

Casa di Riposo F. Arnaldi

Esercizio 2015

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.01.01.01 10 / 10 / 1 Interessi Passivi Mutui			
Anno 2015			
61 22/02/2015 UNICREDIT BANCA -FILIALE DI MONTECHIARO (DT 6 07/02/2015) QUOTA INTERESSI MUTUI 2015	214,42	214,42	0,00
TOTALE ANNO 2015	214,42	214,42	0,00
TOTALE 10 / 10 / 1	214,42	214,42	0,00
Codice 1.01.01.01 10 / 20 / 1 Imposte e Tasse a Carico			
Anno 2015			
59 22/02/2015 COMUNE DI MONTECHIARO (DT 6 07/02/2015) TARI 2015	1.635,11	0,00	1.635,11
TOTALE ANNO 2015	1.635,11	0,00	1.635,11
TOTALE 10 / 20 / 1	1.635,11	0,00	1.635,11
Codice 1.01.01.01 10 / 30 / 1 Spese per Assicurazioni dei Beni			
Anno 2015			
68 22/02/2015 EUREKA BROKER SRL (DT 6 07/02/2015) POLIZZE ASSICURATIVE 2015-IMPEGNO PRESUNTO	378,09	378,09	0,00
121 01/05/2015 EUREKA BROKER SRL POLIZZE-REGOLAZIONE PREMI RCT	2.000,00	1.000,15	999,85
TOTALE ANNO 2015	2.378,09	1.378,24	999,85
TOTALE 10 / 30 / 1	2.378,09	1.378,24	999,85
Codice 1.01.01.01 10 / 50 / 1 Spese per Manutenzione Ordinaria Locali			
Anno 2015			
63 22/02/2015 MILLECOLORI DI PARATO MARIO (DT 6 07/02/2015) MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - IMPEGNO PRESUNTO	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2015	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALE 10 / 50 / 1	1.000,00	1.000,00	0,00
Codice 1.01.01.01 10 / 51 / 1 Manutenzione ordinaria impianti			
Anno 2015			
64 22/02/2015 CALOSSO E SICCARDI SNC (DT 6 07/02/2015) MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO PRESUNTO- aggiornato in seguito ad assestamento di bilancio	3.541,71	6,50	3.535,21
65 22/02/2015 BUGGIARIN DANIELE INSTALLAZIONE IMPIANTI (DT 6 07/02/2015) MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO - IMPEGNO PRESUNTO	2.500,00	230,80	2.269,20
69 22/02/2015 MA RI ASTI SRL DI GARBIN B. E FIGLI (DT 6 07/02/2015) MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2015-IMPEGNO PRESUNTO	1.334,90	83,18	1.251,72

Casa di Riposo F. Arnaldi

Esercizio 2015

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE		
TOTALE ANNO 2015	7.376,61	320,48	7.056,13		
TOTALE 10 / 51 / 1	7.376,61	320,48	7.056,13		
<hr/>					
Codice 1.01.01.01	10 / 60 / 1	Stipendi e Competenze al Personale amm.vo			
Anno 2015					
12	21/01/2015	DIPENDENTI DIVERSI COME DA TABULATO ALL STIPENDI LORDI DIPENDENTE DEZZANI ORNELLA	4.603,44	603,44	4.000,00
TOTALE ANNO 2015			4.603,44	603,44	4.000,00
TOTALE 10 / 60 / 1			4.603,44	603,44	4.000,00
<hr/>					
Codice 1.01.01.01	10 / 70 / 1	Stipendi e Competenze al Personale			
Anno 2014					
27	04/04/2014	DIPENDENTI DIVERSI -COME DA TABULATI ALL (CA 4 20/02/2014) STIPENDI ANNO 2014	2.031,86	1.126,43	905,43
TOTALE ANNO 2014			2.031,86	1.126,43	905,43
Anno 2015					
5	21/01/2015	DIPENDENTI DIVERSI -COME DA TABULATI ALL STIPENDI LORDI ANNO 2015 -	4.258,07	3.758,07	500,00
TOTALE ANNO 2015			4.258,07	3.758,07	500,00
TOTALE 10 / 70 / 1			6.289,93	4.884,50	1.405,43
<hr/>					
Codice 1.01.01.01	10 / 80 / 1	Contributi Previdenziali ed Assistenziali			
Anno 2014					
28	04/04/2014	I.N.P.S. GESTIONE EX INPDAP ASTI (CA 4 20/02/2014) CONTRIBUTI CARICO ENTE ANNO 2014	3.025,57	0,00	3.025,57
TOTALE ANNO 2014			3.025,57	0,00	3.025,57
Anno 2015					
11	21/01/2015	I.N.P.S. GESTIONE EX INPDAP ASTI VERSAMENTO CONTRIBUTI C/ENTE	8.839,89	47,92	8.791,97
TOTALE ANNO 2015			8.839,89	47,92	8.791,97
TOTALE 10 / 80 / 1			11.865,46	47,92	11.817,54
<hr/>					
Codice 1.01.01.01	10 / 90 / 1	Spese per Versamento Contributi inail			
Anno 2015					
32	16/02/2015	I.N.A.I.L. SPESE PER VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL ANNO 2015	1.301,18	1.301,18	0,00
TOTALE ANNO 2015			1.301,18	1.301,18	0,00
TOTALE 10 / 90 / 1			1.301,18	1.301,18	0,00

Casa di Riposo F. Arnaldi

Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.01.01.01 10 / 100 / 1 Compensi e Rimborsi Spese al T			
Anno 2015			
99 16/06/2015 UNICREDIT BANCA -FILIALE DI MONTECHIARO SPESE PER BOLLI E AMMINISTRAZIONE	354,87	354,87	0,00
TOTALE ANNO 2015	354,87	354,87	0,00
TOTALE 10 / 100 / 1	354,87	354,87	0,00

Codice 1.01.01.01 10 / 110 / 1 Spese Varie d'Ufficio			
Anno 2015			
48 22/02/2015 DEDAGROUP spa/ag (DT 6 07/02/2015) GESTIONE SOFTWARE STIPENDI-IMPEGNO PRESUNTO	508,38	508,38	0,00
49 22/02/2015 G.B.R. ROSSETTO SPA (DT 6 07/02/2015) CANCELLERIA E STAMPATI -IMPEGNO PRESUNTO	220,37	52,18	168,19
50 22/02/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. (DT 6 07/02/2015) UTENZE TELEFONICHE -IMPEGNO PRESUNTO	126,55	126,55	0,00
52 22/02/2015 SISCOM SPA (DT 6 07/02/2015) MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' - IVA - ECONOMATO - IMPEGNO PRESUNTO	133,80	133,80	0,00
56 22/02/2015 DEZZANI ORNELLA SEGRETARIO ECONOMO DE (DT 6 07/02/2015) FONDO ECONOMALE 2015	529,46	32,86	496,60
71 08/03/2015 INFORMA SRL (DT 6 07/02/2015) GESTIONE CEDOLINI 2015 E PRATICHE VARIE COLLEGATE AGLI STIPENDI -IMPEGNO PRESUNTO	67,53	67,53	0,00
77 10/05/2015 SISCOM SPA (DT 16 03/05/2015) SOFTWARE PROTOCOLLO	610,00	0,00	610,00
130 21/12/2015 G.B.R. ROSSETTO SPA (DT 69 20/12/2015) ACQUISTO CANCELLERIA	168,36	0,00	168,36
TOTALE ANNO 2015	2.364,45	921,30	1.443,15
TOTALE 10 / 110 / 1	2.364,45	921,30	1.443,15

Codice 1.01.01.01 10 / 120 / 1 Spesa Luce Riscaldamento Acqua			
Anno 2014			
16 19/03/2014 FORNITORI DIVERSI (DT 5 19/02/2014) CONSUMO GAS METANO CUCINA-SOMET E GESTIONE SERV.CALORE RESOMET	6.502,49	6.502,49	0,00
TOTALE ANNO 2014	6.502,49	6.502,49	0,00
Anno 2015			
36 22/02/2015 ENEL ENERGIA SPA SOCIETA CON UNICO SOCIO (DE 6 07/02/2015) ENERGIA ELETTRICA 2015	7.218,71	7.218,71	0,00
53 22/02/2015 SO.METENERGIA S.R.L. (DT 6 07/02/2015) UTENZA RISCALDAMENTO 2015 - IMPEGNO PRESUNTO	373,00	373,00	0,00

Casa di Riposo F. Arnaldi

Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
54 22/02/2015 RESOMET S.R.L. (DT 6 07/02/2015) UTENZA RISCALDAMENTO 2015 - IMPEGNO PRESUNTO	65,40	65,40	0,00
55 22/02/2015 C.C.A.M. CONSORZIO DEI COM.PER ACQUEDOTTI (DT 6 07/02/2015) UTENZA ACQUA 2015 - IMPEGNO PRESUNTO	11.000,00	0,00	11.000,00
TOTALE ANNO 2015	18.657,11	7.657,11	11.000,00
TOTALE 10 / 120 / 1	25.159,60	14.159,60	11.000,00

Codice 1.01.01.01 10 / 130 / 1 Spesa per Acquisto Generi Alimentari

Anno 2014

35 08/04/2014 BIG S.R.L. PATNER DI GALBANI S.P.A. (DT 9 18/02/2014) ACQUISTO FORMAGGI FRESCHI E LATTICINI-	37,07	37,07	0,00
36 08/04/2014 MEINERO MARIO C. SNC (DT 9 18/02/2014) ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SURGELATI	348,91	348,91	0,00
41 29/08/2014 F.LLI PANZINI SNC (DT 47 29/08/2014) ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO E PANE FRESCO IMPEGNO INTEGRATO CON DETERMINA 47 DEL 28/08/2014 e rivisitato con determina n. 1 del 19/01/2015	108,75	108,75	0,00
47 15/04/2014 FATTORIA LA FORNACE DI VARESEO ALESSAND (DT 9 18/02/2014) ACQUISTO CARNI FRESCHE DI POLLAME IMPEGNO PRESUNTO	47,78	47,78	0,00
48 15/04/2014 AZ.AGRICOLA CANTA CARLO (DT 9 18/02/2014) ACQUISTO FRUTTA FRESCA IMPEGNO PRESUNTO	162,59	162,59	0,00
50 15/04/2014 H.D.S. FOODSERVICE S.R.L. DIVISIONE ROBO (DT 9 18/02/2014) impegno acquisto scatolami vari e prodotti dolciari PRESUNTO	77,53	77,53	0,00
51 15/04/2014 MERLONE GIANCARLO SAS (DT 9 18/02/2014) ACQUISTO PRODOTTI VITIVINICOLI - impegno presunto	1,14	1,14	0,00
53 15/04/2014 VARALDO SNC DI VARALDO F.LLI C. (DT 9 18/02/2014) ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO IMPEGNO PRESUNTO	289,51	289,51	0,00
54 15/04/2014 RAPETTI FOOSERVICE S.R.L (DT 9 18/02/2014) ACQISTO PRODOTTI ALIMENTARI SURGELATI IMPEGNO PRESUNTO- ridotto con determinazione n. 1 in data 19/01/2015	531,28	531,28	0,00
121 03/12/2014 DEZZANI ORNELLA SEGRETARIO ECONOMO DE fondo economato 2014	112,10	112,10	0,00
TOTALE ANNO 2014	1.716,66	1.716,66	0,00

Anno 2015

15 08/02/2015 FORMAPO DI LAZZARATO-SILETTI-TIZZANINI (DT 4 07/02/2015) ACQUISTO FORMAGGI FRESCHI	61,62	61,62	0,00
16 08/02/2015 VARALDO SNC DI VARALDO F.LLI C. (DT 4 07/02/2015) ACQUISTO PRODOTTI DA FORNO	1,01	1,01	0,00
17 08/02/2015 ORTOFRUTTICOLA B.M. DI BARBERO MARCO (DT 4 07/02/2014) ACQUISTO FRUTTA E VERDURA	1.026,63	32,16	994,47
18 08/02/2015 BEGOGI MARKET DI BEGO GIANPAOLO (DT 4 07/02/2015) ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	6.136,51	33,28	6.103,23

Casa di Riposo F. Arnaldi

Esercizio 2015

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
19 08/02/2015 FATTORIA LA FORNACE DI VAREGIO ALESSAND (DT 4 07/02/2015) ACQUISTO CARNI FRESCHE	0,73	0,73	0,00
20 08/02/2015 RAPETTI FOOSERVICE S.R.L (DT 4 07/02/2015) ACQUISTO SURGELATI	1.521,30	40,63	1.480,67
21 08/02/2015 F.LLI PANZINI SNC (DT 4 07/02/2015) ACQUISTO PANE E PRODOTTI DA FORNO- impegno presunto esercizio 2015	313,70	313,70	0,00
22 08/02/2015 H.D.S. FOODSERVICE S.R.L. DIVISIONE ROBO (DT 4 07/02/2015) ACQUISTO SCATOLAMI VARI	9,67	9,67	0,00
25 15/02/2015 BIG S.R.L. PATNER DI GALBANI S.P.A. (DT 6 07/02/2015) ACQUISTO FORMAGGI FRESCHI 2015-IMPEGNO PRESUNTO	2.931,21	13,12	2.918,09
26 15/02/2015 MEINERO MARIO C. SNC (DT 6 07/02/2015) ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 2015-IMPEGNO PRESUNTO	68,95	68,95	0,00
27 15/02/2015 GENERAL BEVERAGE SRL (DT 6 07/02/2015) ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 2015-IMPEGNO PRESUNTO	149,68	149,68	0,00
28 15/02/2015 PRELIBA S.N.C. (DT 6 07/02/2015) ACQUISTO SCATOLAMI VARI 2015-IMPEGNO PRESUNTO	9,87	9,87	0,00
29 15/02/2015 AZ.AGRICOLA CANTA CARLO (DT 6 07/02/2015) ACQUISTO FRUTTA FRESCA 2015-IMPEGNO PRESUNTO	388,64	4,98	383,66
30 15/02/2015 ALBAGEL SRL (DT 6 07/02/2015) ACQUISTO GENERI ALIMENTARI VARI 2015-IMPEGNO PRESUNTO	958,56	0,00	958,56
TOTALE ANNO 2015	13.578,08	739,40	12.838,68
TOTALE 10 / 130 / 1	15.294,74	2.456,06	12.838,68

Codice 1.01.01.01 10 / 140 / 1 Spese per Attrezzature e Suppe

Anno 2011

76 18/03/2011 ELIOTEX SRL (DT 17 18/03/2011) acquisto tende ignifughe per infermeria	42,00	0,00	42,00
109 29/06/2011 ELIOTEX SRL (DT 42 28/06/2011) INTEGRAZIONE TENDE IGNIFUGHE INFERMERIA	21,00	0,00	21,00
135 07/12/2011 ELIOTEX SRL (DE 64 07/12/2011) ACQUISTO TENDAGGI	225,98	0,00	225,98
151 31/12/2011 JOLLY TECNICA DI GALLO DIEGO (DT 68 30/12/2011) RIPARAZIONE LAVATRICE	907,50	0,00	907,50
TOTALE ANNO 2011	1.196,48	0,00	1.196,48

Anno 2012

51 21/03/2012 JOLLY TECNICA DI GALLO DIEGO (DT 86 16/03/2012) riparazione lavatrice domestica lavanderia	476,11	0,00	476,11
69 21/05/2012 ELIOTEX SRL fornitura pannelli tendaggi ignifughi	459,09	0,00	459,09
116 23/10/2012 JOLLY TECNICA DI GALLO DIEGO (DT 68 30/12/2011) riparazione lavabiancheria	1.040,60	0,00	1.040,60

Casa di Riposo F. Arnaldi

Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2012	1.975,80	0,00	1.975,80
Anno 2013			
139 18/11/2013 JOLLY TECNICA DI GALLO DIEGO (DT 193 15/11/2013) RIPARAZIONE URGENTE LAVASTOVIGLIE	390,83	0,00	390,83
TOTALE ANNO 2013	390,83	0,00	390,83
Anno 2014			
122 28/12/2014 LIVING SERVICE (DE 79 28/12/2014) divise per il personale	1,71	1,71	0,00
TOTALE ANNO 2014	1,71	1,71	0,00
Anno 2015			
57 22/02/2015 DEZZANI ORNELLA SEGRETARIO ECONOMO DE (DT 6 07/02/2015) FONDO ECONOMALE 2015	1.802,91	1.391,84	411,07
66 22/02/2015 A.D.I. DI LUCA FASANO (DT 6 07/02/2015) SOSTITUZIONE ESTINTORI - IMPEGNO PRESUNTO	429,04	143,56	285,48
86 18/05/2015 MARGHERITA S.R.L. (DT 19 12/05/2015) ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE-IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2015	741,03	726,76	14,27
97 13/06/2015 SANITAS SAS DI CAMERA M. C. (DT 29 13/06/2015) ACQUISTO ATTREZZATURE PER OSPITI DISABILI	380,14	0,00	380,14
111 11/10/2015 ICA SYSTEM S.R.L. (DT 54 11/10/2015) ACQUISTO MASTELLI	195,45	195,45	0,00
114 18/10/2015 SISCOM SPA (DT 56 18/10/2015) CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI E CANONE ASSISTENZA	1.744,60	0,00	1.744,60
123 22/11/2015 CAA CENTRO ATTREZZATURE ALBERGHIERE D (DT 62 22/11/2015) REVISIONE FUOCHI	1.000,40	0,00	1.000,40
126 29/11/2015 SANITAS SAS DI CAMERA M. C. (DT 63 29/11/2015) N.3 MATERASSI	570,96	0,00	570,96
128 21/12/2015 RESOMET S.R.L. (DT 69 20/12/2015) SOSTITUZIONE URGENTE CIRCOLATORE ELETTRONICO ACQUA CALDA. RISCALDAMENTO	1.500,00	1.500,00	0,00
135 31/12/2015 MAGAZZINI BECHIS DI BECHIS MARIO (DT 73 31/12/2015) VETTOVAGLIE PER OSPITI	234,24	0,00	234,24
137 31/12/2015 A.D.I. DI LUCA FASANO INTERVENTO MANUTENZIONE ESTINTORI	244,00	0,00	244,00
TOTALE ANNO 2015	8.842,77	3.957,61	4.885,16
TOTALE 10 / 140 / 1	12.407,59	3.959,32	8.448,27

Codice 1.01.01.01 10 / 150 / 1 SPESE PRODOTTI LAVANDERIA E CUCINA

Anno 2015

67 22/02/2015 NOVEX GROUP SRL (DT 6 07/02/2015) PRODOTTI LAVANDERIA - IMPEGNO PRESUNTO	2,00	2,00	0,00
---	------	------	------

Casa di Riposo F. Arnaldi

Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
119 08/11/2015 ICA SYSTEMSRL (DT 59 08/11/2015) MATERIALE VARIO	393,17	393,17	0,00
TOTALE ANNO 2015	395,17	395,17	0,00
TOTALE 10 / 150 / 1	395,17	395,17	0,00

Codice 1.01.01.01 10 / 170 / 1 Fondo Miglioramento Efficienza

Anno 2013

16 13/02/2013	DIPENDENTI DIVERSI -COME DA TABULATI ALL' INDENNITA DI COMPARTO DAL FONDO PRODUTTIVITA ANNO 2013	99,58	0,00	99,58
---------------	--	-------	------	-------

TOTALE ANNO 2013		99,58	0,00	99,58
-------------------------	--	--------------	-------------	--------------

Anno 2014

31 04/04/2014	DIPENDENTI DIVERSI -COME DA TABULATI ALL' (CA 4 20/02/2014) INDENNITA DI COMPARTO QUOTA A CARICO FONDO PRODUTTIVITA ANNO 2014	494,13	0,00	494,13
---------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2014		494,13	0,00	494,13
-------------------------	--	---------------	-------------	---------------

Anno 2015

6 21/01/2015	DIPENDENTI DIVERSI -COME DA TABULATI ALL' INDENNITA' DI COMPARTO-QUOTA DI COMPETENZA DEL FONDO PRODUTTIVITA'	505,13	0,00	505,13
--------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2015		505,13	0,00	505,13
-------------------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE 10 / 170 / 1		1.098,84	0,00	1.098,84
----------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 1.01.01.01 10 / 171 / 1 Erogazione Indennità Varie al Dipendente

Anno 2013

17 13/02/2013	DIPENDENTI DIVERSI -COME DA TABULATI ALL' INDENNITA TURNO E VARIE DAL FONDO DI PRODUTTIVITA ANNO 2013	7.279,48	0,00	7.279,48
---------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2013		7.279,48	0,00	7.279,48
-------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2014

30 04/04/2014	DIPENDENTI DIVERSI COME DA TABULATO ALL' (CA 4 20/02/2014) INDENNITA' DI TURNO ANNO 2014	7.599,71	0,00	7.599,71
---------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2014		7.599,71	0,00	7.599,71
-------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2015

7 21/01/2015	DIPENDENTI DIVERSI -COME DA TABULATI ALL' INDENNITA DI TURNO E VARIE	9.719,42	0,00	9.719,42
--------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2015		9.719,42	0,00	9.719,42
-------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 10 / 171 / 1		24.598,61	0,00	24.598,61
----------------------------	--	------------------	-------------	------------------

Codice 1.01.01.01 10 / 190 / 1 Manutenzione Straordinaria deg

Anno 2012

145 31/12/2012	FORNITORI DIVERSI	1.268,80	0,00	1.268,80
----------------	-------------------	----------	------	----------

Casa di Riposo F. Arnaldi

Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(CA 43 24/12/2012) MANUTENZIONE STRAORDINARIA TUNNEL DI COLLEGAMENTO TRA LE STRUTTURE SEDE ATTIVITA'bellio libero e Enzo Medico CIG.Z160BB3170			
TOTALE ANNO 2012	1.268,80	0,00	1.268,80
Anno 2015			
84 18/05/2015 BUGGIARIN DANIELE INSTALLAZIONE IMPIANTI (DT 19 12/05/2015) SOSTITUZIONE PIATTI DOCCIA-TUBI SCARICO-SIFONI NEL REPARTO RAF	2.684,00	0,00	2.684,00
108 24/09/2015 MUTTON GEOM.PER.IND.PAOLO (DT 52 20/09/2015) AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE SISTEMA GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO	2.562,00	0,00	2.562,00
116 25/10/2015 ADAMO CORDELLA SNC (DT 57 21/10/2015) LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARTE TETTO DELLA STRUTTURA-COMPRESO COORDINAMENTO SICUREZZA	253,00	253,00	0,00
117 25/10/2015 COORDINAMENTO SICUREZZA DI MEDICO ENZO (DT 57 21/10/2015) INCARICO COORDINATORE DI SICUREZZA CANTIERE - RAG. MEDICO ENZO	793,00	0,00	793,00
129 21/12/2015 ADAMO CORDELLA SNC INTERVENTO STRAORDINARIO TETTO NUOVA RESIDENZA ASS.LE PER POSIZIONAMENTO GANCI DI SICUREZZA	1.403,00	0,00	1.403,00
131 31/12/2015 DUCA TERMOIDRAULICA DI DUCA RAFFAELE (DT 71 31/12/2015) MANUTENZIONE RECINZIONE DI PROTEZIONE	1.037,00	0,00	1.037,00
TOTALE ANNO 2015	8.732,00	253,00	8.479,00
TOTALE 10 / 190 / 1	10.000,80	253,00	9.747,80

Codice 1.01.01.01 10 / 191 / 1 Quota Capitale Ammortamento Mutui

Anno 2015

60 22/02/2015 UNICREDIT BANCA -FILIALE DI MONTECHIARO (DT 6 07/02/2015) QUOTA CAPITALE MUTUI 2015	754,00	754,00	0,00
TOTALE ANNO 2015	754,00	754,00	0,00
TOTALE 10 / 191 / 1	754,00	754,00	0,00

Codice 1.01.01.01 10 / 200 / 1 Spese Varie di Gestione

Anno 2011

153 31/12/2011 VIGAZZOLA ING.BRUNO S.R.L.- STUDIO TECNICI (CA 15 12/06/2012) CONFERIMENTO INCARICO PER OTTENIMENTO CPI	1.215,78	1.215,78	0,00
TOTALE ANNO 2011	1.215,78	1.215,78	0,00

Anno 2012

104 13/09/2012 CERRATO SERGIO (CA 23 26/07/2012) GESTIONE ED AGGIORNAMENTO PRATICHE PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVE	591,50	0,00	591,50
TOTALE ANNO 2012	591,50	0,00	591,50

Anno 2013

Casa di Riposo F. Arnaldi

Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
49 19/03/2013 FORNITORI DIVERSI (CA 8 11/03/2013) SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI olii esausti Erretiesse srl e Due Maich Servizi Srl	79,32	0,00	79,32
TOTALE ANNO 2013	79,32	0,00	79,32
Anno 2014			
7 19/03/2014 SCAGLIONE PIERA FISIOTERAPISTA (DT 5 19/02/2014) ATTIVITA DI FISIOTERAPIA ANNO 2014	0,73	0,73	0,00
46 11/04/2014 CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA CSRL (DT 9 18/02/2014) GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E AUSILIARI PRESUNTIVAMENTE FINO AL 30/09/2014	10.278,13	0,00	10.278,13
65 19/05/2014 DIVERSI (DT 26 06/05/2014) impegno a favore dei quattro componenti Commissione di gara per appalto concessione	2.000,00	0,00	2.000,00
134 31/12/2014 BEGOGI MARKET DI BEGO GIANPAOLO (DT 4 31/12/2014) ACQUISTO GENERI VARI	0,34	0,34	0,00
TOTALE ANNO 2014	12.279,20	1,07	12.278,13
Anno 2015			
23 08/02/2015 SCAGLIONE PIERA FISIOTERAPISTA (DT 4 07/02/2015) ATTIVITA' DI FISIOTERAPIA IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2015	3.282,00	812,00	2.470,00
24 15/02/2015 ROSSO PATRIZIA (DT 5 07/02/2015) PRESTAZIONE OCCASIONALE -PROROGA MESI DUE MESI FEBBRAIO/MARZO 2015	13,28	13,28	0,00
38 22/02/2015 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA (DT 6 07/02/2015) IGIENIZZAZIONE BAGNI-IMPEGNO PRESUNTO	1.683,00	656,37	1.026,63
39 22/02/2015 CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA CSRL (DT 6 07/02/2015) GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - IMPEGNO PRESUNTO	143.929,51	9.822,77	134.106,74
40 22/02/2015 DOTT. GIORGIO MUSSO (DT 6 07/02/2015) COMPENSO PER SEGRETARIO c.d.a anno 2015-integrazione come da decreto Presidente n.3/2015	1.500,00	1.500,00	0,00
41 22/02/2015 SIDAM SAS DI M.MAINO C. s.r.l. (DT 6 07/02/2015) MONITORAGGIO INFESTANTI- IMPEGNO PRESUNTO	2.300,00	1.279,27	1.020,73
42 22/02/2015 ATLink srl (DT 6 07/02/2015) MANUTENZIONE IMPIANTO CENTRALINO-IMPEGNO PRESUNTO	43,20	43,20	0,00
43 22/02/2015 GAUDENZIO SALVAGNO (DT 6 07/02/2015) ATTIVITA' DI PSICOLOGIA 2015	1.899,98	299,97	1.600,01
44 22/02/2015 MEDICO RAG. P.I. GEOM. ENZO (DT 6 07/02/2015) INCARICO RSPP 2015	30,50	30,50	0,00
45 22/02/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE (DT 6 07/02/2015) verdamento iva da f24	214,72	214,72	0,00
58 22/02/2015 DEZZANI ORNELLA SEGRETARIO ECONOMO DE (DT 6 07/02/2015) FONDO ECONOMALE 2015	1.077,08	560,68	516,40
74 29/03/2015 ROSSO PATRIZIA (DT 11 29/03/2015) PRESTAZIONE OCCASIONALE MESI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2015	4,00	4,00	0,00

Casa di Riposo F. Arnaldi

Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
83 18/05/2015 SYNERGIE ITALIA (DT 19 12/05/2015) SOSTITUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ENTE PUBBLICO PER FERIE RESIDUE E MALATTIA -FINO AL 31/12/2015 IMPEGNO PRESUNTO	56,47	56,47	0,00
87 18/05/2015 SILLIKER ITALIA SPA (DT 19 12/05/2015) ATTIVITA' MONITORAGGIO SALMONELLOSI E LEGIONELLOSI- TAMPONI SUI BANCONI E PIANI LAVORO A SERVIZIO DELLA CUCINA-IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2015	1.101,34	134,23	967,11
91 31/05/2015 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI- SERVIZIC (DT 23 31/05/2015) ESAMI DI LABORATORIO PER DIPENDENTI - S.O.C. LABORATORIO ANALISI CHIMICO	249,00	249,00	0,00
109 28/09/2015 BONADIO AVV.GIULIO (CA 3 06/03/2015) CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO RETTE INSOLUTE -SIGG.RI COIA COSTANTINO E BOSCO MARCELLA	2.500,00	0,00	2.500,00
112 14/10/2015 MARCO TRAVASINO (** 5 28/09/2015) CONFERIMENTO INCARICO OIV ANNO 2015 -DECRETO DEL PRESIDENTE N. 5 DEL 28/09/2015	550,00	0,00	550,00
133 31/12/2015 ROSSO PATRIZIA (DT 70 21/12/2015) COLLABORAZIONE EXTRA-ORARIO PERIODO 01.01.2016-31.03.2016 -COMPRESO RIMBORSO SPESE	1.504,64	0,00	1.504,64
TOTALE ANNO 2015	161.938,72	15.676,46	146.262,26
TOTALE 10 / 200 / 1	176.104,52	16.893,31	159.211,21

Codice 2.01.01.01 20 / 240 / 1 MOV.CAPITALLADEGUAMENTI STRUTT. SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI

Anno 2012

140 31/12/2012 FORNITORI DIVERSI (CA 38 24/12/2012) RISTRUTTURAZIONE PIANO PRIMO	4.034,37	0,00	4.034,37
--	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2012	4.034,37	0,00	4.034,37
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2013

83 17/05/2013 EDIL.CO di Arch.Secondo Cotto & C. sas IMPRESA E messa in sicurezza nuova residenza ass.le alla normativa antincendio	6.073,72	3.073,72	3.000,00
--	----------	----------	----------

TOTALE ANNO 2013	6.073,72	3.073,72	3.000,00
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Anno 2014

61 23/04/2014 PROFESSIONISTI DIVERSI (DT 9 18/02/2014) VISTA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014 N. 03 DEL 05/02/2014 GIUSTO PROTOCOLLO INTESA CON COMUNE DI MONTECHIARO D'ASTI	1.019,64	0,00	1.019,64
--	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2014	1.019,64	0,00	1.019,64
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2015

124 22/11/2015 BONADIO AVV.GIULIO (DT 62 22/11/2015) CONSULENZA LEGALE SU GESTIONE GARA CONCESSIONE	29.182,40	0,00	29.182,40
---	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO 2015	29.182,40	0,00	29.182,40
-------------------------	------------------	-------------	------------------

TOTALE 20 / 240 / 1	40.310,13	3.073,72	37.236,41
----------------------------	------------------	-----------------	------------------

Casa di Riposo F. Arnaldi

Esercizio 2015 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 3.01.01.01 30 / 250 / 1 Gestione Conto Terzi			
Anno 2015			
139 31/12/2015	6.431,68	0,00	6.431,68
IMPEGNO PER QUADRATURA			
TOTALE ANNO 2015	6.431,68	0,00	6.431,68
TOTALE 30 / 250 / 1	6.431,68	0,00	6.431,68
<hr/>			
Codice 3.01.01.01 30 / 260 / 1 Versamento Ritenute Previdenziali Carico Dipendenti			
Anno 2015			
10 21/01/2015	3.929,14	0,00	3.929,14
I.N.P.S. GESTIONE EX INPDAP ASTI VERSAMENTO TRATTENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI IMPEGNO 1/12			
TOTALE ANNO 2015	3.929,14	0,00	3.929,14
TOTALE 30 / 260 / 1	3.929,14	0,00	3.929,14
<hr/>			
Codice 3.01.01.01 30 / 270 / 1 Versamento Ritenute Erariali			
Anno 2015			
8 01/01/2015	185,60	0,00	185,60
AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IMPEGNO 1/12			
TOTALE ANNO 2015	185,60	0,00	185,60
TOTALE 30 / 270 / 1	185,60	0,00	185,60
<hr/>			
TOTALE GENERALE	356.053,98	52.970,53	303.083,45