

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 101101 / 2

VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

EPF 2016

113	Competenze fisse al personale di ruolo Umberto I 2016 Sogg. Delibera: DEL 23 22/12/2015	6.774,42	0,00		0,00	4.421,46	2.352,96
TOTALE EPF		6.774,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.421,46	2.352,96

EPF 2017

170	competenze al personale di ruolo anno 2017 Sogg.	20.327,26	0,00		0,00	20.327,26	0,00
TOTALE EPF		20.327,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.327,26	0,00

EPF 2018

16	Competenze al personale a tempo indeterminato Sogg. 7 DIVERSI Delibera: DEL 30 28/12/2017	1.933.000,00	49.093,14		0,00	1.980.887,73	1.205,41
373	stipendio dicembre e tredicesima Sogg. 2342 TAMOS GIULIA	631,54	0,00		0,00	631,54	0,00
375	STIPENDIO DIC. 2018 Sogg. 2349 JUDEA MIHAELA FLORINA	566,56	0,00		0,00	566,56	0,00
377	TREDICESIMA 2018 Sogg. 2349 JUDEA MIHAELA FLORINA	51,09	0,00		0,00	51,09	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.934.249,19	49.093,14	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.982.136,92	1.205,41
	TOTALE CAPITOLO	1.961.350,87	49.093,14	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.006.885,64	3.558,37

Capitolo 101101 / 3

STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

EPF 2014

49	Straordinari anno 2014 Sogg. Delibera: DEL 23 19/12/2013	1.502,50	0,00		0,00	0,00	1.502,50
	TOTALE EPF	1.502,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.502,50

EPF 2015

41	Fondo per straordinari Sogg.	1.408,73	0,00		0,00	0,00	1.408,73
	TOTALE EPF	1.408,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.408,73

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
114	Straordinari personale di ruolo Umberto I 2016 Sogg. Delibera: DEL 23 22/12/2015	1.955,85	0,00		0,00	216,88	1.738,97
TOTALE EPF		1.955,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	216,88	1.738,97
EPF 2017							
171	straordinari anno 2017 Sogg.	843,60	0,00		0,00	843,60	0,00
TOTALE EPF		843,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	843,60	0,00
EPF 2018							
17	straordinari al personale dipendente Sogg. 7 DIVERSI Delibera: DEL 30 28/12/2017	24.000,00	0,00		0,00	22.190,67	1.809,33
TOTALE EPF		24.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.190,67	1.809,33
TOTALE CAPITOLO		29.710,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23.251,15	6.459,53

Capitolo 101101 / 4

INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2014

50	Fonto trattamento accessorio anno 2014 Sogg. Delibera: DEL 23 19/12/2013	6.862,76	0,00		0,00	282,02	6.580,74
TOTALE EPF		6.862,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	282,02	6.580,74

EPF 2017

172	competenze accessorie anno 2017 Sogg.	102.401,26	0,00		0,00	102.401,26	0,00
TOTALE EPF		102.401,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	102.401,26	0,00

EPF 2018

18	competenze accessorie Sogg. 7 DIVERSI Delibera: DEL 30 28/12/2017	380.760,40	0,00	Var	26,47	278.265,42	102.468,51
374	compet. accessorie dic. e tredicesima Sogg. 2342 TAMOS GIULIA	12,65	0,00		0,00	12,65	0,00
376	IND. ACCESSORIE DIC.. 2018 Sogg. 2349 JUDEA MIHAELA FLORINA	13,82	0,00		0,00	13,82	0,00
TOTALE EPF		380.786,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 26,47	278.291,89	102.468,51

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		490.050,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 26,47	380.975,17	109.049,25

Capitolo 101101 / 6

Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato

EPF 2016

116	Incarico Direttore Generale Sogg. Delibera: DEL 24 22/12/2015	3.064,83	0,00		0,00	0,00	3.064,83
TOTALE EPF		3.064,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.064,83

EPF 2017

173	competenze personale a tempo determinato Sogg.	22.179,08	0,00		0,00	0,00	22.179,08
TOTALE EPF		22.179,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	22.179,08

EPF 2018

19	competenze al personale a tempo determinato Sogg. 7 DIVERSI Delibera: DEL 30 28/12/2017	136.500,00	0,00	Var	28.408,37	97.791,63	10.300,00
----	---	------------	------	-----	-----------	-----------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	136.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 28.408,37	97.791,63	10.300,00
	TOTALE CAPITOLO	161.743,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 28.408,37	97.791,63	35.543,91

Capitolo 101101 / 7

Voci corrisposte al personale a tempo indeterminato partecipante al progetto europeo

EPF 2018

329	progetto E-CARE Sogg.	15.735,15	0,00		0,00	2.590,26	13.144,89
	TOTALE EPF	15.735,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.590,26	13.144,89
	TOTALE CAPITOLO	15.735,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.590,26	13.144,89

Capitolo 101101 / 8

Voci corrisposte al personale a tempo determinato partecipante al progetto europeo

EPF 2018

330	PROGETTO E-CARE Sogg.	5.664,13	0,00		0,00	3.052,69	2.611,44
-----	-----------------------	----------	------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	5.664,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.052,69	2.611,44
	TOTALE CAPITOLO	5.664,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.052,69	2.611,44

Capitolo 101101 / 202

Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo indeterminato Casa Serena

EPF 2016

117	Competenze fisse personale di ruolo - Casa Serena - anno 2016 Sogg. Delibera: DEL 23 22/12/2015	16.320,45	0,00		0,00	2.513,76	13.806,69
	TOTALE EPF	16.320,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.513,76	13.806,69
	TOTALE CAPITOLO	16.320,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.513,76	13.806,69

Capitolo 101101 / 203

Straordinario per il personale a tempo indeterminato casa Serena

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
118	Straordinari personale di ruolo - Casa Serena - anno 2016 Sogg. Delibera: DEL 23 22/12/2015	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00

Capitolo 101101 / 204

Altre competenze ed indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato Casa Serena

EPF 2016

119	Competenze accessorie personale di ruolo - Casa Serena - anno 2016 Sogg. Delibera: DEL 23 22/12/2015	30,03	0,00		0,00	0,00	30,03
TOTALE EPF		30,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30,03
TOTALE CAPITOLO		30,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30,03

Capitolo 101101 / 206

Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2016

120	Direttore Generale - quota casa Serena Sogg. Delibera: DEL 24 22/12/2015	10.513,72	0,00		0,00	0,00	10.513,72
TOTALE EPF		10.513,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.513,72
TOTALE CAPITOLO		10.513,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.513,72

Capitolo 101102 / 2
BUONI PASTO

EPF 2017

40	Buoni pasto dipendenti Sogg. 1125 SODEXO ITALIA S.P.A.	2.567,09	0,00		0,00	2.282,39	284,70
TOTALE EPF		2.567,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.282,39	284,70

EPF 2018

105	Buoni Pasto dipendenti 2018 Sogg. 1125 SODEXO ITALIA S.P.A.	13.000,00	2.302,52		0,00	13.156,93	2.145,59
-----	--	-----------	----------	--	------	-----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	13.000,00	2.302,52	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.156,93	2.145,59
	TOTALE CAPITOLO	15.567,09	2.302,52	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.439,32	2.430,29

Capitolo 101201 / 1

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

EPF 2014

52	Contributi Sogg. Delibera: DEL 23 19/12/2013	466,96	0,00	Var	40,27	426,69	0,00
	TOTALE EPF	466,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 40,27	426,69	0,00

EPF 2015

44	Contributi previdenziali personale dipendente Sogg.	5.611,30	0,00		0,00	2.140,69	3.470,61
	TOTALE EPF	5.611,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.140,69	3.470,61

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
121	contributi personale di ruolo - Umberto I Sogg. Delibera: DEL 23 22/12/2015	12.902,82	0,00		0,00	5.343,86	7.558,96
TOTALE EPF		12.902,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.343,86	7.558,96
EPF 2017							
174	contributi a carico Ente anno 2017 Sogg.	104.362,37	0,00		0,00	104.362,37	0,00
TOTALE EPF		104.362,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	104.362,37	0,00
EPF 2018							
20	CONTRIBUTI A CARICO ENTE Sogg. Delibera: DEL 30 28/12/2017	682.200,00	0,00		0,00	553.677,21	128.522,79
410	QUOTE FONDO ANNO 2018 Sogg. 1620 FONDO PENSIONE PERSEOSIRIO	1.147,76	0,00		0,00	0,00	1.147,76
TOTALE EPF		683.347,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	553.677,21	129.670,55
TOTALE CAPITOLO		806.691,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 40,27	665.950,82	140.700,12

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 101201 / 2

Contributi obbligatori per il personale partecipante al progetto europeo

EPF 2018

471	contributi sul personale partecipante al progetto europeo Sogg.	7.660,13	0,00		0,00	0,00	7.660,13
TOTALE EPF		7.660,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.660,13
TOTALE CAPITOLO		7.660,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.660,13

Capitolo 101201 / 201

Contributi obbligatori per il personale Casa Serena

EPF 2016

122	contributi personale di ruolo - Casa Serena Sogg. Delibera: DEL 23 22/12/2015	20.999,80	0,00		0,00	0,00	20.999,80
TOTALE EPF		20.999,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	20.999,80

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		20.999,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	20.999,80

Capitolo 101202 / 1
ASSEGNI FAMILIARI

EPF 2017

175	assegni familiari Sogg.	553,95	0,00		0,00	553,95	0,00
-----	-------------------------	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

553,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	553,95	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

21	ASSEGNI FAMILIARI Sogg. 7 DIVERSI Delibera: DEL 30 28/12/2017	9.000,00	6.000,00		0,00	15.000,00	0,00
----	--	----------	----------	--	------	-----------	------

TOTALE EPF

9.000,00	6.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00
----------	----------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

9.553,95	6.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.553,95	0,00
----------	----------	-------------------	----------------------	-----------	------

Capitolo 102102 / 1
IMPOSTA DI BOLLO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2017

326	Imposta di bollo virtuale anno 2017 Sogg.	44,00	0,00	Var	44,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		44,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 44,00	0,00	0,00

EPF 2018

261	imposta di bollo Sogg.	10.500,00	0,00	Var	37,25	10.066,75	396,00
TOTALE EPF		10.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 37,25	10.066,75	396,00
TOTALE CAPITOLO		10.544,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 81,25	10.066,75	396,00

Capitolo 102102 / 2

INMPOSTA DI REGISTRO

EPF 2018

393	pagamento F23 Sogg. 279 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.830,40	0,00		0,00	1.830,40	0,00
394	pagamento F23 Sogg. 279 AGENZIA DELLE ENTRATE	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.230,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.230,40	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.230,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.230,40	0,00

Capitolo 102106 / 101

TASSA DI RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - UMBERTO I

EPF 2018

305	T.A.R.I. ANNO 2018 Sogg.	10.910,00	0,00		0,00	5.455,00	5.455,00
	TOTALE EPF	10.910,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.455,00	5.455,00
	TOTALE CAPITOLO	10.910,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.455,00	5.455,00

Capitolo 102106 / 201

TASSA DI RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - CASA SERENA

EPF 2016

344	tassa rimozione rifiuti urbani Casa Serena anno 2016 Sogg.	58,00	0,00	Var	58,00	0,00	0,00
-----	--	-------	------	-----	-------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		58,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 58,00	0,00	0,00
------------	--	-------	------	-------------------	-----------------------	------	------

EPF 2018

306	T.A.R.I. ANNO 2018 Sogg.	27.115,00	0,00		0,00	13.557,50	13.557,50
-----	--------------------------	-----------	------	--	------	-----------	-----------

TOTALE EPF		27.115,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.557,50	13.557,50
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

TOTALE CAPITOLO		27.173,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 58,00	13.557,50	13.557,50
-----------------	--	-----------	------	-------------------	-----------------------	-----------	-----------

Capitolo 102106 / 301

TASSA DI RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - TORRE

EPF 2018

307	T.A.R.I. 2018 Sogg.	5.565,00	0,00		0,00	2.782,50	2.782,50
-----	---------------------	----------	------	--	------	----------	----------

TOTALE EPF		5.565,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.782,50	2.782,50
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	5.565,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.782,50	2.782,50

Capitolo 102109 / 1

TASSE CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI

EPF 2018

87	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.300,00	0,00	Var	222,83	1.027,37	49,80
----	---	----------	------	-----	--------	----------	-------

	TOTALE EPF	1.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 222,83	1.027,37	49,80
--	------------	----------	------	-------------------	------------------------	----------	-------

	TOTALE CAPITOLO	1.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 222,83	1.027,37	49,80
--	-----------------	----------	------	-------------------	------------------------	----------	-------

Capitolo 102109 / 201

Tasse circolazione autoveicoli - Casa Serena

EPF 2016

67	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2016 Sogg. Delibera: DET 11 28/01/2016	714,51	0,00	Var	714,51	0,00	0,00
----	--	--------	------	-----	--------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	714,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 714,51	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	714,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 714,51	0,00	0,00

Capitolo 102110 / 1

IRES - Imposta sul reddito delle persone giuridiche

EPF 2017

449	IRES anno - versamento a 0 per eccedenza versamenti febbraio 2017 Sogg.	2.389,00	0,00		0,00	0,00	2.389,00
450	IRES acconto 2017 - versamento a 0 per eccedenza versamenti febbraio 2017 Sogg.	955,60	0,00		0,00	0,00	955,60
	TOTALE EPF	3.344,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.344,60

EPF 2018

364	IRES 2018 Sogg. 279 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.000,00	0,00		0,00	1.787,00	1.213,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.787,00	1.213,00
	TOTALE CAPITOLO	6.344,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.787,00	4.557,60

Capitolo 102199 / 99
ALTRI TRIBUTI

EPF 2017

122	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	66,90	0,00		0,00	66,90	0,00
	TOTALE EPF	66,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	66,90	0,00

EPF 2018

88	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	5.000,00	0,00	Var	675,94	3.269,06	1.055,00
400	TRIBUTI PER VERSAMENTO IVA IN RITARDO Sogg. 279 AGENZIA DELLE ENTRATE	276,51	0,00		0,00	276,51	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		5.276,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 675,94	3.545,57	1.055,00
TOTALE CAPITOLO		5.343,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 675,94	3.612,47	1.055,00

Capitolo 103101 / 101

GIORNALI E RIVISTE - UMBERTO I

EPF 2017

63	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	198,00	0,00		0,00	198,00	0,00
TOTALE EPF		198,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	198,00	0,00

EPF 2018

33	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.250,00	0,00	Var	339,15	703,50	207,35
TOTALE EPF		1.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 339,15	703,50	207,35

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.448,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 339,15	901,50	207,35

Capitolo 103101 / 201

GIORNALI E RIVISTE - CASA SERENA

EPF 2017

64	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	801,10	0,00		0,00	801,10	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

801,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	801,10	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

34	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.500,00	0,00	Var	50,00	871,25	578,75
208	Approvazione convenzione con l'Associazione Amici del Libro parlato per i ciechi d'Italia "Robert Hollman" del Lions Club Verbania - Onlus e relativo impegno di spesa. Sogg. 2137 ASS. AMICI DEL LIBRO PARLATO PER I CIECHI D'ITALIA "R. HOLLMAN" DEL LIONS CLUB ONLUS Delibera: DET 121 18/05/2018	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00

TOTALE EPF

1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 50,00	1.171,25	578,75
----------	------	-------------------	-----------------------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		2.601,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 50,00	1.972,35	578,75
Capitolo	103102 / 2						
	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI						
EPF	2017						
66	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	434,02	0,00		0,00	434,02	0,00
TOTALE EPF		434,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	434,02	0,00
EPF	2018						
36	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	4.500,00	441,66		0,00	4.851,66	90,00
TOTALE EPF		4.500,00	441,66	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.851,66	90,00
TOTALE CAPITOLO		4.934,02	441,66	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.285,68	90,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 103102 / 6

Materiale informatico per progetto europeo

EPF 2018

425	importo destinato all'acquisto di materiale informatico per la realizzazione del progetto ECARE Sogg.	29.156,48	0,00		0,00	0,00	29.156,48
TOTALE EPF		29.156,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	29.156,48
TOTALE CAPITOLO		29.156,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	29.156,48

Capitolo 103102 / 101

CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UMBERTO I

EPF 2017

65	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	20,27	0,00	Var	20,27	0,00	0,00
TOTALE EPF		20,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 20,27	0,00	0,00

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
35	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.300,00	0,00	Var	579,27	292,44	428,29
TOTALE EPF		1.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 579,27	292,44	428,29
TOTALE CAPITOLO		1.320,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 599,54	292,44	428,29

Capitolo 103102 / 103

EQUIPAGGIAMENTO UMBERTO I

EPF 2018

37	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.000,00	0,00	Var	495,54	193,01	311,45
106	Determina a contrarre per la fornitura, tramite Ordine Diretto MEPA, di cuscini antidecubito per gli ospiti dell'ASP Umberto I. Affidamento alla ditta MaxMedical di Massimo Lorenzini. Sogg. 1676 MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI Delibera: DET 30 19/02/2018	665,60	0,00		0,00	665,60	0,00
TOTALE EPF		1.665,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 495,54	858,61	311,45

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.665,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 495,54	858,61	311,45

Capitolo 103102 / 104
VESTIARIO UMBERTO I

EPF 2018

38	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.000,00	1.136,82		0,00	1.687,03	449,79
430	acq. divise determina n. 358 del 21.12.2018 Sogg. 1880 MONDIALTEX S.R.L.	5.154,74	0,00	Var	241,56	0,00	4.913,18
TOTALE EPF		6.154,74	1.136,82	Pre Ins Var	0,00 0,00 241,56	1.687,03	5.362,97
TOTALE CAPITOLO		6.154,74	1.136,82	Pre Ins Var	0,00 0,00 241,56	1.687,03	5.362,97

Capitolo 103102 / 106
MATERIALE INFORMATICO UMBERTO I

EPF 2017

69	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	198,00	0,00	Var	198,00	0,00	0,00
----	--	--------	------	-----	--------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
421	Determina a contrarre per l'affidamento di materiale informatico alla ditta Pulsar srl. CIG: ZEE20EDF95 Sogg. 1142 CSOFT SNC DI TURCHET VALTER Delibera: DET 303 24/11/2017	724,68	0,00		0,00	724,68	0,00
TOTALE EPF		922,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 198,00	724,68	0,00

EPF 2018

39	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	2.500,00	0,00	Var	594,66	1.091,60	813,74
TOTALE EPF		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 594,66	1.091,60	813,74
TOTALE CAPITOLO		3.422,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 792,66	1.816,28	813,74

Capitolo 103102 / 107

MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI UMBERTO I

EPF 2017

70	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	1.147,22	0,00	Var	215,67	931,55	0,00
----	---	----------	------	-----	--------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.147,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 215,67	931,55	0,00

EPF 2018

40	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	5.000,00	0,00	Var	2.210,53	2.777,97	11,50
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.210,53	2.777,97	11,50
TOTALE CAPITOLO		6.147,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.426,20	3.709,52	11,50

Capitolo 103102 / 108

STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI - UMBERTO I

EPF 2018

41	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	2.000,00	0,00	Var	1.608,89	391,11	0,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.608,89	391,11	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.608,89	391,11	0,00

Capitolo 103102 / 109

Acquisto beni per spese rappresentanza

EPF 2018

369	FABBISOGNO ECONOMATO Sogg. Delibera: DET 316 04/12/2018	250,00	0,00	Var	38,50	211,50	0,00
TOTALE EPF		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 38,50	211,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 38,50	211,50	0,00

Capitolo 103102 / 111

ACQUISTO DERRATE ALIMETARI - UMBERTO I

EPF 2018

118	Proroga dell'affidamento della fornitura di materiale monouso e prodotti alimentari per il servizio infermieristico presso la struttura di Piazza della Motta. Ditta SODEXO Italia S.p.a. CIG: Z2E1F1D1F6 Sogg. 1125 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DET 44 23/02/2018	522,72	0,00	Var	17,52	461,86	43,34
-----	--	--------	------	-----	-------	--------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		522,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 17,52	461,86	43,34
TOTALE CAPITOLO		522,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 17,52	461,86	43,34

Capitolo 103102 / 199

ALTRI MATERIALI DI CONSUMO UMBERTO I

EPF 2017

72	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	265,60	0,00		0,00	265,60	0,00
243	Fornitura di materiale monouso e prodotti alimentari per il servizio infermieristico presso la struttura di Piazza della Motta. Ditta SODEXO Italia S.p.a. CIG: Z2E1F1D1F6 Sogg. 1125 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DET 163 23/06/2017	297,09	0,00		0,00	288,88	8,21
TOTALE EPF		562,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	554,48	8,21

EPF 2018

42	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	4.500,00	0,00	Var	1.886,07	2.230,37	383,56
----	---	----------	------	-----	----------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
119	Proroga dell'affidamento della fornitura di materiale monouso e prodotti alimentari per il servizio infermieristico presso la struttura di Piazza della Motta. Ditta SODEXO Italia S.p.a. CIG: Z2E1F1D1F6 Sogg. 1125 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DET 44 23/02/2018	2.172,58	0,00	Var	428,81	1.170,95	572,82
TOTALE EPF		6.672,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.314,88	3.401,32	956,38
TOTALE CAPITOLO		7.235,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.314,88	3.955,80	964,59

Capitolo 103102 / 201

CARTA CANCELLERIA E STAMPATI CASA SERENA

EPF 2017

73	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	494,09	0,00		0,00	494,09	0,00
TOTALE EPF		494,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	494,09	0,00

EPF 2018

43	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	5.000,00	291,10		0,00	5.105,35	185,75
----	--	----------	--------	--	------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		5.000,00	291,10	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.105,35	185,75
TOTALE CAPITOLO		5.494,09	291,10	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.599,44	185,75

Capitolo 103102 / 203

EQUIPAGGIAMENTO CASA SERENA

EPF 2018

44	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.500,00	0,00	Var	1.000,60	499,40	0,00
107	Determina a contrarre per la fornitura, tramite Ordine Diretto MEPA, di cuscini antidecubito per gli ospiti dell'ASP Umberto I. Affidamento alla ditta MaxMedical di Massimo Lorenzini. Sogg. 1676 MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI Delibera: DET 30 19/02/2018	1.277,54	0,00		0,00	1.277,54	0,00
TOTALE EPF		2.777,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.000,60	1.776,94	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.777,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.000,60	1.776,94	0,00

Capitolo 103102 / 204

VESTIARIO CASA SERENA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2017

75	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	359,35	0,00		0,00	359,35	0,00
146	Determina a contrarre per la fornitura di divise per il personale dell'ASP Umberto I con affidamento alla ditta Mondialtex S.r.l. tramite ordine diretto in MEPA. CIG: ZCA1DA7FC6 Sogg. 1746 MONDIALTEX SRL Delibera: DET 54 03/03/2017	1.302,39	0,00	Var	100,39	1.202,00	0,00
183	Determina a contrarre per la fornitura in affidamento diretto di calzature DPI per i dipendenti dell'ASP Umberto I. Ditta Zambelli Fabio di Campodarsego (PD). CIG: Z521E59448 Sogg. 1796 ZAMBELLI FABIO Delibera: DET 97 24/04/2017	59,78	0,00	Var	59,78	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.721,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 160,17	1.561,35	0,00

EPF 2018

45	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.000,00	0,00		0,00	666,90	333,10
303	Determina a contrarre per la fornitura di divise per il personale dell'ASP Umberto I tramite affidamento diretto alla ditta Mondialtex S.r.l. . CIG: ZC7240A607 Sogg. 1746 MONDIALTEX SRL Delibera: DET 150 18/06/2018	8.632,30	133,95		0,00	8.766,25	0,00
TOTALE EPF		9.632,30	133,95	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.433,15	333,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		11.353,82	133,95	Pre Ins Var	0,00 0,00 160,17	10.994,50	333,10

Capitolo 103102 / 206

MATERIALE INFORMATICO CASA SERENA

EPF 2016

106	Determina a contrarre per l'affidamento diretto in economia della fornitura di terminale per rilevazione presenze presso la sede di Casa Serena e n. 100 badge alla Ditta ASIA S.R.L. di UDINE Sogg. 616 ASIA SRL Delibera: DET 7 15/01/2016	1.481,08	0,00		0,00	0,00	1.481,08
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

1.481,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.481,08
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2017

76	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	146,40	0,00		0,00	146,40	0,00
422	Determina a contrarre per l'affidamento di materiale informatico alla ditta Pulsar srl. CIG: ZEE20EDF95 Sogg. 1142 CSOFT SNC DI TURCHET VALTER Delibera: DET 303 24/11/2017	1.328,58	0,00		0,00	1.328,58	0,00

TOTALE EPF

1.474,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.474,98	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
EPF 2018							
46	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	3.000,00	0,00	Var	523,50	2.476,50	0,00
371	Acquisto nr. 3 pc con monitor. Ditta CSOFT SNC di Pordenone CIG: ZCC26509D4 Sogg. 1744 CSOFT SNC DI TURCHET VALTER E C	1.387,14	0,00		0,00	0,00	1.387,14
TOTALE EPF		4.387,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 523,50	2.476,50	1.387,14
TOTALE CAPITOLO		7.343,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 523,50	3.951,48	2.868,22

Capitolo 103102 / 207

MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI CASA SERENA

EPF 2017

77	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	780,42	0,00		0,00	780,42	0,00
377	Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di sistemazione dei presidi antincendio rete idranti presenti presso la sede di Casa Serena. Affidamento diretto alla ditta Antincendio e Sicurezza srl di Pordenone. Sogg. Delibera: DET 248 29/09/2017	1.644,56	0,00		0,00	1.644,56	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
424	Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di manutenzione sulla caldaia a vapore presso la sede di casa Serena. Affidamento diretto alla ditta Pasut Alberico srl. CIG: Z6D210EDA4 Sogg. 1682 PASUT ALBERICO SRL UNIPERSONALE Delibera: DET 307 30/11/2017	1.607,48	0,00		0,00	1.607,48	0,00
TOTALE EPF		4.032,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.032,46	0,00
EPF 2018							
47	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	5.000,00	4.975,34		0,00	8.974,20	1.001,14
TOTALE EPF		5.000,00	4.975,34	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.974,20	1.001,14
TOTALE CAPITOLO		9.032,46	4.975,34	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.006,66	1.001,14
Capitolo 103102 / 208							
STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI - CASA SERENA							
EPF 2017							
78	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	2.149,82	0,00		0,00	2.149,82	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		2.149,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.149,82	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2018

48	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.500,00	0,00	Var	1.096,52	403,48	0,00
----	---	----------	------	-----	----------	--------	------

TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.096,52	403,48	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	--------------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO		3.649,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.096,52	2.553,30	0,00
-----------------	--	----------	------	-------------------	--------------------------	----------	------

Capitolo 103102 / 211

ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI CASA SERENA

EPF 2017

242	Fornitura di materiale monouso e prodotti alimentari per il servizio infermieristico presso la struttura di Piazza della Motta. Ditta SODEXO Italia S.p.a. CIG: Z2E1F1D1F6 Sogg. 1125 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DET 163 23/06/2017	733,42	0,00	Var	505,89	226,07	1,46
-----	---	--------	------	-----	--------	--------	------

TOTALE EPF		733,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 505,89	226,07	1,46
------------	--	--------	------	-------------------	------------------------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2018

50	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	600,00	0,00	Var	600,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 600,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.333,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.105,89	226,07	1,46

Capitolo 103102 / 299

ALTRI MATERIALI DI CONSUMO CASA SERENA

EPF 2017

80	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	331,50	0,00		0,00	331,50	0,00
TOTALE EPF		331,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	331,50	0,00

EPF 2018

49	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	3.000,00	2.832,49		0,00	4.600,11	1.232,38
----	--	----------	----------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
110	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di stampa di n. 45 elaborati grafici su supporto in PVC da installarsi presso le strutture residenziali dell'ASP Umberto I. Affidamento alla ditta Grafoteca srl. CIG: Z0A22630FE Sogg. 2042 GRAFOTECA SRL Delibera: DET 35 20/02/2018	988,20	0,00	Var	65,88	922,32	0,00
TOTALE EPF		3.988,20	2.832,49	Pre Ins Var	0,00 0,00 65,88	5.522,43	1.232,38
TOTALE CAPITOLO		4.319,70	2.832,49	Pre Ins Var	0,00 0,00 65,88	5.853,93	1.232,38

Capitolo 103102 / 307

MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI CENTRO SOCIALE DI TORRE

EPF 2018

51	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	860,00	0,00	Var	411,36	448,64	0,00
TOTALE EPF		860,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 411,36	448,64	0,00
TOTALE CAPITOLO		860,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 411,36	448,64	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 103102 / 308

STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI - CENTRO SOCIALE DI TORRE

EPF 2018

52	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	860,00	0,00	Var	860,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		860,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 860,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		860,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 860,00	0,00	0,00

Capitolo 103105 / 101

PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI UMBERTO I

EPF 2017

83	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	1.937,76	0,00		0,00	1.937,76	0,00
TOTALE EPF		1.937,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.937,76	0,00

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
53	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	16.000,00	0,00	Var	9.337,49	6.412,25	250,26
TOTALE EPF		16.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 9.337,49	6.412,25	250,26
TOTALE CAPITOLO		17.937,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 9.337,49	8.350,01	250,26

Capitolo 103105 / 199

ALTRO PRODOTTI SANITARI N.A.C. UMBERTO I

EPF 2013

131	Affidamento incarico alla ditta ZET-TRE per interfacciamento impianto di chiamata con impianto di rilevazione incendi Sogg. 656 ZET-TRE SRL Delibera: DET 55 08/11/2013	873,47	0,00		0,00	873,47	0,00
TOTALE EPF		873,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	873,47	0,00

EPF 2018

54	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.000,00	0,00	Var	814,66	185,34	0,00
----	--	----------	------	-----	--------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
254	Determina a contrarre per l'acquisto di articoli per gestione strutture di assistenza anziani. Affidamento diretto tramite ordine diretto MEPA alla ditta Ids Srl. CIG Z33243C957 Sogg. 2186 IDS SRL Delibera: DET 161 04/07/2018	1.073,60	0,00		0,00	1.073,60	0,00
TOTALE EPF		2.073,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 814,66	1.258,94	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.947,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 814,66	2.132,41	0,00

Capitolo 103105 / 201

PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI CASA SERENA

EPF 2017

85	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	1.492,40	0,00		0,00	1.492,40	0,00
TOTALE EPF		1.492,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.492,40	0,00

EPF 2018

55	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	10.000,00	3.064,12		0,00	11.456,67	1.607,45
----	--	-----------	----------	--	------	-----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	10.000,00	3.064,12	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.456,67	1.607,45
	TOTALE CAPITOLO	11.492,40	3.064,12	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.949,07	1.607,45

Capitolo 103105 / 299

ALTRO PRODOTTI SANITARI N.A.C. CASA SERENA

EPF 2016

171	Ampliamento fabbisogno servizio di Economato Sogg. Delibera: DET 76 07/06/2016	14,02	0,00	Var	14,02	0,00	0,00
	TOTALE EPF	14,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 14,02	0,00	0,00

EPF 2018

56	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	2.000,00	0,00	Var	1.364,35	605,65	30,00
259	Determina a contrarre per l'acquisto di articoli per gestione strutture di assistenza anziani. Affidamento diretto tramite ordine diretto MEPA alla ditta Ids Srl. CIG Z33243C957 Sogg. 2186 IDS SRL Delibera: DET 161 04/07/2018	241,56	0,00		0,00	241,56	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.241,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.364,35	847,21	30,00
TOTALE CAPITOLO		2.255,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.378,37	847,21	30,00

Capitolo 103201 / 1

SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'

EPF 2018

31	Indennità di carica amministratori Sogg. Delibera: DEL 30 28/12/2017	57.600,00	0,00		0,00	57.600,00	0,00
TOTALE EPF		57.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	57.600,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		57.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	57.600,00	0,00

Capitolo 103201 / 2

SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
87	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	87,40	0,00		0,00	87,40	0,00
TOTALE EPF		87,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	87,40	0,00

EPF 2018

57	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 200,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		287,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 200,00	87,40	0,00

Capitolo 103201 / 8

ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE

EPF 2017

283	Incarico revisore contabile anno 2017 Sogg. 824 PIVA MAURO Delibera: DEL 1 10/01/2013	2.750,00	0,00		0,00	2.750,00	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		2.750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.750,00	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2018

427	REVISORE ANNO 2018 Sogg.	5.500,00	0,00		0,00	0,00	5.500,00
-----	--------------------------	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF		5.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.500,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO		8.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.750,00	5.500,00
-----------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Capitolo 103202 / 4

SPESE PER PUBBLICITÀ

EPF 2017

281	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di impaginazione della rivista "Al tuo fianco" edita da questo Ente per i numeri da realizzare nell'anno 2017. Affidamento diretto alla Società Cooperativa Nuove Tecniche di Pordenone. CIG ZDB1F47DE5 Sogg. 1532 NUOVE TECNICHE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DET 173 07/07/2017	3.660,00	0,00		0,00	3.660,00	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
367	Affidamento tramite Trattativa Diretta sul Mepa alla ditta Tipografia Sartor Srl del servizio di stampa del secondo e terzo numero della rivista "Al Tuo Fianco". Approvazione documenti di stipula. CIG ZB31FF0D0D Sogg. 1771 TIPOGRAFIA SARTOR SRL Delibera: DET 242 27/09/2017	952,00	0,00	Var	244,80	707,20	0,00
TOTALE EPF		4.612,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 244,80	4.367,20	0,00

EPF 2018

58	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	500,00	0,00	Var	500,00	0,00	0,00
257	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di impaginazione della rivista "Al tuo fianco" edita da questo Ente per i numeri da realizzare nell'anno 2018. Affidamento diretto alla Società Cooperativa Nuove Tecniche di Pordenone. CIG ZEF2446FB5 Sogg. 1848 NUOVE TECNICHE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DET 168 06/07/2018	2.440,00	0,00		0,00	1.220,00	1.220,00
258	Affidamento tramite Trattativa Diretta sul Mepa alla ditta Tipografia Sartor Srl del servizio di stampa del quarto e quinto numero della rivista "Al Tuo Fianco". Approvazione documenti di stipula. CIG Z7024412A6 Sogg. 1771 TIPOGRAFIA SARTOR SRL Delibera: DET 169 09/07/2018	1.123,20	0,00	Var	0,04	1.123,16	0,00
TOTALE EPF		4.063,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 500,04	2.343,16	1.220,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		8.675,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 744,84	6.710,36	1.220,00

Capitolo 103202 / 5

Spese per pubblicità - progetto europeo

EPF 2018

349	Affidamento materiale pubblicitario per il progetto E.CA.R.E. - Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020. CUP: I59G17000340006 Sogg. 1771 TIPOGRAFIA SARTOR SRL Delibera: DET 235 13/09/2018	85,40	0,00		0,00	85,40	0,00
350	Affidamento materiale pubblicitario per il progetto E.CA.R.E. - Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020. CUP: I59G17000340006 Sogg. 2286 FULL SERVICE S.R.L. Delibera: DET 235 13/09/2018	212,28	0,00		0,00	163,48	48,80
426	spese per pubblicità progetto europeo ECARE Sogg.	4.702,32	0,00		0,00	0,00	4.702,32
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	248,88	4.751,12
TOTALE CAPITOLO		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	248,88	4.751,12

Capitolo 103202 / 6

Rimborsi spese, viaggi ecc. - progetto europeo

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2018

287	Rimborso spese meeting Klagenfurt - progetto ECARE Sogg.	476,00	1.220,50		0,00	462,80	1.233,70
302	rimborso spese viaggi in cedolino paga per progetto europeo Sogg.	5.000,00	0,00		0,00	1.377,56	3.622,44
472	rimborso spese viaggi e trasferte per progetto europeo Sogg.	5.865,90	0,00		0,00	0,00	5.865,90

TOTALE EPF		11.341,90	1.220,50	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.840,36	10.722,04
TOTALE CAPITOLO		11.341,90	1.220,50	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.840,36	10.722,04

Capitolo 103202 / 101

RIMBORSO VIAGGIO E TRASLOCO UMBERTO I

EPF 2017

88	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	366,67	0,00	Var	321,78	44,89	0,00
----	---	--------	------	-----	--------	-------	------

TOTALE EPF		366,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 321,78	44,89	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	------------------------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2018

22	rimborso spese viaggi personale Umberto I Sogg. 7 DIVERSI Delibera: DEL 30 28/12/2017	700,00	0,00	Var	590,30	109,70	0,00
195	Ampliamento fabbisogno economato Sogg. Delibera: DET 86 18/04/2018	400,00	446,32		0,00	715,95	130,37
TOTALE EPF		1.100,00	446,32	Pre Ins Var	0,00 0,00 590,30	825,65	130,37
TOTALE CAPITOLO		1.466,67	446,32	Pre Ins Var	0,00 0,00 912,08	870,54	130,37

Capitolo 103202 / 102

INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA UMBERTO I

EPF 2017

89	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	187,39	0,00	Var	176,34	11,05	0,00
TOTALE EPF		187,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 176,34	11,05	0,00

EPF 2018

23	indennità di missione personale Umberto I Sogg. 7 DIVERSI Delibera: DEL 30 28/12/2017	300,00	0,00	Var	58,80	241,20	0,00
----	--	--------	------	-----	-------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 58,80	241,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		487,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 235,14	252,25	0,00

Capitolo 103202 / 201

RIMBORSO VIAGGIO E TRASLOCO CASA SERENA

EPF 2017

90	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	186,99	0,00	Var	54,09	132,90	0,00
TOTALE EPF		186,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 54,09	132,90	0,00

EPF 2018

24	rimborsi viaggi personale Casa Serena Sogg. 7 DIVERSI Delibera: DEL 30 28/12/2017	700,00	0,00	Var	307,59	392,41	0,00
TOTALE EPF		700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 307,59	392,41	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		886,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 361,68	525,31	0,00

Capitolo 103202 / 202

INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA CASA SERENA

EPF 2017

91	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	68,81	0,00	Var	1,77	62,79	4,25
TOTALE EPF		68,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1,77	62,79	4,25

EPF 2018

25	indennità di missione personale Casa Serena Sogg. 7 DIVERSI Delibera: DEL 30 28/12/2017	300,00	202,30		0,00	502,30	0,00
TOTALE EPF		300,00	202,30	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	502,30	0,00
TOTALE CAPITOLO		368,81	202,30	Pre Ins Var	0,00 0,00 1,77	565,09	4,25

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 103204 / 4

ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA

EPF 2017

93	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	1.453,99	0,00		0,00	270,00	1.183,99
378	Incarico professionale alla dott.ssa Federica Gregoris per la realizzazione di un corso di formazione rivolto al personale infermieristico e fisioterapico della Casa per Anziani Umberto I Sogg. 2096 GREGORIS FEDERICA Delibera: DET 251 05/10/2017	2.000,00	0,00	Var	100,00	1.900,00	0,00
380	Attivazione di progetti di formazione obbligatoria rivolti al personale dipendente. Impegno di spesa in favore dell'Associazione Italiana di Psicologia Gerontologica Freia di Treviso e all'operatore teatrale Alessandro Del Frate. Sogg. 333 FREIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GERONTOLOGICA Delibera: DET 253 06/10/2017	8.540,00	0,00		0,00	0,00	8.540,00
381	Attivazione di progetti di formazione obbligatoria rivolti al personale dipendente. Impegno di spesa in favore dell'Associazione Italiana di Psicologia Gerontologica Freia di Treviso e all'operatore teatrale Alessandro Del Frate. Sogg. 1938 DEL FRATE ALESSANDRO Delibera: DET 253 06/10/2017	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
407	Affidamento alla ditta CBA Informatica Srl di Rovereto la fornitura di licenze software, canone di manutenzione annuale, servizi di formazione per programmi di contabilità e gestione personale. CIG Z3E2082D59 Sogg. 1984 C.B.A. INFORMATICA SRL Delibera: DET 278 27/10/2017	4.900,00	0,00		0,00	4.900,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		19.893,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 100,00	7.070,00	12.723,99
------------	--	-----------	------	-------------------	------------------------	----------	-----------

EPF 2018

59	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.000,00	0,00	Var	48,91	921,09	30,00
98	Percorso di accompagnamento per la predisposizione del bilancio sociale dell'ASP Umberto I. Affidamento alla ditta ComPA FVG. CIG: Z2221C3A66 Sogg. 1132 COMPA FVG - CENTRO DI COMPETENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Delibera: DET 25 06/02/2018	4.950,00	0,00	Var	4.950,00	0,00	0,00
112	Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di manutenzione e formazione dell'impianto antincendio alla ditta Elettrosystem srl. CIG: ZBC22631E8 Sogg. 1520 ELETTROSYSTEM SRL Delibera: DET 36 20/02/2018	149,45	0,00		0,00	149,45	0,00
121	Affidamento alla ditta CBA informatica Srl di Rovereto (TN) della fornitura di licenze software, canone di manutenzione annuale e servizi di formazione per i moduli dei programmi Contabilità Utenti e Manutenzioni. CIG Z3E2082D59 Sogg. 1984 C.B.A. INFORMATICA SRL Delibera: DET 313 07/12/2017	2.427,80	4.652,47		0,00	3.767,97	3.312,30
225	rimborsi corsi di aggiornamento autorizzati Sogg. 7 DIVERSI	1.000,00	0,00	Var	520,00	480,00	0,00
422	cosrso yoga - det. 325 del 11/12/2018 Sogg. 2414 PEROCCO DI MEDUNA FRANCESCA	602,00	0,00		0,00	0,00	602,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		10.129,25	4.652,47	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.518,91	5.318,51	3.944,30
TOTALE CAPITOLO		30.023,24	4.652,47	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.618,91	12.388,51	16.668,29

Capitolo 103204 / 203

Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 e succ. modif. - Casa Serena

EPF 2016

254	Corso di formazione per addetti alla lotta antincendio attività rischio elevato. Affidamento diretto alla ditta Antincendio e Sicurezza di Giglio Mario SAS. CIG: Z3D2BA2BDF Sogg. 1570 ANTINCENDIO E SICUREZZA DI GIGLIO MARIO SAS Delibera: DET 176 19/10/2016	0,03	0,00	Var	0,03	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,03	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,03	0,00	0,00

Capitolo 103205 / 101

Telefonia fissa - Umberto I

EPF 2015

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
67	Linee fisse anno 2015 Sogg. 9 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DET 13 03/04/2014	2.076,27	0,00		0,00	2.076,27	0,00
TOTALE EPF		2.076,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.076,27	0,00
EPF 2016							
338	Variazione piattaforma telefonia fissa - Telecom Italia SpA Sogg. 9 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DET 13 03/04/2014	915,28	0,00		0,00	915,28	0,00
TOTALE EPF		915,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	915,28	0,00
EPF 2017							
94	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	40,00	0,00	Var	40,00	0,00	0,00
137	Variazione piattaforma telefonia fissa - Telecom Italia SpA. Proroga fino al 30.06.2017 Sogg. 9 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DET 45 24/02/2017	35,44	0,00	Var	35,44	0,00	0,00
241	Proroga di 12 mesi del contratto quadro OPA SPC (da maggio 2017 a maggio 2018). Ditta Olivetti S.p.a. CIG: Z6B1F13CB4 Sogg. 1086 OLIVETTI S.P.A. Delibera: DET 151 21/06/2017	507,16	0,00	Var	14,29	492,87	0,00
345	Variazione piattaforma telefonia fissa - Telecom Italia Spa. Proroga al 31.12.2017 Sogg. 9 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DET 214 30/08/2017	272,42	20,76		0,00	251,66	41,52
420	Telefonia fissa Umberto I integrazione su impegno 345 Sogg. 9 TELECOM ITALIA SPA	1.185,68	0,00	Var	21,06	1.164,62	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		2.040,70	20,76	Pre Ins Var	0,00 0,00 110,79	1.909,15	41,52
------------	--	----------	-------	-------------------	------------------------	----------	-------

EPF 2018

125	Impegno da gennaio a maggio 2018 Sogg. 1086 OLIVETTI S.P.A. Delibera: DET 151 21/06/2017	781,25	0,00		0,00	781,25	0,00
239	Proroga di 6 mesi del contratto quadro OPA SPC (da luglio 2018 a dicembre 2018). Ditta Olivetti S.p.a. CIG: Z6B1F13CB4 Sogg. 1086 OLIVETTI S.P.A. Delibera: DET 158 28/06/2018	985,74	108,01		0,00	625,00	468,75
267	Piattaforma telefonia fissa - Telecom Italia Spa (TIM Spa). Proroga al 31.12.2018 Sogg. 9 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DET 182 18/07/2018	1.140,00	28,80		0,00	827,45	341,35
269	ampliamento fabbisogno economato del 19/7/2018 Sogg. 1 MARTIN NADIA - ECONOMO	200,00	0,00	Var	200,00	0,00	0,00

TOTALE EPF		3.106,99	136,81	Pre Ins Var	0,00 0,00 200,00	2.233,70	810,10
------------	--	----------	--------	-------------------	------------------------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO		8.139,24	157,57	Pre Ins Var	0,00 0,00 310,79	7.134,40	851,62
-----------------	--	----------	--------	-------------------	------------------------	----------	--------

Capitolo 103205 / 102

Telefonia mobile - Umberto I

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
60	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	100,00	0,00	Var	73,40	26,60	0,00
TOTALE EPF		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 73,40	26,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 73,40	26,60	0,00

Capitolo 103205 / 104

Utenze e canoni per energia elettrica - Umberto I

EPF 2018

347	Contratto di fornitura energia elettrica per la sede della Casa per Anziani. Affidamento diretto alla ditta Enel Energia Spa Sogg. 2062 ENEL ENERGIA SPA Delibera: DET 285 08/11/2018	10.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
428	rimborso spese elettricità Sogg.	6.600,00	0,00		0,00	0,00	6.600,00
TOTALE EPF		16.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	16.600,00
TOTALE CAPITOLO		16.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	16.600,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 103205 / 105

Utenze e canoni per acqua - Umberto I

EPF 2018

378	Contratto di somministrazione idrica per la sede della Casa per Anziani. Affidamento diretto alla ditta Hydrogea Spa Sogg. 557 HYDROGEA SPA Delibera: DET 262 17/10/2018	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
TOTALE EPF		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.500,00

Capitolo 103205 / 106

Utenze e canoni per riscaldamento - Umberto I

EPF 2018

324	Fornitura gas naturale per la sede della Casa per Anziani. Adesione a Convenzione Consip. Periodo 01.12.2018/30.11.2019 CIG: 7655262A0A Sogg. 1130 SOENERGY SRL Delibera: DET 261 15/10/2018	7.707,64	0,00		0,00	0,00	7.707,64
415	Consumo gas da rimborsare a KCS (prev. cons. 17830mc in base ai consumi 2017) Sogg.	10.700,00	0,00		0,00	0,00	10.700,00
431	GAS PER CENTRALE A VAPORE DIC. QUOTA PARTE SU 4384,00 (non è stato possibile fare spostamento fondi) Sogg.	3.592,36	0,00		0,00	0,00	3.592,36

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	22.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	22.000,00
	TOTALE CAPITOLO	22.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	22.000,00

Capitolo 103205 / 201

Telefonia fissa - Casa Serena

EPF 2016

248	Determina a contrarre per l'affidamento diretto della manutenzione degli impianti telefonici e del noleggio degli stessi per la sede operativa di Casa Serena, periodo gennaio-ottobre 2016. Ditta Selta S.p.a. CIG: Z9D1B6B7DF Sogg. 1603 SELTA SPA Delibera: DET 164 03/10/2016	0,01	0,00	Var	0,01	0,00	0,00
-----	--	------	------	-----	------	------	------

TOTALE EPF

0,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,01	0,00	0,00
------	------	-------------------	----------------------	------	------

EPF 2017

95	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	501,13	295,65		0,00	205,48	591,30
436	spese telefoniche ASP da rimborsare al Comune di Pordenone anni 2016-2017 Sogg. 97 COMUNE DI PORDENONE	5.000,00	0,00	Var	1.421,48	758,99	2.819,53

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		5.501,13	295,65	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.421,48	964,47	3.410,83
------------	--	----------	--------	-------------------	--------------------------	--------	----------

EPF 2018

429	SPESE TELEFONIA FISSA DA RIMBORSARE Sogg. 97 COMUNE DI PORDENONE	1.294,36	0,00		0,00	0,00	1.294,36
432	differenza quota parte gas per centrale a vapore fino al 31/12 (non è stato fatto lo spostamento fondi in tempo) Sogg.	1.241,64	0,00		0,00	0,00	1.241,64
435	acconto consumi gas cucina dicembre 2018 (non è stato possibile fare spostamento fondi in tempo utile) Sogg. 1701 SPIGAS	1.464,00	0,00		0,00	0,00	1.464,00

TOTALE EPF		4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO		9.501,14	295,65	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.421,49	964,47	7.410,83
-----------------	--	----------	--------	-------------------	--------------------------	--------	----------

Capitolo 103205 / 202

Telefonia mobile - Casa Serena

EPF 2016

325	Ampliamento fabbisogno economato Sogg. Delibera: DET 199 29/11/2016	676,76	0,00		0,00	0,00	676,76
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		676,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	676,76
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2018

61	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.200,00	0,00	Var	660,86	319,62	219,52
----	---	----------	------	-----	--------	--------	--------

TOTALE EPF		1.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 660,86	319,62	219,52
------------	--	----------	------	-------------------	------------------------	--------	--------

TOTALE CAPITOLO		1.876,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 660,86	319,62	896,28
-----------------	--	----------	------	-------------------	------------------------	--------	--------

Capitolo 103205 / 204

Utenze e canoni per energia elettrica - Casa Serena

EPF 2017

384	Fornitura energia elettrica per le sedi di Casa Serena e del Centro Sociale di Torre. Presa atto risoluzione lotto 4 convenzione "Energia Elettrica 14" e adesione offerta Dolomiti Energia Spa. CIG: Z321F7DD3D Sogg. 1504 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: DET 194 27/07/2017	21.991,58	0,00		0,00	21.991,58	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		21.991,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.991,58	0,00
EPF 2018							
92	Fornitura di energia elettrica presso le sedi di Casa Serena e Centro Sociale di Torre. Impegno di spesa per il periodo 01.01.2018-30.04.2018 in favore della Dolomiti Energia Spa. CIG Z321F7DD3D Sogg. 1504 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: DET 18 29/01/2018	38.678,00	6.728,70		0,00	45.406,70	0,00
116	Attivazione convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica presso le sedi di Casa Serena e del Centro Sociale di Torre dal 01/05/2018 al 30/04/2019. CIG 7394469CD8 Sogg. 2062 ENEL ENERGIA SPA Delibera: DET 43 22/02/2018	80.000,00	11.685,43		0,00	72.901,39	18.784,04
243	conguaglio da Serv. elettrico Nazionale Sogg. 1143 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1.068,65	0,00		0,00	1.068,65	0,00
326	Ampliamento fabbisogno economato Sogg. Delibera: DET 263 17/10/2018	145,00	0,00	Var	3,65	141,35	0,00
436	acconto consumi gas cucina dicembre 2018 (non è stato possibile fare spostamento fondi in tempo utile) Sogg. 1701 SPIGAS	97,87	0,00		0,00	0,00	97,87
TOTALE EPF		119.989,52	18.414,13	Pre Ins Var	0,00 0,00 3,65	119.518,09	18.881,91
TOTALE CAPITOLO		141.981,10	18.414,13	Pre Ins Var	0,00 0,00 3,65	141.509,67	18.881,91

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 103205 / 205

Utenze e canoni per acqua - Casa Serena

EPF 2017

413	servizio di acquedotto e fognatura anno 2017 Sogg. 557 HYDROGEA SPA Delibera: DET 299 20/11/2017	4.753,19	0,00		0,00	4.753,19	0,00
TOTALE EPF		4.753,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.753,19	0,00

EPF 2018

242	Servizio acquedotto anno 2018 Sogg. 557 HYDROGEA SPA	55.000,00	20.000,00		0,00	47.861,65	27.138,35
TOTALE EPF		55.000,00	20.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	47.861,65	27.138,35
TOTALE CAPITOLO		59.753,19	20.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	52.614,84	27.138,35

Capitolo 103205 / 206

Utenze e canoni per riscaldamento - Casa Serena

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
202	Assunzione impegno di spesa per l'appalto della gestione calore degli immobili di Casa Serena e del Centro Anziani di Torre Sogg. 1530 COFELY ITALIA SPA Delibera: DET 99 28/06/2016	10.107,27	0,00		0,00	10.107,27	0,00
251	Fornitura gas naturale da cucina per la sede operativa di Casa Serena. Adesione a Convenzione Consip. Periodo 01.04.2016/31.03.2017 CIG: Z58190F18A Sogg. 1130 SOENERGY SRL Delibera: DET 170 06/10/2016	8.655,89	0,00		0,00	0,00	8.655,89
279	Attivazione convenzione CONSIP per la fornitura di Gas Naturale per la centrale a vapore della sede operativa di Casa Serena. CIG: Z241B52795 Sogg. 1130 SOENERGY SRL Delibera: DET 156 29/09/2016	15.686,29	0,00		0,00	0,00	15.686,29
TOTALE EPF		34.449,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.107,27	24.342,18

EPF 2017

51	Attivazione convenzione CONSIP per la fornitura di Gas Naturale per la centrale a vapore della sede operativa di Casa Serena. CIG: Z241B52795 Sogg. 1130 SOENERGY SRL Delibera: DET 156 29/09/2016	6.398,28	0,00		0,00	6.398,28	0,00
127	Fornitura gas naturale da cucina per la sede operativa di Casa Serena. Adesione a Convenzione Consip. Periodo 01.04.2017/31.03.2018 CIG: Z1D1D2EBDC Sogg. 1701 SPIGAS Delibera: DET 31 10/02/2017	5.471,20	0,00		0,00	5.471,20	0,00
191	Assunzione impegno di spesa per l'appalto della gestione calore degli immobili di Casa Serena e del Centro Anziani di Torre per il periodo 16 aprile 2017 - 15 aprile 2018 Sogg. 1517 COFELY ITALIA SPA Delibera: DET 106 09/05/2017	103.715,88	0,00	Var	41,47	103.537,17	137,24

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
387	Attivazione convenzione CONSIP per la fornitura di Gas Naturale per la centrale a vapore della sede operativa di Casa Serena. CIG: Z0B202D498 Sogg. 1701 SPIGAS Delibera: DET 258 10/10/2017	2.286,26	0,00		0,00	2.286,26	0,00
TOTALE EPF		117.871,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 41,47	117.692,91	137,24

EPF 2018

100	Fornitura di gas naturale (cucina) per la sede di Casa Serena, per il periodo aprile 2018-marzo 2019. Adesione a convenzione Consip. CIG Z212244327 Sogg. 1701 SPIGAS Delibera: DET 26 12/02/2018	15.500,00	0,00	Var	7.247,23	6.807,92	1.444,85
134	Fornitura gas naturale da cucina per la sede operativa di Casa Serena. Adesione a Convenzione Consip. Periodo 01.04.2017/31.03.2018 CIG: Z1D1D2EBDC Sogg. 1701 SPIGAS Delibera: DET 31 10/02/2017	7.500,00	0,00	Var	2.357,96	5.142,04	0,00
135	Attivazione convenzione CONSIP per la fornitura di Gas Naturale per la centrale a vapore della sede operativa di Casa Serena. CIG: Z0B202D498genn-novembre Sogg. 1701 SPIGAS Delibera: DET 258 10/10/2017	16.500,00	14.786,72		0,00	28.525,24	2.761,48
158	Fornitura gas naturale per riscaldamento per la sede operativa di Casa Serena e del centro Sociale di Torre. Adesione a Convenzione Consip. Periodo 01.05.2018/30.04.2018 CIG: 7421273437 Sogg. 1130 SOENERGY SRL Delibera: DET 62 15/03/2018	64.000,00	18.090,41		0,00	54.879,29	27.211,12
192	Assunzione impegno di spesa per l'appalto della gestione calore degli immobili di Casa Serena e del Centro Anziani di Torre per il periodo 16 aprile 2017 - 15 aprile 2018 Sogg. 1530 COFELY ITALIA SPA Delibera: DET 106 09/05/2017	200.000,00	29.578,06		0,00	229.578,06	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		303.500,00	62.455,19	Pre Ins Var	0,00 0,00 9.605,19	324.932,55	31.417,45
TOTALE CAPITOLO		455.821,07	62.455,19	Pre Ins Var	0,00 0,00 9.646,66	452.732,73	55.896,87

Capitolo 103205 / 304

Utenze e canoni per energia elettrica - Centro Sociale di Torre

EPF 2017

385	Fornitura energia elettrica per le sedi di Casa Serena e del Centro Sociale di Torre. Presa atto risoluzione lotto 4 convenzione "Energia Elettrica 14" e adesione offerta Dolomiti Energia Spa. CIG: Z321F7DD3D Sogg. 1504 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: DET 194 27/07/2017	4.435,85	0,00		0,00	4.435,85	0,00
TOTALE EPF		4.435,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.435,85	0,00

EPF 2018

93	Fornitura di energia elettrica presso le sedi di Casa Serena e Centro Sociale di Torre. Impegno di spesa per il periodo 01.01.2018-30.04.2018 in favore della Dolomiti Energia Spa. CIG Z321F7DD3D Sogg. 1504 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: DET 18 29/01/2018	10.000,00	80,89		0,00	10.080,89	0,00
----	---	-----------	-------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
117	Attivazione convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica presso le sedi di Casa Serena e del Centro Sociale di Torre dal 01/05/2018 al 30/04/2019. CIG 7394469CD8 Sogg. 2062 ENEL ENERGIA SPA Delibera: DET 43 22/02/2018	12.000,00	0,00	Var	882,56	8.993,11	2.124,33
TOTALE EPF		22.000,00	80,89	Pre Ins Var	0,00 0,00 882,56	19.074,00	2.124,33
TOTALE CAPITOLO		26.435,85	80,89	Pre Ins Var	0,00 0,00 882,56	23.509,85	2.124,33

Capitolo 103205 / 305

Utenze e canoni per acqua - Centro Sociale di Torre

EPF 2017

331	servizio di acquedotto e fognatura anno 2017 Sogg.	1.129,86	0,00		0,00	1.129,86	0,00
TOTALE EPF		1.129,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.129,86	0,00

EPF 2018

310	consumo idrico anno 2018 Sogg. 557 HYDROGEA SPA	3.000,00	0,00		0,00	1.244,96	1.755,04
-----	---	----------	------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.244,96	1.755,04
TOTALE CAPITOLO		4.129,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.374,82	1.755,04

Capitolo 103205 / 306

Utenze e canoni per riscaldamento - Centro Sociale di Torre

EPF 2017

192	Assunzione impegno di spesa per l'appalto della gestione calore degli immobili di Casa Serena e del Centro Anziani di Torre per il periodo 16 aprile 2017 - 15 aprile 2018 Sogg. 1517 COFELY ITALIA SPA Delibera: DET 106 09/05/2017	14.271,67	0,00		0,00	14.271,67	0,00
TOTALE EPF		14.271,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.271,67	0,00

EPF 2018

193	Riscaldamento centro sociale dal 1/1 al 15/4/2018 Sogg. 1530 COFELY ITALIA SPA Delibera: DET 106 09/05/2017	25.000,00	0,00		0,00	25.000,00	0,00
416	SPESE RISCALDAMENTO Sogg. 1130 SOENERGY SRL	6.750,00	0,00		0,00	0,00	6.750,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		31.750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.000,00	6.750,00
TOTALE CAPITOLO		46.021,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	39.271,67	6.750,00

Capitolo 103207 / 1

LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI

EPF 2017

96	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	219,60	0,00		0,00	219,60	0,00
TOTALE EPF		219,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	219,60	0,00

EPF 2018

62	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	500,00	785,80		0,00	1.102,80	183,00
TOTALE EPF		500,00	785,80	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.102,80	183,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		719,60	785,80	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.322,40	183,00

Capitolo 103207 / 108

Noleggi di impianti e macchinari- Umberto I

EPF 2014

57	Noleggio impianto telefonia fissa scad. 31/12/2014 Sogg. 35 TELETRONICA SPA Delibera: DET 112 22/12/2008	277,87	0,00	Var	277,87	0,00	0,00
TOTALE EPF		277,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 277,87	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		277,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 277,87	0,00	0,00

Capitolo 103207 / 206

Licenze software- Casa Serena

EPF 2017

408	Affidamento alla ditta CBA Informatica Srl di Rovereto la fornitura di licenze software, canone di manutenzione annuale, servizi di formazione per programmi di contabilità e gestione personale. CIG Z3E2082D59 Sogg. 1984 C.B.A. INFORMATICA SRL Delibera: DET 278 27/10/2017	21.905,10	0,00		0,00	21.905,10	0,00
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		21.905,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.905,10	0,00
EPF 2018							
11	Rinnovo pacchetto antivirus per le postazione degli uffici amministrativi. Affidamento tramite ODA nel MEPA alla ditta CSoft di Turchet Valter & C. CIG: ZB821A9020 Sogg. 1744 CSOFT SNC DI TURCHET VALTER E C Delibera: DET 2 11/01/2018	823,50	0,00		0,00	823,50	0,00
372	Acquisto nr. 3 licenze Office. Ditta CSOFT snc di Pordenone CIG: ZCC26509D4 Sogg. 1744 CSOFT SNC DI TURCHET VALTER E C	384,30	0,00		0,00	0,00	384,30
TOTALE EPF		1.207,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	823,50	384,30
TOTALE CAPITOLO		23.112,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.728,60	384,30

Capitolo 103207 / 208

Noleggi di impianti e macchinari- Casa Serena

EPF 2018

370	Ampliamento fabbisogno di economato. Sogg. Delibera: DET 321 06/12/2018	250,00	0,00	Var	67,00	183,00	0,00
-----	---	--------	------	-----	-------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 67,00	183,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 67,00	183,00	0,00

Capitolo 103209 / 1

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI

EPF 2016

39	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2016 Sogg. Delibera: DET 11 28/01/2016	0,21	0,00	Var	0,21	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,21	0,00	0,00

EPF 2017

97	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	993,80	0,00		0,00	993,80	0,00
TOTALE EPF		993,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	993,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2018

63	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	4.000,00	0,00	Var	1.104,79	1.984,00	911,21
TOTALE EPF		4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.104,79	1.984,00	911,21
TOTALE CAPITOLO		4.994,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.105,00	2.977,80	911,21

Capitolo 103209 / 103

Manutenzione ordinaria e riparazione mobili e arredi - Umberto I

EPF 2016

40	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2016 Sogg. Delibera: DET 11 28/01/2016	989,39	0,00		0,00	0,00	989,39
TOTALE EPF		989,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	989,39

EPF 2018

64	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.000,00	0,00	Var	514,44	485,56	0,00
----	--	----------	------	-----	--------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 514,44	485,56	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.989,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 514,44	485,56	989,39

Capitolo 103209 / 104

Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari - Umberto I

EPF 2013

132	Affidamento incarico alla ditta Kone Spa per interventi di riparazione degli impianti di sollevamento dell'Azienda Sogg. 720 KONE S.P.A. Delibera: DET 56 08/11/2013	3.674,00	0,00	Var	3.674,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	3.674,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.674,00	0,00	0,00

EPF 2015

26	Assistenza tecnica agli impianti di comunicazione DECT e di chiamata Sogg. 656 ZET-TRE SRL Delibera: DET 29 29/04/2013	1.220,00	0,00		0,00	1.000,00	220,00
27	Incarico per il servizio di manutenzione ordinaria periodica degli impianti di climatizzazione e della centrale termica dell'Azienda con delega di terzo responsabile. Periodo 1.5.2013 - 30.4.2016 Sogg. 622 GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL Delibera: DET 30 29/04/2013	104,84	0,00	Var	104,84	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
69	Incarico per il servizio di verifica biennale attrezzature elettromedicali - Biennio 2014 - 2015 Sogg. 382 SUTTO FRANCO Delibera: DET 18 22/04/2015	19,91	0,00	Var	19,91	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.344,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 124,75	1.000,00	220,00

EPF 2016

41	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2016 Sogg. Delibera: DET 11 28/01/2016	207,99	733,35		0,00	207,99	733,35
101	Incarico triennale per le verifiche periodiche obbligatorie degli impianti elettrici - Anni 2015 - 2016 - 2017 Sogg. 382 SUTTO FRANCO Delibera: DET 17 22/04/2015	3.982,08	0,00		0,00	3.982,08	0,00
109	Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta Gaudenzi Climaimpanti s.r.l. di lavori di riparazione del condizionatore MITSUBISHI modello PUHY- P200YGMA sito presso la struttura di Piazza della Motta - CIG ZF418420C7 Sogg. 622 GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL Delibera: DET 14 28/01/2016	550,00	0,00	Var	550,00	0,00	0,00
169	Incarico per il servizio di manutenzione ordinaria periodica degli impianti di climatizzazione e della centrale termica dell'Azienda con delega di terzo responsabile. Periodo 1.5.2013 - 30.4.2016 Sogg. 622 GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL Delibera: DET 30 29/04/2013	733,35	0,00	Var	733,35	0,00	0,00
221	Incarico per il servizio di assistenza tecnica agli impianti di comunicazione DECT e di chiamata alla Ditta ZET-TRE srl - Periodo 1.5.2013 - 31.12.2016. Sogg. Delibera: DET 29 29/04/2013	220,00	0,00		0,00	220,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
276	Determina a contrarre per l'affidamento alla Ditta Mitsubischi Electric di Agrate Brianza della sostituzione scheda elettronica degli impianti VRF funzionanti presso la Sede di Piazza della Motta per ripristino apparecchiature in avaria. CIG: Z951BD172D Sogg. 637 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Delibera: DET 185 02/11/2016	541,58	0,00	Var	541,58	0,00	0,00
281	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di progettazione dell'intervento di relamping LED presso le sedi di Casa Serena e Piazza della Motta. Sogg. 1666 STUDIO TECNICO DIESSE DI DE PIN ING. GIOVANNI Delibera: DET 197 25/11/2016	4,05	4,05		0,00	0,00	8,10
339	Determina a contrarre per l'affidamento della manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti con altri a led presso le strutture di Piazza della Motta e di Casa Serena. Approvazione avviso di manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36.2.b del D.Lgs 50/2016. CIG: 6933396361 Sogg. 1520 ELETTROSYSTEM SRL Delibera: DET 230 29/12/2016	13.564,95	0,00		0,00	13.564,95	0,00
TOTALE EPF		19.804,00	737,40	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.824,93	17.975,02	741,45

EPF 2017

45	27 ore per interventi urgenti Sogg. 671 2R IMPIANTI S.R.L. Delibera: DET 79 08/06/2016	1.595,00	0,00		0,00	1.312,08	282,92
55	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti VRF funzionanti presso la sede di Piazza della Motta per il periodo 01.02.2017 - 31.01.2018. CIG: Z991D0127A Sogg. 637 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Delibera: DET 12 20/01/2017	35,20	0,00	Var	35,20	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
99	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	1.816,03	71,20		0,00	1.652,80	234,43
167	Determinazione a contrarre per il servizio di manutenzione della porta principale d'ingresso automatica della Casa per Anziani Umberto I. Affidamento diretto alla ditta AMG Ascensori Srl di Porcia. CIG ZB91E2E73E Sogg. 1036 AMG ASCENSORI SR. Delibera: DET 89 10/04/2017	36,00	0,00	Var	36,00	0,00	0,00
239	Affidamento incarico, tramite ordine diretto MEPA, del servizio di manutenzione ordinaria periodica degli impianti di climatizzazione e della centrale termica dell'Azienda, presso la sede di Piazza della Motta, con delega di terzo responsabile alla ditta Gaudenzi Climaimpianti S.r.l. - Periodo 01.05.2017 - 30.04.2018 - CIG: Z5E1F1C277 Sogg. 622 GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL Delibera: DET 161 22/06/2017	2.641,35	0,00		0,00	2.641,35	0,00
392	Affidamento incarico di manutenzioni ordinaria degli impianti elettrici e degli impianti di rilevazione incendi dell'Azienda, presso la sede di Piazza della Motta, alla ditta 2R Impianti SRL Unipersonale - Periodo 01.06.2017 - 31.05.2018- CIG: ZCD20667B2 Sogg. 671 2R IMPIANTI S.R.L. Delibera: DET 271 20/10/2017	4.141,00	0,00		0,00	3.208,34	932,66

TOTALE EPF

10.264,58	71,20	Pre	0,00	8.814,57	1.450,01
		Ins	0,00		
		Var	71,20		

EPF 2018

14	Incarico per il servizio di verifica attrezzature elettromedicali per il triennio 2016 - 2017 - 2018 Sogg. 382 SUTTO FRANCO Delibera: DET 5 18/01/2018	5.612,00	0,00		0,00	5.612,00	0,00
65	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	2.000,00	2.193,24		0,00	3.815,49	377,75

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
99	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti VRF funzionanti presso la sede di Piazza della Motta per il periodo 01.02.2018 - 31.01.2019. CIG: Z47224BE26 Sogg. 637 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Delibera: DET 29 14/02/2018	4.171,28	0,00		0,00	4.171,28	0,00
183	Assunzione impegno di spesa per l'appalto di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori delle sedi di Piazza della Motta, Casa Serena e del Centro Anziani di Torre. Proroga contratti in essere fino al 30.06.2018. Sogg. 1036 AMG ASCENSORI SR. Delibera: DET 93 26/04/2018	1.303,50	0,00		0,00	1.303,50	0,00
189	Affidamento incarico, tramite ordine diretto MEPA, del servizio di manutenzione ordinaria periodica degli impianti di climatizzazione e della centrale termica dell'Azienda, presso la sede di Piazza della Motta, con delega di terzo responsabile alla ditta Gaudenzi Climaimpianti S.r.l. - Periodo 01.05.2017 - 30.04.2018 - CIG: Z5E1F1C277 Sogg. 622 GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL Delibera: DET 161 22/06/2017	3.669,33	0,00		0,00	3.669,33	0,00
200	Determinazione a contrarre per il servizio di manutenzione della porta principale d'ingresso automatica della Casa per Anziani Umberto I. Affidamento diretto alla ditta AMG Ascensori Srl di Porcia. CIG ZB91E2E73E Sogg. 1036 AMG ASCENSORI SR. Delibera: DET 89 10/04/2017	366,00	0,00	Var	36,00	165,00	165,00
203	Determina a contrarre per l'affidamento diretto di servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura Sogg. 382 SUTTO FRANCO Delibera: DET 108 15/05/2018	4.293,18	0,00		0,00	0,00	4.293,18
244	Affidamento diretto del servizio di manutenzione del gruppo frigo situato presso la sede di Piazza della Motta. Affidamento alla ditta Gaudenzi Climaimpianti s.r.l. CIG: ZF9241C704 Sogg. 622 GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL Delibera: DET 152 25/06/2018	2.220,40	0,00	Var	218,40	2.002,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
297	Assunzione impegno di spesa per l'appalto di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori delle sedi di Piazza della Motta, Casa Serena e del Centro Sociale di Torre. Proroga contratti in essere fino al 31.12.2018 Sogg. 1036 AMG ASCENSORI SR. Delibera: DET 195 02/08/2018	1.303,50	0,00		0,00	1.303,50	0,00
298	Determinazione a contrarre per il servizio di assistenza tecnica programmata sugli impianti di chiamata della Casa per Anziani Umberto I. Affidamento diretto alla ditta Zet-Tre Srl di Dosson di Casier (TV). CIG ZD61F94DFA Sogg. 656 ZET-TRE SRL Delibera: DET 203 04/08/2017	1.220,00	225,00		0,00	1.225,00	220,00
338	Affidamento incarico, tramite ordine diretto MEPA, del servizio di manutenzione ordinaria periodica degli impianti di climatizzazione e della centrale termica dell'Azienda, presso la sede di Piazza della Motta, con delega di terzo responsabile alla ditta Gaudenzi Climaimpanti S.r.l. - Periodo 01.05.2017 - 30.04.2018. Proroga fino al 30.04.2018 - CIG: Z5E1F1C277 Sogg. 622 GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL Delibera: DET 266 22/10/2018	9.386,67	0,00		0,00	7.040,00	2.346,67
339	incarico dal 1/1 al 31/5/2018 Sogg. 671 2R IMPIANTI S.R.L. Delibera: DET 271 20/10/2017	2.291,66	0,00		0,00	2.291,66	0,00
340	Intervento di manutenzione sugli impianti di chiamata della Casa per Anziani Umberto I. Affidamento diretto alla ditta Zet-Tre Srl di Dosson di Casier (TV). CIG Z67257EEE5 Sogg. 656 ZET-TRE SRL Delibera: DET 274 25/10/2018	685,00	0,00		0,00	685,00	0,00
356	Determina a contrarre per l'affidamento della riparazione di un impianto elevatore presente presso la sede di Piazza della Motta. Ditta AMG Ascensori srl di Porcia. CIG: ZB025DBE55 Sogg. 1036 AMG ASCENSORI SR. Delibera: DET 301 21/11/2018	207,40	0,00	Var	207,40	0,00	0,00
357	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti VRF funzionanti presso la sede di Piazza della Motta per il periodo 01.02.2018 - 31.01.2019. CIG: Z47224BE26. Integrazione incarico Sogg. 637 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Delibera: DET 302 21/11/2018	256,20	0,00		0,00	0,00	256,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
438	Manutenzioni ordinaria degli impianti elettrici e degli impianti di rilevazione incendi dell'Azienda, presso la sede di Piazza della Motta, alla ditta 2R Impianti SRL Unipersonale. Impegno di spesa per il periodo 01.06.2018-31.12.2018 Sogg. 671 2R IMPIANTI S.R.L. Delibera: DET 372 31/12/2018	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
TOTALE EPF		43.986,12	2.418,24	Pre Ins Var	0,00 0,00 461,80	33.283,76	12.658,80
TOTALE CAPITOLO		79.073,45	3.226,84	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.156,68	61.073,35	15.070,26

Capitolo 103209 / 105

Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature - Umberto I

EPF 2018

66	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.000,00	0,00	Var	1.000,00	0,00	0,00
342	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 Sogg. 473 ATIS SRL Delibera: DET 275 25/10/2018	2.009,61	0,00		0,00	2.009,61	0,00
441	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE UMBERTO I Sogg. 2167 2C MEDICAL SERVICE S.R.L.S.	3.700,39	0,00		0,00	0,00	3.700,39

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		6.710,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.000,00	2.009,61	3.700,39
TOTALE CAPITOLO		6.710,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.000,00	2.009,61	3.700,39

Capitolo 103209 / 106

Manutenzione ordinaria e riparazione macchine ufficio - Umberto I

EPF 2017

188	Determina a contrarre per l'incarico di assistenza costo copia per i fotocopiatori in dotazione all'ASP Umberto I. Ditta Net Corner srl di Pordenone. CIG:Z741E7F483. Sogg. 17 NET-CORNER S.R.L. Delibera: DET 104 08/05/2017	201,32	0,00		0,00	0,00	201,32
TOTALE EPF		201,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	201,32

EPF 2018

67	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.000,00	0,00	Var	500,00	0,00	500,00
270	Determina a contrarre per l'incarico di assistenza costo copia per i fotocopiatori in dotazione all'ASP Umberto I. Ditta Net Corner srl di Pordenone. CIG:ZD02467FAB Sogg. 17 NET-CORNER S.R.L. Delibera: DET 184 19/07/2018	1.500,00	0,00		0,00	312,02	1.187,98

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 500,00	312,02	1.687,98
TOTALE CAPITOLO		2.701,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 500,00	312,02	1.889,30

Capitolo 103209 / 108

Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili - Umberto I

EPF 2017

4	Determina a contrarre per l'incarico in affidamento diretto della sostituzione della porta d'ingresso della sede di Piazza della Motta alla ditta AMG Ascensori s.r.l. di Porcia. CIG: Z401CE1819 Sogg. 1036 AMG ASCENSORI SR. Delibera: DET 7 11/01/2017	336,00	0,00	Var	336,00	0,00	0,00
---	--	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF

336,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 336,00	0,00	0,00
--------	------	-------------------	------------------------	------	------

EPF 2018

68	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	2.000,00	0,00	Var	1.838,96	161,04	0,00
----	--	----------	------	-----	----------	--------	------

TOTALE EPF

2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.838,96	161,04	0,00
----------	------	-------------------	--------------------------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		2.336,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.174,96	161,04	0,00

Capitolo 103209 / 111

Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali - Umberto I

EPF 2017

103	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	944,44	0,00		0,00	0,00	944,44
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

944,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	944,44
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2018

69	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	2.000,00	0,00	Var	2.000,00	0,00	0,00
207	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria estintori, manichette antincendio e porte REI presso la sede della Casa per Anziani Umberto I. Ditta Beass di Bagnariol Andrea, Alberto e C. snc. CIG Z0023987A0 Sogg. 32 B.E.A.S.S. DI BAGNARIOL ANDREA, ALBERTO & C. SNC Delibera: DET 115 16/05/2018	4.043,08	0,00	Var	129,32	3.913,76	0,00

TOTALE EPF

6.043,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.129,32	3.913,76	0,00
----------	------	-------------------	--------------------------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		6.987,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.129,32	3.913,76	944,44

Capitolo 103209 / 201

Manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi - Casa Serena

EPF 2016

45	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2016 Sogg. Delibera: DET 11 28/01/2016	378,78	0,00	Var	378,78	0,00	0,00
219	Determina a contrarre per l'incarico, in affidamento diretto, della riparazione dell'aria condizionata e della manutenzione straordinaria del pulmino Ford Transit 2.5 TD targato BE928FE in dotazione alla sede operativa di Casa Serena, alla ditta Algisi Edi di Cordenons. CIG: Z621AD538C Sogg. 621 AUTOFFICINA ALGISI EDI Delibera: DET 127 02/08/2016	147,39	0,00	Var	147,39	0,00	0,00
TOTALE EPF		526,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 526,17	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		526,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 526,17	0,00	0,00

Capitolo 103209 / 203

Manutenzione ordinaria e riparazione mobili e arredi - Casa Serena

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
229	Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla Ditta MAXMEDICAL di Castelnovo del Friuli dell'incarico di fornitura e riparazione di componenti di letti in uso presso i reparti di degenza della sede di Casa Serena. CIG: Z251AEAEDC Sogg. 1548 MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI Delibera: DET 140 11/08/2016	406,74	0,00	Var	406,74	0,00	0,00
TOTALE EPF		406,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 406,74	0,00	0,00

EPF 2017

104	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	900,40	0,00		0,00	900,40	0,00
154	Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla Ditta MAXMEDICAL di Castelnovo del Friuli dell'incarico riparazione di componenti di letti in uso presso i reparti di degenza della sede di Casa Serena. CIG: Z0E1E01E6F Sogg. 1676 MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI Delibera: DET 73 28/03/2017	4.428,60	0,00	Var	3.015,35	1.413,25	0,00
211	Determina a contrarre per la fornitura di n. 2 gambe quadrate per tavoli. Affidamento alla ditta MaxMedical. CIG: ZB91ECDA80 Sogg. 1676 MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI Delibera: DET 124 29/05/2017	0,01	0,00	Var	0,01	0,00	0,00
TOTALE EPF		5.329,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.015,36	2.313,65	0,00

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
70	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.000,00	0,00	Var	123,43	876,57	0,00
344	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione di letti e sollevatori presso la sede di Casa Serena. Affidamento diretto alla ditta 2C Medical Service. CIG: Z632405C03 Sogg. 2167 2C MEDICAL SERVICE S.R.L.S. Delibera: DET 146 15/06/2018	2.000,00	0,00	Var	5,91	1.994,09	0,00
TOTALE EPF		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 129,34	2.870,66	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.735,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.551,44	5.184,31	0,00

Capitolo 103209 / 204

Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari - Casa Serena

EPF 2016

227	incarico sostituzione rilevatori in centrale termica Sogg. 1520 ELETTROSYSTEM SRL Delibera: DET 137 09/08/2016	109,31	0,00	Var	109,31	0,00	0,00
258	sostituzione della valvola gas della caldaia n. 1 presso Casa Serena. Ditta Engie Servizi S.p.a. CIG: Z591BB14ED - sub appalto Tecnoclima Sogg. Delibera: DET 180 21/10/2016	813,93	0,00		0,00	0,00	813,93
329	Determina a contrarre per la manutenzione dell'impianto elettrico presente presso la sala multisensoriale della sede di Casa Serena. Ditta Tiem Impianti srl di Porcia. CIG: ZCA1C9AA9D Sogg. 1592 TIEM IMPIANTI SRL Delibera: DET 218 20/12/2016	1.510,43	0,00	Var	0,01	1.510,42	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
340	Determina a contrarre per l'affidamento della manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti con altri a led presso le strutture di Piazza della Motta e di Casa Serena. Approvazione avviso di manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36.2.b del D.Lgs 50/2016. CIG: 6933396361 Sogg. Delibera: DET 230 29/12/2016	32.307,95	0,00		0,00	25.419,05	6.888,90
TOTALE EPF		34.741,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 109,32	26.929,47	7.702,83

EPF 2017

48	Assunzione impegno di spesa per l'appalto di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori delle sedi di Casa Serena e del Centro Anziani di Torre. CIG: Z221AD1532 Sogg. 1036 AMG ASCENSORI SR. Delibera: DET 125 29/07/2016	605,00	0,00		0,00	0,00	605,00
105	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	1.228,95	0,00	Var	59,93	1.169,02	0,00
155	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione di n. 2 impianti elevatori presso la sede di Casa Serena. CIG:Z4F1E03ABD Sogg. 1764 PRM ASCENSORI SRL Delibera: DET 74 29/03/2017	944,28	0,00		0,00	944,28	0,00
322	Determinazione a contrarre per la riparazione dell'unità Daikin presso il nucleo protetto di Casa Serena. Affidamento diretto alla ditta Climart di Andrian Omar. CIG Z841F93008 Sogg. 1888 CLIMART DI ANDRIAN OMAR Delibera: DET 200 03/08/2017	134,20	0,00	Var	134,20	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
352	Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura e sostituzione di n. 1 inverter a servizio del ventilatore di raffreddamento acqua della torre evaporativa presso la sede di Casa Serena alla ditta Engie Servizi Spa di Roma. CIG: Z191FC6F10 Sogg. 1530 COFELY ITALIA SPA Delibera: DET 221 05/09/2017	3.414,50	0,00		0,00	3.414,50	0,00
373	Determina a contrarre per l'affidamento di interventi di manutenzione sugli impianti termici della sede di Casa Serena alla ditta Engie Servizi Spa di Roma. CIG: Z7420129F5 Sogg. 1530 COFELY ITALIA SPA Delibera: DET 246 28/09/2017	5.442,32	0,00	Var	32,58	3.715,65	1.694,09
375	Determina a contrarre per l'affidamento di interventi di manutenzione sugli impianti termici della sede di Casa Serena alla ditta Engie Servizi Spa di Roma. CIG: Z7420129F5 Sogg. 1517 COFELY ITALIA SPA Delibera: DET 249 04/10/2017	3.794,35	0,00		0,00	2.237,50	1.556,85
379	Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di ripristino dell'impianto rilevazione antincendio alla ditta Elettrosystem srl. CIG: ZA0202B52E Sogg. 1520 ELETTROSYSTEM SRL Delibera: DET 252 05/10/2017	0,01	0,00	Var	0,01	0,00	0,00
423	Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di manutenzione del gruppo elettrogeno presso la sede di Casa Serena. Affidamento diretto alla ditta Tree srl Tecnologia del Recupero Energetico ed Ecologico. CIG: ZAA2108D54 Sogg. 1900 TREE SRL Delibera: DET 306 30/11/2017	695,40	0,00		0,00	695,40	0,00
425	Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di manutenzione sulla caldaia a vapore presso la sede di casa Serena. Affidamento diretto alla ditta Pasut Alberico srl. CIG: Z6D210EDA4 Sogg. 1682 PASUT ALBERICO SRL UNIPERSONALE Delibera: DET 307 30/11/2017	4.140,32	0,00	Var	0,01	4.140,31	0,00
TOTALE EPF		20.399,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 226,73	16.316,66	3.855,94

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2018

71	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	5.000,00	1.711,55		0,00	5.026,56	1.684,99
96	Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura e posa in opera di bacchette per sonde di livello caldaia a vapore presso la sede di Casa Serena alla ditta Engie Servizi Spa di Roma. CIG: Z2D1E9C780 Sogg. 1517 COFELY ITALIA SPA Delibera: DET 19 29/01/2018	242,11	0,00		0,00	242,11	0,00
108	Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di manutenzione sulla caldaia a vapore presso la sede di casa Serena. Affidamento diretto alla ditta Pasut Alberico srl. CIG: Z672262F96 Sogg. 1682 PASUT ALBERICO SRL UNIPERSONALE Delibera: DET 32 20/02/2018	4.967,84	0,00		0,00	4.967,84	0,00
113	Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla Ditta SIDEL S.p.a. di Villanova di Castenaso (BO) dell'incarico di verifica biennale degli impianti elevatori funzionanti presso la sede di Piazza della Motta. CIG: Z9A2263387 Sogg. 1135 SIDEL SPA Delibera: DET 37 21/02/2018	482,14	0,00	Var	18,52	463,62	0,00
115	Determina a contrarre per l'affidamento della riparazione del montalettighe presente presso la sede di Casa Serena. Ditta AMG Ascensori srl di Porcia. CIG: Z3522634BD Sogg. 1036 AMG ASCENSORI SR. Delibera: DET 41 22/02/2018	976,00	0,00		0,00	976,00	0,00
133	Determina a contrarre per l'affidamento della riparazione di un impianto elevatore presente presso la sede di Casa Serena. Ditta AMG Ascensori srl di Porcia. CIG: ZAA22B3C41 Sogg. 1036 AMG ASCENSORI SR. Delibera: DET 57 09/03/2018	2.160,00	0,00	Var	208,00	1.952,00	0,00
154	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di riparazione delle linea condensa sotto la lavastoviglie presente presso la sala da pranzo del primo piano di Casa Serena. Ditta Sanson Bruno di Pordenone. CIG: Z8922F5F17 Sogg. 1124 SANSON BRUNO Delibera: DET 75 28/03/2018	663,68	0,00		0,00	663,68	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
184	Assunzione impegno di spesa per l'appalto di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori delle sedi di Piazza della Motta, Casa Serena e del Centro Anziani di Torre. Proroga contratti in essere fino al 30.06.2018. Sogg. 1036 AMG ASCENSORI SR. Delibera: DET 93 26/04/2018	2.128,50	0,00		0,00	2.128,50	0,00
216	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria della centrale termica della sede di Casa serena. Ditta Pasut Alberico s.r.l. Unipersonale. CIG Z9A23CE3D3 Sogg. 1682 PASUT ALBERICO SRL UNIPERSONALE Delibera: DET 132 31/05/2018	16.432,18	0,00		0,00	16.432,18	0,00
217	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria della centrale termica a vapore. Proroga contratto fino al 30.09.2018. CIG: Z221D171C4 Sogg. 1682 PASUT ALBERICO SRL UNIPERSONALE Delibera: DET 133 31/05/2018	11.776,17	0,00		0,00	11.776,17	0,00
218	Determina a contrarre per l'incarico in affidamento diretto della manutenzione del gruppo frigo Yazaky presente presso la sede di Casa Serena alla ditta Maya S.p.A. CIG: Z9F23D28D3 Sogg. 1678 MAYA SPA Delibera: DET 134 31/05/2018	1.098,00	0,00		0,00	1.098,00	0,00
220	Affidamento del servizio di manutenzione di n. 2 impianti elevatori presso la sede di Casa Serena. Proroga del contratto fino al 30.06.2018. CIG:Z4F1E03ABD Sogg. 1764 PRM ASCENSORI SRL Delibera: DET 135 04/06/2018	320,00	0,00	Var	5,24	314,76	0,00
294	Affidamento del servizio di manutenzione di n. 2 impianti elevatori presso la sede di Casa Serena alla PRM Ascensori Srl di Udine. Proroga del contratto fino al 31.12.2018. CIG Z4F1E03ABD Sogg. 1764 PRM ASCENSORI SRL Delibera: DET 196 02/08/2018	640,00	0,00	Var	10,48	0,00	629,52
296	Assunzione impegno di spesa per l'appalto di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori delle sedi di Piazza della Motta, Casa Serena e del Centro Sociale di Torre. Proroga contratti in essere fino al 31.12.2018 Sogg. 1036 AMG ASCENSORI SR. Delibera: DET 195 02/08/2018	2.128,50	0,00		0,00	2.128,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
331	Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di manutenzione della centrale termica situata presso la sede di casa Serena. Affidamento diretto alla ditta Pasut Alberico srl. CIG: ZDA253B50F Sogg. 1682 PASUT ALBERICO SRL UNIPERSONALE Delibera: DET 255 09/10/2018	10.926,14	0,00		0,00	0,00	10.926,14
332	Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di manutenzione sull'impianto di riscaldamento presso la sede di casa Serena. Affidamento diretto alla ditta Pasut Alberico srl. CIG: ZA4253B827 Sogg. 1682 PASUT ALBERICO SRL UNIPERSONALE Delibera: DET 254 09/10/2018	5.213,06	0,00		0,00	0,00	5.213,06
355	Determina a contrarre per l'affidamento della riparazione di un impianto montalettighe presente presso la sede di Casa Serena. Ditta AMG Ascensori srl di Porcia. CIG: Z6125DC18D Sogg. 1036 AMG ASCENSORI SR. Delibera: DET 303 21/11/2018	573,40	0,00		0,00	0,00	573,40
419	completamento pratica GSE Sogg. 1666 STUDIO TECNICO DIESSE DI DE PIN ING. GIOVANNI	6.344,00	0,00		0,00	0,00	6.344,00
421	interventi di manutenzione su macchinari cucina anno 2018 Sogg. 1125 SODEXO ITALIA S.P.A.	6.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00
TOTALE EPF		78.071,72	1.711,55	Pre Ins Var	0,00 0,00 242,24	48.169,92	31.371,11
TOTALE CAPITOLO		133.212,67	1.711,55	Pre Ins Var	0,00 0,00 578,29	91.416,05	42.929,88

Capitolo 103209 / 205

Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature - Casa Serena

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2016

224	Determina a contrarre per l'affidamento diretto della manutenzione di sollevatori e barelle doccia in dotazione presso i nuclei di Casa Serena. Ditta Arjohuntleigh di Roma. CIG: ZD81ADE807 Sogg. 46 ARJOHUNTLEIGH SPA Delibera: DET 131 05/08/2016	175,03	0,00	Var	175,03	0,00	0,00
TOTALE EPF		175,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 175,03	0,00	0,00

EPF 2017

106	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	895,24	0,00		0,00	895,24	0,00
134	Determina a contrarre per l'affidamento diretto dell'incarico della manutenzione di apparecchiatura per la disinfezione "Ninjo" e di un pannello doccia ubicati presso la sede operativa di Casa Serena. Affidamento alla ditta Arjohuntleigh Spa di Roma. CIG: Z961D85F53 Sogg. 46 ARJOHUNTLEIGH SPA Delibera: DET 41 23/02/2017	328,79	0,00	Var	328,79	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.224,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 328,79	895,24	0,00

EPF 2018

72	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	2.500,00	0,00	Var	1.037,70	0,00	1.462,30
----	--	----------	------	-----	----------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
202	Appalto per i servizi alberghieri della sede di Casa Serena. Manutenzione carrelli presso la sede di Casa Serena, ai sensi dell'art. 12.1.e del Capitolato d'Oneri, per l'anno 2017. Sogg. 1125 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DET 110 15/05/2018	1.434,37	0,00		0,00	1.427,19	7,18
343	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione di letti e sollevatori presso la sede di Casa Serena. Affidamento diretto alla ditta 2C Medical Service. CIG: Z632405C03 Sogg. 2167 2C MEDICAL SERVICE S.R.L.S. Delibera: DET 146 15/06/2018	6.000,00	0,00	Var	165,96	5.834,04	0,00
TOTALE EPF		9.934,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.203,66	7.261,23	1.469,48
TOTALE CAPITOLO		11.333,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.707,48	8.156,47	1.469,48

Capitolo 103209 / 206

Manutenzione ordinaria e riparazione macchine ufficio - Casa Serena

EPF 2017

189	Determina a contrarre per l'incarico di assistenza costo copia per i fotocopiatori in dotazione all'ASP Umberto I. Ditta Net Corner srl di Pordenone. CIG:Z741E7F483. Sogg. 17 NET-CORNER S.R.L. Delibera: DET 104 08/05/2017	1.857,33	0,00		0,00	518,12	1.339,21
TOTALE EPF		1.857,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	518,12	1.339,21

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2018

73	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	2.000,00	0,00	Var	1.496,07	183,00	320,93
271	Determina a contrarre per l'incarico di assistenza costo copia per i fotocopiatori in dotazione all'ASP Umberto I. Ditta Net Corner srl di Pordenone. CIG:ZD02467FAB Sogg. 17 NET-CORNER S.R.L. Delibera: DET 184 19/07/2018	2.700,00	0,00	Var	53,37	1.976,85	669,78
TOTALE EPF		4.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.549,44	2.159,85	990,71
TOTALE CAPITOLO		6.557,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.549,44	2.677,97	2.329,92

Capitolo 103209 / 208

Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili - Casa Serena

EPF 2017

108	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	3.471,34	0,00		0,00	0,00	3.471,34
TOTALE EPF		3.471,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.471,34

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2018

74	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	5.000,00	0,00	Var	4.119,16	161,04	719,80
156	Determina a contrarre per l'incarico alla ditta ASfire Srl della fornitura e posa di n. 2 porte tagliafuoco presso la sede di Casa Serena. CIG: ZD61BCD16F Sogg. 2022 ASFIRE SRL Delibera: DET 76 28/03/2018	2.720,60	0,00		0,00	2.720,60	0,00
TOTALE EPF		7.720,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.119,16	2.881,64	719,80
TOTALE CAPITOLO		11.191,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.119,16	2.881,64	4.191,14

Capitolo 103209 / 211

Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali - Casa Serena

EPF 2017

109	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	1.476,06	0,00		0,00	0,00	1.476,06
376	Determina a contrarre per l'affidamento degli interventi di sistemazione dei presidi antincendio rete idranti presenti presso la sede di Casa Serena. Affidamento diretto alla ditta Antincendio e Sicurezza srl di Pordenone. Sogg. Delibera: DET 248 29/09/2017	2.049,60	0,00		0,00	2.049,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		3.525,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.049,60	1.476,06
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

EPF 2018

75	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	2.000,00	0,00	Var	1.624,24	375,76	0,00
111	Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di manutenzione e formazione dell'impianto antincendio alla ditta Elettrosystem srl. CIG: ZBC22631E8 Sogg. 1520 ELETTRSYSTEM SRL Delibera: DET 36 20/02/2018	1.018,70	0,00		0,00	1.018,70	0,00

TOTALE EPF		3.018,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.624,24	1.394,46	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	--------------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO		6.544,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.624,24	3.444,06	1.476,06
-----------------	--	----------	------	-------------------	--------------------------	----------	----------

Capitolo 103209 / 303

Manutenzione ordinaria e riparazione mobili e arredi - Cetnro Sociale di Torre

EPF 2018

76	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.500,00	0,00	Var	1.500,00	0,00	0,00
----	---	----------	------	-----	----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.500,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.500,00	0,00	0,00

Capitolo 103209 / 304

Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari - Centro Sociale di Torre

EPF 2016

52	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2016 Sogg. Delibera: DET 11 28/01/2016	572,84	0,00	Var	572,84	0,00	0,00
TOTALE EPF		572,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 572,84	0,00	0,00

EPF 2017

405	Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura e posa in opera di una valvola a tre vie completa di attuatore ed accessori per il Centro Sociale di Torre alla ditta Engie Servizi Spa di Roma. CIG: Z5920A8F9D Sogg. 1530 COFELY ITALIA SPA Delibera: DET 291 13/11/2017	1.884,63	0,00		0,00	1.884,63	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		1.884,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.884,63	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2018

77	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.000,00	0,00	Var	557,38	442,62	0,00
199	Assunzione impegno di spesa per l'appalto di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori delle sedi di Piazza della Motta, Casa Serena e del Centro Anziani di Torre. Proroga contratti in essere fino al 30.06.2018. Sogg. 1036 AMG ASCENSORI SR. Delibera: DET 93 26/04/2018	247,50	0,00		0,00	247,50	0,00
295	Assunzione impegno di spesa per l'appalto di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori delle sedi di Piazza della Motta, Casa Serena e del Centro Sociale di Torre. Proroga contratti in essere fino al 31.12.2018 Sogg. 1036 AMG ASCENSORI SR. Delibera: DET 195 02/08/2018	247,50	0,00		0,00	247,50	0,00

TOTALE EPF		1.495,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 557,38	937,62	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	------------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO		3.952,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.130,22	2.822,25	0,00
-----------------	--	----------	------	-------------------	--------------------------	----------	------

Capitolo 103209 / 308

Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili - Centro Sociale di Torre

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2018

78	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.000,00	0,00	Var	1.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.000,00	0,00	0,00

Capitolo 103209 / 311

Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali - Centro Sociale di Torre

EPF 2018

79	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.000,00	0,00	Var	1.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.000,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 103210 / 1

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

EPF 2017

356	FABBISOGNO ECONOMATO Sogg. Delibera: DET 232 18/09/2017	305,00	0,00		0,00	305,00	0,00
TOTALE EPF		305,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	305,00	0,00

EPF 2018

191	Progetto europeo E.CA.RE. codice 3025 finanziato dall'asse di cooperazione territoriale transfrontaliero Interreg V-A Italia Austria 2014-2020. CUP I59G17000340006. Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico esterno per lo svolgimento di attività di supporto amministrativo. Nomina commissione esaminatrice e individuazione data di convocazione candidati Sogg. 2116 PERIN TIZIANA Delibera: DET 99 07/05/2018	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
221	Progetto europeo E.CA.RE. codice 3025 finanziato dall'asse di cooperazione territoriale transfrontaliero Interreg V-A Italia Austria 2014-2020. CUP I59G17000340006. Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico esterno per lo svolgimento di attività di facilitatore di processi di comunità. Nomina commissione esaminatrice e individuazione data di convocazione candidati Sogg. 2148 CAPETTINI RITA Delibera: DET 137 06/06/2018	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
424	incarico consulenza tecnica Sogg. 2236 GALLOVICH FRANCO Delibera: DET 239 18/09/2018	380,64	0,00		0,00	0,00	380,64

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		830,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	450,00	380,64
TOTALE CAPITOLO		1.135,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	755,00	380,64

Capitolo 103210 / 202

Commissioni concorsi - casa Serena

EPF 2017

363	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore tecnico manutentivo termo idraulico - Categoria B3 - Posizione economica B3 - presso Area tecnico amministrativa dell'Azienda - Nomina Commissione esaminatrice Sogg. Delibera: DET 225 07/09/2017	1.040,00	0,00		0,00	1.040,00	0,00
TOTALE EPF		1.040,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.040,00	0,00

EPF 2018

317	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore tecnico amministrativo -geometra - Categoria C - Posizione economica C1 - presso Area tecnico amministrativa dell' ASP Umberto I di Pordenone. Nomina commissione esaminatrice Sogg. 2248 CALLIGARO LORIS Delibera: DET 230 11/09/2018	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
318	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore tecnico amministrativo -geometra - Categoria C - Posizione economica C1 - presso Area tecnico amministrativa dell' ASP Umberto I di Pordenone. Nomina commissione esaminatrice Sogg. 2246 GIANESSI MIRIAM Delibera: DET 230 11/09/2018	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
327	Ampliamento fabbisogno economato Sogg. Delibera: DET 263 17/10/2018	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
414	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE CONCORSO RESP. TECNICO ORGANIZZATIVO (PAVAN E PIVETTA) Sogg.	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00

TOTALE EPF	2.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.200,00
TOTALE CAPITOLO	3.240,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.040,00	2.200,00

Capitolo 103211 / 6

PATROCINIO LEGALE (SPESE PER LITI)

EPF 2017

426	Liquidazione compenso per incarico di patrocinio legale. Sogg. 1560 DI PRIMA ALESSANDRA Delibera: DET 308 01/12/2017	1.896,86	0,00		0,00	1.896,86	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		1.896,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.896,86	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2018

272	Assunzione impegno di spesa per servizi legali. Sogg. 2202 AVV. GIANNI ZGAGLIARDICH Delibera: DET 187 20/07/2018	2.363,77	0,00		0,00	2.363,77	0,00
293	Assunzione impegno di spesa per servizi legali Sogg. 1560 DI PRIMA ALESSANDRA Delibera: DET 199 03/08/2018	7.400,00	0,00	Var	7.400,00	0,00	0,00
346	Affidamento incarico per assistenza legale per recupero crediti - Toffoli Mariangela (Fenos Edda) e De Petris Mirco (De Giorgis Anastasia) Sogg. 1560 DI PRIMA ALESSANDRA Delibera: DET 284 08/11/2018	4.457,14	0,00		0,00	0,00	4.457,14
368	Affidamento incarico per assistenza legale per recupero rette di degenza non pagate Sogg. 1560 DI PRIMA ALESSANDRA Delibera: DET 305 28/11/2018	2.371,07	0,00		0,00	0,00	2.371,07

TOTALE EPF		16.591,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 7.400,00	2.363,77	6.828,21
------------	--	-----------	------	-------------------	--------------------------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO		18.488,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 7.400,00	4.260,63	6.828,21
-----------------	--	-----------	------	-------------------	--------------------------	----------	----------

Capitolo 103211 / 199

Incarichi professionali - Umberto I

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
145	Incarico professionale per attività di consulenza logopedica presso la sede di Piazza della Motta. Anno 2017 Sogg. 1146 FERROLI FRANCESCA Delibera: DET 53 03/03/2017	1.620,08	0,00	Var	1.620,08	0,00	0,00
164	Affidamento incarico di addetto stampa e comunicazione alla dott.ssa Milena Bidinost per il periodo aprile 2017 - marzo 2018. CIG Z4B1E26982 Sogg. 1762 BIDINOST MILENA Delibera: DET 86 06/04/2017	2.250,00	0,00		0,00	2.250,00	0,00
229	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della sede di Piazza della Motta alla O.S.A. SRL di Fiume Veneto (PN) - Assunzione impegno di spesa per il periodo 01.07.2017 - 31.12.2017 Sogg. 523 ORGANIZZAZIONE SICUREZZA APPLICATA S.R.L. Delibera: DET 148 20/06/2017	2.916,45	0,00		0,00	2.916,45	0,00
342	Incarico professionale per attività di fisioterapia presso la sede di Piazza della Motta. Periodo 01.08.2017/31.12.2017 - Angilella Sogg. 1934 ANGILELLA GUIDO Delibera: DET 196 28/07/2017	2.171,09	0,00		0,00	2.171,09	0,00
388	Attività infermieristica presso la sede di Piazza della Motta- Assunzione impegno di spesa per il mese di ottobre 2017 Sogg. 1854 ABBATE SALVATORE Delibera: DET 259 10/10/2017	1.197,38	0,00		0,00	1.197,38	0,00
406	Attività infermieristica novembre e dicembre 2017 Sogg. 1055 MIKIC MILOS Delibera: DET 286 06/11/2017	388,38	0,00	Var	388,38	0,00	0,00
TOTALE EPF		10.543,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.008,46	8.534,92	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
3	Incarico professionale per lo svolgimento di attività di fisioterapia presso la Sede di Piazza della Motta - Periodo 1 gennaio 2018 - 15 maggio 2018 Sogg. 1934 ANGILELLA GUIDO Delibera: DET 323 27/12/2017	15.775,20	0,00		0,00	15.775,20	0,00
4	Incarico professionale fisioterapista a progetto dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 Sogg. 1028 DI SILVIO MARCELLA Delibera: DET 325 28/12/2017	1.095,50	0,00	Var	350,56	744,94	0,00
15	Incarico di consulenza fiscale al dott. Renzo Valentini di Pordenone. Sogg. 1810 VALENTINI RENZO Delibera: DET 6 18/01/2018	1.903,20	0,00		0,00	951,60	951,60
94	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della sede di Piazza della Motta alla O.S.A. S.R.L. di Fiume Veneto (PN) - Assunzione impegno di spesa per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 Sogg. 523 ORGANIZZAZIONE SICUREZZA APPLICATA S.R.L. Delibera: DET 12 25/01/2018	5.844,56	0,00	Var	11,66	2.916,45	2.916,45
138	Incarico professionale per attività di consulenza logopedica presso la sede di Piazza della Motta. Sogg. 2081 COZZARIN GIULIA Delibera: DET 66 23/03/2018	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00
186	Affidamento incarico di addetto stampa e comunicazione alla dott.ssa Milena Bidinost per il periodo aprile 2017 - marzo 2018. CIG Z4B1E26982 Sogg. 1762 BIDINOST MILENA Delibera: DET 86 06/04/2017	750,00	0,00		0,00	750,00	0,00
201	Attività infermieristica presso la sede di Piazza della Motta- Assunzione impegno di spesa per il periodo 21/04/2018 - 30/04/2018 Sogg. 2118 RUSSI FRANCESCA Delibera: DET 87 20/04/2018	1.275,47	0,00		0,00	1.275,47	0,00
204	Incarico professionale per lo svolgimento di attività di fisioterapia presso la Sede di Piazza della Motta - Periodo 16 maggio 2018 - 30 giugno 2018 Sogg. 1934 ANGILELLA GUIDO Delibera: DET 111 15/05/2018	2.519,65	0,00		0,00	2.519,65	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
205	Attività infermieristica presso la sede di Piazza della Motta - Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa per il periodo maggio - settembre 2018 Sogg. 1853 BOSNA MAGDALENA MARIANA Delibera: DET 112 16/05/2018	15.670,06	3.956,56		0,00	19.626,62	0,00
206	Affidamento incarico di addetto stampa e comunicazione alla dott.ssa Milena Bidinost per il periodo aprile 2018 - marzo 2019 Sogg. 1762 BIDINOST MILENA Delibera: DET 113 16/05/2018	2.250,00	0,00		0,00	0,00	2.250,00
214	Attività infermieristica presso la sede di Piazza della Motta - Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa per il periodo giugno - dicembre 2018 Sogg. 2140 SCQUIZZATO DANIELE Delibera: DET 127 24/05/2018	15.618,00	0,00		0,00	15.618,00	0,00
227	Incarico professionale per lo svolgimento di attività di fisioterapia presso la sede di Piazza della Motta. Periodo 01/07/2018 - 30/09/2018 Sogg. 1934 ANGILELLA GUIDO Delibera: DET 153 26/06/2018	9.859,50	0,00	Var	637,16	9.222,34	0,00
304	Incarico professionale per attività di consulenza logopedica presso la sede di Piazza della Motta. Sogg. 2081 COZZARIN GIULIA Delibera: DET 98 04/05/2018	1.320,00	0,00		0,00	1.260,00	60,00
336	Attività infermieristica presso la sede di Piazza della Motta - Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa per il periodo ottobre - dicembre 2018 Sogg. 1853 BOSNA MAGDALENA MARIANA Delibera: DET 273 24/10/2018	11.713,50	0,00	Var	62,09	6.859,89	4.791,52
337	Attività infermieristica presso la sede di Piazza della Motta - Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa per il periodo ottobre - dicembre 2018 Sogg. 2140 SCQUIZZATO DANIELE Delibera: DET 273 24/10/2018	11.713,50	325,38		0,00	8.433,72	3.605,16
TOTALE EPF		97.908,14	4.281,94	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.061,47	86.553,88	14.574,73

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		108.451,52	4.281,94	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.069,93	95.088,80	14.574,73

Capitolo 103211 / 299

Incarichi professionali -Casa Serena

EPF 2016

163	Determina a contrarre per l'affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura concernenti interventi di adeguamento impiantistico presso la sede di Casa Serena in Pordenone Sogg. 1410 STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE CASTELLETTO R. E PAROLINI F. Delibera: DET 69 19/05/2016	380,64	0,00		0,00	0,00	380,64
231	Attività infermieristiche presso la sede di Casa Serena - Affidamento incarico, approvazione schema di contratto e assunzione impegno di spesa per il periodo 01 settembre 2016 - 31 dicembre 2016 Sogg. 1567 BALLIANA ANTONELLA Delibera: DET 142 23/08/2016	2,76	0,00	Var	2,76	0,00	0,00
TOTALE EPF		383,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2,76	0,00	380,64

EPF 2017

29	Incarico attività infermieristica Nimis Angela anno 2017 Sogg. 1049 NIMIS ANGELA Delibera: DET 239 30/12/2016	1.306,37	0,00		0,00	1.306,37	0,00
----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
228	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della sede di Casa Serena all'arch. Tiziano Del Mestre, funzionario pubblico alle dipendenze del Comune di Pordenone - Assunzione impegno di spesa per il periodo 1° luglio 2017 - 31 dicembre 2017 Sogg. 1444 DEL MESTRE TIZIANO Delibera: DET 149 20/06/2017	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
364	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Infermiere - Categoria C - Posizione economica C1 - presso l'ASP Umberto I - Nomina Commissione esaminatrice Sogg. Delibera: DET 240 26/09/2017	520,00	0,00		0,00	0,00	520,00
404	Attività infermieristica presso le sedi dell'ASP Umberto I - Assunzione impegno di spesa per il periodo novembre-dicembre 2017 Sogg. 1853 BOSNA MAGDALENA MARIANA Delibera: DET 286 06/11/2017	4.088,71	0,00		0,00	4.088,71	0,00
429	compenso commissione concorso manutentore Sogg. 1966 COPAT STEFANO	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
TOTALE EPF		9.165,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.395,08	3.770,00

EPF 2018

1	Incarico per attività tecnico professionali ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, al Geom. Luca Graffitti Sogg. 1150 GRAFFITTI LUCA Delibera: DET 322 27/12/2017	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00
---	--	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
2	Attività infermieristica presso la sede di Casa Serena - Incarico professionale per lo svolgimento di prestazioni di infermiere professionale abilitato alle funzioni direttive alla signora Nimis Angela per il periodo 01.01.2018 - 31.03.2018 Sogg. 1049 NIMIS ANGELA Delibera: DET 324 28/12/2017	10.428,75	0,00		0,00	10.423,13	5,62
80	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	500,00	857,52		0,00	1.027,52	330,00
95	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della sede di Casa Serena all'arch. Tiziano Del Mestre, funzionario pubblico alle dipendenze del Comune di Pordenone - Assunzione impegno di spesa per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 Sogg. 1444 DEL MESTRE TIZIANO Delibera: DET 13 25/01/2018	6.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00
114	Attività infermieristica presso la sede di Casa Serena- Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa per il periodo 01.01.2018-30.04.2018 Sogg. 1853 BOSNA MAGDALENA MARIANA Delibera: DET 39 21/02/2018	16.659,20	0,00	Var	4.378,06	12.281,14	0,00
120	Incarico di consulenza tecnica al Geometra TURRIN Reddi di Cordenons (PN) Sogg. 2070 TURRIN REDDI Delibera: DET 45 23/02/2018	2.410,72	0,00		0,00	0,00	2.410,72
155	Attività infermieristica presso la sede di Casa Serena - Incarico professionale per lo svolgimento di prestazioni di infermiere professionale abilitato alle funzioni direttive alla signora Nimis Angela per il periodo 01.04.2018 - 31.05.2018 Sogg. 1049 NIMIS ANGELA Delibera: DET 79 29/03/2018	7.230,60	0,00	Var	3,90	7.226,70	0,00
157	Nomina Componente monocratico del Nucleo di Valutazione. Impegno di spesa Sogg. 2096 GREGORIS FEDERICA Delibera: DET 77 29/03/2018	3.000,00	4,00		0,00	0,00	3.004,00
185	Incarico per attività tecnico professionali ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, al Geom. Luca Graffitti Sogg. 1150 GRAFFITTI LUCA Delibera: DET 94 27/04/2018	18.750,00	0,00		0,00	18.750,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
194	Incarico di consulenza contabile al dott. Mauro Piva di Fiume Veneto (PN) Sogg. 824 PIVA MAURO Delibera: DET 22 31/01/2018	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
213	Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario - dietista - Approvazione verbali della commissione aggiudicatrice, approvazione della graduatoria e conferimento incarico. Sogg. 2238 TORNABENE GIULIANA Delibera: DET 129 28/05/2018	12.012,00	0,00		0,00	10.010,00	2.002,00
260	Incarico perizia di stima area Eredi Dolfin a Porcia Sogg. 2236 GALLOVICH FRANCO Delibera: DET 171 11/07/2018	3.586,80	0,00	Var	34,16	3.552,64	0,00
286	Commissari commissione giudicatrice Sogg. 2218 SANTIN MARIA CHIARA Delibera: DET 124 23/05/2018	2.400,00	0,00		0,00	2.400,00	0,00
319	POR FESR 2014-2020. Linea di intervento 3.1.b.2 "Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture socio-sanitarie per anziani non autosufficienti" . Procedura aperta per l'appalto di servizi tecnici per progettazione e direzione lavori dei lavori "POR FESR 2014-2020. Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento del comfort ambientale di Casa Serena"- CUP I55I17000060002 CIG 7581273863. Nomina commissione giudicatrice Sogg. 1444 DEL MESTRE TIZIANO Delibera: DET 242 19/09/2018	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
320	POR FESR 2014-2020. Linea di intervento 3.1.b.2 "Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture socio-sanitarie per anziani non autosufficienti" . Procedura aperta per l'appalto di servizi tecnici per progettazione e direzione lavori dei lavori "POR FESR 2014-2020. Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento del comfort ambientale di Casa Serena"- CUP I55I17000060002 CIG 7581273863. Nomina commissione giudicatrice Sogg. 2247 DE BLASIO SILVIO Delibera: DET 242 19/09/2018	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		101.978,07	861,52	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.416,12	80.671,13	17.752,34
TOTALE CAPITOLO		111.526,55	861,52	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.418,88	86.066,21	21.902,98

Capitolo 103211 / 999

Incarichi professionali – progetto europeo

EPF 2018

240	Progetto europeo E.CA.RE. codice 3025 finanziato dall'asse di cooperazione territoriale transfrontaliero Interreg V-A Italia Austria 2014-2020. CUP I59G17000340006. Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico esterno per lo svolgimento di attività di facilitatore di processi di partecipazione e di comunità. Approvazione verbali della commissione aggiudicatrice, approvazione della graduatoria e conferimento incarico. Sogg. 2182 CRIMI ALESSANDRA Delibera: DET 145 15/06/2018	7.965,00	7.600,00		0,00	8.749,68	6.815,32
241	Progetto europeo E.CA.RE. codice 3025 finanziato dall'asse di cooperazione territoriale transfrontaliero Interreg V-A Italia Austria 2014-2020. CUP I59G17000340006. Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico esterno per lo svolgimento di attività di facilitatore di processi di partecipazione e di comunità. Approvazione verbali della commissione aggiudicatrice, approvazione della graduatoria e conferimento incarico. Sogg. 2120 PITTON ILARIA Delibera: DET 109 15/05/2018	6.000,00	3.774,96		0,00	9.238,00	536,96
335	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO E.CA.R.E. COLLABORATORI ESTERNI Sogg.	472,00	300,00		0,00	412,10	359,90

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
434	impegno per servizi esterni per progetto europeo E-CARE Sogg.	16.266,00	0,00		0,00	0,00	16.266,00
TOTALE EPF		30.703,00	11.674,96	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.399,78	23.978,18
TOTALE CAPITOLO		30.703,00	11.674,96	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.399,78	23.978,18

Capitolo 103212 / 1

ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE

EPF 2017

57	Affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, della somministrazione lavoro a tempo determinato di num. 3 figure professionali all'interno dell'ASP Umberto I, periodo febbraio-dicembre 2017. Approvazione verbale seggio di gara e aggiudicazione. CIG 691129443B Sogg. 1564 UMANA S.P.A. Delibera: DET 17 27/01/2017	22.417,53	0,00		0,00	22.417,53	0,00
TOTALE EPF		22.417,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.417,53	0,00

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
89	IMPEGNO DI SPESA PER AGENZIA INTERINALE MESI GENNAIO-MARZO Sogg. 1564 UMANA S.P.A. Delibera: DET 317 20/12/2017	41.200,00	7.000,00		0,00	48.200,00	0,00
128	Proroga contratto di somministrazione lavoro per una figura di Istruttore Amministrativo, categoria C, e per due figure di Operatore Socio Sanitario, categoria B, per il periodo 01-31 marzo febbraio 2018. Sogg. 1564 UMANA S.P.A. Delibera: DET 46 28/02/2018	9.700,00	0,00		0,00	9.700,00	0,00
144	Proroga contratti di somministrazione lavoro per 3 figure di Istruttore Amministrativo, cat. C, e per 3 figure di Operatore Socio Sanitario, cat. B, per il periodo 1-30 aprile 2018. Sogg. 1564 UMANA S.P.A. Delibera: DET 71 26/03/2018	18.600,00	0,00		0,00	18.600,00	0,00
190	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della somministrazione di lavoro a tempo determinato di figure professionali all'interno dell'ASP Umberto I, per il periodo maggio 2018-aprile 2019. Approvazione dei verbali e aggiudicazione definitiva. CIG 74337203CE Sogg. 1564 UMANA S.P.A. Delibera: DET 92 26/04/2018	66.500,00	28.570,30		0,00	95.070,30	0,00
351	aumenti contrattuali 2016-2018 Sogg. 1561 ETJCA S.P.A.	81,37	0,00		0,00	81,37	0,00
TOTALE EPF		136.081,37	35.570,30	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	171.651,67	0,00
TOTALE CAPITOLO		158.498,90	35.570,30	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	194.069,20	0,00

Capitolo 103212 / 202

Quota LSU a carico dell'Ente - Casa Serenal

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2017

339	competenze al personale LSU anno 2017 Sogg.	15.570,05	0,00	Var	164,01	15.406,04	0,00
TOTALE EPF		15.570,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 164,01	15.406,04	0,00
TOTALE CAPITOLO		15.570,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 164,01	15.406,04	0,00

Capitolo 103212 / 999

ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C.

EPF 2018

81	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	1.000,00	0,00	Var	1.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.000,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 103213 / 102

Servizi di pulizia e lavanderia - Umberto I

EPF 2017

115	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	19,20	0,00		0,00	19,20	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF

19,20	0,00	Pre	0,00	19,20	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2018

82	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	500,00	0,00	Var	404,30	80,00	15,70
----	---	--------	------	-----	--------	-------	-------

TOTALE EPF

500,00	0,00	Pre	0,00	80,00	15,70
		Ins	0,00		
		Var	404,30		

TOTALE CAPITOLO

519,20	0,00	Pre	0,00	99,20	15,70
		Ins	0,00		
		Var	404,30		

Capitolo 103213 / 199

SERVIZIO RISTORAZIONE - UMBERTO I

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
363	appalto serv. ristorazione Umberto I Sogg. Delibera: DET 231 13/09/2018	100.312,00	0,00		0,00	33.298,75	67.013,25
TOTALE EPF		100.312,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	33.298,75	67.013,25
TOTALE CAPITOLO		100.312,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	33.298,75	67.013,25

Capitolo 103213 / 201

Servizio di sorveglianza e custodia - Casa Serena

EPF 2016

56	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2016 Sogg. Delibera: DET 11 28/01/2016	89,13	0,00	Var	89,13	0,00	0,00
TOTALE EPF		89,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 89,13	0,00	0,00

EPF 2017

116	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	148,30	0,00	Var	148,30	0,00	0,00
-----	--	--------	------	-----	--------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		148,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 148,30	0,00	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	------------------------	------	------

EPF 2018

83	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	800,00	0,00	Var	800,00	0,00	0,00
----	--	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF		800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 800,00	0,00	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	------------------------	------	------

TOTALE CAPITOLO		1.037,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.037,43	0,00	0,00
-----------------	--	----------	------	-------------------	--------------------------	------	------

Capitolo 103213 / 202

Servizi di pulizia e lavanderia - Casa Serena

EPF 2016

334	Affidamento diretto alla ditta Sodexo Italia Spa del servizio di pulizie di fine cantiere presso Casa Serena Sogg. Delibera: DET 215 16/12/2016	270,45	0,00		0,00	270,45	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF		270,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	270,45	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2018

325	fabbisogno economato Sogg. Delibera: DET 263 17/10/2018	500,00	0,00	Var	262,54	237,46	0,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 262,54	237,46	0,00
TOTALE CAPITOLO		770,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 262,54	507,91	0,00

Capitolo 103213 / 203

Trasporti, traslochie facchinaggio

EPF 2017

117	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	2.379,72	0,00		0,00	2.379,72	0,00
TOTALE EPF		2.379,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.379,72	0,00

EPF 2018

84	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	7.000,00	700,00		0,00	5.669,92	2.030,08
----	---	----------	--------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	7.000,00	700,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.669,92	2.030,08
	TOTALE CAPITOLO	9.379,72	700,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.049,64	2.030,08

Capitolo 103213 / 299

Altri servizi ausiliari n.a.c. (Servizi alberghieri)- Casa Serena

EPF 2016

147	Servizi alberghieri in Casa Serena Sogg. Delibera: DET 74 27/05/2016	45.855,04	0,00		0,00	36.075,23	9.779,81
	TOTALE EPF	45.855,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	36.075,23	9.779,81

EPF 2017

38	Servizi alberghieri Casa Serena 2017 Sogg. 1125 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DET 74 27/05/2016	298.643,04	0,00		0,00	289.406,26	9.236,78
220	IVA R.C. su fatture per servizio di pulizie Sogg.	12.964,26	0,00		0,00	12.964,26	0,00
	TOTALE EPF	311.607,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	302.370,52	9.236,78

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2018

103	Assunzione impegno di spesa per l'appalto dei servizi alberghieri della sede operativa di Casa Serena a valere per il triennio 2016 - 2018 Sogg. 1125 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DET 74 27/05/2016	1.380.000,00	215.927,16		0,00	1.430.461,95	165.465,21
263	iva R.C. da gennaio a settembre 2018 Sogg. 44 ASP UMBERTO I	51.857,04	2.438,93		0,00	12.964,26	41.331,71

TOTALE EPF		1.431.857,04	218.366,09	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.443.426,21	206.796,92
TOTALE CAPITOLO		1.789.319,38	218.366,09	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.781.871,96	225.813,51

Capitolo 103213 / 301

Servizio di sorveglianza e custodia - Centro Sociale di Torre

EPF 2016

58	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2016 Sogg. Delibera: DET 11 28/01/2016	349,13	0,00	Var	349,13	0,00	0,00
----	--	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF		349,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 349,13	0,00	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	------------------------	------	------

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
118	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	408,30	0,00	Var	53,28	355,02	0,00
237	Determinazione a contrarre per il servizio di sorveglianza e sicurezza presso il Centro Sociale di Torre, periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017. Affidamento diretto alla ditta Corpo dei Vigili Notturni di Tavagnacco (UD). CIG Z341F1BC0C Sogg. 1844 CORPO DEI VIGILI NOTTURNI SRL Delibera: DET 160 22/06/2017	439,20	0,00		0,00	439,20	0,00

TOTALE EPF		847,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 53,28	794,22	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	-----------------------	--------	------

EPF 2018

122	Determinazione a contrarre per il servizio di sorveglianza e sicurezza presso il Centro Sociale di Torre, per l'anno 2018. Affidamento diretto alla ditta Corpo dei Vigili Notturni di Tavagnacco (UD). CIG ZB82144F05 Sogg. 1844 CORPO DEI VIGILI NOTTURNI SRL Delibera: DET 315 13/12/2017	2.635,20	0,00	Var	219,60	2.196,00	219,60
-----	--	----------	------	-----	--------	----------	--------

TOTALE EPF		2.635,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 219,60	2.196,00	219,60
TOTALE CAPITOLO		3.831,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 622,01	2.990,22	219,60

Capitolo 103213 / 302

Servizi di pulizia e lavanderia - Centro Sociale di Torre

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2016

148	Servizio di pulizia a centro anziani di Torre Sogg. Delibera: DET 74 27/05/2016	3.324,81	0,00		0,00	3.175,17	149,64
TOTALE EPF		3.324,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.175,17	149,64

EPF 2017

39	Pulizie centro Sociale di Torre 2017 Sogg. 1125 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DET 74 27/05/2016	4.776,08	0,00	Var	555,45	4.070,98	149,65
221	IVA R.C. su fatture per servizio di pulizie Sogg.	895,62	0,00		0,00	895,62	0,00
TOTALE EPF		5.671,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 555,45	4.966,60	149,65

EPF 2018

104	Assunzione impegno di spesa per l'appalto dei servizi alberghieri della sede operativa di Casa Serena a valere per il triennio 2016 - 2018 Sogg. 1125 SODEXO ITALIA S.P.A. Delibera: DET 74 27/05/2016	15.000,00	3.435,26		0,00	18.322,94	112,32
264	IVA R.C. da gennaio a giugno 2018 Sogg. 44 ASP UMBERTO I Delibera: DET 74 27/05/2016	2.686,86	2.240,40		0,00	895,62	4.031,64
413	appalto pulizie da ottobre a dicembre 2018 Sogg. 2380 CONSORZIO VIVES – CONSORZIO DI SOCIETÀ COOPERATIVE	13.949,96	0,00	Var	111,56	0,00	13.838,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		31.636,82	5.675,66	Pre Ins Var	0,00 0,00 111,56	19.218,56	17.982,36
TOTALE CAPITOLO		40.633,33	5.675,66	Pre Ins Var	0,00 0,00 667,01	27.360,33	18.281,65

Capitolo 103215 / 108

Global service - Umberto I

EPF 2015

29	Gestione dei servizi assistenziali sanitari e altri servizi ausiliari luglio 2013 - 31 marzo 2018 Sogg. Delibera: DET 26 22/04/2013	215,95	0,00	Var	215,95	0,00	0,00
TOTALE EPF		215,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 215,95	0,00	0,00

EPF 2016

151	Global Service anno 2016 Sogg. 38 KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	15.065,21	0,00		0,00	1.168,15	13.897,06
TOTALE EPF		15.065,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.168,15	13.897,06

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2017

37	Global service anno 2017 Sogg.	929.284,38	0,00		0,00	929.284,38	0,00
TOTALE EPF		929.284,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	929.284,38	0,00

EPF 2018

102	Global service 2018 Sogg. 38 KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	1.109.800,00	538.351,63		0,00	1.104.875,89	543.275,74
412	appalto global service ottobre - dicembre 2018 Sogg. 2380 CONSORZIO VIVES – CONSORZIO DI SOCIETÀ COOPERATIVE	291.051,31	13.897,06		0,00	0,00	304.948,37
TOTALE EPF		1.400.851,31	552.248,69	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.104.875,89	848.224,11
TOTALE CAPITOLO		2.345.416,85	552.248,69	Pre Ins Var	0,00 0,00 215,95	2.035.328,42	862.121,17

Capitolo 103215 / 208

Global service - Casa Serena

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
146	Global service servizio di assistenza agli ospiti - casa Serena Sogg. 1119 COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. ONLUS Delibera: DET 73 27/05/2016	14.338,48	0,00		0,00	0,00	14.338,48
TOTALE EPF		14.338,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	14.338,48
EPF 2017							
41	Global servizio servizio assistenza ospiti Casa Serena anno 2017 Sogg. 1119 COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. ONLUS Delibera: DET 73 27/05/2016	850.480,33	0,00		0,00	827.791,05	22.689,28
TOTALE EPF		850.480,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	827.791,05	22.689,28
EPF 2018							
101	Assunzione impegno di spesa per l'appalto dei servizi assistenziali della sede operativa di Casa Serena a valere per il triennio 2016 - 2018 Sogg. 1119 COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. ONLUS Delibera: DET 73 27/05/2016	1.664.000,00	899.719,36		0,00	2.291.044,53	272.674,83
367	nuovo appalto global service Casa Serena dal 1/10/2018 al 31/12/2018 Sogg.	1.006.680,64	0,00	Var	9.177,60	0,00	997.503,04
TOTALE EPF		2.670.680,64	899.719,36	Pre Ins Var	0,00 0,00 9.177,60	2.291.044,53	1.270.177,87

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		3.535.499,45	899.719,36	Pre Ins Var	0,00 0,00 9.177,60	3.118.835,58	1.307.205,63

Capitolo 103216 / 1

PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA

EPF 2017

119	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	315,75	0,00	Var	315,75	0,00	0,00
-----	--	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF

315,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 315,75	0,00	0,00
--------	------	-------------------	------------------------	------	------

EPF 2018

85	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	2.000,00	0,00	Var	2.000,00	0,00	0,00
159	Pubblicazione bando di gara Sogg. 723 MEDIAGRAPHIC SRL Delibera: DET 64 19/03/2018	3.551,00	0,00	Var	379,00	3.172,00	0,00
212	Gara per l'appalto del servizio globale di assistenza sociale e altri servizi accessori presso le residenze protette "Casa per Anziani" e "Casa Serena" di Pordenone per il periodo 01.09.2018 - 31.08.2022 con facoltà di rinnovo sino al 31.05.2026- Pubblicazione bando di gara. Affidamento alla ditta MediaGraphic s.r.l. di Barletta. CIG: Z18232E123 Sogg. 723 MEDIAGRAPHIC SRL Delibera: DET 84 13/04/2018	2.623,00	0,00		0,00	2.623,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
290	POR FESR 2014-2020. Linea di intervento 3.1.b.2 "Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture socio-sanitarie per anziani non autosufficienti". Determina a contrarre per l'affidamento tramite procedura aperta per l'appalto di servizi tecnici per progettazione e direzione lavori dei lavori "POR FESR 2014-2020. Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento del comfort ambientale di Casa Serena" – CUP I55117000060002 CIG 7581273863. Indizione procedura aperta e approvazione atti di gara. Sogg. 723 MEDIAGRAPHIC SRL Delibera: DET 193 26/07/2018	671,00	0,00		0,00	671,00	0,00
321	Modifica determinazione n. 193 del 26.07.2018 "POR FESR 2014-2020. Linea di intervento 3.1.b.2 "Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture socio-sanitarie per anziani non autosufficienti". Determina a contrarre per l'affidamento tramite procedura aperta per l'appalto di servizi tecnici per progettazione e direzione lavori dei lavori "POR FESR 2014-2020. Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento del comfort ambientale di Casa Serena" – CUP I55117000060002 CIG 7581273863. Indizione procedura aperta e approvazione atti di gara." Sogg. 723 MEDIAGRAPHIC SRL Delibera: DET 215 27/08/2018	488,00	0,00		0,00	488,00	0,00
TOTALE EPF		9.333,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.379,00	6.954,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.648,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.694,75	6.954,00	0,00

Capitolo 103216 / 2
SPESE POSTALI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2017

120	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2017 Sogg. Delibera: DET 10 17/01/2017	1.168,10	0,00	Var	384,25	783,85	0,00
TOTALE EPF		1.168,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 384,25	783,85	0,00

EPF 2018

86	Assegnazione fabbisogno al ragioniere - Economo per il servizio di Economato - Anno 2018 Sogg. Delibera: DET 8 22/01/2018	3.000,00	0,00	Var	477,95	2.356,65	165,40
TOTALE EPF		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 477,95	2.356,65	165,40
TOTALE CAPITOLO		4.168,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 862,20	3.140,50	165,40

Capitolo 103216 / 4
SPESE NOTARILI

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
228	Liquidazione fattura Studio Notarile Associato dott. Bevilacqua e dott. Simoncini – Riconoscimento e assunzione dell'onere. Sogg. 2072 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO DOTT. GUIDO BEVILACQUA - DOTT. FRANCESCO SIMONCINI Delibera: DEL 17 26/06/2018	15.967,18	0,00		0,00	15.967,18	0,00
348	Donazione a favore dell'ASP Umberto I. Incarico redazione atto al Notaio Gaspare Gerardi di Pordenone Sogg. 2324 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO GERARDI-GANDOLFI Delibera: DET 287 08/11/2018	2.600,00	0,00	Var	42,35	2.557,65	0,00

TOTALE EPF	18.567,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 42,35	18.524,83	0,00
TOTALE CAPITOLO	18.567,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 42,35	18.524,83	0,00

Capitolo 103217 / 2

Oneri per servizio di tesoreria

EPF 2016

341	Spese su conti correnti bancari Sogg.	105,93	0,00	Var	105,93	0,00	0,00
TOTALE EPF	105,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 105,93	0,00	0,00	

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
198	ONERI CONTI CORRENTI BANCARI Sogg.	322,35	0,00		0,00	0,00	322,35
TOTALE EPF		322,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	322,35

EPF 2018

273	spese per tenuta conto Banca Popolare di Verona Sogg.	200,00	0,00		0,00	100,00	100,00
288	rimborso spese carta ricaricabile Sogg. 1 MARTIN NADIA - ECONOMO	12,00	0,00		0,00	12,00	0,00
397	competenze per cassetta di sicurezza Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	217,25	0,00		0,00	217,25	0,00
TOTALE EPF		429,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	329,25	100,00
TOTALE CAPITOLO		857,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 105,93	329,25	422,35

Capitolo 103217 / 202

Oneri per servizio di tesoreria Casa Serena

EPF 2016

342	Spese su conti correnti bancari Sogg.	182,75	0,00	Var	182,75	0,00	0,00
-----	---------------------------------------	--------	------	-----	--------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		182,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 182,75	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		182,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 182,75	0,00	0,00

Capitolo 103218 / 199

Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. - Umberto I

EPF 2017

124	Affidamento diretto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi presso le sedi dell'ASP Umberto I - quota Umberto I anno 2017 Sogg. 22 ECOFARM SRL Delibera: DET 217 19/12/2016	237,30	0,00		0,00	237,30	0,00
TOTALE EPF		237,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	237,30	0,00

EPF 2018

123	Affidamento diretto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi presso le sedi dell'ASP Umberto I - Selezione delle offerte e aggiudicazione Sogg. 22 ECOFARM SRL Delibera: DET 217 19/12/2016	1.492,00	444,73		0,00	1.755,46	181,27
-----	---	----------	--------	--	------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.492,00	444,73	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.755,46	181,27
TOTALE CAPITOLO		1.729,30	444,73	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.992,76	181,27

Capitolo 103218 / 201

Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa - Casa Serena

EPF 2018

26	rimborso spese per esami clinici Sogg. 7 DIVERSI Delibera: DEL 30 28/12/2017	500,00	522,42		0,00	871,82	150,60
109	Liquidazione compenso per incarico di Medico del Lavoro (Medico Competente) Sogg. 1802 MOLINARI STEFANIA Delibera: DET 31 19/02/2018	1.542,00	0,00		0,00	1.542,00	0,00
222	Impegno di spesa per incarico Medico del Lavoro (Medico competente) dell'ASP Umberto I, dott.ssa Stefania Molinari, per l'anno 2018 Sogg. 1802 MOLINARI STEFANIA Delibera: DET 148 18/06/2018	5.458,00	2.548,80		0,00	5.435,15	2.571,65
TOTALE EPF		7.500,00	3.071,22	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.848,97	2.722,25
TOTALE CAPITOLO		7.500,00	3.071,22	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.848,97	2.722,25

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 103218 / 299

Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. - Casa Serena

EPF 2016

62	Assegnazione fabbisogno al Ragioniere - Economo per il Servizio di Economato - Anno 2016 Sogg. Delibera: DET 11 28/01/2016	111,63	0,00	Var	111,63	0,00	0,00
TOTALE EPF		111,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 111,63	0,00	0,00

EPF 2017

125	Affidamento diretto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi presso le sedi dell'ASP Umberto I - quota parte Casa Serena anno 2017 Sogg. 22 ECOFARM SRL Delibera: DET 217 19/12/2016	332,20	0,00		0,00	332,20	0,00
TOTALE EPF		332,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	332,20	0,00

EPF 2018

124	Affidamento diretto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi presso le sedi dell'ASP Umberto I - Selezione delle offerte e aggiudicazione Sogg. 22 ECOFARM SRL Delibera: DET 217 19/12/2016	2.981,50	192,16		0,00	3.049,50	124,16
-----	--	----------	--------	--	------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.981,50	192,16	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.049,50	124,16
TOTALE CAPITOLO		3.425,33	192,16	Pre Ins Var	0,00 0,00 111,63	3.381,70	124,16

Capitolo 103219 / 1

GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI

EPF 2018

129	Affidamento incarico per l'anno 2018, tramite ordine diretto MEPA, delle licenze e dell'applicazione Clinicart presso la sede della Casa per Anziani Umberto I, alla ditta Insoft Srl. CIG Z792290DE8 Sogg. 972 INSOFT SRL Delibera: DET 49 01/03/2018	1.220,00	0,00		0,00	1.220,00	0,00
130	Affidamento alla ditta CBA Informatica Srl di Rovereto la fornitura di licenze software, canone di manutenzione annuale, servizi di formazione per programmi di contabilità e gestione personale. CIG Z3E2082D59 Sogg. 1984 C.B.A. INFORMATICA SRL Delibera: DET 278 27/10/2017	9.468,50	0,00	Var	185,57	9.282,93	0,00
131	Affidamento alla ditta CBA informatica Srl di Rovereto (TN) della fornitura di licenze software, canone di manutenzione annuale e servizi di formazione per i moduli dei programmi Contabilità Utenti e Manutenzioni. CIG Z3E2082D59 Sogg. 1984 C.B.A. INFORMATICA SRL Delibera: DET 313 07/12/2017	1.159,00	0,00	Var	15,25	640,50	503,25
215	Affidamento incarico per l'anno 2018, tramite ordine diretto MEPA, delle licenze e dell'applicazione Clinicart per la sede di Casa Serena, alla ditta Insoft Srl. CIG Z4D23C237D Sogg. 972 INSOFT SRL Delibera: DET 130 28/05/2018	2.745,00	0,00		0,00	2.745,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		14.592,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 200,82	13.888,43	503,25
TOTALE CAPITOLO		14.592,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 200,82	13.888,43	503,25

Capitolo 103219 / 2

ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE

EPF 2014

9	Incarico manutenzione fotocopiatore - adeguamento impegno di spesa - CIG Z28055958D, CIP 20120675129836 Sogg. 17 NET-CORNER S.R.L. Delibera: DET 82 31/12/2012	136,36	0,00		0,00	0,00	136,36
TOTALE EPF		136,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	136,36

EPF 2017

7	Determina contrarre per l'incarico, in affidamento diretto del servizio di connessione dati tramite rete dedicata HDSL fino a 4/4 Mbps per la sede operativa di Casa Serena. Ditta Fastweb Spa. CIG: Z861BAD29E Sogg. 490 FASTWEB SPA Delibera: DET 179 21/10/2016	564,00	0,00		0,00	341,60	222,40
---	---	--------	------	--	------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		564,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	341,60	222,40
EPF 2018							
132	Servizi di formazione, ore di assistenza hardware e canone di manutenzione 2018 in favore della ditta CBA Informatica Srl di Rovereto (TN) per i software in uso presso l'ASP Umberto I. CIG Z321F7DD3D Sogg. 1984 C.B.A. INFORMATICA SRL Delibera: DET 56 09/03/2018	683,20	0,00	Var	475,80	0,00	207,40
136	Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di assistenza tecnico informatica alla ditta Csoft Snc di Valter Turchet. CIG Z9722D1D72 Sogg. 1142 CSOFT SNC DI TURCHET VALTER Delibera: DET 65 20/03/2018	6.588,00	0,00		0,00	6.588,00	0,00
328	FABBISOGNO ECONOMATO Sogg. Delibera: DET 263 17/10/2018	500,00	0,00	Var	402,40	97,60	0,00
TOTALE EPF		7.771,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 878,20	6.685,60	207,40
TOTALE CAPITOLO		8.471,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 878,20	7.027,20	566,16

Capitolo 103219 / 104

Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Umberto I

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
112	Affidamento incarico linea dati Fastweb - Umberto I Sogg. 490 FASTWEB SPA Delibera: DET 62 27/11/2015	260,41	0,00		0,00	0,00	260,41
TOTALE EPF		260,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	260,41

EPF 2017

168	Proroga di 24 mesi del contratto quadro OPA SPC (da maggio 2015 a maggio 2017). Sogg. 1086 OLIVETTI S.P.A. Delibera: DET 42 15/09/2015	78,35	0,00	Var	78,35	0,00	0,00
343	Affidamento alla Telecom Italia Spa della realizzazione e relativa manutenzione di una rete intranet aziendale. Proroga al 31.12.2017 Sogg. 9 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DET 213 30/08/2017	469,20	0,00		0,00	94,80	374,40
TOTALE EPF		547,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 78,35	94,80	374,40

EPF 2018

301	Determinazione a contrarre per la variazione e trasformazione dell'impianto di linea dati telefonia presso la Casa per Anziani Umberto I. Affidamento diretto alla ditta Tim Spa. CIG Z1F24A07FF Sogg. 9 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DET 207 09/08/2018	654,22	0,00		0,00	0,00	654,22
395	Servizio ADSL Umberto I Sogg. 490 FASTWEB SPA	745,78	0,00		0,00	745,78	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	745,78	654,22
TOTALE CAPITOLO		2.207,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 78,35	840,58	1.289,03

Capitolo 103219 / 202

Assistenza informatica e manutenzione software - Casa Serena

EPF 2016

108	Fatture Telecom Sogg. 9 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DET 13 28/01/2016	1.218,76	0,00	Var	0,40	1.218,36	0,00
TOTALE EPF		1.218,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,40	1.218,36	0,00

EPF 2017

409	Affidamento alla ditta CBA Informatica Srl di Rovereto la fornitura di licenze software, canone di manutenzione annuale, servizi di formazione per programmi di contabilità e gestione personale. CIG Z3E2082D59 Sogg. 1984 C.B.A. INFORMATICA SRL Delibera: DET 278 27/10/2017	2.600,00	0,00		0,00	2.600,00	0,00
TOTALE EPF		2.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.600,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		3.818,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,40	3.818,36	0,00

Capitolo 103219 / 204

Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Casa Serena

EPF 2016

343	Adesione rete HPH anno 2016 Sogg.	302,00	0,00		0,00	302,00	0,00
TOTALE EPF		302,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	302,00	0,00

EPF 2017

344	Affidamento alla Telecom Italia Spa della realizzazione e relativa manutenzione di una rete intranet aziendale. Proroga al 31.12.2017 Sogg. 9 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DET 213 30/08/2017	475,80	0,00		0,00	475,80	0,00
TOTALE EPF		475,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	475,80	0,00

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
126	Determina contrarre per l'incarico, in affidamento diretto del servizio di connessione dati tramite rete dedicata HDSL fino a 4/4 Mbps per la sede operativa di Casa Serena. Ditta Fastweb Spa. CIG: Z861BAD29E Sogg. 490 FASTWEB SPA Delibera: DET 179 21/10/2016	1.427,40	200,00		0,00	1.268,80	358,60
266	SALDO LINEA HYPERWAY Sogg. 9 TELECOM ITALIA SPA	475,80	0,00	Var	250,00	161,16	64,64
396	Servizio ADSL Umberto I Sogg. 490 FASTWEB SPA	19,14	0,00		0,00	19,14	0,00
TOTALE EPF		1.922,34	200,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 250,00	1.449,10	423,24
TOTALE CAPITOLO		2.700,14	200,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 250,00	2.226,90	423,24

Capitolo 103299 / 13

COMUNICAZIONI WEB

EPF 2017

368	Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione del nuovo portale web dell'ASP Umberto I. CIG Z501F4BF61. Approvazione verbali e aggiudicazione definitiva. Sogg. 1936 TECNOTECA SRL Delibera: DET 241 27/09/2017	12.600,00	0,00	Var	488,00	12.112,00	0,00
TOTALE EPF		12.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 488,00	12.112,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		12.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 488,00	12.112,00	0,00

Capitolo 104401 / 1

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

EPF 2014

134	Quota associativa PHP Sogg.	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	300,00

EPF 2015

48	Quota associativa PHP Sogg. 864 RETE ITALIANA HPH Delibera: DEL 23 23/12/2008	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	300,00

EPF 2018

30	quota associativa anno 2018 Sogg. 863 FEDERSANITA' ANCI FVG Delibera: DEL 30 28/12/2017	3.500,00	0,00		0,00	3.500,00	0,00
----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.500,00	600,00

Capitolo 104401 / 102

Assistenza psicologica, sociale e religiosa - Umberto I

EPF 2015

24	Approvazione convenzione con Diocesi Concordia-Pordenone per il servizio religioso 2014-2016 Sogg. 39 DIOCESI DI CONCORDIA - PORDENONE CURIA VESCOVILE Delibera: DEL 9 27/03/2014	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
----	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2016

372	ASSISTENZA RELIGIOSA OSPITI UMBERTO I - 2016 Sogg.	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2017

150	Convenzione per il servizio religioso - Assunzione impegno di spesa Sogg. 39 DIOCESI DI CONCORDIA - PORDENONE CURIA VESCOVILE Delibera: DET 66 22/03/2017	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00

EPF 2018

477	contributo per assistenzaq religiosa Sogg.	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO		8.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.000,00

Capitolo 104401 / 201

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - Casa Serena

EPF 2016

346	assistenza religiosa Casa Serena Sogg.	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.500,00
EPF 2017							
151	Convenzione per il servizio religioso - Assunzione impegno di spesa Sogg. 39 DIOCESI DI CONCORDIA - PORDENONE CURIA VESCOVILE Delibera: DET 66 22/03/2017	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
TOTALE EPF		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.500,00
EPF 2018							
478	contributo per assistenzaq religiosa Sogg.	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
TOTALE EPF		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO		7.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.500,00

Capitolo 107504 / 199

Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo periodo - Umberto I

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2015

91	Approvazione definitiva servizio di mutuo ventennale finalizzato al finanziamento dei lavori del V lotto - 31/12/2015 Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. Delibera: DEL 13 05/06/2014	566,04	0,00	Var	566,04	0,00	0,00
99	Assunzione mutuo III lotto - 31/12/2015 Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA Delibera: DEL 32 08/06/2006	10,00	0,00	Var	10,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		576,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 576,04	0,00	0,00

EPF 2016

347	INTRESSI RATA MUTUO V LOTTO Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	1.045,23	0,00		0,00	0,00	1.045,23
417	interessi passivi su mutui Sogg.	2.608,25	0,00		0,00	0,00	2.608,25
TOTALE EPF		3.653,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.653,48

EPF 2017

280	QUOTA INTERESSI MUTUO 5 - RATA AL 31.12.2017 Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	1.874,05	0,00		0,00	0,00	1.874,05
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.874,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.874,05
EPF 2018							
229	RATA 1 SEMESTRE - INTERESSI - MUTUO 2 Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA	7.979,62	0,00		0,00	7.979,62	0,00
230	RATA 1 SEMESTRE - INTERESSI - MUTUO 3 Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA	11.093,40	0,00		0,00	11.093,40	0,00
231	RATA 1 SEMESTRE - INTERESSI - MUTUO 1 Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	3.510,94	0,00		0,00	3.510,94	0,00
232	RATA 1 SEMESTRE - INTERESSI - MUTUO CUCINA Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	4.882,23	0,00		0,00	4.882,23	0,00
233	RATA 1 SEMESTRE - INTERESSI - MUTUO LOTTO 5 Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	3.382,68	0,00		0,00	3.382,68	0,00
379	interessi 2 rata mutuo n. 1 Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	3.259,42	0,00		0,00	3.259,42	0,00
380	interessi 2 rata mutuo cucina Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	4.693,05	0,00		0,00	4.693,05	0,00
381	interessi 2 rata mutuo 5 Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	3.316,42	0,00		0,00	3.316,42	0,00
382	interessi 2 rata mutuo 2 Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA	7.979,62	0,00		0,00	7.979,62	0,00
383	interessi 2 rata mutuo 3 Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA	11.100,30	0,00		0,00	11.100,30	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		61.197,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	61.197,68	0,00
TOTALE CAPITOLO		67.301,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 576,04	61.197,68	5.527,53

Capitolo 109101 / 101

Rimborsi spese per il personale comandato - Umberto I

EPF 2014

51	Comando direzione generale Sogg. 97 COMUNE DI PORDENONE Delibera: DEL 1 16/01/2014	3.433,18	0,00		0,00	0,00	3.433,18
TOTALE EPF		3.433,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.433,18

EPF 2015

43	Comando direttore generale Sogg. 97 COMUNE DI PORDENONE Delibera: DEL 1 22/01/2015	20.541,67	0,00		0,00	0,00	20.541,67
TOTALE EPF		20.541,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	20.541,67

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		23.974,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	23.974,85

Capitolo 110301 / 1

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

EPF 2017

187	Versamento IVA COMMERCIALE, CORRISPETTIVI E R.C. Sogg.	922,32	0,00		0,00	922,32	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

922,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	922,32	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

253	IVA cod. 6001= R.C.6.929,93 e mensa per € 15,84 Sogg.	6.945,77	0,00		0,00	6.945,77	0,00
262	IVA COD. 6002 = R.C. € 6929,94 + 17,88 MENSA Sogg.	6.947,82	0,00		0,00	6.947,82	0,00
276	IVA cod. 6003 att. comm. 5.411,68+ R.C. 6929,94+ mensa 14,30 Sogg.	12.355,92	0,00		0,00	12.355,92	0,00
358	IVA + Corr.Buoni Mensa+ R.C. mese di Maggio 2018 Sogg.	6.938,16	0,00		0,00	6.938,16	0,00
359	IVA + Corr.Buoni Mensa+ R.C. mese di Aprile 2018 Sogg.	7.622,41	0,00		0,00	7.622,41	0,00
360	IVA+Corr. Buoni Mensa+R.C. mese di Agosto 2018 Sogg.	7.613,58	0,00		0,00	7.613,58	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
361	IVA+Corr.Buoni Mensa+R.C.mese di Settembre 2018 Sogg.	2.153,43	0,00		0,00	2.153,43	0,00
362	IVA+Corr. Buoni Mensa+R.C. mese di Ottobre 2018 Sogg.	1.056,30	0,00		0,00	1.056,30	0,00
365	IVA+Corr.Buoni Mensa+R.C. mese di Giugno 2018 Sogg.	8.427,25	0,00		0,00	8.427,25	0,00
366	IVA+Corr.Buoni Mensa+R.C. mese di Luglio 2018 - ottobre 2018 e dicembre 2018 (acconto) Sogg.	7.028,75	0,00	Var	862,75	6.166,00	0,00
401	IVA MESE DI SETTEMBRE 2018 Sogg.	6.928,94	0,00		0,00	6.928,94	0,00
402	iva ottobre 2018 Sogg.	6.928,94	0,00		0,00	6.928,94	0,00
442	saldo IVA 6012 ANNO 2018 Sogg.	146,28	0,00		0,00	0,00	146,28

TOTALE EPF	81.093,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 862,75	80.084,52	146,28
TOTALE CAPITOLO	82.015,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 862,75	81.006,84	146,28

Capitolo 110401 / 101

Premi di assicurazione su beni mobili - Umberto i

EPF 2016

96	Furto POLIZZA N. 1/2084/45/67065094 - UNIPOL ASS.NI Sogg. 44 ASP UMBERTO I Delibera: DET 66 21/12/2015	2.450,00	0,00		0,00	2.450,00	0,00
----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
99	RC auto - POLIZZA autoveicolo EL899GE - ITAS MUTUA Sogg. 44 ASP UMBERTO I Delibera: DET 66 21/12/2015	595,00	0,00		0,00	595,00	0,00
100	RC auto - POLIZZA autoveicolo BE928FE - ITAS MUTUA Sogg. 44 ASP UMBERTO I Delibera: DET 66 21/12/2015	869,00	0,00		0,00	869,00	0,00
TOTALE EPF		3.914,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.914,00	0,00

EPF 2018

5	RC AUTO targa EL899GE e targa BE928FE Sogg. 1033 B&S ITALIA SPA Delibera: DET 321 27/12/2017	1.484,00	0,00		0,00	1.484,00	0,00
139	Determina a contrarre per l'affidamento diretto di nuovi servizi assicurativi per il periodo 15.03.2018 - 15.03.2019- INFORTUNI CUMULATIVA ENTI P. Sogg. 1032 B&S ITALIA SPA Delibera: DET 55 08/03/2018	1.020,00	0,00		0,00	1.020,00	0,00
140	Determina a contrarre per l'affidamento diretto di nuovi servizi assicurativi per il periodo 15.03.2018 - 15.03.2019 ARD Enti pubblici senza RCA Sogg. 1032 B&S ITALIA SPA Delibera: DET 55 08/03/2018	1.022,00	0,00		0,00	1.022,00	0,00
411	Franchigia da versare per sinistro del 7/5/2018 Sogg.	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
TOTALE EPF		3.926,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.526,00	400,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		7.840,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.440,00	400,00

Capitolo 110401 / 102

Premi di assicurazione su beni immobili - Umberto I

EPF 2016

97	Incendio - POLIZZA N. 1/2084/44/67065064 - UNIPOL ASS.NI (+ rimb. diritti) Sogg. 44 ASP UMBERTO I Delibera: DET 66 21/12/2015	5.280,50	0,00		0,00	5.280,50	0,00
TOTALE EPF		5.280,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.280,50	0,00

EPF 2018

7	Assicurazione incendi/furto Sogg. 1033 B&S ITALIA SPA Delibera: DET 321 27/12/2017	5.500,00	0,00		0,00	5.500,00	0,00
TOTALE EPF		5.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		10.780,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.780,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 110401 / 103

Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

EPF 2016

98	RC diversi - POLIZZA N. 1/2084/65/67065096 - UNIPOL ASS.NI (+ rimb. diritti) Sogg. 44 ASP UMBERTO I Delibera: DET 66 21/12/2015	3.120,00	0,00		0,00	3.120,00	0,00
TOTALE EPF		3.120,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.120,00	0,00

EPF 2018

9	RCTO rischi diversi n. 65/67065096 Sogg. 1033 B&S ITALIA SPA Delibera: DET 321 27/12/2017	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
141	Determina a contrarre per l'affidamento diretto di nuovi servizi assicurativi per il periodo 15.03.2018 - 15.03.2019 RC PATRIMONIALE Sogg. 1032 B&S ITALIA SPA Delibera: DET 55 08/03/2018	3.005,36	0,00		0,00	3.005,36	0,00
196	Franchigie P. IVA 80002750935 e.c. al 4/2018 Sogg. 1726 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00
197	integrazione polizza 65/67065096 UNIPOL SAI Sogg. 1033 B&S ITALIA SPA	378,60	0,00		0,00	378,60	0,00
322	Conguaglio polizze 197144 - DAS ASS. e 2M/M11699348 ITAS MUTUA Sogg. 1033 B&S ITALIA SPA	355,30	0,00		0,00	355,30	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	7.139,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.139,26	0,00
	TOTALE CAPITOLO	10.259,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.259,26	0,00

Capitolo 110401 / 201

Premi di assicurazione su beni mobili - Casa Serena

EPF 2018

6	RC AUTO targa FC222FF Sogg. 1033 B&S ITALIA SPA Delibera: DET 321 27/12/2017	483,00	0,00		0,00	483,00	0,00
142	Determina a contrarre per l'affidamento diretto di nuovi servizi assicurativi per il periodo 15.03.2018 - 15.03.2019 TUTELA LEGALE E.P. Sogg. 1032 B&S ITALIA SPA Delibera: DET 55 08/03/2018	2.750,00	0,00		0,00	2.750,00	0,00
143	DIRITTI AMMINISTRATIVI SU POLIZZE Sogg. 1032 B&S ITALIA SPA	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00
	TOTALE EPF	3.283,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.283,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.283,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.283,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 110401 / 202

Premi di assicurazione su beni immobili - Casa Serena

EPF 2018

8	Polizza incendio / furti Sogg. 1033 B&S ITALIA SPA Delibera: DET 321 27/12/2017	9.000,00	0,00		0,00	9.000,00	0,00
TOTALE EPF		9.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.000,00	0,00

Capitolo 110401 / 203

Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi cCasa Serena

EPF 2018

10	RCTO rischi diversi n. 65/67065096 Sogg. 1033 B&S ITALIA SPA Delibera: DET 321 27/12/2017	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00	0,00
TOTALE EPF		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00

Capitolo 202103 / 101

Mobili ed arredi per ufficio - Umberto I

EPF 2017

410	Determina a contrarre per la fornitura di arredi per gli uffici amministrativi dell'ASP Umberto I. Affidamento alla ditta T.Arredo di Toffolo A. & C. snc. CIG: ZDD20C56D5 Sogg. 1986 T.ARREDO Delibera: DET 294 15/11/2017	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

		610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	610,00	0,00
--	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

353	Determina a contrarre per la fornitura di arredi per gli uffici amministrativi dell'ASP Umberto I. Affidamento alla ditta T.Arredo di Toffolo A. & C. snc. CIG: ZA725BA783 Sogg. 1986 T.ARREDO Delibera: DET 290 15/11/2018	1.206,90	0,00		0,00	0,00	1.206,90
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

		1.206,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.206,90
--	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.816,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	610,00	1.206,90

Capitolo 202103 / 102

Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze - Umberto I

EPF 2017

337	Determinazione a contrarre per l'acquisto di arredi per l'area esterna della Casa per Anziani Umberto I. Affidamento diretto alla ditta Sme Spa di Pordenone. CIG Z681FA3718 Sogg. 282 SME S.P.A. Delibera: DET 207 11/08/2017	0,04	0,00	Var	0,04	0,00	0,00
360	Determina a contrarre per la realizzazione di una stanza multisensoriale presso la sede di Piazza della Motta alla ditta Life Emotions di Della Torre Claudio. CIG: Z8C1FBF325 Sogg. 1674 LIFE EMOTIONS DI DALLA TORRE CLAUDIO Delibera: DET 217 31/08/2017	17.878,00	0,00		0,00	17.878,00	0,00
TOTALE EPF		17.878,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,04	17.878,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		17.878,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,04	17.878,00	0,00

Capitolo 202103 / 199

Mobili ed arredi n.a.c. - Umberto I

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
248	Ampliamento fabbisogno economato Sogg. Delibera: DET 165 05/07/2018	1.000,00	0,00	Var	304,60	695,40	0,00
311	Fornitura n. 4 frigoriferi per le sedi dell'ASP Umberto I. Affidamento tramite ODA nel MEPA alla ditta Quasartek di Roma. CIG: ZEF245EF12 Sogg. 2240 QUASARTEK SRL Delibera: DET 180 16/07/2018	574,28	0,00		0,00	574,28	0,00
TOTALE EPF		1.574,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 304,60	1.269,68	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.574,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 304,60	1.269,68	0,00

Capitolo 202103 / 201

Mobili ed arredi per ufficio - Casa Serena

EPF 2017

430	ACQUISTO MOBILI PER ARREDO UFFICI Sogg. 1986 T.ARREDO Delibera: DET 294 15/11/2017	3.196,40	0,00		0,00	3.196,40	0,00
TOTALE EPF		3.196,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.196,40	0,00

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
354	Determina a contrarre per la fornitura di arredi per gli uffici amministrativi dell'ASP Umberto I. Affidamento alla ditta T.Arredo di Toffolo A. & C. snc. CIG: ZA725BA783 Sogg. 1986 T.ARREDO Delibera: DET 290 15/11/2018	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00
398	Affidamento per la fornitura degli arredi per gli uffici amministrativi del 4° piano e per l'infermeria del 1° e 2° piano di Casa Serena, alla ditta T.Arredo di Toffolo A. & C. snc CIG. Z082691748 Sogg. 1986 T.ARREDO Delibera: DET 369 31/12/2018	2.979,24	0,00		0,00	0,00	2.979,24
TOTALE EPF		3.779,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.779,24
TOTALE CAPITOLO		6.975,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.196,40	3.779,24

Capitolo 202103 / 202

Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze - Casa Serena

EPF 2017

349	Determina a contrarre per il completamento della stanza multisensoriale presso la sede di Casa Serena alla ditta Life Emotions di Della Torre Claudio. CIG: ZCA1F Sogg. 1667 LIFE EMOTIONS DI DALLA TORRE CLAUDIO Delibera: DET 218 31/08/2017	738,10	0,00		0,00	738,10	0,00
351	Determina a contrarre per la fornitura di n. 2 armadi e n. 4 comodini per le stanze dei nuclei della sede di Casa Serena. Affidamento alla ditta MaxMedical. CIG: ZZA21FC64ED Sogg. 1676 MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI Delibera: DET 220 04/09/2017	2.386,32	0,00		0,00	0,00	2.386,32

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
372	Determina a contrarre per la fornitura, tramite Ordine Diretto MEPA, di letti, materassi ed accessori per la sede di Casa Serena. Affidamento alla ditta HCH Spa. Sogg. 1668 HCH SPA Delibera: DET 231 15/09/2017	22.287,20	0,00		0,00	22.287,20	0,00
448	L.R. 14/2016, art. 8, comma 18, lettera b). Contributi per strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti. Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di arredi e attrezzature per i nuclei assistenziali della sede di Casa Serena. Approvazione avviso di manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36.2.b del D.Lgs 50/2016. CUP: I56J17000660002 CIG: 72485837EA Sogg. Delibera: DET 273 23/10/2017	125.520,00	0,00		0,00	125.520,00	0,00
452	impegno per oneri per la sicurezza Sogg. Delibera: DET 273 23/10/2017	2.456,90	0,00		0,00	2.456,90	0,00
TOTALE EPF		153.388,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	151.002,20	2.386,32

EPF 2018

249	Ampliamento fabbisogno economato Sogg. Delibera: DET 165 05/07/2018	1.000,00	0,00	Var	341,50	658,50	0,00
300	Determinazione a contrarre per l'acquisto di due armadi camera degenza ospiti. Affidamento diretto alla Maxmedical di Castelonovo del Friuli (PN). CIG Z8824A1F65 Sogg. 1676 MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI Delibera: DET 209 09/08/2018	678,32	0,00		0,00	0,00	678,32
333	Determina a contrarre in affidamento diretto (ex art. 36.2 lett a) D.Lgs 50/2016) della fornitura di n. 1 letto elettrico per la sede di Casa Serena. CIG ZF92573F86 Sogg. 1676 MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI Delibera: DET 270 24/10/2018	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
334	Determina a contrarre in affidamento diretto (ex art. 36.2 lett a) D.Lgs 50/2016) della fornitura di n. 2 armadi per le stanze di degenza della sede di Casa Serena. CIG ZB32573F49 Sogg. 1676 MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI Delibera: DET 269 24/10/2018	678,32	0,00		0,00	678,32	0,00
420	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI ASSISTENZIALI CASA SERENA Sogg. 1676 MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZINI	187.649,00	0,00		0,00	0,00	187.649,00
486	impegno di massima per acquisti destinati ad arredi per ambienti comuni per gli ospiti Sogg. Delibera: DEL	16.403,86	0,00		0,00	0,00	16.403,86
487	impegno di massima per acquisti arredi dipendente da contributo del Comune di pordenone di pari importo Sogg.	65.000,00	0,00		0,00	0,00	65.000,00

TOTALE EPF	272.409,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 341,50	2.336,82	269.731,18
TOTALE CAPITOLO	425.798,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 341,50	153.339,02	272.117,50

Capitolo 202103 / 299

Mobili ed arredi n.a.c. - Casa Serena

EPF 2018

291	Determina a contrarre per l'acquisto di un armadietto per spogliatoi. Affidamento diretto tramite ordine diretto MEPA alla ditta Legarflex Srl di Pontida (BG). CIG Z86243CB1F Sogg. 2220 LEGARFLEX SRL DI REMONDINI Delibera: DET 162 04/07/2018	134,08	0,00		0,00	134,08	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
399	Affidamento per la fornitura degli arredi per gli uffici amministrativi del 4° piano e per l'infermeria del 1° e 2° piano di Casa Serena, alla ditta T.Arredo di Toffolo A. & C. snc CIG. Z082691748 Sogg. 1986 T.ARREDO Delibera: DET 369 31/12/2018	3.180,54	0,00		0,00	0,00	3.180,54
TOTALE EPF		3.314,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	134,08	3.180,54
TOTALE CAPITOLO		3.314,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	134,08	3.180,54

Capitolo 202104 / 101

Macchinari - Umberto I

EPF 2018

265	Acquisto fotocopiatore Sogg. 17 NET-CORNER S.R.L. Delibera: DET 176 12/07/2018	2.135,00	0,00		0,00	2.135,00	0,00
TOTALE EPF		2.135,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.135,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.135,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.135,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 202104 / 201

Macchinari - Casa Serena

EPF 2018

250	Ampliamento fabbisogno economato Sogg. Delibera: DET 165 05/07/2018	1.500,00	0,00	Var	908,30	591,70	0,00
255	Determina a contrarre per l'acquisto di materiale informatico: server, pc e licenze office, tramite ordine diretto MEPA. Affidamento diretto alla ditta Csoft Snc di Pordenone. CIG Z7024412A6 Sogg. 1744 CSOFT SNC DI TURCHET VALTER E C Delibera: DET 164 05/07/2018	7.395,64	0,00		0,00	7.395,64	0,00
256	Determina a contrarre per l'acquisto di un produttore di ghiaccio mediante affidamento diretto alla ditta Canton Professional Srl. CIG Z4C24418A2 Sogg. 1589 CANTON PROFESSIONAL S.R.L. Delibera: DET 166 05/07/2018	1.205,00	0,00	Var	0,01	1.204,99	0,00
292	Determinazione a contrarre per l'acquisto di condizionatori portatili e relativi accessori per la sede di Casa Serena in via d'urgenza. Affidamento diretto alla ditta Sme Spa di Pordenone. CIG ZC32493A2E Sogg. 282 SME S.P.A. Delibera: DET 198 03/08/2018	2.357,35	0,00	Var	0,05	2.357,30	0,00
299	Determinazione a contrarre per un ulteriore acquisto di condizionatori portatili e relativi accessori per la sede di Casa Serena visto il perdurare del periodo di caldo anomalo. Affidamento diretto alla ditta Sme Spa di Pordenone. CIG Z07249F6BE Sogg. 282 SME S.P.A. Delibera: DET 205 08/08/2018	1.351,70	0,00	Var	0,03	1.351,67	0,00
488	impegno di massima per acquisto lavastoviglie cucina Sogg. Delibera: DEL	9.648,85	0,00		0,00	0,00	9.648,85
TOTALE EPF		23.458,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 908,39	12.901,30	9.648,85

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		23.458,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 908,39	12.901,30	9.648,85

Capitolo 202104 / 202
Impianti - Casa Serena

EPF 2018

389	Affidamento diretto alla ditta ZET-TRE srl e PIGNAT IMPIANTI della manutenzione straordinaria dell'impianto speciale dei dispositivi di chiamata per Casa Serena. CIG: Z9F263A87F Sogg. 656 ZET-TRE SRL Delibera: DET 349 18/12/2018	21.655,00	0,00	Var	1.051,43	0,00	20.603,57
390	Affidamento diretto alla ditta ZET-TRE srl e PIGNAT IMPIANTI della manutenzione straordinaria dell'impianto speciale dei dispositivi di chiamata per Casa Serena. CIG: Z9F263A87F Sogg. 2356 PIGNAT IMPIANTI SRL Delibera: DET 349 18/12/2018	21.655,00	0,00		0,00	0,00	21.655,00
392	Impianto controllo e apertura delle porte esterne presso la sede di Casa Serena. Affidamento diretto alla ditta TC Impianti s.r.l. di Pordenone. CIG: ZA62681FA6 Sogg. 1127 TC IMPIANTI SRL Delibera: DET 363 27/12/2018	21.977,39	0,00		0,00	0,00	21.977,39
TOTALE EPF		65.287,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.051,43	0,00	64.235,96
TOTALE CAPITOLO		65.287,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.051,43	0,00	64.235,96

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 202109 / 102

Fabbricati civili ad uso istituzionale

EPF 2013

95	spese tecniche Sogg. Delibera: DET 23 08/04/2013	697,88	0,00	Var	697,88	0,00	0,00
153	Lavori V lotto esecutivo (lavori, tassa vigilanza, imprevisti, prevenzione incendi) Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	Sub: 153 Lavori V lotto esecutivo - Tolusso Sogg. 918 TOLUSSO COSTRUZIONI SRL Delibera: DET 20 15/07/2014	0,00	349,59		0,00	0,00	349,59
156	Sub: 154 Lavori di ristrutturazione - Lotto V - presa atto subappaltatori Sogg. 918 TOLUSSO COSTRUZIONI SRL Delibera: DET 10 23/02/2015	134,92	0,00	Var	134,92	0,00	0,00
160	Sub: 156 residuo impegno termoidraulici Sogg. 990 EDILFORNITURE SRL	214,67	0,00	Var	214,67	0,00	0,00

TOTALE EPF

1.047,47	349,59	Pre	0,00	0,00	0,00	349,59
		Ins	0,00			
		Var	1.047,47			

EPF 2018

444	ACQUISTO TERRENO PORCIA Sogg.	250.000,00	0,00		0,00	0,00	250.000,00
-----	-------------------------------	------------	------	--	------	------	------------

TOTALE EPF

250.000,00	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		251.047,47	349,59	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.047,47	0,00	250.349,59

Capitolo 202109 / 202
FABBRICATO CASA SERENA

EPF 2018

437	DET. 193/2018 - Affidamento appalto servizi tecnici di progettazione POR FERS Sogg.	249.787,87	0,00		0,00	0,00	249.787,87
445	LAVORI SU FABBRICATO CASA SERENA Sogg.	100.000,00	0,00		0,00	0,00	100.000,00
TOTALE EPF		349.787,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	349.787,87
TOTALE CAPITOLO		349.787,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	349.787,87

Capitolo 202109 / 302
FABBRICATO CENTRO SOCIALE DI TORRE

EPF 2018

439	Lavori di ristrutturazione CENTRO SOCIALE DI TORRE Sogg.	150.000,00	0,00		0,00	0,00	150.000,00
-----	--	------------	------	--	------	------	------------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	150.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	150.000,00
	TOTALE CAPITOLO	150.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	150.000,00

Capitolo 202305 / 201

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

EPF 2018

314	Variante urbanistica del lotto sito in Comune di Porcia adiacente a Villa Dolfin: affidamento diretto consulenza tecnica allo studio Corde Architetti Associati di Venezia. CIG Z4824EC615 Sogg. 2244 CORDE ARCHITETTI ASSOCIATI Delibera: DET 236 14/09/2018	5.710,00	0,00		0,00	5.710,00	0,00
345	Assunzione impegno di spesa per servizi legali - variazione di capitolo di spesa Sogg. 1560 DI PRIMA ALESSANDRA Delibera: DET 283 08/11/2018	7.400,00	0,00		0,00	0,00	7.400,00
440	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO PORCIA AL NETTO DELLE SPESE PER CONSULENZE TECNICHE PREACQUISTO Sogg.	236.890,00	0,00		0,00	0,00	236.890,00
443	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO- LAVORI ALLA CENTRALE T.- PROG. REQUISITI MINIMI-PROG. I PIANO-PROG. CABINA Sogg.	750.000,00	0,00		0,00	0,00	750.000,00
446	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI CST Sogg.	120.000,00	0,00		0,00	0,00	120.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.120.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.710,00	1.114.290,00
	TOTALE CAPITOLO	1.120.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.710,00	1.114.290,00

Capitolo 403104 / 199

Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti - Umberto I

EPF 2005

1	Fondo per rimborso mutuo da contributi anticipati dalla Regione - I lotto Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	6.205,00	0,00		0,00	0,00	6.205,00
	TOTALE EPF	6.205,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.205,00

EPF 2006

2	Fondo per rimborso mutuo da contributi anticipati dalla Regione - I lotto Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	6.205,00	0,00		0,00	0,00	6.205,00
3	Fondo per rimborso mutuo da contributi anticipati dalla Regione - II lotto Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA	1.711,35	0,00		0,00	0,00	1.711,35

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		7.916,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.916,35
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2007

6	Fondo per rimborso mutuo da contributi anticipati dalla Regione - III lotto Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA	3.325,70	0,00		0,00	0,00	3.325,70
---	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF		3.325,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.325,70
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2011

3	Piano di rientro I Lotto Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. Delibera: DEL 6 18/03/2010	1.910,00	0,00		0,00	0,00	1.910,00
4	Piano di rientro II Lotto Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA Delibera: DEL 7 18/03/2010	8.505,00	0,00		0,00	0,00	8.505,00
15	Rientro III Lotto Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA Delibera: DEL 7 18/03/2010	2.187,50	0,00		0,00	0,00	2.187,50

TOTALE EPF		12.602,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.602,50
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

EPF 2012

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1	Esercizio finanziario per l'anno 2011 - riconoscimento debito fuori bilancio - variazione di bilancio ed applicazione dell'avanzo di amministrazione Sogg. Delibera: DEL 9 19/07/2011	4.175,49	0,00		0,00	0,00	4.175,49
2	Esercizio finanziario per l'anno 2011 - riconoscimento debito fuori bilancio - variazione di bilancio ed applicazione dell'avanzo di amministrazione Sogg. Delibera: DEL 9 19/07/2011	1.034,17	0,00		0,00	0,00	1.034,17
10	Piano di rientro I Lotto Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. Delibera: DEL 6 18/03/2010	1.910,00	0,00		0,00	0,00	1.910,00
11	Piano di rientro II Lotto Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA Delibera: DEL 7 18/03/2010	8.505,00	0,00		0,00	0,00	8.505,00
12	Rientro III Lotto Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA Delibera: DEL 7 18/03/2010	2.187,50	0,00		0,00	0,00	2.187,50
TOTALE EPF		17.812,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	17.812,16

EPF 2013

58	Esercizio finanziario per l'anno 2011 - riconoscimento debito fuori bilancio - variazione di bilancio ed applicazione dell'avanzo di amministrazione Sogg. Delibera: DEL 9 19/07/2011	4.175,49	0,00		0,00	0,00	4.175,49
59	Esercizio finanziario per l'anno 2011 - riconoscimento debito fuori bilancio - variazione di bilancio ed applicazione dell'avanzo di amministrazione Sogg. Delibera: DEL 9 19/07/2011	1.034,17	0,00		0,00	0,00	1.034,17
64	Piano di rientro I Lotto Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. Delibera: DEL 6 18/03/2010	1.910,00	0,00		0,00	0,00	1.910,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
65	Piano di rientro II Lotto Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA Delibera: DEL 7 18/03/2010	8.505,00	0,00		0,00	0,00	8.505,00
66	Rientro III Lotto Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA Delibera: DEL 7 18/03/2010	2.187,50	0,00		0,00	0,00	2.187,50
TOTALE EPF		17.812,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	17.812,16

EPF 2014

12	Esercizio finanziario per l'anno 2011 - riconoscimento debito fuori bilancio - variazione di bilancio ed applicazione dell'avanzo di amministrazione Sogg. Delibera: DEL 9 19/07/2011	4.175,49	0,00		0,00	0,00	4.175,49
13	Esercizio finanziario per l'anno 2011 - riconoscimento debito fuori bilancio - variazione di bilancio ed applicazione dell'avanzo di amministrazione Sogg. Delibera: DEL 9 19/07/2011	1.034,17	0,00		0,00	0,00	1.034,17
14	Piano di rientro I Lotto Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. Delibera: DEL 6 18/03/2010	1.910,00	0,00		0,00	0,00	1.910,00
15	Piano di rientro II Lotto Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA Delibera: DEL 7 18/03/2010	8.505,00	0,00		0,00	0,00	8.505,00
16	Rientro III Lotto Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA Delibera: DEL 7 18/03/2010	2.187,50	0,00		0,00	0,00	2.187,50
128	eccedenza contributo ventennale rata 2 lotto 5 Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	8.896,18	0,00		0,00	0,00	8.896,18

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		26.708,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	26.708,34
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

EPF 2015

33	Esercizio finanziario per l'anno 2011 - riconoscimento debito fuori bilancio - variazione di bilancio ed applicazione dell'avanzo di amministrazione Sogg. Delibera: DEL 9 19/07/2011	4.175,49	0,00		0,00	0,00	4.175,49
34	Esercizio finanziario per l'anno 2011 - riconoscimento debito fuori bilancio - variazione di bilancio ed applicazione dell'avanzo di amministrazione Sogg. Delibera: DEL 9 19/07/2011	1.034,17	0,00		0,00	0,00	1.034,17
35	Piano di rientro I Lotto Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. Delibera: DEL 6 18/03/2010	1.910,00	0,00		0,00	0,00	1.910,00
36	Piano di rientro II Lotto Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA Delibera: DEL 7 18/03/2010	8.505,00	0,00		0,00	0,00	8.505,00
37	Rientro III Lotto Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA Delibera: DEL 7 18/03/2010	2.187,50	0,00		0,00	0,00	2.187,50

TOTALE EPF		17.812,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	17.812,16
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

EPF 2016

416	accantonamento quota rimborso mutui Sogg.	15.137,46	0,00		0,00	0,00	15.137,46
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		15.137,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.137,46
EPF 2017							
454	differenza per recupero su contributi erogati Sogg.	17.810,16	0,00		0,00	0,00	17.810,16
TOTALE EPF		17.810,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	17.810,16
EPF 2018							
234	RATA 1 SEMESTRE - QUOTA CAPITALE MUTUO 2 Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA	21.776,17	0,00		0,00	21.776,17	0,00
235	RATA 1 SEMESTRE - QUOTA CAPITALE MUTUO 3 Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA	22.558,73	0,00		0,00	22.558,73	0,00
236	RATA 1 SEMESTRE - QUOTA CAPITALE MUTUO 3 Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	9.286,74	0,00		0,00	9.286,74	0,00
237	RATA 1 SEMESTRE - QUOTA CAPITALE MUTUO CUCINA Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	7.273,15	0,00		0,00	7.273,15	0,00
238	RATA 1 SEMESTRE - QUOTA CAPITALE MUTUO LOTTO 5 Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	2.838,05	0,00		0,00	2.838,05	0,00
384	quota capitale 2 rata mutuo 1 Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	9.538,26	0,00		0,00	9.538,26	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
385	quota capitale 2 rata mutuo cucina Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	7.462,33	0,00		0,00	7.462,33	0,00
386	quota capitale 2 rata mutuo 5 Sogg. 43 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.	2.904,31	0,00		0,00	2.904,31	0,00
387	quota capitale 2 rata mutuo 2 Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA	21.776,26	0,00		0,00	21.776,26	0,00
388	quota capitale 2 rata mutuo 3 Sogg. 241 BANCA POPOLARE DI VERONA	22.551,74	0,00		0,00	22.551,74	0,00
479	quota accantonamento Sogg.	17.812,16	0,00		0,00	0,00	17.812,16
TOTALE EPF		145.777,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	127.965,74	17.812,16
TOTALE CAPITOLO		288.919,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	127.965,74	160.954,15

Capitolo 701102 / 1

RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA

EPF 2017

185	Versamento IVA S.P. Sogg.	60.354,96	0,00		0,00	60.354,96	0,00
-----	---------------------------	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		60.354,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	60.354,96	0,00
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

EPF 2018

251	IVA SPLIT PAYMENT Sogg.	650.000,00	0,00	Var	68.352,38	581.647,62	0,00
-----	-------------------------	------------	------	-----	-----------	------------	------

TOTALE EPF		650.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 68.352,38	581.647,62	0,00
------------	--	------------	------	-------------------	---------------------------	------------	------

TOTALE CAPITOLO		710.354,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 68.352,38	642.002,58	0,00
-----------------	--	------------	------	-------------------	---------------------------	------------	------

Capitolo 701201 / 1

VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI

EPF 2017

177	ritenute erariali a carico dipendenti Sogg.	63.471,25	0,00		0,00	59.467,69	4.003,56
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	----------

TOTALE EPF		63.471,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	59.467,69	4.003,56
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
27	ritenute erariali su competenze al personale Sogg. Delibera: DEL 30 28/12/2017	500.000,00	0,00	Var	97.380,51	355.230,19	47.389,30
TOTALE EPF		500.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 97.380,51	355.230,19	47.389,30
TOTALE CAPITOLO		563.471,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 97.380,51	414.697,88	51.392,86

Capitolo 701202 / 1

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

EPF 2015

45	Ritenute previdenziali e assistenziali personale Sogg.	27.259,51	0,00	Var	27.259,51	0,00	0,00
TOTALE EPF		27.259,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 27.259,51	0,00	0,00

EPF 2017

178	ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendenti Sogg.	34.541,87	0,00		0,00	34.541,87	0,00
TOTALE EPF		34.541,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	34.541,87	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2018

28	ritenute previdenziali personale dipendente Sogg. Delibera: DEL 30 28/12/2017	280.000,00	0,00	Var	5.133,06	233.788,48	41.078,46
TOTALE EPF		280.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.133,06	233.788,48	41.078,46
TOTALE CAPITOLO		341.801,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 32.392,57	268.330,35	41.078,46

Capitolo 701299 / 99

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

EPF 2015

47	Ritenute diverse al personale Sogg.	228,87	0,00		0,00	0,00	228,87
TOTALE EPF		228,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	228,87

EPF 2016

129	Altre ritenute personale dip. Umberto I Sogg. Delibera: DEL 23 22/12/2015	31,80	0,00		0,00	0,00	31,80
-----	--	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		31,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	31,80
------------	--	-------	------	-------------------	----------------------	------	-------

EPF 2017

179	ritenute diverse anno 2017 Sogg.	1.160,45	0,00		0,00	382,78	777,67
-----	----------------------------------	----------	------	--	------	--------	--------

TOTALE EPF		1.160,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	382,78	777,67
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

EPF 2018

29	altre ritenute personale dipendente Sogg. Delibera: DEL 30 28/12/2017	80.000,00	0,00	Var	30.844,44	45.079,26	4.076,30
----	--	-----------	------	-----	-----------	-----------	----------

TOTALE EPF		80.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 30.844,44	45.079,26	4.076,30
------------	--	-----------	------	-------------------	---------------------------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO		81.421,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 30.844,44	45.462,04	5.114,64
-----------------	--	-----------	------	-------------------	---------------------------	-----------	----------

Capitolo 701299 / 299

Altre ritenute al personale per conto di terzi Casa Serena

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
359	quote perseo Sogg.	21,98	0,00		0,00	0,00	21,98
361	quote Fondo Perseo Sogg.	179,85	0,00		0,00	0,00	179,85
362	quote mensa erroneamente incassate nel mese di febbraio 2016 Sogg.	213,81	0,00		0,00	0,00	213,81
TOTALE EPF		415,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	415,64
TOTALE CAPITOLO		415,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	415,64

Capitolo 701301 / 1

VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI

EPF 2015

121	Dalla Reversale: 2015/ Sogg. 5 EQUITALIA NOMOS SPA - RISCOSSIONE TRIBUTI	33,81	0,00		0,00	0,00	33,81
TOTALE EPF		33,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	33,81

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
132	Versamento ritenute su compensi ai professionisti e IVA split payment Sogg.	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
EPF 2017							
186	Versamento ritenute IRPEF lavoratori autonomi Sogg.	3.754,42	0,00		0,00	3.754,42	0,00
TOTALE EPF		3.754,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.754,42	0,00
EPF 2018							
252	RITENUTE SU LIBERI PROFESSIONISTI Sogg.	100.000,00	0,00	Var	78.721,89	20.284,86	993,25
TOTALE EPF		100.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 78.721,89	20.284,86	993,25
TOTALE CAPITOLO		104.288,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 78.721,89	24.039,28	1.527,06

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 701993 / 101

Anticipazione di fondi per il Servizio Economato

EPF 2018

198	anticipazione cassa 2018 Sogg. 1 MARTIN NADIA - ECONOMO	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00

Capitolo 701999 / 1

Altre spese per partite di giro diverse

EPF 2017

317	MAND.N.1038 48000 GRA2017000004692 RIMBORSO, CODICE DITTA: 5 Sogg. 28 I.N.A.I.L.	13.316,00	0,00		0,00	13.316,00	0,00
TOTALE EPF		13.316,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.316,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		13.316,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.316,00	0,00

Capitolo 702102 / 101

Spese per servizi per conto di terzi - Umberto I

EPF 2002

1	Rimborsi contribuiti L.R. 10/97, sanitari e rette non consunte Sogg. 7 DIVERSI Delibera: DEL 10 26/06/2008	1.830,41	0,00		0,00	0,00	1.830,41
---	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

1.830,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.830,41
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2009

140	Quota personale ospite Piccinin Rosina Sogg. 150 PICCININ ROSINA	6.156,64	0,00		0,00	0,00	6.156,64
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

6.156,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.156,64
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2010

118	quota personale ospiti Sogg. 150 PICCININ ROSINA Delibera: DEL 8 29/04/2009	1.369,07	0,00		0,00	0,00	1.369,07
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.369,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.369,07
EPF 2011							
63	Quota personale ospite anno 2011 Sogg. 150 PICCININ ROSINA	1.124,03	0,00		0,00	0,00	1.124,03
TOTALE EPF		1.124,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.124,03
EPF 2012							
81	Margine autosufficienza Piccinin Rosina 2012 Sogg. 150 PICCININ ROSINA Delibera: DEL 1 02/02/2012	1.184,68	0,00		0,00	0,00	1.184,68
114	Cauzione Fornasier Savina Sogg. Delibera: DEL 1 02/02/2012	2.193,00	0,00		0,00	0,00	2.193,00
TOTALE EPF		3.377,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.377,68
EPF 2013							
84	Quota minimo vitale anno 2013 - Piccinin Rosina Sogg. 150 PICCININ ROSINA	1.195,35	0,00		0,00	0,00	1.195,35

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
139	eccedenza versamento su retta ottobre 2013 Sogg. 437 URSU VASILICA VALENTIN Delibera: DEL 25 27/12/2012	3,80	0,00		0,00	0,00	3,80
TOTALE EPF		1.199,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.199,15

EPF 2014

40	Versamenti eccedenti la retta - a saldo fattura n° 1029 del 30/09/2015 Sogg. 44 ASP UMBERTO I Delibera: DEL 6 13/02/2014	3,80	0,00		0,00	2,00	1,80
44	Eccesso rispetto alla cauzione trattenuta Sogg. 828 PURAGLIESI RICCARDO Delibera: DEL 23 19/12/2013	148,66	0,00		0,00	0,00	148,66
58	Minimo vitale anno 2014 - Piccinin Rosina Sogg.	928,00	0,00		0,00	0,00	928,00
59	Rimborso spese accompagnamento 2014 Sogg. 38 KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	380,86	0,00		0,00	0,00	380,86
114	Incarichi per la gestione di servizi assicurativi 2015 Sogg. 626 ALPE ADRIA INSURANCE BROKER SRL Delibera: DET 39 14/11/2014	64,01	0,00		0,00	0,00	64,01
TOTALE EPF		1.525,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2,00	1.523,33

EPF 2015

51	Quota personale ospite Piccinin Rosina Sogg. 150 PICCININ ROSINA	556,80	0,00		0,00	0,00	556,80
----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
87	Rimborso spesa per compleanno ospite Tonon da restituire a servizio animazione Sogg. 44 ASP UMBERTO I	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
88	Eccedenza retta mensile da utilizzare a scomputo su dicembre Donadel Armando Sogg. Delibera: DEL 30 23/12/2014	222,00	0,00		0,00	0,00	222,00
89	Accompagnamenti mese di aprile 2015 Sogg. 38 KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	16,86	0,00		0,00	0,00	16,86
124	pasti Pasquetta Sogg. 38 KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	104,22	0,00		0,00	0,00	104,22
125	Pasti Natale 2014 Sogg. 38 KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	837,86	0,00		0,00	0,00	837,86
139	Versamento eccedente la retta Sogg. 120 FONTANA MARIA DONATINA	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
140	quota mensilmente versata in più per conguaglio fattura dicembre 2014 - Baroni Osaka Sogg. 44 ASP UMBERTO I	51,50	0,00		0,00	0,00	51,50
162	eccedenze versamenti rette nell'anno 2015 da conguagliare Sogg. Delibera: DEL 30 23/12/2014	667,05	0,00		0,00	0,00	667,05
TOTALE EPF		2.476,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.476,29
EPF 2016							
411	QUOTE A DISPOSIZIONE DELL'OSPITE Sogg. 150 PICCININ ROSINA	544,80	0,00		0,00	0,00	544,80

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
412	INTROITI RIMBORSI DIVERSI Sogg.	35,08	0,00		0,00	0,00	35,08
TOTALE EPF		579,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	579,88

EPF 2017

201	Rimborso spese pasti sig. Paquola Carlo - aprile 2017- Sogg. 38 KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	170,75	0,00		0,00	0,00	170,75
301	Rimborso spese pasti sig. Paquola Carlo - giugno 2017- Sogg. 1816 PAQUOLA CARLO	270,75	0,00		0,00	0,00	270,75
371	Rimborso spese pasti giu/lug 2017 Sogg. 1816 PAQUOLA CARLO	127,00	0,00		0,00	0,00	127,00
428	Rimborso spese pasti settembre 2017 Sogg. 1816 PAQUOLA CARLO	73,00	0,00		0,00	0,00	73,00
451	Rimborso spese pasti agosto 2017 Sogg.	158,25	0,00		0,00	0,00	158,25
455	maggiorata entrata su rimborso INAIL cap. 701999 non capiente Sogg.	0,93	0,00		0,00	0,00	0,93
TOTALE EPF		800,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	800,68

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
175	Eccedenza retta versata il 27/02/2018 Sogg. 2058 DI MONDA ELETTRA	0,72	0,00		0,00	0,00	0,72
178	Eccedenza retta sospeso n° 745 Sogg. 2058 DI MONDA ELETTRA	0,20	0,00		0,00	0,00	0,20
188	Eccedenza retta pagata il 20/04/2018 sospeso n° 1056 Sogg. 2058 DI MONDA ELETTRA	0,30	0,00		0,00	0,00	0,30
223	Eccedenza retta versata il 15/06/2018 sospeso n° 1748 Sogg. 2058 DI MONDA ELETTRA	0,30	0,00		0,00	0,00	0,30
289	Rimborso spese pasti novembre/dicembre 2017 + gennaio 2018 Sogg. 1816 PAQUOLA CARLO	464,50	0,00		0,00	0,00	464,50
309	Eccedenza retta versata il 16/08/2018 - sospeso n° 2492 Sogg. 2058 DI MONDA ELETTRA	0,30	0,00		0,00	0,00	0,30
TOTALE EPF		466,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	466,32
TOTALE CAPITOLO		20.905,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2,00	20.903,48

Capitolo 702102 / 201

Spese per servizi per conto di terzi Casa Serena

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
247	rimborso all'Economo per anticipo spesa televisore opsite Lombardi Isabella Sogg. 1 MARTIN NADIA - ECONOMO	259,97	0,00		0,00	0,00	259,97
248	Eccedenza retta novembre 2016 fatt 4589 Sogg. 1600 ROSSI GIORGIO	58,02	0,00		0,00	0,00	58,02
TOTALE EPF		317,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	317,99
EPF 2018							
153	Eccedenza retta pagata con bollettino postale il 16/03/2018 Sogg. 1367 SPICOGNA ANTONIETTA	0,20	0,00		0,00	0,00	0,20
177	Eccedenza retta sospeso n° 586 Sogg. 1630 LAURICELLA MIRYAM	0,02	0,00		0,00	0,00	0,02
224	Eccedenza retta versata il 19/06/2018 sospeso 1768 Sogg. 2129 FABBRO SILVANA	0,30	0,00		0,00	0,00	0,30
TOTALE EPF		0,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,52
TOTALE CAPITOLO		318,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	318,51

Capitolo 702402 / 101

Rimborso depositi cauzionali Umberto I

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2011

121	Caparra Rigolo Antonio Sogg. Delibera: DEL 3 23/02/2011	2.172,00	0,00		0,00	0,00	2.172,00
147	Deposito Cauzionale Fracas Teodolinda Sogg. 593 FRACAS TEODOLINDA	2.172,00	0,00		0,00	0,00	2.172,00
167	Deposito cauzionale Compagno Iole Sogg. 610 COMPAGNO IOLE	2.172,00	0,00		0,00	0,00	2.172,00
168	Deposito cauzionale Mari Liliana Sogg. 612 MARI LILIANA	21,76	0,00		0,00	0,00	21,76
TOTALE EPF		6.537,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.537,76

EPF 2012

69	Caparra Lisotti Luigia Sogg. Delibera: DEL 19 29/12/2011	2.172,00	0,00		0,00	0,00	2.172,00
85	Deposito cauzionale Modolo Teresina Sogg. Delibera: DEL 1 02/02/2012	2.193,00	0,00		0,00	0,00	2.193,00
104	Caparra Vazzoler Anna Maria Sogg. Delibera: DEL 1 02/02/2012	2.193,00	0,00		0,00	0,00	2.193,00
112	Cauzione Truccolo Cesare Sogg. Delibera: DEL 1 02/02/2012	2.172,00	0,00		0,00	0,00	2.172,00
131	Deposito cauzionale Tomasi Teresa Sogg. Delibera: DEL 1 02/02/2012	526,19	0,00		0,00	0,00	526,19
137	Deposito cauzionale Scalora Chiara Sogg.	2.193,00	0,00		0,00	0,00	2.193,00
155	Deposito Cauzionale Gardiman Oliva Sogg. Delibera: DEL 1 02/02/2012	2.193,00	0,00		0,00	0,00	2.193,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		13.642,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.642,19
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

EPF 2013

86	Deposito Cauzionale Redigolo Bruna Sogg. Delibera: DEL 25 27/12/2012	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00
100	Caparra infruttivera Tonon Caterina Sogg.	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00
124	Deposito cauzionale Piai Amelia Sogg. Delibera: DEL 25 27/12/2012	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00
127	Deposito cauzionale Pellegrin Luciana Sogg. Delibera: DEL 25 27/12/2012	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00
135	Deposito cauzionale Scarpa Gina Sogg. Delibera: DEL 25 27/12/2012	2.242,00	0,00		0,00	2.242,00	0,00
137	Deposito Cauzionale Scießere Maria Sogg. Delibera: DEL 25 27/12/2012	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00
138	Deposito cauzionale Stergioti Eleni Sogg. Delibera: DEL 25 27/12/2012	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00

TOTALE EPF		15.694,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.242,00	13.452,00
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	-----------

EPF 2014

41	Deposito Cauzionale Poletto Guido Sogg. Delibera: DEL 23 19/12/2013	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00
43	Deposito Cauzionale Gaiotti Stefano Sogg. Delibera: DEL 23 19/12/2013	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00
60	Deposito cauzionale Di Piazza Maria Giacomina Sogg. Delibera: DEL 6 13/02/2014	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
69	Deposito cauzionale Biason Alessandra Sogg.	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00
71	Deposito Cauzionale Portello Norma Sogg.	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00
74	Deposito cauzionale Lombardini Franca - a saldo fatt 4640/2016 Sogg. 870 LOMBARDINI FRANCA Delibera: DEL 6 13/02/2014	575,90	0,00		0,00	0,00	575,90
75	Deposito cauzionale Springolo Massimo Sogg. Delibera: DEL 6 13/02/2014	2.242,00	0,00		0,00	2.242,00	0,00
94	Deposito Cauzionale Rizzetto Maria Sogg. Delibera: DEL 23 19/12/2013	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00
95	Deposito Cauzionale Bullian Enni Sogg. Delibera: DEL 23 19/12/2013	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00
97	Deposito cauzionale Camilot Assunta Sogg. Delibera: DEL 6 13/02/2014	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00
100	Deposito cauzionale Nonis Evelina Sogg. Delibera: DEL 6 13/02/2014	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00
105	Deposito cauzionale Gheno Umberto Sogg. Delibera: DEL 6 13/02/2014	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00
108	Deposito Cauzionale Da Pieve Maria Sogg. Delibera: DEL 23 19/12/2013	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00
117	Deposito cauzionale Tomasini Monica Sogg. Delibera: DEL 6 13/02/2014	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00
118	Deposito cauzionale Sedrani Vito Sogg. Delibera: DEL 6 13/02/2014	410,50	0,00		0,00	0,00	410,50
126	Deposito cauzionale Camerotto Anna Sogg. Delibera: DEL 6 13/02/2014	2.242,00	0,00		0,00	0,00	2.242,00
TOTALE EPF		32.374,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.242,00	30.132,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2015

50	Deposito cauzionale Bernardi Giuseppina Sogg.	2.242,03	0,00		0,00	0,00	2.242,03
52	Deposito cauzionale Terribile Irma Sogg. Delibera: DEL 30 23/12/2014	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
56	Deposito cauzionale Puiatti Egle Sogg. Delibera: DEL 30 23/12/2014	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
57	Deposito cauzionale Purrone Maria Grazia Sogg. Delibera: DEL 30 23/12/2014	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
59	Deposito cauzionale Dall'Agnese Lea Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	2.232,00	0,00
70	Deposito cauzionale Tagliaferri Oliva Sogg. Delibera: DEL 30 23/12/2014	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
71	Deposito cauzionale Donadel Armando Sogg. Delibera: DEL 30 23/12/2014	2.232,00	0,00		0,00	2.232,00	0,00
73	Deposito cauzionale Simionato Fanni Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	1.715,00	517,00
75	Deposito cauzionale Felicioni Marilisa Sogg. Delibera: DEL 30 23/12/2014	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
76	Deposito cauzionale Cal Eufemia Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
79	Deposito cauzionale Brisotto Rino Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
80	Deposito cauzionale Pamio Mario Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
112	Deposito cauzionale Miglietta Mario Sogg. Delibera: DEL 30 23/12/2014	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
113	Deposito Cauzionale Truccolo Angelo Sogg. Delibera: DEL 30 23/12/2014	2.242,00	0,00		0,00	2.242,00	0,00
115	Deposito cauzionale Gaudenzio Assunta Sogg. Delibera: DEL 30 23/12/2014	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
118	eccesso utilizzo cauzione da restituire a eredi Sogg. 724 DELLANOCE EDVIGE	45,00	0,00		0,00	0,00	45,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
132	Deposito Cauzionale Puiatti Dirce Sogg. Delibera: DEL 30 23/12/2014	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
TOTALE EPF		35.777,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.421,00	27.356,03
EPF 2016							
316	Rimborso deposito cauzionale ospite Bertolo Elena Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
319	Rimborso deposito cauzionale ospite Altadonna Eugenia Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
413	deposito cauzionale Sogg. 1558 SCHWETZ LUIGI	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
414	introito POS errati della motorizzazione civile Sogg.	630,60	0,00		0,00	0,00	630,60
415	introito rette Maschietto Sogg.	1.380,00	0,00		0,00	0,00	1.380,00
TOTALE EPF		8.706,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.706,60
EPF 2017							
204	Deposito cauzionale - data incasso 16/01/2017 - Sogg. 1705 FURLAN EUGENIA	2.274,00	0,00		0,00	0,00	2.274,00
233	Caparra - data icasso 02/02/2017 - Sogg. 1702 CAGNATO EMILIA	2.274,00	0,00		0,00	0,00	2.274,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
235	Caparra - data incasso 08/02/2017 - Sogg.	1.770,10	0,00		0,00	1.770,10	0,00
245	Caparra - data incasso 14/02/2017 - Sogg. 1703 CANCIAN SANTA	1.777,10	0,00		0,00	0,00	1.777,10
294	Caparra - data incasso 21/03/2017 - Sogg. 1778 CAMPIGOTTO AGNESE	1.777,10	0,00		0,00	0,00	1.777,10
304	Caparra - data incasso 21/06/2017 - saldo retta maggio 2017 Sogg. 44 ASP UMBERTO I	1.148,60	0,00		0,00	0,00	1.148,60
305	Caparra - data incasso 21/06/2017 - Sogg. 1825 MAROSO MARIA	1.777,10	0,00		0,00	0,00	1.777,10
315	Caparra - data incasso 31/05/2017 - Sogg. 1824 BERTONI SANTA	1.777,10	0,00		0,00	0,00	1.777,10
374	Caparra - data incasso 09/02/2017 - A SALDO FATT. 3777 31/10/2017 Sogg. 44 ASP UMBERTO I	1.846,00	0,00		0,00	1.846,00	0,00
397	Caparra - data incasso 03/10/2017 - Sogg. 1942 CANTON NATALE	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
403	Eccedenza retta - data incasso 08/11/2017 - a copertura rette 2017 Sogg. 44 ASP UMBERTO I	201,40	0,00		0,00	201,40	0,00
411	Caparra - data incasso 17/10/2017 - Sogg. 1970 LAZZARO FRANCESCA	1.777,10	0,00		0,00	0,00	1.777,10
416	Caparra - data incasso 24/10/2017 - Turchet Ada Sogg.	1.777,10	0,00		0,00	1.657,90	119,20
419	Caparra - data incasso 22/11/2017 - Sogg. 1971 MONACO VITTORIA	1.777,10	0,00		0,00	0,00	1.777,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
441	Eccedenza retta - 29/11/2017 - Per errata imputazione sospeso a Basso Guerrino anzichè a Camilot Assunta anno 2017 Sogg. 44 ASP UMBERTO I	1.694,60	0,00		0,00	1.694,60	0,00
447	Eccedenza retta - pagamento 22/12/2017 - da Carparelli/Cardone Sogg. 1899 CARPARELLI GRAZIA	347,30	0,00		0,00	0,00	347,30
453	deposito cauzionale Sogg. 1751 PERL CAROLINA	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		26.265,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.170,00	19.095,80

EPF 2018

127	Caparra versata tramite bollettino postale il 12/02/2018 LORENZON OLIMPIA Sogg. 1859 LORENZON OLIMPIA	1.777,10	0,00		0,00	0,00	1.777,10
162	Caparra - data incasso 19/01/2018 - Sogg. 2057 BRUNETTA ELICIA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
164	Caparra - data incasso 23/01/2018 - Sogg. 2059 LONG TIFFANY NICHOLE	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
165	Caparra - data incasso 23/01/2018 - Sogg. 2058 DI MONDA ELETTRA	1.778,00	0,00		0,00	0,00	1.778,00
167	Caparra - data incasso 31/01/2018 - Sogg. 2061 VALLERI ALBERTINA	1.777,10	0,00		0,00	0,00	1.777,10
168	Caparra - data incasso 08/02/2018 - Sogg. 2045 BOVO LILIANA	1.777,10	0,00		0,00	0,00	1.777,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
169	Caparra - data incasso 09/02/2018 - Sogg.	1.777,10	0,00		0,00	1.777,10	0,00
170	Caparra - data incasso 13/02/2018 - Sogg. 2078 LORENZO CONSUELO	1.777,10	0,00		0,00	0,00	1.777,10
173	Caparra - data incasso 15/02/2018 - Sogg.	1.777,10	0,00		0,00	1.777,10	0,00
187	Caparra - data incasso 18/04/2018 - Sogg. 44 ASP UMBERTO I	1.770,10	0,00		0,00	1.770,10	0,00
210	Caparra - data incasso 18/05/2018 - Sogg. 2135 SERAFINI IVANA	1.777,10	0,00		0,00	0,00	1.777,10
245	Caparra - data incasso 13/03/2018 - Sogg. 2111 PASQUALIS MATILDE	1.777,10	0,00		0,00	0,00	1.777,10
247	Caparra - data incasso 04/04/2018 - Sogg. 2110 MONCULLI EMILIA	1.777,10	0,00		0,00	0,00	1.777,10
274	Caparra - data incasso 17/04/2018 - Sogg. 2134 GRAVA ROSETTA	1.777,10	0,00		0,00	0,00	1.777,10
284	Caparra - data incasso 26/06/2018 - Sogg.	1.777,10	0,00		0,00	1.777,10	0,00
285	Caparra - data incasso 26/06/2018 - Sogg. 2189 CELIENTO GIACOMO	1.777,10	0,00		0,00	0,00	1.777,10
480	depostio cauzionale Sogg. 2252 FRANCESCONI VALTER	1.777,10	0,00		0,00	0,00	1.777,10
481	depostio cauzionale Sogg. 2254 RICCIONI BASILIO	1.777,10	0,00		0,00	0,00	1.777,10
482	depostio cauzionale Sogg. 2306 TURCHETTO ADA	1.777,10	0,00		0,00	0,00	1.777,10
483	depostio cauzionale Sogg. 1972 TURCHET ADA	1.657,90	0,00		0,00	0,00	1.657,90

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	35.402,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.101,40	28.301,30
	TOTALE CAPITOLO	174.400,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.176,40	147.224,08

Capitolo 702402 / 110

Depositi per spese contrattuali

EPF 2018

418	Pubblicazione atti appalto global service - spesa rimborsata Sogg. 723 MEDIAGRAPHIC SRL	2.379,00	0,00		0,00	0,00	2.379,00
	TOTALE EPF	2.379,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.379,00
	TOTALE CAPITOLO	2.379,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.379,00

Capitolo 702402 / 201

Rimborso depositi cauzionali Casa Serena

EPF 2016

285	Rimborso deposito cauzionale ospite Moro Olga Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
286	Rimborso deposito cauzionale ospite Girardi Teresa Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
287	Rimborso deposito cauzionale ospite Valentini Livia Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
288	Rimborso deposito cauzionale ospite Cerlon Francesco Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
289	Rimborso deposito cauzionale ospite De Giorgis Anastasia Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
290	Rimborso deposito cauzionale ospite Del Bianco Ines Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
291	Rimborso deposito cauzionale ospite Giorgolo Lauro Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
295	Rimborso deposito cauzionale ospite Cadelli Caterina Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
296	Rimborso deposito cauzionale ospite Moras Anna Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
298	Rimborso deposito cauzionale ospite Vedovato Pietro Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
299	Rimborso deposito cauzionale ospite Crosariol Onorina Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
300	Rimborso deposito cauzionale ospite Rigo Angela Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
301	Rimborso deposito cauzionale ospite Ongaro Edda Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
302	Rimborso deposito cauzionale ospite Feni Angelo Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
303	Rimborso deposito cauzionale ospite Sist Bortolo Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
304	Rimborso deposito cauzionale ospite Saggiorato Natalino Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
305	Rimborso deposito cauzionale ospite Barborini Bruno Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
306	Rimborso deposito cauzionale ospite Clemenzi Luigia Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
307	Rimborso deposito cauzionale ospite Casetta Angela Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
308	Rimborso deposito cauzionale ospite Biasin Gina Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
309	Rimborso deposito cauzionale ospite Boffo Ada Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
310	Rimborso deposito cauzionale ospite Copat Adalgisa Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
311	Rimborso deposito cauzionale ospite De Bernardo Luigia Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
312	Rimborso deposito cauzionale ospite Pellizzer Bruna Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
313	Rimborso deposito cauzionale ospite Sopracasa Maddalena Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
314	Rimborso deposito cauzionale ospite Zanin Franco Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
365	Errati versamenti pensione Sig.Bottan Severino Sogg. 97 COMUNE DI PORDENONE Delibera: DEL 23 22/12/2015	4.412,32	0,00		0,00	4.412,32	0,00
374	acconto deposito cauzionale Soldo Vittorio Sogg. 1693 SOLDI VITTORIO	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
375	acconto deposito cauzionale Santarossa Luciano Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	2.232,00	0,00
383	deposito cauzionale Martin Oliviana provv. entrata 2787/2016 Sogg. 1659 MARTIN OLIVIANA	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
384	deposito cauzionale Scorianz Natalia Sogg. 1662 SCORIANZ NATALIA	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
385	deposito cauzionale Manias Silvana Sogg. 1658 MANIAS SILVANA	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
386	deposito cauzionale Castelletto Augusta Sogg. 1657 CASTELLETTO AUGUSTA	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
387	deposito cauzionale Pivetta Terzilla Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	2.172,40	59,60
388	deposito cauzionale Dall'Acqua Olinda Sogg. 1691 DALL'ACQUA OLINDA	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
389	deposito cauzionale Corazza Maria Sogg. 1690 CORAZZA MARIA	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
390	Costalonga Iva - eccedenza versamento rette Sogg. 334 COSTALONGA IVA	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00
391	versamento non di nostra competenza per corso di informatica Sogg.	45,00	0,00		0,00	0,00	45,00
394	eccedenza incasso retta Segato Nella Sogg. 1359 SEGATO NELLA	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
395	eccedenza incasso retta Sogg. 1489 COLAUTTI RINA	6,00	0,00		0,00	0,00	6,00
397	deposito cauzionale Biasutti Olga Sogg. 1416 BIASUTTI OLGA	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
398	deposito cauzionale Milanese Bruna Sogg. 1654 MILANESE BRUNA	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
399	eccedenza retta Sogg. 870 LOMBARDINI FRANCA	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
400	eccedenza retta Sogg. 1356 SCAUNIGH ALDA	31,93	0,00		0,00	0,00	31,93

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
402	eccedenza retta Sogg. 1160 BABUIN GEMMA	31,93	0,00		0,00	0,00	31,93
403	eccedenza retta Sogg. 1401 ZANOLIN CLARA	31,93	0,00		0,00	0,00	31,93
404	eccedenza retta PORTOLAN MARIA Sogg. 1330 PORTOLAN MARIA	56,53	0,00		0,00	0,00	56,53
405	eccedenza retta Sogg. 1233 DELL'ANESE CLAUDIO	72,50	0,00		0,00	0,00	72,50
406	eccedenza retta Sogg. 1434 STELLA GIOVANNI	312,18	0,00		0,00	0,00	312,18
407	retta Gelenio Sogg. 1260 GELENIO ANGELA	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
408	eccedenza retta Sogg. 1453 GIRARDI TERESA	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
TOTALE EPF		88.102,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.816,72	79.285,60

EPF 2017

202	restituz.deposito cauzione - Battigelli Elide Sogg.	2.232,00	0,00		0,00	2.232,00	0,00
203	Caparra - data incasso 13/01/2017 - Sogg. 1709 BASSO MARIA TERESA	2.274,00	0,00		0,00	0,00	2.274,00
205	Caparra - data incasso 17/01/2017 - Sogg.	2.274,00	0,00		0,00	2.274,00	0,00
206	Caparra - data incasso 19/01/2017 - Sogg.	2.274,00	0,00		0,00	2.274,00	0,00
208	Caparra - data incasso 20/01/2017 - Sogg. 1706 MARANGON MARIO	2.274,00	0,00		0,00	0,00	2.274,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
225	Deposito cauzionale - data incasso 23/01/2017 - Sogg. 1720 PELLICANO' DOMENICO COSIMO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
226	Caparra - data incasso 25/01/2017 - Sogg.	1.770,10	0,00		0,00	1.770,10	0,00
230	Serv. Soc. Gelenio Angela - data incasso 30/1/2017 - Sogg. 1260 GELENIO ANGELA	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
234	Caparra - data incasso 03/02/2017 - Sogg. 1721 ZANUSSI ADRIANO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
236	Caparra - data incasso 08/02/2017 - Sogg. 1711 BRUSADIN ANNA MARIA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
240	Caparra - data incasso 10/02/2017 - Sogg. 1715 DEL ZOTTO ERMENEGILDO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
244	Caparra - data incasso 13/02/2017 - Sogg. 1716 DI BENEDETTO CARMELO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
249	Saldo caparra - data incasso 22/02/2017 - Acconto dato nel 2016 € 1500 Sogg. 1693 SOLDO VITTORIO	732,00	0,00		0,00	0,00	732,00
250	Caparra - data incasso 22/02/2017 - Sogg. 1710 BIASON GIUSEPPE	2.274,00	0,00		0,00	0,00	2.274,00
259	Serv. soc. Gelenio Angela - data incasso 28/06/2017 - Sogg. 1260 GELENIO ANGELA	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
260	Serv. soc. Gelenio Angela - data incasso 28/02/2017 - Sogg. 1260 GELENIO ANGELA	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
261	Caparra - data incasso 01/03/2017 - Sogg. 1426 MARTIN ANGELA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
265	Caparra - data incasso 07/03/2017 - Sogg. 1752 CASETTA LUIGI	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
267	Caparra - data incasso 13/03/2017 - Sogg. 1779 CECILIOT RENATO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
268	Caparra - data incasso 15/03/2017 - Sogg. 1788 SUTTO MAURO	1.770,10	0,00		0,00	1.770,10	0,00
291	Caparra - data incasso 16/03/2017 - Sogg.	1.770,10	0,00		0,00	1.770,10	0,00
292	Caparra - data incasso 16/03/2017 - Sogg. 1784 LOMBARDI ISABELLA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
295	Caparra - data incasso 22/03/2017 - Sogg. 1783 GIACOMIN ADELINA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
296	Serv. soc. Gelenio Angela - data incasso 28/03/2017 - Sogg. 1260 GELENIO ANGELA	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
297	Caparra - data incasso 03/04/2017 - Sogg. 1808 LORENZET ROBERTO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
298	Caparra - data incasso 03/04/2017 - Sogg. 1780 COLIN IRENE	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
299	Caparra - data incasso 05/04/2017 - Sogg. 1789 ZULIANI MARGHERITA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
306	Caparra - data incasso 21/06/2017 - Sogg. 1861 PRIMOLA ADELE	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
307	Caparra - data incasso 21/06/2017 - Sogg. 1858 CHIAROTTO LELA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
308	Caparra - data incasso 24/07/2017 - Sogg.	1.783,43	0,00		0,00	1.783,43	0,00
309	Serv. soc. Gelenio Angela - data incasso 03/05/2017 - Sogg. 1260 GELENIO ANGELA	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
310	Caparra - data incasso 09/05/2017 - Sogg.	1.770,10	0,00		0,00	1.770,10	0,00
311	SERV.SOC.GELENIO A CASA SERENA - data incasso 28/07/2017 - Sogg. 1260 GELENIO ANGELA	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
312	Caparra - data incasso 16/05/2017 - Sogg. 1832 RONCADIN IDA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
313	Caparra - data incasso 19/05/2017 - Sogg. 1827 BIASUTTI ANGELO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
314	Serv. soc. Gelenio Angela - data incasso 30/05/2017 - Sogg. 1260 GELENIO ANGELA	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
316	Caparra - data incasso 01/06/2017 - DE BIASIO NOEMI Sogg. 44 ASP UMBERTO I	1.770,00	0,00		0,00	1.770,00	0,00
321	Caparra - data incasso 12/06/2017 - Sogg. 1831 GUIOTTO PAOLO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
340	Caparra - data incasso 08/08/2017 - Sogg. 1585 VIVANDA ARMIDA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
348	Caparra - data incasso 22/08/2017 - Sogg. 1577 BERLIN LAURETTA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
358	Caparra - data incasso 12/09/2017 - Sogg. 1917 FERRI VITTORIA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
365	Caparra - data incasso 08/08/2017 - Sogg. 1916 DIANA MARIA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
369	Caparra - data incasso 01/09/2017 - Sogg. 1921 SUTTO RICCARDO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
370	Caparra - data incasso 04/09/2017 - Sogg. 1919 MORASSUT ELSA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
390	Caparra - data incasso 13/10/2017 - Sogg. 1895 BORTOLUSSI IDA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
394	Caparra - data incasso 14/09/2017 - Sogg. 1948 TEOFILLO SABINO	1.770,10	0,00		0,00	1.770,10	0,00
395	Caparra - data incasso 19/09/2017 - Sogg.	1.770,10	0,00		0,00	1.770,10	0,00
396	Caparra - data incasso 20/09/2017 - Sogg. 1834 TOFFOLON LORENZO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
414	Caparra - data incasso 18/10/2017 - Sogg. 1978 PIGNAT ALDO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
415	Caparra - data incasso 20/10/2017 - Sogg. 1974 BAGATIN SOFIA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
417	Caparra - data incasso 31/10/2017 - Sogg. 1980 RIZZOTTO MARIA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
418	Caparra - data incasso 02/11/2017 - Sogg. 1976 BOZZO VENERINA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
433	Caparra - data incasso 15/11/2017 - Sogg.	1.770,10	0,00		0,00	1.770,10	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
434	Caparra - data incasso 23/11/20017 - Sogg. 2005 DENTELLI RICCARDO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
435	Caparra - data incasso 23/11/2017 - Sogg. 2004 CAMERINI PIERINA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
437	eccedenza retta - pagamento 23/10/2017 Sogg. 1922 MARANZANA EUGENIO	0,49	0,00		0,00	0,00	0,49
438	Eccedenza pagamento 01/06/2017 Sogg. 1220 DE LUCA GIUSEPPE	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
439	Eccedenza pagamento 04/12/2017 Sogg. 1220 DE LUCA GIUSEPPE	80,00	0,00		0,00	0,00	80,00
440	Eccedenza retta - 27/11/2017 - utilizzo per pagamento retta gennaio 2018 Sogg. 44 ASP UMBERTO I	479,20	0,00		0,00	479,20	0,00
442	Caparra - data incasso 22/12/2017 - Sogg. 2026 PIVA VANDA	1.770,10	0,00		0,00	1.770,10	0,00
443	Rimborso acquisto TV 12/09/2017 LOMBARDI ISABELLA Sogg. 1 MARTIN NADIA - ECONOMO	259,97	0,00		0,00	259,97	0,00
444	Acconto rette 2018 - pagamento 12/09/2017 LOMBARDI ISABELLA Sogg. 44 ASP UMBERTO I	2.729,76	0,00		0,00	2.729,76	0,00
445	Incasso pagamento 28/11/2017 non di ns. competenza Sogg. 7 DIVERSI	2.446,00	0,00		0,00	0,00	2.446,00
446	Versamento importo prelevato erroneamente sul c/c postale Sogg. 64 POSTE ITALIANE SPA	228,32	0,00		0,00	228,32	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF

95.315,17	0,00	Pre	0,00	28.191,48	67.123,69
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2018

12	Caparra - data incasso 08/01/2018 - a saldo fatt. 114 del 31/01/2018 Sogg. 44 ASP UMBERTO I	1.770,10	0,00		0,00	1.770,10	0,00
13	TAIARIOL ORTENILLA - a saldo fatture n° 777 e n° 1098 Caparra - data incasso 11/01/2018 Sogg. 44 ASP UMBERTO I	1.770,10	0,00		0,00	1.770,10	0,00
90	Caparra - data incasso 19/01/2018 - Sogg. 1790 BIDINOST ANITA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
91	Caparra - data pagamento 21/12/2017 - Sogg. 2027 SPRINGOLO RENZO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
137	Caparra - data incasso 14/03/2018 - Sogg. 1276 INFANTI MARIA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
160	Caparra - data incasso 10/01/2018 - Sogg.	1.770,10	0,00		0,00	1.770,10	0,00
161	Caparra - data incasso 17/01/2018 - Sogg. 2051 DEL COL ALDO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
163	Caparra - data incasso 23/01/2018 - Sogg. 2054 GALEONE ANTONIETTA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
166	Caparra - data incasso 29/01/2018 - per Mllani Mercedes Sogg. 2010 SPILLARE ANGELO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
171	Caparra - data incasso 14/02/2018 - Sogg.	1.770,10	0,00		0,00	1.770,10	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
172	Caparra - data incasso 14/02/2018 - Sogg. 2087 PERISSINOTTI ELDA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
174	Caparra - data incasso 16/02/2018 - Sogg. 2086 LINGILIO IOLE	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
176	Caparra - data incasso 01/03/2018 - Sogg. 2084 DE RE SILVANO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
179	Caparra - data incasso 04/04/2018 - Sogg. 1427 MENEGUZZI LIDIA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
180	Caparra - data incasso 05/04/2018 - Sogg. 2056 SOLDO LUIGIA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
181	Caparra - data incasso 17/04/2018 - Sogg. 2103 COLLOVATI MAURO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
182	Caparra - data incasso 17/04/2018 - a saldo fatture 1470 del 30/04/2018 e 1722 del 24/05/2018 Sogg. 44 ASP UMBERTO I	1.726,70	0,00		0,00	1.726,70	0,00
209	Caparra - data incasso 17/05/2018 - Sogg. 2094 TOSONI GIOVANNI	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
211	Caparra - data incasso 18/05/2018 - Sogg. 2125 BARONI FRANCO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
219	Caparra - data incasso 26/04/2018 - Sogg. 2127 COBAJ DILAVER	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
226	Caparra - data incasso 03/04/2018 - Sogg. 2100 BARBERI LIALA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
246	Caparra - data incasso 22/03/2018 - Sogg. 2109 ZANETTI RENATA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
275	Caparra - data incasso 17/04/2018 - Sogg. 2129 FABBRO SILVANA	1.726,70	0,00		0,00	0,00	1.726,70
277	Caparra - data incasso 27/04/2018 - Sogg. 2128 DAL PONT ANTONIA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
278	Caparra - data incasso 18/05/2018 - Sogg. 2159 MALATTIA LEANDRO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
279	Caparra - data incasso 18/05/2018 - Sogg. 2154 BLASIG FIORINA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
280	Caparra - data incasso 18/05/2018 - Sogg. 2158 FINOTELLO PAOLINA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
281	Caparra - data incasso 31/05/2018 - Sogg. 2155 BORTOLUSSI ALFREDO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
282	Caparra - data incasso 08/06/2018 - Sogg. 2157 FALESCHINI LIDIA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
283	Caparra - data incasso 20/06/2018 - Sogg. 2190 MION RINA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
308	Caparra - data incasso 08/08/2018 - Sogg. 1754 CALLEGHER GIUSEPPE	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
312	Caparra - data incasso 12/09/2018 - per Spillare Angelo Sogg. 2010 SPILLARE ANGELO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
313	Caparra - data incasso 08/08/2018 - c/c/ postale Sogg. 2170 PILOTTO SILVANA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
315	Caparra - data incasso 13/07/2018 - Sogg. 2224 TAIARIOL ADA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
316	Caparra - data incasso 19/07/2018 - Sogg. 2226 BORTOLIN ANNA MARIA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
323	restituzione contributo Fondazione CRUP per ambulanza Sogg. 97 COMUNE DI PORDENONE	10.400,00	0,00		0,00	10.400,00	0,00
352	caparra Iovine Matteo Sogg.	1.770,10	0,00		0,00	1.770,10	0,00
391	deposito cauzionale detratto 2€ per bollo su retta novembre2018 Sogg. 2330 ROMANIN OLGA	1.768,10	0,00		0,00	0,00	1.768,10
403	rette future Lombardi Isabella Sogg. 1784 LOMBARDI ISABELLA	3.893,46	0,00		0,00	0,00	3.893,46
404	restituzione all'Economo importo pagato erroneamente Sogg. 1 MARTIN NADIA - ECONOMO	245,86	0,00		0,00	0,00	245,86
405	restituzione all'Economo importo pagato erroneamente Sogg. 1 MARTIN NADIA - ECONOMO	201,22	0,00		0,00	0,00	201,22
406	importo da restituire per incasso del 8/2/2018 Sogg. 1338 RESCINITI AIDA	570,00	0,00		0,00	0,00	570,00
407	importo da restituire per errato versamento sul nostro conto di tesoreria provv. 3351/2018 Sogg. 7 DIVERSI	70,00	0,00		0,00	0,00	70,00
408	Rimborso retta di ottobre 2018 di Antonel Bruno - provv. 3898/2018 Sogg. 1155 ANTONEL BRUNO	1.728,70	0,00		0,00	0,00	1.728,70
409	Rimborso retta di novembre 2018 - provv. 3937/2018 Sogg. 1976 BOZZO VENERINA	1.673,00	0,00		0,00	0,00	1.673,00
447	caparra Sogg. 2362 SANTIN RAIMONDA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
448	caparra Sogg. 2262 FURLAN ADRIANO	1.726,70	0,00		0,00	0,00	1.726,70

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
449	caparra Sogg. 2293 FONTANA DONATO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
450	caparra Sogg. 2257 CAINI GIORGIO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
451	caparra Sogg. 2288 TEATTINI GIOVANNA	1.726,70	0,00		0,00	0,00	1.726,70
452	caparra Sogg. 2294 MAGANZA GINA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
453	caparra Sogg. 2366 LIPANI MICHELA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
454	caparra Sogg. 2289 ZILLI MARIA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
455	caparra Sogg. 2124 ZANUTTINI VITO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
456	caparra Sogg. 2310 MORO ANTONIO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
457	caparra Sogg. 2308 SCHIFFO ORNELLA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
458	caparra Sogg. 2312 DA FRE LIVIO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
459	caparra Sogg. 2315 SARTOR MARIO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
460	caparra Sogg. 2332 VIOL ERMINIA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
461	caparra Sogg. 2331 BELLE' GINA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
462	caparra Sogg. 2030 ZATTI DOMENICA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
463	caparra Sogg. 2328 BURATO AMABILE	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
464	retta c.s. Sogg. 2284 SIMIONI LUIGI	582,30	0,00		0,00	0,00	582,30
465	caparra Sogg. 2335 D'ANDREA ERMIDA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
466	caparra Sogg. 2334 CUSIN SUSANNA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
467	caparra Sogg. 1922 MARANZANA EUGENIO	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
468	eccedenza retta Sogg. 2335 D'ANDREA ERMIDA	4,00	0,00		0,00	0,00	4,00
469	caparra Sogg. 2329 FANTUZZI AUGUSTA	1.770,10	0,00		0,00	0,00	1.770,10
470	da restituire Sogg. 2284 SIMIONI LUIGI	25,00	0,00		0,00	0,00	25,00

TOTALE EPF	121.883,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.977,20	100.906,54
TOTALE CAPITOLO	305.301,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	57.985,40	247.315,83

Capitolo 702999 / 1
PARTITE DI GIRO A DIVERSI

EPF 2018

341	Intervento di manutenzione sull'impianto elevatore presso la sede di Casa Serena. Affidamento alla PRM Ascensori Srl di Udine. CIG Z6D253B227 Sogg. 1764 PRM ASCENSORI SRL Delibera: DET 276 25/10/2018	866,20	0,00		0,00	866,20	0,00
TOTALE EPF	866,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	866,20	0,00	

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		866,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	866,20	0,00
TOTALE GENERALE		18.644.277,45	1.917.276,57	Pre Ins Var	0,00 0,00 456.311,14	13.882.801,76	6.222.441,12

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 11:20:21

IMPRONTA: 07D176E7655BA053BFB7FA0BDF155A7C3D63AA959534F47F3704BF25EB63E0F9
3D63AA959534F47F3704BF25EB63E0F916B74C4410A39BECD1288ADDE3C99D21
16B74C4410A39BECD1288ADDE3C99D21288B62D6C47B57543B820B32C74EFA92
288B62D6C47B57543B820B32C74EFA929ABA40E1C1D74DC0487E83AD624FA210