



**ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA**
Rendiconto finanziario gestionale
Esercizio 2022

ENTRATE			Gestione di Competenza								Gestione di cassa				
			Previsioni			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
Conto	Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	In aumento (10-7)			In diminuzione (7-10)	In aumento (20-19)	In diminuzione (19-20)
N.				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20	21	22
		Avanzo di Amministrazione (col. 10)													
		Fondo iniziale di cassa (col. 20)													
1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTE ASSISTENZA															
	1.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
	1.1.1	CATEGORIA I - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
	1.1.1.01	Interessi attivi su depositi e titoli	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 19.385,60	€ 0,00	€ 19.385,60		€ 5.614,40	€ 25.000,00	€ 19.385,60		€ 5.614,40
	1.1.1.02	Rendite patrimoniali	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
		TOTALE CATEGORIA I	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 19.385,60	€ 0,00	€ 19.385,60		€ 5.614,40	€ 25.000,00	€ 19.385,60		€ 5.614,40
	1.1.2	CATEGORIA II TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI													
	1.1.2.03	Proventi da riassegnazioni di bilancio per aggi tabacchi, ritenute per punizioni	€ 3.600.000,00			€ 3.600.000,00	€ 3.704.155,72	€ 0,00	€ 3.704.155,72	€ 104.155,72		€ 3.600.000,00	€ 3.704.155,72	€ 104.155,72	
	1.1.2.04	Contribuzioni volontarie	€ 1.100.000,00			€ 1.100.000,00	€ 1.008.666,41	€ 0,00	€ 1.008.666,41		€ 91.333,59	€ 1.100.000,00	€ 1.008.666,41		€ 91.333,59
	1.1.2.05	Oblazioni e lasciti	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00		€ 5.200,00	€ 10.000,00	€ 4.800,00		€ 5.200,00
		TOTALE CATEGORIA II	€ 4.710.000,00			€ 4.710.000,00	€ 4.717.622,13	€ 0,00	€ 4.717.622,13	€ 104.155,72	€ 96.533,59	€ 4.710.000,00	€ 4.717.622,13	€ 104.155,72	€ 96.533,59
	1.1.3	CATEGORIA III ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI													
	1.1.3.06	Proventi derivanti dalla gestione degli spazi	€ 2.300.000,00			€ 2.300.000,00	€ 2.497.253,03	€ 0,00	€ 2.497.253,03	€ 197.253,03		€ 2.300.000,00	€ 2.497.253,03	€ 197.253,03	
	1.1.3.07	Proventi derivanti dalla gestione di centri di riposo e sportivi	€ 65.000,00			€ 65.000,00	€ 50.939,99	€ 0,00	€ 50.939,99		€ 14.060,01	€ 65.000,00	€ 50.939,99		€ 14.060,01
	1.1.3.08	Proventi derivanti dalla gestione degli stabilimenti balneari	€ 100.000,00			€ 100.000,00	€ 84.150,00	€ 0,00	€ 84.150,00		€ 15.850,00	€ 100.000,00	€ 84.150,00		€ 15.850,00
	1.1.3.09	Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni	€ 130.000,00			€ 130.000,00	€ 78.847,97	€ 0,00	€ 78.847,97		€ 51.152,03	€ 130.000,00	€ 78.847,97		€ 51.152,03
	1.1.3.10	Realizzo per vendita di beni mobili fuori uso	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	1.1.3.22	Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni dipendenti	€ 70.000,00			€ 70.000,00	€ 60.458,74	€ 0,00	€ 60.458,74		€ 9.541,26	€ 70.000,00	€ 60.458,74		€ 9.541,26
	1.1.3.23	Proventi derivanti dalla vendita di beni	€ 0,00			€ 0,00	€ 1.179,00	€ 0,00	€ 1.179,00	€ 1.179,00		€ 0,00	€ 1.179,00	€ 1.179,00	
		TOTALE CATEGORIA III	€ 2.665.000,00			€ 2.665.000,00	€ 2.772.828,73		€ 2.772.828,73	€ 198.432,03	€ 90.603,30	€ 2.665.000,00	€ 2.772.828,73	€ 198.432,03	€ 90.603,30
	1.1.4	CATEGORIA IV ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
	1.1.4.11	Entrate varie	€ 60.000,00			€ 60.000,00	€ 97.005,35	€ 0,00	€ 97.005,35	€ 37.005,35		€ 60.000,00	€ 97.005,35	€ 37.005,35	
	1.1.4.12	Rimborsi da enti pubblici o privati	€ 0,00			€ 0,00	€ 124.869,99	€ 0,00	€ 124.869,99	€ 124.869,99		€ 0,00	€ 124.869,99	€ 124.869,99	
	1.1.4.13	Contributi per attività sportive	€ 350.000,00			€ 350.000,00	€ 370.653,37	€ 0,00	€ 370.653,37	€ 20.653,37		€ 350.000,00	€ 370.653,37	€ 20.653,37	
		TOTALE CATEGORIA IV	€ 410.000,00	€ 0,00		€ 410.000,00	€ 592.528,71	€ 0,00	€ 592.528,71	€ 182.528,71		€ 410.000,00	€ 592.528,71	€ 182.528,71	
	1.1	TOTALE TITOLO I	€ 7.810.000,00	€ 0,00		€ 7.810.000,00	€ 8.102.365,17	€ 0,00	€ 8.102.365,17	€ 485.116,46	€ 192.751,29	€ 7.810.000,00	€ 8.102.365,17	€ 485.116,46	€ 192.751,29
TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI			€ 7.810.000,00	€ 0,00		€ 7.810.000,00	€ 8.102.365,17	€ 0,00	€ 8.102.365,17	€ 485.116,46	€ 192.751,29	€ 7.810.000,00	€ 8.102.365,17	€ 485.116,46	€ 192.751,29

	1.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
	1.2.1	CATEGORIA V VENDITA DI BENI PATRIMONIALI, ALIENAZIONI E "REALIZZI"													
	1.2.1.14	Ricavo per alienazione di beni mobili, immobili e finanziari	€ 8.000.000,00	€ 0,00		€ 8.000.000,00	€ 7.999.301,44	€ 0,00	€ 7.999.301,44	€ 0,00	€ 698,56	€ 8.000.000,00	€ 7.999.301,44	€ 0,00	€ 698,56
	1.2.1.15	Accensione di prestiti e mutui	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1.2.1.16	Riscossione crediti	€ 10.000,00	€ 0,00		€ 10.000,00	€ 3.778,20	€ 0,00	€ 3.778,20	€ 0,00	€ 6.221,80	€ 10.000,00	€ 3.778,20	€ 0,00	€ 6.221,80
		TOTALE CATEGORIA V	€ 8.010.000,00	€ 0,00		€ 8.010.000,00	€ 8.003.079,64	€ 0,00	€ 8.003.079,64	€ 0,00	€ 6.920,36	€ 8.010.000,00	€ 8.003.079,64	€ 0,00	€ 6.920,36
	1.2.2	CATEGORIA VI - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA													
	1.2.2.17	Prelevamento dal fondo dei sopravanzi											37		
	1.2.2.18	Avanzi da rimpiegare													
		TOTALE CATEGORIA VI													
		TOTALE TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 8.010.000,00	€ 0,00		€ 8.010.000,00	€ 8.003.079,64	€ 0,00	€ 8.003.079,64	€ 0,00	€ 6.920,36	€ 8.010.000,00	€ 8.003.079,64	€ 0,00	€ 6.920,36
	1.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI													
		TOTALE TITOLO III GESTIOI SPECIALI													
	1.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO													
	1.4.1	CATEGORIA VII - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE													
	1.4.1.19	Depositi cauzionali													
	1.4.1.20	Ritenute eventuali													
	1.4.1.21	Entrate non imputabili													
		TOTALE CATEGORIA VII													
		TOTALE TITOLO IV PARTITE DI GIRO													
		TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 15.820.000,00												

Riepilogo dei titoli

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 7.810.000,00	€ 0,00		€ 7.810.000,00	€ 8.102.365,17	€ 0,00	€ 8.102.365,17	€ 485.116,46	€ 192.751,29	€ 7.810.000,00	€ 8.102.365,17	€ 485.116,46	€ 192.751,29
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 8.010.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.010.000,00	€ 8.003.079,64	€ 0,00	€ 8.003.079,64	€ 0,00	€ 6.920,36	€ 8.010.000,00	€ 8.003.079,64	€ 0,00	€ 6.920,36
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 15.820.000,00	€ 0,00		€ 15.820.000,00	€ 16.105.444,81		€ 16.105.444,81	€ 485.116,46	€ 199.671,65	€ 15.820.000,00	€ 16.105.444,81	€ 485.116,46	€ 199.671,65
Disavanzo di competenza													
Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale				€ 3.600.000,00							€ 3.600.000,00		
TOTALE A PAREGGIO	€ 15.820.000,00	€ 0,00		€ 19.420.000,00	€ 16.105.444,81		€ 16.105.444,81	€ 485.116,46	€ 199.671,65	€ 15.820.000,00	€ 19.705.444,81	€ 485.116,46	€ 199.671,65