



GESTIONE DELLE ENTRATE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 1

Esercizio 2012

31/05/2013

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	241.918,13		0,00	0,00	0,00	-241.918,13
		T	241.918,13		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 2012

31/05/2013

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	93.865,00		93.865,00	0,00	93.865,00	0,00
		CP	936.572,00		930.828,00	5.744,00	936.572,00	0,00
		T	1.030.437,00		1.024.693,00	5.744,00	1.030.437,00	
	Totale Risorsa 1100	RS	93.865,00		93.865,00	0,00	93.865,00	0,00
		CP	936.572,00		930.828,00	5.744,00	936.572,00	0,00
		T	1.030.437,00		1.024.693,00	5.744,00	1.030.437,00	
	Contributi e trasferimenti dall'A.S.S. 4 per oneri sanitari c/convenzione							
1011105	1105	RS	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		CP	658.947,44		704.489,69	0,00	704.489,69	45.542,25
		T	683.947,44		729.489,69	0,00	729.489,69	
	Totale Risorsa 1105	RS	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		CP	658.947,44		704.489,69	0,00	704.489,69	45.542,25
		T	683.947,44		729.489,69	0,00	729.489,69	
	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	15.792,16		13.596,37	0,00	13.596,37	-2.195,79
		T	15.792,16		13.596,37	0,00	13.596,37	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	15.792,16		13.596,37	0,00	13.596,37	-2.195,79
		T	15.792,16		13.596,37	0,00	13.596,37	

(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 2012

31/05/2013

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	118.865,00		118.865,00	0,00	118.865,00	0,00
		CP	1.611.311,60		1.648.914,06	5.744,00	1.654.658,06	43.346,46
		T	1.730.176,60		1.767.779,06	5.744,00	1.773.523,06	
	Categoria 2 - Contributi e trasferimenti da privati							
	Proventi ed oblazioni della beneficenza							
1021200	1200	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		1.080,58	0,00	1.080,58	-1.919,42
		T	3.000,00		1.080,58	0,00	1.080,58	
	Totale Risorsa 1200	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		1.080,58	0,00	1.080,58	-1.919,42
		T	3.000,00		1.080,58	0,00	1.080,58	
	Totale Categoria 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		1.080,58	0,00	1.080,58	-1.919,42
		T	3.000,00		1.080,58	0,00	1.080,58	
	Categoria 3 - Proventi da rette di ricovero							
	Rette di ospitalità in struttura ad utenza diversificata							
1031300	1300	RS	540.487,30		491.518,27	48.969,03	540.487,30	0,00
		CP	4.269.284,80		3.514.470,39	534.666,70	4.049.137,09	-220.147,71
		T	4.809.772,10		4.005.988,66	583.635,73	4.589.624,39	
	Totale Risorsa 1300	RS	540.487,30		491.518,27	48.969,03	540.487,30	0,00
		CP	4.269.284,80		3.514.470,39	534.666,70	4.049.137,09	-220.147,71
		T	4.809.772,10		4.005.988,66	583.635,73	4.589.624,39	
	Rette di ospitalità in Modulo R.S.A.							
1031305	1305	RS	275.707,35		275.707,35	0,00	275.707,35	0,00
		CP	1.129.718,58		731.223,92	378.417,72	1.109.641,64	-20.076,94
		T	1.405.425,93		1.006.931,27	378.417,72	1.385.348,99	
	Totale Risorsa 1305	RS	275.707,35		275.707,35	0,00	275.707,35	0,00
		CP	1.129.718,58		731.223,92	378.417,72	1.109.641,64	-20.076,94
		T	1.405.425,93		1.006.931,27	378.417,72	1.385.348,99	

(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 2012

31/05/2013

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	816.194,65		767.225,62	48.969,03	816.194,65	0,00
		CP	5.399.003,38		4.245.694,31	913.084,42	5.158.778,73	-240.224,65
		T	6.215.198,03		5.012.919,93	962.053,45	5.974.973,38	
	Categoria 4 - Proventi da beni patrimoniali							
	Fitti attivi							
1041400	1400 Fitti attivi	RS	6.143,11		5.769,11	374,00	6.143,11	0,00
		CP	50.895,00		44.365,00	5.375,00	49.740,00	-1.155,00
		T	57.038,11		50.134,11	5.749,00	55.883,11	
	Totale Risorsa 1400	RS	6.143,11		5.769,11	374,00	6.143,11	0,00
		CP	50.895,00		44.365,00	5.375,00	49.740,00	-1.155,00
		T	57.038,11		50.134,11	5.749,00	55.883,11	
	Totale Categoria 4	RS	6.143,11		5.769,11	374,00	6.143,11	0,00
		CP	50.895,00		44.365,00	5.375,00	49.740,00	-1.155,00
		T	57.038,11		50.134,11	5.749,00	55.883,11	
	Categoria 5 - Proventi da servizi diversi dell'ente							
	Rimborsi quote d'iscrizione corsi ECM							
1051500	1500 Rimborsi quote d'iscrizione corsi ECM	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
	Totale Risorsa 1500	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
	Servizio di Direzione Associata - Convenzioni con altre Amministrazioni Pubbliche							
1051505	1505 Servizio di Direzione Associata - Convenzioni con altre Amministrazioni Pubbliche	RS	3.771,05		3.771,05	0,00	3.771,05	0,00
		CP	28.194,99		29.499,14	9.316,71	38.815,85	10.620,86
		T	31.966,04		33.270,19	9.316,71	42.586,90	

(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 2012

31/05/2013

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	3.771,05		3.771,05	0,00	3.771,05	0,00
		CP	28.194,99		29.499,14	9.316,71	38.815,85	10.620,86
		T	31.966,04		33.270,19	9.316,71	42.586,90	
	Totale Categoria 5	RS	3.771,05		3.771,05	0,00	3.771,05	0,00
		CP	28.194,99		29.499,14	9.316,71	38.815,85	10.620,86
		T	31.966,04		33.270,19	9.316,71	42.586,90	
	Categoria 6 - Interessi su anticipazioni e crediti							
	Interessi attivi su conto di tesoreria							
1061600	1600	RS	1.955,78		1.955,78	0,00	1.955,78	0,00
		CP	6.000,00		3.470,66	544,94	4.015,60	-1.984,40
		T	7.955,78		5.426,44	544,94	5.971,38	
	Totale Risorsa 1600	RS	1.955,78		1.955,78	0,00	1.955,78	0,00
		CP	6.000,00		3.470,66	544,94	4.015,60	-1.984,40
		T	7.955,78		5.426,44	544,94	5.971,38	
	Totale Categoria 6	RS	1.955,78		1.955,78	0,00	1.955,78	0,00
		CP	6.000,00		3.470,66	544,94	4.015,60	-1.984,40
		T	7.955,78		5.426,44	544,94	5.971,38	
	Categoria 7 - Proventi diversi							
	Rimborsi spese							
1071700	1700	RS	468,59		468,59	0,00	468,59	0,00
		CP	15.000,00		28.056,97	0,00	28.056,97	13.056,97
		T	15.468,59		28.525,56	0,00	28.525,56	
	Totale Risorsa 1700	RS	468,59		468,59	0,00	468,59	0,00
		CP	15.000,00		28.056,97	0,00	28.056,97	13.056,97
		T	15.468,59		28.525,56	0,00	28.525,56	
	Tasse di partecipazione a concorsi pubblici							
1071705	1705	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	

(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 2012

31/05/2013

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 Risorsa 1705	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 7	RS	468,59		468,59	0,00	468,59	0,00
		CP	18.000,00		28.056,97	0,00	28.056,97	10.056,97
		T	18.468,59		28.525,56	0,00	28.525,56	
	TOTALE TITOLO 1	RS	947.398,18		898.055,15	49.343,03	947.398,18	0,00
		CP	7.116.404,97		6.001.080,72	934.065,07	6.935.145,79	-181.259,18
		T	8.063.803,15		6.899.135,87	983.408,10	7.882.543,97	
	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	Vendita beni dell'Azienda	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
	Totale Risorsa 2100	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
	Totale Categoria 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	0,00
	Categoria 2 - Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici							
	Contributi pubblici in c/capitale							
2022200	2200	Contributi pubblici in c/capitale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	261.744,00	146.584,46	36.646,12	183.230,58	-78.513,42
			T	261.744,00	146.584,46	36.646,12	183.230,58	

(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 2012

31/05/2013

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)	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	261.744,00		146.584,46	36.646,12	183.230,58	-78.513,42
		T	261.744,00		146.584,46	36.646,12	183.230,58	
2022205	2205	RS	139.984,75		16.475,45	123.509,30	139.984,75	0,00
		CP	69.465,32		69.465,32	0,00	69.465,32	0,00
		T	209.450,07		85.940,77	123.509,30	209.450,07	
		RS	139.984,75		16.475,45	123.509,30	139.984,75	0,00
		CP	69.465,32		69.465,32	0,00	69.465,32	0,00
		T	209.450,07		85.940,77	123.509,30	209.450,07	
2022210	2210	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.950,81		8.950,81	0,00	8.950,81	0,00
		T	8.950,81		8.950,81	0,00	8.950,81	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.950,81		8.950,81	0,00	8.950,81	0,00
		T	8.950,81		8.950,81	0,00	8.950,81	
		RS	139.984,75		16.475,45	123.509,30	139.984,75	0,00
		CP	340.160,13		225.000,59	36.646,12	261.646,71	-78.513,42
		T	480.144,88		241.476,04	160.155,42	401.631,46	
2032300	2300	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	195.000,00		112.542,02	0,00	112.542,02	-82.457,98
		T	195.000,00		112.542,02	0,00	112.542,02	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	195.000,00		112.542,02	0,00	112.542,02	-82.457,98
		T	195.000,00		112.542,02	0,00	112.542,02	

(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 2012

31/05/2013

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)	
	Eredità sig.ra Vigant							
2032305	2305 Eredità sig.ra Vigant	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	
	Totale Risorsa 2305	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	
	Contributi da Fondazione CRUP							
2032310	2310 Contributi da Fondazione CRUP	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		T	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	
	Totale risorsa 2310	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		T	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	
	Totale Categoria 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	207.500,00		112.542,02	2.500,00	115.042,02	-92.457,98
		T	207.500,00		112.542,02	2.500,00	115.042,02	
	TOTALE TITOLO 2	RS	139.984,75		16.475,45	123.509,30	139.984,75	0,00
		CP	547.660,13		337.542,61	39.146,12	376.688,73	-170.971,40
		T	687.644,88		354.018,06	162.655,42	516.673,48	
	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	

(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 2012

31/05/2013

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 (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				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 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	1.312.176,00		0,00	0,00	-1.312.176,00			
	T	1.312.176,00		0,00	0,00				
TOTALE TITOLO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	1.312.176,00		0,00	0,00	-1.312.176,00			
	T	1.312.176,00		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. 10

Esercizio 2012

31/05/2013

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)	
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	0,00
		CP	445.000,00		265.160,08	0,00	265.160,08	-179.839,92
		T	445.000,00		265.160,08	0,00	265.160,08	
	Totale Capitolo 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	445.000,00		265.160,08	0,00	265.160,08	-179.839,92
		T	445.000,00		265.160,08	0,00	265.160,08	
Capitolo 2 - Ritenute erariali								
4020000	2 Ritenute d'imposta a carico del personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	521.000,00		478.741,15	0,00	478.741,15	-42.258,85
		T	521.000,00		478.741,15	0,00	478.741,15	
	Totale Capitolo 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	521.000,00		478.741,15	0,00	478.741,15	-42.258,85
		T	521.000,00		478.741,15	0,00	478.741,15	
Capitolo 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi								
4030000	3 Altre ritenute al personale per conto di terzi							
	1 Ritenute sindacali e cessioni stipendi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	75.000,00		68.284,58	1.715,42	70.000,00	-5.000,00
		T	75.000,00		68.284,58	1.715,42	70.000,00	
	2 Altre ritenute a carico del personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		2.024,61	0,00	2.024,61	-7.975,39
		T	10.000,00		2.024,61	0,00	2.024,61	
	TOTALE CAPITOLO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	85.000,00		70.309,19	1.715,42	72.024,61	-12.975,39
		T	85.000,00		70.309,19	1.715,42	72.024,61	

(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 2012

31/05/2013

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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	85.000,00		70.309,19	1.715,42	72.024,61	-12.975,39
		T	85.000,00		70.309,19	1.715,42	72.024,61	
	Capitolo 4 - Depositi cauzionali							
4040000	4 Depositi cauzionali ospiti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		T	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	
	Totale Capitolo 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		T	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	
	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	1.073,48		1.028,24	45,00	1.073,24	-0,24
		CP	100.000,00		40.693,73	5.032,46	45.726,19	-54.273,81
		T	101.073,48		41.721,97	5.077,46	46.799,43	
4050000	2 Riscossioni per c/terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		5.070,70	0,00	5.070,70	-4.929,30
		T	10.000,00		5.070,70	0,00	5.070,70	
4050000	3 Reincasso anticipazioni c/convenzione Comune di Buja	RS	6.651,02		5.830,93	820,09	6.651,02	0,00
		CP	100.000,00		60.887,61	9.591,28	70.478,89	-29.521,11
		T	106.651,02		66.718,54	10.411,37	77.129,91	
	TOTALE CAPITOLO	RS	7.724,50		6.859,17	865,09	7.724,26	-0,24
		CP	210.000,00		106.652,04	14.623,74	121.275,78	-88.724,22
		T	217.724,50		113.511,21	15.488,83	129.000,04	
	Totale Capitolo 5	RS	7.724,50		6.859,17	865,09	7.724,26	-0,24
		CP	210.000,00		106.652,04	14.623,74	121.275,78	-88.724,22
		T	217.724,50		113.511,21	15.488,83	129.000,04	
	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. 12

Esercizio 2012

31/05/2013

DESCRIZIONE	RS CP T	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			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				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)	
4070000 7 Dotazione fondo economato	RS	1.078,83		1.078,83	0,00	1.078,83	0,00	
	CP	10.000,00		946,92	2.053,08	3.000,00	-7.000,00	
	T	11.078,83		2.025,75	2.053,08	4.078,83		
Totale Capitolo 7	RS	1.078,83		1.078,83	0,00	1.078,83	0,00	
	CP	10.000,00		946,92	2.053,08	3.000,00	-7.000,00	
	T	11.078,83		2.025,75	2.053,08	4.078,83		
TOTALE TITOLO 4	RS	8.803,33		7.938,00	865,09	8.803,09	-0,24	
	CP	1.371.000,00		1.021.809,38	18.392,24	1.040.201,62	-330.798,38	
	T	1.379.803,33		1.029.747,38	19.257,33	1.049.004,71		
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	RS	1.096.186,26		922.468,60	173.717,42	1.096.186,02	-0,24	
	CP	10.347.241,10		7.360.432,71	991.603,43	8.352.036,14	-1.995.204,96	
	T	11.443.427,36		8.282.901,31	1.165.320,85	9.448.222,16		

(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 2012

31/05/2013

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	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				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	RS	6.940,07		0,00	0,00	0,00	6.940,07
	CP	543.693,03		523.190,05	10.603,89	533.793,94	9.899,09
	T	550.633,10		523.190,05	10.603,89	533.793,94	
1030801 1105	RS	16.232,02		16.232,02	0,00	16.232,02	0,00
	CP	177.915,95		155.382,85	16.266,55	171.649,40	6.266,55
	T	194.147,97		171.614,87	16.266,55	187.881,42	
1030801 1110	RS	57.656,60		15,20	0,00	15,20	57.641,40
	CP	1.744.421,55		1.678.562,95	34.173,31	1.712.736,26	31.685,29
	T	1.802.078,15		1.678.578,15	34.173,31	1.712.751,46	
1030801 1115	RS	57.485,75		40.792,73	0,00	40.792,73	16.693,02
	CP	694.850,80		535.046,54	89.489,69	624.536,23	70.314,57
	T	752.336,55		575.839,27	89.489,69	665.328,96	
1030801 1120	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	81.000,00		75.450,00	1.643,39	77.093,39	3.906,61
	T	81.000,00		75.450,00	1.643,39	77.093,39	

(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 2012

31/05/2013

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 40.521,79		24.202,34	16.319,45	40.521,79	0,00
			CP 132.000,00		109.946,00	21.966,93	131.912,93	87,07
			T 172.521,79		134.148,34	38.286,38	172.434,72	
1030801	1130	Fondo art. 9 (Produttività collett. e individ.)	RS 89.142,03		73.688,09	15.453,94	89.142,03	0,00
			CP 75.300,00		1.130,70	74.169,30	75.300,00	0,00
			T 164.442,03		74.818,79	89.623,24	164.442,03	
1030801	1131	Fondo art. 10 (Fasce, p.o, i.p.s., inden.qual.prof.)	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 161.000,00		140.739,08	20.260,92	161.000,00	0,00
			T 161.000,00		140.739,08	20.260,92	161.000,00	
1030801	1135	Aggiornamento e formazione del personale	RS 21.082,42		11.032,82	6.241,81	17.274,63	3.807,79
			CP 29.000,00		17.813,63	10.383,48	28.197,11	802,89
			T 50.082,42		28.846,45	16.625,29	45.471,74	
1030801	1140	Costi per concorsi e assunzione di personale	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	
1030801	1145	Infermieri con contratto di lavoro autonomo	RS 41.726,00		17.909,93	23.816,07	41.726,00	0,00
			CP 185.100,00		171.092,60	14.007,40	185.100,00	0,00
			T 226.826,00		189.002,53	37.823,47	226.826,00	
		Totale Intervento 1	RS 330.786,68		183.873,13	61.831,27	245.704,40	85.082,28
			CP 3.827.281,33		3.408.354,40	292.964,86	3.701.319,26	125.962,07
			T 4.158.068,01		3.592.227,53	354.796,13	3.947.023,66	
		Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
1030802	1200	Cancelleria e stampati	RS 1.240,87		1.240,87	0,00	1.240,87	0,00
			CP 11.400,00		6.342,02	1.169,68	7.511,70	3.888,30
			T 12.640,87		7.582,89	1.169,68	8.752,57	
1030802	1205	Materiali di consumo e beni di modico valore	RS 1.967,65		811,27	1.156,38	1.967,65	0,00
			CP 10.000,00		7.114,20	1.199,93	8.314,13	1.685,87
			T 11.967,65		7.925,47	2.356,31	10.281,78	

(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 2012

31/05/2013

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	1.209,98		873,54	0,00	873,54	336,44
		CP	15.000,00		9.501,55	1.204,84	10.706,39	4.293,61
		T	16.209,98		10.375,09	1.204,84	11.579,93	
1030802	1215	RS	2.476,69		1.897,73	578,96	2.476,69	0,00
		CP	38.500,00		28.379,28	6.182,60	34.561,88	3.938,12
		T	40.976,69		30.277,01	6.761,56	37.038,57	
1030802	1220	RS	15.962,06		14.289,92	0,00	14.289,92	1.672,14
		CP	10.000,00		1.812,04	3.401,81	5.213,85	4.786,15
		T	25.962,06		16.101,96	3.401,81	19.503,77	
1030802	1225	RS	56.689,35		56.689,35	0,00	56.689,35	0,00
		CP	380.000,00		257.821,10	120.692,35	378.513,45	1.486,55
		T	436.689,35		314.510,45	120.692,35	435.202,80	
1030802	1230	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	85.000,00		57.735,81	27.264,19	85.000,00	0,00
		T	85.000,00		57.735,81	27.264,19	85.000,00	
1030802	1235	RS	240.240,56		80.313,08	159.927,48	240.240,56	0,00
		CP	115.000,00		56.996,37	57.996,83	114.993,20	6,80
		T	355.240,56		137.309,45	217.924,31	355.233,76	
1030802	1240	RS	1.793,41		1.793,41	0,00	1.793,41	0,00
		CP	14.000,00		8.124,37	2.508,82	10.633,19	3.366,81
		T	15.793,41		9.917,78	2.508,82	12.426,60	
		RS	321.580,57		157.909,17	161.662,82	319.571,99	2.008,58
		CP	678.900,00		433.826,74	221.621,05	655.447,79	23.452,21
		T	1.000.480,57		591.735,91	383.283,87	975.019,78	
		RS						
		CP						
		T						
		RS						
		CP						
		T						
1030803	1300	RS	7.440,00		7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
		CP	87.840,00		80.400,00	7.440,00	87.840,00	0,00
		T	95.280,00		87.840,00	7.440,00	95.280,00	
1030803	1305	RS	206.739,00		206.739,00	0,00	206.739,00	0,00
		CP	1.382.492,29		1.268.451,00	114.041,29	1.382.492,29	0,00
		T	1.589.231,29		1.475.190,00	114.041,29	1.589.231,29	

(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 2012

31/05/2013

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	1310	RS	2.936,00		2.659,60	0,00	2.659,60	276,40
		CP	16.800,00		12.240,30	3.359,70	15.600,00	1.200,00
		T	19.736,00		14.899,90	3.359,70	18.259,60	
1030803	1315	RS	9.452,16		5.591,18	0,00	5.591,18	3.860,98
		CP	35.457,49		29.979,87	5.473,68	35.453,55	3,94
		T	44.909,65		35.571,05	5.473,68	41.044,73	
1030803	1320	RS	404,76		0,00	0,00	0,00	404,76
		CP	9.500,00		3.606,51	5.156,76	8.763,27	736,73
		T	9.904,76		3.606,51	5.156,76	8.763,27	
1030803	1325	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	176.000,00		153.005,91	22.994,09	176.000,00	0,00
		T	176.000,00		153.005,91	22.994,09	176.000,00	
1030803	1330	RS	56.273,96		54.219,96	2.054,00	56.273,96	0,00
		CP	325.000,00		264.612,74	51.925,72	316.538,46	8.461,54
		T	381.273,96		318.832,70	53.979,72	372.812,42	
1030803	1335	RS	4.421,19		2.858,22	0,00	2.858,22	1.562,97
		CP	12.000,00		9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
		T	16.421,19		11.858,22	3.000,00	14.858,22	
1030803	1340	RS	8.419,00		8.419,00	0,00	8.419,00	0,00
		CP	79.000,00		25.257,00	53.700,00	78.957,00	43,00
		T	87.419,00		33.676,00	53.700,00	87.376,00	
1030803	1345	RS	6.439,49		1.949,09	4.332,94	6.282,03	157,46
		CP	53.505,83		33.399,70	14.867,55	48.267,25	5.238,58
		T	59.945,32		35.348,79	19.200,49	54.549,28	
1030803	1350	RS	5.998,68		2.984,09	2.498,68	5.482,77	515,91
		CP	14.000,00		3.509,00	10.000,00	13.509,00	491,00
		T	19.998,68		6.493,09	12.498,68	18.991,77	
1030803	1355	RS	257,94		0,00	0,00	0,00	257,94
		CP	33.000,00		31.312,48	637,00	31.949,48	1.050,52
		T	33.257,94		31.312,48	637,00	31.949,48	

(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 2012

31/05/2013

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	9.671,51		4.940,51	4.731,00	9.671,51	0,00	
		CP	8.000,00		2.676,00	5.324,00	8.000,00	0,00	
		T	17.671,51		7.616,51	10.055,00	17.671,51		
1030803	1365	RS	15.386,43		15.386,43	0,00	15.386,43	0,00	
		CP	80.000,00		62.798,39	16.971,61	79.770,00	230,00	
		T	95.386,43		78.184,82	16.971,61	95.156,43		
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	8.000,00		7.270,00	0,00	7.270,00	730,00	
		T	8.000,00		7.270,00	0,00	7.270,00		
1030803	1380	RS	499,20		499,20	0,00	499,20	0,00	
		CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		T	2.499,20		499,20	0,00	499,20		
1030803	1385	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	21.000,00		20.277,02	547,30	20.824,32	175,68	
		T	21.000,00		20.277,02	547,30	20.824,32		
1030803	1390	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	4.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	
		T	4.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00		
1030803	1395	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00		6.987,53	2.530,87	9.518,40	481,60	
		T	10.000,00		6.987,53	2.530,87	9.518,40		
		RS	334.339,32		313.686,28	13.616,62	327.302,90	7.036,42	
		CP	2.357.595,61		2.016.783,45	319.969,57	2.336.753,02	20.842,59	
		T	2.691.934,93		2.330.469,73	333.586,19	2.664.055,92		
			Intervento 4 - Utilizzo di beni di terzi						
1030804	1400	RS	351,70		351,70	0,00	351,70	0,00	
		CP	1.500,00		1.001,88	498,12	1.500,00	0,00	
		T	1.851,70		1.353,58	498,12	1.851,70		

(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 2012

31/05/2013

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 Intervento 4	RS	351,70		351,70	0,00	351,70	0,00
		CP	1.500,00		1.001,88	498,12	1.500,00	0,00
		T	1.851,70		1.353,58	498,12	1.851,70	
	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	122.881,18		62.770,37	0,00	62.770,37	60.110,81
		T	122.881,18		62.770,37	0,00	62.770,37	
	Totale Intervento 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	122.881,18		62.770,37	0,00	62.770,37	60.110,81
		T	122.881,18		62.770,37	0,00	62.770,37	
	Intervento 7 - Imposte e tasse							
1030807	1700 Imposte, tasse e licenze	RS	1.590,00		1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
		CP	56.660,00		53.894,81	134,59	54.029,40	2.630,60
		T	58.250,00		55.484,81	134,59	55.619,40	
	Totale Intervento 7	RS	1.590,00		1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
		CP	56.660,00		53.894,81	134,59	54.029,40	2.630,60
		T	58.250,00		55.484,81	134,59	55.619,40	
	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	988.648,27		657.410,28	237.110,71	894.520,99	94.127,28
		CP	7.047.818,12		5.976.631,65	835.188,19	6.811.819,84	235.998,28
		T	8.036.466,39		6.634.041,93	1.072.298,90	7.706.340,83	
	Totale Funzione 3	RS	988.648,27		657.410,28	237.110,71	894.520,99	94.127,28
		CP	7.047.818,12		5.976.631,65	835.188,19	6.811.819,84	235.998,28
		T	8.036.466,39		6.634.041,93	1.072.298,90	7.706.340,83	

(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 2012

31/05/2013

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)	
	TOTALE TITOLO 1	RS	988.648,27		657.410,28	237.110,71	894.520,99	94.127,28
		CP	7.047.818,12		5.976.631,65	835.188,19	6.811.819,84	235.998,28
		T	8.036.466,39		6.634.041,93	1.072.298,90	7.706.340,83	
	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 Lavori di adeguamento e ristrutturazione ex Padiglione Ovest	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 Costruzione Centro Residenziale per persone affette da demenze	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	
2030801	2110 Lavori di realizzazione impianti di climatizzazione	RS	71.091,50		66.581,05	4.510,45	71.091,50	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	71.091,50		66.581,05	4.510,45	71.091,50	
2030801	2115 Lavori di adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi e agli standard Regolamento DPGR 083/90/Pres	RS	9.462,77		8.824,53	637,77	9.462,30	0,47
		CP	1.300.000,00		66.399,35	26.400,74	92.800,09	1.207.199,91
		T	1.309.462,77		75.223,88	27.038,51	102.262,39	
	Totale Intervento 1	RS	81.006,38		75.405,58	5.600,33	81.005,91	0,47
		CP	1.300.000,00		66.399,35	26.400,74	92.800,09	1.207.199,91
		T	1.381.006,38		141.804,93	32.001,07	173.806,00	
	Intervento 2 - Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature							
2030802	2200 Arredi e mobili	RS	589,13		0,00	589,13	589,13	0,00
		CP	357.920,00		263.936,08	5.984,08	269.920,16	87.999,84
		T	358.509,13		263.936,08	6.573,21	270.509,29	

(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 2012

31/05/2013

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	2205	RS	1.536,70		1.391,50	145,20	1.536,70	0,00
		CP	20.000,00		15.916,23	1.384,73	17.300,96	2.699,04
		T	21.536,70		17.307,73	1.529,93	18.837,66	
2030802	2210	RS	2.830,24		0,00	0,00	0,00	2.830,24
		CP	10.500,00		1.858,36	7.973,94	9.832,30	667,70
		T	13.330,24		1.858,36	7.973,94	9.832,30	
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	0,00
2030802	2220	RS	471,90		471,90	0,00	471,90	0,00
		CP	24.000,00		3.893,78	16.741,51	20.635,29	3.364,71
		T	24.471,90		4.365,68	16.741,51	21.107,19	
	Totale Intervento 2	RS	5.427,97		1.863,40	734,33	2.597,73	2.830,24
		CP	412.420,00		285.604,45	32.084,26	317.688,71	94.731,29
		T	417.847,97		287.467,85	32.818,59	320.286,44	
	Totale Servizio 8	RS	86.434,35		77.268,98	6.334,66	83.603,64	2.830,71
		CP	1.712.420,00		352.003,80	58.485,00	410.488,80	1.301.931,20
		T	1.798.854,35		429.272,78	64.819,66	494.092,44	
	Totale Funzione 3	RS	86.434,35		77.268,98	6.334,66	83.603,64	2.830,71
		CP	1.712.420,00		352.003,80	58.485,00	410.488,80	1.301.931,20
		T	1.798.854,35		429.272,78	64.819,66	494.092,44	
	TOTALE TITOLO 2	RS	86.434,35		77.268,98	6.334,66	83.603,64	2.830,71
		CP	1.712.420,00		352.003,80	58.485,00	410.488,80	1.301.931,20
		T	1.798.854,35		429.272,78	64.819,66	494.092,44	
	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							

(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 2012

31/05/2013

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)		
3010101	3100	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	
		T	500,00		0,00	0,00	0,00		
	Totale Intervento 1		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		T	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Intervento 2 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti									
3010102	3200	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	215.502,98		179.450,93	0,00	179.450,93	36.052,05	
		T	215.502,98		179.450,93	0,00	179.450,93		
	Totale Intervento 2		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	215.502,98		179.450,93	0,00	179.450,93	0,00	36.052,05
		T	215.502,98		179.450,93	0,00	179.450,93	0,00	
	Totale Servizio 1		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	216.002,98		179.450,93	0,00	179.450,93	0,00	36.552,05
		T	216.002,98		179.450,93	0,00	179.450,93	0,00	
	Totale Funzione 1		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	216.002,98		179.450,93	0,00	179.450,93	0,00	36.552,05
		T	216.002,98		179.450,93	0,00	179.450,93	0,00	
TOTALE TITOLO 3		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	216.002,98		179.450,93	0,00	179.450,93	0,00	36.552,05	
	T	216.002,98		179.450,93	0,00	179.450,93	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 SPESE

OPERA PIA COIANIZ

Pag. 22

Esercizio 2012

31/05/2013

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	27,62		27,62	0,00	27,62	0,00
		CP	445.000,00		265.116,70	43,38	265.160,08	179.839,92
		T	445.027,62		265.144,32	43,38	265.187,70	
		RS	27,62		27,62	0,00	27,62	0,00
		CP	445.000,00		265.116,70	43,38	265.160,08	179.839,92
		T	445.027,62		265.144,32	43,38	265.187,70	
		Totale Capitolo 1						
Capitolo 2 - Ritenute erariali								
4000002	2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	521.000,00		478.741,15	0,00	478.741,15	42.258,85
		T	521.000,00		478.741,15	0,00	478.741,15	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	521.000,00		478.741,15	0,00	478.741,15	42.258,85
		T	521.000,00		478.741,15	0,00	478.741,15	
		Totale Capitolo 2						
Capitolo 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi								
4000003	3	Altre ritenute al personale per conto terzi						
4000003	1	RS	16,67		16,67	0,00	16,67	0,00
		CP	75.000,00		68.284,58	1.715,42	70.000,00	5.000,00
		T	75.016,67		68.301,25	1.715,42	70.016,67	
4000003	2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		1.446,29	578,32	2.024,61	7.975,39
		T	10.000,00		1.446,29	578,32	2.024,61	
		RS	16,67		16,67	0,00	16,67	0,00
		CP	85.000,00		69.730,87	2.293,74	72.024,61	12.975,39
		T	85.016,67		69.747,54	2.293,74	72.041,28	
		TOTALE CAPITOLO						

(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 2012

31/05/2013

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	16,67		16,67	0,00	16,67	0,00
		CP	85.000,00		69.730,87	2.293,74	72.024,61	12.975,39
		T	85.016,67		69.747,54	2.293,74	72.041,28	
	Capitolo 4 - Restituzione di depositi cauzionali							
4000004	4 Depositi cauzionali ospiti	RS	249.691,39		67.274,67	182.416,72	249.691,39	0,00
		CP	100.000,00		61.710,00	38.290,00	100.000,00	0,00
		T	349.691,39		128.984,67	220.706,72	349.691,39	
	Totale Capitolo 4	RS	249.691,39		67.274,67	182.416,72	249.691,39	0,00
		CP	100.000,00		61.710,00	38.290,00	100.000,00	0,00
		T	349.691,39		128.984,67	220.706,72	349.691,39	
	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	1.475,01		1.051,06	403,95	1.455,01	20,00
		CP	100.000,00		17.337,91	28.388,28	45.726,19	54.273,81
		T	101.475,01		18.388,97	28.792,23	47.181,20	
4000005	2 Riscossioni per c/terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		5.070,70	0,00	5.070,70	4.929,30
		T	10.000,00		5.070,70	0,00	5.070,70	
4000005	3 Anticipazioni di spese c/convenzione Comune di Buja	RS	5.969,81		5.969,81	0,00	5.969,81	0,00
		CP	100.000,00		66.301,46	4.177,43	70.478,89	29.521,11
		T	105.969,81		72.271,27	4.177,43	76.448,70	
	TOTALE CAPITOLO	RS	7.444,82		7.020,87	403,95	7.424,82	20,00
		CP	210.000,00		88.710,07	32.565,71	121.275,78	88.724,22
		T	217.444,82		95.730,94	32.969,66	128.700,60	
	Totale Capitolo 5	RS	7.444,82		7.020,87	403,95	7.424,82	20,00
		CP	210.000,00		88.710,07	32.565,71	121.275,78	88.724,22
		T	217.444,82		95.730,94	32.969,66	128.700,60	
	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. 24

Esercizio 2012

31/05/2013

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)	
4000007	7 Dotazione fondo economato	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
		T	10.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	
	Totale Capitolo 7	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
		T	10.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	
	TOTALE TITOLO 4	RS	257.180,50		74.339,83	182.820,67	257.160,50	20,00
		CP	1.371.000,00		967.008,79	73.192,83	1.040.201,62	330.798,38
		T	1.628.180,50		1.041.348,62	256.013,50	1.297.362,12	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	1.332.263,12		809.019,09	426.266,04	1.235.285,13	96.977,99
		CP	10.347.241,10		7.475.095,17	966.866,02	8.441.961,19	1.905.279,91
		T	11.679.504,22		8.284.114,26	1.393.132,06	9.677.246,32	

(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)