



ENTRATE

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2021			CONSUNTIVO AL 31/12/2021			DIFFERENZE +/- ANNO 2021			
		Residui	BILANCIO 2021	Competenza Assestato (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	AVANZO APPLICATO			4.500.000,00		4.500.000,00					
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
	CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali										
01	Interessi attivi su depositi e titoli	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	15.076,11	15.076,11	-	9.923,89	9.923,89
02	Rendite patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria I	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	15.076,11	15.076,11	-	9.923,89	9.923,89
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti										
03	Proventi da riassegnazioni di bilancio per aggi tabacchi,	-	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-	3.926.122,23	3.926.122,23	-	326.122,23	326.122,23
04	Contribuzioni volontarie	-	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.025.777,26	1.025.777,26	-	174.222,74	174.222,74
05	Oblazioni e lasciti	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	14.710,00	14.710,00	-	11.710,00	11.710,00
	Totale Categoria II	-	4.803.000,00	4.803.000,00	4.803.000,00	-	4.966.609,49	4.966.609,49	-	163.609,49	163.609,49
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi										
06	Proventi derivanti dalla gestione degli spacci	-	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-	2.547.966,32	2.547.966,32	-	247.966,32	247.966,32
07	Proventi derivanti dalla gestione di centri di riposo e sportivi	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	42.664,73	42.664,73	-	7.335,27	7.335,27
08	Proventi derivanti dalla gestione degli stabilimenti balneari	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	77.650,00	77.650,00	-	22.350,00	22.350,00
09	Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Realizzo per vendita di beni mobili fuori uso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni dipendenti	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	10.179,57	10.179,57	-	59.820,43	59.820,43
23	Proventi derivanti dalla vendita di beni	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria III	-	2.521.000,00	2.521.000,00	2.521.000,00	-	2.678.460,62	2.678.460,62	-	157.460,62	157.460,62
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci										
11	Entrate varie	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	123.211,46	123.211,46	-	63.211,46	63.211,46
12	Rimborsi da enti pubblici o privati	-	-	-	-	-	280.687,30	280.687,30	-	280.687,30	280.687,30
13	Contributi per attività sportive	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	312.883,57	312.883,57	-	12.883,57	12.883,57
	Totale Categoria IV	-	360.000,00	360.000,00	360.000,00	-	716.782,33	716.782,33	-	356.782,33	356.782,33
	Totale TITOLO I	-	7.709.000,00	7.709.000,00	7.709.000,00	-	8.376.928,55	8.376.928,55	-	667.928,55	667.928,55
	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	-	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	7.999.594,34	7.999.594,34	-	405,66	405,66
15	Accensione di prestiti e mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Riscossione crediti	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria V	-	8.010.000,00	8.010.000,00	8.010.000,00	-	7.999.594,34	7.999.594,34	-	10.405,66	10.405,66
	CATEGORIA VI - Prelevamento dai fondi di riserva										
17	Prelevamento dal fondo dei sopravanzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Avanzi da reimpiegare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale TITOLO II	-	8.010.000,00	8.010.000,00	8.010.000,00	-	7.999.594,34	7.999.594,34	-	10.405,66	10.405,66
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2021				CONSUNTIVO AL 31/12/2021				DIFFERENZE +/- ANNO 2021	
		Residui	BILANCIO 2021	Competenza Assesato (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui (Accertamenti)	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	RIEPILOGO			4.500.000,00		4.500.000,00					
	AVANZO APPLICATO										
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
	CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali	-	25.000,00	25.000,00	-	15.076,11	15.076,11	-	9.923,89	9.923,89	
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti	-	4.803.000,00	4.803.000,00	-	4.966.609,49	4.966.609,49	-	163.609,49	163.609,49	
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	-	2.521.000,00	2.521.000,00	-	2.678.460,62	2.678.460,62	-	157.460,62	157.460,62	
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci	-	360.000,00	360.000,00	-	716.782,33	716.782,33	-	356.782,33	356.782,33	
	Totale TITOLO I	-	7.709.000,00	7.709.000,00	-	8.376.928,55	8.376.928,55	-	667.928,55	667.928,55	
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
	CATEGORIA V - Vendita di beni patrimoniali, alienazioni e "realizzi"	-	8.010.000,00	8.010.000,00	-	7.999.594,34	7.999.594,34	-	10.405,66	10.405,66	
	CATEGORIA VI - Prelevamento dai fondi di riserva	-			-			-	4.500.000,00	4.500.000,00	
	Totale TITOLO II	-	8.010.000,00	8.010.000,00	-	7.999.594,34	7.999.594,34	-	4.510.405,66	4.510.405,66	
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
	CATEGORIA VII - Poste compensative delle spese	-			-			-			
	Totale TITOLO III	-			-			-			
	TOTALE ENTRATE	-	15.719.000,00	20.219.000,00	-	15.719.000,00	16.376.522,89	-	3.842.477,11	3.842.477,11	



CAR.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2021				CONSUNTIVO AL 31/12/2021				DIFFERENZE +/- ANNO 2021			
		Residui	BILANCIO 2021	Competenza Assestata (Acceramenti)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui (somme rimate da pagare)	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		
	TITOLO I - SPESE CORRENTI												
	CATEGORIA I - Amministrazione generale												
01	Imposte e tasse	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	30.034,53	30.034,53	-	4.965,47	-	4.965,47	
02	Spese di ufficio e di amministrazione e di rappresentanza	-	10.300,00	10.300,00	10.300,00	-	4.304,98	4.304,98	-	5.995,02	-	5.995,02	
03	Spese per il funzionamento contratti e commissioni. Compensi ai componenti organi statuari	-	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-	51.226,67	51.226,67	-	13.773,33	-	13.773,33	
36	Spese missioni personali	-	9.700,00	9.700,00	9.700,00	-	1.435,25	1.435,25	-	8.264,75	-	8.264,75	
	Totale Categoria I	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	87.001,43	87.001,43	-	32.998,57	-	32.998,57	
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali												
04	Assistenza agli orfani	-	520.000,00	520.000,00	520.000,00	-	482.625,00	482.625,00	-	37.375,00	-	37.375,00	
05	Sussidi post-mortem	-	230.000,00	330.000,00	330.000,00	-	291.330,48	291.330,48	-	38.669,52	-	38.669,52	
06	Contributi scolastici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Borse di studio	-	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	-	2.029.098,33	2.029.098,33	-	901,67	-	901,67	
08	Sussidi	-	2.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	-	6.385.903,40	2.785.903,40	3.600.000,00	14.096,60	-	14.096,60	
09	Premi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Assistenza al personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Spese gestione spazi e sale convegno	-	300.000,00	350.000,00	350.000,00	-	333.859,40	333.859,40	-	16.140,60	-	16.140,60	
12	Spese gestione centri di riposo e sportivi e stab, balneari	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	99.808,81	99.808,81	-	191,19	-	191,19	
13	Spese gestione colonie e soggiorni studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Spese gestione attività sociali, ricreative e culturali	-	90.000,00	40.000,00	40.000,00	-	25.226,26	25.226,26	-	14.773,74	-	14.773,74	
33	Spese gestione soggiorni dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Spese per beni prodotti negli Istituti Penitenziari	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	
35	Spese per la gestione mensa di servizio	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	13.132,17	13.132,17	-	1.867,83	-	1.867,83	
38	Assicurazione sanitaria	-	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-	1.202.501,75	1.202.501,75	-	97.498,25	-	97.498,25	
	Totale Categoria II	-	6.586.000,00	11.086.000,00	11.086.000,00	-	10.863.485,60	7.263.485,60	3.600.000,00	222.514,40	-	222.514,40	
	CATEGORIA III - Acquisto di beni e servizi												
15	Mantenimento ordinaria, riparazione e adattamento di mobili e degli immobili in uso gratuito, in locazione e in concessione	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00	-	40.000,00	
16	Ricostruzione, ripristino, trasformazione degli immobili in uso gratuito, in locazione e in concessione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Mantenimento, 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	250.000,00	250.000,00	-	78.696,87	78.696,87	-	171.303,13	-	171.303,13	
20	Assicurazioni	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	12.832,00	12.832,00	-	5.168,00	-	5.168,00	
	Totale Categoria III	-	308.000,00	308.000,00	308.000,00	-	91.528,87	91.528,87	-	216.471,13	-	216.471,13	
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci												
21	versamenti all'Eritro Rientro perdite spazi	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	26.150,90	26.150,90	-	3.849,10	-	3.849,10	
22	Spese varie	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	37.553,04	37.553,04	-	22.446,96	-	22.446,96	
23	Spese per attività sportive	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	182.434,54	182.434,54	-	117.565,46	-	117.565,46	
	Totale Categoria IV	-	390.000,00	390.000,00	390.000,00	-	246.138,48	246.138,48	-	143.861,52	-	143.861,52	
	Totale TITOLO I	-	7.404.000,00	11.904.000,00	11.904.000,00	-	11.288.154,38	7.688.154,38	3.600.000,00	615.845,62	-	615.845,62	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
	CATEGORIA V - Acquisione 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	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	
26	Acquisto automezzi ed altri mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria V	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	

USCITE

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2021				CONSUNTIVO AL 31/12/2021				DIFFERENZE +/- ANNO 2021			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui (somme rimate da pagare)	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)			
27	CATEGORIA VI - Concessione di crediti, estinzione di debiti e costituzione di capitali fissi	-	30.000,00	30.000,00	-	27.000,00	27.000,00	-	3.000,00	3.000,00			
37	Concessione crediti ed acquisto titoli	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	7.999.301,44	7.999.301,44	-	698,56	85.000,00			
28	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
29	Pagamento debiti e ratei mutui passivi	-	85.000,00	85.000,00	-	8.026.301,44	8.026.301,44	-	88.698,56	88.000,00			
	Avanzi da reinspiegare	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale Categoria VI	-	8.115.000,00	8.115.000,00	-	8.026.301,44	8.026.301,44	-	288.698,56	288.000,00			
	Totale TITOLO II	-	8.315.000,00	8.315.000,00	-	8.026.301,44	8.026.301,44	-	288.698,56	288.000,00			
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	RIEPILOGO												
	TITOLO I - SPESE CORRENTI												
	CATEGORIA I - Amministrazione generale	-	120.000,00	120.000,00	-	87.001,43	87.001,43	-	32.998,57	32.998,57			
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali	-	6.586.000,00	11.086.000,00	-	10.863.485,60	7.263.485,60	3.600.000,00	222.514,40	222.514,40			
	CATEGORIA III - Acquisti di beni e servizi	-	308.000,00	308.000,00	-	91.528,87	91.528,87	-	216.471,13	216.471,13			
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci	-	390.000,00	390.000,00	-	246.138,48	246.138,48	-	143.861,52	143.861,52			
	Totale TITOLO I	-	7.404.000,00	11.904.000,00	-	11.288.154,38	7.688.154,38	3.600.000,00	615.845,62	615.845,62			
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
	CATEGORIA V - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00			
	CATEGORIA VI - Concessione di crediti e estinzione di debiti	-	8.115.000,00	8.115.000,00	-	8.026.301,44	8.026.301,44	-	88.698,56	88.698,56			
	Totale TITOLO II	-	8.315.000,00	8.315.000,00	-	8.026.301,44	8.026.301,44	-	288.698,56	288.698,56			
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
	CATEGORIA VII - Poste correttive e compensative delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTALE SPESE	-	15.719.000,00	20.219.000,00	-	19.314.455,82	15.714.455,82	3.600.000,00	904.544,18	904.544,18			

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

