

CONTO DEL PATRIMONIO

2015

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		più	meno	più	meno	
A IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
Totale						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Terreni	33.997.745,86			6.163.622,95	232.130,86	39.929.237,95
2) Fabbricati	476.516,30	41.932,93			22.964,85	495.484,38
3) Macchinari, attrezzature ed impianti	94.388,00	8.068,61			2.017,00	100.439,61
4) Attrezzature e sistemi informatici	101.895,11		10.000,00		26.813,60	65.081,51
5) Automezzi e motomezzi	88.707,33	12.317,14			1.256,07	99.768,40
6) Mobili e macchine d'ufficio	993.992,10	92.022,06		9.500,00	4.886,33	1.090.627,83
7) Universalità di beni	-					-
8) Diritti reali su beni di terzi	-					-
9) Immobilizzazioni in corso						
Totale	35.753.244,70	154.340,74	10.000,00	6.173.122,95	290.068,71	41.780.639,68
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni						
2) Crediti	2.671.948,20					1.131.114,44
3) Titoli	3.701.675,58			5.522,40	16.147,78	3.691.050,20
4) Crediti di dubbia esigibilità						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale	6.373.623,78			5.522,40	1.556.981,54	4.822.164,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	42.126.868,48	154.340,74	10.000,00	6.178.645,35	1.847.050,25	46.602.804,32
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) Verso privati	37.911,02			1.786,87		39.697,89
2) Verso enti pubblici (correnti e capiatle)	37.911,02			1.786,87		39.697,89
Totale	75.822,04			3.573,74		79.395,78
II) CREDITI						
1) Verso privati	838.385,08	1.052.579,68	998.197,22	495.332,85	6.790,91	1.381.309,48
2) Verso enti pubblici (correnti e capiatle)	1.533.201,64	1.840.607,03	1.243.653,94	5.795,37	4.147,57	2.131.802,53

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

3) Verso debitori diversi	651.900,31	58.908,44	167.564,60	483.915,71	59.328,44
4) Per IVA	18.229,50	975,86	1.016,97	17.212,53	975,86
5) Per depositi					
Totale	3.041.716,53	2.953.071,01	2.410.432,73	501.128,22	3.573.416,31
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1) Titoli					
Totale					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Fondo di cassa	5.834.930,84	22.166.967,34	23.911.288,09		4.090.610,09
2) Depositi bancari	-	22.166.967,34	23.911.288,09	-	4.090.610,09
Totale	8.914.558,39	25.120.038,35	26.321.720,82	512.066,72	7.703.724,29
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE					
C) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei attivi					
II) Risconti attivi					
TOTALE RATEI E RISCONTI					
TOTALE DELL'ATTIVO	51.041.426,87	25.274.379,09	26.331.720,82	6.681.560,44	54.306.528,61
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni opere da realizzare					
2) Beni di terzi	22.233,62				22.233,62
TOTALE CONTI D'ORDINE	22.233,62				22.233,62

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		più	meno	più	meno	
A) PATRIMONIO NETTO						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	42.632.265,67			4.429.976,94		47.062.242,61
B) CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
TOTALE CONFERIMENTI						
C) DEBITI						
1) Debiti di finanziamento	3.670.925,78	3.418.585,27	2.866.642,74		118.312,26	4.104.556,05
2) Debiti di funzionamento	4.738.235,42	2.648.440,79	4.240.872,13		6.074,13	3.139.729,95
3) Debiti per IVA						
4) Debiti per anticipazione di cassa						
5) Altri debiti	8.409.161,20	6.067.026,06	7.107.514,87		124.386,39	7.244.286,00
TOTALE DEBITI						
D) RATEI E RISCONTI						
1) Ratei passivi						
2) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO	8.409.161,20	6.067.026,06	7.107.514,87		124.386,39	7.244.286,00
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni opere da realizzare						
2) Beni di terzi	22.233,62					22.233,62
TOTALE CONTI D'ORDINE	22.233,62					22.233,62

Trieste il

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(dott.ssa Erica Mastrociani)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Flora)

Situazione al 31 dicembre 2015
dei residui accertati al 31 dicembre 2014

Situazione al 31.12.2015 dei residui accertati al 31.12.2014

RESIDUI ATTIVI

Anno	Stato iniziale	Aumenti	Diminuzioni	Definitivo	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1998	24.627,73	-	-	24.627,73	-	24.627,73
1999	2.052,31	-	-	2.052,31	-	2.052,31
2000	258.230,46	-	-	258.230,46	-	258.230,46
2003	187.208,64	-	-	187.208,64	-	187.208,64
2005	336,78	-	-	336,78	-	336,78
2008	92,94	-	-	92,94	-	92,94
2009	2.220,01	-	-	2.220,01	2.090,32	129,69
2010	14.964,46	-	-	14.964,46	811,98	14.152,48
2011	15.428,61	-	-	15.428,61	10.439,36	4.989,25
2012	100.083,44	-	1.555,97	98.527,47	91.829,04	6.698,43
2013	27.321,35	-	459,70	26.861,65	10.574,58	16.287,07
2014	2.409.149,80	-	8.922,83	2.400.226,97	2.294.687,45	105.539,52
Totale	3.041.716,53	-	10.938,50	3.030.778,03	2.410.432,73	620.345,30

RESIDUI PASSIVI

Anno	Stato iniziale	Diminuzioni	Definitivo	Pagati	Rimasti da pagare
1998	72.665,83	72.665,83	-	-	-
1999	3.452,31	-	3.452,31	-	3.452,31
2002	4.919,93	-	4.919,93	-	4.919,93
2006	49.093,50	-	49.093,50	-	49.093,50
2007	32.990,01	-	32.990,01	-	32.990,01
2008	44.648,01	-	44.648,01	-	44.648,01
2009	28.708,64	1.344,18	27.364,46	-	27.364,46
2010	81.174,02	3.513,12	77.660,90	5.834,10	71.826,80
2011	71.965,12	245,64	71.719,48	1.754,36	69.965,12
2012	204.973,54	4.760,67	200.212,87	439,69	199.773,18
2013	312.894,12	4.341,35	308.552,77	68.086,75	240.466,02
2014	7.297.468,62	37.029,88	7.260.438,74	7.031.399,97	229.038,77
Totale	8.204.953,65	-	123.900,67	7.107.514,87	973.538,11

RESIDUI ATTIVI 2015

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
			<u>conto n.1 residui attivi dell'anno 1998</u>		
14	200	1998	Locale e per i Servizi Finanziari del Ministero dell'interno per rimborso emolumenti per distacco sindacale sig. Sergio Paoletti.		€ 24.627,73
			<u>conto n.2 residui attivi dell'anno 1999</u>		
14	200	1999	Dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale e per i Servizi Finanziari del Ministero dell'interno per rimborso emolumenti per il distacco sindacale sig.Sergio Paoletti pro 1999		€ 2.052,31
			<u>conto n.3 residui attivi dell'anno 2000</u>		
13	100	2000	Dal Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia per contributo lavori di ristrutturazione "Progetto Istituto '90" - V° Lotto stralcio A		€ 258.230,46
			<u>conto n.4 residui attivi dell'anno 2003</u>		
12	100	2003	Per eredità Matheusche.		€ 187.208,64
			<u>conto n.5 residui attivi dell'anno 2005</u>		
14	200	2005	Dal dott.Gabriele Toigo per restituzione compenso amm.re non dovuto.		€ 336,78
			<u>conto n.6 residui attivi dell'anno 2008</u>		
22	200	2008	Dalla SVEI s.p.a. per rimborso spese di pulizia straordinaria a seguito dei lavori 2° intervento.		€ 92,94
			<u>conto n.7 residui attivi dell'anno 2009</u>		
3	200	2009	Dalla Gestione Immobili F.V.G. per oneri accessori al 31/12/2009	€ 129,69	€ 129,69
			<u>conto n.8 residui attivi dell'anno 2010</u>		
30	100	2010	Dalla Gestione Immobili F.V.G. per affitti al 31/12/2010.	€ 332,98	
30	200	2010	Dalla Gestione Immobili F.V.G. per oneri accessori al 31/12/2010.	€ 477,09	
70	100	2010	Da diversi obbligati per rette di ricovero nella Struttura Protetta per il 2010.	€ 0,90	
90	200	2010	Dalla Gestione Immobili F.V.G. per tasse di registro contratti di locazione al 31/12/2010.	€ 126,91	
140	200	2010	Dalla SVEI S.p.A. per rimborso di quanto anticipato per l'intervento all'impianto aeraulico II° intervento.	€ 6.929,60	
140	200	2010	Dall'Azienda Sanitaria triestina n.1 per rimborso spese relative alla continuità assistenziale pro 2010.	€ 6.285,00	€ 14.152,48
			<u>conto n.9 residui attivi dell'anno 2011</u>		
30	100	2011	Dalla Gestione Immobili FVG per affitti al 31/12/2011	€ 406,00	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
30	200	2011	Dalla Gestione Immobili FVG per oneri accessori al 31/12/2012	€ 14,00	
70	100	2011	Da diversi obbligati per rette di ricovero nella Struttura Protetta per il 2011.	€ 1.798,91	
90	200	2011	Da diversi per bolli su fatture 2011 per rette.	€ 9,05	
140	200	2011	Accordo transattivo tra ITIS e SVEI (del.19 dd.28/06/2011)	€ 2.761,29	€ 4.989,25
<u>conto n.10 residui attivi dell'anno 2012</u>					
1301		2012	Da diversi obbligati per rette 2012	€ 1.914,13	
1401		2012	Per canoni di locazione al 31/12/2012	€ 3.780,60	
1402		2012	Per accessori affitti 31/12/12	€ 484,69	
1701		2012	Da diversi per bolli su fatture rette 2012	€ 24,51	
5501		2012	Dalla sig.ra Simeoni Silvana per pasti e servizi usufruiti nei mesi di marzo e di aprile 2012	€ 427,14	
5502		2012	Dalla Sig.ra Simeoni Silvana per tessera mento 2012.	€ 21,00	
4024		2012	Dalla Sig.ra Simeoni Silvana per IVA su pasti e servizi usufruiti nei mesi di marzo ed aprile 2012.	€ 46,36	€ 6.698,43
<u>conto n.11 residui attivi dell'anno 2013</u>					
1301		2013	Da diversi obbligati per rette 2013	€ 6.165,30	
1401		2013	Da diversi inquilini degli stabili aziendali per fitti da pagare al 31/12/13	€ 9.352,93	
1402		2013	Da diversi inquilini degli stabili aziendali per oneri accessori da pagare al 31 /12/2013	€ 755,05	
1701		2013	Da diversi utenti per bolli e spese RID pro 2013	€ 12,67	
1701		2013	Dalla Fondazione Filantropica Ananian per rimborso spese amm.ve saldo 2013.	€ 1,12	€ 16.287,07
<u>conto n.12 residui attivi dell'anno 2014</u>					
1301		2014	Da diversi obbligati per rette 2014	€ 2.565,63	
1401		2014	Da diversi inquilini degli stabili non strumentali per fitti 2014	€ 13.214,29	
1402		2014	Da diversi inquilini degli stabili non strumentali per oneri accessori 2014	€ 569,08	
1403		2014	Da Unipol SAI Assicurazioni per rendita polizza di investimento.	€ 17.172,00	
1701		2014	Da diversi obbligati per bolli rette 2014	€ 18,72	
1701		2014	Da diversi inquilini degli stabili non strumentali per tasse di registro e bolli pro 2014	€ 79,80	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
1703		2014	Dalo Studio Altieri S.p.A per quanto dovuto come definito nella deliberazione n.17/2014	€ 7.000,00	
1706		2014	Per rimborso del 50% delle spese per la partecipazione della dott.ssa Tonetto al meeting degli insegnanti metodo Validati n a Parigi dal 22/10 al 25/10/14.(det.50 81/14)	€ 420,00	
1706		2014	alla KCS per rimborso spese relativi ai consumi di energia nella cucina pro 2014	€ 60.000,00	
1706		2014	Dalla Fani Olimpia per rimborso consumi energetici/riscal.campo di calcio pro 2014	€ 4.500,00	€ 105.539,52
			<u>conto n.13 residui attivi dell'anno 2015</u>		
1101		2015	Dall'Azienda sanitaria per rimborso spes e alberghiere RSA pro ottobre/novembre/ dicembre 2015.	€ 227.592,19	
1201		2015	Da SANOFI S.p.A. per contributo liberale per progetto "Palestra cognitiva"	€ 40.000,00	
1301		2015	Dal Comune di Trieste per rette 2015	€ 80.769,17	
1301		2014	Dall'Azienda Per l'Assistenza Sanitaria per quota capitaria e sanitaria pro 2015	€ 1.425.638,35	
1301		2015	Dall'INPDAP per rette 2015	€ 17.206,81	
1301		2015	Da diversi obbligati per rette 2014	€ 708.822,40	
1401		2015	Da diversi inquilini degli stabili non strumentali per fitti 2015	€ 59.625,16	
1402		2015	Da diversi inquilini degli stabili non strumentali per oneri accessori 2015	€ 2.379,26	
1403		2015	Per rendimento cedola BTP italia periodo 22/10-31/12/2015.	€ 4.279,11	
1405		2015	Dall'azienda Ospedaliera Universitaria per indennità di occupazione locali dell a facoltà di fisio pro settembre/dicembre 2015	€ 15.668,64	
1406		2015	dalla Banca Popolare di Cividale per interessi 4°trim.2015.	€ 5.648,76	
1406		2015	Da Unipol SAI Assicurazioni per rendita polizza di investimento.	€ 45.610,00	
1408		2015	Da diversi inquilini del "Condominio Solidale "per fitti 2015	€ 7.670,24	
1409		2015	Da diversi inquilini del "Condominio Solidale "per oneri accessori 2015	€ 2.190,00	
1701		2015	Da diversi obbligati per bolli e spese SDD su rette 2015	€ 969,65	
1701		2015	Da diversi inquilini degli stabili non strumentali per tasse di registro e bolli pro 2015	€ 942,00	
1701		2015	Dalla F.F.Ananian per saldo 2015 gestione del personale e spese amm.ve	€ 64.128,07	
1703		2015	Dal Gestore dei servizi energetici S.p.A per scambio sul posto 2015	€ 103,20	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
1703		2015	Dall'A.S.D. SHINRYU KARATE per saldo fatture n.160-212/2015 per utilizzo palestre tra novembre e dicembre 2015.	€ 658,35	
1703		2015	I.V.A Split su retrocessione pasti KCS	€ 284,35	
1703		2015	Retrocessione pasti CRI e studenti sulle fatture KCS novembre e dicembre 2015	€ 1.285,90	
1703		2015	Dal Partito Democratico per utilizzo sale a saldo fatt. 206/2015	€ 112,38	
1703		2015	Dall'inquilino Sabatino Antonio per saldo fattura 172/2015	€ 100,00	
1703		2015	Da GRUPPO ILLIRIA S.p.A per quanto dovuto o per la gestione dei distributori automatici saldo 2014	€ 7.510,00	
1703		2015	Dall'inquilina VELJKOVIC DOBRICA per saldo fatt.184/2015	€ 140,92	
1705		2015	Dalla F.F.Ananian per saldo 5 fondo accessorio personale ITIS	€ 7.958,31	
1706		2015	Dal Comune di Trieste per spese sostenute per il tirocinante sig. Buro Rocco	€ 356,76	
1706		2015	Dal Comune di Monfalcone per rimborso spese per la partecipazione della dott.ssa Missan alla commissione di gara per l'affidamento dei servizi assistenziali.	€ 917,25	
1706		2015	Dallo Studio Italia Anmgyar Olasz per rimborso spese per l'ospitalità di 9 studenti ungheresi in via della Valle 8.	€ 11.942,00	
1706		2015	Da telecom italia S.p.A per rimborso fattura consumi 2015	€ 878,45	
1706		2015	Dall'Estenergy S.p.A per rimborso consumi 2015	€ 4.030,16	
1706		2015	Dall'Azienda Ospedaliera Universitaria per rimborso spese 2015 per uso locali per la facoltà di fisioterapia.	€ 61.205,84	
1706		2015	alla KCS per rimborso spese relativi ai consumi di energia nella cucina pro 2015	€ 60.000,00	
1706		2015	Dalla Fani Olimpia per rimborso consumi energetici/riscal.campo di calcio pro 2015	€ 5.000,00	
3501		2015	dall'Azienda Per l'Assistenza Sanitaria per rette 2015 c.d. "Margherita"	€ 4.795,13	
3501		2015	Da diversi obbligati per rette 2015	€ 5.598,35	
5501		2015	Da diversi utenti del c.d.per servizi e pasti dicembre 2015	€ 1.210,56	
5501		2015	Dal Comune di Trieste per integrazione per il c.d.per servizi e pasti 6°bim. 2015.	€ 4.247,19	
6501		2015	Dal Comune di Trieste per integrazione per il c.d.per servizi e pasti 6°bim. 2015	€ 196,90	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
6501		2015	Da diversi utenti del c.d. per servizi e pasti dicembre 2015	€ 944,44	
7501		2015	Dalla sig.ra ZANON VITTORIA per assistenza domiciliare pro dicembre 2015	€ 2.085,50	
9501		2015	Da diversi inquilini per acquisto buoni pasto e gettoni lavanderia dicembre 2015	€ 73,77	
4024		2015	Da diversi utenti dei cc.dd.di aggregaz. per servizi e pasti 2015	€ 975,86	
4043		2015	Dal Comune di Trieste per cauzione versata per la costruzione di posti auto in via Pascoli 31	€ 2.000,00	
4053		2015	Per saldo al 31/12/2015 del c/c postale	€ 48.021,83	
4072		2015	Per anticipazione del diritto di licanza per l'utilizzo del generatore, di competenza	€ 23,24	
4072		2015	Dallo Studio Bradaschia s.r.l. per rimborso spese registrazione contratto.	€ 64,00	
4072		2015	Importo accertato per l'ammontare dei valori bollati al 30/12/2015 in cassa.	€ 161,12	
4072		2015	Per anticipazione premi assicurativi di competenza 2015.	€ 7.406,00	
4072		2015	Dallo Studio Italia Anmgyar Olasz per rimborso spese registrazione contratto.	€ 200,00	
4072		2015	Dalla Fondazione Filantropica Ananian per rimborso di quanto anticipato nel rendiconto Servizio Tecnico n.5/2015	€ 6,00	
4072		2015	Per anticipazione delle spese sostenute epr il funerale della sig.ra Sussan.	€ 2.676,75	
4072		2015	Per anticipazione Voucher per la sig.ra MAURO Debora servizio gennaio 2016	€ 311,70	
4072		2015	Da CANDOLI Maurizio per recupero di somme liquidate in più in dicembre 2015	€ 128,39	
4072		2015	Per spese emissioni MAV di competenza	€ 307,80	
4072		2015	Dalla Regione FVG per rimborso IVA su fatt.2015/B2/00/2 dd.23/06/2015	€ 12,80	€ 2.953.071,01
totale residui attivi					€ 3.573.416,31

RESIDUI PASSIVI 2015

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
<u>conto n.1 Residui passivi dell'anno 1999</u>					
19	200	1999	Importo impegnato per spese relative all'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR di rigetto ricorso nomina componente consiglio di amm.ne (del.50 dd. 27/9/99).	€	3.452,31
<u>conto n.2 Residui passivi dell'anno 2002</u>					
20	400	2002	Importo impegnato per l'approvaz.atto integrativo aggiuntivo per il Lotto V stralcio A (del.17 dd.17/05/02)	€	4.919,93
<u>conto n.3 Residui passivi dell'anno 2006</u>					
5	200	2006	Impegno per benefici contrattuali e L.336/70 (det.4177 dd.28/12/2006)	€	49.093,50
<u>conto n.4 Residui passivi dell'anno 2007</u>					
5	212	2007	Spesa presunta per benefici contrattuali pensionati.(det.3530 dd. 31/12/2007)	€	23.468,01
27	300	2007	A diversi per eccedenza sul versamento delle rette 2007 del centro diurno assistito.	€	9.522,00
<u>conto n.5 Residui passivi dell'anno 2008</u>					
5	212	2008	Spesa presunta per benefici contrattuali pensionati.(det.4232/08)	€	29.166,44
21	200	2008	Per eccedenze sui versamenti sul costo delle rette del c.d. assistito riscontrate alla chiusura dell'esercizio 2008.	€	48,10
21	200	2008	Per eccedenze sui versamenti sul costo delle rette riscontrate alla chiusura dell'esercizio 2008.	€	15.433,47
<u>conto n.6 Residui passivi dell'anno 2009</u>					
5	212	2009	Importo impegnato per benefici contrattuali di diversi dipendenti in pensione (det.5442/09)	€	27.364,46
<u>conto n.7 Residui passivi dell'anno 2010</u>					
50	210	2010	Importo impegnato per interventi di prevenzione legionellosi nella S.P.(det.6118/10)	€	5.000,00
50	212	2010	Importo impegnato per benefici contrattuali.(det.6188/10)	€	27.000,00
70	200	2010	Importo impegnato per l'intervento all'impianto aeraulico II° intervento a/c SVEI.	€	6.929,60
160	304	2010	Alla SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste per gestione impianti termici saldo 2010.	€	27.025,00
180	300	2010	Importo impegnato per l'azione legale v/s inquilini Nesic Zoran e Vesna. via Piccardi 31	€	827,04
180	300	2010	Importo impegnato per vertenza via Dello Scoglio(det.6187 dd. 30/12/10)	€	4.781,49
180	300	2010	Importo impegnato per procura speciale per stipula contratto di servitù.	€	200,00

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
210	200	2010	A diversi per eccedenze di pensione 2010	€ 63,67	€ 71.826,80
			<u>conto n.8 Residui passivi dell'anno 2011</u>		
50	212	2011	Importo impegnato per benefici contrattuali.(det.6873/11)	€ 17.000,00	
50	217	2011	A diversi come da ordine n. n. 198 del 09/11/2011	€ 170,37	
100	101	2011	A G.PECAR di Pecar Elisabetta per fornitura come da ordine nr 221 del 07/12/2011.	€ 121,00	
110	104	2011	Alla COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL come da ordine nr 228 del 14/12/2011 e 232 del 19/12/2011	€ 268,63	
160	304	2011	Alla SINERGIE SPA - Filiale di Trieste per la gestione calore e climatizzazione 2011	€ 27.000,00	
160	305	2011	Alla VCT VIGILANZA SOC. COOP per ritenute di garanzia vigilanza 2011	€ 774,38	
160	308	2011	Alla DIOCESI DI TRIESTE per assistenza religiosa ISTAT 2011	€ 136,00	
160	310	2011	A PORTACAVANA SRL come da ordine n.6 dd.18/01/2011	€ 41,58	
161	403	2011	Alla SINERGIE SPA - Filiale di Trieste per gestione impianto termico 2011 (det.6846/11)	€ 1.753,00	
200	100	2011	Alla R.I.M.A.CO. Per quota 2011 per la sostituzione di elevatori nella S.P.	€ 21.871,00	
200	100	2011	Importo impegnato per i lavori di pitturazione della residenza "Palma"(det.6848/ 11)	€ 169,18	
210	200	2011	A diversi per eccedenza rette	€ 1,81	
210	206	2011	Alla sig.a BARESA NERINA per eccedenza retta incasso CCP dd. 10/08/2011	€ 193,76	
270	300	2011	All'ASS N. 1 Triestina per eccedenza rimborso spese sanitarie anno 2011 C.D.	€ 464,41	€ 69.965,12
			<u>conto n.9 Residui passivi dell'anno 2012</u>		
1207		2012	A diversi per fornitura mobilio ed utensili come da Ordini nr 17/182-2012	€ 492,98	
1315		2012	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. come da ordine nr147/2012	€ 58,13	
1315		2012	Importo impegnato per l'incarico di suppo orto al RUP per l'identificazione interventi necessari all'adeguamento anticendi o.(det.5976/12)	€ 13.691,39	
1317		2012	Importo impegnato per la spesa per benefici contrattuali (det.6482/12)	€ 17.900,00	
1327		2012	Alla GE.CO S.R.L. unipersonale per manutenzione opere edilizie e complementari.	€ 365,42	
1327		2012	Alla INSTALL.PRO SRL per manutenzione Impianti elettrici e speciali.	€ 43,97	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
1327		2012	Alla R.I.M.A.CO. s.n.c. di Coretti Marino & C.per manutenzione degli impianti di sollevamento aziendali.	€ 13.040,83	
1327		2012	Alla CARMET S.R.L.per manutenzione impianti idraulici ed igienico-sanitari nella	€ 9,55	
1336		2012	Alla KCS CAREGIVER SOC.COOP.A.R.L. per ritenute di garanzia sul servizio di assistenza diretta agli ospiti della S.P.	€ 50.881,01	
1341		2012	Alla SINERGIE S.p.A per ritenute di garanzia 2012 del servizio gestione calore e climatizzazione.	€ 2.165,29	
1342		2012	Alla SNAB SICUREZZA S.R.L. per ritenute di garanzia sul servizio di portierato, vigilanza e complementari 2012.	€ 1.959,95	
1345		2012	Alla DIOCESI DI TRIESTE per assistenza religiosa 4° trim.2012.	€ 280,00	
1345		2012	Al CENTRO LITURGICO FRIULANO di Alido Morocutti come da ordine nr 130 del 05/09/2012	€ 22,69	
1353		2012	Alla QUERCIAMBIENTE Soc. Coop. Sociale come da ordine nr 195 del 20/12/2012	€ 206,32	
1359		2012	Alla R.I.M.A.CO. s.n.c. di Coretti Marino & C. per manutenzione impianti di sollevamento aziendali.	€ 60.500,00	
1361		2012	A diversi per eccedenze rette 2012	€ 1,81	
2305		2012	Alla SINERGIE S.p.A per ritenute di garanzie 2012 del servizio gestione calore e climatizzazione.	€ 203,01	
2309		2012	Importo impegnato per la spesa per interventi collegati alla sicurezza in via della Valle 8.(det.6486/12)	€ 17.684,00	
5201		2012	A CENTERCASA S.R.L. come da ordine nr 172 del 12/11/2012	€ 93,77	
6301		2012	All'INSTALL.PRO SRL per manutenzione Impianti elettrici e speciali nel c.d.aggreg.di via Valle 8.	€ 205,02	
4052		2012	Importo impegnato per eccedenza oneri sanitari 2012 versati per il c.d.assistito "Margherita"	€ 1.500,58	
4052		2012	Importo impegnato per oneri sanitari 2012.	<u>€ 18.467,46</u>	€ 199.773,18
<u>conto n.10 Residui passivi dell'anno 2013</u>					
1207		2013	Importo impegnato per manutenzione mobilio e sostituzione tendaggi nelle residenze. (det.6708/13)	€ 20.000,05	
1209		2013	A diversi fornitori come da ordini nr 137-169/2013	€ 137,28	
1214		2013	Da Deoffice s.r.l. per fornitura come da ordine nr 29 del 25/03/2013	€ 43,56	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
1215		2013	Importo impegnato per sviluppo sistema di tracciabilità ospiti.(det.6708/13)	€ 13.075,47	
1301		2013	A R.I.M.A.CO. s.n.c. di Coretti Marino & C. manutenzione ascensori stabili non strumentali	€ 0,89	
1301		2013	A IMPRESA SPAZZACAMINI DI RAVALICO GIOVANNI & C. come da Ordine nr 107 del 02/09/2013	€ 165,00	
1301		2013	A JP IDROTHERM di JANKOVIC PREDRAG come da Ordine nr 116 del 16/09/2013	€ 76,08	
1301		2013	A PERTOT srl Ecologia/Servizi per manutenzione stabili come da Ordini nr 164/2013	€ 341,60	
1301		2013	A CARMET S.R.L. per lavori di manut.servizio igienico IIP sub.11 via Feltre 4.(det.6121/13)	€ 1.001,00	
1301		2013	Importo impegnato per i lavori di manutenzione straordinaria di due unità immobiliari di via Piccardi 31 (det.6703/13)	€ 29.519,94	
1315		2013	Lavori impiantistici per l'installazione di lampade di emergenza in via della Val le 8.	€ 1.288,69	
1317		2013	Per benefici contrattuali per ex dipendenti collocati a riposo per la riliquidazione della pensione.(det.6702/13)	€ 17.900,00	
1318		2013	Impegno di spesa per i gettoni di presenza del Comitato Tecnico Scientifico pro 2013.(det.6700/13)	€ 896,00	
1327		2013	alla GE.CO S.R.L. unipersonale per manutenzione opere edili pro 2013	€ 245,99	
1327		2013	A CARMET S.R.L. per manutenzione opere idrauliche pro 2013	€ 139,50	
1327		2013	Ad INSTALL.PRO SRL per ritenute di garanzia opere elettriche e speciali gennaio/ottobre 2013	€ 39,91	
1327		2013	A R.I.M.A.CO. s.n.c. di Coretti Marino & C. Per manutenzione impianti ascensore pro 2013 e ritenute di garanzia	€ 3.437,46	
1327		2013	Ad INSTALL-PRO s.r.l. per manutenz.impianti elettrici ritenute di garanzia 2013 (det.5540/13)	€ 59,55	
1327		2013	Alla BUILDIT S.R.L.S. SERVIZI PER L'EDILIZIA per manutenzione opere edili ritenute di garanzia 2013.	€ 51,87	
1336		2013	Alla KCS CAREGIVER SOC.COOP.A.R.L. per servizio di assistenza diretta ritenute di garanzia 2013	€ 51.552,45	
1341		2013	A SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste per gestione calore e climatizzazione ritenute di garanzia 2013	€ 4.308,90	
1342		2013	Alla SNAB SICUREZZA S.R.L.Servizio di vigilanza ritenute di garanzie 2013	€ 2.010,30	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
1345		2013	Alla DIOCESI DI TRIESTE per assistenza religiosa istat 2013	€ 587,00	
1353		2013	allo STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONTANESI per incarico per n.7 procedure di sfratto. (det.5138/13)	€ 3.061,75	
1359		2013	A R.I.M.A.CO. s.n.c. di Coretti Marino & C. Per manutenzione impianti ascensore pro 2013	€ 60.500,00	
1359		2013	Per lavori di realizzazione dell'archivio storico.(det.6699/13)	€ 16.500,00	
1361		2013	A diversi per eccedenza rette 2013	€ 39,77	
2305		2013	A SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste per Gestione calore e climatizzazione ritenute di garanzia 2013	€ 155,55	
4052		2013	A diversi per oneri sanitari 2013.	<u>€ 13.330,46</u>	€ 240.466,02
<u>conto n.11 Residui passivi dell'anno 2014</u>					
1301		2014	A diversi come da ordini nn.71-99-148/2014	€ 1.130,47	
1314		2014	Importo impegnato per contributo su gara relativo al servizio assicurativo immobili non strumentali.	€ 30,00	
1315		2014	A diversi come da ordini nn.21-132/2014	€ 907,68	
1318		2014	Importo impegnato per l'indennità componenti del nucleo di valutazione pro 2014 (det.9/14 dd. 04/02/2014)	€ 274,49	
1327		2014	Alla R.I.M.A.CO. s.n.c. di Coretti Marino & C. per ritenute di garanzia 2014	€ 102,58	
1327		2014	Alla BUILD.IT S.R.L.S. SERVIZI PER L'EDILIZIA per ritenute di garanziaottobre/dicembre 2014	€ 36,06	
1327		2014	Alla CARMET S.R.L. per ritenute di garanzia 2014	€ 107,92	
1327		2014	All'INSTALL.PRO SRL per ritenute di garanzia novembre/dicembre 2014	€ 604,11	
1336		2014	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per ritenute di garanzia servizio di assistenza diretta 2014	€ 51.889,78	
1339		2014	All'ALIMENTARIA S.R.L. per ritenute di garanzia sul servizio di verifica igienico-sanitaria del servizio ristorazione 2014	€ 23,20	
1341		2014	Alla SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste per ritenute di garanzia sul servizio di gestione calore 2014	€ 1.542,86	
1342		2014	Alla SNAB SICUREZZA S.R.L. per ritenute di garanzia sul servizio di vigilanza 2014	€ 1.949,05	
1345		2014	Alla DIOCESI DI TRIESTE per ISTAT sull'assistenza religiosa pro 2014	€ 666,00	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
1353		2014	Allo STUDIO LEGALE ASS. FONTANESI per incarico relativo alla vertenza via dello Scoglio.	€ 1.075,74	
1353		2014	A SMOTLAK dott. ing. IZTOK per incarico di supporto alla progettazione per i lavori di via Beccaria 6 2° stralcio (det.6935/14)	€ 3.172,00	
1354		2014	All'avv.BORGNA GIOVANNI per querela nei confronti del sig. Sannino Salvatore (del.19 dd. 11/06/14)	€ 3.806,40	
1354		2014	A ZGAGLIARDICH avv. GIANNI per affidamento rappresentanza in giudizio nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo notificata da Marino Stebel. (del 29 dd. 15/09/2014)	€ 14.109,70	
1354		2014	All'avv. BORGNA GIOVANNI per estensione querela nei confronti del sig Sannino (del.35/14)	€ 4.377,36	
1354		2014	Importo impegnato per contributi unificati nei procedimenti STEBEL (det.6712/14)	€ 711,00	
1356		2014	Al CONSORZIO CEV per contributo annuale per spese di gestione (del.23/14)	€ 720,00	
1359		2014	Alla R.I.M.A.CO. s.n.c. di Coretti Marino & C. Manutenzione impianti ascensore pro 2014	€ 60.500,00	
1359		2014	Importo impegnato per i lavori di sostituzione addolcitori c/o la centrale termica S.P. (det.6716/14)	€ 9.082,10	
1359		2014	Importo impegnato per i lavori di sostituzione evacuatori locali vuotatoi. (det.6855/14)	€ 6.000,00	
1359		2014	Importo impegnato per i lavori di modifica luci notturne nella S.P.(det.6854/14)	€ 12.000,00	
1362		2014	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per progetto Continua con te" (det.6661/13)	€ 246,24	
1601		2014	Importo impegnato per l'imposta di bollo al 31/12/2014 sulla polizza di investimento UNIPOL 01/09/14-01/09/2019.	€ 1.339,30	
2302		2014	Alla DOIMO MIS S.R.L. per fornitura arredi per le unità residenziali in via della valle 8.(det.2151/14)	€ 752,50	
2302		2014	Ad ACQUARIO 2 di Franco Majcen per Ordine nr 88 del 11/07/2014	€ 104,92	
2305		2014	Alla SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste per ritenute di garanzia sul servizio di gestione calore com.all.via della Valle 8 2014	€ 139,60	
2309		2014	Ad IDRA S.R.L. Per lavori di adeguamento dei piatti doccia di alcune unità immobiliari di via della Valle 8.(det.6191/14)	€ 678,02	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
2309	2014		Importo impegnato per i lavori di realizzaz.di un nuovo impianto di rilevazione e di segnalazione allarme antincendio c/o via della Valle 8. (det.6852/14)	€ 27.316,00	
9303	2014		A C.E.L.S.A come da ordine 198/2014	€ 481,90	
4052	2014		Per eccedenze oneri sanitari 2014	€ 23.161,79	€ 229.038,77
<u>conto n.12 Residui passivi dell'anno 2015</u>					
1101	2015		Importo impegnato per integraz.del fondo retribuiz.variabil e personale dirigenziale + contrib.sull' integrazione salario accessorio personal e non dirigenziale.(del.39/15)	€ 6.709,35	
1101	2015		Importo impegnato per contributi c/ente su stipendi 12/2015	€ 36.615,71	
1101	2015		Importo impegnato per restituzione variabile personale area di rigenziale anno 2015 (det.7436/15) - (det.149/16)	€ 27.832,29	
1101	2015		Importo impegnato per contributi al salario accessorio per sonale dipendente pro 2015(det.7435/15)	€ 18.500,00	
1101	2015		Importo impegnato per retribuzione di risultato Direttore Gene rale pro 2015 (det.7434/15)	€ 25.850,00	
1101	2015		Importo impegnato per contributi INPS c/ente su stipendi 12/2015	€ 245,00	
1101	2015		Importo impegnato per compenso dicembre 2015 per 3 LSU	€ 1.925,95	
1102	2015		Importo impegnato per attività di portierato nel "condomin io Solidale" sig.ra Deborah Mauro.	€ 310,00	
1102	2015		All' ORTOPIEDIA PORZIO S.R.L. per ordine nr 204 del 22/12/2015	€ 774,51	
1102	2015		Importo impegnato per contributi c/ente su stipendi 12/2015	€ 18.714,62	
1102	2015		Importo impegnato per contributi sull'integrazione salario accessorio personale non dirigenziale. (del.39/15)	€ 1.812,13	
1102	2015		Importo impegnato per contributi al salario accessorio per sonale dipendente pro 2015(det.7435/15)	€ 15.500,00	
1103	2015		Importo impegnato per ntegrazione del salario accessorio (del 39/15)	€ 18.050,00	
1103	2015		Importo impegnato per salario accessorio personale dipendente anno 2015.(det.7435/15)	€ 121.971,04	
1104	2015		Per trasferta ad Udine del dott.Bonetta in occasione di un incontro per Federsantà Udine.	€ 11,03	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
1104		2015	IVA Split payment fatt. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA n. 900015788D dd. 30.11.15	€ 3,28	
1104		2015	IVA Split payment fatt. TELEPASS Spa n. 900015680T dd. 30.11.15	€ 0,23	
1104		2015	Importo impegnato per trasferta a Villafranca dd.14/12/2015 istruttore tecnico Mocnich (det.7023/15)	€ 270,00	
1105		2015	Importo impegnato per trasferta a Venezia dd.21/12/2015 sigg. Maracchi, Tonetto (det.7150/15)	€ 56,40	
1106		2015	Alla FORSER FVG per corso di formazione "Nuove istruzioni per la lista pospa e la sistemazione della posizione assicurativa" dd.11/11/2015 dott. Bertocchi.	€ 150,00	
1106		2015	Importo impegnato per convegno dd.14/12/2015 Istruttore tecnico o Mocnich.(det.7023/15)	€ 80,00	
1106		2015	Impegno di spesa per Progetto Immedia "Flussi documentali".(det.7426/15)	€ 3.660,00	
1201		2015	Alla ICR S.P.A ordini nr 202/203 del 22/12/2015	€ 1.547,94	
1203		2015	A AGLIETTA MARIO SAS per ordine nr 199 del 18/12/2015	€ 817,64	
1203		2015	A GIANNONE COMPUTERS S.A.S. per ordine nr 198 del 18/12/2015	€ 531,92	
1203		2015	All' INFOCOPY S.R.L. per acquisto di n.7 Workstation e 6 stampanti laser (det.7332/15)	€ 5.467,68	
1207		2015	A RITOSSA STELIO per ordine nr 139 del 13/10/2015	€ 2.350,00	
1207		2015	Alla MEDIMEC INTERNATIONAL SRL per ordine nr 155 del 05/11/2015	€ 123,76	
1207		2015	A CENTROSEDIA S.R.L. per ordine nr 178 del 30/11/2015	€ 1.686,53	
1207		2015	Ad INAMA ALFRED & FIGLI SNC per ordine nr 181 del 04/12/2015	€ 545,30	
1207		2015	Split Payment fatt.FE/24 del 03/11/2015 G.S.I. LINEAUFFICIO S.A.S. di Sabbadini	€ 103,40	
1207		2015	Split Payment fatt.93/PA del 18/11/2015 VIVISPORT S.R.L.	€ 63,36	
1207		2015	Alla FINZICARTA S.A.S di Romita Massimo e Gianpaolo sas per ordine nr 182 del 09/12/2015	€ 266,16	
1207		2015	Split Payment fatt.62/01 del 20/11/2015 CS MED S.R.L.	€ 33,84	
1207		2015	Alla SAMARIT MEDITALIA S.R.L. per ordine nr 187 del 15/12/2015	€ 2.334,80	
1207		2015	Alla MALVESTIO S.P.A. per ordine nr 188 del 15/12/2015	€ 131,76	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
1207		2015	A MAXMEDICAL DI MASSIMO LORENZIN per ordine nr 191 del 16/12/2015	€	2.256,02
1207		2015	Alla BRADY ITALIA S.R.L. per ordine nr 194 del 17/12/2015	€	1.028,78
1207		2015	A CENTRO FORNITURE SANITARIE S.R.L. per ordine nr 200 del 21/12/2015	€	693,31
1207		2015	A MASTRO TENDAIO DI PICCININ ROBERTO & C. S.n.c. per fornitura e posa in opera di tendaggi nelle residenze Ciclamino e Margherita. (det.7329/15)	€	1.866,60
1207		2015	Importo impegnato per per l'acquisto di carrelli in acciaio per distribuzione/raccolta biancheria nelle residenze(det.7328/15)	€	14.000,00
1208		2015	Alla FARMACIA ALL'AQUILA IMPERIALE per ordine nr 207 del 24/12/2015	€	1.346,40
1209		2015	Ad AIESI HOSPITAL SERVICE SAS per fornitura di parafarmaci	€	5.839,76
1209		2015	All' IDS PRODOTTI CHIMICI S.A.S. per ordine nr 185 del 14/12/2015	€	902,92
1209		2015	Ad AIESI HOSPITAL SERVICE SAS per ordine nr 186 del 14/12/2015	€	603,90
1210		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per prodotti monouso ottobre/dicembre 2015	€	11.248,42
1210		2015	Alla SANTEX S.P.A. per ordini nn.124 e 129/2016	€	3.953,75
1210		2015	Alla PROGIDA TRAVERSA 2 S.R.L. per ordine nr 141 del 16/10/2015	€	2.305,80
1212		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per dotazioni ottobre/dicembre 2015	€	5.702,58
1213		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per acquisto materiale di consumo ottobre/dicembre 2015	€	6.909,55
1214		2015	Importo impegnato per l'acquisto di mobilio per l'archivio storico.(det.7327/15)	€	20.890,00
1215		2015	Importo impegnato per fornitura e posa in opera di arredi nuovi e sale polifunzionali	€	14.645,35
1215		2015	Importo impegnato per fornitura arredi nuovi spazi.(det.7302/15)	€	170.000,00
1301		2015	A STEFFE' GIAMPAOLO per ordini nr 18 e 183/2016	€	561,00
1301		2015	A TECNOSAT di M. Bellian per ordine nr 20 del 11/02/2015	€	275,00
1301		2015	Ad INSTALL.PRO SRL per ordine nr 28 del 16/02/2015	€	2.967,95

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
1301		2015	Ad EDIL AGENCY SERRAMENTI S.R.L. per i lavori di manutenz.dei serramenti di via Zamboni 2 Il piano e di via Piccardi 51 Il piano.	€	110,00
1301		2015	Alla R.I.M.A.CO. s.n.c. di Coretti Marino & C. per servizio di manutenzione impianti elevatori 4° trim.2015	€	512,64
1301		2015	Alla SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste per servizio di conduzione impianti termici via Beccaria 6 pro 2015.	€	1.151,06
1301		2015	Alla BUILD.IT S.R.L.S. SERVIZI PER L'EDILIZIA per ordine nr 70 del 22/04/2015	€	1.045,00
1301		2015	A MISTER SERVICE srl per ordine nr 81 del 14/05/2015	€	643,50
1301		2015	Alla SERGAS SNC per manutenzione ordinaria per l'attivazione degli impianti termici negli stabili non strumentali	€	1.870,00
1301		2015	Ad URIZIO IMPIANTI ELETTRICI di Eugenio Urizio per ordine nr 103 del 24/06/2015	€	88,00
1301		2015	Alla SERGAS SNC per ordini nr 108 -110-149-169/2016	€	1.644,50
1301		2015	Alla BUILD.IT S.R.L.S. SERVIZI PER L'EDILIZIA per la manutenz.straord.al grezzo del servizio igienico nell'unità immobiliare di v.le XX settembre 98 sub 11	€	2.221,12
1301		2015	Alla TERMOIDRAULICA STELLA S.A.S. per Installazione due radiatori autonomi a gas e relativo impianto di adduzione in via Feltre 4 sub 15	€	1.995,84
1301		2015	Alla TRE FRATELLI DI DESPOTOVIC MILAN per ordine nr 150 del 23/10/2015	€	1.012,00
1301		2015	Alla IDROTERMOZETA IMPIANTI S.R.L.per ordine nr 156 del 06/11/2015	€	155,01
1301		2015	Alla TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L.per ordine nr 159 del 06/11/2015	€	375,93
1301		2015	Alla IDROTERMOZETA IMPIANTI S.a.s. DI ZACCHIGNA PAOLO per ordine nr 170 del 26/11/2015	€	198,00
1301		2015	Alla PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI per ordine nr 171 del 26/11/2015	€	854,00
1301		2015	Alla OTIS SERVIZI srl per ordine nr 172 del 27/11/2015	€	878,40
1301		2015	IVA Reverse Charge fatt. IDROTERMOZETA IMPIANTI SRL n. 12/PA dd. 19.11.2015	€	24,74
1301		2015	All'IDROTERMOZETA IMPIANTI S.R.L. per manutenzione impianto di riscaldamento u.i. via Beccaria 6 sub 9. (det 6530/15)	€	1.848,00

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
1301		2015	Alla VIPAGENCY DI STEFANO POLO per fornitura e posa in opera di pannello ta rghe nello stabile di via Beccaria 6 (det.6799/15)	€ 2.350,94	
1301		2015	A REGENT MARIO per manutenzione serramenti interni stabile di via Beccaria 6 (det.6898/15)	€ 3.135,00	
1301		2015	IVA REVERSE CHARGE fatt.BUILD.IT n.23	€ 50,00	
1301		2015	Alla BUILD.IT S.R.L.S. SERVIZI PER L'EDILIZIA per ordine nr 189 del 16/12/2015	€ 1.599,40	
1301		2015	Alla ZED SYSTEM S.R.L. per ordine nr 190 del 16/12/2015	€ 435,67	
1301		2015	IVA REVERSE CHARGE fatt. BUILD.IT n. 25_15 dd. 2.12.2015	€ 150,50	
1301		2015	Split Payment fatt.25/E/2015 del 30/11/2 CARMET S.R.L.	€ 60,44	
1301		2015	Split Payment fatt.6/03 del 25/11/2015 PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI	€ 98,12	
1301		2015	Alla CARMET S.R.L. per ordine nr 195 del 18/12/2015	€ 1.083,50	
1301		2015	A CUTAZZO GIORGIO per ordine nr 196 del 18/12/2015	€ 495,00	
1301		2015	All'ADRIAGREEN DI MURKOVIC ADRIAN MARIANO per l'intervento di potatura alberi c/o lo stabile di v.le XX settembre 67. (det.7285/15)	€ 1.903,20	
1301		2015	Alla SERGAS SNC per i lavori di sostituz.stufa a gas u.i.di via Manna 11 sub.3.(det.7326/15)	€ 1.375,00	
1301		2015	Impegno di spesa per i lavori di riqualificazione di immobili esterni (det.7331/15)	€ 65.000,00	
1302		2015	Alla coop.TORRENUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per il servizio di pulizia stabili dicembre 2015	€ 1.737,07	
1302		2015	Alla COOP. SOCIALE LAVORATORI UNITI FRANCO BASAGLIA per fatt. n. 74 dd. 15.7.2015 RITENUTA A GARANZIA 0,5% su servizio pulizia stabili 6/2015	€ 2,16	
1302		2015	IVA REVERSE CHARGE fatt. TORRENUVOLA n. 123AA3 d. 1.12.15	€ 313,63	
1303		2015	Split Payment su fatture del 26/11/2015 ACEGASAPSAMGA S.p.A.	€ 49,09	
1303		2015	Importo impegnato per la spesa presunta 2015 relativa ai consumi di energia negli stabili aziendali	€ 4.000,00	
1303		2015	All' ESTENERGY S.P.A. per consumi di energia 2015 nello stabile di via Beccaria 6	€ 12.836,76	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
1307		2015	All'ACEGASAPSAMGA S.p.A. per consumi acqua uffici periodo 30.10.15 - 21.12.2015	€ 412,42	
1307		2015	Alla GLOBAL POWER SPA Consumi energia uffici mese di dicembre 2015 e IVA split su fattura novembre 2015	€ 1.255,54	
1308		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per servizio di pulizia uffici ottobre/dicembre 2015	€ 4.917,86	
1309		2015	Alla TELECOM ITALIA S.P.A. per spese telefoni a gettone novembre e dicembre 2015	€ 535,91	
1311		2015	Alla OLIVETTI S.P.A. per noleggio 4 fotocopiatrici di cui 1 multi funzione con fax e fascicolatore 4° trimestre 2015	€ 563,97	
1311		2015	Alla RICOH ITALIA SRL per noleggio di 2 fotocopiatrici multifunzione a colori 4° trim.2015	€ 560,03	
1311		2015	Alla RICOH ITALIA SRL per ordine nr 84 del 29/05/2015	€ 191,54	
1311		2015	Alla SDM S.R.L. per ordine nr 179 del 02/12/2015	€ 1.407,10	
1311		2015	Split Payment fatt.156440625 del 19/10/2 RICOH ITALIA SRL	€ 737,86	
1313		2015	Al CONSORZIO PER L' AREA DI RICERCA per ordini nr 101-116/2016	€ 366,00	
1313		2015	Importo impegnato per la costituzione commissione concorsuale per un posto di RSPP	€ 228,42	
1314		2015	Importo impegnato per spese acquisto voucher per l'incarico di portierato sociale nel "condominio solidale" e per il lavoro di ripittura unità immobiliari	€ 3,40	
1314		2015	All'ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE per contributi relativi allaprocedura negoziata pe l'affidamento del servizio di copertura assicurativa , per la gara della manutenzione opere edili, opere elettriche , impianti idraulici e lavori di allacciamento elettrico nella nuova centrale termicadell'ASP ITIS	€ 1.080,00	
1315		2015	All'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.1 "TRIESTINA" per vsite mediche dicembre 2016	€ 29,00	
1315		2015	A CANNATA D'AGOSTINO MICHELE per l'incarico di RSPP da luglio a dicembre 2015	€ 9.150,00	
1315		2015	Split Payment fatt.17 del 02/12/2015 VIVAI BUSA' S.R.L.	€ 48,40	
1315		2015	Split Payment fatt.96 del 25/11/2015 BRADA IMPEX SRL	€ 55,79	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
1315		2015	Split Payment fatt.2015 718 del 30/11/ HOSPITAL TRENTINE S.A.S. DI CRISTINI GIO	€	178,00
1315		2015	A VIVAI BUSA' S.R.L. per l'abbattimento urgente albero vicino c.t. via Gambini Det. 5892/15 dd. 13.10.2015	€	1.327,36
1316		2015	A DIVERSI COMPONENTI CONSIGLIO D'AMM.NE per indennità dicembre 2016	€	5.241,45
1317		2015	All'INPDAP CASSA C.P.D.E.L. - per versamento benefici contrattuali SCADENZA 18.1.2016	€	261,07
1318		2015	Al dott.VISENTIN MARCO per compenso per attività di revisore contabili le pro 2015.	€	5.710,00
1318		2015	A diversi per compenso per i componenti il nucleo di valutazione pro 2015.	€	5.734,00
1320		2015	Importo impegnato per servizio di assistenza tecnica sito web aziendale.	€	1.330,00
1320		2015	Alla ILGER.COM S.R.L. per ordine nr 175 del 30/11/2015	€	1.220,00
1320		2015	Alla S.I.N.E. SERVIZI INTEGRATI DEL NORDEST SRL per ordine nr 176 del 30/11/2015	€	244,00
1320		2015	Illa DIGITAL 2B per ordine nr 177 del 30/11/2015	€	610,00
1320		2015	Split Payment fatt.981 del 26/11/2015 MEDIATECK SOCIETA' COOPERATIVA	€	354,75
1320		2015	Split Payment fatt.P000370/20 del 21/11/ ACCA Software S.p.A.	€	69,08
1320		2015	Alla SPEDI S.R.L. per ordine nr 197 del 18/12/2015	€	939,40
1320		2015	Alla HALLEY VENETO S.R.L. per fornitura licenza installazione e canone software per l'informatizzazione dell'ar ea segreteria.(det.7460/15)	€	1.220,00
1321		2015	Alla DAY RISTOSERVICE S.P.A. per la fornitura buoni pasto dicembre 2015	€	8.746,40
1323		2015	Alla SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste per gestione calore e climatizzazione saldo 2015	€	10.124,15
1323		2015	Split Payment fatt.902131 del 09/11/2015 SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste	€	53,45
1327		2015	All'IDROTERMOZETA IMPIANTI S.R.L.per Lavori di manutenz.impianti idraulici ed igienico sanitari 2015 + ritenute di garanzia	€	6.992,85
1327		2015	alla R.I.M.A.CO. s.n.c. di Coretti Marino & C per servizio di manutenzione straordinaria su impianti ascensori pro 2015	€	12.438,83
1327		2015	Alla OTIS SERVIZI srl per manutenzione impianto ascensore n.6 c/o la S.P.	€	195,20

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totale
1327		2015	Alla BUILD.IT S.R.L.S. SERVIZI PER L'EDILIZIA per dicembre 2015 + ritenute di garanzia	€ 7.253,75	
1327		2015	Alla INSTALL.PRO SRL per manutenzione impianti elettrici dicembre 2015 ritenute di garanzie	€ 12.715,29	
1327		2015	Alla SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste per ordine nr 165 del 09/11/2015	€ 77,00	
1327		2015	Split Payment fatt.3FC1501936 del 06/07/ OTIS SERVIZI srl	€ 10,00	
1327		2015	Split Payment fature del 10/11/2015 e del 23/11/2015 SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste	€ 573,00	
1327		2015	IVA Reverse Charge fatt. IDROTERMOZETA IMPIANTI SRL n. 009-010-011/PA	€ 285,98	
1327		2015	Alla SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste per fornitura e posa in opera di armadio met allico per cofanatura gruppo frigo (det.6612/15)	€ 2.090,00	
1327		2015	IVA REVERSE CHARGE fatt. RIMACO n. 33-34-35/15 PA dd. 2.12.2015	€ 93,98	
1327		2015	IVA REVERSE CHARGE fatt. BUILD.IT n. 24/2015 dd. 2.12.2015	€ 344,42	
1327		2015	Split Payment fatt.1500018463 del 19/11/ ACEGASAPSAMGA S.p.A.	€ 429,00	
1327		2015	Split Payment fatt.6 del 30/11/2015 URIZIO IMPIANTI ELETTRICI di Eugenio Uri	€ 118,46	
1327		2015	Alla SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste per manutenz.straord.dello scambiatore n.1 c/o la centrale termica (det.6487/15)	€ 3.245,00	
1327		2015	Importo impegnato per i lavori di realizzazione parcheggi via Pascoli 31 (det.7357/15)	€ 20.000,00	
1328		2015	Alla F.A.T.I. S.R.L. per ordini nr 9-206/2015	€ 720,57	
1328		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L per servizio di manutenzione apparecchiature ottobre/dicembre 2015	€ 6.294,04	
1329		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L per servizio di lavatura biancheria ottobre/dicembre 2015	€ 83.078,93	
1330		2015	All'OLMEDO SPECIAL VEHICLES S.P.A. per ordine nr 154 del 30/10/2015	€ 622,20	
1333		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L per servizio infermieristico ottobre/dicembre 2015	€ 206.369,24	
1334		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L per servizio fisioterapico ottobre/dicembre 2015	€ 68.638,35	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
1335		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L per servizio di podologo ottobre/dicembre 2015	€ 5.148,48	
1336		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L per servizio di assistenza diretta ottobre/dicembre 2015 e ritenute di garanzia anno 2015	€ 1.042.822,26	
1337		2015	Split Payment fatt.4063264 del 13/10/201 ESTENERGY S.P.A.	€ 19,22	
1337		2015	Split Payment fatture del 26.11.15 ACEGASAPSAMGA S.p.A.	€ 430,87	
1337		2015	Split Payment fatt.126016 del 01/12/2015 GLOBAL POWER SPA	€ 3.298,50	
1337		2015	All'ACEGASAPSAMGA S.p.A. consumi acqua struttura protetta periodo 30.10.15 - 21.12.2015	€ 5.284,49	
1337		2015	Alla GLOBAL POWER SPA per consumi energia mese di dicembre 2015	€ 15.831,73	
1338		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L per servizio di pulizia ottobre/dicembre 2015	€ 140.211,28	
1339		2015	All'ALIMENTARIA S.R.L.per servizio di verifica igienico-sanitaria ed audit del servizio ristorazione 4° trim.2015 e ritenute di garanzia anno 2015	€ 1.339,80	
1339		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L per servizio di ristorazione ottobre/dicembre 2015	€ 251.939,39	
1340		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L per servizio di distribuzione vitto ottobre/dicembre 2015	€ 79.745,71	
1341		2015	Alla SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste per la gestione calore e climatizzazione saldo 2015	€ 182.484,53	
1342		2015	Alla SNAB SICUREZZA S.R.L.per servizio di vigilanza dicembre 2015 e ritenute di garanzia anno 2015	€ 37.380,60	
1343		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L per servizio di guardaroba ottobre/dicembre 2015	€ 16.036,73	
1344		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L per servizio di trasporto ospiti ottobre/dicembre 2015	€ 7.503,79	
1345		2015	Alla DIOCESI DI TRIESTE per assistenza religiosa 4° trim.2015	€ 2.663,00	
1346		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L per servizio di animazione ottobre/dicembre 2015	€ 40.054,46	
1348		2015	Alla TOTALERG S.P.A. per carburante dicembre 2015 e IVA Split fattura novembre 2015	€ 271,58	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
1349		2015	Alla QUERCIAMBIENTE Soc. Coop. Sociale per servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non.	€ 3.794,69	
1349		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L per servizio di rifiuti speciali ottobre/dicembre 2015	€ 5.377,46	
1350		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L per servizio di barbiere/parrucchiere ottobre/dicembre 2015	€ 7.230,17	
1351		2015	Alla SNAB SICUREZZA S.R.L. per ordine nr 205 del 22/12/2015	€ 134,38	
1352		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per personale di supporto alla RSA novembre e dicembre 2015	€ 44.206,35	
1353		2015	All'avv. MAROCCO MARCO per azione legale inquilino Moratto Paolo via Manzoni 8	€ 1.800,00	
1353		2015	All'avv. MAROCCO MARCO per azione legale inquilino Stanic Marino via Molino a Vapore 4	€ 1.800,00	
1353		2015	All'avv. MAROCCO MARCO azione legale inquilino Povh Maria Pia via Piccardi 31	€ 1.800,00	
1353		2015	All'avv. MAROCCO MARCO per azione legale inquilini Sofia Maria e Constantin via Piccardi 31	€ 1.800,00	
1353		2015	All'avv. MAROCCO MARCO per messa in mora inquilina Draskovic Radunka di via Foscolo 15 (det. 6607/15)	€ 150,00	
1353		2015	All'avv. MAROCCO MARCO per messa in mora inquilino Sardar Repon di via Manzoni 2. (det. 6587/15)	€ 100,00	
1353		2015	All'avv. MAROCCO MARCO per azione legale verso inquilina Draskovic Radunka - via Foscolo 15 (det. 725/15)	€ 900,00	
1353		2015	Alla INTERTECHNO SRL per incarico di stesura delle dichiarazioni di rispondenza per impianti termici e gas di n.5 unità immobiliari	€ 1.332,24	
1353		2015	All'avv. ANTONINI ALFREDO incarico di rappresentanza in giudizio nella causa promossa dalla sig.ra Zaccar Tatiana.	€ 10.584,50	
1353		2015	A BENEDETTI MARCO per ordine nr 184 del 10/12/2015	€ 1.268,19	
1354		2015	All'avv. ANTONINI ALFREDO per incarico di consulenza legale stragiudiziale nel campo del diritto civile-rinnovo periodo giugno-dicembre 2015	€ 1.851,00	
1354		2015	All'avv. ZGAGLIARDICH GIANNI per consulenza legale stragiudiziale nel campo del diritto amm.vo periodo agosto/dicembre 2015	€ 1.321,00	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
1354		2015	Al rag. DAVANZO PAOLO per incarico consulenza fiscale e tributaria periodo 1/10/2015 - 31/12/2015	€ 793,00	
1354		2015	All'avv.BORGNA GIOVANNI per incarico per la costituzione in giudizio nel procedimento conseguente al ricorso presentato dalla Dussmann Service srl (det.29/15)	€ 14.591,20	
1355		2015	All'ACCATRE s.r.l. per affidamento del servizio di conservazioni e sostitutiva del documento(det.7231/15)	€ 6.100,00	
1356		2015	Alla A.MANZONI & C. S.P.A. Per ordine nr 180 del 04/12/2015 ed IVA Split fatture novembre 2015	€ 241,06	
1357		2015	Alla CAMST SOC.COOP. A R.L.per ordine nr 208 del 31/12/2015	€ 440,00	
1359		2015	Alla R.I.M.A.CO. s.n.c. di Coretti Marino & C. per i lavori di realizzazione nuovi impianti e levatori. Quota 2015.	€ 17.018,44	
1359		2015	Importo impegnato per i lavori di sostituzione recuperatori ed i nstallazione nuovi filtri sull'impianto di raffrescamento dell'ala Conti - somme a disposizione -	€ 2.085,05	
1359		2015	Importo impegnato per i lavori sulle torri evaporative nn.1-2-3 del comprensorio di via Pascoli 31 - somme a disposizione -	€ 1.139,05	
1359		2015	Importo impegnato per i l'nstallazione di condizionatori c/o i locali degli uffici della FFA. - somme a disposizione-	€ 1.787,00	
1359		2015	Importo impegnato per i lavori di riqualificazione della residenza "Ciclamino"- somme a disposizione-	€ 39.101,63	
1359		2015	Alla R.I.M.A.CO. s.n.c. di Coretti Marino & C. Per riparazione ascensori n.14 e n.15 c/o l'ex Collegio San Giusto.Integrazione det.6757/15	€ 29.426,10	
1359		2015	Split Payment fatt.901982 del 02/11/2015 SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste	€ 50,00	
1359		2015	Alla V.I.M. DI ZUCCHINALI ANGELO & C.per i lavori di riqualificazione residenza "Ciclamino" - aggiudicazione definitiva-(det.6443/15)	€ 60.898,37	
1359		2015	Impegno di spesa per i lavori di realizzazione di due nuovi ascensori montalettighe antincendio.(det.7425/15)	€ 40.000,00	
1359		2015	Importo impegnato per i lavori di sostituzione terminali di intercettazione e regolazione dei corpi scaldanti S.P.(det.7333/15)	€ 12.000,00	
1361		2015	A diversi per eccedenze rette 2015	€ 17.213,80	
1361		2015	A diversi per eccedenza rette 2015 (da riportare a nuovo)	€ 5.882,08	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
1362		2015	Importo impegnato per progetto pilota "palestra cognitiva" (del.30/15)	€ 31.441,70	
1362		2015	A GIANNONE COMPUTERS S.A.S.per acquisto di 19 tablet per il progetto pilota "PALESTRA COGNITIVA" (det.7322/15)	€ 5.053,24	
1362		2015	Ad INFOCOPY S.R.L. per acquisto di 17 tablet per il progetto pilota "palestra cognitiva"(det.7323/15)	€ 3.505,06	
1366		2015	Ad ALLEGRETTO TRASLOCHI S.A.S. per servizio di facchinaggio e IVA split sulla fattura di novembre 2015	€ 923,47	
1366		2015	Alla PROPEPA D.O.O. per manutenzione straordinaria aree verdi	€ 3.596,56	
1366		2015	A VIVAI BUSA' S.R.L. per manutenzioni aree verdi periodo settembre/dicembre 2015.	€ 5.270,40	
1366		2015	IVA INTRACOMUNITARIA su fatt. PROPEPA d.o.o. N. 55/2015 dd. 3.8.2015 SCADENZA 16.1.2016	€ 528,00	
1601		2015	All'UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. per spese relative alla polizza di capitalizzazione.	€ 4.200,00	
1701		2015	Importo impegnato per presunto saldo IRES 2015	€ 10.000,00	
1702		2015	Importo impegnato per presunto saldo IMU 2015	€ 10.000,00	
1704		2015	ALLA SOFTIME S.R.L. CON SOCIO UNICO per servizio postale dicembre 2015	€ 549,13	
1705		2015	Importo impegnato per presunto saldo TARI 2015	€ 5.100,00	
2023		2015	Per saldo al 31/12/2015 dell'importo liquido patrimoniale.	€ 1.129.892,66	
2301		2015	Alla R.I.M.A.CO. s.n.c. di Coretti Marino & C. per manutenzione impianti ascensori 4° trim.2015	€ 165,93	
2301		2015	Split Payment fatt.902212 del 23/11/2015 SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste	€ 33,00	
2303		2015	Split Payment fatt. 126016 del 01/12/2015 GLOBAL POWER SPA	€ 47,79	
2303		2015	All'ACEGASAPSAMGA S.p.A. per consumi acqua antincendio via d. Valle 8 periodo 17.10 - 17.12.2015	€ 165,14	
2303		2015	Alla GLOBAL POWER SPA per consumi energia mese di dicembre 2015	€ 564,34	
2303		2015	All'ACEGASAPSAMGA S.p.A. per consumi acqua via della Valle 8 periodo 17/10 - 17/12/2015	€ 29,58	
2304		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per il servizio di pulizia nella Comunità Alloggio di via della Valle 8 ottobre/dicembre 2015	€ 3.790,99	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
2305		2015	Alla SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste per servizio di gestione calore e climatizzazione nella Comunità Alloggio di via della Valle 8 saldo 2015 e ritenute di garanzie.	€	9.911,72
2306		2015	Alla SNAB SICUREZZA S.R.L. per servizio di vigilanza dicembre 2015 ed IVA split su fattura novembre 2015	€	241,35
2309		2015	Importo impegnato per il II intervento di adeguamento dei piatti doccia di alcune unità di via della Vall e 8. (det. 7135/15)	€	9.000,00
3301		2015	Alla IDROTÈRMOZETA IMPIANTI S.R.L. per lavori idraulici igienico/sanitari ed IVA Split su fatture novembre.	€	105,68
3301		2015	Alla BUILD.IT S.R.L.S. SERVIZI PER L'EDILIZIA per manutenzione opere edili dicembre 2015 ed IVA split su fattura novembre 2015	€	70,84
3301		2015	Alla INSTALL.PRO SRL per manutenzione opere elettriche dicembre 2015	€	170,00
3303		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per servizio infermieristico c.d."Margherita" ottobre/dicembre 2015	€	751,40
3304		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per servizio di assistenza diretta c.d."Margherita" ottobre/dicembre 2015	€	14.023,42
3305		2015	Alla ACEGASAPSAMGA S.p.A. per consumi acqua c.d."Margherita" periodo 30/10/15-21/12/2015 ed Split Payment fatt. 711501250682 del 26.11.15 ACEGASAPSAMGA S.p.A.	€	102,18
3305		2015	Alla GLOBAL POWER SPA per consumi di energia c.d."Margherita" dicembre 2015 e Split Payment fatt. 126016 del 01/12/2015 GLOBAL POWER SPA	€	275,39
3306		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per servizio di distribuzione vitto c.d."Margherita" ottobre/dicembre 2015	€	818,21
3307		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per servizio di ristorazione c.d."Margherita" ottobre/dicembre 2015	€	2.995,94
3309		2015	Alla SNAB SICUREZZA S.R.L. per servizio di vigilanza c.d."Margherita" dicembre 2015 ed IVA Split su fattura novembre 2015	€	505,51
3310		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per servizio di pulizia c.d."Margherita" ottobre/dicembre 2015	€	2.071,28
3311		2015	Alla SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste per gestione calore e climatizzazione c.d."Margherita" saldo 2015 + IVA split su fattura novembre 2015	€	3.349,96

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
3312		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per servizio di animazione c.d."Margherita" ottobre/dicembre 2015	€	825,47
5301		2015	Alla IDROTERMOZETA IMPIANTI S.R.L.per Lavori idraulici igienico/sanitari dicembre ed IVA split su fatture novembre 2015	€	142,26
5301		2015	All'INSTALL.PRO SRL per manutenzione opere elettriche dicembre 2015	€	346,11
5301		2015	Alla BUILD.IT S.R.L.S. SERVIZI PER L'EDILIZIA per manutenzione opere edili dicembre 2015 ed IVA split su fattura novembre 2015	€	12,52
5303		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per servizio di podologo c.d.di aggregazione via Pascoli 31 ottobre/dicembre 2015	€	251,66
5304		2015	Alla ACEGASAPSAMGA S.p.A. per consumi acqua c.d.di aggregazione via Pascoli 31 periodo 30/10/15-21/12/2015 ed Split Payment fatt. 711501250682 del 26.11.15 ACEGASAPSAMGA S.p.A.	€	119,89
5304		2015	Alla GLOBAL POWER SPA per consumi di energia c.d.di aggregazione via Pascoli 31 dicembre 2015 e Split Payment fatt.126016 del 01/12/2015 GLOBAL POWER SPA	€	370,81
5305		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per servizio di pulizia c.d.di aggregazione via Pascoli 31 ottobre/dicembre 2015	€	5.132,88
5306		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per servizio di ristorazione c.d.di aggregazione via Pascoli 31 ottobre/dicembre 2015	€	3.435,24
5307		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per servizio di distribuzione vitto c.d.di aggregazione via Pascoli 31 ottobre/dicembre 2015	€	3.487,52
5308		2015	Alla SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste per gestione calore e climatizzazione c.d.di aggregazione via Pascoli 31 saldo 2015 + IVA split su fattura novembre 2015	€	3.005,60
5309		2015	Alla TELECOM ITALIA S.P.A.per spese telefoni a gettone mesi di marzo, aprile e novembre e dicembre 2015	€	520,50
5311		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per servizio di barbiere/parrucchiere c.d.di aggregazione via Pascoli 31 ottobre/dicembre 2015	€	43,05
5313		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per servizio di ginnastica c.d.di aggregazione via Pascoli 31 ottobre/dicembre 2015	€	352,48

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totali
6303		2015	Alla GLOBAL POWER SPA per consumi di energia c.d. di aggregaz. di via della Valle 8 dicembre ed Split Payment fatt.126016 del 01/12/2015	€	408,09
6303		2015	All'ACEGASAPSAMGA S.p.A per consumi acqua via della Valle 8 periodo 17/10 - 17/12/2015	€	129,46
6304		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per servizio di pulizia c.d.di aggregazione via della Valle 8 ottobre/dicembre 2015	€	2.337,67
6305		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per servizio di distribuzione vitto c.d.di aggregazione via della Valle 8 ottobre/dicembre 2015	€	2.322,74
6306		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per servizio di ristorazione c.d.di aggregazione via della Valle 8 ottobre/dicembre 2015	€	765,12
6307		2015	Alla SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste per gestione calore e climatizzazione saldo 2015	€	3.275,25
7301		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per servizio domiciliare ottobre/dicembre 2015	€	4.077,81
8301		2015	Alla KCS CAREGIVER SOC. COOP. A R.L. per servizio di pulizia nei locali della facoltà di fisioterapia ottobre/dicembre 2015	€	3.719,66
8302		2015	Alla ACEGASAPSAMGA S.p.A. per consumi acqua c.d.di aggregazione via Pascoli 31 periodo 30/10/15-21/12/2015 ed Split Payment fatt. 711501250682 del 26.11.15	€	242,18
8302		2015	Alla GLOBAL POWER SPA per consumi di energia nei locali della facoltà di fisioterapia dicembre 2015 e Split Payment fatt.126016 del 01/12/2015	€	652,71
8303		2015	Alla SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste per gestione calore e climatizzazione nei locali della facoltà di fisioterapia saldo 2015 + IVA split su fattura novembre 2015	€	9.244,82
8304		2015	Alla SNAB SICUREZZA S.R.L.per servizio di vigilanza nei locali della facoltà di fisioterapia dicembre 2015 ed IVA split su fattura novembre 2015	€	1.197,25
9302		2015	Split Payment fatt.1501250674 del 26/11/ ACEGASAPSAMGA S.p.A.	€	11,54
9302		2015	All'ESTENERGY S.P.A. per consumi di energia via Manzoni 8 2015	€	9.258,03

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totale
9303		2015	Alla SINERGIE S.P.A. - Fil. di Trieste per servizio di conduzione impianto termico e condizionamento per il Condominio Solidale" presunto saldo 2015 e Split Payment fatt.902142 del 10/11/2015	€ 2.173,68	
9303		2015	Alla A.C. snc di Aondio A. e Coslovich G. per ordine nr 111 del 03/07/2015	€ 52,80	
9304		2015	Alla coop.TORRENUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per serv.di pulizia nel "cond.solidale" dicembre 2015 e Reverse Charge su fattura novembre 2015	€ 636,11	
4014		2015	All'INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZ.CREDITIZIE- per quota f.do previdenza e credito 12/2015	€ 708,34	
4014		2015	All'INPDAP CASSA C.P.D.E.L. - Contab. speciale n.4056 per contributi c/dip. su stipendi 12/2015	€ 18.050,22	
4014		2015	All'INPDAP-CASSA INADEL (TFS+TFR) Contab. Sp. n.1033 per contributi c/dip. su stipendi 12/2015	€ 2.308,77	
4021		2015	Per IRPEF su stipendi e pensioni dicembre 2015	€ 31.735,27	
4023		2015	Importo impegnato per il vers dell'IRPEF professionisti dicembre 2015.	€ 360,00	
4024		2015	Per IVA sui pasti giugno/luglio/sett/ott /dic.2015	€ 1.601,68	
4031		2015	All'INPDAP - gestione EX II.PP. CPDEL TRIESTE non cart per quota amm.to sovvenzioni e piccoli prestiti 12/2015	€ 1.929,05	
4031		2015	All'INPDAP CASSA C.P.D.E.L. - Contab. speciale n.4056 per oneri di ricongiunzione ex L. 45/90 mese di dicembre 2015	€ 47,97	
4031		2015	Per oneri di ricongiunzione e trattenute volontarie sulle retribuzioni di dicembre 2015	€ 1.012,66	
4041		2015	Per saldo al 31/12/2015 delle cauzioni versate dagli inquilini a garanzia dei canoni di locazione	€ 232.297,04	
4042		2015	Per saldo al 31/12/2015 delle cauzioni versate a garanzia di forniture/servizi e delle rette della Comunità Alloggio di via della Valle 8	€ 7.316,77	
4044		2015	Per saldo al 31/12/2015 delle cauzioni versate a garanzia delle rette.	€ 681.024,23	
4051		2015	Per saldo al 31/12/2015 dei risparmi degli ospiti.	€ 378.317,31	
4052		2015	A COLAVECCHIA (X res) ENZO per contr.HCP CREVATIN MARIA da restituire	€ 336,67	
4052		2015	Per eccedea oneri sanitari 2015	€ 30.964,05	
4072		2015	Alla Tesoreria per restituzione di somme versate erroneamente nel conto del IITIS.	€ 301,00	

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Parziali	Totale
4072		2015	A diversi inquilini per canoni ed accessori incassati nel 2015 ma di competenza 2016.	€ 388,69	
4072		2015	Per bolli su rette da stornare alla tesoreria.	€ 4,00	€ 6.067.026,06
			totale residui passivi		<u>€ 7.040.564,17</u>

VALORE D'INVENTARIO

degli immobili patrimoniali

al 31 dicembre 2015

Valore d'inventario degli immobili patrimoniali
appartenenti all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS

1	via Ananian n. 9 - 1 appartamento (al III piano)	€	58.566,00
2	via Canova n. 3 - 1 appartamento (al IV piano)	€	38.909,00
3	Strada di Cattinara n.14 - 1 appartamento	€	44.466,00
4	via Mazzini n. 26 - S. Spiridione n. 8/a - un locale d'affari	€	63.216,78
5	via dei Mirti n. 8 - 1 appartamento (al II piano)	€	41.755,00
6	via Nazionale n.12 - 2 appartamenti	€	130.315,00
7	via Paduina n. 6/1 - appartamento (al IV piano)	€	56.598,36
8	via Pascoli n.ri 16/18 - 6 appartamenti (89/100 complessivi p.i.)	€	494.558,00
9	via Pascoli n. 29 - 2 appartamenti (al II e III piano)	€	208.089,00
10	via della Pietà n.31 - 1 appartamento (al III piano) con congiunti	€	
	38/1000 locali ex portineria	€	41.320,00
11	via Pisoni n.7 - 1 appartamento (all'ammezzato)	€	38.909,00
12	via S. Lazzaro n. 13 - locale d'affari e appartamento al I piano	€	100.445,48
13	via Valdirivo n. 21 - 1 locale d'affari con congiunti 40/1000 locali ex portineria	€	23.254,68
14	via Cappello n. 7/1 - 1 appartamento al VI piano	€	74.428,00
15	via Conti n. 1/2	€	2.448.597,54
16	via D'Azeglio n. 5	€	554.564,18
17	via V. da Feltre n. 4	€	628.008,00
18	via Foscolo n.15 - via Manzoni n. 2	€	1.441.658,58
19	via Ginnastica n. 42	€	782.572,46
20	via Manna n. 11	€	680.328,65
21	via Manzoni n. 8	€	2.617.019,62
22	via Matteotti n. 46	€	390.711,00
23	via Vespucci n.11	€	44.467,00
24	via Molino a Vapore n.4	€	30.096,00
25	via Pascoli n. 31 - Struttura protetta	€	19.296.616,18
26	via Piccardi n.31	€	1.004.329,78
27	via Piccardi n.51	€	1.001.236,00
28	viale XX Settembre n. 67 - via Crispi n. 76	€	553.287,14
29	viale XX Settembre n. 98	€	454.772,94
30	via Stuparich n. 16	€	759.741,00
31	via Ricci n.4	€	100.392,31
32	Centrale Termica Struttura protetta e stabile via Conti n. 1	€	349.772,85
33	via Pascoli e via Conti - rettifiche stradali	€	135.252,23
34	fondo di via Gambini (p.c.n. 3615)	€	68.430,54
35	fondo di via dello Scoglio-via Zanella	€	192.500,00
36	via Beccaria.n.6	€	3.722.283,80
37	Largo Papa Giovanni XXIII n.4 (due locali d'affari, 70/1000 app.port.)	€	89.260,50
38	via della Valle n.8 (comunità alloggio e centro diurno)	€	1.123.771,35
39	Via Zamboni 2 - appartamento (al II piano)	€	44.738,00
	Totale	€	39.929.237,95

**Distinta dei valori appartenenti
all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
al 31 dicembre 2015**

TITOLI	Valore nominale complessivo	Patrimonio		Cose di terzi	
		Valore nominale	Valore legale d'inventario	Valore nominale	Valore legale d'inventario
nominati € 1.000.000,00 B.T.P. Italia scadenti 22/10/2016 2,55	1.000.000,00	1.000.000,00	1.025.077,00		
n.5 azioni Telecom Italia ord. € 1,175	5,88	5,88	5,88		
n.38.727 azioni Ass.ni Generali da nom. € 1,00 a € 16,92	38.727,00	38.727,00	655.260,84		
n. 1.040 az. Italcementi, da nom. euro 1,00 a euro 10,25	1.040,00	1.040,00	10.660,00		
quota pari al 45% di n.20 azioni Società Sportiva del Carso e dei Campi di Golf	46,48	46,48	46,48		
valore totale dei titoli	1.039.819,36	1.039.819,36	1.691.050,20		
Libretti di deposito a risparmio					
n. 1 libretto a dep. risp. nominativo B.co di Sicilia n. 508 ex ospite Anna Sterpin di lire 362.120 pari a €	187,02			187,02	187,02
n. 1 libretto a dep. risp. postale n. 004490 ex ospite Rodolfo Reggente di lire 814.950 pari a €	420,89			420,89	420,89
n. 1 libretto a dep. risp. postale n. 004682 ex ospite Alessandra Lacatena di lire 22.350 pari a €	11,54			11,54	11,54
n. 1 libretto a dep. risp. nominativo C.R.T. n.77230 ex ospite Dante Rosso € 195,25	195,25			195,25	195,25
n. 1 libretto a dep. risp. nominativo C.R.T. n.3849983 ex ospite Stanic Bernardo di lire 11.047 pari a €	5,71			5,71	5,71
n. 1 libretto a dep. risp. nominativo B.N.L.n.11/37223ex ospite Goruppi Olfierio di € 12.025,23	12.025,23			12.025,23	12.025,23
n. 1 libretto a dep. risp. nominativo C.R.T. n.13050/ ex ospite Mersnik Antonio di € 1.186,03	1.186,03			1.186,03	1.186,03
n. 1 libretto a dep. risp. al portat.C.R.T.n.40/09/28634/2osp.Urbancic Giulsina di € 6.503,01	6.503,01			6.503,01	6.503,01
n. 1 libretto a dep. risp. nominativo Credito It.n.884/00008/12 osp.Pilek Venceslao di lire 500.000 pari a €	258,23			258,23	258,23
n. 1 libretto a dep. risp. nomin. C.R.T. n.ON 1701654/1780ex osp. Arata Esterina di € 1.440,71	1.440,71			1.440,71	1.440,71
Valore totale libretti	22.233,62			22.233,62	22.233,62
Valore complessivo titoli	1.039.819,36	1.039.819,36	1.691.050,20		
Valore complessivo libretti di deposito a risparmio	22.233,62			22.233,62	22.233,62
	1.062.052,98	1.039.822,18	1.691.050,20	22.233,62	22.233,62

Il Tesoriere dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS conferma che alla chiusura dell'anno 2015 tutti i valori elencati nella presente distinta erano in deposito presso la Tesoreria, tramite i libretti di deposito a risparmio e le azioni della Società Sportiva del Carso.

IL TESORIERE

Le azioni della Società Sportiva del Carso ed i libretti di risparmio sono depositati presso l'ASP Ilis.

RENDICONTO

dei centri diurni di aggregazione
di via Pascoli 31,
e di via della Valle 8
per l'esercizio 2015

RENDICONTO

dei centri diurni di AGGREGAZIONE

ENTRATA

Descrizione	Importi	
	via Pascoli 31	via della Valle 8
1) <u>Contributi dei frequentatori</u>		
- fornitura pasti	8.027,16	7.592,54
- servizio pedicure	253,20	-
- servizio barbiere e parrucchiere	-	-
- servizio lavanderia	70,00	878,00
- servizio bagni	204,80	-
- prestazioni ginnastica /fisioterapia	1.909,00	-
2) <u>Rifusioni varie</u>	1.650,00	264,00
I.V.A. versata all'erario	- 3.877,53	- 1.227,81
3) <u>Contributo del Comune di Trieste per integrazione pasti e servizi</u>	28.590,84	4.171,56
4) <u>Contributo del Comune di Trieste</u>	38.176,44	24.823,56
5) a carico dell'Istituto	15.069,49	9.798,66
Totale	90.073,40	46.300,51

RENDICONTO

dei centri diurni di AGGREGAZIONE

USCITA

Descrizione	Importi	
	via Pascoli 31	via della Valle 8
<u>1) Servizi resi ai frequentatori</u>		
- fornitura pasti	41.536,56	18.527,16
- servizio pedicure e att.ginnica	1.291,92	-
- servizio barbiere e parrucchiere	232,56	-
- servizio di bagno assistito	-	-
<u>2) Spese per il personale amministrativo e d'assistenza</u>		
- amm.ne e assistenza sociale	2.086,02	363,21
- animatori	-	-
- sorveglianza	-	-
<u>3) Pulizia, consumi AC.E.G.A.S. e riscaldamento</u>		
- pulizia	27.730,92	12.627,66
- consumi AC.E.G.A.S. s.p.a./ESTGAS	7.416,00	5.435,00
- riscaldamento	5.153,96	7.604,68
<u>4) Attività ricreative</u>	-	-
<u>5) Manutenz.locali ed impianti</u>	3.519,97	241,40
<u>6) Manutenz.ed acquisto mobilia</u>	-	-
<u>7) Oggetti di consumo,tasse rifiuti e spese diverse</u>	1.105,49	1.501,40
totale	90.073,40	46.300,51