y 902102 101 2015	30/04/2015	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di aprile 2015										
217	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 199 2018	16/05/2018	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
	Rette CDUI aprile 2018										
218	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 317 2018	16/05/2018	1.648,72	824,36	0,00	824,36	0,00	0,00	0,00
	Rette CST aprile 2018										
219			Y 901301 1 2018	16/05/2018	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/376 (1967) FELETTIO DARIO										
220			Y 901301 1 2018	16/05/2018	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/377 (2012) PASUT ALBERICO										
220			Y 201102 203 2017	08/11/2017	161.500,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	contributo per la gestione anno 2017 (97) COMUNE DI PORDENONE										
221			Y 901301 1 2018	16/05/2018	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/378 (1762) BIDINOST MILENA										
222			Y 901301 1 2018	16/05/2018	255,10	0,00	0,00	255,10	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/380 (2118) RUSSI FRANCESCA										
222	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 217 2017	13/11/2017	80.648,29	2.095,37	0,00	78.552,92	0,00	0,00	0,00
	Rette CS ottobre 2017										
223			Y 901102 1 2018	22/05/2018	5.039,98	0,00	0,00	5.039,98	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/400 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
223	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 117 2017	13/11/2017	31.206,20	3.427,50	0,00	27.778,70	0,00	0,00	0,00
	Rette UI ottobre 2017										
224			Y 902402 201 2018	24/05/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 17/05/2018 - (2094) TOSONI GIOVANNI										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
224	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 117 2017 13/11/2017				3.033,50	0,00	0,00	3.033,50	0,00	0,00	0,00
	contributi regionali quota variabile ottobre 2017 (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										
225	Caparra - data incasso 18/05/2018 - (2135) SERAFINI IVANA		Y 902402 101 2018 24/05/2018		1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00
225	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 217 2017 13/11/2017				6.693,00	0,00	0,00	6.693,00	0,00	0,00	0,00
	contrib. L.R. 10 mese di ottobre 2017 - quota variabile (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										
225	69/2014 DEL 30 23/12/2014 Y 301201 117 2015 31/05/2015				143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rette mese di maggio										
226	Caparra - data incasso 18/05/2018 - (2125) BARONI FRANCO		Y 902402 201 2018 24/05/2018		1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
226	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 199 2017 13/11/2017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette CDUI ottobre 2017										
227	Dal Mandato: 2018/403 (2096) GREGORIS FEDERICA		Y 901301 1 2018 28/05/2018		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
227	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 299 2017 13/11/2017				2.030,46	23,86	0,00	2.006,60	0,00	0,00	0,00
	Rette centro diurno Casa Serena - ottobre 2017										
228	Dal Mandato: 2018/405 (2116) PERIN TIZIANA		Y 901301 1 2018 28/05/2018		40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
228	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 317 2017 13/11/2017				824,36	736,54	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00
	Rette CST ottobre 2017										
229	Dal Mandato: 2018/406 (1966) COPAT STEFANO		Y 901301 1 2018 28/05/2018		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 201102 211 2017 13/11/2017				125.924,28	0,00	0,00	125.924,28	0,00	0,00	0,00
	contributo L.R. 10 mese di ottobre - quota fissa (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										
230	contributo INPS 4% - riferimento mandato n° 406 28/05/2018 (1966) COPAT STEFANO		Y 901301 1 2018 28/05/2018		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 201102 211 2017 13/11/2017				4.560,15	0,00	0,00	4.560,15	0,00	0,00	0,00
	contributo L.R. 10 mese di ottobre - quota centro diurno (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										
230	69/2014 DEL 30 23/12/2014 Y 902102 101 2015 20/06/2015				111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eccedenza retta mensile da utilizzare a scomputo su dicembre Donadel Armando (958) DONADEL ARMANDO										
231	Dal Mandato: 2018/407 (1964) BALLA IBRAHIM		Y 901201 1 2018 28/05/2018		117,01	0,00	0,00	117,01	0,00	0,00	0,00
231	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 201102 111 2017 13/11/2017				56.523,00	0,00	0,00	56.523,00	0,00	0,00	0,00
	contributo L.R. 10 mese di ottobre - quota fissa (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										
232	Dal Mandato: 2018/409 (1964) BALLA IBRAHIM		Y 901201 1 2018 29/05/2018		41,22	0,00	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
233	Tassa concorsi 2018	Y	305999 299 2018	29/05/2018	5.696,00	356,04	0,00	5.339,96	0,00	0,00	0,00
234	Caparra - data incasso 26/04/2018 - (2127) COBAJ DILAVER	Y	902402 201 2018	01/06/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
235	Dal Mandato: 2018/422 (1049) NIMIS ANGELA	Y	901301 1 2018	06/06/2018	708,50	0,00	0,00	708,50	0,00	0,00	0,00
236	Dal Mandato: 2018/423 (38) KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	Y	901102 1 2018	06/06/2018	7.033,48	0,00	0,00	7.033,48	0,00	0,00	0,00
237	Dal Mandato: 2018/424 (1844) CORPO DEI VIGILI NOTTURNI SRL	Y	901102 1 2018	06/06/2018	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00
238	Dal Mandato: 2018/425 (490) FASTWEB SPA	Y	901102 1 2018	06/06/2018	57,20	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00
239	Dal Mandato: 2018/426 (1564) UMANA S.P.A.	Y	901102 1 2018	06/06/2018	537,15	0,00	0,00	537,15	0,00	0,00	0,00
240	Dal Mandato: 2018/428 (1086) OLIVETTI S.P.A.	Y	901102 1 2018	06/06/2018	28,18	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	0,00
241	Dal Mandato: 2018/429 (1504) DOLOMITI ENERGIA SPA	Y	901102 1 2018	06/06/2018	342,45	0,00	0,00	342,45	0,00	0,00	0,00
241	IVA R.C. da fatture Sodexo da febbraio a dicembre	Y	305993 201 2017	24/11/2017	14.929,52	0,00	0,00	14.929,52	0,00	0,00	0,00
242	Dal Mandato: 2018/430 (622) GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL	Y	901102 1 2018	06/06/2018	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
242	Utilizzo locali C.S.T. periodo gennaio-maggio 2017 (1610) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORRE	Y	301302 302 2017	29/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Dal Mandato: 2018/432 (22) ECOFARM SRL	Y	901102 1 2018	06/06/2018	25,67	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00
243	IVA - Utilizzo locali C.S.T. periodo gennaio-maggio 2017 (1610) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORRE	Y	305999 99 2017	29/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Dal Mandato: 2018/434 (622) GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL	Y	901102 1 2018	06/06/2018	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
245	Dal Mandato: 2018/435 (1504) DOLOMITI ENERGIA SPA	Y	901102 1 2018	06/06/2018	2.070,17	0,00	0,00	2.070,17	0,00	0,00	0,00
245	Utilizzo locali cucina/lavanderia ottobre 2017 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	301302 202 2017	29/11/2017	3.087,71	0,00	0,00	3.087,71	0,00	0,00	0,00
246	Dal Mandato: 2018/436 (1844) CORPO DEI VIGILI NOTTURNI SRL	Y	901102 1 2018	06/06/2018	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
246	IVA - Utilizzo locali cucina/lavanderia (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	305999	99 2017 29/11/2017	679,30	0,00	0,00	679,30	0,00	0,00	0,00
247	Dal Mandato: 2018/437 (1036) AMG ASCENSORI SR.	Y	901102	1 2018 06/06/2018	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00
248	Dal Mandato: 2018/438 (1036) AMG ASCENSORI SR.	Y	901102	1 2018 06/06/2018	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
249	Dal Mandato: 2018/440 (1036) AMG ASCENSORI SR.	Y	901102	1 2018 06/06/2018	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
250	Dal Mandato: 2018/441 (972) INSOFT SRL	Y	901102	1 2018 06/06/2018	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
250	Utilizzo locali cucina e lavanderia Casa Serena - luglio 2017 - (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	301302	202 2017 14/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Dal Mandato: 2018/442 (1119) COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. ONLUS	Y	901102	1 2018 06/06/2018	9.313,57	0,00	0,00	9.313,57	0,00	0,00	0,00
251	Utilizzo locali cucina e lavanderia Casa Serena - luglio 2017 - (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	305999	99 2017 14/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Dal Mandato: 2018/443 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102	1 2018 06/06/2018	14.857,09	0,00	0,00	14.857,09	0,00	0,00	0,00
252	Utilizzo locali cucina/lavanderia agosto-settembre 2017 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	301302	202 2017 14/12/2017	5.865,87	0,00	0,00	5.865,87	0,00	0,00	0,00
253	Dal Mandato: 2018/445 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102	1 2018 06/06/2018	49,08	0,00	0,00	49,08	0,00	0,00	0,00
253	Utilizzo locali cucina/lavanderia agosto-settembre 2017 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	305999	99 2017 14/12/2017	1.290,49	0,00	0,00	1.290,49	0,00	0,00	0,00
254	Dal Mandato: 2018/446 (1150) GRAFFITTI LUCA	Y	901102	1 2018 07/06/2018	676,23	0,00	0,00	676,23	0,00	0,00	0,00
255	Dal Mandato: 2018/446 (1150) GRAFFITTI LUCA	Y	901301	1 2018 07/06/2018	591,11	0,00	0,00	591,11	0,00	0,00	0,00
255	Applicazione penale nota prot. 2462	Y	302301	101 2017 15/12/2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
256	Dal Mandato: 2018/472 (1119) COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. ONLUS	Y	901102	1 2018 18/06/2018	989,82	0,00	0,00	989,82	0,00	0,00	0,00
256	Applicazione penale nota prot. 3645	Y	302301	101 2017 15/12/2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
257	Dal Mandato: 2018/473 (1701) SPIGAS	Y	901102 1	2018 18/06/2018	208,68	0,00	0,00	208,68	0,00	0,00	0,00
257	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 217 2017 22/12/2017 contrib. L.R. 10 mese di novembre 2017 - quota variabile (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE	Y	902102 202	2016 08/08/2016	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE INDELICATO ALICE - GIUGNO 2016 (7) DIVERSI	Y	901102 1	2018 18/06/2018	551,47	0,00	0,00	551,47	0,00	0,00	0,00
258	Dal Mandato: 2018/474 (1701) SPIGAS	Y	901102 1	2018 18/06/2018	551,47	0,00	0,00	551,47	0,00	0,00	0,00
258	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 117 2017 22/12/2017 contributi regionali quota variabile novembre 2017 (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE	Y	901102 1	2018 18/06/2018	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00
259	Dal Mandato: 2018/475 (637) MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	Y	901102 1	2018 18/06/2018	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00
259	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 117 2017 22/12/2017 Rette UI novembre 2017	Y	901102 1	2018 18/06/2018	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00
260	Dal Mandato: 2018/476 (1802) MOLINARI STEFANIA	Y	901301 1	2018 18/06/2018	289,80	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00
260	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 217 2017 20/12/2017 Rette CS novembre 2017	Y	901102 1	2018 18/06/2018	289,80	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00
261	Dal Mandato: 2018/471 (38) KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	Y	901102 1	2018 18/06/2018	6.978,35	0,00	0,00	6.978,35	0,00	0,00	0,00
261	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 201102 211 2017 22/12/2017 contributo L.R. 10 mese di novembre - quota fissa (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE	Y	901102 1	2018 18/06/2018	6.978,35	0,00	0,00	6.978,35	0,00	0,00	0,00
262	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 301201 217 2018 19/06/2018 Rette CS maggio 2018	Y	901102 1	2018 18/06/2018	6.978,35	0,00	0,00	6.978,35	0,00	0,00	0,00
262	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 201102 111 2017 22/12/2017 contributo L.R. 10 mese di novembre - quota fissa (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE	Y	901102 111	2017 22/12/2017	54.780,00	0,00	0,00	54.780,00	0,00	0,00	0,00
263	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 301201 117 2018 19/06/2018 Rette UI maggio 2018	Y	901102 117	2018 19/06/2018	187.277,43	2.903,01	0,00	184.374,42	0,00	0,00	0,00
263	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 299 2017 22/12/2017 Rette centro diurno Casa Serena - novembre 2017	Y	901201 299	2017 22/12/2017	6.364,70	27,01	0,00	6.337,69	0,00	0,00	0,00
264	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 301201 299 2018 19/06/2018 Rette CDCS maggio 2018	Y	901201 299	2018 19/06/2018	11.164,20	0,00	0,00	11.164,20	0,00	0,00	0,00
264	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 201102 211 2017 22/12/2017 contributo L.R. 10 mese di novembre - quota centro diurno (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE	Y	901102 211	2017 22/12/2017	4.083,45	0,00	0,00	4.083,45	0,00	0,00	0,00
265	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 301201 199 2018 19/06/2018 Rette CDUI maggio 2018	Y	901201 199	2018 19/06/2018	211,75	0,00	0,00	211,75	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
265	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 199 2017	22/12/2017	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Rette CDUI novembre 2017										
266	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 317 2018	19/06/2018	1.648,72	824,36	0,00	824,36	0,00	0,00	0,00
	Rette CST maggio 2018										
266	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 317 2017	22/12/2017	1.648,72	824,36	0,00	824,36	0,00	0,00	0,00
	Rette CST novembre 2017										
267			Y 902102 101 2018	19/06/2018	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
	Eccedenza retta versata il 15/06/2018 sospeso n° 1748 (2058) DI MONDA ELETTRA										
267			Y 305999 99 2017	28/12/2017	621,84	0,00	0,00	621,84	0,00	0,00	0,00
	IVA - Utilizzo locali cucina/lavanderia novembre 2017 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
268			Y 902102 202 2018	20/06/2018	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
	Eccedenza retta versata il 19/06/2018 sospeso 1768 (2129) FABBRO SILVANA										
268			Y 301302 202 2017	28/12/2017	2.826,54	0,00	0,00	2.826,54	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo locali cucina/lavanderia novembre 2017 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
269			Y 901301 1 2018	21/06/2018	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/486 (2148) CAPELLINI RITA										
269	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 117 2017	31/12/2017	191.084,46	934,80	0,00	190.149,66	0,00	0,00	0,00
	Rette UI dicembre 2017										
270			Y 901102 1 2018	21/06/2018	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/487 (1668) HCH SPA										
270	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 117 2017	31/12/2017	3.015,10	0,00	0,00	3.015,10	0,00	0,00	0,00
	contributi regionali quota variabile dicembre 2017 (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										
271			Y 901102 1 2018	21/06/2018	5.577,10	0,00	0,00	5.577,10	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/488 (2114) LINET ITALIA S.R.L.										
271	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 217 2017	31/12/2017	451.164,90	9.278,53	0,00	441.886,37	0,00	0,00	0,00
	Rette CS dicembre 2017										
272			Y 902402 201 2018	25/06/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 03/04/2018 - (2100) BARBERI LIALA										
272	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 201102 211 2017	31/12/2017	125.381,46	0,00	0,00	125.381,46	0,00	0,00	0,00
	contributo L.R. 10 mese di dicembre - quota fissa (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										
272	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 317 2016	25/08/2016	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rette centro sociale di Torre mese giugno 2016										
273			Y 901102 1 2018	27/06/2018	2.473,79	0,00	0,00	2.473,79	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/504 (2072) STUDIO NOTARILE ASSOCIATO DOTT. GUIDO BEVILACQUA - DOTT. FRA										
273	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 201102 111 2017	31/12/2017	56.327,12	0,00	0,00	56.327,12	0,00	0,00	0,00
	contributo L.R. 10 mese di dicembre - quota fissa (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
273	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 217 2016 29/08/2016				8.880,36	8.593,36	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di luglio 2016										
274			Y 901301 1 2018 27/06/2018		2.248,90	0,00	0,00	2.248,90	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/504										
	(2072) STUDIO NOTARILE ASSOCIATO DOTT. GUIDO BEVILACQUA - DOTT. FRA										
274	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 299 2017 31/12/2017				8.785,79	0,00	0,00	8.785,79	0,00	0,00	0,00
	Rette centro diurno Casa Serena - dicembre 2017										
274	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 117 2016 29/08/2016				2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di luglio 2016										
275			Y 901201 1 2018 27/06/2018		86,55	0,00	0,00	86,55	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/505										
	(1964) BALLA IBRAHIM										
275	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 201102 211 2017 31/12/2017				3.268,65	0,00	0,00	3.268,65	0,00	0,00	0,00
	contributo L.R. 10 mese di dicembre - quota centro diurno										
	(3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										
275	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 317 2016 29/08/2016				350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di luglio 2016										
276			Y 901102 1 2018 03/07/2018		254,85	0,00	0,00	254,85	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/527										
	(1676) MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI										
276	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 317 2017 31/12/2017				1.648,72	824,36	0,00	824,36	0,00	0,00	0,00
	Rette CST dicembre 2017										
277			Y 901102 1 2018 03/07/2018		224,27	0,00	0,00	224,27	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/528										
	(1564) UMANA S.P.A.										
277	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 199 2017 31/12/2017				868,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
	Rette CDUI dicembre 2017										
278			Y 901102 1 2018 03/07/2018		426,14	0,00	0,00	426,14	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/530										
	(32) B.E.A.S.S. DI BAGNARIOL ANDREA, ALBERTO & C. SNC										
278			Y 902402 201 2017 29/12/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 15/11/2017 -										
	(2006) FURLAN LUIGI										
279			Y 901102 1 2018 03/07/2018		473,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/531										
	(723) MEDIAGRAPHIC SRL										
279			Y 902402 201 2017 29/12/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 23/11/2017 -										
	(2005) DENTELLI RICCARDO										
280			Y 901102 1 2018 03/07/2018		166,32	0,00	0,00	166,32	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/532										
	(2042) GRAFOTECA SRL										
280			Y 902402 201 2017 29/12/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caparra - data incasso 23/11/2017 -										
	(2004) CAMERINI PIERINA										
281			Y 901102 1 2018 03/07/2018		644,60	0,00	0,00	644,60	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/533										
	(1682) PASUT ALBERICO SRL UNIPERSONALE										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
281	Rimborso statale per sostituzione illuminazione con lampade a LED	Y	201101 999 2017	29/12/2017	58.590,31	7.860,43	0,00	50.729,88	0,00	0,00	0,00
282	Dal Mandato: 2018/534 (1504) DOLOMITI ENERGIA SPA	Y	901102 1 2018	03/07/2018	297,95	0,00	0,00	297,95	0,00	0,00	0,00
282	canone occupazione Casa Serena (371) GRUPPO ILLIRIA SPA	Y	301301 202 2017	29/12/2017	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
283	Dal Mandato: 2018/535 (1150) GRAFFITTI LUCA	Y	901102 1 2018	03/07/2018	676,23	0,00	0,00	676,23	0,00	0,00	0,00
283	canone occupazione Umberto I (371) GRUPPO ILLIRIA SPA	Y	301301 102 2017	29/12/2017	2.603,37	0,00	0,00	2.603,37	0,00	0,00	0,00
284	Dal Mandato: 2018/535 (1150) GRAFFITTI LUCA	Y	901301 1 2018	03/07/2018	591,11	0,00	0,00	591,11	0,00	0,00	0,00
284	Oblazione lascito	Y	302201 1 2017	29/12/2017	20.887,60	20.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Dal Mandato: 2018/536 (557) HYDROGEA SPA	Y	901102 1 2018	03/07/2018	929,45	0,00	0,00	929,45	0,00	0,00	0,00
285	interessi attivi c/c	Y	303304 1 2017	29/12/2017	200,00	123,18	0,00	76,82	0,00	0,00	0,00
286	Dal Mandato: 2018/538 (1143) ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Y	901102 1 2018	03/07/2018	192,71	0,00	0,00	192,71	0,00	0,00	0,00
286	eccedenza retta - pagamento 23/10/2017 (1922) MARANZANA EUGENIO	Y	902402 201 2017	29/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	Caparra - data incasso 13/03/2018 - (2111) PASQUALIS MATILDE	Y	902402 101 2018	05/07/2018	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00
287	Eccedenza pagamento 01/06/2017 (1220) DE LUCA GIUSEPPE	Y	902402 201 2017	29/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	Caparra - data incasso 22/03/2018 - (2109) ZANETTI RENATA	Y	902402 201 2018	05/07/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
288	Eccedenza pagamento 04/12/2017 (1220) DE LUCA GIUSEPPE	Y	902402 201 2017	29/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	Caparra - data incasso 04/04/2018 - (2110) MONCULLI EMILIA	Y	902402 101 2018	05/07/2018	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00
289	Eccedenza retta - pagamento 27/11/2017 - (1754) CALLEGHER GIUSEPPE	Y	902402 201 2017	29/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Dal Mandato: 2018/553 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102 1 2018	06/07/2018	14.621,46	0,00	0,00	14.621,46	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
290	Eccedenza retta - pagamento 29/11/2017 - (69) BASSO GUERRINO	Y	902402 101 2017	29/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Dal Mandato: 2018/554 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102 1 2018	06/07/2018	36,43	0,00	0,00	36,43	0,00	0,00	0,00
291	Caparra - data incasso 22/12/2017 - (2026) PIVA VANDA	Y	902402 201 2017	29/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Dal Mandato: 2018/557 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102 1 2018	06/07/2018	43,04	0,00	0,00	43,04	0,00	0,00	0,00
292	Rimborso acquisto TV 12/09/2017 (1784) LOMBARDI ISABELLA	Y	902402 201 2017	29/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Dal Mandato: 2018/558 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102 1 2018	06/07/2018	257,36	0,00	0,00	257,36	0,00	0,00	0,00
293	Acconto rette 2018 - pagamento 12/09/2017 (1784) LOMBARDI ISABELLA	Y	902402 201 2017	29/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	IVA R.C. su fatture Sodexo relative a dicembre 2017 ma pervenute a gennaio 2018	Y	305993 201 2018	01/01/2018	6.929,93	0,00	0,00	6.929,93	0,00	0,00	0,00
294	Rimborso per pag.to in eccesso CIG Z4D1CC9079 - Premio assicurativo (1033) B&S ITALIA SPA	Y	305203 8 2017	29/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Dal Mandato: 2018/597 (38) KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	Y	901102 1 2018	10/07/2018	7.033,48	0,00	0,00	7.033,48	0,00	0,00	0,00
295	Incasso pagamento 28/11/2017 non di ns. competenza (7) DIVERSI	Y	902402 201 2017	29/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Dal Mandato: 2018/598 (1504) DOLOMITI ENERGIA SPA	Y	901102 1 2018	10/07/2018	1.698,95	0,00	0,00	1.698,95	0,00	0,00	0,00
296	Prelevato importo maggiore rispetto al bonifico ricevuto da Bottecchia Laura il 03/01/2017 (64) POSTE ITALIANE SPA	Y	902402 201 2017	29/12/2017	228,32	228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Rette CS giugno 2018	Y	301201 217 2018	11/07/2018	426.110,55	7.272,60	0,00	418.837,95	0,00	0,00	0,00
297	Eccedenza retta - pagamento 22/12/2017 - da Carparelli/Cardone (1899) CARPARELLI GRAZIA	Y	902402 101 2017	29/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Rette UI giugno 2018	Y	301201 117 2018	11/07/2018	180.982,47	5.825,20	0,00	175.157,27	0,00	0,00	0,00
298	quota rimborso spese per utilizzo locali RSA anno 2017 (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE	Y	301302 202 2017	29/12/2017	69.232,30	69.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

Esercizio: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
299	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 299 2018	11/07/2018	10.611,42	79,06	0,00	10.532,36	0,00	0,00	0,00
	Rette CDCS giugno 2018										
299			Y 201102 303 2017	29/12/2017	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	contributo gestione centro sociale di Torre anno 2017										
	(97) COMUNE DI PORDENONE										
300	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 199 2018	11/07/2018	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Rette CDUI giugno 2018										
300			Y 301302 202 2017	29/12/2017	3.048,80	0,00	0,00	3.048,80	0,00	0,00	0,00
	royalties pasti dicembre 2017										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
301	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 317 2018	11/07/2018	1.648,72	824,36	0,00	824,36	0,00	0,00	0,00
	Rette CST giugno 2018										
301			Y 301302 302 2017	29/12/2017	520,99	0,00	0,00	520,99	0,00	0,00	0,00
	utilizzo locali CST fino a dicembre 2017										
	(1610) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORRE										
302			Y 901102 1 2018	11/07/2018	56,36	0,00	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/600										
	(1086) OLIVETTI S.P.A.										
302			Y 301302 202 2017	29/12/2017	181,61	0,00	0,00	181,61	0,00	0,00	0,00
	utilizzo locali Casa Serena fino a dicembre										
	(1612) A.S.D. "LA SORGENTE PER LO SVILUPPO DEI POTENZIALI UMANI"										
302	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 117 2016	19/09/2016	1.678,25	1.676,25	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	rette agosto 2016										
303			Y 901102 1 2018	12/07/2018	15.319,74	0,00	0,00	15.319,74	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/601										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
303			Y 301302 302 2017	29/12/2017	448,44	0,00	0,00	448,44	0,00	0,00	0,00
	utilizzo locali CST anno 2017										
	(1611) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VISHWA NIRMALA DHARMA										
303	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 217 2016	19/09/2016	9.970,59	5.952,12	0,00	4.018,47	0,00	0,00	0,00
	rette agosto 2016										
304			Y 901102 1 2018	12/07/2018	55,43	0,00	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/603										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
304	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 299 2016	19/09/2016	526,92	526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rette agosto centro diurno 2016										
305			Y 901102 1 2018	12/07/2018	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/604										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
305			Y 301302 302 2017	29/12/2017	21.024,00	21.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	utilizzo Locali da parte A.A.S. N. 5 anno 2017										
305	90/2015 DEL	23	22/12/2015 Y 301201 317 2016	19/09/2016	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rette agosto centro sociale Torre 2016										
306			Y 901102 1 2018	12/07/2018	34.676,97	0,00	0,00	34.676,97	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/606										
	(1530) COFELY ITALIA SPA										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
306	decreto regionale n. 1093/SPS del 11.08.2017 (222) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Y	402102 201	2017 29/12/2017	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
307	Dal Mandato: 2018/618 (1135) SIDEL SPA	Y	901102 1	2018 12/07/2018	83,60	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00
307	comunicazione del 20.04.2017 (399) FONDAZIONE CRUP	Y	402303 199	2017 29/12/2017	19.820,00	19.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 902102 202 2016 22/09/2016 rimborso somme anticipate Indelicato Alice - luglio 2016	Y	902102 202	2016 22/09/2016	30,42	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Dal Mandato: 2018/619 (972) INSOFT SRL	Y	901102 1	2018 12/07/2018	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
308	rimborso spese sanitarie anno 2017	Y	201102 121	2017 29/12/2017	80.336,00	0,00	0,00	80.336,00	0,00	0,00	0,00
308	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 902102 202 2016 23/09/2016 Delibera approvazione bilancio 2016 - rimborso somme anticipate Indelicato Alice - Agosto 2016	Y	902102 202	2016 23/09/2016	30,42	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Dal Mandato: 2018/620 (1844) CORPO DEI VIGILI NOTTURNI SRL	Y	901102 1	2018 12/07/2018	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00
309	saldo spesa sanitaria Casa Serena	Y	201102 221	2017 29/12/2017	229.659,89	0,00	0,00	229.659,89	0,00	0,00	0,00
310	Dal Mandato: 2018/622 (1592) TIEM IMPIANTI SRL	Y	901102 1	2018 12/07/2018	272,37	0,00	0,00	272,37	0,00	0,00	0,00
310	integrazione contributo mese di novembre (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE	Y	201102 211	2017 29/12/2017	66,40	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00
311	Dal Mandato: 2018/623 (1676) MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI	Y	901102 1	2018 12/07/2018	74,74	0,00	0,00	74,74	0,00	0,00	0,00
311	integrazione contributo mese di dicembre (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE	Y	201102 211	2017 29/12/2017	514,60	0,00	0,00	514,60	0,00	0,00	0,00
312	Dal Mandato: 2018/625 (1682) PASUT ALBERICO SRL UNIPERSONALE	Y	901102 1	2018 12/07/2018	251,24	0,00	0,00	251,24	0,00	0,00	0,00
312	quota variabile contributo mese di dicembre (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE	Y	301201 217	2017 29/12/2017	6.775,25	0,00	0,00	6.775,25	0,00	0,00	0,00
313	Dal Mandato: 2018/626 (22) ECOFARM SRL	Y	901102 1	2018 12/07/2018	42,79	0,00	0,00	42,79	0,00	0,00	0,00
313	contributo dal Comune di Pordenone per spese straordinarie sostenute	Y	201102 203	2017 29/12/2017	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
314		Y	901102 1	2018 12/07/2018	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/629										
	(1532) NUOVE TECNICHE SOCIETA' COOPERATIVA										
314		Y	901993 101	2017 31/12/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	rimborso fondi economato										
	(1) MARTIN NADIA - ECONOMO										
315		Y	305993 201	2018 12/07/2018	6.929,94	0,00	0,00	6.929,94	0,00	0,00	0,00
	IVA R.C. su fatture Sodexo di gennaio pervenute a febbraio 2018										
316		Y	901102 1	2018 12/07/2018	601,37	0,00	0,00	601,37	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/631										
	(1984) C.B.A. INFORMATICA SRL										
316		Y	902102 202	2017 31/12/2017	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rimborso spese sostenute per porta antincendio cucina da Sodexo										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
317		Y	901102 1	2018 12/07/2018	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/633										
	(1984) C.B.A. INFORMATICA SRL										
318		Y	901102 1	2018 12/07/2018	813,78	0,00	0,00	813,78	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/634										
	(1984) C.B.A. INFORMATICA SRL										
319		Y	901102 1	2018 17/07/2018	11.324,41	0,00	0,00	11.324,41	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/651										
	(1119) COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. ONLUS										
320		Y	901102 1	2018 17/07/2018	30,87	0,00	0,00	30,87	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/652										
	(9) TELECOM ITALIA SPA										
321		Y	901102 1	2018 17/07/2018	30,93	0,00	0,00	30,93	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/653										
	(9) TELECOM ITALIA SPA										
322		Y	901102 1	2018 17/07/2018	29,06	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/654										
	(9) TELECOM ITALIA SPA										
323		Y	901102 1	2018 17/07/2018	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/655										
	(9) TELECOM ITALIA SPA										
324		Y	901102 1	2018 19/07/2018	29,98	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/656										
	(9) TELECOM ITALIA SPA										
325		Y	901102 1	2018 24/07/2018	57,20	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/692										
	(490) FASTWEB SPA										
326		Y	901102 1	2018 24/07/2018	1.574,35	0,00	0,00	1.574,35	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/693										
	(2062) ENEL ENERGIA SPA										
327		Y	901102 1	2018 24/07/2018	270,60	0,00	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/694										
	(2062) ENEL ENERGIA SPA										
328		Y	901102 1	2018 24/07/2018	1.610,97	0,00	0,00	1.610,97	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/695										
	(1130) SOENERGY SRL										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
329	Caparra - data incasso 17/04/2018 - (2134) GRAVA ROSETTA	Y	902402 101 2018	24/07/2018	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00
330	Caparra - data incasso 17/04/2018 - (2129) FABBRO SILVANA	Y	902402 201 2018	24/07/2018	1.726,70	0,00	0,00	1.726,70	0,00	0,00	0,00
331	entrata R.C. fatture Sodexo del 28.2.2018 arrivate il 12.3.2018	Y	305993 201 2018	25/07/2018	6.929,94	0,00	0,00	6.929,94	0,00	0,00	0,00
332	acc.to per differenza su F24 di marzo	Y	901201 1 2018	25/07/2018	27,28	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inviato errato										
333	Caparra - data incasso 27/04/2018 - (2128) DAL PONT ANTONIA	Y	902402 201 2018	25/07/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
334	Caparra - data incasso 18/05/2018 - (2159) MALATTIA LEANDRO	Y	902402 201 2018	25/07/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
335	Caparra - data incasso 18/05/2018 - (2154) ELASIG FIORINA	Y	902402 201 2018	25/07/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
336	Caparra - data incasso 18/05/2018 - (2158) FINOTELLO PAOLINA	Y	902402 201 2018	25/07/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
337	Caparra - data incasso 31/05/2018 - (2155) BORTOLUSSI ALFREDO	Y	902402 201 2018	25/07/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
338	Caparra - data incasso 08/06/2018 - (2157) FALESCHINI LIDIA	Y	902402 201 2018	25/07/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
339	Caparra - data incasso 20/06/2018 - (2190) MION RINA	Y	902402 201 2018	25/07/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
340	Caparra - data incasso 26/06/2018 - (2188) CAL PIETRO	Y	902402 101 2018	25/07/2018	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00
341	Caparra - data incasso 26/06/2018 - (2189) CELIENTO GIACOMO	Y	902402 101 2018	25/07/2018	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00
342	Rimborso n° 13 (44) ASP UMBERTO I	Y	901102 1 2018	26/07/2018	578,64	0,00	0,00	578,64	0,00	0,00	0,00
343	Rimborso n° 12 (44) ASP UMBERTO I	Y	901102 1 2018	26/07/2018	590,03	0,00	0,00	590,03	0,00	0,00	0,00
344	Rimborso n° 11 (44) ASP UMBERTO I	Y	901102 1 2018	26/07/2018	595,84	0,00	0,00	595,84	0,00	0,00	0,00
345	Rimborso n° 10 (44) ASP UMBERTO I	Y	901102 1 2018	26/07/2018	564,41	0,00	0,00	564,41	0,00	0,00	0,00
346	Rimborso n° 9 (44) ASP UMBERTO I	Y	901102 1 2018	26/07/2018	389,63	0,00	0,00	389,63	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
347	Rimborso n° 8 (44) ASP UMBERTO I	Y	901102	1 2018 26/07/2018	3,07	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00
348	Rimborso n° 5 (44) ASP UMBERTO I	Y	901102	1 2018 26/07/2018	738,47	0,00	0,00	738,47	0,00	0,00	0,00
349	Rimborso n° 3 (44) ASP UMBERTO I	Y	901102	1 2018 26/07/2018	568,96	0,00	0,00	568,96	0,00	0,00	0,00
350	Rimborso n° 2 (44) ASP UMBERTO I	Y	901102	1 2018 26/07/2018	438,38	0,00	0,00	438,38	0,00	0,00	0,00
351	Rimborso n° 14 (44) ASP UMBERTO I	Y	901102	1 2018 26/07/2018	470,59	0,00	0,00	470,59	0,00	0,00	0,00
351	69/2014 DEL 30 23/12/2014 Deposito cauzionale Gaudenzio Assunta (634) GAUDENZIO ASSUNTA	Y	902402 101	2015 01/07/2015	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Rimborso n° 15 (44) ASP UMBERTO I	Y	901102	1 2018 26/07/2018	599,77	0,00	0,00	599,77	0,00	0,00	0,00
353	Spesa per corso aggiornamento della fisioterapista (44) ASP UMBERTO I	Y	305203 8	2018 26/07/2018	9,09	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00
354	Dal Mandato: 2018/732 (2212) PAVAN LUIGI	Y	901301	1 2018 27/07/2018	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
355	Rimborso spese pasti novembre/dicembre 2017 + gennaio 2018 (1816) PAQUOLA CARLO	Y	902102 101	2018 30/07/2018	464,50	0,00	0,00	464,50	0,00	0,00	0,00
356	Dal Mandato: 2018/758 (2218) SANTIN MARIA CHIARA	Y	901301	1 2018 31/07/2018	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
357	Dal Mandato: 2018/759 (1150) GRAFFITTI LUCA	Y	901301	1 2018 02/08/2018	591,11	0,00	0,00	591,11	0,00	0,00	0,00
358	Dal Mandato: 2018/761 (9) TELECOM ITALIA SPA	Y	901102	1 2018 03/08/2018	117,10	0,00	0,00	117,10	0,00	0,00	0,00
359	Dal Mandato: 2018/763 (9) TELECOM ITALIA SPA	Y	901102	1 2018 03/08/2018	162,87	0,00	0,00	162,87	0,00	0,00	0,00
360	Dal Mandato: 2018/764 (9) TELECOM ITALIA SPA	Y	901102	1 2018 03/08/2018	36,04	0,00	0,00	36,04	0,00	0,00	0,00
361	Dal Mandato: 2018/766 (9) TELECOM ITALIA SPA	Y	901102	1 2018 03/08/2018	29,81	0,00	0,00	29,81	0,00	0,00	0,00
362	Dal Mandato: 2018/768 (17) NET-CORNER S.R.L.	Y	901102	1 2018 06/08/2018	240,77	0,00	0,00	240,77	0,00	0,00	0,00
363	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Contributo L.R.10 quota fissa mese di maggio 2018	Y	201102 111	2018 20/08/2018	61.380,00	0,00	0,00	61.380,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
363	69/2014 DEL	30	23/12/2014 Y 301201 117 2015	31/07/2015	248,26	248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di luglio										
364	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 111 2018	20/08/2018	59.083,20	0,00	0,00	59.083,20	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota fissa mese di giugno 2018										
365	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 111 2018	20/08/2018	61.162,20	0,00	0,00	61.162,20	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota fissa mese di luglio 2018										
366	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 211 2018	21/08/2018	134.820,00	0,00	0,00	134.820,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota fissa mese di maggio 2018										
367	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 211 2018	21/08/2018	131.936,40	0,00	0,00	131.936,40	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota fissa mese di giugno 2018										
368	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 211 2018	21/08/2018	135.410,40	10,00	0,00	135.400,40	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota fissa mese di luglio 2018										
369	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 211 2018	21/08/2018	4.183,20	0,00	0,00	4.183,20	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota Centro Diurno mese di maggio 2018										
	(3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										
370	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 211 2018	21/08/2018	4.015,20	0,00	0,00	4.015,20	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota Centro Diurno mese di giugno 2018										
	(3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										
371	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 211 2018	21/08/2018	3.996,30	3.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota Centro Diurno mese di luglio 2018										
372	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 117 2018	21/08/2018	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota variabile mese di aprile 2018										
373	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 117 2018	21/08/2018	2.929,50	0,00	0,00	2.929,50	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota variabile mese di maggio 2018										
374	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 117 2018	21/08/2018	2.813,10	0,00	0,00	2.813,10	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota variabile mese di giugno 2018										
374			Y 305999 299 2016	06/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	tasse concorso infermieri										
	(7) DIVERSI										
375	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 117 2018	21/08/2018	2.881,65	0,00	0,00	2.881,65	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota variabile mese di luglio 2018										
376	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 217 2018	22/08/2018	438.993,97	13.602,76	0,00	425.391,21	0,00	0,00	0,00
	Rette CS luglio 2018										
376	69/2014 DEL	30	23/12/2014 Y 301201 117 2015	31/08/2015	2.416,80	2.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette mese di agosto										
377	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 117 2018	22/08/2018	186.026,89	7.230,73	0,00	178.796,16	0,00	0,00	0,00
	Rette UI luglio 2018										
378	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 299 2018	22/08/2018	11.204,40	414,88	0,00	10.789,52	0,00	0,00	0,00
	Rette CDCS luglio 2018										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
392		Y	901102 1	2018 29/08/2018	171,60	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/809										
	(1810) VALENTINI RENZO										
392	69/2014	Y	301201 117	2015 31/10/2015	3.372,00	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEL 30 23/12/2014 rette mese di ottobre										
393		Y	901301 1	2018 29/08/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/809										
	(1810) VALENTINI RENZO										
394		Y	901102 1	2018 29/08/2018	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/810										
	(622) GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL										
394	69/2014	Y	902102 101	2015 31/10/2015	388,50	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEL 30 23/12/2014 rette mese di ottobre										
395		Y	901102 1	2018 29/08/2018	97,51	0,00	0,00	97,51	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/811										
	(1504) DOLOMITI ENERGIA SPA										
396		Y	901102 1	2018 29/08/2018	14,59	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/812										
	(1504) DOLOMITI ENERGIA SPA										
397		Y	901102 1	2018 29/08/2018	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/813										
	(723) MEDIAGRAPHIC SRL										
398		Y	901102 1	2018 29/08/2018	490,60	0,00	0,00	490,60	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/814										
	(2022) ASFIRE SRL										
399		Y	901102 1	2018 29/08/2018	28,58	0,00	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/815										
	(2220) LEGARFLEX SRL DI REMONDINI										
400		Y	901102 1	2018 30/08/2018	1.934,44	0,00	0,00	1.934,44	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/816										
	(1130) SOENERGY SRL										
401		Y	901102 1	2018 30/08/2018	1.883,54	0,00	0,00	1.883,54	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/817										
	(557) HYDROGEA SPA										
402		Y	901102 1	2018 30/08/2018	424,13	0,00	0,00	424,13	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/818										
	(1936) TECNOTECA SRL										
403		Y	901102 1	2018 30/08/2018	57,20	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/819										
	(490) FASTWEB SPA										
404		Y	901102 1	2018 30/08/2018	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/820										
	(1678) MAYA SPA										
404		Y	901301 1	2015 22/12/2015	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2015/465										
	(1023) PERUT UGO										
405		Y	901102 1	2018 30/08/2018	56,76	0,00	0,00	56,76	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/821										
	(1764) PRM ASCENSORI SRL										
405		Y	901301 1	2015 23/12/2015	929,38	929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	iva e irpef su mandato di pagamento non andato a buon fine										
	ma versate con F24 di dicembre										
	(824) PIVA MAURO										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
406	Dal Mandato: 2018/822 (523) ORGANIZZAZIONE SICUREZZA APPLICATA S.R.L.	Y	901102	1 2018 30/08/2018	525,92	0,00	0,00	525,92	0,00	0,00	0,00
407	Dal Mandato: 2018/823 (1589) CANTON PROFESSIONAL S.R.L.	Y	901102	1 2018 30/08/2018	217,29	0,00	0,00	217,29	0,00	0,00	0,00
407	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 902102 202 2016 14/10/2016 Delibera approvazione bilancio 2016 - Rimborso somme anticipate Indelicato Alice - Settembre 2016	Y	902102	202 2016 14/10/2016	30,42	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Dal Mandato: 2018/824 (2202) AVV. GIANNI ZGAGLIARDICH	Y	901301	1 2018 30/08/2018	372,60	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00
409	quota variabile contributo regionale L.R.10 MESE DI APRILE	Y	301201	217 2018 30/08/2018	6.427,50	0,00	0,00	6.427,50	0,00	0,00	0,00
410	QUOTA VARIABILE L.R.10 - MESE DI MAGGIO	Y	301201	217 2018 30/08/2018	6.634,50	0,00	0,00	6.634,50	0,00	0,00	0,00
411	QUOTA L.R.10 - MESE DI GIUGNO	Y	301201	217 2018 30/08/2018	6.280,50	0,00	0,00	6.280,50	0,00	0,00	0,00
411	69/2014 DEL 30 23/12/2014 Y 301201 117 2015 01/12/2015 rette mese di novembre	Y	301201	117 2015 01/12/2015	2.505,50	2.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	QUOTA L.R.10 - MESE DI LUGLIO	Y	301201	217 2018 30/08/2018	6.601,00	0,00	0,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00
412	69/2014 DEL 30 23/12/2014 Y 301201 117 2015 31/12/2015 rette mese di dicembre	Y	301201	117 2015 31/12/2015	1.157,84	611,00	0,00	546,84	0,00	0,00	0,00
413	Dal Mandato: 2018/828 (1746) MONDIALTEX SRL	Y	901102	1 2018 06/09/2018	216,75	0,00	0,00	216,75	0,00	0,00	0,00
414	Dal Mandato: 2018/829 (557) HYDROGEA SPA	Y	901102	1 2018 06/09/2018	113,18	0,00	0,00	113,18	0,00	0,00	0,00
415	Dal Mandato: 2018/830 (557) HYDROGEA SPA	Y	901102	1 2018 06/09/2018	6,33	0,00	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00
416	Dal Mandato: 2018/831 (637) MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	Y	901102	1 2018 06/09/2018	177,50	0,00	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00
417	Dal Mandato: 2018/832 (1086) OLIVETTI S.P.A.	Y	901102	1 2018 06/09/2018	28,18	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	0,00
418	Dal Mandato: 2018/833 (282) SME S.P.A.	Y	901102	1 2018 07/09/2018	425,09	0,00	0,00	425,09	0,00	0,00	0,00
419	Dal Mandato: 2018/834 (282) SME S.P.A.	Y	901102	1 2018 07/09/2018	243,74	0,00	0,00	243,74	0,00	0,00	0,00
420	Dal Mandato: 2018/835 (1744) CSOFT SNC DI TURCHET VALTER E C	Y	901102	1 2018 07/09/2018	1.333,64	0,00	0,00	1.333,64	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
435	69/2014 DEL 30 23/12/2014 Y 902102 101 2015 31/12/2015 incasso quote assicurative per 2016 anticipate dicembre 2015				12.314,50	0,00	0,00	12.314,50	0,00	0,00	0,00
436	Dal Mandato: 2018/854 (1701) SPIGAS	Y	901102 1 2018 18/09/2018		475,84	0,00	0,00	475,84	0,00	0,00	0,00
437	Dal Mandato: 2018/855 (1701) SPIGAS	Y	901102 1 2018 18/09/2018		174,80	0,00	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00
438	Dal Mandato: 2018/856 (1530) COFELY ITALIA SPA	Y	901102 1 2018 18/09/2018		13.053,17	0,00	0,00	13.053,17	0,00	0,00	0,00
439	Dal Mandato: 2018/859 (22) ECOFARM SRL	Y	901102 1 2018 18/09/2018		42,79	0,00	0,00	42,79	0,00	0,00	0,00
440	Dal Mandato: 2018/861 (490) FASTWEB SPA	Y	901102 1 2018 19/09/2018		57,20	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00
441	Dal Mandato: 2018/862 (2240) QUASARTEK SRL	Y	901102 1 2018 19/09/2018		103,56	0,00	0,00	103,56	0,00	0,00	0,00
442	Dal Mandato: 2018/863 (2062) ENEL ENERGIA SPA	Y	901102 1 2018 19/09/2018		252,47	0,00	0,00	252,47	0,00	0,00	0,00
443	Dal Mandato: 2018/864 (2062) ENEL ENERGIA SPA	Y	901102 1 2018 19/09/2018		2.528,41	0,00	0,00	2.528,41	0,00	0,00	0,00
444	Caparra - data incasso 13/07/2018 - (2224) TAIARIOL ADA	Y	902402 201 2018 20/09/2018		1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
445	Caparra - data incasso 19/07/2018 - (2226) BORTOLIN ANNA MARIA	Y	902402 201 2018 20/09/2018		1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
446	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 301201 217 2018 25/09/2018 Rette CS agosto 2018				442.236,88	14.737,07	0,00	427.499,81	0,00	0,00	0,00
447	rette mese di agosto 2018	Y	301201 117 2018 02/10/2018		184.169,05	9.226,51	0,00	174.942,54	0,00	0,00	0,00
448	rette CD mese di agosto 2018	Y	301201 199 2018 02/10/2018		110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
449	rette Centro Sociale di Torre mese di agosto 2018	Y	301201 317 2018 02/10/2018		1.648,72	824,36	0,00	824,36	0,00	0,00	0,00
450	rette CD Casa Serena mese di agosto 2018	Y	301201 299 2018 02/10/2018		11.424,38	0,00	0,00	11.424,38	0,00	0,00	0,00
451	contributo per ambulanza da versare al Comune di Pordenone (399) FONDAZIONE CRUP	Y	902402 201 2018 05/10/2018		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
452	Dal Mandato: 2018/906 (1764) PRM ASCENSORI SRL	Y	901102 1 2018 17/10/2018		56,76	0,00	0,00	56,76	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
453	Dal Mandato: 2018/907 (1130) SOENERGY SRL	Y	901102	1 2018 17/10/2018	6,66	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00
454	Dal Mandato: 2018/908 (1130) SOENERGY SRL	Y	901102	1 2018 17/10/2018	16,33	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00
455	Dal Mandato: 2018/911 (1844) CORPO DEI VIGILI NOTTURNI SRL	Y	901102	1 2018 17/10/2018	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00
456	Dal Mandato: 2018/912 (1701) SPIGAS	Y	901102	1 2018 17/10/2018	558,27	0,00	0,00	558,27	0,00	0,00	0,00
457	Dal Mandato: 2018/913 (1701) SPIGAS	Y	901102	1 2018 17/10/2018	221,63	0,00	0,00	221,63	0,00	0,00	0,00
458	Dal Mandato: 2018/914 (1564) UMANA S.P.A.	Y	901102	1 2018 17/10/2018	382,69	0,00	0,00	382,69	0,00	0,00	0,00
459	Dal Mandato: 2018/922 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102	1 2018 22/10/2018	15.213,30	0,00	0,00	15.213,30	0,00	0,00	0,00
460	Dal Mandato: 2018/926 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102	1 2018 22/10/2018	52,48	0,00	0,00	52,48	0,00	0,00	0,00
461	Dal Mandato: 2018/927 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102	1 2018 22/10/2018	3,94	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00
462	Dal Mandato: 2018/928 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102	1 2018 22/10/2018	36,47	0,00	0,00	36,47	0,00	0,00	0,00
463	Dal Mandato: 2018/929 (1746) MONDIALTEX SRL	Y	901102	1 2018 22/10/2018	689,04	0,00	0,00	689,04	0,00	0,00	0,00
464	Dal Mandato: 2018/930 (9) TELECOM ITALIA SPA	Y	901102	1 2018 25/10/2018	30,72	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00
465	Dal Mandato: 2018/951 (38) KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	Y	901102	1 2018 25/10/2018	8.826,85	0,00	0,00	8.826,85	0,00	0,00	0,00
466	Dal Mandato: 2018/952 (1119) COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. ONLUS	Y	901102	1 2018 25/10/2018	12.124,07	0,00	0,00	12.124,07	0,00	0,00	0,00
467	Dal Mandato: 2018/953 (2062) ENEL ENERGIA SPA	Y	901102	1 2018 25/10/2018	2.937,76	0,00	0,00	2.937,76	0,00	0,00	0,00
467	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 902102 202 2016 09/11/2016 rimborso somme anticipate Indelicato Alice - ottobre 2016				30,42	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	Dal Mandato: 2018/954 (2062) ENEL ENERGIA SPA	Y	901102	1 2018 25/10/2018	302,62	0,00	0,00	302,62	0,00	0,00	0,00
469	Dal Mandato: 2018/963 (1802) MOLINARI STEFANIA	Y	901301	1 2018 25/10/2018	264,60	0,00	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
470		Y	901102	1 2018 25/10/2018	3.592,14	0,00	0,00	3.592,14	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/964 (1130) SOENERGY SRL										
471	375/2018	DET	275	25/10/2018 Y 902999	1 2018 25/10/2018	866,20	866,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di manutenzione sulle attrezzature della cucina della sede di Piazza della Motta. Affidamento diretto alla ditta ATIS s.r.l.. CIG: ZEA257F2D4 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
472		Y	901102	1 2018 30/10/2018	597,30	597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/978 (1984) C.B.A. INFORMATICA SRL										
473		Y	901102	1 2018 30/10/2018	28,18	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/979 (1086) OLIVETTI S.P.A.										
474		Y	901102	1 2018 07/11/2018	10.251,16	0,00	0,00	10.251,16	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/992 (1119) COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. ONLUS										
474	90/2015	DEL	23	22/12/2015 Y 301201	117 2016 10/11/2016	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00
	Rette ottobre 2016										
475	90/2015	DEL	23	22/12/2015 Y 301201	217 2016 10/11/2016	18.693,16	5.092,00	0,00	13.601,16	0,00	0,00
	Rette ottobre 2016										
476		Y	901102	1 2018 13/11/2018	56,36	0,00	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1002 (1086) OLIVETTI S.P.A.										
477		Y	901102	1 2018 13/11/2018	27,58	0,00	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1003 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
477	90/2015	DEL	23	22/12/2015 Y 301201	299 2016 10/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette ottobre 2016										
478		Y	901102	1 2018 13/11/2018	14.355,30	0,00	0,00	14.355,30	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1004 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
479		Y	901102	1 2018 13/11/2018	36,43	0,00	0,00	36,43	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1006 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
480		Y	901102	1 2018 13/11/2018	41,03	0,00	0,00	41,03	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1008 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
481		Y	901102	1 2018 13/11/2018	224,66	0,00	0,00	224,66	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1009 (1701) SPIGAS										
481	90/2015	DEL	23	22/12/2015 Y 301201	317 2016 10/11/2016	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rette ottobre 2016										
482		Y	901102	1 2018 13/11/2018	1.951,53	0,00	0,00	1.951,53	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1010 (557) HYDROGEE SPA										
483		Y	901102	1 2018 13/11/2018	2.132,35	0,00	0,00	2.132,35	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1011 (2062) ENEL ENERGIA SPA										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
484	Dal Mandato: 2018/1012 (2062) ENEL ENERGIA SPA	Y	901102	1 2018 13/11/2018	273,09	0,00	0,00	273,09	0,00	0,00	0,00
485	Dal Mandato: 2018/1013 (1130) SOENERGY SRL	Y	901102	1 2018 13/11/2018	1.443,69	0,00	0,00	1.443,69	0,00	0,00	0,00
486	Dal Mandato: 2018/1014 (9) TELECOM ITALIA SPA	Y	901102	1 2018 13/11/2018	36,74	0,00	0,00	36,74	0,00	0,00	0,00
487	Dal Mandato: 2018/1015 (1564) UMANA S.P.A.	Y	901102	1 2018 13/11/2018	270,72	0,00	0,00	270,72	0,00	0,00	0,00
487	Incasso IVA R.C. e corrispettivi	Y	305993	201 2016 19/11/2016	32.407,44	0,00	0,00	32.407,44	0,00	0,00	0,00
488	Dal Mandato: 2018/1017 (2244) CORDE ARCHITETTI ASSOCIATI	Y	901301	1 2018 15/11/2018	900,06	0,00	0,00	900,06	0,00	0,00	0,00
490	Dal Mandato: 2018/1020 (1844) CORPO DEI VIGILI NOTTURNI SRL	Y	901102	1 2018 15/11/2018	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00
491	Dal Mandato: 2018/1021 (1564) UMANA S.P.A.	Y	901102	1 2018 15/11/2018	386,71	0,00	0,00	386,71	0,00	0,00	0,00
492	Dal Mandato: 2018/1022 (22) ECOFARM SRL	Y	901102	1 2018 15/11/2018	144,25	0,00	0,00	144,25	0,00	0,00	0,00
493	Dal Mandato: 2018/1024 (1036) AMG ASCENSORI SR.	Y	901102	1 2018 15/11/2018	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00
494	Dal Mandato: 2018/1025 (1036) AMG ASCENSORI SR.	Y	901102	1 2018 15/11/2018	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
495	Dal Mandato: 2018/1027 (1771) TIPOGRAFIA SARTOR SRL	Y	901102	1 2018 15/11/2018	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00
496	Dal Mandato: 2018/1028 (17) NET-CORNER S.R.L.	Y	901102	1 2018 15/11/2018	171,97	0,00	0,00	171,97	0,00	0,00	0,00
497	Dal Mandato: 2018/1030 (1764) PRM ASCENSORI SRL	Y	901102	1 2018 15/11/2018	156,20	0,00	0,00	156,20	0,00	0,00	0,00
498	Dal Mandato: 2018/1031 (1142) CSOFT SNC DI TURCHET VALTER	Y	901102	1 2018 15/11/2018	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
499	Dal Mandato: 2018/1032 (1560) DI PRIMA ALESSANDRA	Y	901301	1 2018 15/11/2018	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
500	Dal Mandato: 2018/1033 (1848) NUOVE TECNICHE SOCIETA' COOPERATIVA	Y	901102	1 2018 15/11/2018	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
501	Dal Mandato: 2018/1034 (723) MEDIAGRAPHIC SRL	Y	901102	1 2018 15/11/2018	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
502		Y	901102 1	2018 15/11/2018	891,76	0,00	0,00	891,76	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1035 (1746) MONDIALTEX SRL										
503		Y	901102 1	2018 15/11/2018	160,78	0,00	0,00	160,78	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1036 (1676) MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI										
504		Y	901102 1	2018 15/11/2018	29,48	0,00	0,00	29,48	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1038 (2286) FULL SERVICE S.R.L.										
505		Y	901102 1	2018 15/11/2018	469,28	0,00	0,00	469,28	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1039 (1701) SPIGAS										
506		Y	901102 1	2018 15/11/2018	253,88	0,00	0,00	253,88	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1040 (1984) C.B.A. INFORMATICA SRL										
507		Y	901102 1	2018 15/11/2018	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1041 (1984) C.B.A. INFORMATICA SRL										
508		Y	301201 217	2018 19/11/2018	438.505,36	46.411,84	0,00	392.093,52	0,00	0,00	0,00
	rette settembre 2018 Casa Serena										
509		Y	301201 117	2018 19/11/2018	179.955,71	10.613,56	0,00	169.342,15	0,00	0,00	0,00
	rette settembre Umberto I										
510		Y	301201 199	2018 19/11/2018	781,80	0,00	0,00	781,80	0,00	0,00	0,00
	rette CD. Umberto I settembre 2018										
511		Y	301201 299	2018 19/11/2018	11.864,94	0,00	0,00	11.864,94	0,00	0,00	0,00
	rette CD Casa Serena - settembre 2018										
511	90/2015 DEL 23 22/12/2015	Y	902102 202	2016 30/11/2016	30,30	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rimborso somme anticipate Indelicato Alice - Novembre 2016										
512		Y	301201 317	2018 19/11/2018	1.648,72	824,36	0,00	824,36	0,00	0,00	0,00
	Centro sociale di Torre settembre 2018										
513	482/2017 DEL 30 28/12/2017	Y	301201 217	2018 19/11/2018	445.363,57	83.136,99	0,00	362.226,58	0,00	0,00	0,00
	RETTE CASA SERENA OTTOBRE 2018										
514	482/2017 DEL 30 28/12/2017	Y	301201 117	2018 19/11/2018	187.424,08	34.639,78	0,00	152.784,30	0,00	0,00	0,00
	RETTE UMBERTO I OTTOBRE 2018										
515	482/2017 DEL 30 28/12/2017	Y	301201 299	2018 19/11/2018	12.970,68	491,58	0,00	12.479,10	0,00	0,00	0,00
	RETTE CENTRO DIURNO CS OTTOBRE 2018										
517	482/2017 DEL 30 28/12/2017	Y	301201 199	2018 19/11/2018	253,50	0,00	0,00	253,50	0,00	0,00	0,00
	RETTE CENTRO DIURNO UI OTTOBRE 2018										
518	482/2017 DEL 30 28/12/2017	Y	301201 317	2018 19/11/2018	1.648,72	824,36	0,00	824,36	0,00	0,00	0,00
	RETTE CST OTTOBRE 2018										
519		Y	305999 99	2018 23/11/2018	43,96	0,00	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00
	IVA SU FATTURA 3872 DEL 23/10/2018 (1611) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VISHWA NIRMALA DHARMA										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
520	FATTURA 3872 DEL 23/10/2018 (1611) ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VISHWA NIRMALA DHARMA	Y	301302 302 2018	23/11/2018	199,80	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00
521	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 201102 111 2018 26/11/2018 Contributo L.R.10 quota fissa mese di agosto 2018				61.081,20	61.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 201102 211 2018 26/11/2018 Contributo L.R.10 quota fissa Casa Serena mese di agosto 2018				134.874,00	134.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 201102 211 2018 26/11/2018 Contributo L.R.10 quota fissa Centro Diurno CS mese di agosto 2018				3.847,20	3.847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 301201 117 2018 26/11/2018 Contributo LR 10 quota variabile mese agosto 2018				2.818,80	2.818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 301201 217 2018 26/11/2018 Contributo LR 10 quota variabile mese agosto 2018				6.624,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 201102 111 2018 26/11/2018 Contributo LR 10 quota fissa mese settembre 2018				59.268,60	59.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 301201 117 2018 26/11/2018 Contributo LR 10 quota variabile mese settembre 2018				2.719,55	2.719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 201102 211 2018 26/11/2018 Contributo LR 10 quota fissa Casa Serena mese settembre 2018				130.644,00	130.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 201102 211 2018 26/11/2018 Contributo LR 10 quota fissa Centro Diurno CS mese settembre 2018				3.864,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 301201 217 2018 26/11/2018 Contributo LR 10 quota variabile mese settembre 2018				6.370,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 201102 111 2018 26/11/2018 Contributo LR 10 quota fissa mese ottobre 2018				61.246,80	61.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 301201 117 2018 26/11/2018 Contributo LR 10 quota variabile mese ottobre 2018				2.815,50	2.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 201102 211 2018 26/11/2018 Contributo LR 10 quota fissa Casa Serena mese ottobre 2018				135.243,00	135.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 201102 211 2018 26/11/2018 Contributo LR 10 quota fissa Centro Diurno CS mese ottobre 2018				4.697,70	4.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 301201 217 2018 26/11/2018 Contributo LR 10 quota variabile mese ottobre 2018				6.549,50	6.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
550	Dal Mandato: 2018/1111 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102	1 2018 03/12/2018	542,89	0,00	0,00	542,89	0,00	0,00	0,00
551	Dal Mandato: 2018/1113 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102	1 2018 03/12/2018	1,94	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00
552	Dal Mandato: 2018/1135 (2324) STUDIO NOTARILE ASSOCIATO	Y	901301	1 2018 06/12/2018	357,65	0,00	0,00	357,65	0,00	0,00	0,00
553	(38) KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE Dal Mandato: 2018/1136 (1130) SOENERGY SRL	Y	901102	1 2018 06/12/2018	529,21	0,00	0,00	529,21	0,00	0,00	0,00
554	Dal Mandato: 2018/1137 (1701) SPIGAS	Y	901102	1 2018 06/12/2018	230,90	0,00	0,00	230,90	0,00	0,00	0,00
555	Dal Mandato: 2018/1138 (1701) SPIGAS	Y	901102	1 2018 06/12/2018	359,59	0,00	0,00	359,59	0,00	0,00	0,00
556	Dal Mandato: 2018/1139 (1701) SPIGAS	Y	901102	1 2018 06/12/2018	359,59	0,00	0,00	359,59	0,00	0,00	0,00
557	Dal Mandato: 2018/1140 (2167) 2C MEDICAL SERVICE S.R.L.S.	Y	901102	1 2018 06/12/2018	1.052,04	0,00	0,00	1.052,04	0,00	0,00	0,00
558	Dal Mandato: 2018/1141 (2167) 2C MEDICAL SERVICE S.R.L.S.	Y	901102	1 2018 06/12/2018	57,20	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Dal Mandato: 2018/1143 (490) FASTIWEB SPA	Y	901102	1 2018 06/12/2018	57,20	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 301201 217 2018 06/12/2018 RETTE CASA SERENA NOVEMBRE 2018	Y	301201 217	2018 06/12/2018	431.929,40	257.656,88	0,00	174.272,52	0,00	0,00	0,00
561	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 301201 117 2018 06/12/2018 RETTE UMBERTO I NOVEMBRE 2018	Y	301201 117	2018 06/12/2018	181.056,85	87.240,32	0,00	93.816,53	0,00	0,00	0,00
562	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 301201 199 2018 06/12/2018 RETTE UMBERTO I CENTRO DIURNO NOVEMBRE 2018	Y	301201 199	2018 06/12/2018	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 301201 299 2018 06/12/2018 RETTE CASA SERENA CENTRO DIURNO NOVEMBRE 2018	Y	301201 299	2018 06/12/2018	11.509,91	769,29	0,00	10.740,62	0,00	0,00	0,00
564	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Y 301201 317 2018 06/12/2018 RETTE CENTRO SOCIALE TORRE NOVEMBRE 2018	Y	301201 317	2018 06/12/2018	1.648,72	1.648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Dal Mandato: 2018/1170 (671) 2R IMPIANTI S.R.L.	Y	901102	1 2018 10/12/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
565	90/2015 DEL 23 22/12/2015 Y 301201 117 2016 05/12/2016 Rette dicembre 2016	Y	301201 117	2016 05/12/2016	1.665,75	1.663,75	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
566	Dal Mandato: 2018/1172 (1771) TIPOGRAFIA SARTOR SRL	Y	901102	1 2018 10/12/2018	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
566	90/2015 DEL Rette dicembre 2016	23	22/12/2015 Y 301201 217 2016	05/12/2016	1.722,50	1.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567			Y 901102 1 2018	14/12/2018	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1192 (1771) TIPOGRAFIA SARTOR SRL										
568	482/2017 DEL Contributo LR 10 quota fissa mese novembre 2018	30	28/12/2017 Y 201102 111 2018	17/12/2018	59.281,20	59.281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	90/2015 DEL rette dicembre 2016	23	22/12/2015 Y 301201 317 2016	31/12/2016	402,18	402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	482/2017 DEL Contributo LR 10 quota fissa mese novembre 2018	30	28/12/2017 Y 201102 211 2018	17/12/2018	129.999,60	129.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569			Y 901299 201 2016	01/01/2016	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	conguaglio versamento in eccesso di cessioni stipendiali										
570	482/2017 DEL Contributo LR 10 quota variabile mese novembre 2018	30	28/12/2017 Y 301201 117 2018	17/12/2018	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570			Y 901299 201 2016	30/12/2016	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	quota sindacale erroneamente incassata su Umberto I										
571	482/2017 DEL Contributo LR 10 quota variabile mese novembre 2018	30	28/12/2017 Y 301201 217 2018	17/12/2018	6.190,35	6.190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572			Y 901202 1 2018	18/12/2018	70,98	0,00	0,00	70,98	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1205 (2342) TAMOS GIULIA										
573			Y 901201 1 2018	20/12/2018	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1217 (2344) COAN MIRIA										
574			Y 901201 1 2018	20/12/2018	195,50	0,00	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1218 (2345) BEACCO VIRGINIO										
575			Y 901201 1 2018	20/12/2018	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1219 (2346) DEL PUP RENATO OSVALDO										
576			Y 901201 1 2018	20/12/2018	266,50	0,00	0,00	266,50	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1220 (2347) GASPARDO GIANFRANCO										
577			Y 901201 1 2018	20/12/2018	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1221 (2348) MARCOLIN MARIO										
579			Y 901202 1 2018	20/12/2018	70,42	0,00	0,00	70,42	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1222 (2349) JUDEA MIHAELA FLORINA										
580			Y 901201 1 2018	20/12/2018	43,45	0,00	0,00	43,45	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1223 (2349) JUDEA MIHAELA FLORINA										
581			Y 901102 1 2018	20/12/2018	8.791,85	0,00	0,00	8.791,85	0,00	0,00	0,00
	Dal Mandato: 2018/1227 (38) KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
582	Dal Mandato: 2018/1228 (1119) COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. ONLUS	Y	901102	1 2018	20/12/2018	10.342,47	0,00	0,00	10.342,47	0,00	0,00
583	Dal Mandato: 2018/1229 (473) ATIS SRL	Y	901102	1 2018	20/12/2018	362,39	0,00	0,00	362,39	0,00	0,00
584	Dal Mandato: 2018/1230 (622) GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL	Y	901102	1 2018	20/12/2018	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
585	Dal Mandato: 2018/1231 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102	1 2018	20/12/2018	42,28	0,00	0,00	42,28	0,00	0,00
586	Dal Mandato: 2018/1232 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102	1 2018	20/12/2018	3.027,16	0,00	0,00	3.027,16	0,00	0,00
587	Dal Mandato: 2018/1233 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.	Y	901102	1 2018	20/12/2018	7.357,71	0,00	0,00	7.357,71	0,00	0,00
588	Dal Mandato: 2018/1233 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A. deposito cauzionale (tolti 2€ per bollo su retta di novembre) (2330) ROMANIN OLGA	Y	902402 201	2018	31/12/2018	1.768,10	0,00	0,00	1.768,10	0,00	0,00
589	ritenute irpef (382) SUTTO FRANCO	Y	901301	1 2018	18/04/2018	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
590	CONTRIBUTO SPESE SANITARIE	Y	201102 121	2018	01/01/2018	415.126,74	78.140,76	0,00	336.985,98	0,00	0,00
591	CONTRIBUTO SPESE SANITARIE	Y	201102 221	2018	01/01/2018	939.101,88	265.129,95	0,00	673.971,93	0,00	0,00
592	contributo annuale (97) COMUNE DI PORDENONE	Y	201102 203	2018	01/01/2018	600.000,00	20.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
593	contributo annuale (97) COMUNE DI PORDENONE	Y	201102 303	2018	01/01/2018	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
594	resituzione emolumenti non spettanti (2358) PIZZATO IVANA	Y	305999 299	2018	18/04/2018	1.325,17	0,00	0,00	1.325,17	0,00	0,00
595	Oblazione in memoria Lenarduzzi Mario	Y	302201	1 2018	27/04/2018	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
596	ECCEDENZA SU CANONE OCCUPAZIONE ILLIRIA ANNO 2017 (371) GRUPPO ILLIRIA SPA	Y	301301 102	2018	16/03/2018	46,69	0,00	0,00	46,69	0,00	0,00
597	incasso a copertura rette future 2019 (1784) LOMBARDI ISABELLA	Y	902402 201	2018	19/09/2018	3.893,46	0,00	0,00	3.893,46	0,00	0,00
598	deposito cauzionale (2252) FRANCESCONI VALTER	Y	902402 101	2018	16/08/2018	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00
599	deposito cauzionale (2254) RICCIONI BASILIO	Y	902402 101	2018	20/08/2018	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
600	deposito cauzionale (2362) SANTIN RAIMONDA	Y	902402 201 2018	05/09/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
601	deposito cauzionale (2262) FURLAN ADRIANO	Y	902402 201 2018	05/09/2018	1.726,70	0,00	0,00	1.726,70	0,00	0,00	0,00
602	deposito cauzionale (2293) FONTANA DONATO	Y	902402 201 2018	06/09/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
603	deposito cauzionale (2257) CAINI GIORGIO	Y	902402 201 2018	07/09/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
604	deposito cauzionale (2288) TEATTINI GIOVANNA	Y	902402 201 2018	14/09/2018	1.726,70	0,00	0,00	1.726,70	0,00	0,00	0,00
605	deposito cauzionale (2294) MAGANZA GINA	Y	902402 201 2018	20/09/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
606	deposito cauzionale (2282) IOVINE MATTEO	Y	902402 201 2018	25/09/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
607	deposito cauzionale (2366) LIPANI MICHELA	Y	902402 201 2018	27/09/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
608	deposito cauzionale (2289) ZILLI MARIA	Y	902402 201 2018	03/10/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
609	deposito cauzionale (2124) ZANUTTINI VITO	Y	902402 201 2018	04/10/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
610	deposito cauzionale (2310) MORO ANTONIO	Y	902402 201 2018	08/10/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
611	deposito cauzionale (2308) SCHIFFO ORNELLA	Y	902402 201 2018	17/10/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
612	deposito cauzionale (2312) DA FRE LIVIO	Y	902402 201 2018	22/10/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
613	deposito cauzionale (2315) SARTOR MARIO	Y	902402 201 2018	24/10/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
614	deposito cauzionale (2306) TURCHETTO ADA	Y	902402 101 2018	24/10/2018	1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00	0,00	0,00
615	deposito cauzionale (1972) TURCHET ADA	Y	902402 101 2018	08/11/2018	1.657,90	0,00	0,00	1.657,90	0,00	0,00	0,00
616	deposito cauzionale (2332) VIOL ERMINIA	Y	902402 201 2018	19/11/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
617	deposito cauzionale (2331) BELLE' GINA	Y	902402 201 2018	19/11/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
618	deposito cauzionale (2329) FANTUZZI AUGUSTA	Y	902402 201 2018	21/11/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
619	deposito cauzionale (2030) ZATTI DOMENICA	Y	902402 201 2018	22/11/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
620	deposito cauzionale (2328) BURATO AMABILE	Y	902402 201 2018	27/11/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
621	deposito cauzionale (2335) D'ANDREA ERMIDA	Y	902402 201 2018	28/11/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
622	deposito cauzionale (2334) CUSIN SUSANNA	Y	902402 201 2018	10/12/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
623	deposito cauzionale (1922) MARANZANA EUGENIO	Y	902402 201 2018	19/12/2018	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00	0,00	0,00
624	deposito cauzionale (2330) ROMANIN OLGA	Y	902402 201 2018	19/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	rimborso infortunio Colella (28) I.N.A.I.L.	Y	201103 202 2018	15/05/2018	200,40	0,00	0,00	200,40	0,00	0,00	0,00
625	IVA S.P. DA ECONOMATO ANNO 2016 (1) MARTIN NADIA - ECONOMO	Y	901301 1 2016	30/12/2016	338,32	338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Arrotondamento rette (923) CASAGRANDE PIERINA	Y	301201 117 2018	31/12/2018	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
627	482/2017 DEL 30 28/12/2017 RETTE CASA SERENA DICEMBRE 2018	Y	301201 217 2018	31/12/2018	441.411,31	438.498,93	0,00	2.912,38	0,00	0,00	0,00
627	ECCEDEZZA VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE PER TOTALE ERRATO INDICATO NELL'F24	Y	901301 1 2016	30/12/2016	8.567,55	8.567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	482/2017 DEL 30 28/12/2017 RETTE UMBERTO I DICEMBRE 2018	Y	301201 117 2018	31/12/2018	186.018,50	185.407,20	0,00	611,30	0,00	0,00	0,00
629	(7) DIVERSI 482/2017 DEL 30 28/12/2017 RETTE UMBERTO I CENTRO DIURNO DICEMBRE 2018	Y	301201 199 2018	31/12/2018	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	(7) DIVERSI 482/2017 DEL 30 28/12/2017 RETTE CASA SERENA CENTRO DIURNO DICEMBRE 2018	Y	301201 299 2018	31/12/2018	10.794,48	10.791,48	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
631	(7) DIVERSI 482/2017 DEL 30 28/12/2017 RETTE CENTRO SOCIALE TORRE DICEMBRE 2018	Y	301201 317 2018	31/12/2018	1.648,72	1.648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	(7) DIVERSI Arrotondamento (2058) DI MONDA ELETTRA	Y	301201 117 2018	31/12/2018	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	482/2017 DEL 30 28/12/2017 Contributo L.R.10 quota fissa mese di dicembre 2018	Y	201102 111 2018	31/12/2018	60.919,20	60.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
634	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 211 2018	31/12/2018	133.752,60	133.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota fissa mese dicembre 2018										
635	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 211 2018	31/12/2018	3.965,85	3.965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota fissa Centro Diurno mese dicembre 2018										
636	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 117 2018	31/12/2018	2.688,50	2.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo LR 10 quota variabile UI mese dicembre 2018										
637	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 301201 217 2018	31/12/2018	6.221,25	6.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo LR 10 quota variabile CS mese dicembre 2018										
638	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 211 2018	31/12/2018	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R. 10/97 conguaglio marzo 2018										
639	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 211 2018	31/12/2018	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R. 10/97 conguaglio aprile 2018										
640	482/2017 DEL	30	28/12/2017 Y 201102 211 2018	31/12/2018	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R. 10/97 conguaglio Maggio 2018										
641			Y 305101 2 2018	19/07/2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Liquidazione sinistro (2378) LEASEPLAN ITALIA SPA										
641			Y 301302 202 2016	31/12/2016	67.071,10	67.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	affitto locali e rimborso spese dall'Azienda Sanitaria per reparto RSA										
642			Y 901102 1 2018	08/08/2018	122,04	0,00	0,00	122,04	0,00	0,00	0,00
	iva split rendiconto n. 16 (1) MARTIN NADIA - ECONOMO										
643			Y 901102 1 2018	08/08/2018	2,52	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00
	iva split rendiconto n. 22 (1) MARTIN NADIA - ECONOMO										
643			Y 305999 299 2016	30/12/2016	13.713,71	13.713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	introito IVA su fatturazione RSA anno 2016										
644			Y 901102 1 2018	08/08/2018	202,70	0,00	0,00	202,70	0,00	0,00	0,00
	iva split rendiconto n. 22 (1) MARTIN NADIA - ECONOMO										
644			Y 402303 299 2016	30/12/2016	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi a destinazione vincolata da Fondazione Crup (399) FONDAZIONE CRUP										
645			Y 901102 1 2018	31/12/2018	659,14	0,00	0,00	659,14	0,00	0,00	0,00
	iva split rendiconto n. 23 (1) MARTIN NADIA - ECONOMO										
646			Y 901102 1 2018	31/12/2018	581,59	0,00	0,00	581,59	0,00	0,00	0,00
	iva split rendiconto n. 24 (1) MARTIN NADIA - ECONOMO										
647			Y 901102 1 2018	31/12/2018	750,05	0,00	0,00	750,05	0,00	0,00	0,00
	iva split rendiconto n. 25 (1) MARTIN NADIA - ECONOMO										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
647		Y	301302 302 2016	30/12/2016	21.272,64	21.024,00	0,00	248,64	0,00	0,00	0,00
	rimborso spese per occupazione locali C.S.T. da parte dell'Azienda Sanitaria										
648		Y	901102 1 2018	31/12/2018	669,61	0,00	0,00	669,61	0,00	0,00	0,00
	iva split rendiconto n. 26 (1) MARTIN NADIA - ECONOMO										
648		Y	305202 101 2016	30/12/2016	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rimborso imposte dirette										
649		Y	901102 1 2018	31/12/2018	104,35	0,00	0,00	104,35	0,00	0,00	0,00
	iva split rendiconto n. 27 (1) MARTIN NADIA - ECONOMO										
649		Y	902402 101 2016	30/12/2016	775,82	775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	deposito cauzionale di Casa Serena versato erroneamente da fondo Umberto I										
650		Y	901102 1 2018	31/12/2018	789,93	0,00	0,00	789,93	0,00	0,00	0,00
	iva split rendiconto n. 28 (1) MARTIN NADIA - ECONOMO										
651		Y	901301 1 2018	31/12/2018	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	ritenute fiscali su redditi lavoratori autonomi - rend. 28 (1) MARTIN NADIA - ECONOMO										
651		Y	301301 202 2016	30/12/2016	662,50	0,00	0,00	662,50	0,00	0,00	0,00
	canoen occupazione aree pubbliche (371) GRUPPO ILLIRIA SPA										
652		Y	302201 1 2018	18/05/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	pranzo per centenario (7) DIVERSI										
653		Y	301302 302 2018	31/05/2018	766,61	0,00	0,00	766,61	0,00	0,00	0,00
	utilizzo palestra C.S.T. da gennaio a maggio 2018 (1610) ASSOCIAZIONE SPÓRTIVA DILETTANTISTICA TORRE										
654		Y	305999 99 2018	31/05/2018	168,65	0,00	0,00	168,65	0,00	0,00	0,00
	Iva su fattura 2151/2018 (1610) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORRE										
655		Y	301302 202 2018	26/04/2018	3.069,13	0,00	0,00	3.069,13	0,00	0,00	0,00
	royalties mese di marzo 2018 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
656		Y	305999 99 2018	26/04/2018	675,21	0,00	0,00	675,21	0,00	0,00	0,00
	IVA royalties mese di marzo 2018 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
657		Y	301302 202 2018	26/04/2018	363,22	0,00	0,00	363,22	0,00	0,00	0,00
	utilizzo locali casa serena da gennaio a giugno 2018 (1612) A.S.D. "LA SORGENTE PER LO SVILUPPO DEI POTENZIALI UMANI"										
658		Y	305999 99 2018	31/12/2018	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	0,00	0,00
	iva su fatt. 2578/2018 (1612) A.S.D. "LA SORGENTE PER LO SVILUPPO DEI POTENZIALI UMANI"										
659		Y	301302 202 2018	22/06/2018	3.054,09	0,00	0,00	3.054,09	0,00	0,00	0,00
	royalties mese di maggio 2018 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
660		Y	305999 99 2018	22/06/2018	671,90	0,00	0,00	671,90	0,00	0,00	0,00
	IVA royalties mese di maggio 2018 (1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
661		Y	402102 201 2018	10/10/2018	137.568,00	0,00	0,00	137.568,00	0,00	0,00	0,00
	contributo arredi										
	(222) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA										
662		Y	901102 1 2018	25/10/2018	136,25	0,00	0,00	136,25	0,00	0,00	0,00
	iva S.P. rendiconto n. 20										
	(1) MARTIN NADIA - ECONOMO										
663		Y	305203 5 2018	25/09/2018	8.174,00	0,00	0,00	8.174,00	0,00	0,00	0,00
	rimborso spese pubblicazione gara appalto										
	(2380) CONSORZIO VIVES - CONSORZIO DI SOCIETA' COOPERATIVE										
664		Y	902402 201 2018	25/07/2018	245,86	0,00	0,00	245,86	0,00	0,00	0,00
	restituzione pagamento errato										
	(1588) GIESSE S.R.L.										
665		Y	902402 201 2018	29/11/2018	201,22	0,00	0,00	201,22	0,00	0,00	0,00
	restituzione somme pagate in eccesso										
	(1588) GIESSE S.R.L.										
666		Y	301302 202 2018	18/09/2018	4.830,62	0,00	0,00	4.830,62	0,00	0,00	0,00
	royalties mese di luglio 2018										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
667		Y	301302 202 2018	18/09/2018	4.883,43	0,00	0,00	4.883,43	0,00	0,00	0,00
	royalties mese di luglio 2018										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
668		Y	305999 99 2018	18/09/2018	1.062,74	0,00	0,00	1.062,74	0,00	0,00	0,00
	iva su fatt. royalties di luglio n. 3441/2018										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
669		Y	305999 99 2018	21/09/2018	1.074,35	0,00	0,00	1.074,35	0,00	0,00	0,00
	iva su fatt. royalties di agosto n. 3443/2018										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
670	482/2017	DEL	30 28/12/2017 Y 201102 211 2018	31/12/2018	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rettifica contributi signor M.L. mesi maggio-giugno-luglio 2018										
671	482/2017	DEL	30 28/12/2017 Y 301201 217 2018	31/12/2018	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rettifica contributo quota variabile mesi maggio-giugno-luglio										
672		Y	301302 302 2018	05/09/2018	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	contributo economico										
	(97) COMUNE DI PORDENONE										
673		Y	902402 201 2018	31/12/2018	607,30	25,00	0,00	582,30	0,00	0,00	0,00
	ACCONTO RETTE 2019										
	(2284) SIMIONI LUIGI										
674		Y	902402 201 2018	31/12/2018	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	incasso versamento del 8/2/2018 "13 MENSILITA PER RESIDUO DEBITO"										
	(1338) RESCINITI AIDA										
675		Y	902402 201 2018	31/12/2018	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	errato versamento sul nostro conto per un corso di canto provv. 3351 - da restituire										
	(7) DIVERSI										
676		Y	902402 201 2018	31/12/2018	1.728,70	0,00	0,00	1.728,70	0,00	0,00	0,00
	doppio pagamento retta mese di ottobre 2018 da parte di Antonel Leonida - provv. 3898/2018										
	(1155) ANTONEL BRUNO										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
677		Y	902402 201 2018	31/12/2018	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00
	doppio pagamento retta mese di novembre 2018 - provv. 3937/2018										
	(1976) BOZZO VENERINA										
678		Y	902402 201 2018	31/12/2018	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	eccedenza incasso retta										
	(2335) D'ANDREA ERMIDA										
679		Y	301201 217 2018	31/12/2018	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
	eccedenza retta settembre 2018										
	(1862) VIOTTO MARIA										
680		Y	301201 117 2018	31/12/2018	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
	arrotondamento retta ottobre 2018										
	(2058) DI MONDA ELETTRA										
681		Y	301201 217 2018	31/12/2018	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	arrotondamento retta ottobre										
	(2250) DEL BEN IRIDE										
682		Y	301201 217 2018	31/12/2018	620,00	130,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	retta settembre 2018 parte in sospeso										
	(2048) AHMED IJAZ										
683		Y	301201 217 2018	31/12/2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	arrotondamento retta ottobre										
684		Y	301302 202 2018	31/12/2018	2.897,06	2.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	royalties mese di aprile 2018										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
685		Y	301302 202 2018	31/12/2018	2.816,29	2.816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	royalties mese di giugno 2018										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
686		Y	301302 202 2018	31/12/2018	4.546,04	4.546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	royalties mese di settembre 2018										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
687		Y	301302 202 2018	31/12/2018	4.871,21	4.871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	royalties mese di ottobre 2018										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
688		Y	301302 202 2018	31/12/2018	4.721,97	4.721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	royalties mese di novembre 2018										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
689		Y	301302 202 2018	31/12/2018	4.839,23	4.839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	royalties mese di dicembre 2018										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
690		Y	305999 99 2018	31/12/2018	637,35	637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA su royalties di aprile 2018										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
691		Y	305999 99 2018	31/12/2018	619,58	619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA su royalties di giugno 2018										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
692		Y	305999 99 2018	31/12/2018	1.000,13	1.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA su royalties di settembre 2018										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
693		Y	305999 99 2018	31/12/2018	1.071,67	1.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA su royalties di ottobre 2018										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										
694		Y	305999 99 2018	31/12/2018	1.038,33	1.038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA su royalties di novembre 2018										
	(1125) SODEXO ITALIA S.P.A.										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
696		Y	301302 202 2018	31/12/2018	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI RSA ANNO 2018 (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										
697		Y	301302 302 2018	31/12/2018	21.024,00	21.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo locali anno 2018 (3) A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE										
698		Y	301301 102 2018	31/12/2018	3.191,80	3.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	contributo occupazione spazi pubblici (371) GRUPPO ILLIRIA SPA										
699		Y	301301 202 2018	31/12/2018	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	canone occupazione spazi pubblici (371) GRUPPO ILLIRIA SPA										
700		Y	201501 1 2018	31/12/2018	118.156,25	118.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	contributi progetto europeo										
702		Y	305999 99 2018	31/12/2018	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA DICEMBRE 2018 SU FATTURE EMESSE AD ASSOCIAZIONI										
703		Y	402102 1 2018	31/12/2018	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO COMUNE DI PORCIA PER NUOVA CASA DI RIPOSO										
704		Y	402102 1 2018	31/12/2018	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO COMUNE DI PORDENONE PER RISTRUTTURAZIONE C.S.										
705		Y	402102 1 2018	31/12/2018	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO ANNUALE COMUNE DI PORDENONE PER SPESE RISTRUTTURAZIONI										
706	482/2017 DEL 30 28/12/2017	Y	201102 211 2018	17/12/2018	4.420,50	4.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributo L.R.10 quota fissa Centro Diurno mese novembre 2018										
707		Y	402102 101 2018	31/12/2018	260.983,76	260.983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (222) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA										
708		Y	901102 1 2018	31/12/2018	189,06	189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA SPLIT PER QUADRATURA										
709		Y	901301 1 2018	31/12/2018	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ritenute erariali a pareggio										
733		Y	901993 101 2018	31/12/2018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	fondo economato										
734		Y	303304 1 2018	31/12/2018	87,91	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERESSI ATTIVI 2018										
735		Y	305203 2 2018	31/12/2018	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI ANNI 2016-2018										
736		Y	301302 302 2018	31/12/2018	4.157,87	4.157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rimborso spese su appartamenti a personale operativo										

Giornale Accertamenti

ESERCIZIO: 2018

NUMERO	DELIBERA	E	CAPITOLO	DATA	Imp. attuale	Disponibilita'	Documenti sosp	Reversali	Avvisi in sosp	Cassa econom.	Economie
737	incasso anticipo spese contrattuali	Y 902402	101 2018	31/12/2018	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	constituito comune di Pordenone secondo piano di investimento al momento della fusione	Y 402102	203 2018	31/12/2018	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	IVA R.C. da incassare	Y 305993	201 2018	31/12/2018	45.462,43	45.462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	utiizzo locali ottobre e novembre 2018 (1612) A.S.D. "LA SORGENTE PER LO SVILUPPO DEI POTENZIALI UMANI"	Y 301302	202 2018	31/12/2018	161,14	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	rimborso spese per costi sostenuti per manutenzione attrezzature in comodato a KCS	Y 305203	5 2018	31/12/2018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI COMPLESSIVI:					19.546.016,14	5.719.070,21	1.347,96	13.828.716,03	-1.770,10	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: DI PRIMA GIOVANNI

CODICE FISCALE: DPRGNN68R21G888Y

DATA FIRMA: 27/06/2019 11:16:33

IMPRONTA: 928F8F3CE41B0EAD9998B200C5E4C74BC0C5732766D916A031028BCFE8109392
C0C5732766D916A031028BCFE8109392901FA23CC4D47D9837286D6029221B6B
901FA23CC4D47D9837286D6029221B6B0A2984EB5FF83BABB83C0A9DD718DFCB
0A2984EB5FF83BABB83C0A9DD718DFCB29A2B8A1B762CC4C1D75A8F7130CD7E1