

*ente di assistenza
per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria*

Rendiconto economico e finanziario

*Ente di assistenza
per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria*

ENTRATE



ENTRATE

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO AL 31/12/2013	DIFFERENZE +/- ANNO 2013
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali			
01	Interessi attivi su depositi e titoli	250.000,00	233.518,21	16.481,79
02	Rendite patrimoniali	-	-	-
	Totale Categoria I	250.000,00	233.518,21	16.481,79
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti			
03	Proventi da riassegnazioni di bilancio per aggi tabacchi, ritenute per punizioni	4.200.000,00	5.922.613,00	- 1.722.613,00
04	Contribuzioni volontarie	700.000,00	691.901,25	8.098,75
05	Oblazioni e lasciti	-	-	-
	Totale Categoria II	4.900.000,00	6.614.514,25	- 1.714.514,25
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi			
06	Proventi derivanti dalla gestione degli spacci	1.800.000,00	1.631.615,23	168.384,77
07	Proventi derivanti dalla gestione di centri di riposo e sportivi	50.000,00	45.796,40	4.203,60
08	Proventi derivanti dalla gestione degli stabilimenti balneari	70.000,00	74.500,00	- 4.500,00
09	Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni	470.000,00	554.285,00	- 84.285,00
10	Realizzo per vendita di beni mobili fuori uso	-	-	-
22	Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni dipendenti	120.000,00	86.146,15	33.853,85
23	Proventi derivanti dalla vendita di beni	50.000,00	31.019,24	18.980,76
	Totale Categoria III	2.560.000,00	2.423.362,02	136.637,98
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci			
11	Entrate varie	40.000,00	63.655,21	- 23.655,21
12	Rimborsi da enti pubblici o privati	-	394.126,81	- 394.126,81
13	Contributi per attività sportive	280.000,00	314.064,08	- 34.064,08
	Totale Categoria IV	320.000,00	771.846,10	- 451.846,10
	Totale TITOLO I	8.030.000,00	10.043.240,58	- 2.013.240,58
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA V - Vendita di beni patrimoniali, alienazioni e "realizzi"			
14	Ricavo per alienazione di beni mobili, immobili e finanziari	-	-	-
15	Accensione di prestiti e mutui	-	195.202,09	- 195.202,09
16	Riscossione crediti	-	195.202,09	- 195.202,09
	Totale Categoria V	-	390.404,18	- 390.404,18
	CATEGORIA VI - Prelevamento dai fondi di riserva			
17	Prelevamento dal fondo dei sopravanzi	6.022.000,00	14.589.257,45	- 8.567.257,45
18	Avanzi da reimpiegare	13.848.778,14	4.935.143,64	8.913.634,50
	Totale Categoria VI	19.870.778,14	19.524.401,09	346.377,05
	Totale TITOLO II	19.870.778,14	19.719.603,18	151.174,96
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA VII - Poste compensative delle spese			
19	Depositi cauzionali	-	-	-
20	Ritenute eventuali	-	-	-
21	Entrate non imputabili	-	-	-
	Totale Categoria VII	-	-	-
	Totale TITOLO III	-	-	-

ENTRATE

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO AL 31/12/2013	DIFFERENZE +/- ANNO 2013
	RIEPILOGO			
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali	250.000,00	233.518,21	16.481,79
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti	4.900.000,00	6.614.514,25	- 1.714.514,25
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	2.560.000,00	2.423.362,02	136.637,98
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci	320.000,00	771.846,10	- 451.846,10
	Totale TITOLO I	8.030.000,00	10.043.240,58	- 2.013.240,58
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA V - Vendita di beni patrimoniali, alienazioni e "realizzi"	-	195.202,09	- 195.202,09
	CATEGORIA VI - Prelevamento dai fondi di riserva	19.870.778,14	19.524.401,09	346.377,05
	Totale TITOLO II	19.870.778,14	19.719.603,18	151.174,96
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA VII - Poste compensative delle spese	-	-	-
	Totale TITOLO III	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	27.900.778,14	29.762.843,76	- 1.862.065,62

*Ente di assistenza
per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria*

U S C I T E



USCITE

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO AL 31/12/2013	DIFFERENZE +/- ANNO 2013
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
	CATEGORIA I - Amministrazione generale			
01	Imposte e tasse	70.000,00	82.432,21	- 12.432,21
02	Spese di ufficio e di amministrazione e di rappresentanza	40.000,00	16.783,85	23.216,15
03	Spese per il funzionamento comitati e commissioni. Compensi ai componenti organi statutari	50.000,00	70.937,52	- 20.937,52
	Totale Categoria I	160.000,00	170.153,58	- 10.153,58
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali			
04	Assistenza agli orfani	1.020.000,00	942.390,00	77.610,00
05	Sussidi post-mortem	1.600.000,00	493.373,69	1.106.626,31
06	Contributi scolastici	-	-	-
07	Borse di studio	-	-	-
08	Sussidi	1.500.000,00	1.325.437,30	174.562,70
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	1.000.000,00	115.432,83	884.567,17
12	Spese gestione centri di riposo e sportivi e stab. balneari	150.000,00	149.457,99	542,01
13	Spese gestione colonie e soggiorni studio	4.000.000,00	3.677.861,42	322.138,58
14	Spese gestione attività sociali, ricreative e culturali	1.450.000,00	1.648.364,77	- 198.364,77
33	Spese gestione soggiorni dipendenti	120.000,00	36.953,72	83.046,28
34	Spese per beni prodotti negli Istituti Penitenziari	45.000,00	15.059,20	29.940,80
35	Spese per la gestione mense di servizio	10.000,00	-	10.000,00
	Totale Categoria II	10.945.000,00	8.404.330,92	2.540.669,08
	CATEGORIA III - Acquisto di beni e servizi			
15	Manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento di mobili e degli immobili in uso gratuito, in locazione e in concessione	100.000,00	60.703,09	39.296,91
16	Ricostruzione, ripristino, trasformazione degli immobili in uso gratuito, in locazione e in concessione	1.500.000,00	94.490,00	1.405.510,00
17	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	2.000,00	-	2.000,00
18	Canoni ed oneri accessori per locazione	-	-	-
19	Acquisto di arredi, macchine e apparecchiature informatiche e per fini istituzionali	600.000,00	25.872,29	574.127,71
20	Assicurazioni	10.000,00	6.719,96	3.280,04
	Totale Categoria III	2.212.000,00	187.785,34	2.024.214,66
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci			
21	Reintegro perdite spacci Restituzione di somme indebitamente versate	50.000,00	9.597,44	40.402,56
22	Spese varie	5.000,00	49.928,23	- 44.928,23
23	Spese per attività sportive	280.000,00	330.305,22	- 50.305,22
	Totale Categoria IV	335.000,00	389.830,89	- 54.830,89
	Totale TITOLO I	13.652.000,00	9.152.100,73	4.499.899,27
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA V - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari			
24	Acquisto terreni ed immobili e beni di uso durevole	-	-	-
25	Ricostruzione, ripristino, trasformazione degli immobili di proprietà	400.000,00	177.577,93	222.422,07
26	Acquisto automezzi ed altri mezzi di trasporto	-	-	-
	Totale Categoria V	400.000,00	177.577,93	222.422,07
	CATEGORIA VI - Concessione di crediti, estinzione di debiti e costituzione di capitali fissi			
27	Concessione crediti ed acquisto titoli	-	15.498.021,46	- 15.498.021,46
28	Pagamento debiti e ratei mutui passivi	-	-	-
29	Avanzi da reimpiegare	13.848.778,14	4.935.143,64	8.913.634,50
	Totale Categoria VI	13.848.778,14	20.433.165,10	- 6.584.386,96
	Totale TITOLO II	14.248.778,14	20.610.743,03	- 6.361.964,89

USCITE

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO AL 31/12/2013	DIFFERENZE +/- ANNO 2013
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA VII - Poste correttive e compensative delle entrate			
30	Restituzione di entrate non imputabili	-	-	-
31	Restituzione depositi cauzionali	-	-	-
32	Somme dovute per ritenute eventuali	-	-	-
	Totale Categoria VII	-	-	-
	Totale TITOLO III	-	-	-
	RIEPILOGO			
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
	CATEGORIA I - Amministrazione generale	160.000,00	170.153,58	- 10.153,58
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali	10.945.000,00	8.404.330,92	2.540.669,08
	CATEGORIA III - Acquisti di beni e servizi	2.212.000,00	187.785,34	2.024.214,66
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci	335.000,00	389.830,89	- 54.830,89
	Totale TITOLO I	13.652.000,00	9.152.100,73	4.499.899,27
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA V - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	400.000,00	177.577,93	222.422,07
	CATEGORIA VI - Concessione di crediti e estinzione di debiti	13.848.778,14	20.433.165,10	- 6.584.386,96
	Totale TITOLO II	14.248.778,14	20.610.743,03	- 6.361.964,89
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA VII - Poste correttive e compensative delle entrate	-	-	-
	Totale TITOLO III	-	-	-
	TOTALE SPESE	27.900.778,14	29.762.843,76	- 1.862.065,62

RIEPILOGO GENERALE

ENTRATE	27.900.778,14	29.762.843,76	-	1.862.065,62
SPESE	27.900.778,14	29.762.843,76	-	1.862.065,62
A PAREGGIO	-	-	-	-