

**ENTE ASSISTENZA PERSONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**BILANCIO PREVENTIVO 2018**

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	
		COMPETENZA	CASSA
<b>MISSIONE 006 GIUSTIZIA</b>			
<b>PROGRAMMA 001</b>	<b>AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>		
	<b>ATTIVITA'</b> : Direzione e amministrazione del personale penitenziario e dei collaboratori esterni		
	Gruppo COFOG <b>03.04.1</b>	€ 10.987.892,60	€ 10.987.892,60
	<b>Totale Programma 01</b>	€ <b>10.987.892,60</b>	€ <b>10.987.892,60</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 006</b>	€ <b>10.987.892,60</b>	€ <b>10.987.892,60</b>
<b>MISSIONE 024 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>			
<b>PROGRAMMA 007</b>	<b>SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA</b>		
	<b>ATTIVITA'</b> : Programmazione, indirizzo e monitoraggio per interventi a sostegno delle realtà familiari		
	Gruppo COFOG <b>10.4.1</b>	€ 7.615.000,00	€ 7.615.000,00
	<b>Totale Programma 024</b>	€ <b>7.615.000,00</b>	€ <b>7.615.000,00</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 024</b>	€ <b>7.615.000,00</b>	€ <b>7.615.000,00</b>

**ENTE ASSISTENZA PERSONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**BILANCIO PREVENTIVO 2018**

<b>MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>			
<b>PROGRAMMA 002</b>	<b>INDIRIZZO POLITICO</b>		
	<b>ATTIVITA':</b> Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione		
	Gruppo COFOG <b>01.03.1</b>	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	<b>Totale Programma 002</b>	€ 100.000,00	€ 100.000,00
<b>PROGRAMMA 003</b>	<b>SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA</b>		
	<b>ATTIVITA':</b> Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione)		
	Gruppo COFOG <b>01.03.01</b>	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	<b>Totale Programma 003</b>	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 032</b>	€ 150.000,00	€ 150.000,00

<b>RIEPILOGO</b>	
<b>MISSIONE 06</b>	<b>10.987.892,60</b>
<b>MISSIONE 24</b>	<b>7.615.000,00</b>
<b>MISSIONE 32</b>	<b>150.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>18.752.892,60</b>

**ENTE DI ASSISTENZA**  
**BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2018**

<b>USCITE</b>								
<b>CAP.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2017</b>	<b>PRE CONSUNTIVO AL 31/10/2017</b>	<b>SCOSTAMENTI</b>	<b>RESIDUI INIZIALI 2018</b>	<b>PREVISIONI DI COMPETENZA 2018</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA 2018</b>	<b>CLASSIF. COFOG</b>
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	(a)	(b)	(a) - (b)				
	<b>CATEGORIA I - Amministrazione generale</b>							
01	Imposte e tasse	35.000,00	11.230,81	23.769,19	-	20.000,00	30.000,00	01.3.1
02	Spese di ufficio e di amministrazione	20.000,00	927,98	19.072,02	-	10.300,00	20.000,00	01.3.1
03	Spese per il funzionamento comitati e commissioni. Compensi ai componenti organi statutari	90.300,00	5.359,20	84.940,80	-	110.000,00	90.300,00	01.3.1
36	Spese missioni personale	9.700,00	6.916,45	2.783,55	-	9.700,00	9.700,00	01.3.1
	<b>Totale Categoria I</b>	<b>155.000,00</b>	<b>24.434,44</b>	<b>130.565,56</b>	-	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
	<b>CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali</b>							
04	Assistenza agli orfani	800.000,00	388.830,00	411.170,00	-	550.000,00	550.000,00	10.4.1
05	Sussidi post-mortem	300.000,00	262.400,00	37.600,00	-	250.000,00	250.000,00	10.4.1
06	Contributi scolastici	-	-	-	-	-	-	
07	Borse di studio	-	-	-	-	-	-	
08	Sussidi	1.400.000,00	30.397,00	1.369.603,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00	10.4.1
09	Premi	-	-	-	-	-	-	
10	Assistenza al personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	
11	Spese gestione spacci e sale convegno	300.000,00	184.007,65	115.992,35	-	250.000,00	250.000,00	10.4.1
12	Spese gestione centri di riposo e sportivi e stab. balneari	150.000,00	137.630,98	12.369,02	-	120.000,00	120.000,00	10.4.1
13	Spese gestione colonie e soggiorni studio	3.000.000,00	2.579.680,84	420.319,16	-	3.200.000,00	3.200.000,00	10.4.1
14	Spese gestione attività sociali, ricreative e culturali	1.600.000,00	237.217,06	1.362.782,94	-	80.000,00	80.000,00	10.4.1
33	Spese gestione soggiorni dipendenti	-	-	-	-	-	-	
34	Spese per beni prodotti negli Istituti penitenziari	15.000,00	9.617,19	5.382,81	-	15.000,00	15.000,00	10.4.1
35	Spese per la gestione mense di servizio	5.000,00	-	5.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.4.1
38	Assicurazione sanitaria	-	-	-	-	1.740.000,00	1.740.000,00	10.4.1
	<b>Totale Categoria II</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>3.829.780,72</b>	<b>3.740.219,28</b>	-	<b>7.615.000,00</b>	<b>7.615.000,00</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	100.000,00	21.365,66	78.634,34	-	30.000,00	30.000,00	03.4.1
16	Ricostruzione, ripristino, trasformazione degli immobili in uso gratuiti e in locazione	100.000,00	-	100.000,00	-	10.000,00	10.000,00	03.4.1
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	250.000,00	66.711,55	183.288,45	-	200.000,00	200.000,00	03.4.1
20	Assicurazioni	15.000,00	11.138,65	3.861,35	-	15.000,00	15.000,00	03.4.1
	<b>Totale Categoria III</b>	<b>465.000,00</b>	<b>99.215,86</b>	<b>365.784,14</b>	-	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	

**ENTE DI ASSISTENZA**  
**BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2018**

<b>USCITE</b>								
<b>CAP.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>PREVENTIVO 2017</b>	<b>PRE CONSUNTIVO AL 31/10/2017</b>	<b>SCOSTAMENTI</b>	<b>RESIDUI INIZIALI 2018</b>	<b>PREVISIONI DI COMPETENZA 2018</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA 2018</b>	<b>CLASSIF. COFOG</b>
		(a)	(b)	(a) - (b)				
	<b>CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci</b>							
21	Versamenti all'Erario Reintegro perdite spacci	40.000,00	27.258,92	12.741,08	-	70.000,00	70.000,00	03.4.1
22	Spese varie	50.000,00	14.448,16	35.551,84	-	50.000,00	50.000,00	03.4.1
23	Spese per attività sportive	350.000,00	210.521,05	139.478,95	-	250.000,00	250.000,00	03.4.1
	<b>Totale Categoria IV</b>	<b>440.000,00</b>	<b>252.228,13</b>	<b>187.771,87</b>	-	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	
	<b>Totale TITOLO I</b>	<b>8.630.000,00</b>	<b>4.205.659,15</b>	<b>4.424.340,85</b>	-	<b>8.390.000,00</b>	<b>8.390.000,00</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 e in concessione	950.000,00	86.909,14	863.090,86	-	700.000,00	700.000,00	03.4.1
26	Acquisto automezzi ed altri mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale Categoria V</b>	<b>950.000,00</b>	<b>86.909,14</b>	<b>863.090,86</b>	-	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	
	<b>CATEGORIA VI - Concessione di crediti, estinzione di debiti e costituzione di capitali fissi</b>							
27	Concessione crediti	50.000,00	46.000,00	4.000,00	-	50.000,00	50.000,00	03.4.1
37	Acquisto titoli	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	03.4.1
28	Pagamento debiti e ratei mutui passivi	-	-	-	-	-	-	
29	Avanzi da reimpiegare	934.977,05	14.577.783,10	- 13.642.806,05	-	612.892,60	612.892,60	03.4.1
	<b>Totale Categoria VI</b>	<b>9.984.977,05</b>	<b>14.623.783,10</b>	<b>- 4.638.806,05</b>	-	<b>9.662.892,60</b>	<b>9.662.892,60</b>	
	<b>Totale TITOLO II</b>	<b>10.934.977,05</b>	<b>14.710.692,24</b>	<b>- 3.775.715,19</b>	-	<b>10.362.892,60</b>	<b>10.362.892,60</b>	
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
	<b>CATEGORIA VII - Poste correttive e compensative delle entrate</b>							
30	Restituzione di entrate non imputabili	-	-	-	-	-	-	
31	Restituzione depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	
32	Somme dovute per ritenute eventuali	-	-	-	-	-	-	
	<b>Totale Categoria VII</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Totale TITOLO III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**ENTE DI ASSISTENZA  
BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2018**

<b>USCITE</b>								
CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2017	PRE CONSUNTIVO AL 31/10/2017	SCOSTAMENTI	RESIDUI INIZIALI 2018	PREVISIONI DI COMPETENZA 2018	PREVISIONI DI CASSA 2018	CLASSIF. COFOG
		(a)	(b)	(a) - (b)				
	<b>RIEPILOGO</b>							
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>							
	CATEGORIA I - Amministrazione generale	155.000,00	24.434,44	130.565,56	-	150.000,00	150.000,00	01.3.1
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali	7.570.000,00	3.829.780,72	3.740.219,28	-	7.615.000,00	7.615.000,00	10.4.1
	CATEGORIA III - Acquisti di beni e servizi	465.000,00	99.215,86	365.784,14	-	255.000,00	255.000,00	03.4.1
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci	440.000,00	252.228,13	187.771,87	-	370.000,00	370.000,00	03.4.1
	<b>Totale TITOLO I</b>	<b>8.630.000,00</b>	<b>4.205.659,15</b>	<b>4.424.340,85</b>	-	<b>8.390.000,00</b>	<b>8.390.000,00</b>	
	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
	CATEGORIA V - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	950.000,00	86.909,14	863.090,86	-	700.000,00	700.000,00	03.4.1
	CATEGORIA VI - Concessione di crediti e estinzione di	9.984.977,05	14.623.783,10	- 4.638.806,05	-	9.662.892,60	9.662.892,60	03.4.1
	<b>Totale TITOLO II</b>	<b>10.934.977,05</b>	<b>14.710.692,24</b>	<b>- 3.775.715,19</b>	-	<b>10.362.892,60</b>	<b>10.362.892,60</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>19.564.977,05</b>	<b>18.916.351,39</b>	<b>648.625,66</b>	-	<b>18.752.892,60</b>	<b>18.752.892,60</b>	