ENTRATE

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2018			CONSUNTIVO AL 31/12/2018			DIFFERENZE +/- ANNO 2018		
		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	-	30.000,00	30.000,00	-	34.042,56	34.042,56	-	4.042,56	4.042,56
02	Rendite patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	**-**	**30.000,00**	**30.000,00**	**-**	**34.042,56**	**34.042,56**	**-**	**4.042,56**	**4.042,56**
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti									
03	Proventi da riassegnazioni di bilancio per aggi tabacchi, ritenute per	-	3.600.000,00	3.600.000,00	-	3.244.453,96	3.244.453,96	-	- 355.546,04	- 355.546,04
04	Contribuzioni volontarie	-	1.400.000,00	1.400.000,00	-	1.147.528,80	1.147.528,80	-	- 252.471,20	- 252.471,20
05	Oblazioni e lasciti	-			-	1.403,70	1.403,70	-	1.403,70	1.403,70
	Totale Categoria II	**-**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-**	**4.393.386,46**	**4.393.386,46**	**-**	**- 606.613,54**	**- 606.613,54**
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi		-	-						
06	Proventi derivanti dalla gestione degli spacci	-	2.100.000,00	2.100.000,00	-	2.140.704,86	2.140.704,86	-	40.704,86	40.704,86
07	Proventi derivanti dalla gestione di centri di riposo e sportivi	-	50.000,00	50.000,00	-	48.484,60	48.484,60	-	- 1.515,40	- 1.515,40
08	Proventi derivanti dalla gestione degli stabilimenti balneari	-	120.000,00	120.000,00	-	61.685,90	61.685,90	-	- 58.314,10	- 58.314,10
09	Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni	-	580.000,00	580.000,00	-	521.000,07	521.000,07	-	- 58.999,93	- 58.999,93
10	Realizzo per vendita di beni mobili fuori uso	-			-	-	-	-	-	-
22	Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni dipendenti	-	130.000,00	130.000,00	-	41.068,24	41.068,24	-	- 88.931,76	- 88.931,76
23	Proventi derivanti dalla vendita di beni	-	20.000,00	20.000,00	-	26.210,70	26.210,70	-	6.210,70	6.210,70
	Totale Categoria III	**-**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**2.839.154,37**	**2.839.154,37**	**-**	**- 160.845,63**	**- 160.845,63**
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci		-	-						
11	Entrate varie	-	110.000,00	110.000,00	-	95.794,05	95.794,05	-	- 14.205,95	- 14.205,95
12	Rimborsi da enti pubblici o privati	-			-	3.681,04	3.681,04	-	3.681,04	3.681,04
13	Contributi per attività sportive	-	250.000,00	250.000,00	-	249.886,27	249.886,27	-	- 113,73	- 113,73
	Totale Categoria IV	**-**	**360.000,00**	**360.000,00**	**-**	**349.361,36**	**349.361,36**	**-**	**- 10.638,64**	**- 10.638,64**
	Totale TITOLO I	**-**	**8.390.000,00**	**8.390.000,00**	**-**	**7.615.944,75**	**7.615.944,75**	**-**	**- 774.055,25**	**- 774.055,25**
	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	-	-	-	-	45.617,34	45.617,34	-	45.617,34	45.617,34
	Totale Categoria V	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.617,34**	**45.617,34**	**-**	**45.617,34**	**45.617,34**
	CATEGORIA VI - Prelevamento dai fondi di riserva									
17	Prelevamento dal fondo dei sopravanzi	-	750.000,00	750.000,00	-	280.857,65	280.857,65	-	- 469.142,35	- 469.142,35
18	Avanzi da reimpiegare	-	9.612.892,60	9.612.892,60	-	10.179.607,41	10.179.607,41	-	566.714,81	566.714,81
	Totale Categoria VI	**-**	**10.362.892,60**	**10.362.892,60**	**-**	**10.460.465,06**	**10.460.465,06**	**-**	**97.572,46**	**97.572,46**
	Totale TITOLO II	**-**	**10.362.892,60**	**10.362.892,60**	**-**	**10.506.082,40**	**10.506.082,40**	**-**	**143.189,80**	**143.189,80**

	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

		PREVENTIVO 2018			CONSUNTIVO AL 31/12/2018			DIFFERENZE +/- ANNO 2018		
CAP.	DENOMINAZIONE	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	-	30.000,00	30.000,00	-	34.042,56	34.042,56	-	4.042,56	4.042,56
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	4.393.386,46	4.393.386,46	-	- 606.613,54	- 606.613,54
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	2.839.154,37	2.839.154,37	-	- 160.845,63	- 160.845,63
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre vo	-	360.000,00	360.000,00	-	349.361,36	349.361,36	-	- 10.638,64	- 10.638,64
	Totale TITOLO I	**-**	**8.390.000,00**	**8.390.000,00**	**-**	**7.615.944,75**	**7.615.944,75**	**-**	**- 774.055,25**	**- 774.055,25**
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA V - Vendita di beni patrimoniali, alienazioni e "realizzi"	-	-	-	-	45.617,34	45.617,34	-	45.617,34	45.617,34
	CATEGORIA VI - Prelevamento dai fondi di riserva	-	10.362.892,60	10.362.892,60	-	10.460.465,06	10.460.465,06	-	97.572,46	97.572,46
	Totale TITOLO II	**-**	**10.362.892,60**	**10.362.892,60**	**-**	**10.506.082,40**	**10.506.082,40**	**-**	**143.189,80**	**143.189,80**
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA VII - Poste compensative delle spese	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale TITOLO III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTALE ENTRATE	**-**	**18.752.892,60**	**18.752.892,60**	**-**	**18.122.027,15**	**18.122.027,15**	**-**	**- 630.865,45**	**- 630.865,45**

USCITE

		PREVENTIVO 2018			CONSUNTIVO AL 31/12/2018			DIFFERENZE +/- ANNO 2018		
CAP.	DENOMINAZIONE	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	-	30.000,00	30.000,00	-	22.379,65	22.379,65	-	- 7.620,35	- 7.620,35
02	Spese di ufficio e di amministrazione e di rappresentanza	-	20.000,00	20.000,00	-	17.962,94	17.962,94	-	- 2.037,06	- 2.037,06
03	Spese per il funzionamento comitati e commissioni. Compensi ai componenti organi statutari	-	90.300,00	90.300,00	-	58.420,00	58.420,00	-	- 31.880,00	- 31.880,00
36,00	Spese missioni personale	-	9.700,00	9.700,00		2.898,37	2.898,37		- 6.801,63	- 6.801,63
	Totale Categoria I	**-**	**150.000,00**	**150.000,00**	**-**	**101.660,96**	**101.660,96**	**-**	**- 48.339,04**	**- 48.339,04**
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali									
04	Assistenza agli orfani	-	550.000,00	550.000,00	-	547.700,00	547.700,00	-	- 2.300,00	- 2.300,00
05	Sussidi post-mortem	-	270.000,00	270.000,00	-	269.735,21	269.735,21	-	- 264,79	- 264,79
06	Contributi scolastici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Borse di studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Sussidi	-	1.400.000,00	1.400.000,00	-	1.351.503,00	1.351.503,00	-	- 48.497,00	- 48.497,00
09	Premi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Assistenza al personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Spese gestione spacci e sale convegno	-	370.000,00	370.000,00	-	356.323,24	356.323,24	-	- 13.676,76	- 13.676,76
12	Spese gestione centri di riposo e sportivi e stab. balneari	-	140.000,00	140.000,00	-	130.614,94	130.614,94	-	- 9.385,06	- 9.385,06
13	Spese gestione colonie e soggiorni studio	-	3.270.000,00	3.270.000,00	-	3.264.019,41	3.264.019,41	-	- 5.980,59	- 5.980,59
14	Spese gestione attività sociali, ricreative e culturali	-	290.000,00	290.000,00	-	264.566,90	264.566,90	-	- 25.433,10	- 25.433,10
33	Spese gestione soggiorni dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Spese per beni prodotti negli Istituti Penitenziari	-	15.000,00	15.000,00	-	42.233,22	42.233,22	-	27.233,22	27.233,22
35	Spese per la gestione mense di servizio	-	10.000,00	10.000,00	-	9.956,95	9.956,95	-	- 43,05	- 43,05
38	Assicurazione sanitaria		1.300.000,00	1.300.000,00		26.190,95	26.190,95		- 1.273.809,05	- 1.273.809,05
	Totale Categoria II	**-**	**7.615.000,00**	**7.615.000,00**	**-**	**6.262.843,82**	**6.262.843,82**	**-**	**- 1.352.156,18**	**- 1.352.156,18**
	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	-	30.000,00	30.000,00	-	25.782,80	25.782,80	-	- 4.217,20	- 4.217,20
16	Ricostruzione, ripristino, trasformazione degli immobili in uso gratuito, in locazione e in concessione	-	10.000,00	10.000,00	-	7.891,20	7.891,20	-	- 2.108,80	- 2.108,80
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	-	200.000,00	200.000,00	-	182.451,43	182.451,43	-	- 17.548,57	- 17.548,57
20	Assicurazioni	-	15.000,00	15.000,00	-	12.989,00	12.989,00	-	- 2.011,00	- 2.011,00
	Totale Categoria III	**-**	**255.000,00**	**255.000,00**	**-**	**229.114,43**	**229.114,43**	**-**	**- 25.885,57**	**- 25.885,57**
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci									
21	versamenti all'Erario Reintegro perdite spacci	-	70.000,00	70.000,00	-	65.909,01	65.909,01	-	- 4.090,99	- 4.090,99
22	Spese varie	-	50.000,00	50.000,00	-	202.530,52	202.530,52	-	152.530,52	152.530,52

23	Spese per attività sportive	-	250.000,00	250.000,00	-	330.390,88	330.390,88	-	80.390,88	80.390,88
	Totale Categoria IV	**-**	**370.000,00**	**370.000,00**	**-**	**598.830,41**	**598.830,41**	**-**	**228.830,41**	**228.830,41**
	Totale TITOLO I	**-**	**8.390.000,00**	**8.390.000,00**	**-**	**7.192.449,62**	**7.192.449,62**	**-**	**- 1.197.550,38**	**- 1.197.550,38**
	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	-	700.000,00	700.000,00	-	699.999,26	699.999,26	-	- 0,74	- 0,74
26	Acquisto automezzi ed altri mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria V	**-**	**700.000,00**	**700.000,00**	**-**	**699.999,26**	**699.999,26**	**-**	**- 0,74**	**- 0,74**

USCITE

		PREVENTIVO 2018			CONSUNTIVO AL 31/12/2018			DIFFERENZE +/- ANNO 2018		
CAP.	DENOMINAZIONE	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	-	49.970,86	49.970,86	-	- 29,14	- 29,14
37,00	Acquisto titoli	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	8.999.360,03	8.999.360,03	-	- 639,97	- 639,97
28	Pagamento debiti e ratei mutui passivi	-			-	-	-	-	-	-
29	Avanzi da reimpiegare	-	612.892,60	612.892,60	-		-	-	- 612.892,60	- 612.892,60
	Totale Categoria VI	**-**	**9.662.892,60**	**9.662.892,60**	**-**	**9.049.330,89**	**9.049.330,89**	**-**	**- 613.561,71**	**- 613.561,71**
	Totale TITOLO II	**-**	**10.362.892,60**	**10.362.892,60**	**-**	**9.749.330,15**	**9.749.330,15**	**-**	**- 613.562,45**	**- 613.562,45**
	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	-	150.000,00	150.000,00	-	101.660,96	101.660,96	-	- 48.339,04	- 48.339,04
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali	-	7.615.000,00	7.615.000,00	-	6.262.843,82	6.262.843,82	-	- 1.352.156,18	- 1.352.156,18
	CATEGORIA III - Acquisti di beni e servizi	-	255.000,00	255.000,00	-	229.114,43	229.114,43	-	- 25.885,57	- 25.885,57
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre vo	-	370.000,00	370.000,00	-	598.830,41	598.830,41	-	228.830,41	228.830,41
	Totale TITOLO I	**-**	**8.390.000,00**	**8.390.000,00**	**-**	**7.192.449,62**	**7.192.449,62**	**-**	**- 1.197.550,38**	**- 1.197.550,38**
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA V - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	-	700.000,00	700.000,00	-	699.999,26	699.999,26	-	- 0,74	- 0,74
	CATEGORIA VI - Concessione di crediti e estinzione di debiti	-	9.662.892,60	9.662.892,60	-	9.049.330,89	9.049.330,89	-	- 613.561,71	- 613.561,71
	Totale TITOLO II	**-**	**10.362.892,60**	**10.362.892,60**	**-**	**9.749.330,15**	**9.749.330,15**	**-**	**- 613.562,45**	**- 613.562,45**
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA VII - Poste correttive e compensative delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale TITOLO III	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTALE SPESE	**-**	**18.752.892,60**	**18.752.892,60**	**-**	**16.941.779,77**	**16.941.779,77**	**-**	**- 1.811.112,83**	**- 1.811.112,83**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA 2018

ENTRATE	-	18.752.892,60	18.752.892,60	-	18.122.027,15	18.122.027,15	-	- 630.865,45	- 630.865,45
SPESE	-	18.752.892,60	18.752.892,60	-	16.941.779,77	16.941.779,77	-	- 1.811.112,83	- 1.811.112,83
DIFFERENZA	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.180.247,38**	**1.180.247,38**	**-**	**1.180.247,38**	**1.180.247,38**