

*ente di assistenza
per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria*

Rendiconto economico e finanziario

*Ente di assistenza
per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria*

ENTRATE



ENTRATE

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO AL 31/12/2011	DIFFERENZE +/- ANNO 2011
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali			
01	Interessi attivi su depositi e titoli	150.000,00	203.463,17	- 53.463,17
02	Rendite patrimoniali	-	-	-
	Totale Categoria I	150.000,00	203.463,17	- 53.463,17
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti			
03	Proventi da riassegnazioni di bilancio per aggi tabacchi, ritenute per punizioni	4.800.000,00	6.082.383,00	- 1.282.383,00
04	Contribuzioni volontarie	700.000,00	679.193,44	20.806,56
05	Oblazioni e lasciti	-	950,00	- 950,00
	Totale Categoria II	5.500.000,00	6.762.526,44	- 1.261.576,44
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi			
06	Proventi derivanti dalla gestione degli spacci	2.300.000,00	2.116.816,41	183.183,59
07	Proventi derivanti dalla gestione di centri di riposo e sportivi	40.000,00	46.832,71	- 6.832,71
08	Proventi derivanti dalla gestione degli stabilimenti balneari	80.000,00	89.086,91	- 9.086,91
09	Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni	440.000,00	474.334,50	- 34.334,50
10	Realizzo per vendita di beni mobili fuori uso	-	-	-
22	Proventi derivanti dalla gestione dei soggiorni dipendenti	120.000,00	166.517,66	- 46.517,66
23	Proventi derivanti dalla vendita di beni	50.000,00	84.319,60	- 34.319,60
	Totale Categoria III	3.030.000,00	2.977.907,79	52.092,21
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci			
11	Entrate varie	20.000,00	60.357,46	- 40.357,46
12	Rimborsi da enti pubblici o privati	-	392.350,00	- 392.350,00
13	Contributi per attività sportive	200.000,00	299.982,86	- 99.982,86
	Totale Categoria IV	220.000,00	752.690,32	- 532.690,32
	Totale TITOLO I	8.900.000,00	10.696.587,72	- 1.796.637,72
	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	-	25.621,11	- 25.621,11
	Totale Categoria V	-	25.621,11	- 25.621,11
	CATEGORIA VI - Prelevamento dai fondi di riserva			
17	Prelevamento dal fondo dei sopravanzi	-	-	-
18	Avanzi da reimpiegare	15.144.763,32	16.932.553,79	- 1.787.790,47
	Totale Categoria VI	15.144.763,32	16.932.553,79	- 1.787.790,47
	Totale TITOLO II	15.144.763,32	16.958.174,90	- 1.813.411,58
	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 2011	CONSUNTIVO AL 31/12/2011	DIFFERENZE +/- ANNO 2011
	RIEPILOGO			
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
	CATEGORIA I - Redditi e proventi patrimoniali	150.000,00	203.463,17	- 53.463,17
	CATEGORIA II - Trasferimenti attivi correnti	5.500.000,00	6.762.526,44	- 1.262.526,44
	CATEGORIA III - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	3.030.000,00	2.977.907,79	52.092,21
	CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci	220.000,00	752.690,32	- 532.690,32
	Totale TITOLO I	8.900.000,00	10.696.587,72	- 1.796.587,72
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA V - Vendita di beni patrimoniali, alienazioni e "realizzi"	-	25.621,11	- 25.621,11
	CATEGORIA VI - Prelevamento dai fondi di riserva	15.144.763,32	16.932.553,79	- 1.787.790,47
	Totale TITOLO II	15.144.763,32	16.958.174,90	- 1.813.411,58
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA VII - Poste compensative delle spese	-	-	-
	Totale TITOLO III	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	24.044.763,32	27.654.762,62	- 3.609.999,30

*Ente di assistenza
per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria*

U S C I T E



USCITE

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO AL 31/12/2011	DIFFERENZE +/- ANNO 2011
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
	CATEGORIA I - Amministrazione generale			
01	Imposte e tasse	70.000,00	50.187,73	19.812,27
02	Spese di ufficio e di amministrazione e di rappresentanza	40.000,00	23.855,52	16.144,48
03	Spese per il funzionamento comitati e commissioni. Compensi ai componenti organi statutari			
	Totale Categoria I	240.000,00	234.343,55	5.656,45
		350.000,00	308.388,80	41.613,20
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali			
04	Assistenza agli orfani	850.000,00	850.067,00	- 67,00
05	Sussidi post-mortem	200.000,00	164.000,00	36.000,00
06	Contributi scolastici	-	-	-
07	Borse di studio	-	-	-
08	Sussidi	1.500.000,00	1.224.385,00	275.615,00
09	Premi	20.000,00	-	20.000,00
10	Assistenza al personale in quiescenza	30.000,00	626,53	29.373,47
11	Spese gestione spacci e sale convegno	15.000,00	2.020,45	12.979,55
12	Spese gestione centri di riposo e sportivi e stab. balneari	150.000,00	118.423,24	31.576,76
13	Spese gestione colonie e soggiorni studio	2.957.000,00	2.956.923,82	76,18
14	Spese gestione attività sociali, ricreative e culturali	1.330.000,00	1.298.434,47	31.565,53
33	Spese gestione soggiorni dipendenti	120.000,00	146.090,97	- 26.090,97
34	Spese per beni prodotti negli Istituti Penitenziari	45.000,00	65.201,52	- 20.201,52
35	Spese per la gestione mense di servizio	15.000,00	59.194,81	- 44.194,81
	Totale Categoria II	7.232.000,00	6.885.367,81	346.632,19
	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	150.000,00	91.990,23	58.009,77
16	Ricostruzione, ripristino, trasformazione degli immobili in uso gratuito, in locazione e in concessione	100.000,00	-	100.000,00
17	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	1.000,00	-	1.000,00
18	Canoni ed oneri accessori per locazione	-	-	-
19	Acquisto di arredi, macchine e apparecchiature informatiche e per fini istituzionali	100.000,00	61.400,93	38.599,07
20	Assicurazioni	10.000,00	7.602,13	2.397,87
	Totale Categoria III	361.000,00	160.993,29	200.006,71
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci			
21	Reintegro perdite spacci Restituzione di somme indebitamente versate	10.000,00	353,48	9.646,52
22	Spese varie	5.000,00	4.626,96	373,04
23	Spese per attività sportive	430.000,00	422.876,14	7.123,86
	Totale Categoria IV	445.000,00	427.856,58	17.143,42
	Totale TITOLO I	8.388.000,00	7.782.604,48	605.395,52
	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	70.000,00	1.380,00	68.620,00
26	Acquisto automezzi ed altri mezzi di trasporto	-	-	-
	Totale Categoria V	70.000,00	1.380,00	68.620,00
	CATEGORIA VI - Concessione di crediti, estinzione di debiti e costituzione di capitali fissi			
27	Concessione crediti	20.000,00	-	20.000,00
28	Pagamento debiti e ratei mutui passivi	-	-	-
29	Avanzi da reimpiegare	15.566.763,32	19.870.778,14	- 4.304.014,82
	Totale Categoria VI	15.586.763,32	19.870.778,14	- 4.284.014,82
	Totale TITOLO II	15.656.763,32	19.872.158,14	- 4.215.394,82

USCITE

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO AL 31/12/2011	DIFFERENZE +/- ANNO 2011
	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	350.000,00	308.386,80	41.613,20
	CATEGORIA II - Spese per prestazioni istituzionali	7.232.000,00	6.885.367,81	346.632,19
	CATEGORIA III - Acquisti di beni e servizi	361.000,00	160.993,29	200.006,71
	CATEGORIA IV - Spese non classificabili in altre voci	445.000,00	427.856,58	17.143,42
	Totale TITOLO I	8.388.000,00	7.782.604,48	605.395,52
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA V - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	70.000,00	1.380,00	68.620,00
	CATEGORIA VI - Concessione di crediti e estinzione di debiti	15.586.763,32	19.870.778,14	- 4.284.014,82
	Totale TITOLO II	15.656.763,32	19.872.158,14	- 4.215.394,82
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA VII - Poste correttive e compensative delle entrate	-	-	-
	Totale TITOLO III	-	-	-
	TOTALE SPESE	24.044.763,32	27.654.762,62	- 3.609.999,30

RIEPILOGO GENERALE

ENTRATE	24.044.763,32	27.654.762,62	- 3.609.999,30
SPESE	24.044.763,32	27.654.762,62	- 3.609.999,30
A PAREGGIO	-	-	-