

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti
--

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
7 ()	contributo ulss n. 4 per prestazioni sanitarie ospiti non autosufficienti periodo luglio/dicembre 2	20501430001		2013	30.380,00	0,00	0,00	30.380,00	0,00	0,00
8 ()	TRASFERIMENTO ULSS N. 4 PER RIMBORSO SPESE FISIOTERAPIA OSPITI CDR PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20501430002	DIRETTORE	2013	1.604,23	0,00	0,00	1.604,23	0,00	0,00
9 ()	RETTE DI DEGENZA OSPITI CASA DI RIPOSO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30104600001	DIRETTORE	2013	24.682,00	0,00	0,00	24.682,00	0,00	0,00
14 ()	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA 2013	30306000001	DIRETTORE	2013	114,82	0,00	0,00	114,82	0,00	0,00
TOTALI					56.781,05	0,00	0,00	56.781,05	0,00	0,00

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
15 ()	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO DIPENDENTE ANNO 2014	60100000001	DIRETTORE	2014	0,00	35.316,26	0,00	35.316,26	0,00	0,00
16 ()	RITENUTA SINDACALE ANNO 2014	60300000001	DIRETTORE	2014	0,00	1.638,98	0,00	1.638,98	0,00	0,00
17 ()	RIMBORSI E RECUPERI STIPENDI (ARROTONDAMENTI) ANNO 2014	30506500001	DIRETTORE	2014	0,00	177,35	0,00	177,35	0,00	0,00
18 ()	RITENUTA IRPEF E ADDIZIONALI STIPENDI ANNO 2014	60200000001	DIRETTORE	2014	0,00	32.815,21	0,00	32.815,21	0,00	0,00
19 ()	RIMBORSO PRESTITI INPDAP DIPENDENTI ANNO 2014	60300000002	DIRETTORE	2014	0,00	1.391,84	0,00	1.391,84	0,00	0,00
20 ()	RIT. IRPEF, ADDIZ. COM.LE E REG.LI, CONTRIB. INPDAP, IRAP PERSONALE ISTITUZIONE STIPENDI ANNO 2014	60500000001	DIRETTORE	2014	0,00	181.832,61	0,00	181.832,61	0,00	0,00
21 ()	RETTE DI DEGENZA ANNO 2014	30104600001	DIRETTORE	2014	0,00	534.296,96	0,00	465.781,03	68.515,93	1.153,50
22 ()	RETTE DI DEGENZA TEMPORANEI ANNO 2014	30104600002	DIRETTORE	2014	0,00	15.500,00	0,00	12.500,00	3.000,00	0,00
23 ()	ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL COMUNE DI CALTRANO ANNO 2014	50109000001	DIRETTORE	2014	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
24 ()	contributo ulss n. 4 per prestazioni sanitarie ospiti non autosufficienti ANNO 2014	20501430001		2014	0,00	354.466,00	0,00	324.392,25	30.073,75	0,00
25 ()	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA CASSA RURALE E ARTIGIANA DI ROANA	30506500001	DIRETTORE	2014	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
26 ()	BONUS FISCALE D.L. N. 66/2014	60500000001	DIRETTORE	2014	0,00	8.314,08	0,00	8.314,08	0,00	0,00
27 ()	TRASFERIMENTO ULSS PER RIMBORSO SPESE FISIOTERAPIA ANNO 2014	20501430002	DIRETTORE	2014	0,00	9.224,24	0,00	7.624,14	1.600,10	0,00
28 ()	CONGUAGLIO IRPEF E ADDIZIONALE COMUNALE DA RIMBORSO MODELLO 730-4	60500000001	DIRETTORE	2014	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00
29 ()	RITENUTA IRPEF DA CONGUAGLIO 730 - 4 GIRATA AL COMUNE	60500000001	DIRETTORE	2014	0,00	960,74	0,00	960,74	0,00	0,00

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
30 ()	COMPENSAZIONE F24 BONUS FISCALE DL 66/2014 CON RITENUTE INPDAP LUGLIO 2014 (RIF MAND. 234/2014)	60500000001	DIRETTORE	2014	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
31 ()	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2013	60500000001	DIRETTORE	2014	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00	0,00
32 ()	rimborso anticipazione di cassa economato anno 2014	60600000001	DIRETTORE	2014	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
36 ()	GIRO RITENUTE INPDAP EX CPDEL E IRAP PAGAMENTO CCDI 2013 PERSONALE ISTITUZIONE NOVEMBRE 2014	60500000001	DIRETTORE	2014	0,00	586,94	0,00	586,94	0,00	0,00
49 ()	interessi attivi anno 2014	30306000001	DIRETTORE	2014	0,00	113,87	0,00	0,00	113,87	0,00
TOTALI					0,00	1.213.547,28	0,00	1.110.243,63	103.303,65	1.153,50

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
1 ()	ASSEGNI FISSI PERSONALE ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO ANNO 2013	11003010001	DIRETTORE	2013	686,48	0,00	0,00	686,48	0,00	0,00
2 ()	INDENNITA' COMPARTO ANNO 2013 PERSONALE ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO	11003010004	DIRETTORE	2013	118,55	0,00	0,00	118,55	0,00	0,00
3 ()	FONDO POLITICHE SVILUPPO PERSONALE ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO ANNO 2013	11003010004	DIRETTORE	2013	3.528,49	0,00	0,00	3.528,49	0,00	0,00
4 ()	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2013	11003010002	DIRETTORE	2013	3.067,42	0,00	0,00	3.067,42	0,00	0,00
11 ()	IRAP 2013 ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO	11003070003	DIRETTORE	2013	158,94	0,00	0,00	158,94	0,00	0,00
29 ()	FORNITURA PRODOTTI PER L'INCONTINENZA, L'IGIENE E LA COLLEGATA ASSIST. INFERMIERISTICA LUG/DIC 2013	11003020009	DIRETTORE	2013	1.177,89	0,00	0,00	1.177,89	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
30 ()	gestione ospiti e pulizia del nucleo B (autosuf.), servizio letti nucleo A, reparto cucina anno 2013	11003030029	DIRETTORE	2013	18.148,52	0,00	0,00	18.148,52	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
31 ()	FORNITURA PANE PER LA CASA DI RIPOSO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013	11003030027	DIRETTORE	2013	138,29	0,00	0,00	138,29	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
32 ()	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013	11003030022	DIRETTORE	2013	3.226,52	0,00	0,00	3.226,52	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
33 ()	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE OSPITI CASA DI RIPOSO ACCORDO DI PROGRAMMA E INTEGRAZ. SERVIZIO 2013	11003030024	DIRETTORE	2013	954,23	0,00	0,00	954,23	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34 ()	SERVIZIO DI FISIOTERAPIA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013	11003030023	DIRETTORE	2013	1.491,49	0,00	0,00	1.491,49	0,00	0,00
35 ()	SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11003030028	DIRETTORE	2013	1.174,03	0,00	0,00	1.174,03	0,00	0,00
36 ()	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LA CASA DI RIPOSO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11003030026	DIRETTORE	2013	10.526,68	0,00	0,00	10.526,68	0,00	0,00
37 ()	FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA STABILE CASA DI RIPOSO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11003020006	DIRETTORE	2013	1.703,01	0,00	0,00	1.703,01	0,00	0,00
39 ()	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003020007	DIRETTORE	2013	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
40 ()	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE CASA DI RIPOSO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030005	DIRETTORE	2013	2.785,09	-458,50	-458,50	2.326,59	0,00	0,00
41 ()	FORNITURA GAS METANO STABILE CASA DI RIPOSO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030006	DIRETTORE	2013	4.151,50	-176,50	-176,50	3.975,00	0,00	0,00
42 ()	FORNITURA ACQUA STABILE CASA DI RIPOSO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013	11003030007	DIRETTORE	2013	492,25	0,00	0,00	492,25	0,00	0,00
43 ()	SERVIZIO TELEFONICO CASA DI RIPOSO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030008	DIRETTORE	2013	600,00	-0,29	-0,29	599,71	0,00	0,00
45 ()	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11003030012	DIRETTORE	2013	349,74	0,00	0,00	349,74	0,00	0,00
47 ()	INCARICO REVISORE DEL CONTO ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO LUGLIO/DICEMBRE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030014	DIRETTORE	2013	1.200,00	-1.017,30	-1.017,30	182,70	0,00	0,00
48 ()	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030019	DIRETTORE	2013	1.000,00	-556,25	-556,25	443,75	0,00	0,00
49 ()	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI AL PERSONALE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030020	DIRETTORE	2013	1.591,63	-1.098,55	-1.098,55	493,08	0,00	0,00
53 ()	servizi assistenziali integrativi OO.SS. SOSTITUZIONE MARASCHIN PERIODO 1 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11003030030	DIRETTORE	2013	1.387,88	0,00	0,00	1.387,88	0,00	0,00

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
58 ()	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2013 AL COMUNE DI CALTRANO	30103010001	DIRETTORE	2013	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
59 ()	rimbors al comune di Caltrano costi personale distaccato anno 2013	11003010005	DIRETTORE	2013	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
60 ()	rimbors spese prestazioni di servizi erogati dal comune anno 2013	11003030011	DIRETTORE	2013	2.500,00	-200,35	-200,35	2.299,65	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>										
65 ()	spese prelevamenti da conto corrente postale istituzione anno 2013	11003030018	DIRETTORE	2013	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>										
67 ()	canone noleggio stampante periodo ottobre/dicembre 2013	11003030002	DIRETTORE	2013	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>										
66 (44)	MANUTENZIONE ASCENSORE ANNO 2013	11003030010	DIRETTORE	2013	1.421,13	0,00	0,00	1.421,13	0,00	0,00
66 (55)	Intervento tecnico manutentivo riparazione guasto impianto cucina casa di riposo	11003030005	DIRETTORE	2013	133,49	0,00	0,00	133,49	0,00	0,00
TOTALI					139.118,78	-3.807,74	-3.807,74	135.311,04	0,00	0,00

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
105 ()	anticipazione di economato anno 2014	40000060001	DIRETTORE	2014	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
107 ()	ASSEGNI FISSI CASA RIPOSO ANNO 2014	11003010001	DIRETTORE	2014	0,00	280.565,30	0,00	279.349,18	1.216,12	1.216,12
108 ()	INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2014 PERSONALE ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO	11003010004	DIRETTORE	2014	0,00	6.568,44	0,00	6.508,63	59,81	59,81
109 ()	FONDO POLITICHE SVILUPPO PERSONALE ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO ANNO 2014	11003010004	DIRETTORE	2014	0,00	38.190,47	0,00	31.278,87	6.911,60	3.767,43
110 ()	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2014	11003010002	DIRETTORE	2014	0,00	89.850,54	0,00	86.090,53	3.760,01	2.832,64
111 ()	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO DIPENDENTE ANNO 2014	40000010001	DIRETTORE	2014	0,00	35.316,26	0,00	35.316,26	0,00	0,00
112 ()	RITENUTA SINDACALE ANNO 2014	40000030001	DIRETTORE	2014	0,00	1.638,98	0,00	1.638,98	0,00	0,00
113 ()	RIMBORSO PRESTITI INPDAP DIPENDENTI ANNO 2014	40000030002	DIRETTORE	2014	0,00	1.391,84	0,00	1.391,84	0,00	0,00
114 ()	RITENUTA IRPEF STIPENDI PERSONALE ISTITUZIONE - TRIBUTO 100/E - ANNO 2014	40000020001	DIRETTORE	2014	0,00	28.332,74	0,00	28.332,74	0,00	0,00
115 ()	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CODICE TRIBUTO 380/E E 381/E ANNO 2014	40000020001	DIRETTORE	2014	0,00	3.299,75	0,00	3.299,75	0,00	0,00
116 ()	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 - CODICE TRIBUTO 384/E	40000020001	DIRETTORE	2014	0,00	1.182,72	0,00	1.182,72	0,00	0,00
117 ()	IRAP 2014 ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO	11003070003	DIRETTORE	2014	0,00	27.516,56	0,00	26.689,52	827,04	559,78
118 ()	RITENUTE IRPEF, ADDIZ. COM.LE E REG.LI, CONTRIBUTI INPDAP, IRAP PERSONALE ISTIT. STIPENDI ANNO 2014	40000050001	DIRETTORE	2014	0,00	181.832,61	0,00	181.832,61	0,00	0,00
119 ()	gest. ospiti e pulizia del nucleo B (autosuf.), serv. letti nucleo A, rep. cucina 01/01-30/04 '14	11003030029	DIRETTORE	2014	0,00	37.344,32	0,00	26.846,56	10.497,76	0,00
120 ()	FORNITURA PANE OSPITI CASA DI RIPOSO ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030027	DIRETTORE	2014	0,00	747,76	-364,99	680,16	67,60	0,00

Utente: Dal Santo Laura, Data di stampa: 02/04/2015

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
121 ()	FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE PERSONALE ANNO 2014	11003020006	DIRETTORE	2014	0,00	9.000,00	0,00	7.388,31	1.611,69	0,00
122 ()	SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA ANNO 2014	11003030028	DIRETTORE	2014	0,00	7.500,00	0,00	6.203,21	1.296,79	0,00
123 ()	SERVIZIO DI ANIMAZIONE OSPITI CASA DI RIPOSO ANNO 2014	11003030022	DIRETTORE	2014	0,00	19.772,21	0,00	16.679,61	3.092,60	0,00
124 ()	SERVIZIO DI FISIOTERAPIA ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030023	DIRETTORE	2014	0,00	9.504,07	-495,93	7.903,97	1.600,10	0,00
125 ()	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030012	DIRETTORE	2014	0,00	862,03	-337,97	645,27	216,76	0,00
126 ()	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE CUCINA CASA DI RIPOSO	11003020005	DIRETTORE	2014	0,00	164,82	0,00	164,82	0,00	0,00
127 ()	MANUTENZIONE SOLLEVATORE CASA DI RIPOSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003020005	DIRETTORE	2014	0,00	236,56	-36,72	236,56	0,00	0,00
128 ()	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	11003010003	DIRETTORE	2014	0,00	100,00	0,00	67,39	32,61	32,61
129 ()	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2014	11003020001	DIRETTORE	2014	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00
130 ()	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2014	11003020003	DIRETTORE	2014	0,00	80,49	0,00	80,49	0,00	0,00
131 ()	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2014	11003020004	DIRETTORE	2014	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
132 ()	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2014	11003070002	DIRETTORE	2014	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
133 ()	RIMBORSO RETTA DI DEGENZA OSPITE BUSA ANTONIO DECEDUTO IL 12/01/2014	11003080001	DIRETTORE	2014	0,00	821,75	0,00	821,75	0,00	0,00
134 ()	SERVIZIO RISTORAZIONE CASA DI RIPOSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030026	DIRETTORE	2014	0,00	20.170,92	-1.279,08	20.170,92	0,00	0,00
135 ()	SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE CASA DI RIPOSO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030024	DIRETTORE	2014	0,00	2.882,75	-38,13	1.919,92	962,83	0,00
136 ()	SERVIZI ASSISTENZIALI (OOSS), INFERMIERISTICI E GENERALI (PULIZIA STABILE) INTEGRATIVI ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030030	DIRETTORE	2014	0,00	38.771,14	-4.228,86	30.201,54	8.569,60	0,00
137 ()	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL COMUNE DI CALTRANO ANNO 2014	30103010001	DIRETTORE	2014	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
138 ()	rimborsio retta di degenza ospite Sandona' Severina deceduta il 20/02/2014	11003080001	DIRETTORE	2014	0,00	307,60	0,00	307,60	0,00	0,00
139 ()	manutenzione parecchi igienizzanti anno 2014	11003030032	DIRETTORE	2014	0,00	986,15	0,00	986,15	0,00	0,00
140 ()	SPESE VIVE DI GESTIONE CONTI CORRENTI TESORERIA E POSTALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030018	DIRETTORE	2014	0,00	436,35	-63,65	310,10	126,25	0,00

Utente: Dal Santo Laura, Data di stampa: 02/04/2015

Pagina 2 di 6

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
141 ()	acquisto di materiale elettromedicale anno 2014	11003020004	DIRETTORE	2014	0,00	641,72	0,00	641,72	0,00	0,00
142 ()	IMPEGNI DI SPESA GENNAIO - MARZO 2014 (PRODOTTI SANITARI - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE - ESTINTORI)	11003020009	DIRETTORE	2014	0,00	2.119,30	0,00	2.119,30	0,00	0,00
143 ()	IMPEGNI DI SPESA GENNAIO - MARZO 2014 (PRODOTTI SANITARI - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE - ESTINTORI)	11003020005	DIRETTORE	2014	0,00	32,40	0,00	32,40	0,00	0,00
144 ()	IMPEGNI DI SPESA GENNAIO - MARZO 2014 (PRODOTTI SANITARI - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE - ESTINTORI)	11003030010	DIRETTORE	2014	0,00	765,77	0,00	765,77	0,00	0,00
145 ()	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE OSPITI ANNO 2014	11003030003	DIRETTORE	2014	0,00	618,54	0,00	618,54	0,00	0,00
147 ()	rimborso retta di degenza Vidale Maddalena dimessa il 23/03/2014	11003080001	DIRETTORE	2014	0,00	311,60	0,00	311,60	0,00	0,00
148 ()	ACQUISTI ECONOMATO CASA DI RIPOSO ANNO 2014	11003020003	DIRETTORE	2014	0,00	122,08	0,00	122,08	0,00	0,00
149 ()	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2014	11003070002	DIRETTORE	2014	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
150 ()	riparazione spazzola lavapavimenti	11003020005	DIRETTORE	2014	0,00	399,06	0,00	399,06	0,00	0,00
151 ()	INTERVENTO TECNICO INFORMATICO PROGRAMMA FATTURAZIONE RETTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030002	DIRETTORE	2014	0,00	97,60	-97,60	97,60	0,00	0,00
153 ()	FORNITURA PRODOTTI PER L'INCONTINENZA E L'IGIENE ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003020009	DIRETTORE	2014	0,00	7.891,90	-1.988,80	7.891,90	0,00	0,00
154 ()	GESTIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E GENERALI IN APPALTO ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030029	DIRETTORE	2014	0,00	74.911,20	-1.744,48	68.147,04	6.764,16	0,00
155 ()	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE OSPITI CASA DI RIPOSO ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030024	DIRETTORE	2014	0,00	9.619,70	-959,30	9.619,70	0,00	0,00
156 ()	SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPITI CASA DI RIPOSO ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030026	DIRETTORE	2014	0,00	104.248,97	-801,03	93.675,11	10.573,86	0,00
157 ()	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILE ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003020005	DIRETTORE	2014	0,00	434,65	-1.695,79	382,40	52,25	0,00
158 ()	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003020007	DIRETTORE	2014	0,00	75,29	-124,71	75,29	0,00	0,00

Utente: Dal Santo Laura, Data di stampa: 02/04/2015

Pagina 3 di 6

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
159 ()	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE CASA DI RIPOSO ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030005	DIRETTORE	2014	0,00	9.382,00	-618,00	7.774,11	1.607,89	0,00
160 ()	FORNITURA GAS METANO STABILE CASA DI RIPOSO ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030006	DIRETTORE	2014	0,00	10.181,50	-818,50	6.966,50	3.215,00	0,00
161 ()	FORNITURA ACQUA STABILE CASA DI RIPOSO ANNO 2014	11003030007	DIRETTORE	2014	0,00	3.500,00	0,00	3.227,05	272,95	272,95
162 ()	SERVIZIO TELEFONICO CASA DI RIPOSO ANNO 2014	11003030008	DIRETTORE	2014	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
163 ()	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E HARDWARE CASA DI RIPOSO ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030002	DIRETTORE	2014	0,00	1.211,12	-93,68	1.211,12	0,00	0,00
164 ()	ASSICURAZIONE R.C. AUTOMEZZO IN DOTAZIONE CASA DI RIPOSO ANNO 2014	11003030009	DIRETTORE	2014	0,00	342,78	0,00	342,78	0,00	0,00
165 ()	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILE CASA DI RIPOSO (ASCENSORE, IMPIANTO IDRAULICO,ELETTRICO) 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030010	DIRETTORE	2014	0,00	5.460,21	-1.774,02	4.172,03	1.288,18	0,00
166 ()	MANUTENZIONE AUTOMEZZO CASA DI RIPOSO ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030013	DIRETTORE	2014	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
167 ()	compenso al revisore del conto anno 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030014	DIRETTORE	2014	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
168 ()	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003030019	DIRETTORE	2014	0,00	1.974,80	-25,20	280,00	1.694,80	0,00
169 ()	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2014	11003030020	DIRETTORE	2014	0,00	2.500,00	0,00	1.123,41	1.376,59	1.376,59
172 ()	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2014	11003020001	DIRETTORE	2014	0,00	106,89	0,00	106,89	0,00	0,00
173 ()	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2014	11003020002	DIRETTORE	2014	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
174 ()	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2014	11003020003	DIRETTORE	2014	0,00	1.018,87	0,00	1.018,87	0,00	0,00
175 ()	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2014	11003020004	DIRETTORE	2014	0,00	292,99	0,00	292,99	0,00	0,00
180 ()	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2014	11003070001	DIRETTORE	2014	0,00	163,38	0,00	163,38	0,00	0,00
182 ()	BONUS FISCALE D.L. N. 66/2014	40000050001	DIRETTORE	2014	0,00	8.314,08	0,00	8.314,08	0,00	0,00
183 ()	riborso retta di degenza ospite casa di riposo deceduta sig. ra Magnabosco Dal Santo Anna Maria	11003080001	DIRETTORE	2014	0,00	807,45	0,00	807,45	0,00	0,00
184 ()	adesione uripa anno 2014	11003050001	DIRETTORE	2014	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
185 ()	acquisto divise per personale dipendente <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	11003020008	DIRETTORE	2014	0,00	437,61	-179,37	437,61	0,00	0,00

Utente: Dal Santo Laura, Data di stampa: 02/04/2015

Pagina 4 di 6

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
186 ()	CONGUAGLIO IRPEF E ADDIZIONALI COMUNALI DA RIMBORSI MODELLO 730-4	40000050001	DIRETTORE	2014	0,00	3.035,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00
187 ()	GIRO RITENUTE IRPEF IN ESUBERO PER RIMBORSI MODELLO 730-4 IN FAVORE DIPENDENTI COMUNE DI CALTRANO	40000050001	DIRETTORE	2014	0,00	960,74	0,00	960,74	0,00	0,00
188 ()	COMPENSAZIONE F24 BONUS FISCALE DL 66/2014 CON RITENUTE INPDAP LUGLIO 2014 (RIF REV. 100/2014)	40000050001	DIRETTORE	2014	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
189 ()	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANZIANI PRIVI DI IMPEGNATIVA DI RESIDENZIALITA' ANNO 2013	40000050001	DIRETTORE	2014	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00	0,00
190 ()	RIMBORSO RETTA DI DEGENZA OSPITE BRAZZALE CATERINA	11003080001	DIRETTORE	2014	0,00	951,50	0,00	951,50	0,00	0,00
191 ()	rimborso al comune di caltrano personale amministrativo e contabile distaccato anno 2014	11003010005	DIRETTORE	2014	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
192 ()	rimborso retta di degenza Giannetto Concetta deceduta il 22/08/2014	11003080001	DIRETTORE	2014	0,00	389,25	0,00	389,25	0,00	0,00
193 ()	convenzione per la redazione della procedura di accreditamento dell'istituzione	11003030025	DIRETTORE	2014	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
194 ()	rimborso spese prestazioni personale ufficio tecnico anno 2014	11003030011	DIRETTORE	2014	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
195 ()	acquisto struttura in alluminio da adibire a deposito materiale vario area esterna casa di riposo	11003020004	DIRETTORE	2014	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00
196 ()	ACQUISTO DI SCAFFALATURE IN METALLO	11003020004	DIRETTORE	2014	0,00	867,15	0,00	867,15	0,00	0,00
197 ()	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTROMEDICALE	11003020004	DIRETTORE	2014	0,00	241,07	0,00	241,07	0,00	0,00
199 ()	AGGIORNAMENTO SOFTWARE SICRA WEB CONTABILITA'	11003020010	DIRETTORE	2014	0,00	860,10	0,00	0,00	860,10	0,00
200 ()	rimborso retta di degenza ospite Zorzi Giovanna deceduto il 22/10/2014	11003080001	DIRETTORE	2014	0,00	350,55	0,00	350,55	0,00	0,00
201 ()	rimborso retta di degenza ospite Busellato Giovanna deceduto il 22/10/2014	11003080001	DIRETTORE	2014	0,00	389,25	0,00	389,25	0,00	0,00
203 ()	acquisto stoviglie per casa di riposo	11003020004	DIRETTORE	2014	0,00	265,13	0,00	265,13	0,00	0,00
215 ()	servizio urgente di riparazione caldaia casa di riposo	11003030034	DIRETTORE	2014	0,00	878,40	0,00	0,00	878,40	0,00
216 ()	GIRO RITENUTE INPDAP EX CPDEL E IRAP PAGAMENTO CCDI 2013 PERSONALE ISTITUZIONE NOVEMBRE 2014	40000050001	DIRETTORE	2014	0,00	586,94	0,00	586,94	0,00	0,00
225 ()	rimborso retta di degenza ospite Girardin Antonietta deceduta il 18/12/2014	11003080001	DIRETTORE	2014	0,00	562,25	0,00	0,00	562,25	0,00

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
226 ()	rimborso retta di degenza ospite deceduta nicolussi giuseppina	11003080001	DIRETTORE	2014	0,00	86,50	0,00	0,00	86,50	0,00
TOTALI					0,00	1.181.076,12	-18.965,81	1.039.694,02	141.382,10	50.717,93