



GESTIONE DELLE ENTRATE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 1

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
0	0		Avanzo di amministrazione					
0	1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1	2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	232.583,58		0,00	0,00	0,00	-232.583,58
		T	232.583,58		0,00	0,00	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 2

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	ENTRATA							
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
	Categoria 1 - Contributi e trasferimenti da enti pubblici							
	Contributi e trasferimenti dalla Regione per ospiti non autosufficienti (L.R. 10/97)							
1011100	1100	RS	138.498,94		94.481,00	0,00	94.481,00	-44.017,94
		CP	994.257,00		845.280,00	93.865,00	939.145,00	-55.112,00
		T	1.132.755,94		939.761,00	93.865,00	1.033.626,00	
	Totale Risorsa 1100	RS	138.498,94		94.481,00	0,00	94.481,00	-44.017,94
		CP	994.257,00		845.280,00	93.865,00	939.145,00	-55.112,00
		T	1.132.755,94		939.761,00	93.865,00	1.033.626,00	
	Contributi e trasferimenti dall'A.S.S. 4 per oneri sanitari c/convenzione							
1011105	1105	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	699.227,93		679.989,19	25.000,00	704.989,19	5.761,26
		T	699.227,93		679.989,19	25.000,00	704.989,19	
	Totale Risorsa 1105	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	699.227,93		679.989,19	25.000,00	704.989,19	5.761,26
		T	699.227,93		679.989,19	25.000,00	704.989,19	
	Contributi e trasferimenti dalla Regione per il sostegno di Progetti LSU							
1011110	1110	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	25.675,68		23.914,67	0,00	23.914,67	-1.761,01
		T	25.675,68		23.914,67	0,00	23.914,67	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	25.675,68		23.914,67	0,00	23.914,67	-1.761,01
		T	25.675,68		23.914,67	0,00	23.914,67	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 3

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	Totale Categoria 1	RS	138.498,94		94.481,00	0,00	94.481,00	-44.017,94
		CP	1.719.160,61		1.549.183,86	118.865,00	1.668.048,86	-51.111,75
		T	1.857.659,55		1.643.664,86	118.865,00	1.762.529,86	
	Categoria 2 - Contributi e trasferimenti da privati							
	Proventi ed oblazioni della beneficenza							
1021200	1200 Proventi ed oblazioni della beneficenza	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	-3.000,00
		T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Risorsa 1200	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	-3.000,00
		T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	-3.000,00
		T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
	Categoria 3 - Proventi da rette di ricovero							
	Rette di ospitalità in struttura ad utenza diversificata							
1031300	1300 Rette di ospitalità in struttura ad utenza diversificata	RS	374.734,34		340.754,43	27.496,19	368.250,62	-6.483,72
		CP	4.063.412,70		3.506.803,11	512.991,11	4.019.794,22	-43.618,48
		T	4.438.147,04		3.847.557,54	540.487,30	4.388.044,84	
	Totale Risorsa 1300	RS	374.734,34		340.754,43	27.496,19	368.250,62	-6.483,72
		CP	4.063.412,70		3.506.803,11	512.991,11	4.019.794,22	-43.618,48
		T	4.438.147,04		3.847.557,54	540.487,30	4.388.044,84	
	Rette di ospitalità in Modulo R.S.A.							
1031305	1305 Rette di ospitalità in Modulo R.S.A.	RS	358.809,24		358.809,24	0,00	358.809,24	0,00
		CP	1.088.357,00		818.131,77	275.707,35	1.093.839,12	5.482,12
		T	1.447.166,24		1.176.941,01	275.707,35	1.452.648,36	
	Totale Risorsa 1305	RS	358.809,24		358.809,24	0,00	358.809,24	0,00
		CP	1.088.357,00		818.131,77	275.707,35	1.093.839,12	5.482,12
		T	1.447.166,24		1.176.941,01	275.707,35	1.452.648,36	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 4

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	Totale Categoria 3	RS	733.543,58		699.563,67	27.496,19	727.059,86	-6.483,72
		CP	5.151.769,70		4.324.934,88	788.698,46	5.113.633,34	-38.136,36
		T	5.885.313,28		5.024.498,55	816.194,65	5.840.693,20	
	Categoria 4 - Proventi da beni patrimoniali							
	Fitti attivi							
1041400	1400 Fitti attivi	RS	12.248,99		10.687,99	405,00	11.092,99	-1.156,00
		CP	49.200,00		44.385,00	5.738,11	50.123,11	923,11
		T	61.448,99		55.072,99	6.143,11	61.216,10	
	Totale Risorsa 1400	RS	12.248,99		10.687,99	405,00	11.092,99	-1.156,00
		CP	49.200,00		44.385,00	5.738,11	50.123,11	923,11
		T	61.448,99		55.072,99	6.143,11	61.216,10	
	Totale Categoria 4	RS	12.248,99		10.687,99	405,00	11.092,99	-1.156,00
		CP	49.200,00		44.385,00	5.738,11	50.123,11	923,11
		T	61.448,99		55.072,99	6.143,11	61.216,10	
	Categoria 5 - Proventi da servizi diversi dell'ente							
	Rimborsi quote d'iscrizione corsi ECM							
1051500	1500 Rimborsi quote d'iscrizione corsi ECM	RS	251,81		101,81	0,00	101,81	-150,00
		CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		T	1.251,81		101,81	0,00	101,81	
	Totale Risorsa 1500	RS	251,81		101,81	0,00	101,81	-150,00
		CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		T	1.251,81		101,81	0,00	101,81	
	Servizio di Direzione Associata - Convenzioni con altre Amministrazioni Pubbliche							
1051505	1505 Servizio di Direzione Associata - Convenzioni con altre Amministrazioni Pubbliche	RS	9.487,12		9.487,12	0,00	9.487,12	0,00
		CP	32.023,90		31.922,30	3.771,05	35.693,35	3.669,45
		T	41.511,02		41.409,42	3.771,05	45.180,47	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 5

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	Totale Risorsa 1505	RS	9.487,12		9.487,12	0,00	9.487,12	0,00
		CP	32.023,90		31.922,30	3.771,05	35.693,35	3.669,45
		T	41.511,02		41.409,42	3.771,05	45.180,47	
	Totale Categoria 5	RS	9.738,93		9.588,93	0,00	9.588,93	-150,00
		CP	33.023,90		31.922,30	3.771,05	35.693,35	2.669,45
		T	42.762,83		41.511,23	3.771,05	45.282,28	
	Categoria 6 - Interessi su anticipazioni e crediti							
	Interessi attivi su conto di tesoreria							
1061600	1600 Interessi attivi su conto di Tesoreria	RS	73,52		73,52	0,00	73,52	0,00
		CP	6.000,00		4.865,89	1.955,78	6.821,67	821,67
		T	6.073,52		4.939,41	1.955,78	6.895,19	
	Totale Risorsa 1600	RS	73,52		73,52	0,00	73,52	0,00
		CP	6.000,00		4.865,89	1.955,78	6.821,67	821,67
		T	6.073,52		4.939,41	1.955,78	6.895,19	
	Totale Categoria 6	RS	73,52		73,52	0,00	73,52	0,00
		CP	6.000,00		4.865,89	1.955,78	6.821,67	821,67
		T	6.073,52		4.939,41	1.955,78	6.895,19	
	Categoria 7 - Proventi diversi							
	Rimborsi spese							
1071700	1700 Rimborsi spese	RS	166,83		166,83	0,00	166,83	0,00
		CP	15.000,00		5.089,33	468,59	5.557,92	-9.442,08
		T	15.166,83		5.256,16	468,59	5.724,75	
	Totale Risorsa 1700	RS	166,83		166,83	0,00	166,83	0,00
		CP	15.000,00		5.089,33	468,59	5.557,92	-9.442,08
		T	15.166,83		5.256,16	468,59	5.724,75	
	Tasse di partecipazione a concorsi pubblici							
1071705	1705 Tasse di partecipazione a concorsi pubblici	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		1.995,00	0,00	1.995,00	-1.005,00
		T	3.000,00		1.995,00	0,00	1.995,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 6

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	Totale Risorsa 1705	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		1.995,00	0,00	1.995,00	-1.005,00
		T	3.000,00		1.995,00	0,00	1.995,00	
	Totale Categoria 7	RS	166,83		166,83	0,00	166,83	0,00
		CP	18.000,00		7.084,33	468,59	7.552,92	-10.447,08
		T	18.166,83		7.251,16	468,59	7.719,75	
	TOTALE TITOLO 1	RS	894.270,79		814.561,94	27.901,19	842.463,13	-51.807,66
		CP	6.980.154,21		5.962.376,26	919.496,99	6.881.873,25	-98.280,96
		T	7.874.425,00		6.776.938,20	947.398,18	7.724.336,38	
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
	Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali							
	Vendita beni dell'Azienda							
2012100	2100	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	300,00		300,00	0,00	300,00	0,00
		T	300,00		300,00	0,00	300,00	
	Totale Risorsa 2100	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	300,00		300,00	0,00	300,00	0,00
		T	300,00		300,00	0,00	300,00	
	Totale Categoria 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	300,00		300,00	0,00	300,00	0,00
		T	300,00		300,00	0,00	300,00	
	Categoria 2 - Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici							
	Contributi pubblici in c/capitale							
2022200	2200	RS	67.397,67		67.395,86	0,00	67.395,86	-1,81
		CP	261.744,00		0,00	0,00	0,00	-261.744,00
		T	329.141,67		67.395,86	0,00	67.395,86	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 7

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	Totale Risorsa 2200	RS	67.397,67		67.395,86	0,00	67.395,86	-1,81
		CP	261.744,00		0,00	0,00	0,00	-261.744,00
		T	329.141,67		67.395,86	0,00	67.395,86	
	Contributi regionali in quote annue costanti							
2022205	2205 Contributi regionali in quote annue costanti	RS	155.468,13		15.483,38	139.984,75	155.468,13	0,00
		CP	69.465,32		69.463,51	0,00	69.463,51	-1,81
		T	224.933,45		84.946,89	139.984,75	224.931,64	
	Totale Risorsa 2205	RS	155.468,13		15.483,38	139.984,75	155.468,13	0,00
		CP	69.465,32		69.463,51	0,00	69.463,51	-1,81
		T	224.933,45		84.946,89	139.984,75	224.931,64	
	Contributi regionali in quote annue costanti - parte interessi							
2022210	2210 Contributi regionali in quote annue costanti - parte interessi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	9.941,07		9.941,07	0,00	9.941,07	0,00
		T	9.941,07		9.941,07	0,00	9.941,07	
	Totale Risorsa 2210	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	9.941,07		9.941,07	0,00	9.941,07	0,00
		T	9.941,07		9.941,07	0,00	9.941,07	
	Totale Categoria 2	RS	222.865,80		82.879,24	139.984,75	222.863,99	-1,81
		CP	341.150,39		79.404,58	0,00	79.404,58	-261.745,81
		T	564.016,19		162.283,82	139.984,75	302.268,57	
	Categoria 3 - Trasferimenti di capitale da parte di privati							
	Eredità dott.ssa Muzzolini							
2032300	2300 Eredità dott.ssa Muzzolini	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	95.606,96		0,00	0,00	0,00	-95.606,96
		T	95.606,96		0,00	0,00	0,00	
	Totale Risorsa 2300	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	95.606,96		0,00	0,00	0,00	-95.606,96
		T	95.606,96		0,00	0,00	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 8

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	Totale Categoria 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	95.606,96		0,00	0,00	0,00	-95.606,96
		T	95.606,96		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 2	RS	222.865,80		82.879,24	139.984,75	222.863,99	-1,81
		CP	437.057,35		79.704,58	0,00	79.704,58	-357.352,77
		T	659.923,15		162.583,82	139.984,75	302.568,57	
	TITOLO 3 - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
	Categoria 2 - Assunzione di mutui e prestiti							
	Accensione di mutuo bancario							
3023200	3200 Accensione di mutuo bancario	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.312.176,00		0,00	0,00	0,00	-1.312.176,00
		T	1.312.176,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Risorsa 3200	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.312.176,00		0,00	0,00	0,00	-1.312.176,00
		T	1.312.176,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.312.176,00		0,00	0,00	0,00	-1.312.176,00
		T	1.312.176,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.312.176,00		0,00	0,00	0,00	-1.312.176,00
		T	1.312.176,00		0,00	0,00	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 9

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO 4 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI								
Capitolo 1 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale								
4010000	1	Oneri sociali e ritenute previdenziali a carico del personale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	445.000,00	280.054,70	0,00	280.054,70	
			T	445.000,00	280.054,70	0,00	280.054,70	
		Totale Capitolo 1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	445.000,00	280.054,70	0,00	280.054,70	
			T	445.000,00	280.054,70	0,00	280.054,70	
Capitolo 2 - Ritenute erariali								
4020000	2	Ritenute d'imposta a carico del personale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	521.000,00	496.647,06	0,00	496.647,06	
			T	521.000,00	496.647,06	0,00	496.647,06	
		Totale Capitolo 2	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	521.000,00	496.647,06	0,00	496.647,06	
			T	521.000,00	496.647,06	0,00	496.647,06	
Capitolo 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi								
4030000	1	Ritenute sindacali e cessioni stipendi	RS	0,20	0,20	0,00	0,20	
			CP	75.000,00	73.512,20	0,00	73.512,20	
			T	75.000,20	73.512,40	0,00	73.512,40	
4030000	2	Altre ritenute a carico del personale	RS	6.136,42	0,00	0,00	0,00	
			CP	10.000,00	3.867,54	0,00	3.867,54	
			T	16.136,42	3.867,54	0,00	3.867,54	
		TOTALE CAPITOLO	RS	6.136,62	0,20	0,00	0,20	
			CP	85.000,00	77.379,74	0,00	77.379,74	
			T	91.136,62	77.379,94	0,00	77.379,94	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 10

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	Totale Capitolo 3	RS	6.136,62		0,20	0,00	0,20	-6.136,42
		CP	85.000,00		77.379,74	0,00	77.379,74	-7.620,26
		T	91.136,62		77.379,94	0,00	77.379,94	
	Capitolo 4 - Depositi cauzionali							
4040000	4 Depositi cauzionali ospiti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100.000,00		66.270,00	0,00	66.270,00	-33.730,00
		T	100.000,00		66.270,00	0,00	66.270,00	
	Totale Capitolo 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100.000,00		66.270,00	0,00	66.270,00	-33.730,00
		T	100.000,00		66.270,00	0,00	66.270,00	
	Capitolo 5 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi							
	5 Rimborso spese per servizi per conto di terzi							
4050000	1 Reincasso anticipazioni effettuate per conto terzi	RS	2.564,95		1.000,01	15,00	1.015,01	-1.549,94
		CP	100.000,00		18.260,58	1.058,48	19.319,06	-80.680,94
		T	102.564,95		19.260,59	1.073,48	20.334,07	
4050000	2 Riscossioni per c/terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
4050000	3 Reincasso anticipazioni c/convenzione Comune di Buja	RS	19.818,91		18.998,82	820,09	19.818,91	0,00
		CP	100.000,00		67.072,73	5.830,93	72.903,66	-27.096,34
		T	119.818,91		86.071,55	6.651,02	92.722,57	
	TOTALE CAPITOLO	RS	22.383,86		19.998,83	835,09	20.833,92	-1.549,94
		CP	210.000,00		85.333,31	6.889,41	92.222,72	-117.777,28
		T	232.383,86		105.332,14	7.724,50	113.056,64	
	Totale Capitolo 5	RS	22.383,86		19.998,83	835,09	20.833,92	-1.549,94
		CP	210.000,00		85.333,31	6.889,41	92.222,72	-117.777,28
		T	232.383,86		105.332,14	7.724,50	113.056,64	
	Capitolo 7 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato							

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE ENTRATE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 11

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
4070000	7 Dotazione fondo economato	RS	2.149,85		2.149,85	0,00	2.149,85	0,00
		CP	10.000,00		1.921,17	1.078,83	3.000,00	-7.000,00
		T	12.149,85		4.071,02	1.078,83	5.149,85	
	Totale Capitolo 7	RS	2.149,85		2.149,85	0,00	2.149,85	0,00
		CP	10.000,00		1.921,17	1.078,83	3.000,00	-7.000,00
		T	12.149,85		4.071,02	1.078,83	5.149,85	
	TOTALE TITOLO 4	RS	30.670,33		22.148,88	835,09	22.983,97	-7.686,36
		CP	1.371.000,00		1.007.605,98	7.968,24	1.015.574,22	-355.425,78
		T	1.401.670,33		1.029.754,86	8.803,33	1.038.558,19	
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	RS	1.147.806,92		919.590,06	168.721,03	1.088.311,09	-59.495,83
		CP	10.100.387,56		7.049.686,82	927.465,23	7.977.152,05	-2.123.235,51
		T	11.248.194,48		7.969.276,88	1.096.186,26	9.065.463,14	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 12

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
0	Disavanzo di amministrazione							
0	1 Disavanzo di amministrazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1	2 Fondo iniziale di cassa	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
SPESA								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
Funzione 3 - Funzioni relative agli anziani								
Servizio 8 - Strutture comunitarie e residenziali								
Intervento 1 - Personale								
1030801	1100 Direzione generale e Area Funz. Contab. Albergh. - retribuzioni	RS	7.402,30		0,00	0,00	0,00	7.402,30
		CP	533.863,88		526.923,81	6.940,07	533.863,88	0,00
		T	541.266,18		526.923,81	6.940,07	533.863,88	
1030801	1105 Direzione generale e Area Funz. Contab. Albergh. - oneri sociali	RS	2.643,31		2.643,31	0,00	2.643,31	0,00
		CP	182.924,70		166.692,68	16.232,02	182.924,70	0,00
		T	185.568,01		169.335,99	16.232,02	185.568,01	
1030801	1110 Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali - retribuzioni	RS	14.106,94		0,00	0,00	0,00	14.106,94
		CP	1.849.921,90		1.792.265,30	57.656,60	1.849.921,90	0,00
		T	1.864.028,84		1.792.265,30	57.656,60	1.849.921,90	
1030801	1115 Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali - oneri sociali	RS	10.982,73		10.982,73	0,00	10.982,73	0,00
		CP	658.973,30		601.487,55	57.485,75	658.973,30	0,00
		T	669.956,03		612.470,28	57.485,75	669.956,03	
1030801	1120 Area Medica	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	81.000,00		79.850,00	0,00	79.850,00	1.150,00
		T	81.000,00		79.850,00	0,00	79.850,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 13

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030801	1125	Fondo art. 8 (Indennità di turno)	RS 85.969,78 CP 132.000,00 T 217.969,78		12.233,65 125.952,98 138.186,63	34.474,77 6.047,02 40.521,79	46.708,42 132.000,00 178.708,42	39.261,36 0,00
1030801	1130	Fondo art. 9 (Produttività collett. e individ.)	RS 121.140,11 CP 75.300,00 T 196.440,11		70.000,00 3.043,08 73.043,08	16.885,11 72.256,92 89.142,03	86.885,11 75.300,00 162.185,11	34.255,00 0,00
1030801	1131	Fondo art. 10 (Fasce, p.o, i.p.s., inden.qual.prof.)	RS 0,00 CP 151.360,00 T 151.360,00		0,00 151.360,00 151.360,00	0,00 0,00 0,00	0,00 151.360,00 151.360,00	0,00 0,00
1030801	1135	Aggiornamento e formazione del personale	RS 16.600,73 CP 30.000,00 T 46.600,73		4.898,03 16.118,63 21.016,66	11.001,05 10.081,37 21.082,42	15.899,08 26.200,00 42.099,08	701,65 3.800,00
1030801	1140	Costi per concorsi e assunzione di personale	RS 0,00 CP 3.000,00 T 3.000,00		0,00 1.355,95 1.355,95	0,00 0,00 0,00	0,00 1.355,95 1.355,95	0,00 1.644,05
1030801	1145	Infermieri con contratto di lavoro autonomo	RS 25.281,71 CP 206.092,50 T 231.374,21		20.897,25 164.366,50 185.263,75	0,00 41.726,00 41.726,00	20.897,25 206.092,50 226.989,75	4.384,46 0,00
		Totale Intervento 1	RS 284.127,61 CP 3.904.436,28 T 4.188.563,89		121.654,97 3.629.416,48 3.751.071,45	62.360,93 268.425,75 330.786,68	184.015,90 3.897.842,23 4.081.858,13	100.111,71 6.594,05
		Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
1030802	1200	Cancelleria e stampati	RS 1.289,11 CP 15.000,00 T 16.289,11		466,18 9.331,41 9.797,59	0,00 1.240,87 1.240,87	466,18 10.572,28 11.038,46	822,93 4.427,72
1030802	1205	Materiali di consumo e beni di modico valore	RS 1.735,52 CP 8.000,00 T 9.735,52		570,07 6.246,08 6.816,15	1.156,38 811,27 1.967,65	1.726,45 7.057,35 8.783,80	9,07 942,65

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 14

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030802	1210	RS	2.135,84		1.897,91	237,93	2.135,84	0,00
		CP	21.000,00		13.274,18	972,05	14.246,23	6.753,77
		T	23.135,84		15.172,09	1.209,98	16.382,07	
1030802	1215	RS	8.848,25		8.840,19	0,00	8.840,19	8,06
		CP	35.500,00		30.314,04	2.476,69	32.790,73	2.709,27
		T	44.348,25		39.154,23	2.476,69	41.630,92	
1030802	1220	RS	24.242,47		16.154,87	0,00	16.154,87	8.087,60
		CP	32.000,00		12.394,84	15.962,06	28.356,90	3.643,10
		T	56.242,47		28.549,71	15.962,06	44.511,77	
1030802	1225	RS	86.377,40		86.377,40	0,00	86.377,40	0,00
		CP	355.782,80		297.841,70	56.689,35	354.531,05	1.251,75
		T	442.160,20		384.219,10	56.689,35	440.908,45	
1030802	1230	RS	1.796,17		1.796,17	0,00	1.796,17	0,00
		CP	108.000,00		108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
		T	109.796,17		109.796,17	0,00	109.796,17	
1030802	1235	RS	144.227,79		0,00	144.227,79	144.227,79	0,00
		CP	116.000,00		19.211,19	96.012,77	115.223,96	776,04
		T	260.227,79		19.211,19	240.240,56	259.451,75	
1030802	1240	RS	1.623,29		1.516,73	0,00	1.516,73	106,56
		CP	16.000,00		8.400,56	1.793,41	10.193,97	5.806,03
		T	17.623,29		9.917,29	1.793,41	11.710,70	
		RS	272.275,84		117.619,52	145.622,10	263.241,62	9.034,22
		CP	707.282,80		505.014,00	175.958,47	680.972,47	26.310,33
		T	979.558,64		622.633,52	321.580,57	944.214,09	
		RS	7.750,00		7.440,00	0,00	7.440,00	310,00
		CP	87.600,00		80.160,00	7.440,00	87.600,00	0,00
		T	95.350,00		87.600,00	7.440,00	95.040,00	
1030803	1300	RS	257.896,67		257.896,67	0,00	257.896,67	0,00
		CP	1.231.341,82		1.024.602,82	206.739,00	1.231.341,82	0,00
		T	1.489.238,49		1.282.499,49	206.739,00	1.489.238,49	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 15

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030803	1310	RS	2.215,00		0,00	0,00	0,00	2.215,00
		CP	16.800,00		12.664,00	2.936,00	15.600,00	1.200,00
		T	19.015,00		12.664,00	2.936,00	15.600,00	
1030803	1315	RS	19.760,56		15.995,02	2.600,00	18.595,02	1.165,54
		CP	30.623,46		23.618,57	6.852,16	30.470,73	152,73
		T	50.384,02		39.613,59	9.452,16	49.065,75	
1030803	1320	RS	5.017,14		0,00	0,00	0,00	5.017,14
		CP	9.500,00		8.878,64	404,76	9.283,40	216,60
		T	14.517,14		8.878,64	404,76	9.283,40	
1030803	1325	RS	29.818,27		29.818,27	0,00	29.818,27	0,00
		CP	157.000,00		152.000,00	0,00	152.000,00	5.000,00
		T	186.818,27		181.818,27	0,00	181.818,27	
1030803	1330	RS	76.287,03		76.208,03	0,00	76.208,03	79,00
		CP	310.834,94		254.331,16	56.273,96	310.605,12	229,82
		T	387.121,97		330.539,19	56.273,96	386.813,15	
1030803	1335	RS	3.666,59		2.525,86	0,00	2.525,86	1.140,73
		CP	11.000,00		6.578,81	4.421,19	11.000,00	0,00
		T	14.666,59		9.104,67	4.421,19	13.525,86	
1030803	1340	RS	5.009,66		5.009,66	0,00	5.009,66	0,00
		CP	50.920,00		41.816,64	8.419,00	50.235,64	684,36
		T	55.929,66		46.826,30	8.419,00	55.245,30	
1030803	1345	RS	9.423,38		5.639,97	2.880,94	8.520,91	902,47
		CP	52.600,00		44.422,16	3.558,55	47.980,71	4.619,29
		T	62.023,38		50.062,13	6.439,49	56.501,62	
1030803	1350	RS	32.726,28		26.288,51	5.998,68	32.287,19	439,09
		CP	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00
		T	36.726,28		26.288,51	5.998,68	32.287,19	
1030803	1355	RS	461,65		321,00	140,65	461,65	0,00
		CP	31.200,00		31.082,71	117,29	31.200,00	0,00
		T	31.661,65		31.403,71	257,94	31.661,65	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 16

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie	
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾	
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I	
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)		
1030803	1360	RS	9.401,28		3.496,93	3.142,58	6.639,51	2.761,77	
		CP	10.000,00		3.439,99	6.528,93	9.968,92	31,08	
		T	19.401,28		6.936,92	9.671,51	16.608,43		
1030803	1365	RS	13.171,76		13.019,24	53,39	13.072,63	99,13	
		CP	70.000,00		54.666,96	15.333,04	70.000,00	0,00	
		T	83.171,76		67.686,20	15.386,43	83.072,63		
1030803	1370	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1030803	1375	RS	600,00		600,00	0,00	600,00	0,00	
		CP	7.700,00		7.260,00	0,00	7.260,00	440,00	
		T	8.300,00		7.860,00	0,00	7.860,00		
1030803	1380	RS	1.551,76		1.551,76	0,00	1.551,76	0,00	
		CP	2.000,00		150,00	499,20	649,20	1.350,80	
		T	3.551,76		1.701,76	499,20	2.200,96		
1030803	1385	RS	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		CP	21.000,00		20.745,60	0,00	20.745,60	254,40	
		T	22.000,00		21.745,60	0,00	21.745,60		
1030803	1390	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
		T	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00		
		RS	475.757,03		446.810,92	14.816,24	461.627,16	14.129,87	
		CP	2.108.120,22		1.770.418,06	319.523,08	2.089.941,14	18.179,08	
		T	2.583.877,25		2.217.228,98	334.339,32	2.551.568,30		
			Intervento 4 - Utilizzo di beni di terzi						
1030804	1400	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.500,00		993,60	351,70	1.345,30	154,70	
		T	1.500,00		993,60	351,70	1.345,30		
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.500,00		993,60	351,70	1.345,30	154,70	
		T	1.500,00		993,60	351,70	1.345,30		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 17

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	Intervento 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi							
1030806	1600 Interessi passivi su mutui	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	131.408,98		71.854,07	0,00	71.854,07	59.554,91
		T	131.408,98		71.854,07	0,00	71.854,07	
	Totale Intervento 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	131.408,98		71.854,07	0,00	71.854,07	59.554,91
		T	131.408,98		71.854,07	0,00	71.854,07	
	Intervento 7 - Imposte e tasse							
1030807	1700 Imposte, tasse e licenze	RS	335,50		335,50	0,00	335,50	0,00
		CP	61.500,00		59.217,86	1.590,00	60.807,86	692,14
		T	61.835,50		59.553,36	1.590,00	61.143,36	
	Totale Intervento 7	RS	335,50		335,50	0,00	335,50	0,00
		CP	61.500,00		59.217,86	1.590,00	60.807,86	692,14
		T	61.835,50		59.553,36	1.590,00	61.143,36	
	Intervento 9 - Fondo di riserva							
1030809	1900 Fondo di riserva	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
		T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 9	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
		T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 8	RS	1.032.495,98		686.420,91	222.799,27	909.220,18	123.275,80
		CP	6.917.248,28		6.036.914,07	765.849,00	6.802.763,07	114.485,21
		T	7.949.744,26		6.723.334,98	988.648,27	7.711.983,25	
	Totale Funzione 3	RS	1.032.495,98		686.420,91	222.799,27	909.220,18	123.275,80
		CP	6.917.248,28		6.036.914,07	765.849,00	6.802.763,07	114.485,21
		T	7.949.744,26		6.723.334,98	988.648,27	7.711.983,25	
	TOTALE TITOLO 1	RS	1.032.495,98		686.420,91	222.799,27	909.220,18	123.275,80
		CP	6.917.248,28		6.036.914,07	765.849,00	6.802.763,07	114.485,21
		T	7.949.744,26		6.723.334,98	988.648,27	7.711.983,25	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 18

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Funzione 3 - Funzioni relative agli anziani								
Servizio 8 - Strutture comunitarie e residenziali								
Intervento 1 - Acquisto di beni immobili								
2030801	2100	RS	452,11		0,00	452,11	452,11	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	452,11		0,00	452,11	452,11	
2030801	2105	RS	46,10		0,00	0,00	0,00	46,10
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	46,10		0,00	0,00	0,00	
2030801	2110	RS	71.091,50		0,00	71.091,50	71.091,50	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	71.091,50		0,00	71.091,50	71.091,50	
2030801	2115	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.200.000,00		30.456,72	9.462,77	39.919,49	1.160.080,51
		T	1.200.000,00		30.456,72	9.462,77	39.919,49	
		RS	71.589,71		0,00	71.543,61	71.543,61	46,10
		CP	1.200.000,00		30.456,72	9.462,77	39.919,49	1.160.080,51
		T	1.271.589,71		30.456,72	81.006,38	111.463,10	
Intervento 2 - Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature								
2030802	2200	RS	589,13		0,00	589,13	589,13	0,00
		CP	383.920,00		10.500,50	0,00	10.500,50	373.419,50
		T	384.509,13		10.500,50	589,13	11.089,63	
2030802	2205	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.000,00		2.778,99	1.536,70	4.315,69	1.684,31
		T	6.000,00		2.778,99	1.536,70	4.315,69	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 19

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
2030802	2210	RS	10.320,00		7.489,76	2.830,24	10.320,00	0,00
		CP	9.000,00		1.012,90	0,00	1.012,90	7.987,10
		T	19.320,00		8.502,66	2.830,24	11.332,90	
2030802	2215	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2030802	2220	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.300,00		5.375,86	471,90	5.847,76	452,24
		T	6.300,00		5.375,86	471,90	5.847,76	
	Totale Intervento 2	RS	10.909,13		7.489,76	3.419,37	10.909,13	0,00
		CP	405.220,00		19.668,25	2.008,60	21.676,85	383.543,15
		T	416.129,13		27.158,01	5.427,97	32.585,98	
	Totale Servizio 8	RS	82.498,84		7.489,76	74.962,98	82.452,74	46,10
		CP	1.605.220,00		50.124,97	11.471,37	61.596,34	1.543.623,66
		T	1.687.718,84		57.614,73	86.434,35	144.049,08	
	Totale Funzione 3	RS	82.498,84		7.489,76	74.962,98	82.452,74	46,10
		CP	1.605.220,00		50.124,97	11.471,37	61.596,34	1.543.623,66
		T	1.687.718,84		57.614,73	86.434,35	144.049,08	
	TOTALE TITOLO 2	RS	82.498,84		7.489,76	74.962,98	82.452,74	46,10
		CP	1.605.220,00		50.124,97	11.471,37	61.596,34	1.543.623,66
		T	1.687.718,84		57.614,73	86.434,35	144.049,08	
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT							
	Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo / azioni di sistema							
	Servizio 1 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
	Intervento 1 - Rimborso per anticipazioni di cassa							
3010101	3100	RS	73,52		73,52	0,00	73,52	0,00
		CP	500,00		385,67	0,00	385,67	114,33
		T	573,52		459,19	0,00	459,19	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 20

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Minori residui o economie			
					Pagamenti	Residui da riportare		Impegni		
					Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
					Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
					Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
3010102 3200	Totale Intervento 1		73,52		73,52	0,00	73,52	0,00		
			500,00		385,67	0,00	385,67	114,33		
			573,52		459,19	0,00	459,19			
	Intervento 2 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti									
	Ammortamento mutui bancari		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			206.419,28		170.367,23	0,00	170.367,23	36.052,05		
			206.419,28		170.367,23	0,00	170.367,23			
	Totale Intervento 2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			206.419,28		170.367,23	0,00	170.367,23	36.052,05		
			206.419,28		170.367,23	0,00	170.367,23			
	Totale Servizio 1		73,52		73,52	0,00	73,52	0,00		
			206.919,28		170.752,90	0,00	170.752,90	36.166,38		
			206.992,80		170.826,42	0,00	170.826,42			
	Totale Funzione 1		73,52		73,52	0,00	73,52	0,00		
			206.919,28		170.752,90	0,00	170.752,90	36.166,38		
			206.992,80		170.826,42	0,00	170.826,42			
	TOTALE TITOLO 3		73,52		73,52	0,00	73,52	0,00		
			206.919,28		170.752,90	0,00	170.752,90	36.166,38		
			206.992,80		170.826,42	0,00	170.826,42			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 21

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI								
Capitolo 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale								
4000001	1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	445.000,00		280.027,08	27,62	280.054,70	164.945,30
		T	445.000,00		280.027,08	27,62	280.054,70	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	445.000,00		280.027,08	27,62	280.054,70	164.945,30
		T	445.000,00		280.027,08	27,62	280.054,70	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	445.000,00		280.027,08	27,62	280.054,70	164.945,30
		T	445.000,00		280.027,08	27,62	280.054,70	
Capitolo 2 - Ritenute erariali								
4000002	2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	521.000,00		496.647,06	0,00	496.647,06	24.352,94
		T	521.000,00		496.647,06	0,00	496.647,06	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	521.000,00		496.647,06	0,00	496.647,06	24.352,94
		T	521.000,00		496.647,06	0,00	496.647,06	
Capitolo 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi								
4000003	3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	75.000,00		73.495,53	16,67	73.512,20	1.487,80
		T	75.000,00		73.495,53	16,67	73.512,20	
4000003	2	RS	3.583,42		0,00	0,00	0,00	3.583,42
		CP	10.000,00		3.867,54	0,00	3.867,54	6.132,46
		T	13.583,42		3.867,54	0,00	3.867,54	
		RS	3.583,42		0,00	0,00	0,00	3.583,42
		CP	85.000,00		77.363,07	16,67	77.379,74	7.620,26
		T	88.583,42		77.363,07	16,67	77.379,74	
		RS	3.583,42		0,00	0,00	0,00	3.583,42
		CP	85.000,00		77.363,07	16,67	77.379,74	7.620,26
		T	88.583,42		77.363,07	16,67	77.379,74	
		RS	3.583,42		0,00	0,00	0,00	3.583,42
		CP	85.000,00		77.363,07	16,67	77.379,74	7.620,26
		T	88.583,42		77.363,07	16,67	77.379,74	
		RS	3.583,42		0,00	0,00	0,00	3.583,42
		CP	85.000,00		77.363,07	16,67	77.379,74	7.620,26
		T	88.583,42		77.363,07	16,67	77.379,74	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 22

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	Totale Capitolo 3	RS	3.583,42		0,00	0,00	0,00	3.583,42
		CP	85.000,00		77.363,07	16,67	77.379,74	7.620,26
		T	88.583,42		77.363,07	16,67	77.379,74	
	Capitolo 4 - Restituzione di depositi cauzionali							
4000004	4 Depositi cauzionali ospiti	RS	240.883,23		42.221,84	198.661,39	240.883,23	0,00
		CP	100.000,00		15.240,00	51.030,00	66.270,00	33.730,00
		T	340.883,23		57.461,84	249.691,39	307.153,23	
	Totale Capitolo 4	RS	240.883,23		42.221,84	198.661,39	240.883,23	0,00
		CP	100.000,00		15.240,00	51.030,00	66.270,00	33.730,00
		T	340.883,23		57.461,84	249.691,39	307.153,23	
	Capitolo 5 - Spese per servizi per conto di terzi							
	5 Spese per servizi per conto di terzi							
4000005	1 Anticipazioni di spese per conto terzi	RS	9.307,26		1.279,91	1.300,49	2.580,40	6.726,86
		CP	100.000,00		19.144,54	174,52	19.319,06	80.680,94
		T	109.307,26		20.424,45	1.475,01	21.899,46	
4000005	2 Riscossioni per c/terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
		T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
4000005	3 Anticipazioni di spese c/convenzione Comune di Buja	RS	7.499,34		6.308,85	0,00	6.308,85	1.190,49
		CP	100.000,00		66.933,85	5.969,81	72.903,66	27.096,34
		T	107.499,34		73.242,70	5.969,81	79.212,51	
	TOTALE CAPITOLO	RS	16.806,60		7.588,76	1.300,49	8.889,25	7.917,35
		CP	210.000,00		86.078,39	6.144,33	92.222,72	117.777,28
		T	226.806,60		93.667,15	7.444,82	101.111,97	
	Totale Capitolo 5	RS	16.806,60		7.588,76	1.300,49	8.889,25	7.917,35
		CP	210.000,00		86.078,39	6.144,33	92.222,72	117.777,28
		T	226.806,60		93.667,15	7.444,82	101.111,97	
	Capitolo 7 - Anticipazione di fondi per il servizio di economato							

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



GESTIONE DELLE SPESE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 23

Esercizio 2011

06/06/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
4000007	7	Dotazione fondo economato		0,00	0,00	0,00	902,68	
				3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	
				3.000,00	0,00	3.000,00		
		Totale Capitolo 7		0,00	0,00	0,00	902,68	
				3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	
				3.000,00	0,00	3.000,00		
		TOTALE TITOLO 4		49.810,60	199.961,88	249.772,48	12.403,45	
				958.355,60	57.218,62	1.015.574,22	355.425,78	
				1.008.166,20	257.180,50	1.265.346,70		
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA		743.794,79	497.724,13	1.241.518,92	135.725,35	
				7.216.147,54	834.538,99	8.050.686,53	2.049.701,03	
				7.959.942,33	1.332.263,12	9.292.205,45		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)