

ENTRATE									
CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2020 APPROVATO	VARIAZIONI	DEFINITIVO 2020 ASSESTATO	PRE CONSUNTIVO AL 31/10/2020	SCOSTAMENTI	RESIDUI INIZIALI 2021	PREVISIONI DI COMPETENZA 2021	PREVISIONI DI CASSA 2021
	Avanzo di amministrazione presunto							2.821.598,55	
	Fondo iniziale di cassa presunto								2.821.598,55
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	a	b	c=a+b	d	e=c-d			
	CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali								
01	Interessi attivi su depositi e titoli	25.000,00	-	25.000,00	23.106,28	1.893,72	-	25.000,00	25.000,00
02	Rendite patrimoniali								
	Totale Categoria I	25.000,00		25.000,00	23.106,28	1.893,72		25.000,00	25.000,00
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti								
03	Proventi da riassegnazioni di bilancio per aggi tabacchi, ritenute per punizioni	3.500.000,00	-	3.500.000,00	2.050.293,28	1.449.706,72	-	3.600.000,00	3.600.000,00
04	Contribuzioni volontarie	1.300.000,00	-	1.300.000,00	867.614,00	432.386,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
05	Obiazioni e lasciti	3.000,00	-	3.000,00	1.100,00	1.900,00	-	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria II	4.803.000,00		4.803.000,00	2.919.007,28	1.883.992,72		4.803.000,00	4.803.000,00
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi								
06	Proventi derivanti dalla gestione degli spacci	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1.199.284,17	1.000.715,83	-	2.300.000,00	2.300.000,00
07	Proventi derivanti dalla gestione di centri di riposo e sportivi	60.000,00	-	60.000,00	23.220,00	36.780,00	-	50.000,00	50.000,00
08	Proventi derivanti dalla gestione degli stabilimenti balneari	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
09	Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni	520.000,00	-	520.000,00	-	520.000,00	-	-	-
10	Realizzo per vendita di beni mobili fuori uso								
22	Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni dipendenti	70.000,00	-	70.000,00	24.509,78	45.490,22	-	70.000,00	70.000,00
23	Proventi derivanti dalla vendita di ben	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria III	2.951.000,00		2.951.000,00	1.247.013,95	1.703.986,05		2.521.000,00	2.521.000,00
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci								
11	Entrate varie	60.000,00	1.272.938,91	1.332.938,91	1.303.153,24	29.785,67	-	60.000,00	60.000,00
12	Rimborsi da enti pubblici o privati		60.136,63	60.136,63	60.136,63	-	-	-	-
13	Contributi per attività sportive	300.000,00	-	300.000,00	212.298,02	87.701,98	-	300.000,00	300.000,00
	Totale Categoria IV	360.000,00	1.333.075,54	1.693.075,54	1.575.587,89	117.487,65		360.000,00	360.000,00
	Totale TITOLO I	8.139.000,00	1.333.075,54	9.472.075,54	5.764.715,40	3.707.360,14		7.709.000,00	7.709.000,00

		ENTRATE								
CAP	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2020 APPROVATO	VARIAZIONI	DEFINITIVO 2020 ASSESTATO	PRE CONSUNTIVO AL 31/10/2020	SCOSTAMENTI	RESIDUI INIZIALI 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA 2021	PREVISIONI DI CASSA 2021	
		a	b	c=a+b	d	e=c-d				
	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	8.100.000,00	7.998.089,82	16.098.089,82	16.098.089,82	-	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
15	Accensione di prestiti e mutui	10.000,00	-	10.000,00	1.266,41	8.733,59	-	10.000,00	10.000,00	
16	Riscossione crediti	8.110.000,00	7.998.089,82	16.108.089,82	16.099.356,23	8.733,59	-	8.010.000,00	8.010.000,00	
	Totale Categoria V									
	CATEGORIA VI - Prelevamento dai fondi di riserva									
17	Prelevamento dal fondo dei sopravvanzati	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Avanzi da reimpiegare	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria VI									
	TITOLO II	8.110.000,00	7.998.089,82	16.108.089,82	16.099.356,23	8.733,59	-	8.010.000,00	8.010.000,00	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

ENTRATI									
CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2020 APPROVATO	VARIAZIONI	DEFINITIVO 2020 ASSESTATO	PRE CONSUNTIVO AL 31/10/2020	SCOSTAMENTI	RESIDUI INIZIALI 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA 2021	PREVISIONI DI CASSA 2021
	RIEPILOGO	a	b	c = a+b	d	e = c-d			
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
	CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali	25.000,00		25.000,00	23.106,28	1.893,72	-	25.000,00	25.000,00
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti	4.803.000,00		4.803.000,00	2.919.007,28	1.883.992,72	-	4.803.000,00	4.803.000,00
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	2.951.000,00		2.951.000,00	1.247.013,95	1.703.986,05	-	2.521.000,00	2.521.000,00
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci	360.000,00		1.693.075,54	1.575.587,89	117.487,65	-	360.000,00	360.000,00
	Totale TITOLO I	8.139.000,00	1.333.075,54	9.472.075,54	5.764.715,40	3.707.360,14		7.709.000,00	7.709.000,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	CATEGORIA V - Vendita di beni patrimoniali, alienazioni e "realizzi"	8.110.000,00	7.998.089,82	16.108.089,82	16.099.356,23	8.733,59	-	8.010.000,00	8.010.000,00
	CATEGORIA VI - Prelevamento dai fondi di riserva	8.110.000,00	7.998.089,82	16.108.089,82	16.099.356,23	8.733,59	-	8.010.000,00	8.010.000,00
	Totale TITOLO II	8.110.000,00	7.998.089,82	16.108.089,82	16.099.356,23	8.733,59		8.010.000,00	8.010.000,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	CATEGORIA VII - Poste compensative delle spese	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale TITOLO III	-	-	-	-	-		-	-
	TOTALE ENTRATE	16.249.000,00	9.331.165,36	25.580.165,36	21.864.071,63	3.716.093,73		15.719.000,00	15.719.000,00
	TOTALE GENERALE	16.249.000,00	9.331.165,36	25.580.165,36	21.864.071,63	3.716.093,73		15.719.000,00	15.719.000,00

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

		USCITE							
CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2020 APPROVATO	VARIAZIONI	DEFINITIVO 2020 ASSESTATO	PRE CONSUNTIVO AL 31/10/2020	SCOSTAMENTI	RESIDUI INIZIALI 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA 2021	PREVISIONI DI CASSA 2021
		a	b	c=a+b	d	e=c-d			
	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
	CATEGORIA I - Amministrazione generale								
01	Imposte e tasse	35.000,00		35.000,00	14.601,75	20.398,25	-	35.000,00	35.000,00
02	Spese di ufficio e di amministrazione	10.300,00		10.300,00	4.553,49	5.746,51	-	10.300,00	10.300,00
03	Spese per il funzionamento comitati e commissioni. Compensi ai componenti organi statuari	65.000,00		65.000,00	2.000,00	63.000,00	-	65.000,00	65.000,00
36	Spese missioni personale	9.700,00		9.700,00	2.584,28	7.115,72	-	9.700,00	9.700,00
	Totale Categoria I	120.000,00		120.000,00	23.739,52	96.260,48	-	120.000,00	120.000,00
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali								
04	Assistenza agli orfani	500.000,00		500.000,00	299.560,00	200.440,00	-	520.000,00	520.000,00
05	Sussidi post-mortem	200.000,00		200.000,00	182.516,00	17.484,00	-	230.000,00	230.000,00
06	Contributi scolastici	-		-	-	-	-	-	-
07	Borse di studio	-		-	-	-	-	-	-
08	Sussidi	1.300.000,00	3.100.000,00	4.400.000,00	310.377,00	4.089.623,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
09	Premi	-		-	-	-	-	-	-
10	Assistenza al personale in quiescenza	400.000,00		400.000,00	117.898,00	282.102,00	-	300.000,00	300.000,00
11	Spese gestione spazi e sale convegno	100.000,00		100.000,00	70.104,76	29.895,24	-	100.000,00	100.000,00
12	Spese gestione centri di riposo e sportivi e stab. balneari	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	-	-	-	-
13	Spese gestione colonie e soggiorni studio	100.000,00		100.000,00	9.901,00	90.099,00	-	90.000,00	90.000,00
14	Spese gestione attività sociali, ricreative e culturali	-		-	-	-	-	-	-
33	Spese gestione soggiorni dipendenti	1.000,00		1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
34	Spese per beni prodotti negli Istituti penitenziari	15.000,00		15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
35	Spese per la gestione mense di servizi	1.400.000,00		1.400.000,00	489,25	1.399.510,75	-	1.300.000,00	1.300.000,00
38	Assicurazione sanitaria	-		-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria II	7.116.000,00		7.116.000,00	990.846,01	6.125.153,99	-	6.586.000,00	6.586.000,00
	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	20.000,00		20.000,00	10.882,40	9.117,60	-	40.000,00	40.000,00
16	Ricostruzione, ripristino, trasformazione degli immobili in uso gratuito e in locazione	-		-	-	-	-	-	-
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	150.000,00		150.000,00	118.728,56	31.271,44	-	250.000,00	250.000,00
20	Assicurazioni	18.000,00		18.000,00	15.265,00	2.735,00	-	18.000,00	18.000,00
	Totale Categoria III	188.000,00		188.000,00	144.875,96	43.124,04	-	308.000,00	308.000,00

		USCITE							
CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2020 APPROVATO	VARIAZIONI	DEFINITIVO 2020 ASSESSATO	PRE CONSUNTIVO AL 31/10/2020	SCOSTAMENTI	RESIDUI INIZIALI 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA 2021	PREVISIONI DI CASSA 2021
		a	b	c=a+b	d	e=c-d			
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci								
21	Versamenti all'Eranio Reintegro perdite spac	30.000,00		30.000,00	23.371,86	6.628,14	-	30.000,00	30.000,00
22	Spese varie	60.000,00	1.231.725,17	1.291.725,17	1.291.725,17	-	-	60.000,00	60.000,00
23	Spese per attività sportive	300.000,00		300.000,00	151.981,45	148.018,55	-	300.000,00	300.000,00
	Totale Categoria IV	390.000,00	1.231.725,17	1.621.725,17	1.467.078,48	154.646,69	-	390.000,00	390.000,00
	Totale TITOLO I	7.814.000,00	1.231.725,17	9.045.725,17	2.626.539,97	6.419.185,20	-	7.404.000,00	7.404.000,00
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	CATEGORIA V - Acquisizione di beni di uso durevole ed onere immobilitari								
24	Acquisto terreni ed immobili e beni di uso durevole								
25	Ricostruzione, ripristino, trasformazione degli immobili di proprietà e in concessione	300.000,00		300.000,00	65.071,39	234.928,61	-	200.000,00	200.000,00
26	Acquisto automezzi ed altri mezzi di trasporto								
	Totale Categoria V	300.000,00		300.000,00	65.071,39	234.928,61	-	200.000,00	200.000,00
	CATEGORIA VI - Concessione di crediti, estinzione di debiti e costituzione di capitali fissi								
27	Concessione crediti	50.000,00	100.000,00	150.000,00	120.386,72	29.613,28	-	30.000,00	30.000,00
37	Acquisto titoli	8.000.000,00	7.999.440,19	15.999.440,19	15.999.440,19	-	-	8.000.000,00	8.000.000,00
28	Pagamento debiti e ratei mutui passivi								
29	Avanzi da reimpiagere/Fondo di riserva	85.000,00		85.000,00	85.000,00	-	-	85.000,00	85.000,00
	Totale TITOLO II	8.135.000,00	8.099.440,19	16.234.440,19	16.204.826,91	29.613,28	-	8.115.000,00	8.115.000,00
	Totale Categoria VI	8.435.000,00	8.099.440,19	16.534.440,19	16.269.898,30	264.541,89	-	8.315.000,00	8.315.000,00
	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	-							

		USCITE							
CAP	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2020 APPROVATO	VARIAZIONI	DEFINITIVO 2020 ASSESTATO	PRE CONSUNTIVO AL 31/10/2020	SCOSTAMENTI	RESIDUI INIZIALI 2020	PREVISIONI DI COMPETENZA 2021	PREVISIONI DI CASSA 2021
		a	b	c = a+b	d	e = c-d			
	RIEPILOGO								
	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
	CATEGORIA I - Amministrazione generale	120.000,00		120.000,00	23.739,52	96.260,48	-	120.000,00	120.000,00
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali	7.116.000,00		7.116.000,00	990.846,01	6.125.153,99	-	6.586.000,00	6.586.000,00
	CATEGORIA III - Acquisti di beni e servizi	188.000,00		188.000,00	144.875,96	43.124,04	-	308.000,00	308.000,00
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci	390.000,00		390.000,00	1.467.078,48	154.646,69	-	390.000,00	390.000,00
	Totale TITOLO I	7.814.000,00	1.231.725,17	9.045.725,17	2.626.539,97	6.419.185,20	-	7.404.000,00	7.404.000,00
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	CATEGORIA V - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	300.000,00		300.000,00	65.071,39	234.928,61	-	200.000,00	200.000,00
	CATEGORIA VI - Concessione di crediti e estinzione di debiti	8.135.000,00	8.099.440,19	16.234.440,19	16.204.826,91	29.613,28	-	8.115.000,00	8.115.000,00
	Totale TITOLO II	8.435.000,00	8.099.440,19	16.534.440,19	16.269.898,30	264.541,89	-	8.315.000,00	8.315.000,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	CATEGORIA VII - Poste correttive e compensative delle antrate	-		-	-	-	-	-	-
	Totale TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE SPESE	16.249.000,00	9.331.165,36	25.580.165,36	18.896.438,27	6.683.727,09	-	15.719.000,00	15.719.000,00
	TOTALE GENERALE	16.249.000,00	9.331.165,36	25.580.165,36	18.896.438,27	6.683.727,09	-	15.719.000,00	15.719.000,00

IL SEGRETARIO DELL'ENTE