

ente di assistenza
per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria

Rendiconto economico e finanziario



ENTRATE

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2016			CONSUNTIVO AL 31/12/2016			DIFFERENZE +/- ANNO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
	CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali									
01	Interessi attivi su depositi e titoli	-	200.000,00	200.000,00	-	89.280,19	89.280,19	-	110.719,81	110.719,81
02	Rendite patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	-	200.000,00	200.000,00	-	89.280,19	89.280,19	-	110.719,81	110.719,81
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti									
03	Proventi da riassegnazioni di bilancio per aggi tabacchi, ritenute	-	3.600.000,00	3.600.000,00	-	3.604.069,71	3.604.069,71	-	4.069,71	4.069,71
04	Contribuzioni volontarie	-	700.000,00	700.000,00	-	700.108,82	700.108,82	-	108,82	108,82
05	Oblazioni e lasciti	-	-	-	-	255.268,08	255.268,08	-	255.268,08	255.268,08
	Totale Categoria II	-	4.300.000,00	4.300.000,00	-	4.559.446,61	4.559.446,61	-	259.446,61	259.446,61
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi									
06	Proventi derivanti dalla gestione degli spacci	-	1.400.000,00	1.400.000,00	-	1.840.215,60	1.840.215,60	-	440.215,60	440.215,60
07	Proventi derivanti dalla gestione di centri di riposo e sportivi	-	50.000,00	50.000,00	-	45.786,00	45.786,00	-	4.214,00	4.214,00
08	Proventi derivanti dalla gestione degli stabilimenti balneari	-	70.000,00	70.000,00	-	100.742,00	100.742,00	-	30.742,00	30.742,00
09	Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni	-	580.000,00	580.000,00	-	613.465,20	613.465,20	-	33.465,20	33.465,20
10	Realizzo per vendita di beni mobili fuori uso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni dipendenti	-	10.000,00	10.000,00	-	40.166,60	40.166,60	-	30.166,60	30.166,60
23	Proventi derivanti dalla vendita di beni	-	20.000,00	20.000,00	-	7.691,31	7.691,31	-	12.308,69	12.308,69
	Totale Categoria III	-	2.130.000,00	2.130.000,00	-	2.648.066,71	2.648.066,71	-	518.066,71	518.066,71
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci									
11	Entrate varie	-	80.000,00	80.000,00	-	60.655,19	60.655,19	-	19.344,81	19.344,81
12	Rimborsi da enti pubblici o privati	-	-	-	-	393.587,69	393.587,69	-	393.587,69	393.587,69
13	Contributi per attività sportive	-	350.000,00	350.000,00	-	368.930,75	368.930,75	-	18.930,75	18.930,75
	Totale Categoria IV	-	430.000,00	430.000,00	-	823.173,63	823.173,63	-	393.173,63	393.173,63
	Totale TITOLO I	-	7.060.000,00	7.060.000,00	-	8.119.967,14	8.119.967,14	-	1.059.967,14	1.059.967,14
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Riscossione crediti	-	-	-	-	18.820,05	18.820,05	-	18.820,05	18.820,05
	Totale Categoria V	-	-	-	-	18.820,05	18.820,05	-	18.820,05	18.820,05
	CATEGORIA VI - Prelevamento dai fondi di riserva									
17	Prelevamento dal fondo dei sopravanzi	-	5.263.000,00	5.263.000,00	-	2.031.812,62	2.031.812,62	-	3.231.187,38	3.231.187,38
18	Avanzi da reimpiegare	-	9.934.977,05	9.934.977,05	-	10.362.892,60	10.362.892,60	-	427.915,55	427.915,55
	Totale Categoria VI	-	15.197.977,05	15.197.977,05	-	12.394.705,22	12.394.705,22	-	2.803.271,83	2.803.271,83
	Totale TITOLO II	-	15.197.977,05	15.197.977,05	-	12.413.525,27	12.413.525,27	-	2.784.451,78	2.784.451,78
	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 2016			CONSUNTIVO AL 31/12/2016			DIFFERENZE +/- ANNO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	RIEPILOGO									
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
	CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali	-	200.000,00	200.000,00	-	89.280,19	89.280,19	-	110.719,81	110.719,81
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti	-	4.300.000,00	4.300.000,00	-	4.559.446,61	4.559.446,61	-	259.446,61	- 259.446,61
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	-	2.130.000,00	2.130.000,00	-	2.648.066,71	2.648.066,71	-	518.066,71	- 518.066,71
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci	-	430.000,00	430.000,00	-	823.173,63	823.173,63	-	393.173,63	- 393.173,63
	Totale TITOLO I	-	7.060.000,00	7.060.000,00	-	8.119.967,14	8.119.967,14	-	1.059.967,14	- 1.059.967,14
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA V - Vendita di beni patrimoniali, alienazioni e "realizzi"	-	-	-	-	18.820,05	18.820,05	-	18.820,05	- 18.820,05
	CATEGORIA VI - Prelevamento dai fondi di riserva	-	15.197.977,05	15.197.977,05	-	12.394.705,22	12.394.705,22	-	2.803.271,83	2.803.271,83
	Totale TITOLO II	-	15.197.977,05	15.197.977,05	-	12.413.525,27	12.413.525,27	-	2.784.451,78	2.784.451,78
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA VII - Poste compensative delle spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	-	22.257.977,05	22.257.977,05	-	20.533.492,41	20.533.492,41	-	1.724.484,64	1.724.484,64



USCITE

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2016			CONSUNTIVO AL 31/12/2016			DIFFERENZE +/- ANNO 2016		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA I - Amministrazione generale									
01	Imposte e tasse	-	70.000,00	70.000,00	-	32.124,69	32.124,69	-	37.875,31	37.875,31
02	Spese di ufficio e di amministrazione e di rappresentanza	-	20.000,00	20.000,00	-	17.824,29	17.824,29	-	2.175,71	2.175,71
03	Spese per il funzionamento comitati e commissioni. Compensi ai componenti organi statutari	-	90.300,00	90.300,00	-	88.155,67	88.155,67	-	2.144,33	2.144,33
36.00	Spese missioni personale	-	9.700,00	9.700,00	-	8.342,50	8.342,50	-	1.357,50	1.357,50
	Totale Categoria I	-	190.000,00	190.000,00	-	146.447,15	146.447,15	-	43.552,85	43.552,85
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali									
04	Assistenza agli orfani	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	704.790,00	704.790,00	-	295.210,00	295.210,00
05	Sussidi post-mortem	-	600.000,00	600.000,00	-	496.217,46	496.217,46	-	103.782,54	103.782,54
06	Contributi scolastici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Borse di studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Sussidi	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.449.619,00	1.449.619,00	-	50.381,00	50.381,00
09	Premi	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00
10	Assistenza al personale in quiescenza	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00
11	Spese gestione spacci e sale convegno	-	600.000,00	600.000,00	-	357.362,32	357.362,32	-	242.637,68	242.637,68
12	Spese gestione centri di riposo e sportivi e stab. balneari	-	150.000,00	150.000,00	-	149.985,36	149.985,36	-	14,64	14,64
13	Spese gestione colonie e soggiorni studio	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	3.817.686,08	3.817.686,08	-	182.313,92	182.313,92
14	Spese gestione attività sociali, ricreative e culturali	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	1.635.554,01	1.635.554,01	-	364.445,99	364.445,99
33	Spese gestione soggiorni dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Spese per beni prodotti negli Istituti Penitenziari	-	15.000,00	15.000,00	-	12.797,92	12.797,92	-	2.202,08	2.202,08
35	Spese per la gestione mense di servizio	-	5.000,00	5.000,00	-	4.593,01	4.593,01	-	406,99	406,99
	Totale Categoria II	-	9.881.000,00	9.881.000,00	-	8.628.605,16	8.628.605,16	-	1.252.394,84	1.252.394,84
	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	100.000,00	-	89.371,34	89.371,34	-	10.628,66	10.628,66
16	Ricostruzione, ripristino, trasformazione degli immobili in uso gratuito, in locazione e in concessione	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	475.676,46	475.676,46	-	524.323,54	524.323,54
17	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Canoni ed oneri accessori per locazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Acquisto di arredi, macchine e apparecchiature informatiche e per fini istituzionali	-	500.000,00	500.000,00	-	367.559,55	367.559,55	-	132.440,45	132.440,45
20	Assicurazioni	-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	-	-
	Totale Categoria III	-	1.612.000,00	1.612.000,00	-	944.607,35	944.607,35	-	667.392,65	667.392,65
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci versamenti all'Erario Reintegro perdite spacci									
21	Spese varie	-	60.000,00	60.000,00	-	23.573,82	23.573,82	-	36.426,18	36.426,18
22	Spese per attività sportive	-	80.000,00	80.000,00	-	41.251,08	41.251,08	-	38.748,92	38.748,92
23	Spese per attività sportive	-	350.000,00	350.000,00	-	338.207,21	338.207,21	-	11.792,79	11.792,79
	Totale Categoria IV	-	490.000,00	490.000,00	-	403.032,11	403.032,11	-	86.967,89	86.967,89
	Totale TITOLO I	-	12.173.000,00	12.173.000,00	-	10.122.691,77	10.122.691,77	-	2.050.308,23	2.050.308,23
	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	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00
26	Acquisto automezzi ed altri mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria V	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00

USCITE

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2016			CONSUNTIVO AL 31/12/2016			DIFFERENZE +/- ANNO 2016		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	CATEGORIA VI - Concessione di crediti, estinzione di debiti e costituzione di capitali fissi									
27	Concessione crediti ed acquisto titoli	-	50.000,00	50.000,00	-	47.908,04	47.908,04	-	2.091,96	2.091,96
37,00	Acquisto titoli	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00
28	Pagamento debiti e ratei mutui passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Avanzi da reimpiegare	-	934.977,05	934.977,05	-	10.362.892,60	10.362.892,60	-	9.427.915,55	9.427.915,55
	Totale Categoria VI	-	9.984.977,05	9.984.977,05	-	10.410.800,64	10.410.800,64	-	425.823,59	425.823,59
	Totale TITOLO II	-	10.084.977,05	10.084.977,05	-	10.410.800,64	10.410.800,64	-	325.823,59	325.823,59
	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	-	190.000,00	190.000,00	-	146.447,15	146.447,15	-	43.552,85	43.552,85
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali	-	9.881.000,00	9.881.000,00	-	8.628.605,16	8.628.605,16	-	1.252.394,84	1.252.394,84
	CATEGORIA III - Acquisti di beni e servizi	-	1.612.000,00	1.612.000,00	-	944.607,35	944.607,35	-	667.392,65	667.392,65
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci	-	490.000,00	490.000,00	-	403.032,11	403.032,11	-	86.967,89	86.967,89
	Totale TITOLO I	-	12.173.000,00	12.173.000,00	-	10.122.691,77	10.122.691,77	-	2.050.308,23	2.050.308,23
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA V - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00
	CATEGORIA VI - Concessione di crediti e estinzione di debiti	-	9.984.977,05	9.984.977,05	-	10.410.800,64	10.410.800,64	-	425.823,59	425.823,59
	Totale TITOLO II	-	10.084.977,05	10.084.977,05	-	10.410.800,64	10.410.800,64	-	325.823,59	325.823,59
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA VII - Poste correttive e compensative delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE SPESE	-	22.257.977,05	22.257.977,05	-	20.533.492,41	20.533.492,41	-	1.724.484,64	1.724.484,64

RIEPILOGO GENERALE

ENTRATE	-	22.257.977,05	22.257.977,05	-	20.533.492,41	20.533.492,41	-	1.724.484,64	1.724.484,64
SPESE	-	22.257.977,05	22.257.977,05	-	20.533.492,41	20.533.492,41	-	1.724.484,64	1.724.484,64
A PAREGGIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - ESERCIZIO 2016



RIEPILOGO GENERALE

ENTRATE CORRENTI 2016	€	8.138.787,19
SPESE CORRENTI 2016	€	10.170.599,81
DISAVANZO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016	-€	2.031.812,62

CONTO PATRIMONIALE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa al 1° gennaio 2016		2.395.699,87
ENTRATE 2016 correnti	€	8.119.967,14
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€	18.820,05
ENTRATE DA VENDITA TITOLI	€	9.999.005,35
Subtotale	€	20.533.492,41
SPESE CORRENTI 2016	€	10.122.691,77
SPESE IN CONTO CAPITALE	€	47.908,04
Consistenza della cassa al 31.12.2016	€	10.362.892,60