

ENTE DI ASSISTENZA
BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2014

ENTRATE							
CAP.	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO AL 31/12/2011	CONSUNTIVO AL 31/12/2012	PREVENTIVO 2013	PRE CONSUNTIVO AL 31/10/2013	SCOSTAMENTI (a) - (b)	PREVENTIVO 2014
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				(b)	(a) - (b)	
01	CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali						
02	Interessi attivi su depositi e titoli Rendite patrimoniali Totale Categoria I	203.463,17	367.122,19	250.000,00	205.053,18	44.946,82	250.000,00
		203.463,17	367.122,19	250.000,00	205.053,18	44.946,82	250.000,00
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti						
03	Proventi da riassegnazioni di bilancio per aggi tabacchi, ritenute per punizioni	6.082.383,00	3.202.610,00	4.200.000,00	2.246.967,00	1.953.033,00	4.000.000,00
04	Contribuzioni volontarie	679.193,44	676.647,86	700.000,00	519.727,99	180.272,01	700.000,00
05	Oblazioni e lasciti	950,00	300,00	-	-	-	-
	Totale Categoria II	6.762.526,44	3.879.557,86	4.900.000,00	2.766.694,99	2.133.305,01	4.700.000,00
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi						
06	Proventi derivanti dalla gestione degli spacci	2.116.816,41	1.827.564,82	1.800.000,00	1.148.173,85	651.826,15	1.400.000,00
07	Proventi derivanti dalla gestione di centri di riposo e sportivi	46.832,71	49.036,58	50.000,00	41.335,40	8.664,60	50.000,00
08	Proventi derivanti dalla gestione degli stabilimenti balneari	89.086,91	77.727,30	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00
09	Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni	474.334,50	481.630,00	470.000,00	554.285,00	84.285,00	550.000,00
10	Realizzo per vendita di beni mobili fuori uso	-	-	-	-	-	-
22	Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni dipendenti	166.517,66	77.111,60	120.000,00	72.431,15	47.568,65	80.000,00
23	Proventi derivanti dalla vendita di beni	84.319,60	44.319,06	50.000,00	18.456,71	31.543,29	50.000,00
	Totale Categoria III	2.977.907,79	2.557.389,36	2.560.000,00	1.834.682,11	725.317,89	2.200.000,00
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci						
11	Entrate varie	60.357,46	87.242,80	40.000,00	36.258,98	3.741,02	40.000,00
12	Rimborsi da enti pubblici o privati	392.350,00	428.400,00	-	392.785,81	392.785,81	-
13	Contributi per attività sportive	299.982,86	358.574,36	280.000,00	300.951,68	20.951,68	300.000,00
	Totale Categoria IV	752.690,32	874.217,16	320.000,00	729.996,47	409.996,47	340.000,00
	Totale TITOLO I	10.696.587,72	7.678.286,57	8.030.000,00	5.536.426,75	2.493.573,25	7.490.000,00

ENTE DI ASSISTENZA
BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2014

ENTRATE		CONSUNTIVO AL 31/12/2011	CONSUNTIVO AL 31/12/2012	PREVENTIVO 2013 (a)	PRE CONSUNTIVO AL 31/10/2013 (b)	SCOSTAMENTI (a) - (b)	PREVENTIVO 2014
CAP.	DENOMINAZIONE						
	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	25.621,11	107.314,88	-	185.775,02	185.775,02	-
16	Riscossione crediti Totale Categoria V	25.621,11	107.314,88	-	185.775,02	185.775,02	-
	CATEGORIA VI - Prelevamento dai fondi di riserva						
17	Prelevamento dal fondo dei sopravanzi	-	346.377,05	6.022.000,00	19.524.401,09	6.022.000,00	6.237.000,00
18	Avanzi da reimpiegare Totale Categoria VI Totale TITOLO II	15.144.763,32 15.144.763,32 15.144.763,32	19.524.401,09 19.870.778,14 19.870.778,14	13.848.778,14 19.870.778,14 19.870.778,14	19.524.401,09 19.524.401,09 19.710.176,11	5.675.622,95 346.377,05 346.377,05	13.287.401,09 19.524.401,09 19.524.401,09
	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	- -	- -	- -	- -	- -	- -



**ENTE DI ASSISTENZA
BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2014**

ENTRATE							
CAP.	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO AL 31/12/2011	CONSUNTIVO AL 31/12/2012	PREVENTIVO 2013	PRE CONSUNTIVO AL 31/10/2013	SCOSTAMENTI (a) - (b)	PREVENTIVO 2014
	RIEPILOGO			(a)	(b)		
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali	203.463,17	367.122,19	250.000,00	205.053,18	44.946,82	250.000,00
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti	6.762.526,44	3.879.557,86	4.900.000,00	2.766.694,99	2.133.305,01	4.700.000,00
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	2.977.907,79	2.557.389,36	2.560.000,00	1.834.682,11	725.317,89	2.200.000,00
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci	752.690,32	874.217,16	320.000,00	729.996,47	409.996,47	340.000,00
	Totale TITOLO I	10.696.587,72	7.678.286,57	8.030.000,00	5.536.426,75	2.493.573,25	7.480.000,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	CATEGORIA V - Vendita di beni patrimoniali, alienazioni e "realizzi"	25.621,11	107.314,88	-	185.775,02	185.775,02	-
	CATEGORIA VI - Prelevamento dai fondi di riserva	15.144.763,32	19.870.778,14	19.870.778,14	19.524.401,09	346.377,05	19.524.401,09
	Totale TITOLO II	15.170.384,43	19.978.093,02	19.870.778,14	19.710.176,11	160.602,03	19.524.401,09
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	CATEGORIA VII - Poste compensative delle spese	-	-	-	-	-	-
	Totale TITOLO III	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	25.866.972,15	27.656.379,59	27.900.778,14	25.246.602,86	2.654.175,28	27.014.401,09



ENTE DI ASSISTENZA
BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2014

		USCITE					
CAP.	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO AL 31/12/2011	CONSUNTIVO AL 31/12/2012	PREVENTIVO 2013	PRE CONSUNTIVO AL 31/10/2013	SCOSTAMENTI (a) - (b)	PREVENTIVO 2014
	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	CATEGORIA I - Amministrazione generale			(a)	(b)		
01	Imposte e tasse	50.187,73	37.308,08	70.000,00	37.458,84	32.541,16	70.000,00
02	Spese di ufficio e di amministrazione	23.855,52	26.475,55	40.000,00	8.490,03	31.509,97	20.000,00
03	Spese per il funzionamento comitati e commissioni. Compensi ai componenti organi statuari	234.343,55	144.890,02	50.000,00	22.336,95	27.663,05	100.000,00
	Totale Categoria I	308.386,80	208.673,65	160.000,00	68.285,82	91.714,18	190.000,00
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali						
04	Assistenza agli orfani	850.067,00	970.487,00	1.020.000,00	624.535,00	395.465,00	1.020.000,00
05	Sussidi post-mortem	164.000,00	141.033,00	1.600.000,00	166.000,00	1.434.000,00	600.000,00
06	Contributi scolastici	-	-	-	-	-	-
07	Borse di studio	-	-	-	-	-	-
08	Sussidi	1.224.385,00	1.376.502,70	1.500.000,00	81.464,99	1.418.535,01	1.500.000,00
09	Premi	626,53	-	20.000,00	-	30.000,00	30.000,00
10	Assistenza al personale in quiete	2.020,45	10.497,33	1.000.000,00	80.775,79	919.224,21	1.000.000,00
11	Spese gestione spazi e sale convegno	118.423,24	128.099,60	150.000,00	145.144,31	4.855,69	150.000,00
12	Spese gestione centri di riposo e sportivi e stab. balneari	2.956.923,82	3.028.200,12	4.000.000,00	3.546.259,10	453.740,90	3.800.000,00
13	Spese gestione colonie e soggiorni studio	1.298.434,47	1.394.385,93	1.450.000,00	195.715,07	1.254.284,93	1.450.000,00
14	Spese gestione attività sociali, ricreative e culturali	146.090,97	47.699,90	120.000,00	11.439,17	108.560,83	80.000,00
33	Spese gestione soggiorni dipendenti	65.201,52	61.186,71	45.000,00	490,05	44.509,95	45.000,00
34	Spese per la gestione mense di servizio	59.194,81	-	10.000,00	-	10.000,00	5.000,00
35	Totale Categoria II	6.885.367,81	7.158.092,29	10.945.000,00	4.851.823,48	6.093.176,52	9.700.000,00
	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	91.990,23	80.909,54	100.000,00	43.051,87	56.948,13	100.000,00
16	Ricostruzione, ripristino, trasformazione degli immobili in uso gratuito, in locazione e in concessione	-	41.205,22	1.500.000,00	94.490,00	1.405.510,00	2.500.000,00
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	61.400,93	105.357,05	600.000,00	21.267,26	578.732,74	600.000,00
20	Assicurazioni	7.602,13	7.921,96	10.000,00	6.719,96	3.280,04	10.000,00
	Totale Categoria III	160.993,29	235.393,77	2.212.000,00	155.529,09	2.044.470,91	3.212.000,00

ENTE DI ASSISTENZA
BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2014

		USCITE					
CAP.	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO AL 31/12/2011	CONSUNTIVO AL 31/12/2012	PREVENTIVO 2013	PRE CONSUNTIVO AL 31/10/2013	SCOSTAMENTI (a) - (b)	PREVENTIVO 2014
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci			(a)	(b)		
21	Restituzione di somme indebitamente versate Reintegro perdite spazi	353,48	33.517,32	50.000,00	4.441,32	45.558,68	30.000,00
22	Spese varie	4.626,96	60.988,46	5.000,00	35.436,93	30.438,93	5.000,00
23	Spese per attività sportive	422.876,14	335.949,08	280.000,00	287.833,08	7.833,08	300.000,00
	Totale Categoria IV	427.856,58	430.454,84	335.000,00	327.713,33	7.286,67	335.000,00
	Totale TITOLO I	7.782.604,48	8.032.614,55	13.652.000,00	5.413.351,72	8.238.648,28	13.437.000,00
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CATEGORIA V - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari						
24	Acquisito terreni ed immobili e beni di uso durevole	-	-	-	-	-	-
25	Ricostruzione, ripristino, trasformazione degli immobili di proprietà	1.380,00	99.363,95	400.000,00	116.955,68	283.044,32	240.000,00
26	Acquisito automezzi ed altri mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria V	1.380,00	99.363,95	400.000,00	116.955,68	283.044,32	240.000,00
	CATEGORIA VI - Concessione di crediti, estinzione di debiti e costituzione di capitali fissi						
27	Concessione crediti ed acquisto titoli	-	16.498.580,01	-	16.498.580,01	16.498.580,01	13.050.000,00
28	Pagamento debiti e ratei mutui passivi	18.082.987,67	3.025.821,08	13.848.778,14	3.217.715,45	10.631.062,69	287.401,09
29	Avanzi da reimpiagare	18.082.987,67	19.524.401,09	13.848.778,14	19.716.295,46	5.867.517,32	13.337.401,09
	Totale TITOLO II	18.084.367,67	19.623.765,04	14.248.778,14	19.833.251,14	5.584.473,00	13.577.401,09
	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	-	-	-	-	-	-



ENTE DI ASSISTENZA
BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2014

USCITE							
CAP.	DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO AL 31/12/2011	CONSUNTIVO AL 31/12/2012	PREVENTIVO 2013 (a)	PRE CONSUNTIVO AL 31/10/2013 (b)	SCOSTAMENTI (a) - (b)	PREVENTIVO 2014
	RIEPILOGO						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	CATEGORIA I - Amministrazione generale	308.386,80	208.673,65	160.000,00	68.285,82	91.714,18	190.000,00
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali	6.885.367,81	7.158.092,29	10.945.000,00	4.851.823,48	6.093.176,52	9.700.000,00
	CATEGORIA III - Acquisti di beni e servizi	160.993,29	235.393,77	2.212.000,00	165.529,09	2.046.470,91	3.212.000,00
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci	427.856,58	430.454,84	335.000,00	327.713,33	7.286,67	335.000,00
	Totale TITOLO I	7.782.604,48	8.032.614,55	13.652.000,00	5.413.351,72	8.238.648,28	13.437.000,00
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CATEGORIA V - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	1.380,00	99.363,95	400.000,00	116.955,68	283.044,32	240.000,00
	CATEGORIA VI - Concessione di crediti e estinzione di debiti	18.082.987,67	19.524.401,09	13.848.778,14	19.716.295,46	5.867.517,32	13.337.401,09
	Totale TITOLO II	18.084.367,67	19.623.765,04	14.248.778,14	19.833.251,14	5.584.473,00	13.577.401,09
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	CATEGORIA VII - Poste correttive e compensative delle entrate	-	-	-	-	-	-
	Totale TITOLO III	-	-	-	-	-	-
	TOTALE SPESE	25.866.972,15	27.656.379,59	27.900.778,14	25.246.602,86	2.654.175,28	27.014.401,09



ENTE DI ASSISTENZA
BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2014

RIEPILOGO GENERALE

	CONSUNTIVO AL 31/12/2011	CONSUNTIVO AL 31/12/2012	PREVENTIVO 2013	PRE CONSUNTIVO AL 31/10/2013	SCOSTAMENTI	PREVENTIVO 2014
ENTRATE PREVISTE 2013	25.866.972,15	27.656.379,59	27.900.778,14	25.246.602,86	2.654.175,28	27.014.401,09
SPESE PREVISTE 2013	25.866.972,15	27.656.379,59	27.900.778,14	25.246.602,86	2.654.175,28	27.014.401,09
A PAREGGIO	-	-	-	-	-	-

