

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO "A. PENASA"

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
306 (I)	RIMBORSO CAUZIONALI	99017.02.0001	1998	457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,49
675 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NEL 2000	99017.02.0001	2000	1.332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,45
1990 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI 2006	99017.02.0001	2006	1.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,00
2200 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI 2007	99017.02.0001	2007	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
2734 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI 2009	99017.02.0001	2009	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00
2820 (I)	REST.RETTE POZZER AMELIA	99017.02.0002	2010	824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,96
3368 (I)	depositi cauzionali 2010	99017.02.0001	2010	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
3551 (I)	depositi cauzionali 2011	99017.02.0001	2011	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00
3709 (I)	depositi cauzionali 2012	99017.02.0001	2012	3.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,00
3926 (I)	ritenute erariali professionisti	99017.01.0020	2019	0,00	8.349,70	-133,80	0,00	0,00	8.215,90	0,00
4666 (I)	Arredi 2017	12032.02.0070	2017	1.483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4670 (I)	Beni per ospiti 2017	12031.03.0050	2017	1.990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,94	0,00
4675 (I)	Manutenzione dispositivi medici, sollevatori, montalettighe e lavanderia 2017	12031.03.0100	2017	1.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,28	0,00
4804 (I)	restituzione parziale rette restelli maria e dal molin clementina	12031.10.0010	2017	1.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,36
4805 (I)	retta da restituire restelli maria	99017.02.0002	2017	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00
4832 (I)	Stipendi ed assegni fissi 2018	12031.01.0010	2018	2.688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,88	0,00
4834 (I)	Stipendi Amministrativi	01031.01.0010	2018	347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	347,18	0,00
4836 (I)	trattamento economico accessorio 2018	12031.01.0030	2018	7.456,98	0,00	-3.179,57	-3.179,57	0,00	4.277,41	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
4836 (I)	trattamento economico accessorio 2018	12031.01.0030	2019	5.875,95	0,00	-0,02	-0,02	0,00	5.875,93	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
4855 (I)	Celebic Reuf 2018	12031.03.0035	2018	3.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,78	0,00
4859 (I)	Serv. Ip 2018	12031.03.0035	2018	9.254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,96	0,00
4860 (I)	FKT Gnata Massimo 2018	12031.03.0035	2018	6.402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,88	0,00
4861 (I)	FKT Forte Alessandro	12031.03.0035	2018	4.198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,04	0,00
4867 (I)	acquisto arredi	12032.02.0070	2017	3.589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,30	0,00
4868 (I)	PICCOLE MANUTENZIONI	12031.03.0100	2017	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
4874 (I)	Segretariato sociale 2018	12031.03.0031	2018	1.744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,60	0,00
4876 (I)	Derattizzazione 2018	12031.03.0111	2018	426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	426,02	0,00
4881 (I)	cancelleria 2018	01031.03.0010	2018	1.108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,46	0,00
4882 (I)	cancelleria con economato	01031.03.0010	2018	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4933 (I)	GAS NATURALE FORNITURA SPIGAS CONVENZIONE 9	12031.03.0021	2018	923,57	0,00	0,00	0,00	0,00	923,57	0,00
4934 (I)	FORNITURA GAS NATURALE SOENERGY CONVENZIONE 10	12031.03.0021	2018	6.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293,82	0,00
4941 (I)	Elaborazione paghe 2018	01031.03.0030	2018	843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	843,24	0,00
4946 (I)	Mensa 2018	12031.03.0055	2018	39.543,09	0,00	0,00	0,00	0,00	39.543,09	0,00
4947 (I)	pacchetto 3 giornate formative	01031.03.0140	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
4948 (I)	Attività psicologica a valenza cognitivo-riabilitativa 2018	12031.03.0031	2018	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00
4949 (I)	RSPP 2018	01111.03.0070	2018	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	0,00
4950 (I)	Formazione Petris 2018	12031.03.0005	2018	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
4951 (I)	Formazione Petris 2018	01031.03.0140	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4952 (I)	Assistenza informatica Nodari 2018	01111.03.0020	2018	1.709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,19	0,00
4953 (I)	Verifiche periodiche ascensori ordinarie+straordinarie	12031.03.0090	2018	512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	512,89	0,00
4954 (I)	Lavanolo 2018	12031.03.0060	2018	6.924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924,07	0,00
4955 (I)	Panni 2018	12031.03.0010	2018	3.625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,77	0,00
4956 (I)	economato 2018 acquisti vari - educatrice	12031.03.0050	2018	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22	0,00
4957 (I)	economato 2018 piccoli beni per ospiti	12031.03.0050	2018	511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	511,27	0,00
4960 (I)	spese postali 2018	12031.03.0011	2018	724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	724,89	0,00
4972 (I)	spese telefoniche 2018	12031.03.0012	2018	267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	267,02	0,00
4973 (I)	energia elettrica 2018	12031.03.0023	2018	314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	314,86	0,00
4976 (I)	Pulizie festive 2018	12031.03.0045	2018	3.715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4986 (I)	Manutenzione scarichi e fognature 2018	12031.03.0111	2018	123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	123,07	0,00
4987 (I)	Prevenzione legionella e pseudomonas	12031.03.0111	2018	559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	559,40	0,00
4988 (I)	Manutenzione gruppo elettrogeno 2018	12031.03.0111	2018	530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	530,70	0,00
4989 (I)	Manuten. impianto antincendio 2018	12031.03.0111	2018	509,59	0,00	0,00	0,00	0,00	509,59	0,00
4989 (I)	Manuten. impianto antincendio 2018	12031.03.0111	2019	0,00	509,59	-509,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4999 (I)	acqua 2018	12031.03.0022	2018	4.384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,24	0,00
5002 (I)	Manutenzioni varie	12031.03.0100	2018	914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	914,04	0,00
5003 (I)	Acquisti ferramenta	12031.03.0050	2018	176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	176,41	0,00
5004 (I)	Acquisti per ospiti	12031.03.0050	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5005 (I)	Licenze antivirus e materiale informatico	01031.03.0040	2018	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52	0,00
5006 (I)	Manutenzione automezzi 2018	12031.03.0160	2018	113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	113,57	0,00
5011 (I)	Podologia 2018	12031.03.0130	2018	244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	244,06	0,00
5013 (I)	Educatrice Maggio/Dicembre 2018	12031.03.0031	2018	3.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,00	0,00
5014 (I)	Trasporto rifiuti ospedalieri 2018	12031.03.0075	2018	1.500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,64	0,00
5022 (I)	Manutenzione imp. risc. e igienico-sanitario	12031.03.0085	2018	1.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,28	0,00
5027 (I)	Carburanti 2018	12031.03.0070	2018	1.935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,40	0,00
5073 (I)	Manutenzione elettrica 2018	12031.03.0110	2018	2.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,42	0,00
5074 (I)	Manutenzione idraulica 2018	12031.03.0110	2018	1.239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,83	0,00
5075 (I)	Materiale per fisioterapia	12031.03.0050	2018	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5076 (I)	Lavaggio biancheria ospiti	12031.03.0060	2018	7.415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415,26	0,00
5085 (I)	Responsabile protezione dati	01111.03.0070	2018	1.795,00	0,00	-209,00	-209,00	0,00	1.586,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5086 (I)	verifica antisismica	12032.02.0150	2018	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
5088 (I)	SERVIZIO PULIZIA AFFIDAMENTO 05/05/2018 - 04/10/2018	12031.03.0035	2018	7.487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,59	0,00
5090 (I)	PULIZIE APPALTO 2018 - 2021	12031.03.0035	2018	15.553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.490,07	63,78
5091 (I)	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI ASSISTENZA - OTTOBRE NOVEMBRE 2018	12031.03.0035	2018	43.659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43.659,22	0,00
5092 (I)	SAD AGOSTO DICEMBRE 2018	12031.03.0035	2018	5.938,94	0,00	-643,91	-643,91	0,00	5.295,03	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5096 (I)	rette da restituire sandri gaetano	99017.02.0002	2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5102 (I)	ARREDI E LAVAPADELLE	12032.02.0070	2018	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00
5103 (I)	PANNELLI FOTOVOLTAICI	12032.02.0140	2018	25.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850,00	0,00
5104 (I)	LAVORI EDILI	12032.02.0140	2018	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00
5105 (I)	LAVORI ELETTRICI	12032.02.0140	2018	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00
5106 (I)	COPERTURE MURALI IN POLICARBONATO	12032.02.0150	2018	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
5107 (I)	PORTONCINO E SOGLIA PIANO 0	12032.02.0070	2018	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
5111 (I)	contributi obbligatori 2018	01031.01.0020	2018	17.533,07	0,00	-16.268,35	-16.268,35	0,00	1.264,72	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5112 (I)	trattamento economico accessorio 2018	01031.01.0030	2019	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
5113 (I)	compensi e rimborsi al reevisore 2018	01031.03.0070	2018	615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	615,25	0,00
5114 (I)	materiale informatico 2018	01031.03.0040	2018	6.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5116 (I)	assicurazioni 2018	01031.10.0080	2018	938,75	0,00	-938,75	-938,75	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5121 (I)	corsi di formazione	12031.03.0005	2018	1.441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,40	0,00
5123 (I)	generi alimentari	12031.03.0020	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5124 (I)	energia elettrica 2018	12031.03.0023	2018	5.964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,15	0,00
5125 (I)	logopedista 2018	12031.03.0031	2018	2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00
5126 (I)	servizi di assistenza 2018	12031.03.0035	2018	21.634,83	0,00	-31,70	-31,70	0,00	21.603,13	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5128 (I)	beni e materia diversi	12031.03.0050	2018	1.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,66	0,00
5129 (I)	riparazione montalettighe 2018	12031.03.0090	2018	773,67	0,00	0,00	0,00	0,00	773,67	0,00
5130 (I)	manutenzioni varie 2018	12031.03.0100	2018	5.236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,73	0,00
5131 (I)	acquisti informatici e tecnologici	12032.02.0050	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5132 (I)	Manutenzioni	12032.02.0070	2018	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
5147 (I)	Manutenzione ordinaria montacarichi 2018	12031.03.0090	2018	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00
5158 (I)	Gigaset aggiuntivi	12031.03.0050	2018	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00
5162 (I)	Attivazione fibra telefonica	12031.03.0012	2018	253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	253,90	0,00
5165 (I)	Controllo e sostituzione apparecchiature antincendio 2018	12031.03.0050	2018	241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	241,78	0,00
5169 (I)	doppio introito pedicure busellato guido da restituire	99017.02.0002	2018	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
5170 (I)	retta da restituire tosetto gerarda	99017.02.0002	2018	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00
5171 (I)	retta da restituire pianaro pio	99017.02.0002	2018	1.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5172 (I)	integrazione rette zerbato palmira aprile giugno 2018 da g/c	99017.02.0002	2018	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	0,00
5173 (I)	integrazione rette zerbato palmira luglio dicembre 2018 da g/c	99017.02.0002	2018	5.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,00	0,00
5174 (I)	rette dicembre 2018 da g/c	99017.02.0002	2018	11.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.086,00	0,00
5175 (I)	rette gennaio 2019 versate a dicembre 2018 fino al 14/12 da g/c	99017.02.0002	2018	92.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.104,00	0,00
5177 (I)	rette conguagli gennaio 2019 versate a dicembre 2018 da g/c	99017.02.0002	2018	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00
5178 (I)	rette conguagli gennaio 2019 versate a dicembre 2018 da g/c	99017.02.0002	2018	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00
5179 (I)	restituzione parziale rette sig.ra tosetto gerarda	12031.10.0010	2018	338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	338,69	0,00
5180 (I)	farmaci dicembre 2018	99017.02.0002	2018	321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	321,12	0,00
5181 (I)	servizio di fisioterapia	12031.03.0035	2019	0,00	38.000,00	-2.101,52	-2.101,52	0,00	31.018,80	4.879,68
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
5182 (I)	IP Celebic Reuf	12031.03.0035	2019	0,00	38.800,00	-3.780,82	-3.780,82	0,00	32.257,06	2.762,12
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
5183 (I)	IP Bieganka Bernadetta	12031.03.0035	2019	0,00	39.613,38	0,00	0,00	0,00	37.614,22	1.999,16
5184 (I)	IP Krol Jadviga	12031.03.0035	2019	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
5185 (I)	IP Duso Laura	12031.03.0035	2019	0,00	38.800,00	-11.580,28	-11.580,28	0,00	23.292,72	3.927,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
5186 (I)	annticipo spese Nervo Pietro	99017.02.0002	2018	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
5187 (I)	risorse umane 2017	01031.03.0020	2018	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00
5188 (I)	fototessere Righele Mistica - Penzo Maria	99017.02.0002	2018	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5189 (I)	diritti segreteria carta identità Penzo Maria	99017.02.0002	2018	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
5190 (I)	anticipo spese Dicorato Nicola	99017.02.0002	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5191 (I)	anticipo spese Zerbato Palmira 4° trimestre 2018	99017.02.0002	2018	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
5192 (I)	anticipazione economato 1° trimestre 2019	99017.01.0040	2019	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
5193 (I)	stipendi 2019	12031.01.0010	2019	0,00	382.854,54	0,00	0,00	0,00	378.290,78	4.563,76
5194 (I)	stipendi amministrativi 2019	01031.01.0010	2019	0,00	75.729,25	0,00	0,00	0,00	75.729,25	0,00
5195 (I)	trattamento economico accessorio 2019	12031.01.0030	2019	0,00	55.000,00	-7.349,30	-2.283,00	-5.066,30	44.737,04	2.913,66
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5196 (I)	ritenute erariali 2019	99017.01.0020	2019	0,00	70.000,00	-3.217,67	-3.217,67	0,00	66.782,33	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5197 (I)	ritenute previdenziali 2019	99017.01.0010	2019	0,00	100.000,00	-47.553,20	-47.553,20	0,00	52.446,80	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5198 (I)	ritenute sindacali 2019	99017.01.0030	2019	0,00	20.000,00	-16.746,89	-16.746,89	0,00	3.253,11	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5199 (I)	contributi 2019	12031.01.0020	2019	0,00	164.195,45	0,00	0,00	0,00	157.755,06	6.440,39
5200 (I)	spese e commissioni	01031.03.0120	2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
5201 (I)	spese e commissioni	01031.03.0120	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	184,00	66,00
5202 (I)	retta roso maria da restituire	99017.02.0002	2019	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00
5203 (I)	retta da restituire grazian maria	99017.02.0002	2019	0,00	654,32	0,00	0,00	0,00	654,32	0,00
5204 (I)	rette da restituire bottene maddalena	99017.02.0002	2019	0,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00
5205 (I)	rette da restituire bottene maddalena	99017.02.0002	2019	0,00	1.209,46	0,00	0,00	0,00	1.209,46	0,00
5206 (I)	rette da restituire righele mistica	99017.02.0002	2019	0,00	1.034,29	0,00	0,00	0,00	1.034,29	0,00
5207 (I)	rette da restituire nervo pietro	99017.02.0002	2019	0,00	862,83	0,00	0,00	0,00	862,43	0,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5208 (I)	rette da restituire nervo pietro	99017.02.0002	2019	0,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00
5209 (I)	rette da restituire bianchini wanda	99017.02.0002	2019	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00
5210 (I)	rette da restituire bianchini wanda	99017.02.0002	2019	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00
5211 (I)	servizi di assistenza nucleo piano primo e terzo - OSS 2019	12031.03.0035	2019	0,00	362.375,49	0,00	0,00	0,00	328.495,91	33.879,58
5212 (I)	servizio di pulizie dei locali	12031.03.0045	2019	0,00	85.989,02	-1.503,34	-1.503,34	0,00	76.632,07	7.853,61
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
5213 (I)	spese telefoniche 2019	12031.03.0012	2019	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	5.839,34	510,66
5214 (I)	iva su fattura vodafone AL00559807 del 15/01/2019 - copertura sospeso	99017.02.0002	2019	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00
5215 (I)	ABBONAMENTO RIVISTE GIURIDICO ECONOMICHE	01031.03.0020	2018	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
5221 (I)	rinnovo canone televisione anno 2019	12031.03.0015	2019	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00
5226 (I)	Fibra telefonica	01111.03.0020	2018	477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	477,64	0,00
5227 (I)	Mensa Gennaio/Giugno 2019	12031.03.0055	2019	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00
5228 (I)	RSPP 2019	01111.03.0070	2019	0,00	2.715,72	0,00	0,00	0,00	2.715,72	0,00
5229 (I)	rette da restituire malucello maria	99017.02.0002	2019	0,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00
5230 (I)	rette da restituire malucello maria	99017.02.0002	2019	0,00	926,92	0,00	0,00	0,00	926,92	0,00
5231 (I)	retta da restituire lattenero rosa	99017.02.0002	2019	0,00	612,36	0,00	0,00	0,00	612,36	0,00
5232 (I)	FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2017	99017.02.0002	2019	0,00	41.996,00	0,00	0,00	0,00	41.996,00	0,00
5263 (I)	rette da restituire capillati adriana	99017.02.0002	2019	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00
5264 (I)	Divise per il personale	12031.03.0050	2019	0,00	1.911,98	0,00	0,00	0,00	1.911,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5265 (I)	prodotti igienico sanitari 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12031.03.0010	2019	0,00	7.627,65	-772,24	-772,24	0,00	5.783,34	1.072,07
5266 (I)	FORNITURA PANNI 2019	12031.03.0010	2019	0,00	27.372,35	0,00	0,00	0,00	27.092,87	279,48
5267 (I)	formazione 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12031.03.0005	2019	0,00	6.500,00	-789,28	-789,28	0,00	5.710,72	0,00
5268 (I)	Psicologo 2019	12031.03.0031	2019	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	204,00
5269 (I)	energia elettrica 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12031.03.0023	2019	0,00	22.000,00	-570,72	-570,72	0,00	16.611,60	4.817,68
5270 (I)	farmaci gennaio febbraio 2019	99017.02.0002	2019	0,00	636,39	0,00	0,00	0,00	636,39	0,00
5275 (I)	economato 2019 - spese varie - educatrice <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12031.03.0050	2019	0,00	2.000,00	-483,88	-483,88	0,00	1.089,32	426,80
5276 (I)	economato 2019 - varie ospiti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12031.03.0050	2019	0,00	1.000,00	-390,74	-153,88	0,00	451,73	157,53
5277 (I)	cancelleria 2019	01031.03.0010	2019	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
5278 (I)	cancelleria 2019 economato	01031.03.0010	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	496,13	103,87
5279 (I)	spese postali 2019	12031.03.0011	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	275,50	924,50
5280 (I)	anticipo spese Zerbato Palmira 1° trimestre 2019	99017.02.0002	2019	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
5281 (I)	Guardaroba Gennaio-Maggio 2019	12031.03.0060	2019	0,00	22.382,16	0,00	0,00	0,00	22.161,30	220,86
5282 (I)	SAD Gennaio-Luglio 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12031.03.0035	2019	0,00	19.456,25	-1.061,66	-1.061,66	0,00	16.968,66	1.425,93
5283 (I)	acquisto materiale informatico 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01031.03.0040	2019	0,00	3.000,00	-217,67	-217,67	0,00	2.135,95	646,38
5284 (I)	Assistenza informatica 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	01111.03.0020	2019	0,00	5.000,00	-1.074,65	-1.074,65	0,00	3.925,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5285 (I)	Ass. sociale Gennaio 2019	12031.03.0031	2019	0,00	1.665,30	0,00	0,00	0,00	1.665,30	0,00
5286 (I)	Autonoleggio gita 14/3	12031.03.0140	2019	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
5287 (I)	farmaci marzo aprile 2019	99017.02.0002	2019	0,00	395,10	0,00	0,00	0,00	395,10	0,00
5288 (I)	rette da restituire dicorato nicola	99017.02.0002	2019	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00
5289 (I)	rette da restituire dalla riva lucia	99017.02.0002	2019	0,00	2.787,80	0,00	0,00	0,00	2.787,80	0,00
5290 (I)	rette da restituire meneghin giovannina	99017.02.0002	2019	0,00	1.925,25	0,00	0,00	0,00	1.925,25	0,00
5291 (I)	rette da restituire spiller maria	99017.02.0002	2019	0,00	2.560,49	0,00	0,00	0,00	2.560,49	0,00
5292 (I)	Canoni ascensori 01/01/2019-30/04/2019	12031.03.0090	2019	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
5293 (I)	Manutenzione ascensori 2019 non a canone	12031.03.0090	2019	0,00	2.328,37	0,00	0,00	0,00	2.328,37	0,00
5294 (I)	Assistenza Arkigest 2019	12031.03.0035	2019	0,00	34.072,08	0,00	0,00	0,00	30.525,75	3.546,33
5295 (I)	Trasporto rifiuti ospedalieri 2019	12031.03.0075	2019	0,00	2.300,00	-1.253,40	-1.253,40	0,00	893,28	153,32
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
5296 (I)	Canone hardware CBA 2019	01111.03.0020	2019	0,00	131,76	0,00	0,00	0,00	131,76	0,00
5297 (I)	Manutenzione Gaia Gennaio/Marzo 2019	12031.03.0100	2019	0,00	7.320,00	-84,18	-84,18	0,00	7.235,82	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
5298 (I)	Canoni software 2019 CBA	01111.03.0020	2019	0,00	6.989,38	0,00	0,00	0,00	6.989,38	0,00
5299 (I)	Canone Saiv 2019	01111.03.0020	2019	0,00	701,50	0,00	0,00	0,00	701,50	0,00
5300 (I)	Canoni Sicraweb 2019	01111.03.0020	2019	0,00	3.177,36	0,00	0,00	0,00	3.177,36	0,00
5301 (I)	Canoni Sicraweb 2019	12031.03.0100	2019	0,00	147,14	0,00	0,00	0,00	147,14	0,00
5302 (I)	Riparazione tendaggi	12031.03.0100	2019	0,00	729,33	0,00	0,00	0,00	729,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5303 (I)	Modifica 4 cassetti ufficio	12031.03.0100	2019	0,00	368,93	0,00	0,00	0,00	368,93	0,00
5304 (I)	Educatrice Gennaio/Aprile 2019	12031.03.0031	2019	0,00	12.096,00	0,00	0,00	0,00	12.096,00	0,00
5305 (I)	anticipazione economato 2° trimestre 2019	99017.01.0040	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5306 (I)	pulizie festive 2019	12031.03.0045	2019	0,00	8.500,00	-361,39	-361,39	0,00	5.854,30	2.284,31
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5307 (I)	Segretariato sociale 2019	12031.03.0031	2019	0,00	18.513,88	0,00	0,00	0,00	16.670,50	1.843,38
5308 (I)	Podologia 2019	12031.03.0130	2019	0,00	2.500,00	-908,30	-908,30	0,00	1.459,67	132,03
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5309 (I)	Parrucchiera 2019	12031.03.0035	2019	0,00	4.500,00	-395,13	-395,13	0,00	3.696,20	408,67
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5310 (I)	Lavanolo 2019	12031.03.0060	2019	0,00	43.000,00	-497,19	-497,19	0,00	37.507,19	4.995,62
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5311 (I)	Canonici ascensori 01/05-31/12/2019	12031.03.0090	2019	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
5312 (I)	Configurazione telecamere	12031.03.0100	2019	0,00	189,10	0,00	0,00	0,00	189,10	0,00
5313 (I)	Smaltimento rifiuti	12031.03.0111	2019	0,00	424,38	0,00	0,00	0,00	424,38	0,00
5314 (I)	Carburanti 2019	12031.03.0070	2019	0,00	4.500,00	-2.536,65	-2.536,65	0,00	1.963,35	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5315 (I)	rette da restituire grazian maria	99017.02.0002	2019	0,00	2.032,02	0,00	0,00	0,00	2.032,02	0,00
5316 (I)	rette da restituire bergamin maria gina	99017.02.0002	2019	0,00	1.716,48	0,00	0,00	0,00	1.716,48	0,00
5317 (I)	abbonamento "il giornale di vicenza" anno 2019	12031.03.0040	2019	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00
5318 (I)	gas metano 2019	12031.03.0021	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.496,71	6.503,29
5319 (I)	iva su fattura vodafone AL04609762 del 12/03/2019 - copertura sospeso	99017.02.0002	2019	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5320 (I)	Manutenzione ordinaria elettrica 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12031.03.0110	2019	0,00	9.000,00	-5.407,10	-3.783,64	0,00	2.945,00	647,90
5321 (I)	Manutenzioni elettriche 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12031.03.0100	2019	0,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
5322 (I)	Manutenzioni imp. igienico san. 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12031.03.0085	2019	0,00	5.000,00	-2.889,42	-2.889,42	0,00	1.706,63	403,95
5323 (I)	Manuenzione idraulica 2019	12031.03.0110	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.942,39	57,61
5324 (I)	Prev. legionella, Metaqua/Ferrocid <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12031.03.0111	2019	0,00	792,77	-0,01	-0,01	0,00	792,76	0,00
5325 (I)	Man. gruppo elettrogeno 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12031.03.0111	2019	0,00	550,00	-49,80	-49,80	0,00	410,00	90,20
5326 (I)	Kit termoetichette 2019	12031.03.0050	2019	0,00	658,19	0,00	0,00	0,00	658,19	0,00
5327 (I)	Gigabit poe injector	12031.03.0050	2019	0,00	39,04	0,00	0,00	0,00	39,04	0,00
5328 (I)	Beni e materie diverse <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12031.03.0050	2019	0,00	3.000,00	-55,59	-35,59	0,00	2.907,79	36,62
5329 (I)	rette da restituire nervo pietro	99017.02.0002	2019	0,00	3.056,00	0,00	0,00	0,00	3.056,00	0,00
5330 (I)	Manutenzioni Gaia Aprile/ Dicembre 2019	12031.03.0110	2019	0,00	23.903,46	0,00	0,00	0,00	21.112,74	2.790,72
5331 (I)	Assicuratore qualità/formatore	01111.03.0070	2019	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	400,00
5332 (I)	Assicuratore qualità/formatore	01031.03.0140	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5333 (I)	acqua 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12031.03.0022	2019	0,00	12.000,00	-531,56	-531,56	0,00	10.440,86	1.027,58
5334 (I)	iva su fattura vodafone AL08662417 del 15/05/2019 - copertura sospeso	99017.02.0002	2019	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00
5335 (I)	Controlli impianto antincendio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	12031.03.0111	2019	0,00	2.500,00	-5,71	-5,71	0,00	2.351,29	143,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5336 (I)	Logopedia 2019	12031.03.0031	2019	0,00	2.419,20	0,00	0,00	0,00	1.992,00	427,20
5337 (I)	Manutenzione e spese automezzi 2019	12031.03.0160	2019	0,00	1.800,00	-788,23	-788,23	0,00	849,27	162,50
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5338 (I)	farmaco scapin teresa - farmacia corradin	99017.02.0002	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
5340 (I)	Medico competente 2019	12031.03.0080	2019	0,00	1.000,00	-404,90	-359,91	0,00	595,10	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5341 (I)	riemissione mandato per bonifico rifiutato andrighetto bruna (errato iban)	99017.02.0002	2019	0,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00
5342 (I)	Educatrice maggio/Dicembre 2019	12031.03.0031	2019	0,00	24.975,92	0,00	0,00	0,00	21.556,59	3.419,33
5343 (I)	polizza infortuni 92152 - variazione/appendice	01031.10.0080	2019	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
5344 (I)	polizza rct/rco	01031.10.0080	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5345 (I)	polizza rc patrimoniale	01031.10.0080	2019	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
5346 (I)	polizza rct/rco	99017.02.0002	2019	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00
5347 (I)	polizza infortuni 92152 - variazione/appendice	99017.02.0002	2019	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
5348 (I)	anticipo spese Zerbato Palmira 2° trimestre 2019	99017.02.0002	2019	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
5349 (I)	retta da restituire saccardo angela - versata x errore	99017.02.0002	2019	0,00	1.929,00	0,00	0,00	0,00	1.929,00	0,00
5350 (I)	anticipazione economato 3° trimestre 2019	99017.01.0040	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5351 (I)	divise economato	12031.03.0080	2019	0,00	644,99	0,00	0,00	0,00	574,50	70,49
5352 (I)	Serv. IP Krol 2019 integrazione impegno	12031.03.0035	2019	0,00	25.250,22	-2.000,00	0,00	0,00	19.859,78	3.390,44
5353 (I)	farmaci aprile (dal 19) maggio giugno 2019	99017.02.0002	2019	0,00	444,50	0,00	0,00	0,00	444,50	0,00
5354 (I)	trasferimento avanzo di gestione 2018	12031.04.0010	2019	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5355 (I)	Beni e materie diverse 2019 Roso Nicola	12031.03.0050	2019	0,00	3.236,86	0,00	0,00	0,00	2.744,59	492,27
5356 (I)	Acquisto e riparazione lenzuola anticaduta	12031.03.0050	2019	0,00	746,72	0,00	0,00	0,00	746,72	0,00
5357 (I)	retta da restituire ramazzina ruggero	99017.02.0002	2019	0,00	2.179,92	0,00	0,00	0,00	2.179,92	0,00
5358 (I)	retta da restituire saccardo angela	99017.02.0002	2019	0,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00	0,00
5359 (I)	farmaci luglio 2019	99017.02.0002	2019	0,00	256,64	0,00	0,00	0,00	256,64	0,00
5360 (I)	rette da restituire roso maria	99017.02.0002	2019	0,00	442,96	0,00	0,00	0,00	442,96	0,00
5361 (I)	rette da restituire filippi giuseppe	99017.02.0002	2019	0,00	532,88	0,00	0,00	0,00	532,88	0,00
5362 (I)	Cuscini antidecubito	12031.03.0050	2019	0,00	154,00	-0,89	-0,89	0,00	153,11	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
5363 (I)	Interventi impianto di depurazione	12031.03.0111	2019	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
5364 (I)	Taglia gommapiuma	12031.03.0050	2019	0,00	475,01	0,00	0,00	0,00	475,01	0,00
5365 (I)	Autonoleggio gite 2019	12031.03.0140	2019	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00
5366 (I)	Acqua per imp.antincendio 2019	12031.03.0022	2019	0,00	100,00	-78,67	-78,67	0,00	21,33	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
5367 (I)	Corso "Sblocca cantieri"	01031.03.0140	2019	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00
5368 (I)	Elab. certificazione unica	01031.03.0030	2019	0,00	291,82	0,00	0,00	0,00	291,82	0,00
5369 (I)	lavori di pavimentazione	12031.03.0100	2019	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
5370 (I)	Prelievi acqua per campionamento	01111.03.0020	2019	0,00	929,52	0,00	0,00	0,00	929,52	0,00
5371 (I)	Mensa Luglio/Agosto 2019	12031.03.0055	2019	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
5372 (I)	Canone mensa Luglio/Dicembre 2019	12031.03.0055	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5373 (I)	rette da restituire dalla pozza ida	99017.02.0002	2019	0,00	1.766,85	0,00	0,00	0,00	1.766,85	0,00
5374 (I)	rette da restituire filippi renata	99017.02.0002	2019	0,00	3.358,80	0,00	0,00	0,00	3.358,80	0,00
5375 (I)	iva su fattura vodafone AL12720845 del 13/07/2019 - copertura sospeso	99017.02.0002	2019	0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00
5376 (I)	Manutenzioni lavanderia A.T.L.	12031.03.0100	2019	0,00	800,00	-76,06	-76,06	0,00	723,94	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
5377 (I)	Sostituzione centralina rilevazione fumi	12031.03.0100	2019	0,00	1.129,72	0,00	0,00	0,00	1.129,72	0,00
5378 (I)	rette da restituire cocco assunta	99017.02.0002	2019	0,00	627,90	0,00	0,00	0,00	627,90	0,00
5379 (I)	rette da restituire gualtierio olga	99017.02.0002	2019	0,00	923,22	0,00	0,00	0,00	923,22	0,00
5380 (I)	rette da restituire dalla riva assunta	99017.02.0002	2019	0,00	1.345,70	0,00	0,00	0,00	1.345,70	0,00
5381 (I)	farmaci agosto 2019	99017.02.0002	2019	0,00	152,58	0,00	0,00	0,00	152,58	0,00
5382 (I)	Riparazioni DVB	12031.03.0100	2019	0,00	513,01	0,00	0,00	0,00	513,01	0,00
5383 (I)	Trasporto rifiuti	12031.03.0100	2019	0,00	326,04	0,00	0,00	0,00	326,04	0,00
5384 (I)	retta da restituire dalla riva lucia	99017.02.0002	2019	0,00	1.929,00	0,00	0,00	0,00	1.929,00	0,00
5385 (I)	rimborsi spese al personale per corsi e gite ospiti	01111.03.0030	2019	0,00	250,00	-48,40	-48,40	0,00	161,60	40,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
5386 (I)	foto carta identità Smiderle Amelia	99017.02.0002	2019	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
5387 (I)	diritti segreteria carta identità Smiderle Amelia	99017.02.0002	2019	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
5388 (I)	anticipo spese gita Monte Berico Venturini Lucilla	99017.02.0002	2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
5389 (I)	anticipo spese Zerbato Palmira 3° trimestre 2019	99017.02.0002	2019	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
5390 (I)	riparazione fotocopiatrice - economato	12031.03.0100	2019	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5395 (I)	errato addebito per importo già pagato	99017.02.0002	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5396 (I)	elaborazione buste paga 2019	01031.03.0030	2019	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	2.917,20	182,80
5397 (I)	farmaci settembre 2019	99017.02.0002	2019	0,00	247,30	0,00	0,00	0,00	247,30	0,00
5398 (I)	manutenzione cella mortuaria	12031.03.0100	2019	0,00	647,58	-79,26	-79,26	0,00	562,18	6,14
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
5399 (I)	anticipazione economato 4° trimestre 2019	99017.01.0040	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5400 (I)	rette da restituire trentin maria igella	99017.02.0002	2019	0,00	2.174,47	0,00	0,00	0,00	2.174,47	0,00
5401 (I)	rette da restituire trentin giuseppina	99017.02.0002	2019	0,00	998,73	0,00	0,00	0,00	998,73	0,00
5402 (I)	redazione manuale HACCP e rischio Legionellosi	01111.03.0070	2019	0,00	2.117,92	0,00	0,00	0,00	1.138,00	979,92
5403 (I)	AGGIORNAMENTO INVENTARIO	01111.03.0070	2019	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
5404 (I)	iva su fattura vodafone AL17014701 del 13/09/2019 - copertura sospeso	99017.02.0002	2019	0,00	16,72	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00
5405 (I)	mensa settembre	12031.03.0055	2019	0,00	20.558,94	0,00	0,00	0,00	20.558,94	0,00
5406 (I)	ristorazione ottobre dicembre	12031.03.0055	2019	0,00	60.741,06	0,00	0,00	0,00	39.778,51	20.962,55
5407 (I)	rette da restituire gualtierio olga	99017.02.0002	2019	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00
5408 (I)	assegni familiari amm.vi 2019	01031.01.0041	2019	0,00	257,52	0,00	0,00	0,00	257,52	0,00
5409 (I)	versamento anac per gara servizio mensa	12031.03.0055	2019	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
5410 (I)	imbragature kit sostituzione	12032.02.0080	2019	0,00	2.557,12	0,00	0,00	0,00	2.096,00	461,12
5411 (I)	acquisto vaporelle per lavanderia	12032.02.0080	2019	0,00	500,00	-140,20	-140,20	0,00	294,92	64,88
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
5412 (I)	bambole doll therapy	12031.03.0050	2019	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5413 (I)	Acquisti per reparto	12031.03.0050	2019	0,00	4.864,26	0,00	0,00	0,00	4.864,26	0,00
5414 (I)	serramento piano secondo	12032.02.0150	2019	0,00	3.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,88
5415 (I)	SAD AGOSTO DICEMBRE	12031.03.0035	2019	0,00	15.750,00	-4.167,85	-4.167,85	0,00	8.813,79	2.768,36
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5416 (I)	SERVIZIO GUARDAROBA SETTEMBRE/ NOVEMBRE	12031.03.0060	2019	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.026,70	2.973,30
5417 (I)	COMPENSO AL REVISORE	01031.03.0070	2019	0,00	1.200,00	-454,16	-454,16	0,00	0,00	745,84
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5418 (I)	ASSICURAZIONE	01031.10.0080	2019	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
5419 (I)	incarico negoziazione assistita	01111.03.0020	2019	0,00	1.570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,48
5420 (I)	CORSI FORMAZIONE	12031.03.0005	2019	0,00	1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5422 (I)	GENERI ALIMENTARI	12031.03.0020	2019	0,00	2.000,00	-1.510,46	-1.510,46	0,00	0,00	489,54
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5423 (I)	ACQUA	12031.03.0022	2019	0,00	900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5424 (I)	SERVIZI IN LOCO PER OSPITI	12031.03.0031	2019	0,00	3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5425 (I)	SERVIZI DI ASSISTENZA	12031.03.0035	2019	0,00	21.380,90	-20.369,10	-13.350,78	0,00	1.011,80	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5426 (I)	MENSA	12031.03.0055	2019	0,00	7.625,00	-2.635,42	-2.635,42	0,00	605,87	4.383,71
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5427 (I)	GUARDAROBA	12031.03.0060	2019	0,00	3.075,24	0,00	0,00	0,00	2.555,00	520,24
5428 (I)	MANUT ASCENSORE	12031.03.0090	2019	0,00	554,95	0,00	0,00	0,00	554,95	0,00
5429 (I)	Manutenzioni attrezzature reparto	12031.03.0100	2019	0,00	1.493,16	0,00	0,00	0,00	1.493,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5430 (I)	SERVIZI PER OSPITI	12031.03.0140	2019	0,00	230,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5431 (I)	TRASFERIMENTO AVANZO DI GESTIONE	12031.04.0010	2019	0,00	162.247,09	0,00	0,00	0,00	162.247,09	0,00
5432 (I)	RESTITUZIONE RETTE	12031.10.0010	2019	0,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5433 (I)	ARREDI	12032.02.0070	2019	0,00	12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5434 (I)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	12032.02.0150	2019	0,00	8.468,89	-937,78	-937,78	0,00	7.531,11	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5437 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0020	2019	0,00	29.737,45	-635,27	-635,27	0,00	26.223,38	2.878,80
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5438 (I)	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	01031.01.0030	2019	0,00	3.550,00	-3.315,61	-90,61	-3.225,00	0,00	234,39
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5439 (I)	farmaci ottobre 2019	99017.02.0002	2019	0,00	227,40	0,00	0,00	0,00	227,40	0,00
5440 (I)	INCARICO A PE NEGOZIAZIONE ASSISTITA	01111.03.0070	2019	0,00	370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	370,78
5441 (I)	Intervento di manutenzione antincendio	12031.03.0100	2019	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
5443 (I)	Manutenzione ordinaria montalettighe 2019	12031.03.0090	2019	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	420,00	92,40
5444 (I)	Manutenzione non ordinaria montacarichi	12031.03.0090	2019	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	190,00	41,80
5445 (I)	Manutenzione straordinaria ascensori 2019	12031.03.0090	2019	0,00	1.408,48	-1.408,48	-1.408,48	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5446 (I)	farmaci novembre 2019	99017.02.0002	2019	0,00	167,68	0,00	0,00	0,00	167,68	0,00
5447 (I)	rette da restituire roso maria	99017.02.0002	2019	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00
5448 (I)	Derattizzazione 2019	12031.03.0100	2019	0,00	462,62	0,00	0,00	0,00	379,20	83,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5449 (I)	COMPUTER PER sistema audio	12032.02.0050	2019	0,00	1.049,20	-12,20	-12,20	0,00	850,00	187,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
5450 (I)	rette da restituire pianegonda bruna	99017.02.0002	2019	0,00	584,52	0,00	0,00	0,00	584,52	0,00
5451 (I)	rette da restituire tessaro silvio	99017.02.0002	2019	0,00	1.849,03	0,00	0,00	0,00	1.849,03	0,00
5452 (I)	SISTEMA AUDIO	12032.02.0050	2019	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.016,39	223,61
5453 (I)	Seminario "Adempimenti post-aggiudicazione"	01031.03.0140	2019	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
5454 (I)	rette da restituire manea ermenegilda	99017.02.0002	2019	0,00	2.119,48	0,00	0,00	0,00	2.119,48	0,00
5455 (I)	rette da restituire dal molin elio	99017.02.0002	2019	0,00	934,50	0,00	0,00	0,00	934,50	0,00
5456 (I)	Campioni acqua potabile 2019	12031.03.0100	2019	0,00	695,64	0,00	0,00	0,00	570,20	125,44
5457 (I)	Spese tecniche impianto fotovoltaico	12032.02.0140	2019	0,00	1.892,00	-2,00	-2,00	0,00	1.890,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
5458 (I)	iva su fattura vodafone AL21384209 del 13/11/2019 - copertura sospeso	99017.02.0002	2019	0,00	16,72	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00
5459 (I)	farmaci 2° sem 2019	99017.02.0002	2019	0,00	261,20	0,00	0,00	0,00	261,20	0,00
5460 (I)	anticipo spese Zerbato Palmira 4° trimestre 2019	99017.02.0002	2019	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
5461 (I)	rette gennaio 2020 versate a dicembre 2019 da g/c	99017.02.0002	2019	0,00	89.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.728,00
5462 (I)	Manutenzione estintori,REI,Naspi	12031.03.0100	2019	0,00	608,78	0,00	0,00	0,00	499,00	109,78
5463 (I)	riparazione fotocopiatrice	12031.03.0100	2019	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
5469 (I)	farmaci dicembre 2019	99017.02.0002	2019	0,00	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	137,34
5470 (I)	rette da restituire fontana silvio	99017.02.0002	2019	0,00	2.725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,66
5471 (I)	rette da restituire barichella bortolo	99017.02.0002	2019	0,00	2.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5472 (I)	rette da restituire sbalchiero maria maddalena	99017.02.0002	2019	0,00	2.739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,90
5493 (I)	Serv. infermieristico professionale	12031.03.0035	2019	0,00	995,00	-1,56	-1,56	0,00	0,00	993,44
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5495 (I)	anticipo spese Zerbato Palmira 4° trimestre 2019 - occhiali	99017.02.0002	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
5526 (I)	SOSTITUZIONE SERRAMENTO	12032.02.0150	2019	0,00	3.298,88	-3.298,88	-3.298,88	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
5527 (I)	RIPARAZIONE TAPPARELLA salotto secondo piano	12031.03.0110	2019	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
5545 (I)	progettazione impianto fotovoltaico	12032.02.0140	2019	0,00	1.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,60
TOTALI				518.238,70	2.951.752,70	-202.079,36	-182.201,04	-8.291,30	2.969.096,38	298.815,66