P.IVA 00545230260

#### 16/06/2012 Pag. 1

## **Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2011**

#### **Entrate**

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		VARIA		AZIONI	PREVISIONI				fra le somme previste	
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le acc	certate
									entrate in più	entrate in meno
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE									
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI									
	Fondo di Cassa al 31/12/2010	1.983.594,30			1.983.594,30	1.983.594,30		1.983.594,30		
	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	1.524.522,39			1.524.522,39	1.320.632,73	202.513,56	1.523.146,29		1.376,10
	TOTALE	3.508.116,69			3.508.116,69	3.304.227,03	202.513,56	3.506.740,59		1.376,10
	GESTIONE DI COMPETENZA									
0	Avanzo di amministrazione		536.054,73		536.054,73					536.054,73
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
TOTALE	GESTIONE DELLE ENTRATE DIVERSE NON PATRIMONIALI	188.870,85	114.542,05	7.004,33	296.408,57	250.977,64	45.430,93	296.408,57		
TOTALE	GESTIONE CASA DI RIPOSO	3.811.782,05	123.384,75	126.153,15	3.809.013,65	3.385.302,39	423.711,26	3.809.013,65		
TOTALE	GESTIONE CENTRO ANZIANI	3.948.526,94	84.641,04	73.309,31	3.959.858,67	3.520.991,50	438.867,17	3.959.858,67		
TOTALE	GESTIONE R.S.A. DISABILI ADULTI	1.176.713,48	12.047,67	46.037,26	1.142.723,89	886.655,44	256.068,45	1.142.723,89		
TOTALE	GESTIONE SCUOLE MATERNE	598.135,00	32.689,08	28.938,45	601.885,63	551.298,97	50.586,66	601.885,63		
TOTALE	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'	54.108,00	10.840,74	303,02	64.645,72	63.489,49	1.156,23	64.645,72		
TOTALE	GESTIONE DELLE ENTRATE DIVERSE INERENTI	117.585,22	12.402,34	20.901,42	109.086,14	94.806,32	14.279,82	109.086,14		
TOTALE	GESTIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	134.952,00	3.212,87	4.272,53	133.892,34	121.236,88	12.655,46	133.892,34		

**OPERE PIE D'ONIGO** VIA ROMA, 77/A 31040 PEDEROBBA (TV)

P.IVA 00545230260

16/06/2012 Pag. 2

## **Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2011**

#### **Entrate**

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI				SOMME ACCE	RTATE NELL'E	DIFFERENZE		
			VARIAZIONI		PREVISIONI				fra le som	me previste
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	e le acc	ertate
									entrate in più	entrate in meno
TOTALE	CENTRO DIURNO	377.815,83	20.075,54	38.508,14	359.383,23	292.943,67	66.439,56	359.383,23		
	RIABILITATIVO									
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	10.408.489,37	413.836,08	345.427,61	10.476.897,84	9.167.702,30	1.309.195,54	10.476.897,84		
TIT.2	MOVIMENTO DI									
	CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	1.546.717,88	103.899,32	104.648,32	1.545.968,88	1.538.622,83	7.346,05	1.545.968,88		
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCL.AV.)	11.955.207,25	517.735,40	450.075,93	12.022.866,72	10.706.325,13	1.316.541,59	12.022.866,72		
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	3.508.116,69			3.508.116,69	3.304.227,03	202.513,56	3.506.740,59		1.376,10
TOTALE	GENERALE DELLE ENTRATE	15.463.323,94	517.735,40	450.075,93	15.530.983,41	14.010.552,16	1.519.055,15	15.529.607,31		1.376,10

OPERE PIE D'ONIGO VIA ROMA, 77/A 31040 PEDEROBBA (TV)

P.IVA 00545230260

# Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2011

16/06/2012 Pag. 3

<u>Spese</u>

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI				SOMME IMPE	GNATE NELL'E	DIFFERENZE		
			VARIAZIONI		PREVISIONI				COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale		
	DIA COLUNTO DELLE ODECE								spese in più	spese in meno
	RIASSUNTO DELLE SPESE									
	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI									
	RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI	2.972.061,96			2.972.061,96	1.806.407,65	1.146.612,59	2.953.020,24		19.041,72
	TOTALE	2.972.061,96			2.972.061,96	1.806.407,65	1.146.612,59	2.953.020,24		19.041,72
	GESTIONE DI COMPETENZA									
0	Disavanzo di amministrazione									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
TOTALE	GESTIONE DELLE SPESE INERENTI IL PATRIMONIO	62.303,89	3.555,45	15.427,57	50.431,77	45.599,47	4.832,30	50.431,77		
TOTALE	SPESE GENERALI E DI AMM.NE A DESTINAZIONE INDIFFERENZIATA	884.969,96	158.611,42	53.716,60	989.864,78	908.438,79	81.425,99	989.864,78		
TOTALE	GESTIONE CASA DI RIPOSO	2.952.839,83	122.041,70	132.956,58	2.941.924,95	2.659.781,90	282.143,05	2.941.924,95		
TOTALE	GESTIONE CENTRO ANZIANI	2.610.849,92	211.621,12	96.179,70	2.726.291,34	2.383.690,79	342.600,55	2.726.291,34		
TOTALE	GESTIONE R.S.A. DISABILI ADULTI	935.706,23	22.533,85	114.012,65	844.227,43	759.735,53	84.491,90	844.227,43		
TOTALE	GESTIONE SCUOLE MATERNE	553.284,19	18.865,49	51.038,09	521.111,59	407.797,32	113.314,27	521.111,59		
	SPESE PER I SERVIZI GENERALI DELL'AREA SOCIO	1.314.771,13	75.890,35	65.027,00	1.325.634,48	1.174.317,54	151.316,94	1.325.634,48		
TOTALE	SPESE PER ATTIVITA CULTURALI									

**OPERE PIE D'ONIGO** VIA ROMA, 77/A 31040 PEDEROBBA (TV)

P.IVA 00545230260

16/06/2012 Pag. 4

## **Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2011**

<u>Spese</u>

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI				SOMME IMPE	GNATE NELL'E	DIFFERENZE		
			VARIA	AZIONI	PREVISIONI				COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione	DEFINITIVE	pagate	te da pagare	totale		
									spese in più	spese in meno
TOTALE	FONDO DI RISERVA	300.724,90	149.425,71	27.109,34	423.041,27					423.041,27
TOTALE	PERSONALE IN MATERNITA'	293.000,00	5.201,64	111.280,20	186.921,44	173.656,39	13.265,05	186.921,44		
TOTALE	IRAP - IRES su attivita' commerciali	75.000,00			75.000,00	46.717,79		46.717,79		28.282,21
TOTALE	CENTRO DIURNO RIABILITATIVO	330.278,82	38.769,39	63.859,92	305.188,29	274.158,16	31.030,13	305.188,29		
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	10.313.728,87	806.516,12	730.607,65	10.389.637,34	8.833.893,68	1.104.420,18	9.938.313,86		451.323,48
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	94.760,50	536.054,73	7.500,00	623.315,23	87.260,50	536.054,73	623.315,23		
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	1.546.717,88	103.899,32	104.648,32	1.545.968,88	1.269.374,55	276.594,33	1.545.968,88		
TOTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)	11.955.207,25	1.446.470,17	842.755,97	12.558.921,45	10.190.528,73	1.917.069,24	12.107.597,97		451.323,48
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	2.972.061,96			2.972.061,96	1.806.407,65	1.146.612,59	2.953.020,24		19.041,72
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	14.927.269,21	1.446.470,17	842.755,97	15.530.983,41	11.996.936,38	3.063.681,83	15.060.618,21		470.365,20