

## VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTICO 2011

Si rende necessario modificare l'importo delle uscite previste nel bilancio preventivo 2011 ai seguenti Capitoli di bilancio:

- Cap. 5 "Sussidi post mortem"
- Cap. 13 "Spese gestione colonie e soggiorni studio";
- Cap. 14 "Spese gestione attività sociali, ricreative e culturali".

Per quanto riguarda il cap. 5, la variazione si rende necessaria per adeguare l'importo inizialmente stanziato nel bilancio preventivo, a quanto già deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2010, nella quale veniva raddoppiato l'importo dei sussidi post mortem del personale.

Si propone quindi l'adeguamento del capitolo n. 5, portando lo stesso ad Euro 200.000,00.

Per quanto riguarda il cap. 13, la variazione si rende necessaria a causa dell'aumento del numero dei ragazzi partecipanti ai soggiorni, deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22/06/2011. Pertanto si propone un aumento di Euro 57.000, portando il capitolo ad Euro 2.957.000,00.

Infine, in relazione al cap. 14, si propone una variazione in aumento pari a quella già effettuata per il decorso esercizio 2010, anch'essa già deliberata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2010. Pertanto si propone un aumento di Euro 230.000, portando così il capitolo ad Euro 1.330.000,00.

In conseguenza dell'aumento delle previsioni di bilancio, l'avanzo previsto al 31/12/11 sul cap. 29 è ridotto di Euro 387.000,00 e sarà pari ad Euro 15.566.763,32.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE





**ENTRATE**

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2011 con variazione	DIFFERENZE +/- ANNO 2011
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>			
	<b>CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali</b>			
01	Interessi attivi su depositi e titoli	150.000,00	150.000,00	-
02	Rendite patrimoniali	-	-	-
	<b>Totale Categoria I</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	-
	<b>CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti</b>			
03	Proventi da riassegnazioni di bilancio per aggi tabacchi, ritenute per punizioni	4.800.000,00	4.800.000,00	-
04	Contribuzioni volontarie	700.000,00	700.000,00	-
05	Oblazioni e lasciti	-	-	-
	<b>Totale Categoria II</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	-
	<b>CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi</b>			
06	Proventi derivanti dalla gestione degli spacci	2.300.000,00	2.300.000,00	-
07	Proventi derivanti dalla gestione di centri di riposo e sportivi	40.000,00	40.000,00	-
08	Proventi derivanti dalla gestione degli stabilimenti balneari	80.000,00	80.000,00	-
09	Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni	440.000,00	440.000,00	-
10	Realizzo per vendita di beni mobili fuori uso	-	-	-
22	Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni dipendenti	120.000,00	120.000,00	-
23	Proventi derivanti dalla vendita di beni	50.000,00	50.000,00	-
	<b>Totale Categoria III</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	-
	<b>CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci</b>			
11	Entrate varie	20.000,00	20.000,00	-
12	Rimborsi da enti pubblici o privati	-	-	-
13	Contributi per attività sportive	200.000,00	200.000,00	-
	<b>Totale Categoria IV</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	-
	<b>Totale TITOLO I</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>	-
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
	<b>CATEGORIA V - Vendita di beni patrimoniali, alienazioni e "realizzi"</b>			
14	Ricavo per alienazione di beni mobili, immobili e finanziari	-	-	-
15	Accensione di prestiti e mutui	-	-	-
16	Riscossione crediti	-	-	-
	<b>Totale Categoria V</b>	-	-	-
	<b>CATEGORIA VI - Prelevamento dai fondi di riserva</b>			
17	Prelevamento dal fondo dei sopravanzi	-	-	-
18	Avanzi da reimpiegare	15.144.763,32	15.144.763,32	-
	<b>Totale Categoria VI</b>	<b>15.144.763,32</b>	<b>15.144.763,32</b>	-
	<b>Totale TITOLO II</b>	<b>15.144.763,32</b>	<b>15.144.763,32</b>	-
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			
	<b>CATEGORIA VII - Poste compensative delle spese</b>			
19	Depositi cauzionali	-	-	-
20	Ritenute eventuali	-	-	-
21	Entrate non imputabili	-	-	-
	<b>Totale Categoria VII</b>	-	-	-
	<b>Totale TITOLO III</b>	-	-	-

## ENTRATE

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2011 con variazione	DIFFERENZE +/- ANNO 2011
	<b>RIEPILOGO</b>			
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>			
	CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali	150.000,00	150.000,00	-
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti	5.500.000,00	5.500.000,00	-
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	3.030.000,00	3.030.000,00	-
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci	220.000,00	220.000,00	-
	<b>Totale TITOLO I</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
	CATEGORIA V - Vendita di beni patrimoniali, alienazioni e "realizzi"	-	-	-
	CATEGORIA VI - Prelevamento dai fondi di riserva	15.144.763,32	15.144.763,32	-
	<b>Totale TITOLO II</b>	<b>15.144.763,32</b>	<b>15.144.763,32</b>	<b>-</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			
	CATEGORIA VII - Poste compensative delle spese	-	-	-
	<b>Totale TITOLO III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>24.044.763,32</b>	<b>24.044.763,32</b>	<b>-</b>



**USCITE**

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2011 con variazione	DIFFERENZE +/- ANNO 2011
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>			
	<b>CATEGORIA I - Amministrazione generale</b>			
01	Imposte e tasse	70.000,00	70.000,00	-
02	Spese di ufficio e di amministrazione e di rappresentanza	40.000,00	40.000,00	-
03	Spese per il funzionamento comitati e commissioni. Compensi ai componenti organi statuari	240.000,00	240.000,00	-
	<b>Totale Categoria I</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali</b>			
04	Assistenza agli orfani	850.000,00	850.000,00	-
05	Sussidi post-mortem	100.000,00	200.000,00	100.000,00
06	Contributi scolastici	-	-	-
07	Borse di studio	-	-	-
08	Sussidi	1.500.000,00	1.500.000,00	-
09	Premi	20.000,00	20.000,00	-
10	Assistenza al personale in quiescenza	30.000,00	30.000,00	-
11	Spese gestione spacci e sale convegno	15.000,00	15.000,00	-
12	Spese gestione centri di riposo e sportivi e stab. balneari	150.000,00	150.000,00	-
13	Spese gestione colonie e soggiorni studio	2.900.000,00	2.957.000,00	57.000,00
14	Spese gestione attività sociali, ricreative e culturali	1.100.000,00	1.330.000,00	230.000,00
33	Spese gestione soggiorni dipendenti	120.000,00	120.000,00	-
34	Spese per beni prodotti negli Istituti penitenziari	45.000,00	45.000,00	-
35	Spese per la gestione mense di servizio	15.000,00	15.000,00	-
	<b>Totale Categoria II</b>	<b>6.845.000,00</b>	<b>7.232.000,00</b>	<b>- 387.000,00</b>
	<b>CATEGORIA III - Acquisto di beni e servizi</b>			
15	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di mobili e degli immobili in uso gratuito, in locazione e in concessione	150.000,00	150.000,00	-
16	Ricostruzione, ripristino, trasformazione degli immobili in uso gratuito, in locazione e in concessione	100.000,00	100.000,00	-
17	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	1.000,00	1.000,00	-
18	Canoni ed oneri accessori per locazione	-	-	-
19	Acquisto di arredi, macchine e apparecchiature informatiche e per fini istituzionali	100.000,00	100.000,00	-
20	Assicurazioni	10.000,00	10.000,00	-
	<b>Totale Categoria III</b>	<b>361.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci</b>			
21	Reintegro perdite spacci Restituzione di somme indebitamente versate	10.000,00	10.000,00	-
22	Spese varie	5.000,00	5.000,00	-
23	Spese per attività sportive	430.000,00	430.000,00	-
	<b>Totale Categoria IV</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>Totale TITOLO I</b>	<b>8.001.000,00</b>	<b>8.388.000,00</b>	<b>- 387.000,00</b>
	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
	<b>CATEGORIA V - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari</b>			
24	Acquisto terreni ed immobili e beni di uso durevole	-	-	-
25	Ricostruzione, ripristino, trasformazione degli immobili di proprietà	70.000,00	70.000,00	-
26	Acquisto automezzi ed altri mezzi di trasporto	-	-	-
	<b>Totale Categoria V</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>
	<b>CATEGORIA VI - Concessione di crediti, estinzione di debiti e costituzione di capitali fissi</b>			
27	Concessione crediti	20.000,00	20.000,00	-
28	Pagamento debiti e ratei mutui passivi	-	-	-
29	Avanzi da reimpiegare	15.953.763,32	15.566.763,32	387.000,00
	<b>Totale Categoria VI</b>	<b>15.973.763,32</b>	<b>15.586.763,32</b>	<b>387.000,00</b>
	<b>Totale TITOLO II</b>	<b>16.043.763,32</b>	<b>15.656.763,32</b>	<b>387.000,00</b>

**USCITE**

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2011 con variazione	DIFFERENZE +/- ANNO 2011
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			
	CATEGORIA VII - Poste correttive e compensative delle entrate			
30	Restituzione di entrate non imputabili	-	-	-
31	Restituzione depositi cauzionali	-	-	-
32	Somme dovute per ritenute eventuali	-	-	-
	<b>Totale Categoria VII</b>	-	-	-
	<b>Totale TITOLO III</b>	-	-	-
	<b>RIEPILOGO</b>			
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>			
	CATEGORIA I - Amministrazione generale	350.000,00	350.000,00	-
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali	6.845.000,00	7.232.000,00	387.000,00
	CATEGORIA III - Acquisti di beni e servizi	361.000,00	361.000,00	-
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci	445.000,00	445.000,00	-
	<b>Totale TITOLO I</b>	<b>8.001.000,00</b>	<b>8.388.000,00</b>	<b>- 387.000,00</b>
	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
	CATEGORIA V - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	70.000,00	70.000,00	-
	CATEGORIA VI - Concessione di crediti e estinzione di debiti	15.973.763,32	15.586.763,32	387.000,00
	<b>Totale TITOLO II</b>	<b>16.043.763,32</b>	<b>15.656.763,32</b>	<b>387.000,00</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>			
	CATEGORIA VII - Poste correttive e compensative delle entrate	-	-	-
	<b>Totale TITOLO III</b>	-	-	-
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>24.044.763,32</b>	<b>24.044.763,32</b>	-

**RIEPILOGO GENERALE**

ENTRATE	24.044.763,32	24.044.763,32	-
SPESE	24.044.763,32	24.044.763,32	-
A PAREGGIO	-	-	-