

N. 41 Reg. Delibere

N. 3012 di Protocollo

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

O G G E T T O:

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **VENTISEI** del mese di **GIUGNO**, alle ore 15:30, nella Sala Consiliare dell'Istituto I.P.A.B. "LUIGI MARIUTTO" – Centro di Servizi alla Persona -, con invito Prot. n. 2901 del 23 giugno 2014, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Eseguito l'appello risultano:

		<u>Presenti</u>	<u>Assenti giustificati</u>
			<u>SI</u> / <u>NO</u>
1) ROSSI VINCENZO	Presidente	X	
2) CELIN ALBERTO	Vice Presidente	X	
3) FASSINI ALESSANDRO	Consigliere	X	
4) VESCOVO MARINO	Consigliere	X	
5) SCANFERLIN ALBERTO	Consigliere		X

Assiste alla seduta il Direttore dell'Ente, Dr. Vittorino BIZZOTTO.

Il Dr. Vincenzo ROSSI, in qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTE:

- la deliberazione n. 41 del 28 giugno 2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario 2012;
- la deliberazione n. 9 del 26 febbraio 2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2015-2016;
- la deliberazione n. 81 del 11 dicembre 2013, esecutiva, con la quale è stato approvato l'assestamento del Bilancio 2013;

PREMESSO che:

- le risultanze del conto consuntivo 2012, debitamente approvato, sono state riprese esattamente per la redazione del conto consuntivo 2013;
- l'Area Economico Finanziaria ha presentato gli elaborati relativi al Conto Consuntivo 2013;
- sono state apportate, sul conto residui passivi anni precedenti, eliminazioni per l'importo complessivo di € 255.682,30;
- sono state apportate, sul conto residui attivi anni precedenti, eliminazioni per l'importo complessivo di € 362.620,66= e riaccertamenti per € 136,38=;

PRESO ATTO che il risultato della gestione di competenza 2013 è il seguente:

- Scostamento di valori -		
<u>Cause negative:</u>		
Minor accertamento di residui attivi	362.620,66	
Minori accertamenti entrate di competenza	5.182.357,44	
Disavanzo esercizio precedente applicato	0,00	
TOTALE CAUSE NEGATIVE (a)		5.544.978,1
<u>Cause positive:</u>		
Maggiori accertamenti di residui attivi	136,38	
Maggiori accertamenti entrate di competenza	470.831,80	
Minori impegni su residui passivi	255.682,30	
Minori impegni rispetto alla previsione di competenza 2013	5.551.951,00	
Avanzo esercizio precedente applicato	157.500,91	
TOTALE CAUSE POSITIVE (b)		6.436.102,39
AVANZO ESERCIZIO 2013 (b -a)		891.124,29

PRESO ATTO che il risultato della gestione finanziaria può riassumersi come segue:

	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa all'1/1/13			654.593,57
Riscossioni	3.221.395,63	10.347.493,26	13.568.888,89
Pagamenti	2.122.735,57	10.482.240,94	12.604.976,51
Fondo di cassa al 31/12/13			1.618.505,95
Residui attivi	753.013,87	2.734.483,95	3.487.497,82
Differenza			5.106.003,77
Residui passivi	2.455.568,57	1.759.310,91	4.214.879,48
Avanzo di amministrazione al 31/12/13			891.124,29

PRESO ATTO che:

- la composizione dell'avanzo di amministrazione è la seguente:

- Risultanze dei singoli settori di bilancio -		
A - PARTE RESIDUI		
Saldo maggiori e minori accertamenti residui attivi	-362.484,28	
Economie su residui passivi	255.682,30	
TOTALE GESTIONE RESIDUI		-106.801,98
B - PARTE COMPETENZA CORRENTE		
Entrate ordinarie	11.286.392,78	
Spese ordinarie	-10.709.802,95	
TOTALE GESTIONE COMPETENZA		576.589,83
C - PARTE COMPETENZA STRAORDINARIA		
Entrate straordinarie e per partite di giro	1.788.084,43	
Spese straordinarie e per partite di giro	-1.312.530,19	
TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA		475.554,24
D - PARTE COMPETENZA MOVIMENTO DI CAPITALI		
Entrate da Titolo II	7.500,00	
Uscite da Titolo II	-219.218,71	
TOTALE PARTE COMPETENZA MOVIMENTO DI CAPITALI		-211.718,71
Avanzo applicato 2012		157.500,91
AVANZO AL 31/12/2013		891.124,29

- il risultato è così ripartito:

<u>Gestione del titolo I:</u>		
- avanzo da gestione corrente di competenza anno 2013	€	997.926,27
- risultato da gestione residui	€	-116.272,20
<i>Avanzo di amministrazione da gestione corrente</i>	€	881.654,07
<u>Gestione del titolo II:</u>		
- economie in c/residui passivi patrimoniali	€	9.470,22
<i>Avanzo di amministrazione da movimenti di capitale</i>	€	9.470,22
<i>Risultato complessivo di Amministrazione 2013</i>	€	891.124,29

VISTI gli allegati:

“A” Elenco Residui passivi da eliminare/da mantenere, con correlate note esplicative;

“B” Elenco Residui attivi da eliminare/da mantenere, con correlate note esplicative;

“C” Economie di spesa e scostamenti di entrata, con correlate note esplicative;

“D” Composizione dei residui attivi e passivi/quadro riassuntivo;

VISTO il Conto finanziario reso dal Tesoriere dell’Ente, Friuladria Crédit Agricole - filiale di Mirano - con il relativo verbale di chiusura (allegato “E”);

VISTO il Conto Consuntivo per il 2013 composto da:

- rendiconto finanziario (allegato “F”);

- prospetto del risultato definitivo del conto finanziario (allegato “G”);

- rendiconto patrimoniale (allegato “G1”) composto dal Conto Economico e dallo Stato dei Capitali;

VISTO il prospetto di riepilogo (allegato “G2”);

VISTA la relazione morale sulla gestione (allegato “H”);

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato “I”);

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile (allegato "L");

ACQUISITO il parere di conformità del Direttore (allegato "M");

RICHIAMATI gli articoli 5, 8 e 13 dello Statuto dell'Ente vigente, approvato con Deliberazione Consigliare n. 31 del 27.08.2008;

RICHIAMATO l'articolo 14 del Regolamento di Amministrazione vigente, approvato con Deliberazione Consigliare n. 19 del 25/07.2012;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di eliminare i Residui Passivi come descritti nell'allegato "A" - Residui passivi da eliminare - per un totale complessivo di € 347.375,70=, dei quali € 91.693,40= relativi al 2013 ed € 255.682,30= relativi agli anni precedenti;

2) di eliminare i Residui Attivi come descritti nell'allegato "B" - Residui attivi da eliminare - per un totale complessivo € di € 436.060,50=, dei quali € 73.439,84= relativi al 2013 ed € 362.620,66= relativi agli anni precedenti;

3) di riaccertare i Residui Attivi come descritti nell'allegato "B" - Residui attivi - per un totale complessivo di € 136,38=;

4) di contabilizzare la somma di € 475.554,24 a titolo di credito con contestuale inserimento di una svalutazione prudenziale vincolando una equivalente parte dell'avanzo gestionale;

5) di approvare il conto finanziario 2013 reso dal Tesoriere dell'Ente, Friuladria Crédit Agricole - filiale di Mirano - con il relativo verbale di chiusura, (allegato "E"), e il Conto Consuntivo composto da:

- rendiconto finanziario (allegato "F") con le seguenti risultanze riportate in premessa e che si intendono qui richiamate;

- prospetto del risultato definitivo del conto finanziario (allegato "G");
- rendiconto patrimoniale (allegato "G1") composto dal Conto Economico e dallo Stato dei Capitali;
- prospetto di riepilogo (allegato "G2");
- relazione morale sulla gestione (allegato "H");

6) di dare atto che gli allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "G1", "G2", "H", "L", "M" costituiscono parte integrante della presente delibera unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato "I");

7) di dare atto che:

- l'avanzo complessivo di amministrazione 2013 di € 891.124,29 è così composto:

<u>Gestione del titolo I:</u>		
- avanzo da gestione corrente di competenza anno 2013	€	997.926,27
- risultato da gestione residui	€	-116.272,20
<i>Avanzo di amministrazione da gestione corrente</i>	€	881.654,07
<u>Gestione del titolo II:</u>		
- economie in c/residui passivi patrimoniali	€	9.470,22
<i>Avanzo di amministrazione da movimenti di capitale</i>	€	9.470,22
<i>Risultato complessivo di Amministrazione 2013</i>	€	891.124,29
<i>Vincolato per € 475.554,24</i>		

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

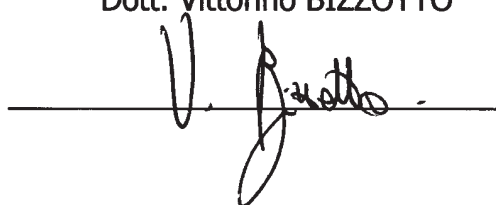
IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo ROSSI



IL DIRETTORE

Dott. Vittorino BIZZOTTO



I CONSIGLIERI:

A. CELIN



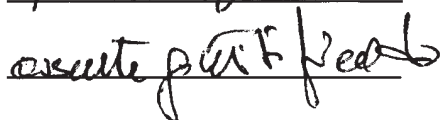
A. FASSINI



M. VESCOVO



A. SCANFERLIN

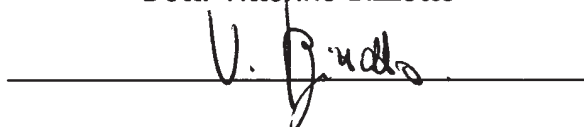


Prot. n. 3012 del 30 GIU. 2014

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo on line per 8 (otto) giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

Dott. Vittorino Bizzotto



La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo on line dell'Ente dal _____ al _____ senza reclami.

IL DIRETTORE

Dott. Vittorino Bizzotto

A conferma della regolarità contabile:
La Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag Roberta Barbato





centro di servizi alla persona
Luigi Mariutto
Mirano

I.P.A.B. – “LUIGI MARIUTTO”
Centro di servizi alla persona

Allegato “A”

ELENCO RESIDUI PASSIVI

DA MANTENERE/ELIMINARE/RIACCERTARE

Capitolo	Anno	N.	Causale	Impegno	Da mantenere	Eliminare	Note
1 100012	2013	800	COMUNE MUSILE DI PIAVE: AVVISI N° 24220-24221-24222-24508/13	151,00	151,00		Importo pagato nel 2014
1 100012	2013	812	IMU: ACCANTONAMENTO PER ANNO 2012 COMUNE DI MIRANO RELATIVAMENTE BENI LOCATI ALL'ULSS 13	124.000,00	124.000,00		Applicazione quota parte avanzo 2012 - vedi assestamento Bilancio 2013, delibera 81/13
				124.151,00	124.151,00	-	
1 100013	2010	997	QUOTE CONDOMINIALI 2010 A CARICO DELL'ENTE (Via Bastia-Giudecca-XX Settembre)	2.362,36	154,53	2.207,83	Importo parzialmente pagato il resto economia
1 100013	2011	919	QUOTE CONDOMINIALI 2011 A CARICO DELL'ENTE (Via Bastia-Giudecca-XX Settembre)	6.000,00		6.000,00	Economia
1 100013	2012	905	QUOTE CONDOMINIALI 2012 A CARICO DELL'ENTE (Via Bastia-Giudecca-XX Settembre)	6.000,00		6.000,00	Economia
1 100013	2013	792	S.L.: IMP. REGIS. A CARICO ENTE-ANTICIPATA DALLA FITTUARIO	120,00	120,00		Importo pagato nel 2014
1 100013	2013	814	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI TESORERIA 3° TRIMESTRE	589,24	589,24		Importo pagato nel 2014
1 100013	2013	815	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI TESORERIA 4° TRIMESTRE	750,26	750,26		Importo pagato nel 2014
				15.821,86	1.614,03	14.207,83	
1 100014	2011	962	IRAP 2011	15.648,31	1.000,00	14.648,31	Economia - vedi nota prot. 2197/14/RU
1 100014	2012	936	IRAP 2012	18.869,43	2.000,00	16.869,43	Economia - vedi nota prot. 2197/14/RU
1 100014	2013	806	IRAP 2013	4.659,35	4.659,35		Importo pagato nel 2014
1 100014	2013	807	IRAP TRIBUTO 3810 PERIODO 2013-12 DA PAGARE IL 15.01.2014	46.911,41	46.911,41		Importo pagato nel 2014
				86.088,50	54.570,76	31.517,74	
1 100021	2012	452	ASSIDOGGE: POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2012	622,00		622,00	Economia - vedi nota prot. 2138/14/SEG
1 100021	2013	373	ASSIDOGGE: POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2013	1.250,00	1.250,00	-	Importo parzialmente pagato nel 2014 il resto da mantenere per regolazione premi nota 2138/14/SEG
1 100021	2013	598	G.A.I.A. - GIUBILEO 2000 - I.P.L.A. RIMBORSO ONERI COPERTURA ASSICURATIVA	475,00	409,00	66,00	Importo parzialmente pagato nel 2014 il resto economia nota 2138/14/SEG
				2.347,00	1.659,00	688,00	
1 100061	2010	185	SCAM S.r.l.: INTERVENTI EXTRA CONTRATTO SU IMP. ELEVATORI	452,10	452,10		Importo pagato nel 2014
1 100061	2010	641	PARAVIA Srl: MANUT STRAORD ELEVATORE RES. ARCOBALENO	204,10	204,10		Da liquidare in attesa DURC - prot. 2243/14/TGP
1 100061	2011	195	PARAVIA Srl: MAN.NE ORDINARIA ELEVATORI RES. ARCOBALENO	214,00	214,00		Da liquidare in attesa DURC - prot. 2243/14/TGP
1 100061	2011	775	EUROPLASTICA.NET: DOGHE/PERSIANE E ACCESSORI PER UFFICI	250,00	250,00		Da liquidare in attesa DURC irregolare - prot. 2243/14/TGP
1 100061	2012	53	TMC: MAN. PROGR. TA E BOLLINO CALDAIA SER. EDUCATIVO	99,99	99,99		Da liquidare in attesa DURC - prot. 2243/14/TGP
1 100061	2012	101	PARAVIA: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ARCOB	442,80	442,80		Da liquidare in attesa DURC - prot. 2243/14/TGP
1 100061	2012	385	SARV: REVISIONE, CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI ANNO 2012	297,42		297,42	Economia - vedi nota 2243/14/TGP
1 100061	2012	411	OTIS: MANUTENZIONE EXTRA IMPIANTI RESIDENCE ORT/MAGNOLIA	99,00	99,00		Importo pagato nel 2014
1 100061	2012	412	PARAVIA: MANUTENZIONE EXTRA IMPIANTI ELEVATORI ARCOB	1.151,40	1.151,40		da liquidare in attesa DURC - prot. 2243/14/TGP
1 100061	2013	75	ELETTROSERVIZI: PRONTA REPERIBILITA' TECNICA 1/1-3/13	453,75	453,75		Importo pagato nel 2014
1 100061	2013	89	OTIS: MANUTENZIONE PROGRAMMATA SOLLEVATORI ANNO 2013	244,69	244,69		Importo pagato nel 2014

1 100061	2013	157	ORANGE SRLU: MANUT.NE VERDE ANNO 2013	3.408,35	3.408,35		Importo pagato nel 2014
1 100061	2013	234	MAZZAROLO G: MANUT PORTE REIUSCITE DI SICUREZZA	84,10		84,10	Economia - vedi nota 2243/14/TGP
1 100061	2013	235	OTIS SRL: MANUT EXTRA ELEVATORI ORT/MAGNOL/ARCOBALENO	34,10	34,10		Importo pagato nel 2014
1 100061	2013	242	PEGORARO M: MANUT ORDINARIA CENTRALE TERMICA PRINCIPALE	358,40	256,20	102,20	Importo parzialmente pagato nel 2014 Il resto economia nota 2243/14/TGP
1 100061	2013	273	DITTE DIVERSE (Destro, Elettromarket, Sfti, Tecnolermo, Vetreria Miranese, Cecchinato): ACQ MATERIALE manut. Ord. economia diretta	1.677,31	1.293,95	383,36	Importo parzialmente pagato nel 2014 Il resto economia nota 2243/14/TGP
1 100061	2013	278	SARV ANTINCENDI: REVISIONE, CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI	1.437,28	1.437,28		In attesa fatture - nota prot. 2243/14/TGP
1 100061	2013	331	ORANGE: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PARCO DELL'ENTE	1.452,00	1.452,00		Importo pagato nel 2014
1 100061	2013	363	OTIS: MANUT EXTRA R. ORTENSIA, MAGNOLIA E ARCOB	106,23	106,23		Importo pagato nel 2014
1 100061	2013	465	CHINELLATO C: PULIZIA, DISOSTRUZ E SMALTIM LIQUAMI	1.650,00	1.650,00		Importo pagato nel 2014
1 100061	2013	481	THYSSENKRUPP: MANUT STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI	2.370,30	2.370,30		In attesa fatture - nota prot. 2243/14/TGP
1 100061	2013	523	CARRARO F.: MANUT ORDIN CENTRALE TERMICA ARCOBALENO	6,00		6,00	Economia - vedi nota 2243/14/TGP
1 100061	2013	536	ELETTRO SERVIZI: MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO INTERNO	2.075,68	2.029,10	46,58	Importo parzialmente pagato nel 2014 Il resto economia nota 2243/14/TGP
1 100061	2013	540	IL GERMOGLIO: SERVIZIO MANUT.NE VERDE 14/9-31/12/2013	6.776,00	6.776,00		Importo pagato nel 2014
1 100061	2013	552	DS MEDICA: MANUT PREVENT/PROGRAM IMPIANTI GAS MEDICALI	664,41	664,41		Importo pagato nel 2014
1 100061	2013	597	DIAN SRL: MANUT PROGRAMMATA CALDAIA SERVIZIO EDUCATIVO	13,31		13,31	Economia - vedi nota 2243/14/TGP
1 100061	2013	648	ELETTRO SERVIZI: MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO INTERNO	3.630,62	3.630,62		Importo pagato nel 2014
1 100061	2013	660	OTIS SRL: MANUT STRAORD ASCENSORI ORT/MAGNOL/ARCOB	3.185,80	3.185,80	-	Importo parzialmente pagato nel 2014 Il resto da pagare nota 2243/14/TGP
1 100061	2013	675	RIGO G. SRL: LAVORI SERRAMENTISTICA PER ADEGUAMENTI VV/F	8.631,50	7.463,50	1.168,00	Importo parzialmente pagato nel 2014 Il resto economia nota 2243/14/TGP
1 100061	2013	687	BERTAN A.: MANUT IDRO-TERMICA PRESSO I PADIGLIONI ENTE	2.860,00	2.860,00		Importo pagato nel 2014
1 100061	2013	720	EDILBOZZA: ASSISTENZA LAVORI EDILI PER ADEGUAMENTI VV/F.	3.080,00	3.080,00	-	Importo parzialmente pagato nel 2014 Il resto da pagare nota 2243/14/TGP
1 100061	2013	721	IL GERMOGLIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO	7.527,40	7.527,40		Importo pagato nel 2014
1 100061	2013	738	FBF SRL: INCARICO DEI LAVORI IMPIANTISTICA ADEGUAMENTI VV.	2.082,85	2.082,85		Importo pagato nel 2014
1 100061	2013	788	ELETTRO SERVIZI: MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO INTERNO	2.753,03	2.753,03		Importo pagato nel 2014
				59.773,92	57.672,95	2.100,97	
1 100062	2009	1052	3NDY: PRATICHE INSTALLAZ PORTA BARCHESSA (GEKO)	979,20		979,20	Lavori non eseguiti vedi nota prot. 2243/14/TGP
1 100062	2012	816	ZANCHETTA M: MANUT PERIODICA CALDAIA VIA BASTIA ENTRO. 30	97,95	97,95		da liquidare in attesa DURC - prot. 2243/14/TGP
1 100062	2013	364	INFRAMAR: LAVORI MANUT COPERTURA V. XX SETTEMBRE. 58	583,00	583,00		da liquidare in attesa DURC - prot. 2243/14/TGP
1 100062	2013	537	ELETTRO SERVIZI: MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO INTERNO	122,84	122,84		Importo pagato nel 2014
1 100062	2013	560	SPOLAOR F: MANUT STRAORDINARIA CALDAIA VIA XX SETTEMBRE	110,00	110,00		In attesa fattura - nota prot. 2243/14/TGP
1 100062	2013	659	ATTIVA S.: DERATTIZZAZ/BONIFICA NIDI VESPE VIA XX SETTEMBRE	329,40	329,40		Importo da pagare nel 2014- nota prot. 2243/14/TGP
1 100062	2013	799	SAB SRL: MANUT STRAORDINARIA CALDAIA VIA PENSIERI. 1/D	208,78	208,78		Importo pagato nel 2014
				2.431,17	1.451,97	979,20	

1 100071	2012	937	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO ANNO 2012	1.000,00		1.000,00	Economia - vedi nota 2197/14/RU
1 100071	2013	275	UMANA: LAVORO A TEMPO DETERMINATO N. 1 EDUCATORE	3.794,25	3.794,25		Importo pagato nel 2014
				4.794,25	3.794,25	1.000,00	
1 100073	2012	938	STIPENDI PERSONALE CUCINA ANNO 2012	1.000,00		1.000,00	Economia - vedi nota 2197/14/RU
				1.000,00	-	1.000,00	
1 100074	2011	924	T.V.: INDENNITA' MANCATO PREAVVISO	7.218,00	7.218,00		Importo da pagare nel 2014- nota prot. 2197/14/RU
1 100074	2012	939	STIPENDI PERSONALE PORTINERIA ANNO 2012	1.000,00		1.000,00	Economia - vedi nota 2197/14/RU
				8.218,00	7.218,00	1.000,00	
1 100080	2013	21	ORTENSIA: STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA 2013	4.876,53	4.876,53		Importo pagato nel 2014
1 100080	2013	23	MAGNOLIA: STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA 2013	1.814,79	1.814,79		Importo pagato nel 2014
1 100080	2013	24	MAGNOLIA: STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA TD 2013	1.791,29	1.791,29		Importo pagato nel 2014
1 100080	2013	28	FUOMINI: STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA TD 2013	727,97	727,97		Importo pagato nel 2014
				9.210,58	9.210,58	-	
1 100084	2013	230	PODOLOGA ANNO 2013	4.378,25	4.378,25		Importo pagato nel 2014
				4.378,25	4.378,25	-	
1 100085	2013	613	CURIA VESCOVILE/DIOCESI DI TV: CONVENZIONE	500,00	500,00		Importo pagato nel 2014
				500,00	500,00	-	
1 100087	2013	175	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2013	635,98	238,00	397,98	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2197/14/RU
				635,98	238,00	397,98	
1 100089	2013	146	FKS ANNO 2013 e Cons. In concerto	20.161,40	20.161,40		Importo pagato nel 2014
1 100089	2013	231	LOGOPEDISTA ANNO 2013	5.940,17	4.955,43	984,74	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2166/14/SA
				26.101,57	25.116,83	984,74	
1 100090	2012	198	INFO LINE: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2012	6.078,35		6.078,35	Economia vedi nota 2107/14/G
1 100090	2013	161	INFO LINE: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2013	4.201,12	4.166,85	34,27	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
1 100090	2013	163	FIAMMINGO F: SERVIZIO CONSULENZA PAGHE	2.245,81	2.245,81		Importo pagato nel 2014
				12.525,28	6.412,66	6.112,62	
1 100091	2011	963	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL) ANNO 2011	33.313,21	3.000,00	30.313,21	Importo da pagare nel 2014, il resto economia vedi nota 2197/14/RU
1 100091	2012	941	INPDAP (EX CPDEL) ANNO 2012	34.250,15	2.416,48	31.833,67	Importo da pagare nel 2014, il resto economia vedi nota 2197/14/RU
1 100091	2013	776	INPDAP (EX CPDEL) DIC 2013 E 13ME - QUOTA A CARICO ENTE	132.151,43	132.151,43		Importo pagato nel 2014
1 100091	2013	808	INPDAP (EX CPDEL) ANNO 2013 - QUOTA A CARICO ENTE	14.411,38	14.411,38		Importo pagato nel 2014
				214.126,17	151.979,29	62.146,88	
1 100092	2012	942	CONTRIBUTI INPS PER CONGUAGLI 2012	1.000,00		1.000,00	Economia vedi nota 2197/14/RU

1 100092	2013	810	CONTRIBUTI INPS 2013	895,00	895,00		Importo pagato nel 2014
				1.895,00	895,00	1.000,00	
1 100094	2011	964	CONTRIBUTI INPDAP (EX INADEL) ANNO 2011	4.493,99	500,00	3.993,99	Importo da pagare nel 2014, il resto economia vedi nota 2197/14/RU
1 100094	2012	943	INADEL 2012	9.168,09	1.000,00	8.168,09	Importo da pagare nel 2014, il resto economia vedi nota 2197/14/RU
1 100094	2013	777	CONTRIBUTI INADEL DIC 2013 E 13ME - QUOTA A CARICO ENTE	14.949,15	14.949,15		Importo pagato nel 2014
1 100094	2013	809	CONTRIBUTI INADEL ANNO 2013 - QUOTA A CARICO ENTE	71,48	71,48		Importo pagato nel 2014
				28.682,71	16.520,63	12.162,08	
1 100097	2012	867	DIP.TI DIVERSI: RIMBORSO PER CALZATURE	84,00		84,00	Economia vedi nota 2107/14/G
				84,00	-	84,00	
1 100098	2012	22	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2012	43.000,00		43.000,00	Economia vedi nota 2197/14/RU
1 100098	2012	29	Disponibilità per produttività 2012 da c/consuntivo	37.187,20		37.187,20	Economia vedi nota 2197/14/RU
1 100098	2013	30	INDENNITA' DIVERSE DI TURNO ANNO 2013	47.130,20	47.130,20	-	Importo pagato nel 2014
1 100098	2013	33	INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2013	5.738,05	5.738,05		Importo pagato nel 2014
1 100098	2013	35	INDENNITA' RISULTATO - DIRIGENZA ANNO 2013	5.000,00	5.000,00		Importo da pagare nel 2014 - nota prot. 2197/14/RU
1 100098	2013	36	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2013	43.000,00		43.000,00	Economia vedi nota 2197/14/RU
				181.055,45	57.868,25	123.187,20	
1 100099	2011	102	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	1.641,36		1.641,36	Economia vedi nota 2197/14/RU
1 100099	2012	223	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012	3.151,22		3.151,22	Economia vedi nota 2197/14/RU
1 100099	2013	171	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	10.049,27	5.691,82	4.357,45	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2197/14/RU
				14.841,85	5.691,82	9.150,03	
1 100100	2013	778	FONDO PERSEO SU STIP DIC 2013 E 13ME - QUOTA A CARICO ENTE	3,73	3,73		Importo pagato nel 2014
				3,73	3,73	-	
1 100101	2013	2	AGRILUCE: PANE COMUNE/BISCOTTATO/GRATTUGIATO/GNOCCHI	2.545,74	1.606,62	939,12	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
1 100101	2013	3	MERCATONE ORTOFRUTTA CARLINI: PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	7.219,21	3.060,27	4.158,94	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
1 100101	2013	4	LADISA SA (dal 16/7/13 EX BORTOLUSSI SRL): Alimentari	215.643,20	203.216,91	12.426,29	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
1 100101	2013	538	GENERAL BEVERAGE: FORNITURA DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRIMA COLAZIONE E BEVANDE FREDEDE	9.877,48	6.385,30	3.492,18	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 21047/14/G
				235.285,63	214.269,10	21.016,53	
1 100102	2013	160	EUREKA SCARLSERVIZI OSPEDALIERI SPA: LAVANOLO	73.013,13	71.649,80	1.363,33	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
1 100102	2013	164	ALBA SOLIDARIETA': SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNO 2013	115.625,50	115.625,50		Importo pagato nel 2014
1 100102	2013	165	Cons. coop ve sociali IN CONCERTO: GEST. RES. ARCOBALENO 2013	219.948,72	219.948,72		Importo pagato nel 2014

1 100102	2013	541	C.B.: INCARICO PROFESSIONALE DI DIETISTA	6.000,00	5.984,61	15,39	Importo parziale pagato nel 2014 il resto economia-nota 2197/14/RU
1 100102	2013	557	M.M.G.: ASSISTENZA SANITARIA OSPITI NON CONVENZIONATI	3.508,00	1.672,00	1.836,00	Importo parziale pagato nel 2014 il resto economia-nota 2166/14/SA
				418.095,35	414.880,63	3.214,72	
1 100103	2010	180	ULSS 13: CONSUMI ANNO 2010 PALAZZINA UFFICI.	10.000,00	10.000,00		Importo pagato nel 2014
1 100103	2012	912	ULSS 13: CONSUMI ANNO 2012 PALAZZINA UFFICI	10.000,00	10.000,00		Importo pagato nel 2014
1 100103	2013	152	GAS ANNO 2013	62.940,31	62.940,31		Importo pagato nel 2014
1 100103	2013	770	ULSS 13: CONSUMI ANNO 2013 PALAZZINA UFFICI	27.550,00	27.550,00		Importo parziale pagato nel 2014 il resto in attesa fatturazione Ulss 13-nota 2243/14/7GP
				110.490,31	110.490,31	-	
1 100104	2010	181	ULSS 13: CONSUMI ANNO 2010 PALAZZINA UFFICI	3.000,00	3.000,00		Importo pagato nel 2014
1 100104	2012	155	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	94,52	94,52		Pratica con Exergia in corso di definizione - nota 2243/14/7GP
1 100104	2012	913	ULSS 13: CONSUMI ANNO 2012 PALAZZINA UFFICI	3.000,00	3.000,00		Importo pagato nel 2014
1 100104	2013	177	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013	22.857,89	22.857,89		Importo pagato nel 2014
1 100104	2013	771	ULSS 13: CONSUMI ANNO 2013 PALAZZINA UFFICI	7.250,00	7.250,00		Importo parziale pagato nel 2014 il resto in attesa fatturazione Ulss 13-nota 2243/14/7GP
				36.202,41	36.202,41	-	
1 100105	2010	182	ULSS 13: CONSUMI ANNO 2010 PALAZZINA UFFICI	300,00	300,00		Importo pagato nel 2014
1 100105	2012	914	ULSS 13: CONSUMI ANNO 2012 PALAZZINA UFFICI	300,00	300,00		Importo pagato nel 2014
1 100105	2013	176	VERITAS: CONSUMI ANNO 2013	5.685,85	5.685,85		Importo pagato nel 2014
1 100105	2013	772	ULSS 13: CONSUMI ANNO 2013 PALAZZINA UFFICI	1.050,00	1.050,00		Importo parziale pagato nel 2014 il resto in attesa fatturazione Ulss 13-nota 2243/14/7GP
				7.335,85	7.335,85	-	
1 100108	2013	127	COPMA SCRL: SERVIZIO PULIZIE E VARIE	132.018,76	128.976,67	3.042,09	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
				132.018,76	128.976,67	3.042,09	
1 100109	2013	169	COOPSERVICE: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI/OLI ESAUSTI	2.786,48	2.153,30	633,18	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
				2.786,48	2.153,30	633,18	
1 100112	2013	183	HURRY UP SRL: FORNITURA N. 50 LENZUOLA ANTICADUTA	596,53	519,72	76,81	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
1 100112	2013	402	PODOPIU' SERVICE SRL: FORNITURA MATERIALE PER PODOLOGIA	12,39		12,39	Economia vedi nota 2107/14/G
1 100112	2013	605	MDF SRL: ACCESSORI VARI PER I SOLLEVATORI DELL'ENTE	3.310,42	3.199,45	110,97	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
				3.919,34	3.719,17	200,17	
1 100113	2013	5	MARTELLO: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	10.501,99	10.491,68	10,31	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
1 100113	2013	677	FORALBERG: FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO E RISTORAZ	1.708,78	1.708,76	0,02	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G

				12.210,77	12.200,44	10,33	
1 100115	2013	184	SCA HYGIENE PRODUCTS: PRODOTTI MONOUSO x L'INCONTINENZA	105,65		105,65	Economia vedi nota 2107/14/G
				105,65	-	105,65	
1 100116	2011	686	DOIMO MIS: MANUTENZIONE LETTI RES. MAGNOLIA	599,24		599,24	Economia - vedi nota 2243/14/TGP
1 100116	2011	850	CANTON PROFESSIONALE SRL: MAN.NE STRAORD. CUCINA CEN.	500,09		500,09	Economia - vedi nota 2243/14/TGP
1 100116	2012	110	DOIMO MIS SRL: MANUTENZIONE LETTI R. MAGNOLIA	458,00		458,00	Economia - vedi nota 2243/14/TGP
1 100116	2012	493	RIGHETTO SRL: MANUTENZIONE APPARECCHIATURE MEDICALI ENTE	668,49		26,77	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
1 100116	2012	917	DITTE DIVERSE: MANUT. URGENTI ATTREZZATURE CUCINA	153,22		153,22	Economia - vedi nota 2243/14/TGP
1 100116	2013	125	GAMMA UFFICIO SPA: NOLEGGIO MULTIFUNZIONI-STAMPANTI	4.132,19	2.634,73	1.497,46	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
1 100116	2013	159	ORTOPEDIA E MOBILITA: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCO AUSILI	3.044,38	1.323,27	1.721,11	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
1 100116	2013	162	CANTON PROFESSIONALE SRL: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE CUCINA CENTRALE E LAVASTOVIGLIE ORTENSIA	258,36	211,94	46,42	Importo parzialmente pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2243/14/TGP
1 100116	2013	225	MDF SAN MARCO: ASSISTENZA SOLLEVATORI, AUTOCLAVE E FRIGORIFERI MEDICI	766,51	739,93	26,58	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
1 100116	2013	233	MINTO SNC Officina: MANUTENZIONE E REVISIONE MINI BUS FORD	110,27	110,26	0,01	Importo pagato nel 2014, il resto arrotondamento vedi nota 2243/14/TGP
1 100116	2013	237	SERVICE MED: SANIFICAZIONE/ASSIST. SISTEMI ANTIDECUBITO	2.898,72	2.898,72		Importo pagato nel 2014
1 100116	2013	300	MDF SAN MARCO: MANUT LETTI R. MAGNOLIA E FONTANA	555,10	595,10		Importo da pagare nel 2014 - vedi nota 2243/14/TGP
1 100116	2013	400	OFFICINA MINTO: MANUTENZIONE E REVISIONE MINI BUS DUCATO	617,19	617,16	0,03	Importo pagato nel 2014, il resto arrotondamento vedi nota 2243/14/TGP
1 100116	2013	404	CANTON PR. SRL: MAN.NE STRAORDINARIA ATTREZZ. CUCINA	73,37		73,37	Economia - vedi nota 2243/14/TGP
1 100116	2013	488	OFFICINA PIT-STOP SNC: MAN.NE/REVISIONE AUTOCARRO APE	0,01		0,01	Economia - vedi nota 2243/14/TGP
1 100116	2013	542	MDF SAN MARCO: MANUTENZ.NE LETTI RES. MAGNOLIA-FONTANA	1.488,39	1.488,39		Importo pagato nel 2014
1 100116	2013	620	CANTON PROFESSIONAL: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE CUCINA CENTRALE+LAVASTOVIGLIE ORTENSIA	2.925,00	2.858,46	66,54	Importo parzialmente pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2243/14/TGP
1 100116	2013	724	CANTON PROFESSIONAL SRL: MAN.NE STRAORDINARIA ATTREZZ. CUCINA CEN.LE E LAVASTOVIGLIE NUCLEO ORTENSIA	2.525,00	2.431,85	93,15	Importo parzialmente pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2243/14/TGP
1 100116	2013	762	MDF SAN MARCO SRL: MANUTENZIONE LETTI R. MAGNOL/FONT	3.822,50	3.822,50		Importo parzialmente pagato nel 2014, il resto da pagare vedi nota 2243/14/TGP
				25.636,03	20.374,03	5.262,00	
1 100121	2013	147	BORTOLUSSI SRL: GENERI ALIMENTARI PER IL PROGETTO 2013	101,72		101,72	Economia vedi nota 2107/14/G
1 100121	2013	149	BORTOLUSSI SRL: FORNITURA CARAMELLE PER LE ATTIVITA'	0,51		0,51	Economia vedi nota 2107/14/G
1 100121	2013	187	GOMIRATO ELVIRA: ABBONAMENTO 2013	648,00	648,00		Importo pagato nel 2014
1 100121	2013	240	LADISA SA (dal 16/7/13 EX BORTOLUSSI SRL): FORNITURA VETTOVAGLIE PER PROGETTI SERVIZIO EDUCATIVO	221,39	215,32	6,07	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
1 100121	2013	241	MARTELLO: FORNITURA VETTOVAGLIE PROGETTI S. EDUCATIVO	387,77	368,93	18,84	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
1 100121	2013	277	DITTE DIVERSE: FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' SERVIZIO EDUCATIVO 2013	4.656,82	4.476,50	180,32	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G

			6.016,21	5.708,75	307,46	
1 100124	2013	91	PROVESAN ANDREA: SERVIZIO BARBIERE/PARRUCCHIERA 2013	3.030,94	3.030,94	Importo pagato nel 2014
			3.030,94	3.030,94	-	
1 100129	2013	227	G. VOLONTARI del soccorso/CRI: SERV. TRASP. OSPITI BARELLATI	4.040,50	4.040,50	Importo pagato nel 2014
			4.040,50	4.040,50	-	
1 100131	2011	918	RIMBORSO PERMESSI FUNZIONI PUBBLICHE CONS. C.A. E V.M. 2011	400,00	400,00	Pratica in corso di definizione
1 100131	2013	99	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI: COMPENSO ANNO 2013	8.571,60	8.571,60	Importo pagato nel 2014
1 100131	2013	519	PRESIDENTE: RIMB. SPESE PER MANDATO PRESIDENZIALE 2013	1.860,47	1.860,47	Rimborso da pagare nel 2014 - vedi nota 2138/14/SEG
			10.832,07	10.832,07	-	
1 100132	2006	302	AVV. BIANCHINI: DIFESA ENTE CONTRO DIREZ PROV. LE LAVORO	3.000,00	3.000,00	Pratica in corso di definizione
1 100132	2011	443	AVV. SPAGNOLO: INCARICO PER DIFESA DAVANTI AL TRIBUNALE DI VENEZIA PER RICORSO DITTE CASTELLANTICO 21 / GINGER GROUP	1.248,00	1.248,00	Importo da pagare vedi nota 2243/14/TGP
1 100132	2011	444	GEOM. ZULIAN: INCARICO CONSULENTE TECNICO PER DIFESA DAVANTI AL TRIB DI VENEZIA PER RICORSO DITTE CASTELLANTICO 21 / GINGER GROUP	748,80	748,80	Importo da pagare vedi nota 2243/14/TGP
1 100132	2012	484	AVV. SPAGNOLO: AFFIDAMENTO INCARICO PER RICORSO DIPENDENTE G.M.	1.633,42	1.633,42	Importi in fase di liquidazione nota prot. 2243/14/TGP
1 100132	2012	485	AVV. SPAGNOLO: INCARICO PER NOMINA CURATORE EREDITA' GIACENTE DELLA DEFUNTA F.A.	178,36	178,36	Pratica esecuzione immobiliare in corso
1 100132	2012	902	AVV. SPAGNOLO: AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZE LEGALI DIVERSE ANNO 2012	1.346,23	1.346,23	Importi in fase di liquidazione nota prot. 2243/14/TGP
1 100132	2012	903	STUDIO LEGALE FORTUNATI FRISON MIRATE: COMPETENZE PER PRATICHE M.A., GECKO BAY TRAVEL E M.F.	2.491,63	2.491,63	Pratica in corso - nota prot. 2243/14/TGP
1 100132	2013	291	GRUPPO CONSULENTI: Incarico di consulenza anno 2012 - 2013	1.839,76	1.839,76	Importo pagato nel 2014
1 100132	2013	346	STUDIO LEGALE FORTUNATI: PARERE LEGALE SU RICHIESTA PAGAMENTO SIGMA ENGINEERING SRL	503,36	503,36	Pratica in corso - nota prot. 2243/14/TGP
1 100132	2013	365	STUDIO ARCHITETTURE: PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA	951,60	951,60	Importo pagato nel 2014
1 100132	2013	467	ROBY ONE SRL: AUDIT-CARICAMENTO DATI NEL SOFTWARE-HELP DESK TELEFONICO PER PROBLEMI SU NORMATIVA	635,25	635,25	Importo da pagare vedi nota 2107/14/G
1 100132	2013	618	STUDIO LEGALE FORTUNATI FRISON MIRATE: INCARICO PER OPPOSIZIONE A D. INGUNTIVO DITTA SOLUZIONI IDRAULICHE SAS	634,40	634,40	Pratica in corso - vedi nota 2243/14/TGP
1 100132	2013	619	S. TECNICO MAGNUM P.I. F. P.: ATTESTAZIONE ENERGETICA	750,00	750,00	Importo pagato nel 2014
1 100132	2013	647	ING. CAROLI: ASSISTENZA E CONSULENZA PER ADEGUAMENTI PROPOSTI DAI VV.F.	2.537,60	2.537,60	Pratica in corso - vedi nota 2243/14/TGP
1 100132	2013	671	G. CONSULENTI: CONSULENZA PER VALORI IMM. C/ECONOMICA	570,96	570,96	Importo pagato nel 2014
1 100132	2013	789	AVV. SQUILLACE: PRESTAZ. NI PER VERTENZA EX DIPENDENTE S.C.	1.755,00	1.755,00	Importo pagato nel 2014
1 100132	2013	790	ING. DI MARTINO: PROCEDIMENTO CIVILE INNANZI TRIBUNALE DI VENEZIA 8364/2010 R.G. CASTELLANTICO 21.	2.221,99	2.221,99	Importo pagato nel 2014
1 100132	2013	813	AVV. SPAGNOLO: INTEGRAZ PRATICHE G.M. + AD COSTRUZIONI	3.756,66	3.756,66	Importi in fase di liquidazione nota prot. 2243/14/TGP
1 100132	2013	817	STUDIO FORTUNATI: INTEGRAZIONE IMP. 903/12 PER IVA 22%	20,59	20,59	Importo dovuto per legge
			26.823,61	26.823,61	-	

1 100133	2013	221	FRULADRIA: SPESE MAV/RID ANNO 2013	1,30	1,30		Importo pagato nel 2014
				1,30	1,30	-	
1 100134	2013	219	COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER DIRETTORE	600,00	600,00		Importo in fase di liquidazione - nota prot. 2197/14/RU
1 100134	2013	539	COMMISSIONE PER SELEZIONE PER INCARICO DI DIETISTA	250,00	250,00		Importo in fase di liquidazione - nota prot. 2197/14/RU
1 100134	2013	801	DR. POLI: COMP.SO COMMISSIONE SELEZIONE PER FISIOTERAPISTI	846,14	846,14		Importo pagato nel 2014
				1.696,14	1.696,14	-	
1 100135	2011	870	LACHIVER SRL: CORSO PROCEDURA HACCP PERSONALE S. RIST.	1,81		1,81	Economia
1 100135	2011	925	FORMAZIONE: gestione emergenze con prove di evacuazione	3.000,00		3.000,00	Economia - nota prot. 2197/14/RU
1 100135	2011	926	FORMAZIONE: movimentazione degli ospiti (MAPO)	3.000,00		3.000,00	Economia - nota prot. 2197/14/RU
1 100135	2011	928	FORMAZIONE AI SENSI D.LGS. 81/2008: primo soccorso	2.000,00		2.000,00	Economia - nota prot. 2197/14/RU
1 100135	2011	929	FORMAZIONE AI SENSI D.LGS. 81/2008: corsi antincendio	3.000,00		3.000,00	Economia - nota prot. 2197/14/RU
1 100135	2012	384	FREIA: CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO	201,81		201,81	Economia - nota prot. 2197/14/RU
1 100135	2013	155	C.S.A.: CORSO DI FORMAZIONE DIP. R.A.	151,81	151,81		Importo pagato nel 2014
1 100135	2013	301	RAMBALDI A: PRATICHE PREVIDENZIALI E FORMAZIONE	1.047,75		1.047,75	Economia - nota prot. 2197/14/RU
1 100135	2013	347	CONFINDUSTRIA PD: CORSO AGGIORNAMENTO DIPENDENTE N.E.	90,00	90,00		Importo in fase di liquidazione - nota prot. 2197/14/RU
1 100135	2013	348	A.I.T.O. Associazione Italiana Terapisti Occupazionali: FORMAZIONE	201,81	201,81		Importo in fase di liquidazione - nota prot. 2197/14/RU
1 100135	2013	437	SOCIALNET SRL: CORSO DI FORMAZIONE DIP. TE C. E.	100,00	100,00		Importo pagato nel 2014
1 100135	2013	468	ROBY ONE SRL: FORMAZIONE SU ADEMPIMENTI PRIVACY	360,00	360,00		Importo da pagare vedi nota 2107/14/G
1 100135	2013	470	ESAKON: FORMAZIONE SU PROGRAMMA DI CONTABILITA'	4.604,00	4.604,00	-	Importo pagato nel 2014
1 100135	2013	543	LONARDI/RSPVARI: CORSI VARI SICUREZZA-PRIMO SOCCORSO	1.750,00	1.750,00		Piano formativo 2013 in attuazione - nota prot. 2197/14/RU
1 100135	2013	544	G.CONSUULENTI: FORMAZIONE AL PASSAGGIO C/ECONOMICA	130,19		130,19	Economia - nota prot. 2197/14/RU
1 100135	2013	545	SIGMA: GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2012/ANOMALIE	1,00		1,00	Economia - nota prot. 2197/14/RU
1 100135	2013	546	INFO LINE SRL: GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA TURNISTICA	3.300,00	3.300,00		Piano formativo 2013 in attuazione - nota prot. 2197/14/RU
1 100135	2013	547	CSA: GIORNATE FORMATIVE VARIE PER AREA GARE	1.000,00	1.000,00		Importo pagato nel 2014
1 100135	2013	548	LACHIVER: FORMAZ. NE SICUREZZA/IGIENE DEGLI ALIMENTI/HACCP	400,00	400,00		Importo da pagare vedi nota 2107/14/G
1 100135	2013	549	DR.SSA ANDRELLINI F.-PRANOVI E.: FORMAZIONE GRUPPI BALINT	2.500,00	2.500,00		Importo pagato e da pagare nel 2014 - nota prot. 2197/14/RU
1 100135	2013	550	DR.SSA NARDIN: FORMAZIONE "LAVORO DI EQUIPE NEI CENTRI RESIDENZIALI x ANZIANI"	2.500,00	2.500,00		Piano formativo 2013 in attuazione - nota prot. 2197/14/RU
1 100135	2013	551	KAIROG: FORMAZIONE MARCHIO Q E B	4.840,00	4.840,00		Piano formativo 2013 in attuazione - nota prot. 2197/14/RU
1 100135	2013	563	CSA: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIP. R.A.	204,00	202,00	2,00	Importo parzialmente pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2197/14/RU
1 100135	2013	611	CENTRO STUDI ERIKSON: CORSO DIP. C.E.	214,23	214,23		Importo da pagare nel 2014 - nota prot. 2197/14/RU
1 100135	2013	656	GRUPPO MAGGIOLI: CORSO DI AGGIORNAMENTO DIP. T.L.	60,00	60,00		Importo pagato nel 2014
1 100135	2013	725	ANSDIPP: CORSO DI FORMAZIONE DIP. TE R.A.	30,00		30,00	Economia - nota prot. 2197/14/RU
				34.688,41	22.273,85	12.414,56	

1 100136	2013	479	ITALARCHIVI Srl: OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO CARTACEO DELLENTE ANNO 2013	249,73	1,53	248,20	Importo parzialmente pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2138/14/SEG
1 100136	2013	669	PUBBL.NE PER AVVIO PROC.RE PER AFFITTO IMMOBILI DIVERSI	200,00		200,00	Economia - vedi nota 2243/14/TGP
1 100136	2013	716	PUBBL.NE PER AVVIO PROCEDURE PER AFFITTO VIA BASTIA E. 14	100,00		100,00	Economia - vedi nota 2243/14/TGP
1 100136	2013	764	REGIONE DEL VENETO: pubbl.ne BUR locazione immobili	24,60		24,60	Economia - vedi nota 2243/14/TGP
1 100136	2013	793	PIOVESAN ANDREA: SERVIZIO BARBIERE/PARRUCCHIERA 2013	144,31	144,31		Importo pagato nel 2014
1 100136	2013	805	AVCP: CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONI DI GARA SETT-DIC 13.	255,00	255,00		Importo da pagare nel 2014 - nota prot. 2107/14/G
				973,64	400,84	572,80	
1 100138	2011	563	FORTECNOSERVICE SNC: FORNITURA ACIDO DA FORNO PER PULIZIA SERVIZIO RISTORAZIONE D.D. 302/11	2.162,40		2.162,40	Economia vedi nota 2107/14/G
1 100138	2013	238	ALMA CLEAN: SERVIZIO DI NOLEGGIO E RICAMBIO N. 8 TAPPETI DA ESTERNO PER ANNO 2013 DD 137/13	284,64	282,31	2,33	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
1 100138	2013	678	FORALBERG SRL: FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL MAGAZZINO/RISTORAZIONE	274,78	274,77	0,01	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
				2.721,82	557,08	2.164,74	
1 100139	2013	158	LACHIVER SRL: ANALISI ALIMENTARI E ASSISTENZA HACCP	740,52		740,52	Economia vedi nota 2107/14/G
1 100139	2013	272	LONARDI: INCARICO BIENNALE DI MEDICO COMPETENTE	4.502,00	4.502,00		Importo pagato nel 2014
1 100139	2013	306	SELAB SRL: ESAMI DI LABORATORIO ANNO 2013	2.008,41		2.008,41	Economia - nota prot. 2197/14/RU
1 100139	2013	307	LONARDI: IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI SPECIALISTICI	1.245,02	507,90	737,12	Importo parzialmente pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2197/14/RU
				8.495,95	5.009,90	3.486,05	
1 100140	2013	368	ULSS DIVERSE: VISITE FISCALI AI DIP ASSENTI PER MALATTIA	1.553,90	53,05	1.500,85	Importo parzialmente pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2197/14/RU
				1.553,90	53,05	1.500,85	
1 100141	2011	341	ELIOTECNICA ZARA: STAMPA/RILEGAT. ELABORATI GRAFICI DIV.	94,70	94,70		In pagamento - vedi nota 2243/14/TGP
1 100141	2013	95	LA PITAGORA: FORNITURA ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA	1.716,81	1.530,59	186,22	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
				1.811,51	1.625,29	186,22	
1 100142	2013	658	SPESE POSTALI 2013 "CONTO CONTRATTUALE N. 30052562/002"	2.000,00		2.000,00	Economia - vedi nota 2138/14/SEG
				2.000,00	-	2.000,00	
1 100144	2013	739	UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI: ADESIONE ANNO 2013	419,05	419,05		Importo pagato nel 2014
				419,05	419,05	-	
1 100145	2013	101	VIRTUAL VENICE SRL: ASSISTE.ZA SISTEM.CA/TELEASSISTENZA INFORMATICA e ACQUISTI VARI	938,38	931,78	6,60	Importo pagato nel 2014, il resto economia vedi nota 2107/14/G
1 100145	2013	226	VIRTUAL VENICE: RINNOVO ANNUALE SYMANTEC BACKUP EXEC E SYMANTEC ANTIVIRUS	28,80		28,80	Economia vedi nota 2107/14/G
1 100145	2013	466	ROBY ONE SRL: SOFTWARE GESTIONE MISURE MINIME SICUREZZA	126,04	126,04		Importo da pagare vedi nota 2107/14/G

1 100145	2013	469	ESAKON: ACQUISTO PROGRAMMA CONTABILITA' EC-PATRIMONIALE	5.671,45	5.671,45	-	Importo pagato nel 2014
1 100145	2013	715	ESAKON: ACQUISTO PROGRAMMA PROTOCOLLO E INTERFACCIA CON SITO ISTITUZIONALE PER ALBO PRETORIO	2.137,44	2.137,44		Importo da pagare vedi nota 2107/14/G
1 100145	2013	816	SOFTWAREUNO: ASSISTENZA NUOVO REPORT RENDICONTAZIONI	363,00	363,00		Importo pagato nel 2014
				9.265,11	9.229,71	35,40	
1 100147	2013	11	WIND: NUOVO CONTRATTO TELEFONICO	287,66	287,66		Importo pagato nel 2014
1 100147	2013	78	TELECOM ITALIA SPA: CONTRATTO TELEFONICO	1.384,01	1.384,01		Importo pagato nel 2014
				1.671,67	1.671,67	-	
2 200163	2002	453	F.LLI ZACHELLO: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARAPETTI E FACCIAIE LATO SUD-OVEST PAD. A - ORTENSIA	1.493,26	1.493,26		Importo da mantenere per svincolo cauzione - vedi nota 2243/14/TGP
2 200163	2002	553	VIA GIUDECCA 37-39 MIRANO: LAVORI DI MANUT.NE STRAORDINARIA COPERTURA DEL FABBRICATO	4.029,40	4.029,40		Lavori conclusi. Importo parzialmente pagato nel 2013: resto da pagare dopo l'accordo con il curatore fallimentare - Vedi nota prot. n. 2243/14/TGP
2 200163	2003	1021	RISTRUTTURAZIONE C.A.S.A. DI RIPOSO	253,00	253,00		Importo da mantenere - Vedi nota prot. n. 2243/14/TGP
2 200163	2004	305	AVV. TO R. GARDIN-INCARICO LEGALE PROCEDIM. VERTENZA DE FILIPPI. ULTERIORE INCARICO DIFESA C/O CORTE D'APPELLO	1.776,00	1.776,00		Importo da mantenere per vertenza in corso di definizione - Vedi nota prot. n. 2243/14/TGP
2 200163	2004	635	TETTO res. FONTANA	33.354,81	33.354,81		Lavori conclusi - in attesa esito fallimento impresa Dal Carlo - Vedi nota prot. n. 2243/14/TGP
2 200163	2004	675	VIA GIUDECCA N. 35 - MIRANO	82.897,36	82.897,36		Lavori conclusi. Importo parzialmente pagato; resto da pagare dopo l'accordo con il curatore fallimentare - Vedi nota prot. n. 2243/14/TGP
2 200163	2004	957	RISTRUTTURAZIONE C.A.S.A. DI RIPOSO	185.345,64	185.345,64		Importo da mantenere in attesa definizione con impresa Consta - Vedi nota prot. n. 2243/14/TGP
2 200163	2005	412	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO "EX DISPENSARIO". DEL. 12/05. D.d. 366/05 - 386/05	19.110,50	19.110,50		Lavori avviati e successivamente sospesi: importo da mantenere - Vedi nota prot. 2243/14/TGP
2 200163	2005	802	RISTRUTTURAZIONE C.A.S.A. DI RIPOSO	79.623,71	79.623,71		Importo da mantenere in attesa definizione con impresa Consta - Vedi nota prot. n. 2243/14/TGP
2 200163	2005	803	BARCHESSA VILLA TESSIER	200,00		200,00	Economia vedi nota prot. 2243/14/TGP
2 200163	2006	323	RISTRUTTURAZIONE BARCHESSA VILLA TESSIER	660,19	660,19		Importo da mantenere in attesa approvazione accordo con il curatore fallimentare - Vedi nota prot. 2243/14/TGP
2 200163	2007	994	MANUTENZIONE STRAORD. VILLA TESSIER	4.095,98	4.095,98		Importo da mantenere per opere complementari ai lavori principali - Vedi nota prot. n. 2243/14/TGP
2 200163	2008	873	STUDIO VOLPE ENGINEERING SRL: REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PAD. FONTANA	8.976,00		8.976,00	Economia vedi nota prot. 2243/14/TGP
2 200163	2008	939	IMPORTO VINCOLATO ALLA RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO INTERNO/LAVORI DI ADEGUAMENTO	296.498,24	296.498,24		IMPORTO parzialmente pagato nel 2014, VINCOLATO ALLA RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO INTERNO/LAVORI DI ADEGUAMENTO - Del. 16/09, 22/10 e 12/11 e successive
2 200163	2009	734	VILLA TESSIER: LAVORI RISTRUTTURAZIONE (FINANZIATI CON MUTUO)	1.371,98	1.371,98		Mantenere in attesa approvazione collaudo finale opera - Vedi nota prot. n. 2243/14/TGP
2 200163	2011	965	IMPORTO VINCOLATO ALLA RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO INTERNO/LAVORI DI ADEGUAMENTO - Del. 11/11 (da AVANZO C/CONSUNTIVO 2010)	10.886,15	10.886,15		IMPORTO VINCOLATO ALLA RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO INTERNO/LAVORI DI ADEGUAMENTO - Del. 11/11 e successive

2 200163	2012	930	IMPORTO VINCOLATO ALLA RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO INTERNO/LAVORI DI ADEGUAMENTO - Del. 11/11 (da AVANZO C/CONSUNTIVO 2011)	460.524,84	460.524,84		IMPORTO VINCOLATO PER INVESTIMENTI NEL PATRIMONIO DELL'ENTE - Del. 12/12 C. Consuntivo 2011 e successive
2 200163	2013	818	DISPONIBILITA' DA APPLICAZIONE QUOTA AVANZO 2012 come da Delibera 81/2013	33.500,91	33.500,91		IMPORTO VINCOLATO PER INVESTIMENTI NEL PATRIMONIO DELL'ENTE - Del. 12/12 C. Consuntivo 2011 e successive
2 200165	2013	811	DISP. DA CONTRIBUTO ANNUO CONVENZIONE DI TESORERIA	7.500,00	7.500,00	9.176,00	Importo da pagare nel 2014
2 200169	2000	926	BARCHESSA VILLA TESSIER. REALIZZAZ DA CONTRIBUTO REG.LE	1.794,22	7.500,00	-	Importo da pagare nel 2014
2 200175	2006	976	BARCHESSA VILLA TESSIER	1.794,22	-	1.794,22	Economia vedi nota prot. n. 2243/14/TGP
2 200176	2008	1051	FONDO ROTAZIONE DA REGIONE VENETO - DGRV N. 2059 DEL 22/7/2008 - Da destinare per lavori ristrutturazione padiglioni	34.404,87	34.404,87	-	Importi ridefiniti con delibera 11/13 "Approvazione quadro tecnico economico finale relativo alla Barchessa di Villa Tessier" - vedi acc.to 64/1/2000
3 300211	2013	802	RITENUTE IRPEF/ADDIZIONALI SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2013	600.000,00	600.000,00	-	DISPONIBILITA' DA DESTINARE PER RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO - Vedi corrispondente accertamento n. 824/08
3 300212	2013	803	RITENUTE D'ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2013	99.177,34	99.177,34	-	Importo pagato nel 2014
3 300213	2013	774	CPDEL /FONDO DI CREDITO SU STIPENDI MESE DI DIC 2013 E 13ME	7.602,51	7.602,51	-	Importo pagato nel 2014
3 300216	2013	775	CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13 ME 2013	51.289,37	51.289,37	-	Importo pagato nel 2014
3 300218	2013	773	RICONGIUNZ. NE L. 29/79 TRATTENUTI SU STIPENDI DICEMBRE 2013	10.357,40	10.357,40	-	Importo pagato nel 2014
3 300220	2013	804	RITENUTE INAIL SU STIPENDI GENNAIO-APRILE 2013	56,22	56,22	-	Importo pagato nel 2014
3 300231	1990	23	G. L. - DEPOSITO CAUZIONALE	17,92	17,92	-	Importo pagato nel 2014
3 300231	1992	25	F. M. - DEPOSITO CAUZIONALE	1.016,35	1.016,35	-	Importo pagato nel 2014
3 300231	1993	64	A. G. - DEPOSITO CAUZIONALE	1.177,59	1.177,59	-	Importo pagato nel 2014
3 300231	1995	141	OSPITI DIVERSI: M. G. € 1.177,52 + C. G. € 1.245,69	1.177,60	1.177,60	-	Importo pagato nel 2014
3 300231	1997	190	P. A. DEPOSITO CAUZIONALE.	2.423,21	2.423,21	-	Importo pagato nel 2014
3 300231	1997	938	V. A. DEPOSITO CAUZIONALE.	1.533,88	1.533,88	-	Importo pagato nel 2014
3 300231	1997	1079	C. M. ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE.	1.533,88	1.533,88	-	Importo pagato nel 2014
3 300231	1997	1084	B. A. ACCONTO ADEG. TO DEPOSITO CAUZIONALE	650,74	650,74	-	Importo pagato nel 2014
3 300231	1997	1084	B. A. ACCONTO ADEG. TO DEPOSITO CAUZIONALE	154,94	154,94	-	Importo pagato nel 2014

3 300231	1997	1088	M. G. ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	356,36	356,36		id.
3 300231	1997	1098	D. M. ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE.	588,76	588,76		id.
3 300231	1997	1107	R. A. DEPOSITO CAUZIONALE.	1.533,88	1.533,88		id.
3 300231	1998	368	B. A. DEPOSITO CAUZIONALE.	1.378,94	1.378,94		id.
3 300231	1998	369	G. L. ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE.	517,49	517,49		id.
3 300231	1998	392	P. A. DEPOSITO CAUZIONALE.	1.611,35	1.611,35		id.
3 300231	1998	395	F. M. ADEG. DEPOSITO CAUZIONALE.	433,82	433,82		id.
3 300231	1998	397	C. F. DEPOSITO CAUZIONALE.	1.611,35	1.611,35		id.
3 300231	1998	414	T. N. DEPOSITO CAUZIONALE.	1.611,35	1.611,35		id.
3 300231	1998	912	F. E. DEPOSITO CAUZIONALE.	1.611,35	1.611,35		id.
3 300231	1998	920	C. R. DEPOSITO CAUZIONALE.	1.611,35	1.611,35		id.
3 300231	1998	954	L. N. DEPOSITO CAUZIONALE.	1.611,35	1.611,35		id.
3 300231	1999	731	Z. M. - DEPOSITO CAUZIONALE.	1.797,27	1.797,27		id.
3 300231	1999	732	F. V. - DEPOSITO CAUZIONALE.	1.797,27	1.797,27		id.
3 300231	1999	748	C. DI C. PER M. L. - DEPOSITO CAUZIONALE.	1.796,75	1.796,75		id.
3 300231	1999	750	S. M. - DEPOSITO CAUZIONALE.	1.998,69	1.998,69		id.
3 300231	1999	762	Z. R. - DEPOSITO CAUZIONALE.	1.890,23	1.890,23		id.
3 300231	1999	771	B. A. - DEPOSITO CAUZIONALE.	1.890,23	1.890,23		id.
3 300231	2000	326	P. M. - DEPOSITO CAUZIONALE.	1.890,23	1.890,23		id.
3 300231	2000	944	S. N. - DEPOSITO CAUZIONALE.	1.886,10	1.886,10		id.
3 300231	2000	954	B. L. - DEPOSITO CAUZIONALE.	1.890,23	1.890,23		id.
3 300231	2000	968	P. R. - DEPOSITO CAUZIONALE.	1.890,23	1.890,23		id.
3 300231	2001	451	C. DI M. - DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE G. S.	1.890,23	1.890,23		id.
3 300231	2001	525	C. DI S. DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE P. O.	1.890,23	1.890,23		id.
3 300231	2001	730	A. G. ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	712,71	712,71		id.
3 300231	2001	753	B. G. - DEPOSITO CAUZIONALE	1.890,23	1.890,23		id.
3 300231	2002	239	P. B. - DEPOSITO CAUZIONALE.	1.890,24	1.890,24		id.
3 300231	2002	450	C. DI M.: DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE B. N.	2.091,60	2.091,60		id.
3 300231	2002	670	B. G.: DEPOSITO CAUZIONALE.	1.986,00	1.986,00		id.
3 300231	2002	909	P. F. - DEPOSITO CAUZIONALE	1.986,00	1.986,00		id.
3 300231	2002	910	P. V. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.091,60	2.091,60		id.
3 300231	2002	922	A. G. - DEPOSITO CAUZIONALE	1.986,00	1.986,00		id.
3 300231	2002	951	C. G.: DEPOSITO CAUZIONALE.	2.091,60	2.091,60		id.
3 300231	2003	799	S. C. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.164,80	2.164,80		id.
3 300231	2004	283	Z. A. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.424,60	2.424,60		id.
3 300231	2004	406	G. R. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.688,00	2.688,00		id.
3 300231	2004	702	O. G. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.301,60	2.301,60		id.
3 300231	2004	741	DEPOSITO CAUZIONALE - S. E.	2.424,60	2.424,60		id.
3 300231	2004	828	G. E. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.424,60	2.424,60		id.
3 300231	2004	879	B. C. M. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.301,60	2.301,60		id.
3 300231	2004	882	E. A. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.301,60	2.301,60		id.
3 300231	2005	155	B. E. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.301,60	2.301,60		id.
3 300231	2005	172	G. L. - ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	890,72	890,72		id.
3 300231	2005	174	M. G. - ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	890,72	890,72		id.

3 300231	2005	234	P. A. - ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	845,19	845,19		id.
3 300231	2005	253	R. A. - ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	767,72	767,72		id.
3 300231	2005	340	B. A. - ADEG. DEPOSITO CAUZIONALE 1° RATA	178,13	178,13		id.
3 300231	2005	342	G. A. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.482,80	2.482,80		id.
3 300231	2005	344	C. F. - ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	690,25	690,25		id.
3 300231	2005	366	B. A. - ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	890,72	890,72		id.
3 300231	2005	417	C. R. - ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	690,25	690,25		id.
3 300231	2005	426	F. R. - ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	627,33	627,33		id.
3 300231	2005	428	S. M. - ADEG. DEPOSITO CAUZ.	302,91	302,91		id.
3 300231	2005	429	Z. M. - ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	627,33	627,33		id.
3 300231	2005	439	Z. R. - ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	534,37	534,37		id.
3 300231	2005	448	P. A. - ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	690,25	690,25		id.
3 300231	2005	452	B. A. - ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	178,12	178,12		id.
3 300231	2005	465	T. N. - ADEG. TO DEPOSITO CAUZIONALE 1° RATA	350,00	350,00		id.
3 300231	2005	512	B. A. - ADEG. TO DEPOSITO CAUZIONALE SALDO	178,12	178,12		id.
3 300231	2005	514	B. L. - ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	592,57	592,57		id.
3 300231	2005	515	T. N. - ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	340,25	340,25		id.
3 300231	2005	516	C. M. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.482,80	2.482,80		id.
3 300231	2005	678	B. M. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.482,80	2.482,80		id.
3 300231	2005	721	M. G. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.356,80	2.356,80		id.
3 300231	2005	906	G. R. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.356,80	2.356,80		id.
3 300231	2005	917	P. R. - ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	862,57	862,57		id.
3 300231	2005	1008	P. M. - ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	592,57	592,57		id.
3 300231	2006	10	G. M. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.482,80	2.482,80		id.
3 300231	2006	295	S. L. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.482,80	2.482,80		id.
3 300231	2006	298	M. F. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.544,60	2.544,60		id.
3 300231	2006	367	A. G. - ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	931,57	931,57		id.
3 300231	2006	446	Q. I. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.544,60	2.544,60		id.
3 300231	2006	617	B. I. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.544,60	2.544,60		id.
3 300231	2007	9	Z. M. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.544,60	2.544,60		id.
3 300231	2007	59	B. L. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.544,60	2.544,60		id.
3 300231	2007	124	B. G. - ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	654,37	654,37		id.
3 300231	2007	188	B. A. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.544,60	2.544,60		id.
3 300231	2007	224	C. C. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.544,60	2.544,60		id.
3 300231	2007	247	M. D. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.685,00	2.685,00		id.
3 300231	2007	326	D. E. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.685,00	2.685,00		id.
3 300231	2007	421	Z. E. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.685,00	2.685,00		id.
3 300231	2007	564	L. M. - DEPOSITO CAUZIONALE	1.342,50	1.342,50		id.
3 300231	2007	649	C. DI M. - DEPOSITO CAUZIONALE P. G.	2.685,00	2.685,00		id.
3 300231	2007	658	F. F. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.548,80	2.548,80		id.
3 300231	2007	754	S. I. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.685,00	2.685,00		id.

3 300231	2008	72	O. O. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.685,00	2.685,00		id.
3 300231	2008	143	V. G. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.685,00	2.685,00		id.
3 300231	2008	146	V. L. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.685,00	2.685,00		id.
3 300231	2008	236	R. O. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	237	C. E. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	239	N. A. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.607,60	2.607,60		id.
3 300231	2008	304	C. O. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	340	Z. A. - DEPOSITO CAUZIONALE		3.120,00	3.120,00		id.
3 300231	2008	469	F. O. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	616	P. A. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	632	B. L. - DEPOSITO CAUZIONALE		3.120,00	3.120,00		id.
3 300231	2008	667	C. O. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	729	L. A. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	874	C. G. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	891	Z. E. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	898	S. E. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	902	P. G. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	903	C. A. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	906	C. A. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	935	B. L. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	938	S. G. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	958	D. R. I. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	964	T. E. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	1004	S. M. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	1005	B. E. - DEPOSITO CAUZIONALE		3.000,00	3.000,00		id.
3 300231	2008	1009	F. G. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	1011	B. B. M. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2008	1016	T. E. - DEPOSITO CAUZIONALE		3.000,00	3.000,00		id.
3 300231	2009	10	G. E. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2009	88	C. I. - DEPOSITO CAUZIONALE		3.120,00	3.120,00		id.
3 300231	2009	93	B. O. - DEPOSITO CAUZIONALE		3.000,00	3.000,00		id.
3 300231	2009	104	C. A. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.746,80	2.746,80		id.
3 300231	2009	105	B. I. - DEPOSITO CAUZIONALE		3.000,00	3.000,00		id.
3 300231	2009	290	A. I. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.820,00	2.820,00		id.
3 300231	2009	434	M. O. - DEPOSITO CAUZIONALE		3.210,00	3.210,00		id.
3 300231	2009	454	B. S. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.820,00	2.820,00		id.
3 300231	2009	530	M. I. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.820,00	2.820,00		id.
3 300231	2009	532	B. M. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.820,00	2.820,00		id.
3 300231	2009	591	A. A. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.820,00	2.820,00		id.
3 300231	2009	616	C. A. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.910,00	2.910,00		id.
3 300231	2009	658	D. N. - DEPOSITO CAUZIONALE		3.000,00	3.000,00		id.
3 300231	2009	696	R. A. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.820,00	2.820,00		id.
3 300231	2009	759	B. R. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.820,00	2.820,00		id.

3 300231	2009	765	B. I. - DEPOSITO CAUZIONALE		3.000,00	3.000,00		id.
3 300231	2009	779	S. L. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.820,00	2.820,00		id.
3 300231	2009	805	P. G. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.820,00	2.820,00		id.
3 300231	2009	808	B. G. - DEPOSITO CAUZIONALE		1.455,00	1.455,00		id.
3 300231	2009	836	A. G. - DEPOSITO CAUZIONALE		1.410,00	1.410,00		id.
3 300231	2009	937	T. M. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.820,00	2.820,00		id.
3 300231	2009	997	M. L. - DEPOSITO CAUZIONALE		3.000,00	3.000,00		id.
3 300231	2010	159	M. A. - DEPOSITO CAUZIONALE		1.410,00	1.410,00		id.
3 300231	2010	207	B. G. - DEPOSITO CAUZIONALE		1.421,40	1.421,40		id.
3 300231	2010	215	A. G. - DEPOSITO CAUZIONALE (INTEGRAZIONE)		1.466,40	1.466,40		id.
3 300231	2010	247	S. M. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2010	337	S. P. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2010	431	Z. R. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2010	501	S. A. - DEPOSITO CAUZIONALE		3.060,00	3.060,00		id.
3 300231	2010	504	T. E. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2010	647	G. F. - DEPOSITO CAUZIONALE		3.060,00	3.060,00		id.
3 300231	2010	654	R. A. - DEPOSITO CAUZIONALE		1.484,10	1.484,10		id.
3 300231	2010	658	P. C. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2010	716	L. T. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.790,00	2.790,00		id.
3 300231	2010	724	B. A. - DEPOSITO CAUZIONALE		3.274,20	3.274,20		id.
3 300231	2010	735	B. L. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2010	740	C. DI M. - DEPOSITO CAUZIONALE PER G. L.		2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2010	787	P. A. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2010	788	B. L. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2010	802	B. R. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2010	812	P. I. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2010	858	S. A. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2010	914	B. M. - DEPOSITO CAUZIONALE		3.274,20	3.274,20		id.
3 300231	2010	917	Q. P. - DEPOSITO CAUZIONALE		1.438,20	1.438,20		id.
3 300231	2010	928	T. E. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2010	960	S. L. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2010	967	M. M. - DEPOSITO CAUZIONALE		1.438,20	1.438,20		id.
3 300231	2010	968	B. E. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2010	981	P. S. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2011	89	C. I. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2011	90	R. S. - DEPOSITO CAUZIONALE		1.484,10	1.484,10		id.
3 300231	2011	99	M. M. - DEPOSITO CAUZIONALE (integrazione)		1.438,20	1.438,20		id.
3 300231	2011	121	B. G. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2011	123	R. M. - DEPOSITO CAUZIONALE (integrazione)		3.060,00	3.060,00		id.
3 300231	2011	149	C. I. - DEPOSITO CAUZIONALE		1.590,00	1.590,00		id.
3 300231	2011	153	B. L. - DEPOSITO CAUZIONALE		2.934,00	2.934,00		id.
3 300231	2011	220	R. A. - DEPOSITO CAUZIONALE INTEGRAZIONE		1.449,90	1.449,90		id.

3 300231	2011	221	Q. P. - DEPOSITO CAUZIONALE INTEGRAZIONE	1.495,80	1.495,80		id.
3 300231	2011	256	G. G. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.934,00	2.934,00		id.
3 300231	2011	271	L. A. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.934,00	2.934,00		id.
3 300231	2011	274	B. L. - DEPOSITO CAUZIONALE	1.590,00	1.590,00		id.
3 300231	2011	290	V. B. - DEPOSITO CAUZIONALE	3.121,20	3.121,20		id.
3 300231	2011	334	S. G. - DEPOSITO CAUZIONALE	1.830,00	1.830,00		id.
3 300231	2011	337	F. E. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.876,40	2.876,40		id.
3 300231	2011	471	U. D. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.934,00	2.934,00		id.
3 300231	2011	473	C. O. - DEPOSITO CAUZIONALE	3.121,20	3.121,20		Importo pagato nel 2014
3 300231	2011	476	S. A. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.850,00	2.850,00		Deposito da restituire al decesso/dimissione
3 300231	2011	479	B. S. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.850,00	2.850,00		id.
3 300231	2011	482	L. P. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.934,00	2.934,00		id.
3 300231	2011	488	C. I. - DEPOSITO CAUZIONALE	1.344,00	1.344,00		id.
3 300231	2011	553	F. N. - DEPOSITO CAUZIONALE	1.590,00	1.590,00		id.
3 300231	2011	650	S. L. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.934,00	2.934,00		id.
3 300231	2011	681	N. R. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.934,00	2.934,00		id.
3 300231	2011	682	P. M. L. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.934,00	2.934,00		id.
3 300231	2011	755	B. M. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.934,00	2.934,00		id.
3 300231	2011	756	O. E. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.934,00	2.934,00		id.
3 300231	2011	834	C. E. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.934,00	2.934,00		id.
3 300231	2011	865	S. S. - DEPOSITO CAUZIONALE	1.590,00	1.590,00		id.
3 300231	2011	876	Z. A. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.934,00	2.934,00		id.
3 300231	2011	934	K. M. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.934,00	2.934,00		id.
3 300231	2011	935	M. I. - DEPOSITO CAUZIONALE	3.339,60	3.339,60		id.
3 300231	2011	945	B. G. - DEPOSITO CAUZIONALE	3.339,60	3.339,60		id.
3 300231	2011	947	T. M. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.934,00	2.934,00		id.
3 300231	2011	952	P. L. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.934,00	2.934,00		id.
3 300231	2012	81	T. G. - DEPOSITO CAUZIONALE	3.030,00	3.030,00		id.
3 300231	2012	82	D. C. R. - DEPOSITO CAUZIONALE	3.121,20	3.121,20		id.
3 300231	2012	126	B. G. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.940,00	2.940,00		id.
3 300231	2012	130	S. B. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.934,00	2.934,00		id.
3 300231	2012	162	P. T. - DEPOSITO CAUZIONALE	3.030,00	3.030,00		id.
3 300231	2012	163	S. S. - DEPOSITO CAUZIONALE INTEGRAZIONE	1.440,00	1.440,00		id.
3 300231	2012	174	M. A. - DEPOSITO CAUZIONALE	3.030,00	3.030,00		id.
3 300231	2012	190	C. G. - DEPOSITO CAUZIONALE	3.030,00	3.030,00		id.
3 300231	2012	249	F. M. - DEPOSITO CAUZIONALE	3.030,00	3.030,00		id.
3 300231	2012	268	Z. G. - DEPOSITO CAUZIONALE	3.492,00	3.492,00		id.
3 300231	2012	269	R. G. - DEPOSITO CAUZIONALE	3.686,50	3.686,50		id.
3 300231	2012	337	V. D. - DEPOSITO CAUZIONALE	3.030,00	3.030,00		id.
3 300231	2012	344	D. I. - DEPOSITO CAUZIONALE	3.030,00	3.030,00		id.
3 300231	2012	345	S. D. - DEPOSITO CAUZIONALE	1.680,00	1.680,00		id.
3 300231	2012	376	P. E. - DEPOSITO CAUZIONALE	1.635,00	1.635,00		id.
3 300231	2012	425	F. A. - DEPOSITO CAUZIONALE	3.270,00	3.270,00		id.
3 300231	2012	572	P. M. - DEPOSITO CAUZIONALE	3.270,00	3.270,00		id.

3 300231	2012	579	R. B. - DEPOSITO CAUZIONALE	1.680,00	499.132,14	1.680,00	499.132,14	-	id.
3 300233	2003	250	D. C. M.: CAUZ. SU LOCAZIONE VIA BASTIA ENTRO	1.232,46	1.232,46	1.232,46			Deposito da restituire a conclusione contratto loc.ne
3 300233	2003	977	D.O. D. L.: CAUZ. SU LOCAZIONE VIA DEI PENSIERI	1.923,00	1.923,00	1.923,00			id.
3 300233	2003	1005	A. L.: DEP. CAUZ.LE SU LOC.NE VIA BASTIA ENTRO	884,49	884,49	884,49			id.
3 300233	2003	1006	D.O. N.: DEP.TO CAUZ. SU VIA DEI PENSIERI	536,00	536,00	536,00			id.
3 300233	2003	1010	S. B.: CAUZ. SU LOCAZIONE VIA BASTIA ENTRO	847,38	847,38	847,38			id.
3 300233	2003	1013	S. G. C.: CAUZ. SU LOCAZIONE VIA BASTIA ENTRO	1.317,57	1.317,57	1.317,57			id.
3 300233	2004	934	T. N.: DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE	2.198,75	2.198,75	2.198,75			id.
3 300233	2005	67	G. G. - DEPOSITO CAUZIONALE	655,84	655,84	655,84			id.
3 300233	2005	69	B. Z. Z. - DEPOSITO CAUZIONALE	610,59	610,59	610,59			id.
3 300233	2005	70	P. B. - DEPOSITO CAUZIONALE	477,20	477,20	477,20			id.
3 300233	2005	503	B. A. - DEPOSITO CAUZIONALE Via Bastia Entro 30/3	899,69	899,69	899,69			id.
3 300233	2005	507	P. di P. F. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.800,00	2.800,00	2.800,00			id.
3 300233	2005	538	C. E. - DEP. CAUZ.LE PER LOC. VIA BASTIA ENTRO	881,00	881,00	881,00			id.
3 300233	2005	677	D. S. - DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE	802,00	802,00	802,00			id.
3 300233	2005	1012	B. D. - DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE	1.093,58	1.093,58	1.093,58			id.
3 300233	2005	1013	C. DI M. - DEP. CAUZ.LE SU LOC.NE CELIN BRUNO	532,98	532,98	532,98			id.
3 300233	2005	1015	V. U. - DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE	590,58	590,58	590,58			id.
3 300233	2006	307	P. & C. - DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE	495,00	495,00	495,00			id.
3 300233	2006	964	S. V. - DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE	787,28	787,28	787,28			id.
3 300233	2006	969	C. DI M. - DEP. CAUZIONALE PER LOCAZIONE S. S.	766,20	766,20	766,20			id.
3 300233	2006	973	R. G. - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE	655,38	655,38	655,38			id.
3 300233	2006	978	P. M. - DEP. CAUZIONALE PER LOCAZIONE	560,66	560,66	560,66			id.
3 300233	2006	980	C. SNC - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE	212,46	212,46	212,46			id.
3 300233	2006	1020	S. L.: DEP. DA LIBRETTO	30,30	30,30	30,30			id.
3 300233	2006	1021	T. AL G.: DEPOSITO DA LIBRETTO	2.483,01	2.483,01	2.483,01			id.
3 300233	2006	1022	A. M.: DEPOSITO DA LIBRETTO	833,27	833,27	833,27			id.
3 300233	2007	134	B. Z.Z. - DEP. CAUZ.LE PER GARAGE VIA PENSIERI	170,00	170,00	170,00			id.
3 300233	2007	203	B. F. - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE	838,34	838,34	838,34			id.
3 300233	2007	306	R. M. - DEP.TO CAUZIONALE PER LOCAZIONE	170,00	170,00	170,00			id.
3 300233	2007	307	C. DI M. - DEP. CAUZ. PER LOCAZIONE V. D. S.	862,90	862,90	862,90			id.
3 300233	2007	512	A. ABB.TO - Deposito cauz.le su canone di locazione	2.300,00	2.300,00	2.300,00			id.
3 300233	2007	575	C. DI M. - DEP. SU LOCAZIONE JALAN MINA	648,74	648,74	648,74			id.
3 300233	2007	660	M. P. - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE	1.065,83	1.065,83	1.065,83			id.
3 300233	2007	784	C. M. - DEPOSITO CAUZIONALE SUL LOCAZIONE	765,68	765,68	765,68			id.
3 300233	2007	785	B. B. - DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE	765,68	765,68	765,68			id.
3 300233	2007	786	C. DI M. - DEPOSITO CAUZ.LE SU LOCAZIONE B. B.	785,44	785,44	785,44			id.

3 300233	2008	249	C. DI M. - DEPOSITO CAUZ. PER LOCAZIONE L. L.	1.000,00	1.000,00		id.	
3 300233	2008	300	R. L. - DEPOSITO CAUZIONALE	856,84	856,84		id.	
3 300233	2008	401	B. G. - DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE	636,00	636,00		id.	
3 300233	2008	499	Z. E. - DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE	700,00	700,00		id.	
3 300233	2008	1013	E. S. - DEPOSITO CAUZIONALE	350,00	350,00		id.	
3 300233	2009	102	E. N. E. - B. M. - DEPOSITO CAUZ. SU LOCAZIONE	1.100,00	1.100,00		id.	
3 300233	2009	318	EL B. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.600,00	2.600,00		id.	
3 300233	2009	679	Z. G. - DEPOSITO CAUZIONALE	804,00	804,00		id.	
3 300233	2009	847	C. F. "LA TAVERNA"	1.400,00	1.400,00		id.	
3 300233	2010	106	B. L. - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE	200,00	200,00		id.	
3 300233	2010	378	A. M. F. - DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE	840,00	840,00		id.	
3 300233	2010	514	C. M. S. M. - DEPOSITO CAUZ. PER LOCAZIONE D. E.	760,00	760,00		id.	
3 300233	2010	753	R. L. - DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE	568,04	568,04		id.	
3 300233	2011	259	A. T. - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE	758,19	758,19		id.	
3 300233	2012	193	M. R. - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE	760,00	760,00		id.	
3 300233	2012	194	B. L. - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE	571,00	571,00		id.	
3 300233	2012	267	B. C. - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE	1.062,00	1.062,00		id.	
3 300233	2012	379	I. N. - DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE	706,00	706,00		id.	
3 300233	2012	383	O. K. A. DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE	1.100,00	1.100,00		id.	
3 300233	2012	574	I. LA M. A. - deposito cauzionale	1.500,00	1.500,00		id.	
3 300233	2012	632	F. P. - CAUZIONE MESI 6 INFRUTTIFERA	3.306,00	3.306,00		id.	
3 300233	2012	633	F. P. - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE	1.102,00	1.102,00		id.	
3 300233	2012	682	A. J. - CAUZIONE MESI 6 INFRUTTIFERA	2.730,00	2.730,00		id.	
3 300233	2012	683	A. J. - DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE	1.365,00	1.365,00		id.	
3 300233	2012	779	N. M. - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE	4.752,99	4.752,99		id.	
3 300233	2013	124	B. R. M. - DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE	2.490,00	2.490,00		id.	
3 300233	2013	293	C. DI M. - CAUZ. PER CANONE DI LOCAZIONE Z. L.	500,00	500,00		id.	
3 300233	2013	297	I. N. - DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO	2.118,00	2.118,00		id.	
3 300233	2013	398	B. N. - DEPOSITO CAUZIONALE	840,00	840,00		id.	
3 300233	2013	484	B. P. - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE	782,00	782,00		id.	
3 300233	2013	674	G. L. - DEPOSITO CAUZIONALE	840,00	840,00		id.	
3 300233	2013	685	S. L. - DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE	2.800,00	2.800,00		id.	
3 300233	2013	741	D. F. - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE	1.142,00	1.142,00		id.	
3 300233	2013	798	R. M. ACC. TO DEPOSITO CAUZ. PER LOCAZIONE	2.200,00	2.200,00		id.	
				78.719,34	78.719,34	-		
3 300235	2002	972	M. P. - CAUZIONE FITTO VIA DEI PENSIERI	2.609,49	2.609,49		Deposito da restituire a conclusione contratto loc.ne	
3 300235	2006	413	DISP DA RIT. MULTE PER SANZ DISCIPL SU STIP MAG E NOV 2006	186,76		186,76	Economia - nota prot. 2197/14/RU	
3 300235	2010	856	F. A. - LOCAZIONE AGRARIA VERSATA IN ECCEDEENZA	1.567,58	1.567,58		Importo da pagare nel 2014	
3 300235	2012	161	M.I. - RETTA VERSATA IN ECCEDEENZA MESE DI GENNAIO 2012	104,30	104,30		Importo da pagare nel 2014	

3 300235	2012	218	B.I. - RETTA VERSATA IN ECCEDENZIA MESE DI GENNAIO 2012	319,50	319,50		Importo da pagare nel 2014
3 300235	2012	918	S.V. - RETTE ANTICIPATE 2012-2013	7.700,00	7.700,00		Da fare giroconto
3 300235	2012	927	O.K.A. - CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 2013 ANTICIPATO	550,00	550,00		Da fare giroconto
3 300235	2012	932	CONTRIB REG.LE PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' DGR N. 427/10	12.318,48		12.318,48	Economia - lavori conclusi e già pagati
3 300235	2013	154	Q. P.: CAUSA LEGALE PER VERSAMENTO ARRETRATI	2.443,50	2.443,50		Importo da pagare nel 2014
3 300235	2013	554	L.A.M.: ANTICIPO RETTA AGOSTO 2013	1.701,00	1.701,00		Da fare giroconto
3 300235	2013	684	S.L.: CANONE DI LOCAZIONE ANTICIPATO MESE DI GENNAIO 2014	1.000,00	1.000,00		Da fare giroconto
3 300237	2013	723	ASTEL/ELETTROSERVIZI: RIPROG CENTRALINO DANNI METEREO	1.250,00	1.250,00		Importo pagato nel 2014
3 300235	2013	794	EPC SRL: RIEMMISSIONE BONIFICO CAUSA C/C ESTINTO	730,00	730,00		Importo pagato nel 2014
3 300235	2013	795	TECNOTERMO: RIEMMISSIONE BONIFICO (C/C INTESATTO DIVERSO)	374,28	374,28		Importo pagato nel 2014
3 300235	2013	796	P.F. - RETTA VERSATA IN ECCEDENZIA	4.561,87	4.561,87		Importo da pagare nel 2014
3 300235	2013	797	Z.L. CANONI DI LOCAZIONE ANTICIPATI (Versante Comune di Milano)	500,00	500,00		Importo da pagare nel 2014
				37.916,76	25.411,52	12.505,24	
3 300237	2006	787	GRUPPO CONSULENTI: RECUPERO MAGGIORE IRAP VERSATA SUI PREMI INAIL ESERCIZI 2001-2005	3.004,00	3.004,00		Importo da pagare a definizione pratica con Agenzia delle Entrate (vedi acc.to 537/06)
3 300237	2008	1024	DANIELI: RIMB QUOTE CONDOMINIALI APRILE/MAGGIO SIG. S. G.	26,00		26,00	Economia - nota prot. 2243/14/7GP
3 300237	2012	121	BARCHESSA - VIA CASTELLANTICO,21 - Spese diverse condominiali	100,28	100,28		Pratica in corso di definizione - nota prot. 2243/14/7GP
3 300237	2012	123	VIA XX SETTEMBRE Spese diverse condominiali	331,18	331,18		Pratica in corso di definizione - nota prot. 2243/14/7GP
3 300237	2012	124	VIA GIUDECCA, 35/37 - Spese diverse condominiali	39,10	39,10		Pratica in corso di definizione - nota prot. 2243/14/7GP
3 300237	2012	934	ARROTONDAMENTI SU IMPOSTE DI REGISTRO DIVERSE	2,22		2,22	Arrotondamenti
3 300237	2013	87	SCHINDLER: MANUT.NE ORDINARIA ASCENSORE VIA PENSIERI	455,63	455,63		Importo pagato nel 2014
3 300237	2013	128	VILLA TESSIER - VIA CASTELLANTICO,21 - Spese condominiali	1.908,63	1.908,63		Importo pagato nel 2014
3 300237	2013	129	VIA PENSIERI 1E - 1C - Spese diverse condominiali	433,23	433,23		Importo pagato nel 2014
3 300237	2013	130	BARCHESSA - VIA CASTELLANTICO,21 - Spese diverse condominiali	43,84	43,84		Importo pagato nel 2014
3 300237	2013	131	VIA BASTIA 18 - 30 Spese diverse condominiali	146,36	146,36		Importo pagato nel 2014
3 300237	2013	132	VIA XX SETTEMBRE Spese diverse condominiali	505,22	505,22		Importo pagato nel 2014
3 300237	2013	133	VIA GIUDECCA, 35/37 - Spese diverse condominiali	55,47	55,47		Importo pagato nel 2014
3 300237	2013	166	F.A.: GIROCONTO IMPOSTA DI REGISTRO	108,11	108,11		Pratica in corso di definizione - nota prot. 2243/14/7GP
3 300237	2013	719	SAB Srl: MANUTENZIONE CALDAIA VIA PENSIERI, 1/C Int. 1 e 3	300,90	300,90		Importo pagato nel 2014
				7.460,17	7.431,95	28,22	
3 300238	2013	145	FARMACIA "AL GIGLIO CORONATO": TICKETS OSPITI ANNO 2013	1.926,79	1.926,79		Importo da pagare nel 2014
3 300238	2013	791	FARMACIA "VOLPATO": TICKETS OSPITI DIVERSI ANNO 2013	1.507,48	1.507,48		Importo pagato nel 2014
				3.434,27	3.434,27	-	
				4.562.255,18	4.214.879,48	347.375,70	
					4.562.255,18		
					-		



centro di servizi alla persona

Luigi Mariutto
Mirano

I.P.A.B. – “LUIGI MARIUTTO”
Centro di servizi alla persona

Allegato “B”

ELENCO RESIDUI ATTIVI

DA MANTENERE/ELIMINARE/RIACCERTARE

Capitolo	Anno	N.	Causale	Acc.to	Mantenere	Da riacc.re	Eliminare	Note
1 100011	2012	461	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.11.12 DAL N. 538 AL N. 606	13.996,69	13.996,69	-	-	Vedi dettaglio fitti agli atti
1 100011	2013	370	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 05.11.13 DAL N. 590 AL N. 604	27.657,30	27.657,30	-	-	Id.
				41.653,99	41.653,99	-	-	
1 100013	2005	577	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01/10/2005	104,57	-	-	104,57	Vedi dettaglio fitti agli atti
1 100013	2005	697	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01/12/2005	552,57	-	-	552,57	Id.
1 100013	2006	58	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01/02/2006	561,70	-	-	561,70	Id.
1 100013	2006	82	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01/03/2006	561,70	-	-	561,70	Id.
1 100013	2006	273	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01/06/2006	561,70	-	-	561,70	Id.
1 100013	2006	330	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 03/07/2006	561,70	-	-	561,70	Id.
1 100013	2007	570	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01/10/2007	561,70	-	-	561,70	Id.
1 100013	2007	671	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01/12/07	575,18	-	-	575,18	Id.
1 100013	2008	74	DOC. INT. FITTI DEL 01/02/2008 UT. DIVERSI DAL N. 52 AL N. 104	568,44	-	-	568,44	Id.
1 100013	2008	665	DOC. INT. FITTI DEL 01/12/2008 UT. DIVERSI DAL N. 602 AL N. 653	318,00	318,00	-	-	Id.
1 100013	2008	795	D. O. N.: AGG.TO ISTAT MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008	34,56	-	-	34,56	Id.
1 100013	2008	796	D. O. D. L.: AGG. TO ISTAT NOVEMBRE E DICEMBRE 2008	28,98	-	-	28,98	Id.
1 100013	2009	6	DOC. INT. FITTI DEL 02/01/2009 UT. DIVERSI DAL N. 1 AL N. 52	318,00	318,00	-	-	Id.
1 100013	2009	44	DOC. INT. N. FITTI DEL 02/02/2009 UT. DIV. DAL N. 53 AL N. 101	582,93	-	-	582,93	Id.
1 100013	2009	129	DOC. INTERNI FITTI DEL 02/03/2009 UT. DIV. DAL N. 102 AL N. 152	1.132,93	550,00	-	582,93	Id.
1 100013	2009	209	DOC. INT. FITTI del 01/04/2009 Ut. diversi dal n. 154 al n. 204	550,00	550,00	-	-	Id.
1 100013	2009	273	DOC. INT. FITTI DEL 02/05/2009 UT. DIV. DAL N. 205 AL N. 255	1.827,97	550,00	-	1.277,97	Id.
1 100013	2009	345	DOC. INT. FITTI DEL 01/06/2009 UT. DIV. DAL N. 257 AL N. 306	1.277,97	-	-	1.277,97	Id.
1 100013	2009	364	DOC. INT. FITTI DEL 01/07/2009 UT. DIV. DAL 307 AL N. 358	1.277,97	-	-	1.277,97	Id.
1 100013	2009	428	DOC. INT. FITTI DEL 01/08/2009 UT. DIV. DAL N. 359 AL N. 410	1.277,97	-	-	1.277,97	Id.
1 100013	2009	486	DOC. INT. FITTI DEL 01/09/2009 UT. DIV. DAL N. 411 AL N. 462	1.277,97	-	-	1.277,97	Id.
1 100013	2009	572	DOC. INT. FITTI DEL 01/10/2009 UT. DIV. DAL N. 467 AL N. 518	1.277,97	-	-	1.277,97	Id.
1 100013	2009	629	DOC. INT. FITTI DEL 02/11/2009 UT. DIV. DAL N. 520 AL N. 587	1.277,97	-	-	1.277,97	Id.
1 100013	2009	685	DOC. INT. FITTI DEL 01/12/2009 UT. DIV. DAL N. 588 AL N. 638	1.061,83	-	-	1.061,83	Id.
1 100013	2009	720	D. O. D. L.: AGG. TO ISTAT MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE	2,56	-	-	2,56	Id.
1 100013	2009	751	M. P.: AGGIORNAMENTO ISTAT MESE DI DICEMBRE 2009	5,00	-	-	5,00	Id.
1 100013	2010	8	DOC. INT. FITTI DEL 01/01/2010 UTENTI DIV. DAL N. 1 AL N. 52	1.063,11	-	-	1.063,11	Id.
1 100013	2010	58	DOC. INT. FITTI DEL 01/02/2010 UT. DIV. DAL N. 53 AL N. 104	1.063,11	-	-	1.063,11	Id.
1 100013	2010	110	DOC. INT. FITTI DAL 01/03/2010 - UT. DIV. DAL N. 105 AL N. 157	1.063,11	-	-	1.063,11	Id.
1 100013	2010	154	DOC. INT. FITTI DEL 01/04/2010 - UT. DIV. DAL N. 158 AL N. 210	1.860,58	-	-	1.860,58	Id.
1 100013	2010	197	DOC. INT. FITTI DEL 03/05/2010 - UT. DIV. DAL N. 212 AL N. 263	1.276,37	-	-	1.276,37	Id.
1 100013	2010	268	DOC. INT. FITTI DEL 01/06/2010 UT. DIV. DAL N. 264 AL N. 315	1.276,37	-	-	1.276,37	Id.
1 100013	2010	327	DOC. INT. FITTI DEL 01/07/2010 UT. DIV. DAL N. 316 AL N. 368	1.276,37	-	-	1.276,37	Id.
1 100013	2010	379	DOC. INT. FITTI DEL 02/08/2010 UT. DIV. DAL N. 369 AL N. 422	1.292,45	-	-	1.292,45	Id.
1 100013	2010	444	DOC. INT. FITTI DEL 01/09/2010 UT. DIV. DAL N. 423 AL N. 477	1.281,73	-	-	1.281,73	Id.

1 100013	2010	495	DOC. INT. FITTI DEL 01/10/2010 UT. DIV. DAL N. 478 AL N. 532	1.281,73	-	-	1.281,73	Id.
1 100013	2010	564	DOC. INT. FITTI DEL 02/11/2010 UT. DIV. DAL N. 534 AL N. 605	1.281,73	-	-	1.281,73	Id.
1 100013	2010	630	DOC. INT. FITTI DEL 01/12/2010 UT. DIV. DAL N. 606 AL N. 660	1.281,73	-	-	1.281,73	Id.
1 100013	2010	696	M. P.: AGGIORNAMENTO ISTAT MESE DI DICEMBRE 2010	12,21	-	-	12,21	Id.
1 100013	2011	8	DOC. INTERNI DEL 03.01.2011 FITTI DAL N. 01 AL N. 55	1.281,73	-	-	1.281,73	Id.
1 100013	2011	11	DOCUMENTI INTERNI DEL 01.02.2011 FITTI DAL N. 56 AL N. 110	1.281,73	-	-	1.281,73	Id.
1 100013	2011	86	FATTURE DEL 01.03.2011 FITTI DAL N. 111 AL N. 165	1.281,73	-	-	1.281,73	Id.
1 100013	2011	165	DOC. INT. FITTI DEL 01.04.2011 DAL N. 166 AL N. 222	1.281,73	-	-	1.281,73	Id.
1 100013	2011	217	DOC INTERNI FITTI DEL 02.05.2011 DAL N. 223 AL N. 277	1.281,73	-	-	1.281,73	Id.
1 100013	2011	248	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.06.2011 DAL N. 278 AL N.332	1.281,73	-	-	1.281,73	Id.
1 100013	2011	296	DOCUMENTO INTERNO FITTI DEL 01.07.11 DAL N. 333 AL N. 387	1.281,73	-	-	1.281,73	Id.
1 100013	2011	373	DOCUMENTO INTERNO FITTI DEL 01.08.11 DAL N. 388 AL N. 442	1.310,05	-	-	1.310,05	Id.
1 100013	2011	425	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.09.11 DAL N. 443 AL N. 497	1.291,17	-	-	1.291,17	Id.
1 100013	2011	479	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 03.10.11 DAL N. 500 AL N. 554	1.291,17	-	-	1.291,17	Id.
1 100013	2011	540	DOCUMENTO INTERNO FITTI DEL 02.11.11 DAL N. 555 AL N. 623	1.291,17	-	-	1.291,17	Id.
1 100013	2011	606	DOCUMENTO INTERNO FITTI DEL 01.12.11 DAL N. 624 AL N. 678	1.291,17	-	-	1.291,17	Id.
1 100013	2011	677	M. P.: AGGIORNAMENTO ISTAT DICEMBRE 2011 - prot. 8179/11	23,30	-	-	23,30	Id.
1 100013	2012	1	DOC. INT. FITTI DEL 04.01.12 DAL N. 1 AL N. 54	1.291,17	-	-	1.291,17	Id.
1 100013	2012	24	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 06.02.2012 DAL N.55 AL N. 107	797,47	-	-	797,47	Id.
1 100013	2012	97	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.03.12 DAL N. 108 AL N. 161	797,47	-	-	797,47	Id.
1 100013	2012	144	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.04.2012 DAL N. 162 AL N. 214	1.027,37	-	-	797,47	Id.
1 100013	2012	230	DOC. INT. FITTI DEL 03.05.2012 DAL N. 216 AL N. 269	1.089,69	-	-	797,47	Id.
1 100013	2012	233	DOC. INTERNI FITTI DEL 01.06.12 DAL N. 270 AL N. 322	1.089,69	-	-	797,47	Id.
1 100013	2012	290	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.07.2012 DAL N. 323 AL N. 376	1.089,69	-	-	797,47	Id.
1 100013	2012	326	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.08.12 DAL N. 377 AL N. 429	1.905,79	-	-	1.611,57	Id.
1 100013	2012	373	DOC. INTERNI FITTI DEL 03.09.12 DAL N. 430 AL N. 482	2.834,13	-	-	2.358,29	Id.
1 100013	2012	424	DOC. INTERNI FITTI DEL 03.10.12 DAL N. 485 AL N. 537	3.697,61	-	-	2.395,31	Id.
1 100013	2012	462	DOC. INTERNI FITTI DEL 02.11.12 DAL N. 538 AL N. 606	2.662,85	-	-	2.370,63	Id.
1 100013	2012	507	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 03.12.12 DAL N. 608 AL N. 661	2.960,43	-	-	2.370,63	Id.
1 100013	2012	573	M. P.: ISTAT DICEMBRE 2012	17,90	-	-	17,90	Id.
1 100013	2012	577	D. C. M.: ISTAT DICEMBRE 2012	8,45	-	-	-	Id.
1 100013	2013	6	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.01.13 DAL N. 1 AL N. 55	3.118,90	-	-	2.388,53	Id.
1 100013	2013	32	FATTURE FITTI DEL 01.02.2013 DAL N. 56 AL N. 110	3.118,90	-	-	2.388,53	Id.
1 100013	2013	69	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.03.13 DAL N. 111 AL N. 164	3.141,52	-	-	2.388,53	Id.
1 100013	2013	117	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.04.13 DAL N. 167 AL N. 220	3.149,85	-	-	2.388,53	Id.
1 100013	2013	147	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.05.13 DAL N. 221 AL N. 274	2.692,85	-	-	2.388,53	Id.

1 100013	2013	187	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 03.06.2013 DAL N. 275 AL N. 327	1.895,14	304,08	-	1.591,06	Id.
1 100013	2013	204	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.07.2013 DAL N. 328 AL N. 379	1.901,98	310,92	-	1.591,06	Id.
1 100013	2013	257	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.08.2013 DAL N. 381 AL N. 433	1.901,98	310,92	-	1.591,06	Id.
1 100013	2013	297	FATTURE FITTI DEL 02.09.2013 DAL N. 434 AL N. 485	2.460,75	869,69	-	1.591,06	Id.
1 100013	2013	338	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.10.13 DAL N. 486 AL N. 537	2.952,42	1.345,73	-	1.606,69	Id.
1 100013	2013	366	DOCUMENTO INTERNO FITTI DEL 04.11.13 DAL N. 538 AL N. 589	3.272,14	1.675,87	-	1.596,27	Id.
1 100013	2013	408	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.12.13 DAL N. 605 AL N. 656	6.522,58	4.926,31	-	1.596,27	Id.
1 100013	2013	478	S.G. AGGIORNAMENTO ISTAT DICEMBRE 2013	2,30	2,30	-	-	Id.
1 100013	2013	479	S.B. AGGIORNAMENTO ISTAT DICEMBRE 2013	1,48	1,48	-	-	Id.
1 100013	2013	480	M.P. AGGIORNAMENTO ISTAT DICEMBRE 2013	4,55	-	-	4,55	Id.
1 100013	2013	481	D.C.M. AGGIORNAMENTO ISTAT DICEMBRE 2013	2,15	2,15	-	-	Id.
1 100013	2013	482	A.L. AGGIORNAMENTO ISTAT DICEMBRE 2013	1,54	1,54	-	-	Id.
				106.351,32	19.405,75	-	86.945,57	
1 100014	2009	365	DOC. INTERNI FITTI DEL 01/07/2009 UT. DIV. DAL 307 AL N. 358	12,70	-	-	12,70	Vedi dettaglio fitti agli atti
1 100014	2009	429	DOC. INTERNI FITTI DEL 01/08/2009 UT. DIV. DAL N. 359 AL N. 410	1.255,00	-	-	1.255,00	Id.
1 100014	2010	631	DOC. INT. FITTI DEL 01/12/2010 UT. DIVERSI DAL N. 606 AL N. 660	1.269,05	-	-	1.269,05	Id.
1 100014	2011	87	FATTURE DEL 01.03.2011 FITTI DAL N. 111 AL N. 165	1.269,05	-	-	1.269,05	Id.
1 100014	2011	297	DOCUMENTO INTERNO FITTI DEL 01.07.11 DAL N. 333 AL N. 387	1.536,89	-	-	1.536,89	Id.
1 100014	2011	374	DOCUMENTO INTERNO FITTI DEL 01.08.11 DAL N. 388 AL N. 442	2.801,85	636,22	-	2.165,63	Id.
1 100014	2011	426	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.09.11 DAL N. 443 AL N. 497	2.801,85	1.508,05	-	1.293,80	Id.
1 100014	2011	480	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 03.10.11 DAL N. 500 AL N. 554	1.610,05	1.508,05	-	102,00	Id.
1 100014	2011	666	C. SNC. AGGIORNAMENTO ISTAT DICEMBRE 2011 - prot 8003/11	62,20	-	-	62,20	Id.
1 100014	2012	25	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 06.02.2012 DAL N.55 AL N. 107	1.602,00	-	-	1.602,00	Id.
1 100014	2012	98	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.03.12 DAL N. 108 AL N. 161	2.928,41	-	-	2.928,41	Id.
1 100014	2012	145	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.04.2012 DAL N. 162 AL N. 214	2.928,41	-	-	2.928,41	Id.
1 100014	2012	201	DOC. INTERNO FITTI COMUNE DI MIRANO DEL 02.04.2012 N. 215	400,00	400,00	-	-	Id.
1 100014	2012	231	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 3.5.12 DAL N. 216 AL N. 269	2.928,41	-	-	2.928,41	Id.
1 100014	2012	234	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.06.12 DAL N. 270 AL N. 322	2.928,41	-	-	2.928,41	Id.
1 100014	2012	291	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.07.2012 DAL N. 323 AL N. 376	2.928,41	-	-	2.928,41	Id.
1 100014	2012	327	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.08.12 DAL N. 377 AL N. 429	2.928,41	-	-	2.928,41	Id.
1 100014	2012	374	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 03.09.12 DAL N. 430 AL N. 482	1.328,41	-	-	1.328,41	Id.
1 100014	2012	425	DOC. INT. FITTI DEL 03.10.12 DAL N. 485 AL N. 537	3.567,20	2.238,79	-	1.328,41	Id.
1 100014	2012	463	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.11.12 DAL N. 538 AL N. 606	2.929,28	1.600,87	-	1.328,41	Id.
1 100014	2012	508	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 03.12.12 DAL N. 608 AL N. 661	2.929,28	1.600,87	-	1.328,41	Id.
1 100014	2012	587	FATTURA COMUNE DI M. N. 662 DEL 01.12.12	800,00	800,00	-	-	Id.

1 100014	2013	7	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.01.13 DAL N. 1 AL N. 55	1.600,87	-	-	1.600,87	Id.
1 100014	2013	33	FATTURE FITTI DEL 01.02.2013 DAL N. 56 AL N. 110	1.600,87	-	-	1.600,87	Id.
1 100014	2013	70	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.03.13 DAL N. 111 AL N. 164	4.176,16	2.575,29	-	1.600,87	Id.
1 100014	2013	118	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.04.13 DAL N. 167 AL N. 220	2.338,74	1.569,07	-	769,67	Id.
1 100014	2013	148	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.05.13 DAL N. 221 AL N. 274	2.338,74	2.338,74	-	-	Id.
1 100014	2013	188	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 03.06.2013 DAL N. 275 AL N. 327	3.659,60	3.659,60	-	-	Id.
1 100014	2013	205	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.07.2013 DAL N. 328 AL N. 379	737,87	737,87	-	-	Id.
1 100014	2013	258	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.08.2013 DAL N. 381 AL N. 433	737,87	737,87	-	-	Id.
1 100014	2013	298	FATTURE FITTI DEL 02.09.2013 DAL N. 434 AL N. 485	751,17	751,17	-	-	Id.
1 100014	2013	339	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.10.13 DAL N. 486 AL N. 537	744,52	744,52	-	-	Id.
1 100014	2013	367	DOCUMENTO INTERNO FITTI DEL 04.11.13 DAL N. 538 AL N. 589	2.439,52	2.439,52	-	-	Id.
1 100014	2013	409	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.12.13 DAL N. 605 AL N. 656	6.544,20	6.544,20	-	-	Id.
1 100014	2013	488	CERVET ISTAT LUGLIO/DICEMBRE 2013	82,62	82,62	-	-	Id.
1 100014	2013	489	G.M. ISTAT AGOSTO/DICEMBRE 2013	59,55	59,55	-	-	Id.
1 100014	2013	503	COMUNE DI MIRANO: FT. N. 658 DEL 31/12/2013	1.200,00	1.200,00	-	-	Id.
1 100014	2013	504	IMANY: FITTO DICEMBRE 2013	1.200,00	1.200,00	-	-	Id.
				73.957,57	34.932,87	-	39.024,70	
1 100022	2013	372	INTERESSI ATTIVI TESORERIA 3° TRIMESTRE 2013	589,24	589,24	-	-	Importo riscosso
1 100022	2013	502	INTERESSI ATTIVI TESORERIA 4° TRIMESTRE 2013	3.751,31	3.751,31	-	-	Importo riscosso
				4.340,55	4.340,55	-	-	
1 100031	2000	196	Fatture ospiti del 30/04/2000	53,86	53,86	-	-	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100031	2000	601	Fatture ospiti del 31/12/2000	0,69	0,69	-	-	Id.
1 100031	2002	492	Doc. interno int. di mora n. 2569 del 01/10/2002	5,91	5,91	-	-	Id.
1 100031	2002	493	Fatture ospiti del 31/10/2002	148,44	148,44	-	-	Id.
1 100031	2002	537	Fatture ospiti del 30/11/2002	1.010,94	1.010,94	-	-	Id.
1 100031	2003	57	DOC. INT. DEL 31/01/2003 DAL N. 1 AL N. 294 OSPITI DIVERSI	65,11	65,11	-	-	Id.
1 100031	2003	641	Documenti interni interessi di mora del 31/10/2003	21,42	21,42	-	-	Id.
1 100031	2005	636	DOCUMENTI INTERNI DEL 31/10/2005 OSPITI	437,60	-	-	437,60	Id.
1 100031	2006	150	DOCUMENTI INTERNI DEL 31/03/2006 OSPITI	1.248,06	-	-	1.248,06	Id.
1 100031	2006	264	DOCUMENTI INTERNI DEL 31/05/2006 OSPITI	1.248,06	-	-	1.248,06	Id.
1 100031	2006	384	DOCUMENTI INTERNI DEL 31/07/2006 OSPITI	1.248,06	-	-	1.248,06	Id.
1 100031	2006	549	DOCUMENTI INTERNI DEL 31/10/2006 OSPITI	1.248,06	-	-	1.248,06	Id.
1 100031	2007	56	DOC. INTERNI DEL 31/01/2007 OSPITI DIVERSI DAL N. 1 AL N. 303	1.383,75	-	-	1.383,75	Id.
1 100031	2007	130	DOC. INTERNI DEL 28/02/2007 OSPITI DIV. DAL N. 304 AL N. 590	1.253,00	-	-	1.253,00	Id.
1 100031	2007	187	DOC. INT. DEL 31/03/2007 OSPITI DIVERSI DAL N. 591 AL N. 883	1.387,25	-	-	1.387,25	Id.
1 100031	2007	241	DOC. INTERNI DEL 30/04/2007 Ospiti div. DAL N. 884 AL N. 1175	(136,38)	-	136,38	-	Id.
1 100031	2007	450	DOC. INT. DEL 31/07/2007 OSPITI DIV. DAL N. 1755 AL N. 2037	1.387,25	-	-	1.387,25	Id.

1 100031	2007	631	DOC. INT. DEL 31/10/2007 OSPITI DIV. DAL N. 2608 AL N. 2896	1.387,25	-	-	1.387,25	Id.
1 100031	2007	759	doc. interni del 31/12/07 OSPITI DIVERSI dal n. 3183 al n. 3464	1.387,25	-	-	1.387,25	Id.
1 100031	2008	204	DOC. INT. DEL 31/03/2008 OSPITI DIVERSI DAL N. 586 AL N. 879	1.419,18	-	-	1.419,18	Id.
1 100031	2008	305	DOC. INT. DEL 31/05/2008 OSPITI DIV. DAL N. 1171 AL N. 1455	1.419,18	-	-	1.419,18	Id.
1 100031	2008	474	DOC. INT. DEL 31/08/2008 OSPITI DIV. DAL N. 2027 AL N. 2312	1.419,18	-	-	1.419,18	Id.
1 100031	2008	528	DOC. INT. DEL 30/09/2008 OSPITI DIV. DAL N. 2313 AL N. 2599	1.373,40	-	-	1.373,40	Id.
1 100031	2009	64	DOC. INT. DEL 31/01/2009 OSPITI DIVERSI DAL N. 01 AL N. 342	2.529,17	-	-	2.529,17	Id.
1 100031	2009	141	DOC. INT. DEL 28/02/2009 OSPITI DIVERSI DAL N. 343 AL N. 680	2.388,17	-	-	2.388,17	Id.
1 100031	2009	197	DOC. INT. DEL 31/03/2009 OSPITI DIVERSI DAL N. 681 AL N. 1017	1.072,17	-	-	1.072,17	Id.
1 100031	2009	278	DOC. INT. DEL 30/04/2009 OSPITI DIV. DAL N. 1018 AL N. 1348	2.482,17	-	-	2.482,17	Id.
1 100031	2009	316	DOC. INT. DEL 31/05/2009 OSPITI DIV. DAL N. 1349 AL N. 1678	1.072,17	-	-	1.072,17	Id.
1 100031	2009	383	DOC. INT. DEL 30/06/2009 OSPITI DIV. DAL N. 1683 AL N. 2019	2.536,77	-	-	2.536,77	Id.
1 100031	2009	433	DOC. INT. DEL 31/07/2009 OSPITI DIV. DAL N. 2020 AL N. 2356	1.126,77	-	-	1.126,77	Id.
1 100031	2009	491	DOC. INT. DEL 31/08/2009 OSPITI DIV. DAL N. 2357 AL N. 2688	1.126,77	-	-	1.126,77	Id.
1 100031	2009	568	DOC. INT. DAL 30/09/2009 OSPITI DIV. DAL N. 2690 AL N. 3025	2.536,77	-	-	2.536,77	Id.
1 100031	2009	619	DOC. INT. DEL 31/10/2009 OSPITI DIV. DAL N. 3026 AL N. 3361	1.126,77	-	-	1.126,77	Id.
1 100031	2009	703	DOC. INT. DEL 30/11/2009 OSPITI DIV. DAL N. 3362 AL N. 3701	2.626,77	-	-	2.626,77	Id.
1 100031	2009	768	DOC. INT. DEL 31/12/2009 OSPITI DIV. DAL N. 3702 AL N. 4043	5.964,16	-	-	5.964,16	Id.
1 100031	2010	48	DOC. INT. DEL 31/01/2010 OSPITI DIV. DAL N. 1 AL N. 330	4.099,05	-	-	4.099,05	Id.
1 100031	2010	96	DOC. INT. DEL 28/02/2010 OSPITI DIV. DAL N. 332 AL N. 657	3.899,73	-	-	3.899,73	Id.
1 100031	2010	148	DOC. INT. DEL 31/03/2010 OSPITI DIV. DAL N. 658 AL N. 983	5.041,17	129,12	-	4.912,05	Importo parzialmente riscosso nel 2014
1 100031	2010	193	DOC. INT. DEL 30/04/2010 OSPITI DIV. DAL N. 984 AL N. 1308	4.781,07	924,90	-	3.856,17	Importo parzialmente riscosso nel 2014
1 100031	2010	260	DOC. INT. DEL 31/05/2010 OSPITI DIV. DAL N. 1309 AL N. 1640	5.115,23	1.016,18	-	4.099,05	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100031	2010	322	DOC. INT. DEL 30/06/2010 OSPITI DIV. DAL N. 1642 AL N. 1972	4.109,80	122,04	-	3.987,76	Id.
1 100031	2010	375	DOC. INT. DEL 31/07/2010 OSPITI DIV. DAL N. 1973 AL N. 2296	3.010,38	-	-	3.010,38	Id.
1 100031	2010	420	DOC. INT. DEL 31/08/2010 OSPITI DIV. DAL N. 2299 AL N. 2625	7.256,64	-	-	7.256,64	Id.
1 100031	2010	548	DOC. INT. DEL 30/09/2010 OSPITI DIV. DAL N. 2627 AL N. 2952	5.548,00	-	-	5.548,00	Id.
1 100031	2010	577	DOC. INT. DEL 31/10/2010 OSPITI DIV. DAL N. 2953 AL N. 3274	6.567,04	-	-	6.567,04	Id.
1 100031	2010	642	DOC. INT. DEL 30/11/2010 OSPITI DIV. DAL N. 3275 AL N. 3596	6.355,20	-	-	6.355,20	Id.
1 100031	2010	714	DOC. INT. DEL 31.12.10 OSPITI DIV. DAL N. 3597 AL N. 3926	6.726,34	-	-	6.726,34	Id.
1 100031	2011	24	DOC. INT. DEL 31.01.2011 OSPITI DIV. DAL N. 1 AL N. 326	5.486,87	-	-	5.486,87	Id.
1 100031	2011	90	DOC. INT. DEL 28.02.2011 OSPITI DIV. DAL N. 327 AL N. 645	7.662,62	-	-	7.662,62	Id.
1 100031	2011	184	DOC. INTERNI OSPITI DEL 31.03.2011 DAL N. 647 AL N. 968	9.190,98	-	-	9.190,98	Id.
1 100031	2011	226	DOC. INT. OSP. DEL 30.04.2011 DAL N. 969 AL N. 1283	7.856,36	-	-	7.856,36	Id.

1 100031	2011	265	DOC. INT. DEL 31.05.11 OSPITI DAL N. 1284 AL N. 1607	7.441,52	-	-	7.441,52	Id.
1 100031	2011	339	DOC. INT. DEL 30.06.2011 OSPITI DIV. DAL N. 1608 AL N. 1925	5.580,60	-	-	5.580,60	Id.
1 100031	2011	393	DOC. INT. OSPITI DEL 31.07.11 DAL N. 1928 AL N. 2240	4.310,06	-	-	4.310,06	Id.
1 100031	2011	434	DOC. INT. OSPITI DIVERSI DEL 31.08.11 DAL N. 2243 AL N. 2563	4.250,72	-	-	4.250,72	Id.
1 100031	2011	486	DOC. INTERNI OSPITI DEL 30.09.11 DAL N. 2564 AL N. 2875	1.086,00	-	-	1.086,00	Id.
1 100031	2011	546	DOC. INTERNI OSPITI DEL 31.10.11 DAL N. 2876 AL N. 3191	4.191,59	-	-	4.191,59	Id.
1 100031	2011	614	DOC. INTERNI OSPITI DEL 30.11.2011 DAL N. 3192 AL N. 3503	2.553,00	-	-	2.553,00	Id.
1 100031	2011	682	DOC. INTERNI OSPITI DEL 31.12.11 DAL N. 3504 AL N. 3813	4.250,72	-	-	4.250,72	Id.
1 100031	2012	52	DOC. INT. OSPITI DEL 31.01.12 DAL N. 1 AL N. 311	4.426,80	-	-	4.426,80	Id.
1 100031	2012	91	DOC. INT. DEL 29.02.12 OSPITI DIVERSI DAL N. 312 AL N. 624	4.141,20	-	-	4.141,20	Id.
1 100031	2012	150	DOC. INT. OSPITI DEL 31.03.2012 DAL N. 625 AL N. 942	5.992,30	-	-	5.992,30	Id.
1 100031	2012	204	DOC. INT. OSPITI DEL 30.04.2012 DAL N. 943 AL N. 1246	4.284,00	-	-	4.284,00	Id.
1 100031	2012	255	DOC. INT. OSPITI DEL 31.05.12 DAL N. 1247 AL 1551	2.737,30	-	-	2.737,30	Id.
1 100031	2012	264	FATTURE COMUNI DEL 31.05.2012 DAL N. 76 AL N. 93	4.310,86	-	-	-	Vedi dettaglio rette comuni agli atti
1 100031	2012	296	DOC. INT. DEL 30.06.2012 OSPITI DIV. DAL N. 1552 AL N. 1846	6.661,00	-	-	5.679,00	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100031	2012	345	DOC. INT. OSPITI DEL 31.07.12 DAL N. 1847 AL N. 2137	6.623,28	-	-	5.868,30	Id.
1 100031	2012	389	DOC. INTERNI OSPITI DEL 31.08.12 DAL N. 2138 AL N. 2425	5.302,10	-	-	4.302,80	Id.
1 100031	2012	396	FATTURE COMUNI DIVERSI DEL 31.08.12 DAL N. 132 AL N. 148	712,92	-	-	-	Vedi dettaglio rette comuni agli atti
1 100031	2012	431	DOC. INT. OSPITI DIVERSI DEL 30.09.12 DAL N. 2426 AL N. 2702	5.254,00	-	-	2.649,00	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100031	2012	470	DOC. INTERNI OSPITI DEL 31.10.2012 DAL N. 2705 AL 2991	5.246,80	-	-	2.737,30	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100031	2012	512	DOC. INT. OSPITI DIVERSI DEL 30.11.12 DAL N. 2993 AL N. 3277	6.080,90	-	-	4.164,00	Id.
1 100031	2012	553	DOC. INTERNI OSPITI DEL 31.12.12 DAL N. 3278 AL N. 3564	6.292,30	-	-	3.782,80	Id.
1 100031	2012	559	FATTURE COMUNI DIV. DEL 31.12.2012 DAL N. 202 AL N. 218	4,00	-	-	4,00	Il recupero coattivo risulta più oneroso della reintegrazione della somma
1 100031	2013	43	DOC. INT. OSPITI DEL 31.01.2013 DAL N. 1 AL N. 295	9.398,30	-	-	3.968,80	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100031	2013	76	OSPITI DIV. CONG. DIFF. ZE RETTE 01/2013 DAL N. 296 AL N. 300	4,40	-	-	-	Id.
1 100031	2013	77	DOC. INT. OSPITI DIVERSI DEL 28.02.2013 DAL N. 301 AL N. 589	4.869,15	-	-	2.584,40	Id.
1 100031	2013	125	DOC. INT. OSPITI DEL 31.03.2013 DAL N. 590 AL N. 880	10.222,75	-	-	4.488,80	Id.
1 100031	2013	154	FATTURE COMUNI DIV. DEL 31.03.2013 DAL N. 38 AL N. 55	2,00	-	-	-	Vedi dettaglio rette comuni agli atti
1 100031	2013	157	DOC. INT. OSPITI DIVERSI DEL 30.04.13 DAL N. 881 AL N. 1167	12.125,53	-	-	2.769,00	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100031	2013	195	DOC. INT. OSPITI DEL 31.05.2013 DAL N. 1169 AL N. 1451	8.067,46	-	-	2.861,30	Id.
1 100031	2013	224	DOC. INTERNI OSPITI DEL 31.05.2013 DAL N. 1452 AL 1454	799,20	-	-	-	Id.
1 100031	2013	228	DOC. INT. OSPITI DIV. DEL 30.06.2013 DAL N. 1455 AL N. 1731	7.267,20	-	-	4.344,00	Id.
1 100031	2013	261	DOC. INTERNI OSPITI DEL 31.07.2013 DAL N. 1732 AL 2007	6.246,50	-	-	4.488,80	Id.
1 100031	2013	295	FATTURE COMUNI DIVERSI DEL 30.06.2013 DAL N. 96 AL N. 113	350,00	-	-	-	Vedi dettaglio rette comuni agli atti
1 100031	2013	306	DOC. INT. OSPITI DEL 31.08.2013 DAL N. 2008 AL 2282	6.917,90	-	-	2.861,30	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100031	2013	309	FATTURE COMUNI DEL 31.07.2013 DAL N. 114 AL N. 131	402,50	-	-	-	Vedi dettaglio rette comuni agli atti
1 100031	2013	310	FATTURA ULSS 13 N. 132 DEL 31.07.2013	7.812,00	-	-	-	Importo in fase di riscossione

1 100031	2013	311	FATTURE COMUNI DEL 31.08.2013 DAL N. 133 AL N. 150	402,50	402,50	-	-	Vedi dettaglio rette comuni agli atti
1 100031	2013	360	DOC. INT. OSPITI DIV. DEL 30.09.2013 DAL N. 2289 AL N. 2569	10.468,30	7.699,30	-	2.769,00	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100031	2013	364	FATTURE COMUNI DEL 30.09.2013 DAL N. 152 AL N. 169	350,00	350,00	-	-	Vedi dettaglio rette comuni agli atti
1 100031	2013	383	DOC. INT. OSPITI DEL 31.10.13 DAL N. 2570 AL N. 2845	25.693,96	22.832,66	-	2.861,30	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100031	2013	430	DOC. INT. OSPITI DIVERSI DEL 30.11.13 DAL N. 2846 AL N. 3115	228.996,08	224.526,08	-	4.470,00	Id.
1 100031	2013	435	FATTURE COMUNI DIV. DEL 31.10.13 DAL N. 170 AL N. 187	29.207,62	29.207,62	-	-	Vedi dettaglio rette comuni agli atti
1 100031	2013	436	FATTURE COMUNI DIV. DEL 30.11.13 DAL N. 188 AL N. 205	32.257,94	32.257,94	-	-	Vedi dettaglio rette comuni agli atti
1 100031	2013	454	DOCUMENTI INT. OSPITI DEL 31.12.13 DAL N. 3118 AL N. 3387	409.737,81	403.491,31	-	6.246,50	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100031	2013	471	FATTURE COMUNI DIVERSI DEL 31.12.13 DAL N. 208 AL N. 226	32.616,09	32.616,09	-	-	Vedi dettaglio rette comuni agli atti
				1.085.660,79	820.301,56	136,38	265.495,61	
1 100032	2013	80	RENDIC. ULS-REGIONE DEL 28.02.2013 DAL N. 6 AL N. 10	1,69	-	-	1,69	Il recupero coattivo risulta più oneroso della reintegrazione della somma
1 100032	2013	312	RENDIC. ULS-REGIONE DEL 31.08.2013 DAL N. 41 AL N. 45	22.855,00	22.855,00	-	-	Importi riscossi/in fase di riscossione
1 100032	2013	363	RENDIC. ULS-REGIONE DEL 30.09.2013 DAL N. 46 AL N. 50	22.505,00	22.505,00	-	-	Importi riscossi/in fase di riscossione
1 100032	2013	433	RENDIC. ULS-REGIONE DEL 31.10.13 DAL N. 51 AL N. 55	383.118,75	383.118,75	-	-	Importi riscossi/in fase di riscossione
1 100032	2013	434	RENDIC. ULS-REGIONE DEL 30.11.13 DAL N. 56 AL N. 60	364.719,25	364.719,25	-	-	Importi riscossi/in fase di riscossione
1 100032	2013	457	RENDIC. ULS-REGIONE DEL 31.12.13 DAL N. 61 AL N. 65	373.063,25	373.063,25	-	-	Importi riscossi/in fase di riscossione
				1.166.262,94	1.166.261,25	-	1,69	
1 100041	2010	49	DOC. INT. DEL 31/01/2010 OSPITI DIVERSI DAL N. 1 AL N. 330	0,20	-	-	0,20	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100041	2010	97	DOC. INT. DEL 28/02/2010 OSPITI DIVERSI DAL N. 332 AL N. 657	0,20	-	-	0,20	Id.
1 100041	2010	149	DOC. INT. DEL 31/03/2010 OSPITI DIVERSI DAL N. 658 AL N. 983	0,70	-	-	0,70	Id.
1 100041	2010	194	DOC. INT. DEL 30/04/2010 OSPITI DIVERSI DAL N. 984 AL N. 1308	0,60	-	-	0,60	Id.
1 100041	2010	261	DOC. INT. DEL 31/05/2010 OSPITI DIV. DAL N. 1309 AL N. 1640	0,20	-	-	0,20	Id.
1 100041	2010	323	DOC. INT. DEL 30/06/2010 OSPITI DIV. DAL N. 1642 AL N. 1972	0,30	-	-	0,30	Id.
1 100041	2010	549	DOC. INT. DEL 30/09/2010 OSPITI DIV. DAL N. 2627 AL N. 2952	0,60	-	-	0,60	Id.
1 100041	2010	578	DOC. INT. DEL 31/10/2010 OSPITI DIV. DAL N. 2953 AL N. 3274	0,80	-	-	0,80	Id.
1 100041	2010	643	DOC. INT. DEL 30/11/2010 OSPITI DIV. DAL N. 3275 AL N. 3566	0,80	-	-	0,80	Id.
1 100041	2010	715	DOC. INT. DEL 31.12.10 OSPITI DIV. DAL N. 3597 AL N. 3926	0,70	-	-	0,70	Id.
1 100041	2011	25	DOC. INT. DEL 31.01.2011 OSPITI DIV. DAL N. 1 AL N. 326	1,30	-	-	1,30	Id.
1 100041	2011	91	DOC. INT. DEL 28.02.2011 OSPITI DIV. DAL N. 327 AL N. 645	0,80	-	-	0,80	Id.
1 100041	2011	185	DOC. INTERNI OSPITI DEL 31.03.2011 DAL N. 647 AL N. 968	1,00	-	-	1,00	Id.
1 100041	2011	227	DOC. INTERNI OSPITI DEL 30.04.2011 DAL N. 969 AL N. 1283	0,20	-	-	0,20	Id.
1 100041	2011	266	DOC. INTERNI DEL 31.05.11 OSPITI DAL N. 1284 AL N. 1607	2,00	-	-	2,00	Id.
1 100041	2011	340	DOC. INT. DEL 30.06.2011 OSPITI DIV. DAL N. 1608 AL N. 1925	0,10	-	-	0,10	Id.
1 100041	2011	394	DOC. INTERNI OSPITI DEL 31.07.11 DAL N. 1928 AL N. 2240	0,20	-	-	0,20	Id.
1 100041	2012	297	DOC. INT. DEL 30.06.2012 OSPITI DIV. DAL N. 1552 AL N. 1846	0,80	-	-	0,80	Id.
1 100041	2013	431	DOC. INT. OSPITI DIVERSI DEL 30.11.13 DAL N. 2846 AL N. 3115	10,60	10,60	-	-	Importi in fase di riscossione-vedi dettaglio rette

1 100041	2013	455	DOC. INT. OSPITI DEL 31.12.13 DAL N. 3118 AL N. 3387	10,70	10,70	-	-	Importi in fase di riscossione-vedi dettaglio rette
1 100041	2013	500	RECUPERO SPESE TELEFONICHE MESE DI DICEMBRE 2013	3,70	3,70	-	-	Importo riscosso nel 2014
				36,50	25,00	-	11,50	
1 100042	2013	498	RIMBORSO MENSA MESE DI NOVEMBRE 2013	114,69	114,69	-	-	Importo riscosso nel 2014
1 100042	2013	499	RIMBORSO MENSA MESE DI DICEMBRE 2013	106,50	106,50	-	-	Importo riscosso nel 2014
				221,19	221,19	-	-	
1 100044	2003	519	REC. SPESE MARCHE DA BOLLO SU REG.NE CONTR. LOC.	94,77	-	-	94,77	Vedi dettaglio fitti agli atti
1 100044	2005	699	DOC. INTERNI FITTI DEL 01/12/2005	2,00	-	-	2,00	Id.
1 100044	2006	60	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01/02/2006	2,00	-	-	2,00	Id.
1 100044	2006	84	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01/03/2006	2,00	-	-	2,00	Id.
1 100044	2006	152	DOC. INT. DEL 31/03/2006 OSPITI DIV. DAL N. 558 AL N. 831	2,00	-	-	2,00	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100044	2006	266	DOC. INT. DEL 31/05/2006 DAL N. 1105 AL N. 1376 OSPITI DIV.	2,00	-	-	2,00	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100044	2006	275	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01/06/2006	2,00	-	-	2,00	Vedi dettaglio fitti agli atti
1 100044	2006	332	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 03/07/2006	2,00	-	-	2,00	Id.
1 100044	2006	386	DOC. INT. DEL 31/07/2006 OSPITI DIV. DAL N. 1651 AL N. 1918	2,00	-	-	2,00	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100044	2006	551	DOC. INT. DEL 31/10/2006 OSPITI DIV. DAL N. 2450 AL N. 2716	2,00	-	-	2,00	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100044	2007	132	DOC. INT. DEL 28/02/2007 OSPITI DIV. DAL N. 304 AL N. 590	2,00	-	-	2,00	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100044	2007	188	DOC. INT. DEL 31/03/2007 OSPITI DIV. DAL N. 591 AL N. 883	2,00	-	-	2,00	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100044	2007	452	DOC. INT. DEL 31/07/2007 OSPITI DIV. DAL N. 1755 AL N. 2037	1,00	-	-	1,00	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100044	2007	572	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01/10/2007	2,00	-	-	2,00	Vedi dettaglio fitti agli atti
1 100044	2007	633	DOC. INT. DEL 31/10/2007 OSPITI DIV. DAL N. 2608 AL N. 2896	1,00	-	-	1,00	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100044	2007	673	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01/12/07	2,00	-	-	2,00	Vedi dettaglio fitti agli atti
1 100044	2007	761	doc. int. del 31/12/07 OSPITI DIVERSI dal n. 3183 al n. 3464	25,00	-	-	25,00	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100044	2008	76	DOC. INT. FITTI DEL 01/02/2008 UTENTI DIV. DAL N. 52 AL N. 104	2,00	-	-	2,00	Vedi dettaglio fitti agli atti
1 100044	2008	667	DOC. INT. FITTI DEL 01/12/2008 UTENTI DIV. DAL N. 602 AL N. 653	2,00	2,00	-	-	Id.
1 100044	2009	8	DOC. INT. FITTI DEL 02/01/2009 UTENTI DIV. DAL N. 1 AL N. 52	2,00	2,00	-	-	Id.
1 100044	2009	46	DOC. INT. FITTI DEL 02/02/2009 UTENTI DIV. DAL N. 53 AL N. 101	2,00	-	-	2,00	Id.
1 100044	2009	131	DOC. INT. FITTI DEL 02/03/2009 UTENTI DIV. DAL N. 102 AL N. 152	4,00	2,00	-	2,00	Id.
1 100044	2009	211	DOC. INT. FITTI del 01/04/2009 Utenti diversi dal n. 154 al n. 204	2,00	2,00	-	-	Id.
1 100044	2009	275	DOC. INT. FITTI DEL 02/05/2009 UTENTI DIV. DAL N. 205 AL N. 255	8,00	2,00	-	6,00	Id.
1 100044	2009	347	DOC. INT. FITTI DEL 01/06/2009 UTENTI DIV. DAL N. 257 AL N. 306	6,00	-	-	6,00	Id.
1 100044	2009	366	DOC. INT. FITTI DEL 01/07/2009 UTENTI DIV. DAL 307 AL N. 358	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2009	430	DOC. INT. FITTI DEL 01/08/2009 UTENTI DIV. DAL N. 359 AL N. 410	6,00	-	-	6,00	Id.
1 100044	2009	435	DOC. INT. DEL 31/07/2009 OSPITI DIV. DAL N. 2020 AL N. 2356	66,00	-	-	66,00	Vedi dettaglio rette agli atti
1 100044	2009	488	DOC. INT. FITTI DEL 01/09/2009 UTENTI DIV. DAL N. 411 AL N. 462	4,00	-	-	4,00	Vedi dettaglio fitti agli atti

1 100044	2009	574	DOC. INT. FITTI DEL 01/10/2009 UTENTI DIV. DAL N. 467 AL N. 518	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2009	631	DOC. INT. FITTI DEL 02/11/2009 UTENTI DIV. DAL N. 520 AL N. 587	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2009	697	DOC. INT. FITTI DEL 01/12/2009 UTENTI DIV. DAL N. 588 AL N. 638	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2010	10	DOC. INT. FITTI DEL 01/01/2010 UTENTI DIV DAL N. 1 AL N. 52	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2010	60	DOC. INT. FITTI DEL 01/02/2010 UTENTI DIV. DAL N. 53 AL N. 104	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2010	112	DOC. INT. FITTI DAL 01/03/10 UTENTI DIV. DAL N. 105 AL N. 157	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2010	156	DOC. INT. FITTI DEL 01/04/10 UTENTI DIV. DAL N. 158 AL N. 210	6,00	-	-	6,00	Id.
1 100044	2010	199	DOC. INT. FITTI DEL 03/05/10 UTENTI DIV. DAL N. 212 AL N. 263	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2010	270	DOC. INT. FITTI DEL 01/06/10 UTENTI DIV. DAL N. 264 AL N. 315	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2010	329	DOC. INT. FITTI DEL 01/07/10 UTENTI DIV. DAL N. 316 AL N. 368	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2010	381	DOC. INT. FITTI DEL 02/08/10 UTENTI DIV. DAL N. 369 AL N. 422	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2010	446	DOC. INT. FITTI DEL 01/09/2010 UTENTI DIV. DAL N. 423 AL N. 477	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2010	447	RECUPERO SPESE SELEZIONE O.S.S. E RESPONSABILE RSP	80,00	80,00	-	-	Importo riscosso
1 100044	2010	497	DOC. INT. FITTI DEL 01/10/10 UTENTI DIV. DAL N. 478 AL N. 532	4,00	-	-	4,00	Vedi dettaglio fitti agli atti
1 100044	2010	566	DOC. INT. FITTI DEL 02/11/10 UTENTI DIV. DAL N. 534 AL N. 605	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2010	632	DOC. INT. FITTI DEL 01/12/10 UTENTI DIV. DAL N. 606 AL N. 660	6,00	-	-	6,00	Id.
1 100044	2011	10	DOCUMENTI INTERNI DEL 03.01.2011 FITTI DAL N. 01 AL N. 55	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2011	13	DOCUMENTI INTERNI DEL 01.02.2011 FITTI DAL N. 56 AL N. 110	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2011	88	FATTURE DEL 01.03.2011 FITTI DAL N. 111 AL N. 165	6,00	-	-	6,00	Id.
1 100044	2011	167	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.04.2011 DAL N. 166 AL N. 222	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2011	219	DOC INTERNI FITTI DEL 02.05.2011 DAL N. 223 AL N. 277	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2011	250	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.06.2011 DAL N. 278 AL N.332	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2011	298	DOCUMENTO INTERNO FITTI DEL 01.07.11 DAL N. 333 AL N. 387	6,00	-	-	6,00	Id.
1 100044	2011	375	DOCUMENTO INTERNO FITTI DEL 01.08.11 DAL N. 388 AL N. 442	8,00	-	-	8,00	Id.
1 100044	2011	427	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.09.11 DAL N. 443 AL N. 497	8,00	2,00	-	6,00	Id.
1 100044	2011	481	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 03.10.11 DAL N. 500 AL N. 554	6,00	2,00	-	4,00	Id.
1 100044	2011	542	DOCUMENTO INTERNO FITTI DEL 02.11.11 DAL N. 555 AL N. 623	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2011	608	DOCUMENTO INTERNO FITTI DEL 01.12.11 DAL N. 624 AL N. 678	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2012	3	DOCUMENTO INTERNO FITTI DEL 04.01.12 DAL N. 1 AL N. 54	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2012	26	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 06.02.2012 DAL N.55 AL N. 107	4,00	-	-	4,00	Id.
1 100044	2012	99	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.03.12 DAL N. 108 AL N. 161	6,00	-	-	6,00	Id.
1 100044	2012	146	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.04.2012 DAL N. 162 AL N. 214	6,00	-	-	6,00	Id.
1 100044	2012	232	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 03.05.2012 DAL N. 216 AL N. 269	8,00	2,00	-	6,00	Id.
1 100044	2012	235	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.06.12 DAL N. 270 AL N. 322	8,00	2,00	-	6,00	Id.
1 100044	2012	265	FATTURE COMUNI DEL 31.05.2012 DAL N. 76 AL N. 93	3,62	3,62	-	-	Vedi dettaglio comuni agli atti

1 100044	2012	292	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.07.2012 DAL N. 323 AL N. 376	8,00	2,00	-	6,00	Vedi dettaglio fitti agli atti
1 100044	2012	328	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.08.12 DAL N. 377 AL N. 429	8,00	2,00	-	6,00	Id.
1 100044	2012	375	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 03.09.12 DAL N. 430 AL N. 482	8,00	2,00	-	6,00	Id.
1 100044	2012	397	FATTURE COMUNI DIVERSI DEL 31.08.12 DAL N. 132 AL N. 148	1,81	1,81	-	-	Vedi dettaglio comuni agli atti
1 100044	2012	426	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 03.10.12 DAL N. 485 AL N. 537	15,62	9,62	-	6,00	Vedi dettaglio fitti agli atti
1 100044	2012	464	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.11.12 DAL N. 538 AL N. 606	14,00	8,00	-	6,00	Id.
1 100044	2012	509	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 03.12.12 DAL N. 608 AL N. 661	12,00	6,00	-	6,00	Id.
1 100044	2012	588	INQUILINI DIV. VIA PENSIERI: REC. LAVORI PER MAN.NI VARIE	54,30	27,15	-	27,15	Id.
1 100044	2012	589	INQUILINI DIV. VIA BASTIA ENTRO: REC. LAVORI MANUT. VARIE	57,06	38,04	-	19,02	Id.
1 100044	2013	8	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.01.13 DAL N. 1 AL N. 55	12,00	6,00	-	6,00	Id.
1 100044	2013	34	FATTURE FITTI DEL 01.02.2013 DAL N. 56 AL N. 110	12,00	6,00	-	6,00	Id.
1 100044	2013	71	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.03.13 DAL N. 111 AL N. 164	16,00	10,00	-	6,00	Id.
1 100044	2013	119	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.04.13 DAL N. 167 AL N. 220	14,00	8,00	-	6,00	Id.
1 100044	2013	149	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.05.13 DAL N. 221 AL N. 274	16,00	12,00	-	4,00	Id.
1 100044	2013	189	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 03.06.2013 DAL N. 275 AL N. 327	14,00	12,00	-	2,00	Id.
1 100044	2013	206	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.07.2013 DAL N. 328 AL N. 379	10,00	8,00	-	2,00	Id.
1 100044	2013	259	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.08.2013 DAL N. 381 AL N. 433	10,00	8,00	-	2,00	Id.
1 100044	2013	299	FATTURE FITTI DEL 02.09.2013 DAL N. 434 AL N. 485	12,00	10,00	-	2,00	Id.
1 100044	2013	318	GRUPPO ARGENTA: RIMB. PER IL SERVIZIO DI SOMM.NE BEV.	9.500,00	9.500,00	-	-	Importo da riscuotere nel 2014
1 100044	2013	340	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.10.13 DAL N. 486 AL N. 537	14,00	12,00	-	2,00	Vedi dettaglio fitti agli atti
1 100044	2013	368	DOCUMENTO INTERNO FITTI DEL 04.11.13 DAL N. 538 AL N. 589	18,00	16,00	-	2,00	Id.
1 100044	2013	371	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 05.11.13 DAL N. 590 AL N. 604	6,00	6,00	-	-	Id.
1 100044	2013	410	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.12.13 DAL N. 605 AL N. 656	34,00	32,00	-	2,00	Id.
1 100044	2013	472	ORANGE SRL: INCAM. CAUZ.NE PARZ.LE X RISOLUZ.NE CONTR.	11.480,51	11.480,51	-	-	Importo riscosso il 28/03/2014
1 100044	2013	473	BORTOLUSSI: INCAM.TO PENALE SU FORNITURA GENERI ALIM.	8.100,00	8.100,00	-	-	Importo trattenuto nel 2014
1 100044	2013	474	ULSS 13: RIMBORSO PRESID ANNO 2013	24.907,34	24.907,34	-	-	Importo in fase di riscossione
1 100044	2013	475	LADISA: INCAMERAMENTO PENALE SU FORNITURA ALIMENTARI	1.550,00	1.550,00	-	-	Importo trattenuto nel 2014
1 100044	2013	476	VERITAS EN. SRL: ACCREDITO-VEDI N.A. N. 317 DEL 25/11/2013	39.467,95	39.467,95	-	-	Importo riscosso nel 2014
				95.873,98	95.350,04	-	523,94	
1 100047	2013	378	ULSS 13: RIMB. SERVIZIO FISIOTERAPIA E LOGOPEDIA 3° TRIM.	29.872,36	29.872,36	-	-	Importo riscosso nel 2014
1 100047	2013	501	ULSS 13: RIMB. SERVIZIO FISIOTERAPIA E LOGOPEDIA 4° TRIM.	44.002,84	44.002,84	-	-	Importo riscosso nel 2014
				73.875,20	73.875,20	-	-	
1 100052	2007	372	ENEL DISTRIBUZIONE SPA: COSTITUZIONE SERVITU' RELATIVA ELETTRODOTTO MT "FORMIGO" IN MIRANO LOC. VETREGO	155,00	155,00	-	-	Importo da mantenere in attesa perfezionamenti contratto servitù - nota prot. 2243/14TGP

1 100052	2013	505	RISARCIMENTO DANNO DERIVANTE DA GESTIONE PREGRESSA	475.554,24	475.554,24	-	-	Importo da mantenere - vedi relazione morale
2 200061	2007	371	ALIENAZIONE PORZIONE AREA RURALE VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO: ACQUIRENTE SIG. M.A.	1.500,00	-	-	1.500,00	Eliminare - nota 2243/14/TGP
2 200070	2008	824	REGIONE VENETO: FONDO DI ROTAZIONE IN C/CAPITALE DGRV N. 2059 DEL 22/7/2008.	600.000,00	600.000,00	-	-	DISP DA DESTINARE PER RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO - Vedi corrispondente im. 151/08
2 200073	2001	727	CONTRIBUTO REGIONALE PER VIA GIUDECCA 35 (CASA PIPPO € 180.189,14) - EX VIA XX SETTEMBRE (€ 346.596,90)	68.625,91	68.625,91	-	-	In attesa approvazione collaudo finale opera - nota prot. 2243/14/TGP
3 300105	2006	153	DOCUMENTI INTERNI DEL 31/03/2006	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2006	267	DOCUMENTI INTERNI DEL 31/05/2006	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2006	276	DOC. INT. FITTI DEL 07/06/06 DAL N. 197 AL N. 236 UT. DIVERSI	67,50	-	-	67,50	Vedi dettaglio fitti agli atti
3 300105	2006	387	DOCUMENTI INTERNI DEL 31/07/2006	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2006	552	DOCUMENTI INTERNI DEL 31/10/2006	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2007	133	DOCUMENTI INTERNI DEL 28/02/2007	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2007	189	DOCUMENTI INTERNI DEL 31/03/2007	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2007	453	DOCUMENTI INTERNI DEL 31/07/2007	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2007	634	DOCUMENTI INTERNI DEL 31/10/2007	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2007	762	doc. interni del 31/12/07 OSPITI DIVERSI dal n. 3183 al n. 3464	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2008	206	DOC. INT. DEL 31/03/2008 OSPITI DIVERSI DAL N. 586 AL N. 879	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2008	308	DOC. INT. DEL 31/05/2008 OSPITI DIV. DAL N. 1171 AL N. 1455	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2008	476	DOC. INT. DEL 31/08/2008 OSPITI DIV. DAL N. 2027 AL N. 2312	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2008	530	DOC. INT. DEL 30/09/2008 OSPITI DIV. DAL N. 2313 AL N. 2599	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2009	66	DOC. INT. DEL 31/01/2009 OSPITI DIV. DAL N. 01 AL N. 342	80,52	-	-	80,52	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2009	143	DOC. INT. DEL 28/02/2009 OSPITI DIV. DAL N. 343 AL N. 680	80,52	-	-	80,52	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2009	199	DOC. INT. DEL 31/03/2009 OSPITI DIV. DAL N. 681 AL N. 1017	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2009	280	DOC. INT. DEL 30/04/2009 OSPITI DIV. DAL N. 1018 AL N. 1348	80,52	-	-	80,52	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2009	318	DOC. INT. DEL 31/05/2009 OSPITI DIV. DAL N. 1349 AL N. 1678	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2009	385	DOC. INT. DEL 30/06/2009 OSPITI DIV. DAL N. 1683 AL N. 2019	80,52	-	-	80,52	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2009	436	DOC. INT. DEL 31/07/2009 OSPITI DIV. DAL N. 2020 AL N. 2356	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2009	493	DOC. INT. DEL 31/08/2009 OSPITI DIV. DAL N. 2357 AL N. 2688	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2009	570	DOC. INT. DAL 30/09/2009 OSPITI DIV. DAL N. 2690 AL N. 3025	80,52	-	-	80,52	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2009	621	DOC. INT. DEL 31/10/2009 OSPITI DIV. DAL N. 3026 AL N. 3361	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2009	705	DOC. INT. DEL 30/11/2009 OSPITI DIV. DAL N. 3362 AL N. 3701	80,52	-	-	80,52	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2009	770	DOC. INT. DEL 31/12/2009 OSPITI DIV. DAL N. 3702 AL N. 4043	120,78	-	-	120,78	Vedi dettaglio rette agli atti

3 300105	2010	50	DOC. INT. DEL 31/01/2010 OSPITI DIV. DAL N. 1 AL N. 330	80,49	-	-	80,49	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2010	98	DOC. INT. DEL 28/02/2010 OSPITI DIV. DAL N. 332 AL N. 657	120,78	-	-	120,78	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2010	151	DOC. INT. DEL 31/03/2010 OSPITI DIV. DAL N. 658 AL N. 983	80,52	-	-	80,52	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2010	195	DOC. INT. DEL 30/04/2010 OSPITI DIV. DAL N. 984 AL N. 1308	120,78	40,26	-	80,52	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2010	262	DOC. INT. DEL 31/05/2010 OSPITI DIV. DAL N. 1309 AL N. 1640	120,78	40,26	-	80,52	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2010	324	DOC. INT. DEL 30/06/2010 OSPITI DIV. DAL N. 1642 AL N. 1972	80,52	-	-	80,52	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2010	377	DOC. INT. DEL 31/07/2010 OSPITI DIV. DAL N. 1973 AL N. 2296	40,26	-	-	40,26	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2010	422	DOC. INT. DEL 31/08/2010 OSPITI DIV. DAL N. 2299 AL N. 2625	161,04	-	-	161,04	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2010	550	DOC. INT. DEL 30/09/2010 OSPITI DIV. DAL N. 2627 AL N. 2952	120,78	-	-	120,78	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2010	579	DOC. INT. DEL 31/10/2010 OSPITI DIV. DAL N. 2953 AL N. 3274	161,04	-	-	161,04	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2010	644	DOC. INT. DEL 30/11/2010 OSPITI DIV. DAL N. 3275 AL N. 3596	161,04	-	-	161,04	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300105	2010	716	DOC. INT. DEL 31.12.10 OSPITI DIV. DAL N. 3597 AL N. 3926	140,91	-	-	140,91	Vedi dettaglio rette agli atti
				2.785,02	80,52	-	2.704,50	
3 300107	2003	73	D. O. N.: IMPOSTA DI REGISTRO.	68,04	-	-	68,04	Vedi dettaglio fitti agli atti
3 300107	2006	177	C.L.: RIMBORSO QUOTA FORNITURA COLONNA MONTANTE PER ALLACCIO UTENZE VILLA TESSIER	2.553,60	-	-	2.553,60	Contenzioso in corso - nota prot. 2243/14/TGP
3 300107	2006	537	Agenzia delle Entrate: RECUPERO QUOTA PARTE MAGGIORE IRAP VERSATA SUI PREMI INAL NEGLI ESERCIZI 2001-2003	5.500,00	5.500,00	-	-	Importo in fase di riscossione
3 300107	2007	674	DOC. INT. FITTI DEL 01/12/07 UTENTI DIVEI DAL N. 548 AL N. 598	68,00	-	-	68,00	Vedi dettaglio fitti agli atti
3 300107	2008	547	D. O. N/D. L.: RIMB. TASSA REGISTRO PER ESECUZIONE D. I.	171,72	-	-	171,72	Id.
3 300107	2008	780	E.A. S.: RIMB. 50% IMPOSTA DI REGISTRO NUOVO CONTRATTO	95,70	95,70	-	-	Id.
3 300107	2008	782	D.O. N.: RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE	83,50	-	-	83,50	Id.
3 300107	2008	783	D. O. D. L.: RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE	70,00	-	-	70,00	Id.
3 300107	2009	18	B. G.: RIMB. IMP. DI REGISTRO PER RISOLUZIONE CONTRATTO	67,00	67,00	-	-	Id.
3 300107	2009	79	DANIELI: RIMBORSO SCAM x MANUTENZIONE PROGRAM.TA PIATTAFORME ELEVATRICI di VIA XX SETTEMBRE 50 E 58	32,22	-	-	32,22	Id.
3 300107	2009	80	DANIELI: RIMBORSO INCARICO SHINDLER x MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO di VIA PENSIERI	1.385,95	-	-	1.385,95	Id.
3 300107	2009	82	DR. DANIELI - EXERGIA: fornitura energia elettrica VIA CASTELLANTICO, 21	135,46	-	-	135,46	Id.
3 300107	2009	113	DANIELI - EXERGIA: VIA GIUDECCA 35	65,55	-	-	65,55	Id.
3 300107	2009	132	DOC. INT. FITTI DEL 02/03/2009 UT. DIV. DAL N. 102 AL N. 152	126,34	126,34	-	-	Id.
3 300107	2009	268	DANIELI - VIA XX SETTEMBRE, civico n.50 - Ascensore	377,58	-	-	377,58	Id.
3 300107	2009	269	DANIELI : COND. VIA BASTIA ENTRO N. 18 - N. 30	696,50	-	-	696,50	Id.
3 300107	2009	276	DOC. INT. FITTI DEL 02/06/2009 UTENTI DIV. DAL N. 205 AL N. 255	67,00	67,00	-	-	Id.
3 300107	2009	331	DANIELI: RECUPERO SPESE MANUTENZIONE PROGRAMMATA PIATTAFORMA ELEVATRICE di VIA GIUDECCA 35	302,84	-	-	302,84	Id.
3 300107	2009	504	P.L.-R.A.: RESTITUZ. COMPETENZE LEGALI ANTICIPATE	712,00	-	-	712,00	Vedi dettaglio rette agli atti

3 300107	2009	596	D.O.N. - IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZ. CONTRATTUALE	33,50	-	-	33,50	Vedi dettaglio fitti agli atti
3 300107	2009	659	A.M.: RECUPERO ACCONTO SU STIPENDI NOVEMBRE 2009	343,72	343,72	-	-	Importo da riscuotere nel 2014 - nota prot. 2197/14/RU
3 300107	2009	687	D.O.D.L. - Imp REG Annuale e per RISOLUZIONE CONTRATTUALE	137,00	-	-	137,00	Vedi dettaglio fitti agli atti
3 300107	2009	740	M.P.: rimborso Imposta di registro annuale	115,00	-	-	115,00	Id.
3 300107	2009	773	E.A.S.: VIA BASTIA ENTRO, 14 - RECUPERO ANTICIPO	138,94	138,94	-	-	Id.
3 300107	2010	1	DANIELI: RECUPERO SPESE ASCENSORE di VIA GIUDECCA 35	525,88	262,94	-	262,94	Id.
3 300107	2010	2	DANIELI: RIMBORSO INCARICO SCAM x MANUT ASCENSORI di VIA XX SETTEMBRE 50 E 58	221,10	-	-	221,10	Id.
3 300107	2010	6	R.A/P.L.: RESTITUZ. IMPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE D.ING	600,88	-	-	600,88	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300107	2010	35	DANIELI: RIMB. SHINDLER x MANUT ASCENSORE VIA PENSIERI	1.558,40	-	-	1.558,40	Vedi dettaglio fitti agli atti
3 300107	2010	166	C.S./C.C.: RESTITUZ. IMPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE D.ING	284,72	-	-	284,72	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300107	2010	290	D.O. D.L.: RIMBORSO SPESA DIPINTURA E RISANAMENTO IMMOBILE IN VIA PENSIERI 1/C INT. 2	1.320,00	-	-	1.320,00	Vedi dettaglio fitti agli atti
3 300107	2010	299	D.O.N.: RIMBORSO SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIA IMMOBILE IN VIA PENSIERI 1/C INT. 1	121,80	-	-	121,80	Id.
3 300107	2010	382	DOCUMENTI FITTI DEL 02/08/2010 DAL N. 369 AL N. 422	58,00	-	-	58,00	Id.
3 300107	2010	440	D.O.D.L.: TASSA REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO	207,88	-	-	207,88	Id.
3 300107	2010	499	D.O.D.L.: RECUPERO SPESE MANUTENZIONE ALLA CALDAIA DELL'IMMOBILE DI VIA PENSIERI 1	110,00	-	-	110,00	Id.
3 300107	2010	551	DOCUMENTI DEL 30/09/2010 OSPITI DAL N. 2627 AL N. 2952	93,00	-	-	93,00	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300107	2010	590	Z.I. - RESTITUZIONE ACCONTO SU STIPENDI NOVEMBRE 2010	20,32	20,32	-	-	Importo da riscuotere nel 2014 - nota prot. 2197/14/RU
3 300107	2010	591	R.W. - RESTITUZIONE ACCONTO SU STIPENDI NOVEMBRE 2010	426,25	426,25	-	-	Importo da riscuotere nel 2014 - nota prot. 2197/14/RU
3 300107	2010	607	C.F./C.N.: RESTITUZ COMPETENZE PAGATE ALL'AVV BARON	734,00	-	-	734,00	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300107	2010	660	C.C.M.: RESTITUZIONE ACCONTO SU STIPENDIO (DICEMBRE 2010)	607,79	607,79	-	-	Importo da riscuotere nel 2014 - nota prot. 2197/14/RU
3 300107	2010	688	M.P.: RIMBORSO 50% IMP REG SU ISTAT DIC 2010.	116,50	-	-	116,50	Vedi dettaglio fitti agli atti
3 300107	2010	718	DANIELI: RESTITUZIONE ANTICIPO A ARPAP PER VERIFICA IMPIANTI SOLLEVAMENTO VIA PENSIERI 1/E	127,87	-	-	127,87	Id.
3 300107	2010	728	DANIELI: RIMBORSI UTENZE PATRIMONIO VIA PENSIERI 1/E - 1/C	2.544,42	-	-	2.544,42	Id.
3 300107	2010	729	DANIELI: RIMB UTENZE PATRIMONIO VIA CASTELLANTICO 21	200,48	23,88	-	176,60	Id.
3 300107	2010	730	DANIELI: RIMBORSI UTENZE PATRIMONIO VIA BASTIA 18-30	851,23	-	-	851,23	Id.
3 300107	2010	731	DANIELI: RIMBORSI UTENZE PATRIMONIO VIA XX SETTEMBRE	1.209,79	-	-	1.209,79	Id.
3 300107	2010	732	DANIELI: RIMBORSI UTENZE PATRIMONIO VIA GIUDECCA 35	192,22	184,34	-	7,88	Id.
3 300107	2010	738	DANIELI: RIMB MANUT STRAORD ASCENSORE VIA PENSIERI	427,84	-	-	427,84	Id.
3 300107	2010	742	DANIELI: RECUP VERIF PERIODICA ASCENSORE V.GIUDECCA 35	132,00	132,00	-	-	Id.
3 300107	2011	29	DANIELI: RIMBORSO MANUT ASCENSORE VIA GIUDECCA 35	535,40	535,40	-	-	Id.
3 300107	2011	62	T.N.: rimb. Contrib. Unificato per pratica sfratto per morosità	101,50	-	-	101,50	Id.

3 300107	2011	98	DANIELI: RIMB. SCHINDLER MANUT ASCENSORE V. PENSIERI	1.313,46	156,45	-	1.157,01	Id.
3 300107	2011	100	DANIELI VIA PENSIERI 1E - 1C - Spese diverse condominiali	3.541,17	3.541,17	-	-	Id.
3 300107	2011	101	DANIELI: RIMB. BARCHESSA-VIA CASTELLANTICO ,21 - Spese condominiali	481,22	111,50	-	369,72	Id.
3 300107	2011	102	DANIELI: RIMB. VILLA TESSIER - VIA CASTELLANTICO ,21 - Spese diverse condominiali	762,34	-	-	762,34	Id.
3 300107	2011	103	DANIELI: RIMB. VIA BASTIA 18 - 30 Spese diverse condominiali	880,41	23,90	-	856,51	Id.
3 300107	2011	104	DANIELI: RIMB. VIA XX SETTEMBRE Spese diverse condominiali	1.722,64	21,21	-	1.701,43	Id.
3 300107	2011	113	DANIELI: RIMB. VIA GIUDECCA, 35/37 - Spese diverse condominiali	452,14	452,14	-	-	Id.
3 300107	2011	122	B.A.: COMPETENZE LEGALI PER PRATICA CON AVV.TO BARON	724,00	-	-	724,00	Id.
3 300107	2011	125	B.A. acquisto marche da bollo per pratica sfratto	46,50	-	-	46,50	Id.
3 300107	2011	139	T.N.: RIMBORSO COMPETENZE AVV.TO BARON	724,00	-	-	724,00	Id.
3 300107	2011	299	DOCUMENTO INTERNO FITTI DEL 01.07.11 DAL N. 333 AL N. 387	181,00	181,00	-	-	Id.
3 300107	2011	376	DOCUMENTO INTERNO FITTI DEL 01.08.11 DAL N. 388 AL N. 442	214,75	-	-	214,75	Id.
3 300107	2011	527	F.M. F.C.: REC. IMPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE D. ING.	203,72	-	-	203,72	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300107	2011	570	B.M. RECUPERO ACCONTO STIPENDIO (NOVEMBRE 2011)	578,49	578,49	-	-	Importo da riscuotere nel 2014 - nota prot. 2197/14/RU
3 300107	2011	581	C.N./C.F.: RECUPERO COMPETENZE AVV.TO BARON	629,20	-	-	629,20	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300107	2011	583	F.R. RECUPERO COMPETENZE AVV.TO BARON	729,20	-	-	729,20	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300107	2011	665	CASTELLANTICO 21 SNC: RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	318,36	-	-	318,36	Vedi dettaglio fitti agli atti
3 300107	2011	678	M.P.: IMPOSTA DI REGISTRO	119,25	-	-	119,25	Id.
3 300107	2012	4	B.A. RIMB IMP REG PER RISOLUZIONE ANTICIPATA	67,00	-	-	67,00	Id.
3 300107	2012	6	M.A.: RECUPERO SPESE LEGALI AVV.TO BARON	1.000,00	-	-	1.000,00	Id.
3 300107	2012	12	P.L./R.P.: RECUPERO SPESE LEGALI AVV.TO BARON	759,20	-	-	759,20	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300107	2012	44	DANIELI: MANUT PIATTAFORMA ELEVATRICE VIA GIUDECCA 35	277,33	277,33	-	-	Vedi dettaglio fitti agli atti
3 300107	2012	45	DANIELI: RIMB. VILLA TESSIER - VIA CASTELLANTICO ,21 - Spese diverse condominiali	6.631,34	906,38	-	5.724,96	Vedi dettaglio fitti agli atti
3 300107	2012	46	DANIELI VIA PENSIERI 1E - 1C - Spese diverse condominiali	1.793,08	1.373,34	-	419,74	Id.
3 300107	2012	47	DANIELI: BARCHESSA-VIA CASTELLANTICO,21 - Spese condominiali	422,01	72,41	-	349,60	Id.
3 300107	2012	48	DANIELI: RIMB. VIA BASTIA 18 - 30 Spese diverse condominiali	650,78	623,76	-	27,02	Id.
3 300107	2012	49	DANIELI: RIMB. VIA XX SETTEMBRE Spese diverse condominiali	1.524,62	1.511,36	-	13,26	Id.
3 300107	2012	50	DANIELI: RIMB. VIA GIUDECCA, 35/37 - Spese diverse condominiali	1.160,22	1.160,22	-	-	Id.
3 300107	2012	148	M.A.: REC MANUT CALDAIA IMMOBILE VIA CASTELLANTICO 21	175,00	-	-	175,00	Id.
3 300107	2012	149	DANIELI: MANUT IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO di VIA PENSIERI	84,98	53,44	-	31,54	Id.
3 300107	2012	165	GINGER GROUP: RIMBORSO COMPETENZE LEGALI AVV. BARON	948,48	-	-	948,48	Id.
3 300107	2012	236	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.06.12 DAL N. 270 AL N. 322	52,58	52,58	-	-	Id.

3 300107	2012	258	DANIELI: MANUT PIATTAFORMA ELEVATRICE VIA GIUDECCA, 35	530,33	530,33	-	-	Id.
3 300107	2012	299	B.A.: RECUPERO TASSA DI REGISTRO - DECRETO ING	168,00	-	-	168,00	Id.
3 300107	2012	306	INGULINI DIVERSI: RECUPERO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA VILLA TESSIER	83,42	15,61	-	67,81	Id.
3 300107	2012	387	GINGER GROUP: RIMBORSO TASSA DI REGISTRO PER D.ING	171,72	-	-	171,72	Id.
3 300107	2012	427	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 03.10.12 DAL N. 485 AL N. 537	69,55	-	-	69,55	Id.
3 300107	2012	477	B.A.: RECUPERO SPESE LEGALI AVV. BARON	636,48	-	-	636,48	Id.
3 300107	2012	505	T.N.: RIMBORSO TASSA DI REGISTRO	384,00	-	-	384,00	Id.
3 300107	2012	506	P.L.-R.P.: RIMBORSO SPESE PER TASSA DI REGISTRO D.ING	168,00	-	-	168,00	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300107	2012	540	V.D.S. - IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE ANTICIPATA	67,00	-	-	67,00	Vedi dettaglio fitti agli atti
3 300107	2012	541	AD COSTRUZIONI - IMP DI REGER PER RISOLUZIONE ANTICIPATA	67,00	-	-	67,00	Id.
3 300107	2012	543	V.L. - IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE ANTICIPATA	67,00	-	-	67,00	Id.
3 300107	2012	544	AGENZIA ENTRATE: RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO I.N.	103,80	103,80	-	-	Id.
3 300107	2012	545	AGENZIA ENTRATE: RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO O.K.A.	127,40	127,40	-	-	Id.
3 300107	2012	548	VERTENZA F.A.: REC. FONDO SPESE STUDIO LEGALE BEC.	1.258,40	-	-	1.258,40	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300107	2012	574	M.P.: IMPOSTA DI REGISTRO 2012	121,40	-	-	121,40	Vedi dettaglio fitti agli atti
3 300107	2012	578	D.C.M.: IMPOSTA DI REGISTRO 2012	57,35	57,35	-	-	Id.
3 300107	2012	583	F.A.: GIROCONTO IMPOSTA DI REGISTRO	108,11	-	-	108,11	Id.
3 300107	2012	586	VALEV: IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE DA BOLLO	163,25	-	-	163,25	Id.
3 300107	2013	9	C.G. RIMB SPESE LEGAL ANTICIPATE ALL'AVV BARON	739,20	739,20	-	-	Id.
3 300107	2013	10	C.C.: RIMBORSO SPESE LEGALI AVV.TO BARON	1.629,46	1.629,46	-	-	Id.
3 300107	2013	11	D.O.N. D.D.L.: RIMB SPESE ANTICIPATE ALL'AVV.TO BARON	679,20	679,20	-	-	Id.
3 300107	2013	37	DANIELI: MANUT SCHINDLER ASCENSORE di VIA PENSIERI	909,39	909,39	-	-	Id.
3 300107	2013	42	DANIELI: MANUT ASCENSORE di VIA GIUDECCA 35	191,40	191,40	-	-	Id.
3 300107	2013	60	DANIELI: RIMB. VILLA TESSIER - VIA CASTELLANTICO ,21 - Spese diverse condominiali	14.641,29	14.641,29	-	-	Id.
3 300107	2013	61	DANIELI VIA PENSIERI 1E - 1C - Spese diverse condominiali	2.792,60	2.792,60	-	-	Id.
3 300107	2013	62	DANIELI: RIMB. BARCHESSA - VIA CASTELLANTICO,21 - Spese diverse condominiali	498,81	498,81	-	-	Id.
3 300107	2013	63	DANIELI: RIMB. VIA BASTIA 18 - 30 Spese diverse condominiali	766,97	766,97	-	-	Id.
3 300107	2013	64	DANIELI: RIMB. VIA XX SETTEMBRE Spese diverse condominiali	2.741,99	2.741,99	-	-	Id.
3 300107	2013	65	DANIELI: RIMB. VIA GIUDECCA, 35/37 - Spese diverse condominiali	834,26	834,26	-	-	Id.
3 300107	2013	72	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.03.13 DAL N. 111 AL N. 164	79,76	79,76	-	-	Id.
3 300107	2013	90	B.R.M.: RIMBORSO IMPOSTA DI REG 50% E MARCHE DA BOLLO	79,24	79,24	-	-	Id.
3 300107	2013	96	T.N. marca da bollo+contributo unificato per pratica sfratto	129,00	129,00	-	-	Id.
3 300107	2013	190	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 03.06.2013 DAL N. 275 AL N. 327	413,50	413,50	-	-	Id.
3 300107	2013	223	F.G./A.A. RIMB COMPET LEGALI ANTICIPATE ALL'AVV BARON	152,24	152,24	-	-	Id.
3 300107	2013	232	PLURIGEST: RIMB SPESE LEGALI ANTICIPATE ALL'AVV BARON	155,82	155,82	-	-	Id.

3 300107	2013	247	D.C.E.: RESTITUZ ANTICIPO PER NETTO NEGATIVO LUGLIO 2013	3,44	3,44	-	-	Importo da riscuotere nel 2014 - nota prot. 2197/14/RU
3 300107	2013	248	D.G.E. RESTITUZ ANTICIPO PER NETTO NEGATIVO LUGLIO 2013	28,16	28,16	-	-	Id.
3 300107	2013	249	S.A.: RESTITUZ ANTICIPO PER NETTO NEGATIVO LUGLIO 2013	1,05	1,05	-	-	Id.
3 300107	2013	250	S.G.: RESTITUZ ANTICIPO PER NETTO NEGATIVO LUGLIO 2013	7,10	7,10	-	-	Id.
3 300107	2013	296	INQUILINI DIVERSI: RECUPERO SPESE MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA VILLA TESSIER	186,80	186,80	-	-	Vedi dettaglio fitti agli atti
3 300107	2013	300	FATTURE FITTI DEL 02.09.2013 DAL N. 434 AL N. 485	89,35	89,35	-	-	Id.
3 300107	2013	341	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 01.10.13 DAL N. 486 AL N. 537	70,50	70,50	-	-	Id.
3 300107	2013	402	LA TAVERNA: RIMB SPESE LEGALI ANTICIPATE ALL'AVV BARON	152,24	152,24	-	-	Id.
3 300107	2013	403	A.M.F.: RECUPERO TASSA DI REGISTRO PER D.INGIUNTIVO	176,75	176,75	-	-	Id.
3 300107	2013	406	A.M.: MANUTENZIONE CALDAIA VIA PENSIERI	180,71	180,71	-	-	Id.
3 300107	2013	407	T.N.: MANUTENZIONE CALDAIA VIA PENSIERI	293,76	293,76	-	-	Id.
3 300107	2013	411	DOCUMENTI INTERNI FITTI DEL 02.12.13 DAL N. 605 AL N. 656	324,50	324,50	-	-	Id.
3 300107	2013	453	B.A.: RIMB. COMPETENZE LEGALI ANTICIPATE ALL'AVV. BARON	229,00	229,00	-	-	Id.
3 300107	2013	477	SOC. CATTOLICA: POLIZZE PERIODO 01.01.14/30.09.14 PAGATE ANTICIPATAMENTE - DA FARE GIROCONTO	22.650,00	22.650,00	-	-	Risconto attivo da portare al Bilancio 2014
3 300107	2013	483	S.G.: RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	61,50	61,50	-	-	Vedi dettaglio fitti agli atti
3 300107	2013	484	S.B.: RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	39,50	39,50	-	-	Id.
3 300107	2013	485	M.P.: RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	122,00	122,00	-	-	Id.
3 300107	2013	486	A.L.: RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	41,50	41,50	-	-	Id.
3 300107	2013	487	D.C.M.: RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	57,50	57,50	-	-	Id.
3 300107	2013	490	CERVET RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	202,00	202,00	-	-	Id.
3 300107	2013	491	G. M.: RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	160,20	160,20	-	-	Id.
3 300107	2013	492	B.L.: RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	67,00	67,00	-	-	Id.
3 300107	2013	493	VALEV RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	67,00	67,00	-	-	Id.
3 300107	2013	494	A.M.F.: RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO	67,00	67,00	-	-	Id.
3 300107	2013	495	G.L.: IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE DA BOLLO	82,50	82,50	-	-	Id.
3 300107	2013	496	D.E.F.: IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE DA BOLLO	100,50	100,50	-	-	Id.
3 300107	2013	497	ARROTONDAMENTI DIVERSI ANNO 2013	3,00	3,00	-	-	Id.
				113.095,80	73.361,48	-	39.734,32	
3 300108	2002	539	DOCUMENTI INTERNI DEL 30/11/2002	25,62	25,62	-	-	Vedi dettaglio rette agli atti
3 300108	2010	51	DOC.: INTERNI DEL 31/01/2010 OSPITI DIVERSI DAL N. 1 AL N. 330	42,40	-	-	42,40	Id.
3 300108	2010	99	DOC.: INTERNI DEL 28/02/2010 OSPITI DIV. DAL N. 332 AL N. 657	43,45	-	-	43,45	Id.
3 300108	2010	152	DOC.: INTERNI DEL 31/03/2010 OSPITI DIV. DAL N. 658 AL N. 983	18,65	-	-	18,65	Id.
3 300108	2010	717	DOC.: INTERNI DEL 31.12.10 OSPITI DIV. DAL N. 3597 AL N. 3926	14,17	-	-	14,17	Id.
3 300108	2013	79	DOC.: INTERNI OSPITI DIV. DEL 28.02.2013 DAL N. 301 AL N. 589	7,50	7,50	-	-	Id.
3 300108	2013	362	DOC.: INT. OSPITI DIV. DEL 30.09.2013 DAL N. 2289 AL N. 2569	46,60	46,60	-	-	Id.
3 300108	2013	432	DOC.: INTERNI OSPITI DIV. DEL 30.11.13 DAL N. 2846 AL N. 3115	573,71	573,71	-	-	Id.



centro di servizi alla persona

Luigi Mariutto
Mirano

I.P.A.B. – “LUIGI MARIUTTO”
Centro di servizi alla persona

Allegato “C”

DESCRIZIONE DELLE

ECONOMIE DI SPESA

E DEGLI

SCOSTAMENTI DI ENTRATA

IN COMPETENZA 2013

1

[illegible]

DESCRIZIONE DELLE ECONOMIE DI SPESA IN COMPETENZA 2013

N.	Capitolo	Oggetto	N. Impeg no	Descrizione	Importo- residuo da impegni	Importo- residuo da capitolo	ECONOMIA TOTALE
1	1 100012	Imposte e tasse sul patrimonio		Economia su capitolo diff.za tra assest. e impegnato	15.775,27	15.775,27	15.775,27
2	1 100013	Altre imposte e tasse		Id.	15.402,71	15.402,71	15.402,71
3	1 100014	Irap		Id.	17.059,30	17.059,30	17.059,30
4	1 100021	Assicurazioni		Id.	89,82	89,82	155,82
5			598	VOLONTARI DIVERSI RIMBORSO ONERI ASSIC.VI	66,00		
6	1 100042	Contribuo ente asilo infantile		Economia su capitolo diff.za tra assest. e impegnato	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	1 100061	Manutenzioni stabili e impianti strutturali		Id.	15.393,90	15.393,90	17.197,45
8			234	MAZZAROLO: MANUT PORTE REI/USC SICUREZZA	84,10		
9			242	PEGORARO: MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA	102,20		
10			273	DITTE DIVERSE: MATERIALE manut economia diretta	383,36		
11			523	CARRARO F.: MANUT CENTRALE TERMICA ARCOB	6,00		
12			536	ELETTROSERVIZI: MANUT PATRIMONIO INTERNO	46,58		
13			597	DIAN: MANUT CALDAIA SERVIZIO EDUCATIVO	13,31		
14			675	RIGO: LAV SERRAMENTISTICA ADEGUAMENTI VVF	1.168,00		
15	1 100062	Manutenzioni stabili e impianti non strutturali		Economia su capitolo diff.za tra assest. e impegnato	12.740,58	12.740,58	12.740,58
16	1 100071	Stipendi personale amministrativo		Economia su capitolo diff.za tra assest. e impegnato	10.089,68	10.089,68	10.089,68
17	1 100072	Stipendi personale manutenzione		Economia su capitolo diff.za tra assest. e impegnato	1.082,78	1.082,78	1.082,78
18	1 100073	Stipendi personale servizi cucina		Id.	1.857,02	1.857,02	1.857,02
19	1 100074	Stipendi personale servizi portineria		Id.	3.135,54	3.135,54	3.135,54
20	1 100080	Stipendi personale Assistenza		Id.	40.992,38	40.992,38	40.992,38
21	1 100087	Indennità di missione	175	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2013	397,98		397,98
22	1 100089	Spese servizio riabilitazione in convenzione Uiss 13		Economia su capitolo diff.za tra assest. e impegnato	2.149,79	2.149,79	3.134,53
23			231	LOGOPEDISTA ANNO 2013	984,74		
24	1 100090	Spese gestione ufficio personale		Economia su capitolo diff.za tra assest. e impegnato	165,17	165,17	199,44
25			161	INFO LINE: ELABORAZIONE PAGHE 2013	34,27		
26	1 100091	Contributi a carico ente (Cpdel)		Economia su capitolo diff.za tra assest. e impegnato	44.308,09	44.308,09	44.308,09
27	1 100092	Contributi a carico ente (Inps)		Id.	2.031,07	2.031,07	2.031,07
28	1 100094	Contributi a carico ente (Inadel)		Id.	5.749,10	5.749,10	5.749,10
29	1 100098	F.do prod.ità personale dipendente		Id.	69.343,16	69.343,16	112.343,16
30			36	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2013	43.000,00		
31	1 100099	Fondo lavoro Straordinario	171	STRAORDINARIO 2013	4.357,45		4.357,45
32	1 100100	Contributi a carico ente (F.Perseo)			274,48	274,48	274,48
33	1 100101	Spese per vitto		Economia su capitolo diff.za tra assest. e impegnato	7.932,27	7.932,27	28.948,80
34			2	AGRILUCE: PANE C.NE/BISCOTTATO/GNOCCHI	939,12		
35			3	ORTOFRUTTICOLI	4.158,94		
36			4	LADISA: ALIMENTARI	12.426,29		
37			538	GENERAL BEVERAGE: DISTRIB AUTOMATICI 1° COL	3.492,18		
38	1 100102	Servizi esterni: lavanoio, cucinette di reparto, collaborazioni interministerliche		Economia su capitolo per differenza tra assestato e impegnato	5.673,85	5.673,85	8.888,57
39			160	EUFEKA/SERVIZI OSPEDALIERI: LAVANOLO	1.363,33		

N.	Capitolo	Oggetto	N. Impeg no	Descrizione	Importo residuo da impegni	Importo residuo da capitolo	ECONOMIA TOTALE
40			541	DIETISTA 2013	15,39		
41			557	MMG: ASSIST SANITARIA OSPITI NON CONVENZ.TI	1.836,00		
42 1 100103		Riscaldamento		Economia su capitolo:diff.za tra assest. e impegnato		14.869,64	14.869,64
43 1 100107		Spese per chiesa interna		Id.		398,00	398,00
44 1 100108		Spese pulizie	127	COPMA: PULIZIE 2013	3.042,09		3.042,09
45 1 100109		Spese per Smaltimento Rifiuti	169	COOPSERVICE: SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI	633,18		633,18
46 1 100111		Acquisito attrezzature e mobili per autosufficianti		Economia su capitolo:diff.za tra assest. e impegnato		2.000,00	2.000,00
47 1 100112		Acquisito attrezzature e mobili per non autosufficianti		Economia su capitolo:diff.za tra assest. e impegnato		12.058,98	12.259,15
48			183	HURRY UP: RIPARAZ LENZUOLA ANTICADUTA	76,81		
49			402	PODOPIU: MATERIALE PODOLOGIA	12,39		
50			605	MDF: ACCESSORI PER SOLLEVATORI	110,97		
51 1 100113		Acquisito materiale di consumo		Economia su capitolo:diff.za tra assest. e impegnato		4.731,22	4.741,55
52			5	MARTELLO: MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2013	10,31		
53			677	FORALBERG: MESTOLI PER MAGAZZINO GENERALE	0,02		
54 1 100115		Acquisito pannolini	184	SCA: PROD MONOUSO INCONTINENZA OSPITI	105,65		105,65
55 1 100116		Manutenzioni ordinarie attrezzature		Economia su capitolo:diff.za tra assest. e impegnato		8.781,07	12.305,75
56			125	GAMMA UFFICIO:NOLEGGIO MULTIFUNZIONI	1.497,46		
57			159	ORTOPEDIA E MOBILITA': MANUT. PARCO AUSILI	1.721,11		
58			162	CANTON: MANUT. ATTREZZATURE CUCINA	46,42		
59			225	MDF: ACCESSORI PER SOLLEVATORI	26,58		
60			233	MINTO SNC: MANUTENZIONE MINI BUS FORD	0,01		
61			400	MINTO SNC: MANUTENZIONE MINI BUS DUCATO	0,03		
62			404	CANTON: MANUT. ATTREZZATURE CUCINA	73,37		
63			488	PIT STOP: REVISIONE AUTOCARRO	0,01		
64			620	CANTON: MANUT. ATTREZZATURE CUCINA	66,54		
65			724	CANTON: MANUT. ATTREZZATURE CUCINA	93,15		
66 1 100121		Spese per attività di animazione e socializzazione	147	BORTOLUSSI: GENERI ALIMENTARI SERV EDUC.VO	101,72		307,46
67			149	BORTOLUSSI: GENERI ALIMENTARI SERV EDUC.VO	0,51		
68			240	LADISA: ALIMENTARI	6,07		
69			241	MARTELLO: VETTOVAGLIE SERV. EDUCATIVO	18,84		
70			277	DITTE DIVERSE: MATERIALE VARIO	180,32		
71 1 100127		Diverse ed eventuali		Economia su capitolo:diff.za tra assest. e impegnato		492,00	492,00
72 1 100129		Spese trasporti ospiti		Id.		760,25	760,25
73 1 100131		Indennità e rimborso spese agli amministratori, al collegio dei revisori dei conti e al collegio arbitrale		Id.		6,49	6,49
74 1 100132		Consulenze e prestazioni professionali		Id.		2.207,31	2.207,31
75 1 100133		Spese di Tesoreria		Id.		235,68	235,68
76 1 100134		Spese commissioni concorsi		Id.		303,86	303,86

[illegible]

COMPOSIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI:		
QUADRO RIASSUNTIVO		
RESIDUI ATTIVI (ANNI PRECEDENTI)		
<i>Titolo I</i>		
Fitti diversi	30.664,93	
Rette	20.799,57	
Contributo regionale per ospiti non autosufficienti	0,00	
Recuperi e proventi vari	198,24	
Varie	155,00	
Totale Titolo I	51.817,74	
<i>Titolo II</i>		
Regione Veneto: Fondo rotazione in c/capitale	600.000,00	
Contributo regionale per Via XX Settembre	68.625,91	
Totale Titolo II	668.625,91	
<i>Titolo III</i>		
Varie (di cui cauzione Enel € 12.001,29)	32.570,22	
Totale Titolo III	32.570,22	
TOTALE RESIDUI ATTIVI (ANNI PRECEDENTI)		753.013,87
RESIDUI ATTIVI (GESTIONE DI COMPETENZA)		
<i>Titolo I</i>		
Fitti diversi	65.327,68	
Interessi attivi	4.340,55	
Rette	799.501,99	
Contributo regionale spese sanitarie	1.166.261,25	
Rimborso da Ulss 13 per fisioterapisti	73.875,20	
Varie	570.952,23	
Totale Titolo I	2.680.258,90	
<i>Titolo II</i>		
	-	
Totale Titolo II	-	
<i>Titolo III</i>		
Varie	54.225,05	
Totale Titolo III	54.225,05	
TOTALE RESIDUI ATTIVI (GESTIONE DI COMPETENZA)		2.734.483,95
TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI ATTIVI		3.487.497,82

RESIDUI PASSIVI (ANNI PRECEDENTI)		
Titolo I		
Spese varie per il personale e oneri	14.134,48	
Fondo produttività e straordinario	-	
Consulenze e prestazioni professionali	10.646,44	
Utenze	26.694,52	
Varie	7.302,29	
Totale Titolo I	58.777,73	
Titolo II		
Spese per investimenti patrimoniali	1.181.921,06	
Realizzazione da mutuo I.R.V.V. Villa Tessier	34.404,87	
Contributo regionale in c/capitale	600.000,00	
Totale Titolo II	1.816.325,93	
Titolo III		
Depositi cauzionali ospiti	499.132,14	
Depositi da locatari e da ditte	65.007,34	
Varie	16.325,43	
Totale Titolo III	580.464,91	
TOTALE RESIDUI PASSIVI (ANNI PRECEDENTI)		2.455.568,57
RESIDUI PASSIVI (GESTIONE DI COMPETENZA)		
Titolo I		
Spese per il personale e accantonamento rinnovo contrattuale, contributi, corsi di agg.to, gestione ufficio personale, commissioni concorsi, vestiario personale	206.660,70	
Fisioterapisti e podologa in convenzione con Ulss 13	29.495,08	
Ditte diverse (spese pulizie, pannoloni, vitto, detergenti/guanti, acquisti vari, manutenzioni, utenze varie, ecc.)	564.574,07	
Servizi esterni, lavanolo, cucinette di reparto e collaborazioni infermieristiche	414.880,63	
Spese barbiere/parrucchiera, servizio animazione, trasporti ospiti	12.780,19	
Consulenze e prestaz. professionali - compenso ai revisori	26.609,24	
Fondo produttività e lavoro straordinario	63.560,07	
Sicurezza/sorveglianza sanitaria	5.009,90	
Varie (assicurazioni, altre imposte e tasse, contributo ente, smaltimento rifiuti, spese di tesoreria, spese diverse e generali, gestione sistema informativo, cancelleria e stampati)	192.575,05	
Totale Titolo I	1.516.144,93	
Titolo II		
Spese per investimenti patrimoniali	33.500,91	
Contributi c/capitale	7.500,00	
Totale Titolo II	41.000,91	
Titolo III		
Depositi cauzionali ospiti	-	
Ritenute a dipendenti e a terzi	168.500,76	
Depositi cauzionali a locatari e da ditte e imprese	13.712,00	
Anticipi diversi vari	19.952,31	
Totale Titolo III	202.165,07	
TOTALE RESIDUI PASSIVI (GESTIONE DI COMPETENZA)		1.759.310,91
TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PASSIVI		4.214.879,48

ALLEGATO "E"

DIP. 314

ALLEGATO "E"

ALLEGATO "E"

ALLEGATO "E"

ALLEGATO "E"

ALLEGATO "E"

ALLEGATO "E"

140428

[illegible]

CAPITOLO ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	DESCRIZIONE	SOMME ANNESSE 1) NEL BILANCIO	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO 2) IPER NUOVE ENTRATE 3) PER MINORI ENTRATE 4) TOTALI	RISCOSSO (5)	IDA RISCOSSIONE DI TOTALE PER RESIDUI ATTIVI CAPITOLO (6)	IN PIU' (8)	IN MENO (9)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
100047	2012	RECUPERO QUOTE SERVIZIO RIABILITAZIONE ULSS 13	159.740,81 0,001	159.740,81 0,001					
100052	2012	IDIVERSE ED EVENTUALI	159.740,81 155,001	159.740,81 0,001					
200061	2012	ALIENAZIONE E PERMUTE PROPRIETÀ	1.500,001 0,001	1.500,001 0,001					
200062	2012	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	7.500,001 0,001	7.500,001 0,001					
200070	2012	CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTI DIVERSI	600.000,001 0,001	600.000,001 0,001					
200073	2012	CONTRIBUTO REG.LE PER VIA XX SETTEMBRE	68.625,911 0,001	68.625,911 0,001					
300105	2012	ANTICIPI DIVERSI DA TERZI	68.625,911 3.026,581	68.625,911 0,001					
300107	2012	RESTITUZIONE ANTICIPI DIVERSI	77.874,201 0,001	77.874,201 0,001					
			77.874,201	17.677,091					

CAPITOLO ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	DESCRIZIONE	I 1) SOMME AMMESSE NEL BILANCIO	I 2) PER NUOVE ENTR. I 3) PER MINORI ENTRATE	I 4) TOTALI	I 5) RISCOSSO IRRESIDUI ATTIVI	I 6) IDA RISCOUTERE DI TOTALI PER CAPITOLO	I 7) IN PIU'	I 8) IN MENO	I 9) MOTIVI DELLE DIFFERENZE	I 10) NOTE
300108	2012	IRIMBORSO DA OSPITI TICKETS	1.037,481	0,001	1.037,481	893,191					
300109	2012	IRESTITUZIONE CAUZIONI VERSANTE	12.001,221	0,001	12.001,221						
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	4.336.893,781	0,001	4.336.893,781	3.221.395,631					

		SOMME AMMESSE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)		MOTIVI DELLE DIFFERENZE			
CAPITOLO ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	D E S C R I Z I O N E									
		1) NEL BILANCIO	2) PER NUOVE ENTRATE I SOPRAVENUTE	3) PER MINORI ENTRATE	4) TOTALI	5) RISCOSE	6) IDA RISCOUTERE DI IRESIDUI ATTIVI	7) TOTALE PER CAPITOLO	8) IN PIU'	9) IN MENO	10) NOTE
200061	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I										

CAPITOLO	ANNO DI RIFER.	D E S C R I Z I O N E	SOMME AMMESSE 1) NEL BILANCIO 2) PER NUOVE ENTRATE 3) PER MINORI ENTRATE 4) TOTALI	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO RISCOSSO (5)	IDA RISCUOTERE OT RESIDUI ATTIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7) IN PIU' (8)	IN MENO (9)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
300095	I	TRATTENUTE SINDACALI	1) 27.000,00 2) 0,00 3) 0,00 4) 27.000,00			10.394,71			
300101	I	DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI	1) 574.000,00 2) 0,00 3) 0,00 4) 574.000,00	0,00					
300102	I	DEPOSITI CAUZIONALI DA DITTE E IMPRESE	1) 50.000,00 2) 0,00 3) 0,00 4) 50.000,00	0,00					
300103	I	DEPOSITI CAUZIONALI DA LOCAZIONI	1) 40.000,00 2) 0,00 3) 0,00 4) 40.000,00	13.712,00					
300105	I	ANTICIPI DIVERSI DA TERZI	1) 820.000,00 2) 0,00 3) 0,00 4) 820.000,00	14.871,88					
300106	I	IRESTITUZIONE FONDO ECONOMATO	1) 2.582,28 2) 0,00 3) 0,00 4) 2.582,28	2.582,28					
300107	I	IRESTITUZIONE ANTICIPI DIVERSI	1) 300.000,00 2) 0,00 3) 0,00 4) 300.000,00	9.772,27					
300108	I	IRIMBORSO DA OSPITI TICKETS	1) 50.000,00 2) 0,00 3) 0,00 4) 50.000,00	8.193,14					

CAPITOLO ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	D E S C R I Z I O N E	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (6) E LE ACCERTATE (7)	MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			I SOMME AMMESSE I (1) I NEL BILANCIO I (2) I PER NUOVE ENTR. I (3) I PER MINORI ENTRATE I (4) I TOTALI	IDA RISCOUTERE OI IRESIDUI ATTIVI RISCOSSE ENTRATE (5) (6) (7) (8) (9)		
300109		RESTITUZIONE CAUZIONI VERSANTE	1) 35.000,001 2) 0,001 3) 0,001 4) 35.000,001	1) 35.000,001 2) 0,001 3) 0,001 4) 35.000,001		
300110		CONTRIBUTI PER ASILO INTERAZIENDALE	1) 30.000,001 2) 0,001 3) 0,001 4) 30.000,001	1) 30.000,001 2) 0,001 3) 0,001 4) 30.000,001		
		TOTALE TITOLO III	1) 3.667.582,281 2) 0,001 3) 0,001 4) 3.667.582,281	1) 3.667.582,281 2) 0,001 3) 0,001 4) 3.667.582,281		

CAPITOLO ARTICOLO RIFER.	ANNO DI RIFER.	DESCRIZIONE	SOMME AMMESSE NEL BILANCIO PER NUOVE ENTRATE I SUPERAVVENUTE PER M. H. O. R. I ENTRATE TOTALI	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO RISCOSSO IDA RISCOUTERE DI RESIDUI ATTIVI CAPITOLO	DIFFERENZA TRA LE SOMME AMMESSE (4) E LE ACCERTATE (7)	IN PIU'	IN MENO	MOTIVI DELLE DIFFERENZE NOTE
		RIASSUNTO DELLE ENTRATE						
		FONDO INIZIALE	654.593,571	654.593,571				
			0,001					
			654.593,571	654.593,571				
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,001					
			157.500,911					
			0,001	0,001				
			157.500,911					
		RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	4.356.893,781	3.221.395,631				
			0,001					
			4.356.893,781	3.221.395,631				
		TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	11.665.486,461					
			0,001					
			243.000,001					
			11.422.486,461	9.081.688,121				
		TITOLO II - MOVIMENTI DI CAPITALI	1.828.100,001					
			2.828.433,201					
			1.828.400,001					
			2.565.933,201	7.500,001				

ESERCIZIO 2013				314/0314300				I.P.A.B. "L. MARIOTTO" MIRANO				CONTO CONSUNTIVO - RISCOSSIONI (PARTE PRIMA)				DIP. 314				PAG. 11			

CAPITOLO ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE			
			(1) NEL BILANCIO	(2) AGGIUNTE	(3) DIMINUTE	(4) DEFINITIVE	(5) PAGATE	(6) DA PAGARE O RESIDUI PASSIVI	(7) TOTALE PER CAPITOLO	(8) IN PIU'	(9) IN MENO	(10) NOTE
100013	2012	ALTRE IMPOSTE E TASSE										
100016	2012	IRAP										
100021	2012	ASSICURAZIONI										
100061	2012	MANUTENZIONI STABILI E IMPIANTI STRUMENTALI										
100062	2012	MANUTENZIONI STABILI E IMPIANTI NON STRUMENTALI										
100071	2012	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO										
100073	2012	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CUCINA										
100074	2012	STIPENDI PERSONALE SERVIZI PORTINERIA										

CAPITOLO ARTICOLO	ANNO DIPER.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE				
			1) NEL BILANCIO	2) AGGIUNTE	3) DIMINUITE	4) DEFINITIVE	5) PAGATE	6) DA PAGARE O IRESIDUI PASSIVI		7) TOTALE PER CAPITOLO	8) IN PIU'	9) IN MENO	10) NOTE
100080	2012	ISTIPENDI PERSONALE ASSISTENZA	27.825,61	0,00	0,00	27.825,61	27.825,61						
			0,00										
			0,00										
			27.825,61			27.825,61							
100084	2012	ISPESE PER PERSONALE RIABILITATIVO (CONV.)	4.685,71	0,00	0,00	4.685,71	4.685,71						
			0,00										
			0,00										
			4.685,71			4.685,71							
100085	2012	ISTIPENDI PERSONALE ASSISTENZA RELIGIOSA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00						
			0,00										
			0,00										
			12.000,00			12.000,00							
100087	2012	INDENNITA' DI MISSIONE	216,92	0,00	0,00	216,92	216,92						
			0,00										
			0,00										
			216,92			216,92							
100088	2012	ISOSTITUZIONI, SUPPLENZE E COLLABORAZIONI	11.666,61	0,00	0,00	11.666,61	11.666,61						
			0,00										
			0,00										
			11.666,61			11.666,61							
100089	2012	ISPESE SERVIZIO RIABILITATIVO IN CONV. ULSS 13	25.825,77	0,00	0,00	25.825,77	25.825,77						
			0,00										
			0,00										
			25.825,77			25.825,77							
100090	2012	ISPESE GESTIONE UFFICIO PERSONALE	10.835,96	0,00	0,00	10.835,96	10.835,96						
			0,00										
			0,00										
			10.835,96			10.835,96							
100091	2012	CONTRIBUTI A CARICO ENTE (CPDEL)	226.892,17	0,00	0,00	226.892,17	226.892,17						
			0,00										
			0,00										
			226.892,17			226.892,17	159.328,81						

CAPITOLO ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE
			1) NEL BILANCIO	2) AGGIUNTE	3) DIMINUTE	4) DEFINITIVE	5) PAGATE	6) DA PAGARE O IRESIDUI PASSIVI	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
									(8)
									(9)
									(10)
100092	2012	ICONTRIBUTI A CARICO ENTE (CINPS)	2.664,03	0,00	0,00	2.664,03	1.664,03		
			0,00						
			0,00						
			2.664,03						
100094	2012	ICONTRIBUTI A CARICO ENTE (CINADEL)	27.251,77	0,00	0,00	27.251,77	15.589,69		
			0,00						
			0,00						
			29.251,77						
100097	2012	ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI	2.975,74	0,00	0,00	2.975,74	2.889,74		
			0,00						
			0,00						
			2.975,74						
100098	2012	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	158.986,12	0,00	0,00	158.986,12	58.796,92		
			0,00						
			0,00						
			158.986,12						
100099	2012	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	10.431,71	0,00	0,00	10.431,71	5.437,13		
			0,00						
			0,00						
			10.431,71						
100101	2012	ISPESE PER VITTO	69.722,17	0,00	0,00	69.722,17	69.722,17		
			0,00						
			0,00						
			69.722,17						
100102	2012	SERVIZI ESTERNI: LAVANDIO, CUCINETTE DI REPARTO, ICOLLABORAZIONI INFERMIERISTICHE	578.530,16	0,00	0,00	578.530,16	578.530,16		
			0,00						
			0,00						
			578.530,16						
100103	2012	IRISCALDAMENTO	119.270,55	0,00	0,00	119.270,55	99.270,55		
			0,00						
			0,00						
			119.270,55						

ESERCIZIO 2013 316/0314300 I.P.A.B. "L. MARIOTTO" MIRANO			C O N T O C O N S U M I T I V O			PAGAMENTI (PARTE SECONDA)			DIF. 314		PAG. 15	
CAPITOLO ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	D E S C R I Z I O N E	S O M M E S T A N T I E I		S O M M E A C C E R T A T E N E L L ' E S E R C I Z I O		D I F F E R E N Z E C O L		M O T I V I D E L L E		E	
			1) I N E L B I L A N C I O	2) A G G I U N T E	3) D I M I N U I T E	4) D E F I N I T I V E	5) P A G A T E	6) I R E S I D U I P A S S I V I	7) T O T A L E P E R C A P I T O L O	8) I N P I U '	9) I N M E N O	10) N O T E
100106	2012	ILLUMINAZIONE FORZA MOTRICE	18.172,49	0,00	0,00	18.172,49	12.077,97					
			1) 18.172,49	2) 0,00	3) 0,00	4) 18.172,49	5) 12.077,97	6) 0,00	7) 18.172,49	8) 0,00	9) 0,00	10) 0,00
100105	2012	IRFORNIMENTO IDRICO	6.400,26	0,00	0,00	6.400,26	5.800,26					
			1) 6.400,26	2) 0,00	3) 0,00	4) 6.400,26	5) 5.800,26	6) 0,00	7) 6.400,26	8) 0,00	9) 0,00	10) 0,00
100107	2012	ISERPE PER CHIESA INTERNA	129,11	0,00	0,00	129,11						
			1) 129,11	2) 0,00	3) 0,00	4) 129,11						
100108	2012	ISPESE PULIZIE	137.016,30	0,00	0,00	137.016,30						
			1) 137.016,30	2) 0,00	3) 0,00	4) 137.016,30						
100109	2012	ISPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	14.451,83	0,00	0,00	14.451,83						
			1) 14.451,83	2) 0,00	3) 0,00	4) 14.451,83						
100112	2012	IACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI PER NON AUTOSUFFICIENTI	3.795,90	0,00	0,00	3.795,90						
			1) 3.795,90	2) 0,00	3) 0,00	4) 3.795,90						
100113	2012	IACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	22.016,02	0,00	0,00	22.016,02						
			1) 22.016,02	2) 0,00	3) 0,00	4) 22.016,02						
100115	2012	IACQUISTO PANNOLONI	38.236,35	0,00	0,00	38.236,35						
			1) 38.236,35	2) 0,00	3) 0,00	4) 38.236,35						

CAPITOLO ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	D E S C R I Z I O N E	SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)	
			1) NEL BILANCIO	2) AGGIUNTE	3) DIMINUTE	4) DEFINITIVE	5) PAGATE	6) IRRESIDUI PASSIVI		7) TOTALE PER CAPITOLO
100116	2012	MANUTENZIONI ORDinarie ATTREZZATURE	19.125,001		0,001		16.745,961			
			0,001							
			19.125,001							
100121	2012	ISPESE PER ATTIVITA' D IMINAZIONE E ISOCIALIZZAZIONE	6.622,101		0,001					
			0,001							
			6.622,101				6.622,101			
100124	2012	ISPESE PER BARBIERE E PARUCCHIERA	3.581,601		0,001					
			0,001							
			3.581,601				3.581,601			
100129	2012	ISPESE TRASPORTO OSPITI	5.746,781		0,001					
			0,001							
			5.746,781				5.746,781			
100131	2012	INDENNIT+ E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	9.490,191		0,001					
			0,001							
			9.490,191				9.090,191			
100132	2012	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	16.715,391		0,001					
			0,001							
			16.715,391				6.068,951			
100133	2012	ISPESE DI TESORERIA	160,961		0,001					
			0,001							
			160,961				160,961			
100135	2012	CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI	22.260,891		0,001					
			0,001							
			22.260,891				11.057,271			

ESERCIZIO 2013		314/0314300 I.P.A.B. "M. MARUTTO" MIRANO		CONTO CONSUNTIVO		PAGAMENTI (PARTE SECONDA)		DIP. 314		PAG. 17	

ESERCIZIO 2013			316/0316300 I.P.A.B. "L. MARLUTTO" MIRANO			CONTO CONSUNTIVO			- PAGAMENTI (PARTE SECONDA)			DIP. 314			PAG.		
CAPITOLO ARTICOLO	ANNO DIP.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE COL PREVENTIVO		E				
			1) NEL BILANCIO	2) AGGIUNTE	3) DIMINUITE	4) DEFINITIVE	5) PAGATE	6) DA PAGARE O RESIDUI PASSIVI	7) TOTALE PER CAPITOLO	8) IN PIU'	9) IN MENO	10) NOTE					
200163	2012	ISPESE PER INVESTIMENTI PATRIMONIALI	1) 1.352.144,271														
			2) 0,001														
			3) 0,001														
			4) 1.352.144,271				161.047,211										
200165	2012	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1) 7.698,401														
			2) 0,001														
			3) 0,001														
			4) 7.698,401				7.698,401										
200169	2012	IREALIZZ DA CONTRIB REGIONALE PER VILLA TESSIER	1) 50.857,761														
			2) 0,001														
			3) 0,001														
			4) 50.857,761				49.063,541										
200175	2012	IMUTUO IRVV VILLA TESSIER	1) 34.406,871														
			2) 0,001														
			3) 0,001														
			4) 34.406,871				0,001										
200176	2012	ICONTR. REG.LE C/CAP PER INTERVENTO RISTR. SEDE	1) 600.000,001														
			2) 0,001														
			3) 0,001														
			4) 600.000,001				0,001										
300211	2012	IRITENUTE A DIPENDENTI (IRPEF)	1) 106.567,031														
			2) 0,001														
			3) 0,001														
			4) 106.567,031				106.567,031										
300212	2012	IRITENUTE A TERZI (IRPEF)	1) 1.614,881														
			2) 0,001														
			3) 0,001														
			4) 1.614,881				1.614,881										
300213	2012	IRITENUTE A DIPENDENTI (CPDEL)	1) 53.676,501														
			2) 0,001														
			3) 0,001														
			4) 53.676,501				53.676,501										

ESERCIZIO 2013				316/0316300 I.P.A.B. "L. MARUTTO" MIRANO				CONTO CONSUNTIVO				PAGAMENTI (PARTE SECONDA)				DIP. 316				PAG.			

				SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE COL PREVENTIVO		NOTI E DIFFERENZE DELLE NOTE		
CAPITOLO ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	DESCRIZIONE	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)
			NEL BILANCIO	AGGIUNTE	DIMINUTE	DEFINITIVE	DA PAGARE O IRRESIDUI PASSIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO	NOTE	
500238	2012	ANTICIPO PER OSPITI TICKETS	11)		1.276,251							
			12)		0,001							
			13)		0,001							
			14)		1.276,251		1.276,251					
			TOTALE RESIDUI PASSIVI	11)		4.833.986,441						
			12)		0,001							
			13)		0,001							
			14)		4.833.986,441		2.122.735,57					

CAPITOLO ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	D E S C R I Z I O N E	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)	
			SOMME STANZIATE 1) NEL BILANCIO 2) AGGIUNTE 3) DIMINuite 4) DEFINITIVE	PAGATE (5)	DA PAGARE O RESIDUI PASSIVI (6)	TOTALE PER CAPITOLO (7)	IN PIU' (8)	IN MENO (9)		
100011	I	INTERESSI SU MUTUI	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
100012	I	IMPOSTE E TASSE SU PATRIMONIO	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
100013	I	ALTRE IMPOSTO E TASSE	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
100014	I	IRAP	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
100021	I	ASSICURAZIONI	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
100042	I	CONTRIBUTO ENTE ASILO INFANTILE	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
100061	I	IMANUTENZIONI STABILI E IMPIANTI STRUMENTALI	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
100062	I	IMANUTENZIONI STABILI E IMPIANTI NON STRUMENTALI	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

CAPITOLO ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE				
			1) NEL BILANCIO	2) AGGIUNTE	3) DIMINUTE	4) DEFINITIVE	5) PAGATE	6) RESIDUI PASSIVI		7) TOTALE PER CAPITOLO	8) IN PIU'	9) IN MENO	10) NOTE
100071	I	ISTIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	1)	637.000,001	1)	1)	1)	1)					
	I		2)	0,001	2)	2)	2)	2)					
	I		3)	13.000,001	3)	3)	3)	3)					
	I		4)	624.000,001	4)	4)	4)	4)					
100072	I	ISTIPENDI PERSONALE SERVIZI MANUTENZIONE	1)	39.000,001	1)	1)	1)	1)					
	I		2)	0,001	2)	2)	2)	2)					
	I		3)	39.000,001	3)	3)	3)	3)					
	I		4)	0,001	4)	4)	4)	4)					
100073	I	ISTIPENDI PERSONALE SERVIZI CUCINA	1)	196.068,761	1)	1)	1)	1)					
	I		2)	0,001	2)	2)	2)	2)					
	I		3)	196.068,761	3)	3)	3)	3)					
	I		4)	0,001	4)	4)	4)	4)					
100074	I	ISTIPENDI PERSONALE SERVIZI PORTINERIA	1)	77.000,001	1)	1)	1)	1)					
	I		2)	0,001	2)	2)	2)	2)					
	I		3)	36.000,001	3)	3)	3)	3)					
	I		4)	41.000,001	4)	4)	4)	4)					
100080	I	ISTIPENDI PERSONALE ASSISTENZA	1)	2.598.197,821	1)	1)	1)	1)					
	I		2)	0,001	2)	2)	2)	2)					
	I		3)	40.000,001	3)	3)	3)	3)					
	I		4)	2.558.197,821	4)	4)	4)	4)					
100084	I	ISPESE PER PERSONALE RIABILITATIVO (CONV.)	1)	18.000,001	1)	1)	1)	1)					
	I		2)	0,001	2)	2)	2)	2)					
	I		3)	0,001	3)	3)	3)	3)					
	I		4)	18.000,001	4)	4)	4)	4)					
100085	I	ISTIPENDI PERSONALE ASSISTENZA RELIGIOSA	1)	6.000,001	1)	1)	1)	1)					
	I		2)	0,001	2)	2)	2)	2)					
	I		3)	0,001	3)	3)	3)	3)					
	I		4)	6.000,001	4)	4)	4)	4)					
100087	I	INDENNITA' DI MISSIONE	1)	2.000,001	1)	1)	1)	1)					
	I		2)	0,001	2)	2)	2)	2)					
	I		3)	0,001	3)	3)	3)	3)					
	I		4)	2.000,001	4)	4)	4)	4)					

ESERCIZIO 2013			314/0314300 I. A. B. "L. MARIUTTO" MIRANO			CONT O C O N S U M T I V O -			PAGAMENTI (PARTE SECONDA)			DIP. 314			PAG.		

ESERCIZIO 2013			316/0314300			I.P.A.B. "L. MARIOTTO" MIRANO			CONTO CONSUNTIVO -			PAGAMENTI (PARTE SECONDA)			DIP.314			PAG. 24		

ESERCIZIO 2013 31/03/2013 I.P.A.B. "L. MARIOTTO" MIRANO
ESERCIZIO 2013 31/03/2013 I.P.A.B. "L. MARIOTTO" MIRANO

CONTO CONSUNTIVO - PAGAMENTI (PARTE SECONDA)
CONTO CONSUNTIVO - PAGAMENTI (PARTE SECONDA)

DIP. 314 PAG. 25

CAPITOLO ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	DESCRIZIONE	ISOLME STANZIATE NEL BILANCIO	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	IN DA PAGARE O RESIDUI PASSIVI	TOTALE PER CAPITOLO	IN PIU'	IN MENO	MOTIVI DELLE DIFFERENZE
100109	I	ISPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	41.079,601						
	I		3.134,001						
	I		0,001						
	I		44.207,601	41.421,121					
100111	I	ACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI PER AUTOSUFFICIENTI	2.000,001						
	I		0,001						
	I		2.000,001	0,001					
100112	I	ACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI PER NON AUTOSUFFICIENTI	30.000,001						
	I		0,001						
	I		30.000,001	14.021,681					
100113	I	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	87.000,001						
	I		0,001						
	I		87.000,001	70.056,011					
100115	I	ACQUISTO PANNOLONI	140.000,001						
	I		0,001						
	I		20.000,001	119.894,351					
100116	I	MANUTENZIONI ORDINARIE ATTREZZATURE	120.000,001						
	I		83.964,511						
	I		0,001						
	I		7.000,001	44.926,451					
100121	I	ISPESE PER ATTIVITA' D'INIMAZIONE E ISOCIALIZZAZIONE	12.000,001						
	I		0,001						
	I		12.000,001	5.983,791					
100124	I	ISPESE PER BARBIERE E PARUCCHIERA	38.156,801						
	I		0,001						
	I		38.156,801	35.125,861					

CAPITOLO ARTICOLO	ANNO DI REFER.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE E NOTE (10)
			1) NEL BILANCIO	2) AGGIUNTE	3) DIMINuite	4) DEFINITIVE	5) PAGATE	6) DA PAGARE O RESIDUI PASSIVI CAPITOLO	7) IN PIU'	
100127	I	DIVERSE ED EVENTUALI	1)	1.000,00	I	I	I	I	I	
	I		500,00	I	I	I	I	I	I	
	I		500,00	I	I	I	I	I	I	
	I		1.500,00	I	1.000,00	I	I	I	I	
100129	I	ISPESE TRASPORTO OSPITI	I	20.000,00	I	I	I	I	I	
	I		1.000,00	I	I	I	I	I	I	
	I		0,00	I	I	I	I	I	I	
	I		21.000,00	I	16.199,25	I	I	I	I	
100131	I	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	I	12.500,00	I	I	I	I	I	
	I		4.500,00	I	I	I	I	I	I	
	I		0,00	I	I	I	I	I	I	
	I		16.800,00	I	6.361,44	I	I	I	I	
100132	I	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	I	31.400,00	I	I	I	I	I	
	I		5.000,00	I	I	I	I	I	I	
	I		0,00	I	I	I	I	I	I	
	I		36.400,00	I	18.015,52	I	I	I	I	
100133	I	ISPESE DI TESORERIA	I	500,00	I	I	I	I	I	
	I		0,00	I	I	I	I	I	I	
	I		0,00	I	I	I	I	I	I	
	I		500,00	I	263,02	I	I	I	I	
100134	I	ISPESE DI COMMISSIONI CONCORSI	I	2.000,00	I	I	I	I	I	
	I		0,00	I	I	I	I	I	I	
	I		2.000,00	I	0,00	I	I	I	I	
	I		0,00	I	I	I	I	I	I	
100135	I	ICORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI	I	37.673,00	I	I	I	I	I	
	I		0,00	I	I	I	I	I	I	
	I		37.673,00	I	7.506,26	I	I	I	I	
	I		0,00	I	I	I	I	I	I	
100136	I	ISPESE DIVERSE GENERALI	I	14.000,00	I	I	I	I	I	
	I		0,00	I	I	I	I	I	I	
	I		0,00	I	I	I	I	I	I	
	I		16.000,00	I	9.653,90	I	I	I	I	

			SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE															
CAPITOLO ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	DESCRIZIONE	1	1)	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)												
			NEL BILANCIO		AGGIUNTE		DIMINUITE		DEFINITIVE		PAGATE		DA PAGARE O IRESIDUI PASSIVI		TOTALE PER CAPITOLO		IN PIU'		IN MENO		NOTE					
100147		ISPESE TELEFONICHE	1	1)	24.500,001	1	1)	0,001	1	1)	0,001	1	1)	0,001	1	1)	0,001	1	1)	0,001	1	1)	0,001	1	1)	0,001
			1	2)	0,001	1	2)	0,001	1	2)	0,001	1	2)	0,001	1	2)	0,001	1	2)	0,001	1	2)	0,001	1	2)	0,001
			1	3)	24.500,001	1	3)	16.333,901	1	3)	16.333,901	1	3)	16.333,901	1	3)	16.333,901	1	3)	16.333,901	1	3)	16.333,901	1	3)	16.333,901
100155		FONDO DI RISERVA	1	1)	251.000,001	1	1)	0,001	1	1)	0,001	1	1)	0,001	1	1)	0,001	1	1)	0,001	1	1)	0,001	1	1)	0,001
			1	2)	0,001	1	2)	0,001	1	2)	0,001	1	2)	0,001	1	2)	0,001	1	2)	0,001	1	2)	0,001	1	2)	0,001
			1	3)	50.653,901	1	3)	0,001	1	3)	0,001	1	3)	0,001	1	3)	0,001	1	3)	0,001	1	3)	0,001	1	3)	0,001
			1	4)	200.346,101	1	4)	0,001	1	4)	0,001	1	4)	0,001	1	4)	0,001	1	4)	0,001	1	4)	0,001	1	4)	0,001
		TOTALE TITOLO I	1	1)	11.487.309,071	1	1)	11.487.309,071	1	1)	11.487.309,071	1	1)	11.487.309,071	1	1)	11.487.309,071	1	1)	11.487.309,071	1	1)	11.487.309,071	1	1)	11.487.309,071
			1	2)	164.049,201	1	2)	164.049,201	1	2)	164.049,201	1	2)	164.049,201	1	2)	164.049,201	1	2)	164.049,201	1	2)	164.049,201	1	2)	164.049,201
			1	3)	283.089,611	1	3)	283.089,611	1	3)	283.089,611	1	3)	283.089,611	1	3)	283.089,611	1	3)	283.089,611	1	3)	283.089,611	1	3)	283.089,611
			1	4)	11.360.268,661	1	4)	9.193.658,021	1	4)	9.193.658,021	1	4)	9.193.658,021	1	4)	9.193.658,021	1	4)	9.193.658,021	1	4)	9.193.658,021	1	4)	9.193.658,021

		ISOLME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE	
		I 1) I NEL BILANCIO		I 1) I NEL BILANCIO		I 1) I NEL BILANCIO		I 1) I NEL BILANCIO	
		I 2) I AGGIUNTE		I 2) I AGGIUNTE		I 2) I AGGIUNTE		I 2) I AGGIUNTE	
		I 3) I DIMINuite		I 3) I DIMINuite		I 3) I DIMINuite		I 3) I DIMINuite	
		I 4) I DEFINITIVE		I 4) I DEFINITIVE		I 4) I DEFINITIVE		I 4) I DEFINITIVE	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I		I 3) I		I 3) I		I 3) I	
		I 4) I		I 4) I		I 4) I		I 4) I	
		I 1) I		I 1) I		I 1) I		I 1) I	
		I 2) I		I 2) I		I 2) I		I 2) I	
		I 3) I							

ESERCIZIO 2013		516/0315300	I.P.A.B. "L. MARIOTTO" MIRANO		CONTO CONSUNTIVO		PAGAMENTI (PARTE SECONDA)		DIP. 314	PAG.
CAPITOLO ARTICOLO	ANNO DI RIFER.	DESCRIZIONE	SOMME STANZIATE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		DIFFERENZE COL PREVENTIVO		MOTIVI DELLE DIFFERENZE	
			1) NEL BILANCIO	2) AGGIUNTE	3) DIMINUTE	4) DA PAGARE O IRESIDUI PASSIVI	5) TOTALE PER CAPITOLO	6) IN PIU'	7) IN MENO	8) NOTE (10)

ESERCIZIO 2013		314/0314300	I.P.A.B. "L. MARIOTTO" MIRANO		CONTO CONSUNTIVO		PAGAMENTI (PARTE SECONDA)		DIP. 314	PAG.

ESERCIZIO 2013			31/03/2013			I.P.A.B. "L. MARIOTTO" MIRANO			CONTO CONSUNTIVO			PAGAMENTI (PARTE SECONDA)			DIP. 314			PAG. 3		

D I F F E R E N Z A F R A L E R I S C O S S I O N I E D I P A G A M E N T I

RISCOSSIONI (COLONNA 5 DELLA PARTE PRIMA).	E. I	14.223.482,46	I
PAGAMENTI (COLONNA 5 DELLA PARTE SECONDA).	E. I	12.604.976,51	I
FONDO DI CASSA A DEBITO DEL CONTABILE	E. I	1.618.505,95	I
OPPURE	E. I	0,00	I
DEFICENZA DI CASSA A CREDITO DEL CONTABILE	E. I		I

PORDENON, LI -----

IL TESORIERE

* 280414
MOD CR I S U L T A T O D E F I N I T I V O D E L C O N T O F I N A N Z I A R I O
DELIBERATO DALL' AMMINISTRAZIONE

RISCOSSIONI (COLONNA 5 DELLA PARTE PRIMA).	E. I		I
PAGAMENTI (COLONNA 5 DELLA PARTE SECONDA).	E. I		I
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2013	E. I		I
OPPURE	E. I		I
DEFICENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 2013	E. I		I
RESIDUI ATTIVI (COLONNA 6 DELLA PARTE PRIMA).	E. I		I
DEBITO DEL TESORIERE	E. I		I
OPPURE	E. I		I
CREDITO DEL TESORIERE	E. I		I
RESIDUI PASSIVI (COLONNA 6 PARTE SECONDA).	E. I		I
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	E. I		I
OPPURE	E. I		I
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	E. I		I

IL PRESIDENTE



I.P.A.B. "Luigi Mariutto"

Centro di Servizi alla Persona
Via Zinelli, 1 - 30035 MIRANO (VE)
P.Iva 01865220279 - Cod.Fisc.82005070279

Conto finanziario e consuntivo esercizio 2013

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo articolo	descrizione del Capitoli e degli Articoli	somme rinate da riscuotere (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme rinate da riscuotere e le accertate (T-P)	
				riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno

fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente

654.593,57

654.593,57

residui attivi degli esercizi precedenti

1	100011	FITTI FONDI RUSTICI	92.917,80	78.921,11	13.996,69	92.917,80		
1	100013	FITTI FABBRICATI USO ABITAZIONE	81.927,75	11.717,46	6.375,39	18.092,85		63.834,90
1	100014	FITTI FABBRICATI USO DIVERSO	77.496,04	33.750,77	10.292,85	44.043,62		33.452,42
1	100031	RETTE DA OSPITI	1.060.601,18	819.155,58	20.799,57	839.955,15		220.646,03
1	100032	CONTRIBUTO REGIONALE PER OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI	1.978.280,50	1.978.280,50	0,00	1.978.280,50		
1	100041	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	41,80	30,30	0,00	30,30		11,50
1	100042	RIMBORSO MENSA DA DIPENDENTI	170,67	170,67	0,00	170,67		
1	100044	RECUPERI E PROVENTI VARI	113.996,77	113.316,59	198,24	113.514,83		481,94
1	100047	RECUPERO QUOTE SERVIZIO RIABILITAZIONE DA ULSS N. 13	159.740,81	159.740,81	0,00	159.740,81		
1	100052	DIVERSE ED EVENTUALI	155,00	0,00	155,00	155,00		
1	1	totale Entrate ordinarie	3.565.328,32	3.195.083,79	51.817,74	3.246.901,53		318.426,79

1	1	totale ENTRATE EFFETTIVE	3.565.328,32	3.195.083,79	51.817,74	3.246.901,53		318.426,79
2	200061	ALIENAZIONE E PERMUTE PROPRIETA'	1.500,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
2	200062	CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00		
2	200070	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DIVERSI	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
2	200073	CONTRIBUTO REGIONALE PER VIA XX SETTEMBRE	68.625,91	0,00	68.625,91	68.625,91		

2	2	totale MOVIMENTI DI CAPITALI	677.625,91	7.500,00	668.625,91	676.125,91		1.500,00
3	300105	ANTICIPI DIVERSI DA TERZI	3.026,58	241,56	80,52	322,08		2.704,50
3	300107	RESTITUZIONE ANTICIPI DIVERSI	77.874,20	17.677,09	20.462,79	38.139,88		39.734,32
3	300108	RIMBORSO DA OSPITI TICKETS	1.037,48	893,19	25,62	918,81		118,67
3	300109	RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE	12.001,29	0,00	12.001,29	12.001,29		

3	3	totale PARTITE DI GIRO	93.939,55	18.811,84	32.570,22	51.382,06		42.557,49
		totale residui attivi degli esercizi precedenti	4.336.893,78	3.221.395,63	753.013,87	3.974.409,50		362.484,28

Parte prima - ENTRATA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
		nel bilancio	variazioni in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
ENTRATE di competenza										
0	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
0	000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	157.500,91	157.500,91	0,00	0,00	0,00		157.500,91
		totale capitolo 0	0,00	157.500,91	157.500,91	0,00	0,00	0,00		157.500,91
0		totale Avanzo di Amministrazione	0,00	157.500,91	157.500,91	0,00	0,00	0,00		157.500,91
1	1	CAPITOLI DEL TITOLO 1								
1	100011	FITTI FONDI RUSTICI	139.772,46		139.772,46	109.932,49	27.657,30	137.589,79		2.182,67
1	100012	FITTI FONDI RUSTICI (IN DEROGA)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1	100013	FITTI FABBRICATI USO ABITAZIONE	209.663,22		209.663,22	175.161,39	13.030,36	188.191,75		21.471,47
1	100014	FITTI FABBRICATI USO DIVERSO	787.796,05		787.796,05	747.811,91	24.640,02	772.451,93		15.344,12
1	100015	FITTI ULSS N.17 - COMPL. OSPEDAL.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1	100016	FITTI ULSS N.17 - VILLA TESSIER	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1	100017	FITTI COMUNE DI MIRANO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1	100018	FITTI FIGURATIVI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1	100021	INTERESSI SU TITOLI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1	100022	INTERESSI ATTIVI	10.000,00		10.000,00	5.489,11	4.340,55	9.829,66		170,34
1	100031	RETTE DA OSPITI	5.534.192,33		5.429.192,33	4.554.388,51	799.501,99	5.353.890,50		75.301,83
1	100032	CONTRIBUTO REGIONALE PER OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI	4.731.970,00		4.593.970,00	3.414.524,81	1.166.261,25	4.580.786,06		13.183,94
1	100033	CONTRIBUTO ENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1	100034	RETTE DA DAY HOSPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1	100041	RECUPERO SPESE TELEFONICHE	500,00		500,00	219,00	25,00	244,00		256,00
1	100042	RIMBORSO MENSA DA DIPENDENTI	1.500,00		1.500,00	1.033,58	221,19	1.254,77		245,23
1	100043	RIMBORSO MENSA DA ESTERNI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1	100044	RECUPERI E PROVENTI VARI	42.415,00		42.415,00	12.540,76	95.151,80	107.692,56		65.277,56
1	100045	RECUPERO QUOTE CONCORSO PENSIONI DA ULSS N. 13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1	100046	RIMBORSO DA OSPITI TICKETS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

Parte prima - ENTRATA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
		nel bilancio	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
1 100047	RECUPERO QUOTE SERVIZIO RIABILITAZIONE DA ULSS N. 13	137.677,40			137.677,40	60.586,56	73.875,20	134.461,76		3.215,64
1 100051	OBLAZIONI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100052	DIVERSE ED EVENTUALI	70.000,00			70.000,00	0,00	475.554,24	475.554,24	405.554,24	
1 100053	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MATERNITA'	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100054	RIDEFINIZIONE FITTO COMPLESSO OSPEDALIERO 1998	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100055	RIEQUILIBRIO SITUAZIONE ECONOMICO-GESTIONALE E PATRIMONIALE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100056	UTILIZZO QUOTA PARTE PLUSVALENZA DA ALIENAZIONE ZIANIGO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	totale capitolo 1	11.665.486,46			11.422.486,46	9.081.688,12	2.680.258,90	11.761.947,02	470.831,80	131.371,24
1 1	totale Entrate ordinarie	11.665.486,46			11.422.486,46	9.081.688,12	2.680.258,90	11.761.947,02	470.831,80	131.371,24
2 2	CAPITOLI DEL TITOLO 2									
2 200061	ALIENAZIONE E PERMUTE PROPRIETA'	1.844.600,00	2.558.433,20	1.844.600,00	2.558.433,20	0,00	0,00	0,00		2.558.433,20
2 200062	CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE	7.500,00			7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00		
2 200063	ASSUNZIONE MUTUI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2 200064	INTROITO DA INVESTIMENTO TEMPORANEO TITOLI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2 200065	CONTRIBUTO REGIONALE PER RSA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2 200066	ALIENAZIONI E MUTUI PER RISTR. SEDE SU 20 MILIARDI Q. E SPESA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2 200068	CONTRIBUTO REGIONALE PER VIA BASTIA ENTRO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2 200069	CONTRIBUTO REGIONALE PER VILLA TESSIER	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2 200070	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DIVERSI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2 200072	CONTRIBUTO VILLE VENETE IN C/CAPITALE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
			nel bilancio	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
2	200073	CONTRIBUTO REGIONALE PER VIA XX SETTEMBRE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2	200074	CONTRIBUTO SOPRINTENDENZA PER VILLA 1° MAGGIO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2	200079	CONTRIBUTO REGIONALE PER VIA GIUDECCA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2	200080	ASSUNZIONE LINEA DI CREDITO PER RIEQUILIBRIO BILANCIO 2003	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2	200081	FINANZIAMENTO BANCARIO CON CA.R.I.V.E.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2	200082	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ART. 13 CONVENZIONE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
totale capitolo 2			1.852.100,00	2.558.433,20	1.844.600,00	2.565.933,20	7.500,00	0,00	7.500,00		2.558.433,20
2	totale MOVIMENTI DI CAPITALI		1.852.100,00	2.558.433,20	1.844.600,00	2.565.933,20	7.500,00	0,00	7.500,00		2.558.433,20
3	CAPITOLI DEL TITOLO 3										
3	300071	RITENUTE A DIPENDENTI (IRPEF)	770.000,00			770.000,00	654.362,27	0,00	654.362,27		115.647,73
3	300072	RITENUTE A TERZI (IRPEF)	300.000,00			300.000,00	46.800,70	0,00	46.800,70		253.199,30
3	300073	RITENUTE A DIPENDENTI (CPDEL)	470.000,00			470.000,00	362.556,39	0,00	362.556,39		107.443,61
3	300074	RITENUTE A DIPENDENTI (INPS)	30.000,00			30.000,00	2.614,95	0,00	2.614,95		27.385,05
3	300075	RITENUTE A DIPENDENTI (S.S.N.)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3	300076	RITENUTE A DIPENDENTI (INADEL)	90.000,00			90.000,00	69.287,05	0,00	69.287,05		20.712,95
3	300081	RITENUTE A DIPENDENTI (CESSIONE DEL QUINTO)	50.000,00			50.000,00	43.184,96	0,00	43.184,96		6.815,04
3	300082	RITENUTE A DIPENDENTI (RISCATTO CASSA PENSIONI)	6.000,00			6.000,00	674,64	0,00	674,64		5.325,36
3	300083	RITENUTE A DIPENDENTI (RISCATTO INADEL)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3	300084	RITENUTE DIVERSE	3.000,00			3.000,00	17,92	0,00	17,92		2.982,08
3	300091	TRATTENUTE A DIPENDENTI (CGIL)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3	300092	TRATTENUTE A DIPENDENTI (CISL)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3	300093	TRATTENUTE A DIPENDENTI (UIL)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3	300094	TRATTENUTE A DIPENDENTI (RDB-CUB)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3	300095	TRATTENUTE SINDACALI	27.000,00			27.000,00	10.394,71	0,00	10.394,71		16.605,29
3	300101	DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI	574.000,00			574.000,00	0,00	0,00	0,00		574.000,00

Parte prima - ENTRATA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
		nel bilancio	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
3 300102	DEPOSITI CAUZIONALI DA DITTE E IMPRESE	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
3 300103	DEPOSITI CAUZIONALI DA LOCAZIONI	40.000,00			40.000,00	13.712,00	0,00	13.712,00		26.288,00
3 300104	CONTRIBUTI REGIONALI RETROATTIVI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3 300105	ANTICIPI DIVERSI DA TERZI	820.000,00			820.000,00	14.871,88	0,00	14.871,88		805.128,12
3 300106	RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO	2.582,28			2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28		
3 300107	RESTITUZIONE ANTICIPI DIVERSI	300.000,00			300.000,00	9.772,27	52.898,69	62.670,96		237.329,04
3 300108	RIMBORSO DA OSPITI TICKETS	50.000,00			50.000,00	8.193,14	1.326,36	9.519,50		40.480,50
3 300109	RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE	35.000,00			35.000,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
3 300110	CONTRIBUTI PER ASILO INTERAZIENDALE	30.000,00			30.000,00	19.289,98	0,00	19.289,98		10.710,02
	totale capitolo 3	3.647.582,28			3.647.582,28	1.258.305,14	54.225,05	1.312.530,19		2.335.052,09
3	totale PARTITE DI GIRO	3.647.582,28			3.647.582,28	1.258.305,14	54.225,05	1.312.530,19		2.335.052,09
	totale ENTRATE	17.165.168,74	2.715.934,11	2.087.600,00	17.793.502,85	10.347.493,26	2.734.483,95	13.081.977,21	470.831,80	5.182.357,44

Parte prima - ENTRATA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
		nel bilancio	variazioni			riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più in meno	
			in aumento	in diminuzione						

RIASSUNTO DELL'ENTRATA

Gestione dei residui attivi

fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente

654.593,57

654.593,57

Residui attivi degli esercizi precedenti

4.336.893,78

3.221.395,63

753.013,87

3.974.409,50

362.484,28

Totale (R)

4.336.893,78

3.875.989,20

753.013,87

4.629.003,07

362.484,28

Gestione di Competenza

0	totale Avanzo di Amministrazione	0,00	157.500,91	157.500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,91		
1	Entrate ordinarie	11.665.486,46		243.000,00	11.422.486,46	9.081.688,12	2.680.258,90	11.761.947,02	470.831,80	131.371,24	
1	totale ENTRATE EFFETTIVE	11.665.486,46		243.000,00	11.422.486,46	9.081.688,12	2.680.258,90	11.761.947,02	470.831,80	131.371,24	
2	totale MOVIMENTI DI CAPITALI	1.852.100,00	2.558.433,20	1.844.600,00	2.565.933,20	7.500,00	0,00	7.500,00	2.558.433,20		
3	totale PARTITE DI GIRO	3.647.582,28			3.647.582,28	1.258.305,14	54.225,05	1.312.530,19	2.335.052,09		
	totale gestione di competenza (C)	17.165.168,74	2.715.934,11	2.087.600,00	17.793.502,85	10.347.493,26	2.734.483,95	13.081.977,21	470.831,80	5.182.357,44	
	Totale generale dell' ENTRATA (R+C)	17.165.168,74	2.715.934,11	2.087.600,00	22.130.396,63	14.223.482,46	3.487.497,82	17.710.980,28			

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione del Capitoli e degli Articoli	somme rinate da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza in meno (T-P)	
			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insistente	per i residui perenti

deficienza di cassa alla fine dell'esercizio precedente

0,00

0,00

residui passivi degli esercizi precedenti

1 100013	ALTRE IMPOSTE E TASSE (RIT. INT.-REG.)	26.180,64	11.818,28	154,53	11.972,81	14.207,83	
1 100014	IRAP	90.210,41	55.692,67	3.000,00	58.692,67	31.517,74	
1 100021	ASSICURAZIONI	1.000,00	378,00	0,00	378,00	622,00	
1 100061	MANUTENZIONI STABILI E IMPIANTI STRUMENTALI	74.971,80	71.760,99	2.913,39	74.674,38	297,42	
1 100062	MANUTENZIONI STABILI E IMPIANTI NON STRUMENTALI	4.921,05	3.843,90	97,95	3.941,85	979,20	
1 100071	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	6.695,96	5.695,96	0,00	5.695,96	1.000,00	
1 100073	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CUCINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1 100074	STIPENDI PERSONALE SERVIZI PORTINERIA	8.218,00	0,00	7.218,00	7.218,00	1.000,00	
1 100080	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA	27.825,61	27.825,61	0,00	27.825,61		
1 100084	SERVIZIO PODOLOGIA	4.685,71	4.685,71	0,00	4.685,71		
1 100085	SERVIZIO ASSISTENZA RELIGIOSA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
1 100087	INDENNITA' DI MISSIONE	216,92	216,92	0,00	216,92		
1 100088	SOSTITUZIONI, SUPPLENZE E COLLABORAZIONI	11.666,61	11.666,61	0,00	11.666,61		
1 100089	SPESE SERVIZIO RIABILITAZIONE IN CONVENZIONE ULSS N. 13	25.825,77	25.825,77	0,00	25.825,77		
1 100090	SPESE GESTIONE UFFICIO PERSONALE	10.835,96	4.757,61	0,00	4.757,61	6.078,35	
1 100091	CONTRIBUTI A CARICO ENTE (CPDEL)	226.892,17	159.328,81	5.416,48	164.745,29	62.146,88	
1 100092	CONTRIBUTI A CARICO ENTE (INPS)	2.664,03	1.664,03	0,00	1.664,03	1.000,00	
1 100094	CONTRIBUTI A CARICO ENTE (INADDEL)	29.251,77	15.589,69	1.500,00	17.089,69	12.162,08	
1 100097	ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI	2.973,74	2.889,74	0,00	2.889,74	84,00	
1 100098	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	138.984,12	58.796,92	0,00	58.796,92	80.187,20	
1 100099	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	10.431,71	5.639,13	0,00	5.639,13	4.792,58	
1 100101	SPESE PER VITTO	69.722,17	69.722,17	0,00	69.722,17		
1 100102	SERVIZI ESTERNI: LAVANOLO, CUCINETTE DI REPARTO, COLLABORAZIONI INFERMIERISTICHE, GESTIONE RES. ARCOBALENO	578.530,16	578.530,16	0,00	578.530,16		
1 100103	RISCALDAMENTO	119.270,55	99.270,55	20.000,00	119.270,55		
1 100104	ILLUMINAZIONE FORZA MOTRICE	18.172,49	12.077,97	6.094,52	18.172,49		
1 100105	RIFORMIMENTO IDRICO	6.400,26	5.800,26	600,00	6.400,26		
1 100107	SPESE PER CHIESA INTERNA	129,11	129,11	0,00	129,11		
1 100108	SPESE PULIZIE	137.016,30	137.016,30	0,00	137.016,30		
1 100109	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	14.451,83	14.451,83	0,00	14.451,83		
1 100112	ACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI PER NON AUTOSUFFICIENTI	3.795,90	3.795,90	0,00	3.795,90		
1 100113	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	22.016,02	22.016,02	0,00	22.016,02		

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza in meno (T-P)	
				pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insussistente	per i residui perenti
1	100115	ACQUISTO PANNOLONI	38.236,35	38.236,35	0,00	38.236,35		
1	100116	MANUTENZIONE ORD. ATTREZZATURE	19.125,00	16.745,96	641,72	17.387,68	1.737,32	
1	100121	SPESE PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE	6.622,10	6.622,10	0,00	6.622,10		
1	100124	SPESE PER BARBIERE E PARRUCCHIERA	3.581,60	3.581,60	0,00	3.581,60		
1	100129	SPESE TRASPORTI OSPITI	5.746,78	5.746,78	0,00	5.746,78		
1	100131	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI, AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E AL COLLEGIO ARBITRALE	9.490,19	9.090,19	400,00	9.490,19		
1	100132	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	16.715,39	6.068,95	10.646,44	16.715,39		
1	100133	SPESE DI TESORERIA	160,96	160,96	0,00	160,96		
1	100135	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	22.260,89	11.057,27	0,00	11.057,27	11.203,62	
1	100136	SPESE DIVERSE GENERALI	36,78	36,78	0,00	36,78		
1	100138	ACQUISTI ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	5.840,68	3.678,28	0,00	3.678,28	2.162,40	
1	100139	SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA D.Lvo 81/2008	6.211,65	6.211,65	0,00	6.211,65		
1	100140	VISITE FISCALI AI DIPENDENTI	978,15	978,15	0,00	978,15		
1	100141	CANCELLERIA E STAMPATI	2.767,69	2.672,99	94,70	2.767,69		
1	100142	POSTALI	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00		
1	100145	GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE D'UFFICIO	11.738,00	11.738,00	0,00	11.738,00		
1	100147	SPESE TELEFONICHE	3.113,78	3.113,78	0,00	3.113,78		
1	1	totale Spese ordinarie	1.841.382,76	1.550.426,41	58.777,73	1.609.204,14	232.178,62	
1	1	totale SPESE EFFETTIVE	1.841.382,76	1.550.426,41	58.777,73	1.609.204,14	232.178,62	
2	200163	SPESE PER INVESTIMENTI PATRIMONIALI	1.352.144,27	161.047,21	1.181.921,06	1.342.968,27	9.176,00	
2	200165	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	7.498,40	7.498,40	0,00	7.498,40		
2	200169	REALIZZAZIONE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER VILLA TESSIER	50.857,76	49.063,54	0,00	49.063,54	1.794,22	
2	200175	REALIZZAZIONE DA MUTUO I.R.V.V. VILLA TESSIER	34.404,87	0,00	34.404,87	34.404,87		
2	200176	CONTRIBUTO REGIONALE CONTO CAPITALE PER INTERVENTO DI RISTRUTT. SEDE	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
2		totale MOVIMENTO DI CAPITALI	2.044.905,30	217.609,15	1.816.325,93	2.033.935,08	10.970,22	
3	300211	RITENUTE A DIPENDENTI (IRPEF)	106.567,03	106.567,03	0,00	106.567,03		
3	300212	RITENUTE A TERZI (IRPEF)	1.614,88	1.614,88	0,00	1.614,88		
3	300213	RITENUTE A DIPENDENTI (CPDEL)	53.676,50	53.676,50	0,00	53.676,50		
3	300214	RITENUTE A DIPENDENTI (INPS)	307,97	307,97	0,00	307,97		
3	300216	RITENUTE A DIPENDENTI (INADEL)	10.788,52	10.788,52	0,00	10.788,52		
3	300218	RITENUTE A DIPENDENTI (RISCATTO CASSA PENSIONI)	56,22	56,22	0,00	56,22		
3	300220	RITENUTE DIVERSE	49,26	49,26	0,00	49,26		

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimanste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza in meno (T-P)	
				pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insussistente	per i residui perenti
3	300231	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI	671.529,74	172.397,60	499.132,14	671.529,74		
3	300233	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A LOCATARI	68.876,36	3.869,02	65.007,34	68.876,36		
3	300235	RESTITUZIONE A TERZI ANTICIPI DIVERSI	25.434,98	78,87	12.850,87	12.929,74	12.505,24	
3	300237	ANTICIPI DIVERSI	7.520,67	4.017,89	3.474,56	7.492,45	28,22	
3	300238	ANTICIPO PER OSPITI TICKETS	1.276,25	1.276,25	0,00	1.276,25		
3		totale PARTITE DI GIRO	947.698,38	354.700,01	580.464,91	935.164,92	12.533,46	
		totale residui passivi degli esercizi precedenti	4.833.986,44	2.122.735,57	2.455.568,57	4.578.304,14	255.682,30	

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)		
		nel bilancio	aggiunte	diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno	

USCITE di competenza

1	0	Presunto disavanzo esercizi precedenti.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		0 000000 Presunto disavanzo esercizi precedenti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		totale capitolo 0	0,00								
1	1	CAPITOLI DEL TITOLO 1									
1	100011	INTERESSI SU MUTUI	7.860,31		2.156,51	5.703,80	5.703,80	0,00	5.703,80		
1	100012	IMPOSTE E TASSE SU PATRIMONIO	243.000,00	124.000,00		367.000,00	227.073,73	124.151,00	351.224,73		15.775,27
1	100013	ALTRE IMPOSTE E TASSE (RIT. INT.- REG.)	41.000,00			41.000,00	24.137,79	1.459,50	25.597,29		15.402,71
1	100014	IRAP	347.274,14			347.274,14	278.644,08	51.570,76	330.214,84		17.059,30
1	100021	ASSICURAZIONI	28.000,00	5.000,00		33.000,00	31.185,18	1.659,00	32.844,18		155,82
1	100031	LEGATI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1	100041	CONTRIBUTO ENTE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1	100042	CONTRIBUTO ENTE ASILO INFANTILE	2.500,00			2.500,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
1	100043	SPESE MENSA E AFFINI PER ESTERNI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1	100051	FITTI FIGURATIVI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1	100061	MANUTENZIONI STABILI E IMPIANTI STRUMENTALI	182.159,71		15.000,00	167.159,71	95.202,70	54.759,56	149.962,26		17.197,45
1	100062	MANUTENZIONI STABILI E IMPIANTI NON STRUMENTALI	15.000,00	15.000,00		30.000,00	15.905,40	1.354,02	17.259,42		12.740,58
1	100063	ACQUISTI ATTREZZATURE X UFF. - SERV.GEN.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1	100064	SPESE PER PROGETTI DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1	100071	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	637.000,00		13.000,00	624.000,00	610.116,07	3.794,25	613.910,32		10.089,68
1	100072	STIPENDI PERSONALE SERVIZI MANUTENZIONE	39.000,00			39.000,00	37.917,22	0,00	37.917,22		1.082,78
1	100073	STIPENDI PERSONALE SERVIZI CUCINA	196.068,76			196.068,76	194.211,74	0,00	194.211,74		1.857,02
1	100074	STIPENDI PERSONALE SERVIZI PORTINERIA	77.000,00		36.000,00	41.000,00	37.864,46	0,00	37.864,46		3.135,54

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)
		nel bilancio	aggiunte	variazioni diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	
1 100075	STIPENDI PERSONALE SERVIZI GUARDAROBA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1 100080	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA	2.598.197,82		40.000,00	2.558.197,82	2.507.994,86	9.210,58	2.517.205,44	40.992,38
1 100081	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA ORTENSIA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1 100082	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA MAGNOLIA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1 100083	STIPENDI PERSONALE ASSISTENZA FONTANA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1 100084	SERVIZIO PODOLOGIA	18.000,00			18.000,00	13.621,75	4.378,25	18.000,00	
1 100085	SERVIZIO ASSISTENZA RELIGIOSA	6.000,00			6.000,00	5.500,00	500,00	6.000,00	
1 100086	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1 100087	INDENNITA' DI MISSIONE	2.000,00			2.000,00	1.364,02	238,00	1.602,02	397,98
1 100088	SOSTITUZIONI, SUPPLENZE E COLLABORAZIONI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1 100089	SPESE SERVIZIO RIABILITAZIONE IN CONVENZIONE ULSS N. 13	115.837,40	6.115,20		121.952,60	93.701,24	25.116,83	118.818,07	3.134,53
1 100090	SPESE GESTIONE UFFICIO PERSONALE	19.739,73			19.739,73	13.127,63	6.412,66	19.540,29	199,44
1 100091	CONTRIBUTI A CARICO ENTE (CPDEL)	979.367,57			979.367,57	788.496,67	146.562,81	935.059,48	44.308,09
1 100092	CONTRIBUTI A CARICO ENTE (INPS)	17.000,00		5.000,00	12.000,00	9.073,93	895,00	9.968,93	2.031,07
1 100093	IRAP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1 100094	CONTRIBUTI A CARICO ENTE (INADEL)	106.465,57			106.465,57	85.695,84	15.020,63	100.716,47	5.749,10
1 100095	CONTRIBUTI A CARICO ENTE (INAIL)	34.670,22			34.670,22	34.670,22	0,00	34.670,22	
1 100096	QUOTE DI CONCORSO SU PENSIONI CPDEL	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1 100097	ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1 100098	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	709.652,36			709.652,36	539.440,95	57.868,25	597.309,20	112.343,16
1 100099	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	22.123,00			22.123,00	12.073,73	5.691,82	17.765,55	4.357,45
1 100100	CONTRIBUTI A CARICO ENTE (FONDO PERSEO)	5.000,00		4.500,00	500,00	221,79	3,73	225,52	274,48
1 100101	SPESE PER VITTO	517.000,00			492.000,00	248.782,10	214.269,10	463.051,20	28.948,80
1 100102	SERVIZI ESTERNI: LAVANOLO, CUCINETTE DI REPARTO, COLLABORAZIONI INFERMIERISTICHE, GESTIONE RES. ARCOBALENO	2.501.428,57		40.000,00	2.461.428,57	2.037.659,37	414.880,63	2.452.540,00	8.888,57
1 100103	RISCALDAMENTO	297.000,00			297.000,00	191.640,05	90.490,31	282.130,36	14.869,64

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
		nel bilancio	aggiunte	variazioni diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	In più	In meno
1 100104	ILLUMINAZIONE FORZA MOTRICE	192.300,00			192.300,00	162.192,11	30.107,89	192.300,00		
1 100105	RIFORMIMENTO IDRICO	38.500,00			38.500,00	31.764,15	6.735,85	38.500,00		
1 100106	SPESE TELEFONICHE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		398,00
1 100107	SPESE PER CHIESA INTERNA	500,00			500,00	102,00	0,00	102,00		398,00
1 100108	SPESE PULIZIE	552.496,00		20.000,00	532.496,00	400.477,24	128.976,67	529.453,91		3.042,09
1 100109	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	41.073,60	3.134,00		44.207,60	41.421,12	2.153,30	43.574,42		633,18
1 100111	ACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI PER AUTOSUFFICIENTI	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
1 100112	ACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI PER NON AUTOSUFFICIENTI	30.000,00			30.000,00	14.021,68	3.719,17	17.740,85		12.259,15
1 100113	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	87.000,00			87.000,00	70.058,01	12.200,44	82.258,45		4.741,55
1 100114	ACQUISTO TELERIE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		105,65
1 100115	ACQUISTO PANNOLONI	140.000,00		20.000,00	120.000,00	119.894,35	0,00	119.894,35		12.305,75
1 100116	MANUTENZIONE ORD. ATTREZZATURE E SOCIALIZZAZIONE	83.964,51		7.000,00	76.964,51	44.926,45	19.732,31	64.658,76		307,46
1 100121	SPESE PER INIZIATIVE DI ANIMAZIONE	12.000,00			12.000,00	5.983,79	5.708,75	11.692,54		
1 100122	SPESE PER INIZIATIVE DI ANIMAZIONE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100123	SPESE PER FESTEGGIAMENTI OSPITI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100124	SPESE PER BARBIERE E PARRUCCHIERA	38.156,80			38.156,80	35.125,86	3.030,94	38.156,80		
1 100125	SPESE PER PARRUCCHIERA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100126	SPESE ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100127	DIVERSE ED EVENTUALI	1.000,00	500,00		1.500,00	1.008,00	0,00	1.008,00		492,00
1 100128	SPESE PER TICKETS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100129	SPESE TRASPORTI OSPITI	20.000,00	1.000,00		21.000,00	16.199,25	4.040,50	20.239,75		760,25
1 100131	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI, AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E AL COLLEGIO ARBITRALE	12.500,00	4.300,00		16.800,00	6.361,44	10.432,07	16.793,51		6,49
1 100132	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	31.400,00	5.000,00		36.400,00	18.015,52	16.177,17	34.192,69		2.207,31
1 100133	SPESE DI TESORERIA	500,00			500,00	263,02	1,30	264,32		235,68
1 100134	SPESE COMMISSIONI CONCORSI	2.000,00			2.000,00	0,00	1.696,14	1.696,14		303,86
1 100135	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	37.673,00			37.673,00	7.504,26	22.273,85	29.778,11		7.894,89

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
		nel bilancio	aggiunte	diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
1 100136	SPESE DIVERSE GENERALI	14.000,00			14.000,00	9.483,90	400,84	9.884,74		4.115,26
1 100137	SPESE NOTARILI PER MUTUI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100138	ACQUISTI ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	10.000,00			10.000,00	6.257,14	557,08	6.814,22		3.185,78
1 100139	SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA D.Lvo 81/2008	23.000,00			23.000,00	9.988,90	5.009,90	14.998,80		8.001,20
1 100140	VISITE FISCALI AI DIPENDENTI	5.000,00			5.000,00	446,10	53,05	499,15		4.500,85
1 100141	CANCELLERIA E STAMPATI	5.900,00			5.900,00	2.390,79	1.530,59	3.921,38		1.978,62
1 100142	POSTALI	7.200,00		5.000,00	2.200,00	82,20	0,00	82,20		2.117,80
1 100143	ABBONAMENTI E RIVISTE	900,00			900,00	0,00	0,00	0,00		900,00
1 100144	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI	2.400,00			2.400,00	1.636,00	419,05	2.055,05		344,95
1 100145	GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE D'UFFICIO	55.000,00			55.000,00	30.714,44	9.229,71	39.944,15		15.055,85
1 100146	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100147	SPESE TELEFONICHE	24.500,00			24.500,00	16.313,98	1.671,67	17.985,65		6.514,35
1 100151	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100152	INTERESSI DI MORA SU CONTRIBUTI PENS.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100153	PROGETTAZIONE RESTAURO IMMOBILI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100154	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100155	FONDO DI RISERVA	251.000,00		50.433,10	200.566,90	0,00	0,00	0,00		200.566,90
1 100156	FONDO RESTITUZIONE MAGG. RETTE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100157	FONDO SPECIALE ASSISTENZA OSPITI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100158	FONDO ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100159	FONDO APPLIC. - RINNOVO CONTR. DIP.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100160	RICONOSCIMENTO ALL'ULSS MIGLIORIE '98/LOCAZIONE '05	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100161	PENALE ANTICIPATA ESTINZIONE MUTUO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100162	DEBITI FUORI BILANCIO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 100163	RESTITUZIONE QUOTA PARTE CONTR. ACQUISTO ATTREZZ.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
totale capitolo 1		11.487.309,07	164.049,20	283.089,61	11.368.268,66	9.193.658,02	1.516.144,93	10.709.802,95		658.465,71

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione del Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)		
		nel bilancio	aggiunte	variazioni diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno	
1	1	totale Spese ordinarie	11.487.309,07	164.049,20	283.089,61	11.368.268,66	9.193.658,02	1.516.144,93	10.709.802,95	658.465,71	
1		totale SPESE EFFETTIVE	11.487.309,07	164.049,20	283.089,61	11.368.268,66	9.193.658,02	1.516.144,93	10.709.802,95	658.465,71	
2	2	CAPITOLI DEL TITOLO 2									
2	200161	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	178.177,39	40,41	178.217,80	178.217,80	0,00	178.217,80			
2	200162	AMMORTAMENTO DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2	200163	SPESE PER INVESTIMENTI PATRIMONIALI	1.844.600,00	2.591.934,11	1.844.600,00	2.591.934,11	0,00	33.500,91	33.500,91	2.558.433,20	
2	200164	IMPOSTE SU CESSIONI PATRIMONIALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2	200165	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	7.500,00		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00			
2	200166	INVESTIMENTO TEMPORANEO TITOLI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2	200167	REALIZZAZIONE RSA (QUOTA PARTE FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2	200168	REALIZZAZIONE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER VIA BASTIA ENTRO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2	200169	REALIZZAZIONE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER VILLA TESSIER	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2	200170	REALIZZAZIONI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DIVERSI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2	200171	INTERVENTI DIVERSI DI VIA GIUDECCA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2	200172	CONTRIBUTO I.R.V.V. IN C/CAPITALE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2	200173	CONTRIBUTO REGIONALE PER VIA XX SETTEMBRE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2	200174	CONTRIBUTO SOPRINTENDENZA PER VILLA I° MAGGIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2	200175	REALIZZAZIONE DA MUTUO I.R.V.V. VILLA TESSIER	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2	200176	CONTRIBUTO REGIONALE CONTO CAPITALE PER INTERVENTO DI RISTRUTT. SEDE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2	200177	INVESTIMENTI A PARZIALE COMPENSAZIONE RIPIANO DISAVANZO 2000-2001	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)		
		nel bilancio	aggiunte	variazioni diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno	
2 200178	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE MUTUO DI RIEQUILIBRIO BILANCIO 2002	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2 200179	REALIZZAZIONI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER VIA GIUDECCA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2 200180	RESTITUZIONE QUOTA LINEA DI CREDITO PER RIEQUILIBRIO BILANCIO 2003	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2 200181	FINANZIAMENTO BANCARIO CON CA.RI.VE.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2 200182	ESTINZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ART. 13 CONVENZIONE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
totale capitolo 2		2.030.277,39	2.591.974,52	1.844.600,00	2.777.651,91	178.217,80	41.000,91	219.218,71		2.558.433,20	
2	totale MOVIMENTO DI CAPITALI	2.030.277,39	2.591.974,52	1.844.600,00	2.777.651,91	178.217,80	41.000,91	219.218,71		2.558.433,20	
3 3	CAPITOLI DEL TITOLO 3										
3 300211	RITENUTE A DIPENDENTI (IRPEF)	770.000,00			770.000,00	555.174,93	99.177,34	654.352,27		115.647,73	
3 300212	RITENUTE A TERZI (IRPEF)	300.000,00			300.000,00	39.198,19	7.602,51	46.800,70		253.199,30	
3 300213	RITENUTE A DIPENDENTI (CPDEL)	470.000,00			470.000,00	311.267,02	51.289,37	362.556,39		107.443,61	
3 300214	RITENUTE A DIPENDENTI (INPS)	30.000,00			30.000,00	2.614,95	0,00	2.614,95		27.385,05	
3 300215	RITENUTE A DIPENDENTI (S.S.N.)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
3 300216	RITENUTE A DIPENDENTI (INADEL)	90.000,00			90.000,00	58.929,65	10.357,40	69.287,05		20.712,95	
3 300217	RITENUTE A DIPENDENTI (CESSIONE DEL QUINTO)	50.000,00			50.000,00	43.184,96	0,00	43.184,96		6.815,04	
3 300218	RITENUTE A DIPENDENTI (RISCATTO CASSA PENSIONI)	6.000,00			6.000,00	618,42	56,22	674,64		5.325,36	
3 300219	RITENUTE A DIPENDENTI (RISCATTO INADEL)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
3 300220	RITENUTE DIVERSE	3.000,00			3.000,00	0,00	17,92	17,92		2.982,08	
3 300221	TRATTENUTE A DIPENDENTI (CGIL)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
3 300222	TRATTENUTE A DIPENDENTI (CISL)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
3 300223	TRATTENUTE A DIPENDENTI (UIL)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
3 300224	TRATTENUTE A DIPENDENTI (RDB-CUB)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
3 300225	TRATTENUTE SINDACALI	27.000,00			27.000,00	10.394,71	0,00	10.394,71		16.605,29	
3 300231	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI	574.000,00			574.000,00	0,00	0,00	0,00		574.000,00	

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
		nel bilancio	aggiunte	variazioni diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
3 300232	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DA DITTE E IMPRESE	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
3 300233	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A LOCATARI	40.000,00			40.000,00	0,00	13.712,00	13.712,00		26.288,00
3 300234	RESTITUZIONE MAGGIORI CONTR. REG. DIVERSI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3 300235	RESTITUZIONE A TERZI ANTICIPI DIVERSI	820.000,00			820.000,00	2.311,23	12.560,65	14.871,88		805.128,12
3 300236	ISTITUZIONE FONDO ECONOMATO	2.582,28			2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28		
3 300237	ANTICIPI DIVERSI	300.000,00			300.000,00	58.713,57	3.957,39	62.670,96		237.329,04
3 300238	ANTICIPO PER OSPITI TICKETS	50.000,00			50.000,00	6.085,23	3.434,27	9.519,50		40.480,50
3 300239	VERSAMENTO CAUZIONI	35.000,00			35.000,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
3 300240	REALIZZAZIONE LAVORI ASILO INTERAZIENDALE	30.000,00			30.000,00	19.289,98	0,00	19.289,98		10.710,02
	totale capitolo 3	3.647.582,28			3.647.582,28	1.110.365,12	202.165,07	1.312.530,19		2.335.052,09
3	totale PARTITE DI GIRO	3.647.582,28			3.647.582,28	1.110.365,12	202.165,07	1.312.530,19		2.335.052,09
	totale USCITE	17.165.168,74	2.756.023,72	2.127.689,61	17.793.502,85	10.482.240,94	1.759.310,91	12.241.551,85		5.551.951,00

Parte seconda - USCITA

tit capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
		nel bilancio	variazioni			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)		
			aggiunte	diminuite					in più	in meno

RIASSUNTO DELL'USCITA

Gestione dei residui passivi

deficit di cassa alla fine dell'esercizio precedente

0,00

0,00

Residui passivi degli esercizi precedenti

4.833.986,44

2.122.735,57

2.455.568,57

4.578.304,14

255.682,30

Totale (R)

4.833.986,44

2.122.735,57

2.455.568,57

4.578.304,14

255.682,30

Gestione di Competenza

1	1	Spese ordinarie	11.487.309,07	164.049,20	283.089,61	11.368.268,66	9.193.658,02	1.516.144,93	10.709.802,95	658.465,71
1	1	totale SPESE EFFETTIVE	11.487.309,07	164.049,20	283.089,61	11.368.268,66	9.193.658,02	1.516.144,93	10.709.802,95	658.465,71
2	2	totale MOVIMENTO DI CAPITALI	2.030.277,39	2.591.974,52	1.844.600,00	2.777.651,91	178.217,80	41.000,91	219.218,71	2.558.433,20
3	3	totale PARTITE DI GIRO	3.647.582,28			3.647.582,28	1.110.365,12	202.165,07	1.312.530,19	2.335.052,09
		totale gestione di competenza (C)	17.165.168,74	2.756.023,72	2.127.689,61	17.793.502,85	10.482.240,94	1.759.310,91	12.241.551,85	5.551.951,00
		Totale generale dell' USCITA (R+C)	17.165.168,74	2.756.023,72	2.127.689,61	22.627.489,29	12.604.976,51	4.214.879,48	16.819.855,99	

I.P.A.B. "Luigi Mariutto"

Centro di Servizi alla Persona
Via Zinelli, 1 - 30035 MIRANO (VE)

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2013

	gestione residui	gest. competenza	totale	
FONDO CASSA iniziale			654.593,57	
RISCOSSIONI	3.221.395,63	10.347.493,26	13.568.888,89	+
PAGAMENTI	2.122.735,57	10.482.240,94	12.604.976,51	-
FONDO CASSA finale			1.618.505,95	=
RESIDUI ATTIVI	753.013,87	2.734.483,95	3.487.497,82	+
TOTALE ATTIVITA'			5.106.003,77	=
RESIDUI PASSIVI	2.455.568,57	1.759.310,91	4.214.879,48	-
<hr/>				
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE			891.124,29	=
RESIDUI PASSIVI PERENTI				+
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE			891.124,29	=

Differenza fra le riscossioni ed i pagamenti

Riscossioni	€	14.223.482,46
Pagamenti	€	12.604.976,51
Fondo o deficienza di cassa a debito o a credito del contabile	€	1.618.505,95

Dato a Milano, il 28/02/2014

IL TESORIERE

Banca Popolare Filadelfia S.p.A.
TESORIERE DELEGATO

RISULTATO DEFINITIVO DEL CONTO FINANZIARIO

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

Caricamento in denaro	€	14.223.482,46
Scaricamento in denaro	€	12.604.976,51
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013	€	1.618.505,95
oppure		
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013	€	
Residui attivi	€	3.487.497,82
Differenza attiva o passiva	€	5.106.003,77
Residui passivi	€	4.214.879,48
Rimanenza attiva dell'esercizio	€	891.124,29
oppure		
Rimanenza passiva dell'esercizio	€	

Dato a Milano, il 25/06/2014

IL PRESIDENTE

(Dr. Vincenzo Rossi)

IL DIRETTORE

(Dr. Vittorio Bizzotto)

Conto consuntivo dell'Amministrazione - Esercizio 2013

Conto economico delle rendite e spese e delle sopravvenienze attive e passive

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	Parziali	Totali
I. - RENDITE E SPESE		
Rendite finanziarie (entrate effettive accertate).....	€ 11.761.947,02	
Rendite non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente.....	€ -	11.761.947,02
Spese finanziarie (uscite effettive accertate).....	€ 10.709.802,95	
Spese non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente.....	€ -	10.709.802,95
Avanzo di rendita	€	1.052.144,07
II. - SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE		
<u>Sopravvenienze attive finanziarie:</u>		
per maggiori residui accertati.....	€ 136,38	
per residui passivi passati nelle economie.....	€ 255.682,30	
<u>Sopravvenienze attive patrimoniali:</u>		
Doni da capitalizzare.....	€ 130.482,49	
Incremento patrimoniale 39717,13		
Incremento immobilizzazioni in corso 90.765,36		
		386.301,17
<u>Sopravvenienze passive finanziarie:</u>		
per maggiori residui passivi accertati.....	€ -	
per residui attivi passati alle quote inesigibili.....	€ 362.620,66	
<u>Sopravvenienze passive patrimoniali:</u>		
Capitalizzazione di doni.....	€ 1.191.080,80	
Decremento fondi rustici e aree edificabili -		
Deprezzamento immobili 1.157.579,89		
Avanzo di amministrazione 2012 applicato al Titolo II° 33.500,91		
	1.191.080,80	
		1.553.701,46
Differenze tra le sopravvenienze attive e passive.....	€	- 1.167.400,29
Avanzo di rendite come sopra.....	€	1.052.144,07
Risultato economico in diminuzione del seguente Stato dei capitali	€	- 115.256,22

STATO DEI CAPITALI

PARTE PRIMA <u>SITUAZIONE PATRIMONIALE</u>	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	Somme parziali	Somme Totali	Somme parziali	Somme Totali
Titolo I. Patrimonio effettivo ATTIVO				
1. Fondi rustici e aree edificabili	5.929.290,85		5.929.290,85	
2. Scorte rurali vive e morte				
3. Fabbricati	33.171.542,07		33.171.542,07	
3a. Immobilizzazioni in corso	822.829,78		913.595,14	
4. Censi, livelli, canoni e legati perpetui				
5. Titoli di debito pubblico dello Stato				
6. Altri valori pubblici e industriali				
7. Crediti ipotecari e chirografari				
8. Oggetti d'arte e oggetti preziosi	18.466,24		18.466,24	
9. Altri oggetti mobili, attrezzature, arredi, ecc.	2.362.819,46		2.398.895,02	
10. Attività diverse patrimoniali	33.365,61		37.007,18	
11. Capitali esistenti in cassa per effetto di trasformazione di patrimonio				
<u>Attivo lordo patrimoniale</u>	42.338.314,01	42.338.314,01	42.468.796,50	42.468.796,50
PASSIVO				
1. Debiti ipotecari e chirografari - Mutui	676.965,37		498.747,57	
2. Censi, livelli, canoni e legati passivi				
3. Pensioni vitalizie				
4. Passività diverse patrimoniali - Fondi diversi	10.175.323,29		11.332.903,18	
	10.852.288,66	10.852.288,66	11.831.650,75	11.831.650,75
<u>Attivo netto patrimoniale</u>		31.486.025,35		30.637.145,75
Titolo II. Cose dei terzi ATTIVO				
Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	763.939,19		577.851,48	
PASSIVO				
Restituzione di depositi a cauzione e custodia	763.939,19		577.851,48	
<u>Attivo netto patrimoniale</u>		31.486.025,35		30.637.145,75

PARTE SECONDA <u>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</u>	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	Somme parziali	Somme Totali	Somme parziali	Somme Totali
ATTIVO				
Rimanenza di cassa	654.593,57		1.618.505,95	
Residui attivi	4.336.893,78		3.487.497,82	
	4.991.487,35		5.106.003,77	
PASSIVO				
Deficienza di cassa	-		-	
Residui passivi	4.833.986,44		4.214.879,48	
	4.833.986,44	157.500,91	4.214.879,48	891.124,29
Disavanzo/avanzo amministrativo alla fine dell'esercizio		157.500,91		891.124,29
RIASSUNTO				
Attivo netto patrimoniale		31.486.025,35		30.637.145,75
Più l'avanzo o meno il disavanzo amministrativo		157.500,91		891.124,29
Attività netta complessiva in principio dell'esercizio		31.643.526,26		31.528.270,04
Aumento o diminuzione come alla risultanza del conto economico		- 115.256,22		
Attività complessiva alla fine dell'esercizio		31.528.270,04		31.528.270,04

Mirano, li 25/6/2014

Il Presidente dell'Amministrazione

Vincenzo Rossi



Direttore

Vittorino Bizzotto

GESTIONE CORRENTE 2013		Somme accertate/impegnate competenza 2013	Riscosso/pagato competenza 2013	Crediti/Debiti competenza 2013	
ENTRATE					
TITOLO I - Entrate effettive		11.761.947,02	9.081.688,12	2.680.258,90	
SPESE					
TITOLO I - Spese effettive		- 10.709.802,95	- 9.193.658,02	- 1.516.144,93	
TOTALE		1.052.144,07	- 111.969,90	1.164.113,97	
TITOLO II - Ammortamento mutui		- 178.217,80	- 178.217,80	-	
		- 178.217,80	- 178.217,80	-	
PARZIALE		873.926,27	- 290.187,70	1.164.113,97	
Avanzo 2012		157.500,91			
Quota destinata al Titolo II	-	33.500,91			
Quota destinata al Titolo I	124.000,00				
Risultato gestione del titolo I°		997.926,27	(Dato da economie di spesa per € 658.465,71 + maggiori entrate per € 339.460,56)		997.926,27
COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:					
TOTALE RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2013					
c) Insussistenze ed economie in c/ residui da gestione caratteristica:					
Attivi (schema analitico allegato)			- 361.120,66		
	Riaccertamento attivi		136,38		
Passivi (schema analitico allegato)			244.712,08		
Totale risultato della revisione dei residui			- 116.272,20		- 116.272,20
		Risultato parziale (a+b+c)			881.654,07
d) Risultato della gestione del titolo II°					
Residui attivi			- 1.500,00		-
Economie in c/residui passivi patrimoniali vincolati			10.970,22		
TOTALE COMPLESSIVO GESTIONE 2013 (a+b+c+d)			AVANZO		9.470,22
					891.124,29

			TOTALE	COMPETENZA (cassa)	RESIDUI
			Accertato/Impegnato	Riscosso/Pagato	(Crediti/Debiti)
FONDO CASSA iniziale			654.593,57	654.593,57	
	ENTRATE				
TITOLO I - Entrate effettive		11.761.947,02		9.081.688,12	2.680.258,90
TITOLO II - Mov. di capitali		7.500,00		7.500,00	-
TITOLO III - Partite di giro		1.312.530,19		1.258.305,14	54.225,05
TOTALE ENTRATE		13.081.977,21		10.347.493,26	2.734.483,95
GESTIONE RESIDUI		3.974.409,50		3.221.395,63	753.013,87
Totale		17.056.386,71		13.568.888,89	3.487.497,82
TOTALE ENTRATA		17.710.980,28		14.223.482,46	3.487.497,82
	USCITE				
TITOLO I - Spese effettive		10.709.802,95		9.193.658,02	1.516.144,93
TITOLO II - Mov. di capitali		219.218,71		178.217,80	41.000,91
TITOLO III - Partite di giro		1.312.530,19		1.110.365,12	202.165,07
TOTALE USCITE		12.241.551,85		10.482.240,94	1.759.310,91
GESTIONE RESIDUI		4.578.304,14		2.122.735,57	2.455.568,57
Totale		16.819.855,99		12.604.976,51	4.214.879,48
RISULTATO FINALE della		891.124,29		1.618.505,95	- 727.381,66
complessiva amministrazione		Avanzo		Fondo cassa	Saldo debitorio

RELAZIONE MORALE

AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013

Nel corso dell'anno 2013 è proseguita l'azione di contenimento della spesa, attraverso varie iniziative che hanno riguardato la rivisitazione di alcuni contratti di fornitura e la riorganizzazione di taluni servizi, che ha consentito di conseguire un risultato positivo nel bilancio di competenza 2013 che chiude con un saldo attivo pari a € 997.926,27.

Tra gli interventi più rilevanti occorre sottolineare la chiusura del Nucleo Girasole per n. 18 posti resasi necessaria in considerazione del ridotto numero di ospiti presenti in Istituto, fenomeno divenuto costante e che imponeva un intervento del genere. Con tale decisione, infatti, trasferendo gli ospiti presso i posti resisi vacanti negli altri Nuclei (che ammontavano a circa 25) si sono realizzate importanti economie che hanno riguardato le spese per le pulizie, le utenze e soprattutto il personale. A tale ultimo riguardo va precisato che la chiusura del Nucleo ha consentito di non rinnovare i contratti in scadenza con gli Operatori a tempo determinato in numero di 9.

La decorrenza del provvedimento è stata fissata al 30 giugno 2013 per cui gli effetti positivi hanno avuto ripercussione sul secondo semestre dell'anno.

Altro intervento ha riguardato la chiusura degli spazi vuoti del Residence Ortensia, nel quale vi è stata una crescente diminuzione di presenze di autosufficienti, con un congruo risparmio delle spese generali.

Il fenomeno della minore copertura dei posti letto convenzionati, peraltro, dovuto ad una serie di fattori tra loro concorrenti quali:

- numero di impegnative dell'ULSS 13 inferiore alla disponibilità di posti letto
- facilitazione nelle procedure per i trasferimenti nell'ambito delle Case di Riposo
- offerta concorrenziale del privato convenzionato con rette di importo inferiore a quello praticato da strutture pubbliche ed in ambienti decisamente più moderni ed accattivanti
- vetustà e, in alcuni casi, inadeguatezza della struttura alberghiera e del comfort offerti da questo Istituto

presenta indubbi riflessi sulla tenuta del bilancio per cui occorre ripensare nel prossimo futuro l'offerta dei servizi che valga a contenerne le ripercussioni.

Relativamente alla fornitura di beni e servizi notevole risparmio è derivato, tra gli altri, dalla gestione del contratto per il gas dovuto ad una revisione del prezzo spuntato con il fornitore per un importo di circa € 39.000,00.

Appare opportuno precisare che le azioni di contenimento della spesa non hanno inciso sui livelli di assistenza, avendo continuato a garantire una dotazione organica superiore agli standard regionali, ad assicurare le sostituzioni del personale di assistenza assente ed avendo molto investito sulla formazione del personale.

Si sottolinea infine che i dati contabili hanno consentito un ulteriore importante intervento rivolto alla revisione dei residui sia attivi che passivi, diretto ad eliminare quelle poste il cui mantenimento avrebbe potuto alterare i dati di bilancio.

Il risultato ottenuto vien così sinteticamente riportato:

- eliminazione di Residui Passivi - per un totale complessivo di € 347.375,70=, dei quali € 91.693,40= relativi al 2013 ed € 255.682,30= relativi agli anni precedenti;

- eliminazione di Residui Attivi per un totale complessivo di € 436.060,50=, dei quali € 73.439,84= relativi al 2013 ed € 362.484,28= relativi agli anni precedenti, costituiti appunto da partite di credito da rette e affitti: un'operazione prudenziale ma importante che permette di portare nel nuovo Bilancio di natura economico patrimoniale dei crediti con un adeguato Fondo svalutazione. Ovviamente ciò non significa che verranno abbandonate le azioni in corso per il recupero di tali crediti, per i quali anzi è stata avviata una importante azione di monitoraggio e di intervento.

Il saldo da gestione residui anni precedenti è pari ad € -106.801,98.

Nonostante questa importante operazione il risultato complessivo, competenza e gestione residui, chiude con un avanzo di amministrazione pari ad € 415.570,05.

Si segnala, infine, che a seguito di accertamenti sulla gestione pregressa sono emersi errori relativi alla spesa per il personale, che hanno avuto influenza sulla produttività, sulle progressioni orizzontali e sull'orario di lavoro, nonché relativi ad un contenzioso e ad un contratto di affitto, il tutto con la conseguenza di una possibile maggiore spesa di circa € 450.000,00 e di una minore entrata di circa € 20.000,00. Viene, quindi, evidenziata la rilevazione contabile di tale importo a titolo di credito con contestuale inserimento di una svalutazione prudenziale vincolando una equivalente parte dell'avanzo gestionale.

Il risultato finale, con l'inserimento di quest'ultima partita e quindi parzialmente vincolato, risulta pari ad € 891.124,29.

Il Presidente

Dr. Vincenzo Rossi

P.A.B. "LUIGI MAESTRO" - CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA - MILANO

I.P.A.B. "LUIGI MARIUTTO"

PROTOCOLLO IN ARRIVO	
N° 2962	Del 25 GIU 2014

I.P.A.B. "LUIGI MARIUTTO"
Registro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti

<input type="checkbox"/> SOCIO ASS.LE	<input type="checkbox"/> S. SOCIALE
<input type="checkbox"/> OSPITI	<input checked="" type="checkbox"/> EC. / FIN.
<input type="checkbox"/> RIS. UMANE	<input type="checkbox"/> GARE
<input type="checkbox"/> SICUREZZA	<input type="checkbox"/> TEL. / PATR.
<input type="checkbox"/> PRESID.	<input type="checkbox"/> CDA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Verbale n 22 del 18 giugno 2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22.03.2012 è composto da:

Dott. Alessandro Bonzio – Presidente del Collegio, Rag. Ivana Simionato – Revisore, Rag. Carlo Sirocchi – Revisore, si è riunito nelle seduta odierna.

Nel corso della riunione intervengono in vari momenti il direttore dell'ente dott. Bizzotto, il Presidente dott. Rossi, la rag. Barbato.

... OMISSIS

PARERE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Il Rendiconto 2013 è stato redatto, come negli anni precedenti secondo l'impostazione contabile prevista dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dal relativo regolamento attuativo di cui al R.D. 5 febbraio 1891, n.5.

I sottoscritti revisori prendono in carico i documenti e i relativi allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

I revisori prendono inoltre visione:

- del bilancio di previsione 2013 con le relative Delibere di variazione e il Rendiconto dell'esercizio 2012;
- delle disposizioni che regolano l'ordinamento finanziario e contabile delle Ipab, in particolare la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni;
- delle disposizioni dell'art. 2 della L.R. del Veneto n. 45 del 1 settembre 1993 con particolare riferimento alle funzioni e contenuti della revisione economico – finanziaria nelle Ipab;
- del vigente Statuto dell'Ente;
- dei vigenti regolamenti dell'Ente.

Il Collegio si è altresì premurato di prescrivere la predisposizione di un prospetto di coordinamento tra il rendiconto finanziario 2013 e la situazione patrimoniale di apertura al 01 gennaio 2014 (rectius 31.12.2013) stante l'entrata in vigore della Legge Regionale 23/11/2012 n.43.




I.P.A.B. "LUIGI MARIUTTO"
Registro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio, tenuto conto delle verifiche dettagliate effettuate sui residui attivi e passivi e a campione sulle altre voci di Bilancio attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione così come sottoposte allo stesso ed esprime parere favorevole circa l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 e ritiene di sottolineare che la gestione ordinaria dell'ente ha generato un avanzo di euro 415.570,05, infatti l'avanzo complessivo di gestione pari ad euro 891.124,29 risulta vincolato per euro 475.554,24.

VARIAZIONE N.1 BILANCIO 2014

Il Collegio prende in esame e rilascia parere favorevole alla variazione di bilancio n.1 del 18/06/2014 pari ad euro 13.542,00 in conformità a 'differenze rimborsi' da Ulss 13 come regolati da convenzione prot. n. 22205 del 25/07/2005.

Mirano, lì 18 Giugno 2014

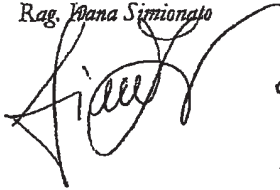
Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

Dott. Alessandro Bonzio



Rag. Ivana Simionato



Rag. Carlo Sirocchi



I.P.A.B. "LUIGI MARIUTTO"
Centro di servizi alla persona

Prot. N. _____
Area economico-finanziaria

Mirano, 25/06/2013

Oggetto: Conto consuntivo 2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Barbato Roberta, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione del Conto Consuntivo 2013, esprime parere

FAVOREVOLE

La Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Roberta Barbato





AI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

S e d e

OGGETTO: Approvazione Bilancio Consuntivo 2013.

PARERE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Vittorino Bizzotto, in qualità di Direttore dello scrivente Istituto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione vigente,

esprime parere favorevole

sotto il profilo della conformità dell'atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

26 giugno 2014

IL DIRETTORE
Dr. Vittorino Bizzotto