

Verbale n.274 del 30 aprile 2010

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

SPESA CORRETE	2008	2009
Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti	14.000	14.000
Spese di amministrazione	65.401	9.492
Spese di gestione non commerciali	699.725	225.000
Spese di gestione spacci non commerciali	23.500	5.712
Spese di gestione centri balneari e circoli commerciali	1.517.853	991.918
Oneri patrimoniali	17.100	9.438
Spese di acquisto beni di consumo Polizia Moderna	576.629	256.308
Spese di acquisto servizi Polizia Moderna	0	204.228
Spese per consulenze	62.400	22.400
Consulenze e collaborazioni Polizia Moderna	0	109.260
Ordinaria manutenzione di immobili, mobili e impianti	26.975	35.000
Sovvenzioni individuali	390.400	659.911
Assistenza ai cronici	361.376	372.148
Assistenza agli orfani	210.000	210.000
Soggiorni estivi	0	417.000
Colonie estive	0	70.000
Assegni di studio	0	0
Convitti INPDAP	0	105.000
Acquisto medaglie	934	1.561
Contributi assistenziali finalizzati	21.900	9.198
Borse di studio	113.810	12.500
Anticipi di pensione	139.200	105.000
Gestione polizze assicurative	0	15.000
Contributi assistenziali	13.733	4.215
Imposte e tasse	1.101	801
Spese per acquisto materiale per prestazioni sanitarie	44.178	113.601
Spese per Fiamme Oro	300.000	958.718
Restituzione di somme indebitamente versate	0	822
Quote contravvenzionali a norme valutarie	3.254	0
TOTALE SPESA CORRENTE	4.603.469	4.938.231

Verbale n.274 del 30 aprile 2010

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

Il forte aumento della spesa destinata alle prestazioni istituzionali individuali (42%) può essere riscontrata dalla successiva tabella.

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI INDIVIDUALI	2008	2009
Sovvenzioni individuali	390.400	659.911
Assistenza ai cronici	361.376	372.148
Assistenza agli orfani	210.000	210.000
Soggiorni estivi	0	417.000
Colonie estive	0	70.000
Convitti INPDAP	0	105.000
Borse di studio	113.810	12.500
TOTALE	1.075.586	1.846.559

Con la seguente tabella viene rappresentata la situazione dei residui attivi e passivi all'inizio ed alla fine dell'esercizio, comparata con i due precedenti; da essa si evince, complessivamente, una inversione di tendenza nell'andamento sia di quelli attivi che passivi.

RESIDUI ATTIVI	2007	2008	2009
a) da esercizi precedenti	796.447	836.377	853.534
b) della competenza	954.866	5.455.133	2.988.283
Totale residui attivi	1.751.313	6.291.510	3.841.817
RESIDUI PASSIVI			
a) da esercizi precedenti	3.240.213	961.693	686.091
b) della competenza	2.156.058	6.031.075	4.180.418
Totale residui passivi	5.396.271	6.992.768	4.866.509

I residui attivi a fine 2009, quasi dimezzati rispetto al 2008, ammontano complessivamente ad € 3.841.817, dei quali € 853.534 riguardano gli esercizi pregressi e € 2.988.283 provengono da accertamenti della gestione di competenza. Le somme rimaste da riscuotere sono costituite in misura maggiore dalla partita di giro "convenzione TIM" (€ 2.573.588).

I residui passivi ammontano ad € 4.866.509, dei quali € 686.091 riguardano gli esercizi precedenti e € 4.180.418 provengono da impegni assunti nella gestione di competenza (€ 2.573.588 riguardano la partita di giro "convenzione TIM").

Verbale n.274 del 30 aprile 2010

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

Inoltre, i residui provenienti dagli esercizi 2008 e precedenti, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, sono stati oggetto di riaccertamento, provvedendo alla eliminazione di quelli di sicura inesigibilità, per un ammontare complessivo di € 145.387,76 per quelli attivi e € 691.235,78 per quelli passivi.

La situazione complessiva è riepilogata nella tabella che segue.

RESIDUI ATTIVI	
Inizio esercizio	€ 6.291.510,08
Riscossi nel corso dell'esercizio	€ 5.292.588,22
Maturati nel corso dell'esercizio	€ 2.988.282,54
Soggetti a riaccertamento	€ 145.387,76
Fine esercizio	€ 3.841.816,64
RESIDUI PASSIVI	
Iniziali	€ 6.992.767,59
Pagati nel corso dell'esercizio	€ 5.593.880,41
Maturati nel corso dell'esercizio	€ 4.180.418,32
Soggetti a disimpegno nel corso dell'esercizio	€ 21.560,49
Soggetti a riaccertamento	€ 691.235,78
Fine esercizio	€ 4.866.509,23

Nelle partite di giro sono gestite, in questa parte del bilancio, le seguenti voci: ritenute erariali operate e corrispettivo versamento all'Erario; anticipazioni per il servizio economato, somme provenienti dalla convenzione TIM, il cui pari importo è versato alla Telecom. Le partite di spese si bilanciano con le corrispondenti entrate ed hanno un effetto neutro sulla gestione.

Il conto economico chiude con un avanzo di € 1.849.417, superiore a quello del 2008, dovuto principalmente alla cessione del Centro Balneare di Torregaveta, avvenuta nel corso del 2009.

Tale evento ha fatto registrare nella parte attiva della situazione patrimoniale variazioni in diminuzione nel valore dei fabbricati. In leggera diminuzione i residui attivi, mentre sensibile è la riduzione dei residui passivi e stabili rimangono le altre partite.

Verbale n.274 del 30 aprile 2010

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

Complessivamente, l'attivo risulta di € 17.610.302 mentre, per effetto della diminuzione dei residui passivi, si registra una forte compressione del passivo che risulta pari a € 1.743.442; stabile il patrimonio netto, ammontante a € 15.866.860.

La situazione amministrativa risulta dalla tabella seguente.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	2008	2009
Cassa all'inizio esercizio	6.169.892,77	5.823.217,54
Riscossioni:		
-in conto competenza	6.077.148,11	14.821.809,52
-in conto residui	1.001.118,69	5.292.588,22
Totale riscossioni	7.078.266,80	20.114.397,74
Totale riscossioni + cassa	13.248.159,57	25.937.615,28
Pagamenti:		
-in conto competenza	5.860.867,64	13.488.774,60
-in conto residui	1.564.074,39	5.593.880,41
Totale pagamenti	7.424.942,03	19.082.655,01
Cassa a fine esercizio	5.823.217,54	6.854.960,27
Residui attivi:		
-da esercizi precedenti	836.376,60	853.534,10
-dell'esercizio di competenza	5.455.133,48	2.988.282,54
Totale residui attivi	6.291.510,08	3.841.816,64
Residui passivi:		
-dagli esercizi precedenti	961.692,65	686.090,91
-dell'esercizio di competenza	6.031.074,94	4.180.418,32
Totale residui passivi	6.992.767,59	4.866.509,23
Avanzo di amministrazione	5.121.960,03	5.830.267,68
Differenza rispetto all'esercizio precedente		708.307,65

L'esercizio chiude con avanzo di amministrazione in aumento di € 708.307,65, rispetto all'esercizio precedente e con un incremento della giacenza di cassa, dovuta, in particolare, all'incidenza dei residui. Detta giacenza di cassa, pari a € 6.854.960,27, è certificata dalla banca cassiera, che custodisce anche i valori dell'Ente.

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione presunto: 1.689.393,94						
	Fondo iniziale di cassa presunto: 5.823.217,54						
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO:						
E1.1.1.01	CONTRIBUTI DELLO STATO	-	580.000,00	438.000,00	-	619.182,75	619.182,75
E1.1.1.02	QUOTE PROV. TI CONTRAVV. LI ART. 4	30.000,00	30.000,00	-	25.266,00	30.000,00	-
E1.1.1.03	SOMME VERSATE DA ENTI NON STATALI ART. 3	20.000,00	20.000,00	-	15.919,00	20.000,00	-
E1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO:						
E1.1.2.01	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	-	865.000,00	1.497.812,59	3.480,83	-	3.480,83
E1.1.2.02	RIMBORSO DI ANTICIPI DI PENSIONE	728.579,06	150.000,00	-	589.379,06	150.000,00	-
E1.2	ALTRE ENTRATE						
E1.2.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
E1.2.1.01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI SPACCI-BAR	250.938,32	630.486,68	539.725,37	278.375,05	683.000,00	611.559,43
E1.2.1.02	PROVENTI DI ATTIVITÀ RICREATIVE COMMERCIALI	-	1.335.100,00	1.291.031,13	182.585,65	1.300.000,00	1.821.073,74
E1.2.1.03	ABBONAMENTI POLIZIA MODERNA	680.991,90	449.569,25	845.994,29	395.624,62	-	512.686,01
E1.2.1.04	PUBBLICITÀ POLIZIA MODERNA	-	151.390,07	-	-	586.000,00	-
E1.2.1.05	PROVENTI GESTIONE SOCIALI RICREATIVE CULTURALI NON FISCALI	-	284.410,21	284.410,21	-	170.000,00	312.333,00
E1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:						
E1.2.2.01	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	50.841,35	40.000,00	83.699,49	-	30.000,00	22.406,12
E1.2.2.02	AFFITTI DI IMMOBILI	95.747,10	200.000,00	142.583,02	226.775,14	190.000,00	371.293,38
E1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
E1.2.3.01	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE	-	50.000,00	85.011,35	8.326,91	50.000,00	44.588,67
E1.2.3.02	CONTRIBUTI PER FIAMME ORO	-	270.000,00	376.836,65	-	265.000,00	277.206,53
E1.2.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
E1.2.4.01	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	-	232.182,66	232.182,66	-	95.000,00	98.846,08
E1.2.4.02	ALTRI CONTRIBUTI	-	-	-	-	-	-
E1.2.4.03	REALIZZO PER CESSIONE MAT. FUORI USO	-	-	-	-	-	-
E1.2.4.04	RIMBORSO DI IMPOSTE	-	-	-	-	-	-
E1.2.4.05	PROVENTI ASS. ZIALI FINALIZZATI	10.000,00	15.405,00	22.900,00	-	25.000,00	11.900,00
E1.2.4.06	BORSE DI STUDIO	-	12.500,00	6.000,00	-	113.853,29	113.810,19
E1.2.4.07	OBLAZIONI E LASCITI	-	665.705,90	665.749,55	-	546.916,02	546.928,52
E1.2.4.08	ENTRATE EVENTUALI	-	280.000,00	258.959,98	-	97.837,31	99.869,71
E1	TOTALE - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.867.097,73	6.261.749,77	6.770.896,29	1.725.732,26	4.971.789,37	5.467.164,96

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione presunto: 1.689.393,94						
	Fondo iniziale di cassa presunto: 5.823.217,54						
E2	TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI:						
E2.1.1.01	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-
E2.1.1.02	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	-	-	-	-	-	-
E2.1.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
E2.1.2.01	ACCENSIONE DI DEBITI	-	-	-	-	-	-
E2	TOTALE - TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-
E3	TITOLO III PARTITE DI GIRO						
E3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
E3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO:						
E3.1.1.01	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	1.000,00
E3.1.1.02	VERSAMENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI TIM	4.412.882,85	13.500.000,00	13.203.190,74	-	6.000.000,00	1.500.000,00
E3.1.1.03	DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-	-	-
E3.1.1.04	RITENUTE ERARIALI	11.529,50	30.000,00	38.310,71	580,20	30.000,00	7.492,51
E3.1.1.05	RIMBORSO FONDI SCORTA	-	-	-	25.000,00	-	102.609,33
E3	TOTALE - TITOLO III PARTITE DI GIRO	4.424.412,35	13.532.000,00	13.243.501,45	25.580,20	6.032.000,00	1.611.101,84
	TOTALE GENERALE	6.291.510,08	19.893.749,77	20.114.397,74	1.751.312,46	11.003.789,37	7.078.268,80

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto:						
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
U1.1.1.01	COMPENSAZIONI E RIMBORSI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	14 000,00	14 000,00	13 448,54	28 000,00	14 000,00	26 897,08
U1.1.2	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
U1.1.2.01	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	43 044,80	10 000,00	12 802,54	-	70 000,00	22 355,96
U1.1.2.02	SPESE DI GESTIONE NON COMM.LI	178 994,54	225 000,00	357 850,68	163 715,56	700 000,00	684 446,34
U1.1.2.03	SPESE DI GESTIONE SPACCI NON COMM.LI	1 500,00	10 000,00	5 711,82	1 500,00	30 000,00	23 498,87
U1.1.2.04	SPESE DI GESTIONE DEI C.BALNEARI E CIRCOLI COMMERCIALI	526 815,11	1 010 000,00	1 301 737,26	302 805,09	1 519 364,81	1 293 422,82
U1.1.2.05	ONERI PATRIMONIALI	4 231,92	10 000,00	7 228,50	4 771,42	19 000,00	17 639,92
U1.1.2.06	SPESE ACQUISTO BENI CONSUMO POLIZIA MODERNA	84 015,17	256 308,39	326 818,85	35 648,64	626 000,00	528 262,92
U1.1.2.07	SPESE ACQUISTO SERVIZI POLIZIA MODERNA	-	208 059,93	188 775,93	-	-	-
U1.1.3	INCARICHI PROFESSIONALI						
U1.1.3.01	SPESE PER CONSULENZE	51 647,65	30 000,00	42 828,83	11 601,00	65 000,00	22 353,35
U1.1.3.02	CONSULENZE E COLLAB. POLIZIA MODERNA	-	136 591,00	73 295,68	-	-	-
U1.1.4	MANUTENZIONE ORDINARIA NON FISCALE						
U1.1.4.01	ORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI IMP. TI E MOBILI	2 744,70	35 000,00	4 116,68	1 634,82	27 000,00	25 253,66
U1.2	INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U1.2.1.01	SOVVENZIONI	9 640,00	660 170,08	669 550,77	37 800,00	400 000,00	417 559,60
U1.2.1.02	ASSISTENZA CRONICI	14 291,04	372 728,44	370 949,72	299 734,00	361 376,04	646 819,00
U1.2.1.03	ASSISTENZA ORFANI	72 790,00	210 000,00	140 138,09	46 800,00	210 000,00	183 318,43
U1.2.1.04	SOGGIORNI ESTIVI	-	417 000,00	417 000,00	-	-	-
U1.2.1.05	COLONIE ESTIVE E CENTRI DIURNI	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
U1.2.1.06	ASSEGNI DI STUDIO	-	-	-	-	-	-
U1.2.1.07	CONVITTI INPADAP	-	105 000,00	104 798,38	-	-	-
U1.2.1.08	ACQUISTO MEDAGLIE	-	6 000,00	-	-	2 000,00	933,60
U1.2.1.09	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI	27 189,46	15 000,00	11 198,00	15 639,46	25 000,00	10 350,00
U1.2.1.10	BORSE DI STUDIO	150 035,51	12 500,00	38 414,38	44 725,32	113 853,29	8 500,00
U1.2.1.11	ANTICIPI DI PENSIONE	-	150 000,00	105 000,00	-	150 000,00	139 200,00
U1.2.1.12	GESTIONE POLIZIE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	3 480,83	865 000,00	4 880,83	2 851 489,95	-	2 458,45
U1.2.1.13	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	835,80	20 000,00	4 215,00	1 270,00	25 000,00	14 167,13
U1.2.2	ONERI TRIBUTARI						
U1.2.2.01	IMPOSTE E TASSE	-	3 500,00	800,83	-	6 000,00	1 101,40
U1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
U1.2.3.01	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE PER PRESTAZIONI SANITARIE	-	113 600,99	38 215,79	-	121 517,38	44 178,15
U1.2.3.02	SPESE PER FF.OO.	-	958 718,24	435 000,00	-	976 511,71	300 000,00

		ANNO FINANZIARIO 2009			ANNO FINANZIARIO 2008		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
Disavanzo di amministrazione presunto:							
U1.2.4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
U1.2.4.01	RESTITUZIONE DI SOMME IND. VERSATE		821,60			800,00	
U1.2.4.02	QUOTE CONTR.LI A NORME VALUTARIE E TRIB. DOVUTE AGLI ACCERTATORI	338.498,59			335.244,59		
U1	TOTALE - TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.523.755,12	5.924.998,67	4.744.777,09	4.182.379,85	5.462.423,23	4.412.717,68
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	INVESTIMENTI						
U2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI						
U2.1.1.01	LAVORI MAN.ORDINARIA C.BALNEARI E CIRCOLI		290.000,00	230.476,54			
U2.1.1.02	LAVORI MAN.STRAORD. C.BALNEARI E CIRCOLI	990.074,34	800.000,00	665.890,82	983.278,12	1.300.000,00	1.206.945,80
U2.1.1.03	ATTREZZATURE C.BALNEARI E CIRCOLI	35.106,78	200.000,00	77.362,65	230.612,69	160.000,00	283.471,94
U2.1.1.04	LAV. MAN. STRAORD. NON COMMERCIALE	948,50	10.000,00	3.765,06		20.000,00	1.200,00
U2.1.1.05	ATTREZZATURE NON COMMERCIALE	30.000,00	24.000,00	48.781,90		40.000,00	1.164,80
U2.1.2	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
U2.1.2.01	ACQUISTO TITOLI		60.000,00				
U2.1.2.02	PERMANENTI SU VENDITE DI IMMOBILI						
U2.1.2.03	SU ESUBERO CASSA						
U2.1.3	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
U2.1.3.01	FONDO RISERVA ORDINARIO		77.500,00	77.500,00		77.500,00	
U2	TOTALE - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.056.129,62	1.461.500,00	1.103.776,97	1.213.890,81	1.597.500,00	1.492.782,54
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
U3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
U3.1.1.01	ANTICIPO PER SERVIZIO ECONOMATO		2.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00
U3.1.1.02	CONVENZIONE TIM	4.412.882,85	13.500.000,00	13.203.190,74		6.000.000,00	1.500.000,00
U3.1.1.03	DEPOSITI CAUZ. RICEVUTI (ATTIVI)						
U3.1.1.04	DEPOSITI CAUZ. VERSATI (PASSIVI)						
U3.1.1.05	RITENUTE ERARIALI ASSISTENZIALI		30.000,00	28.910,21		30.000,00	18.441,81
U3.1.1.06	ANTICIPO FONDI SCORTA						
U3	TOTALE - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.412.882,85	13.532.000,00	13.234.100,95		6.032.000,00	1.519.441,81
TOTALE GENERALE		6.992.767,59	20.918.498,67	19.082.655,01	5.396.270,66	13.091.923,23	7.424.942,03

ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza								Gestione dei residui attivi								Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
		Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni				Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni				Totale dei residui attivi		
Codice		Variazioni																				
N	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosse	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali(14+15)	in + (16-13)	in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	in + (20-19)	in - (19-20)	al termine dell'esercizio (9+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Utilizzo avanzo di amministrazione:				1.024.748,90																	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																					
E1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																					
E1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO:																					
E1.1.1.01	CONTRIBUTI DELLO STATO	580.000,00			580.000,00	438.000,00	✓ 438.000,00			142.000,00							1.090.000,00	438.000,00		652.000,00		
E1.1.1.02	QUOTE PROV. TI CONTRAVV. LI ART. 4	30.000,00			30.000,00					30.000,00	30.000,00						30.000,00	85.266,00		85.266,00		
E1.1.1.03	SOMME VERSATE DA ENTI NON STATALI ART. 3	20.000,00			20.000,00					20.000,00	20.000,00						20.000,00	55.919,00		55.919,00		
E1.1.1.04	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE RIGIANAMENTO CENTRO STUDI DI FERMO																					
E1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO:																					
E1.1.2.01	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	865.000,00			865.000,00	1.497.812,59	✓ 1.497.812,59	632.812,59									868.480,83	1.497.812,59	629.331,76			
E1.1.2.02	RIMBORSO DI ANTICIPI DI PENSIONE	150.000,00			150.000,00					150.000,00	728.579,06		728.579,06	728.579,06				889.379,06		889.379,06	728.579,06	
E1.2	ALTRE ENTRATE																					
E1.2.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																					
E1.2.1.01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI SPACCI-BAR	630.486,68			630.486,68	384.174,81	✓ 384.174,81	163.291,29	✓ 547.486,10	83.020,58	250.938,32	155.550,56		155.550,56		95.387,76	1.591.861,73	539.725,37		1.052.136,36	163.291,29	
E1.2.1.02	PROVENTI DI ATTIVITA' RICREATIVE COMMERCIALI	1.335.100,00			1.335.100,00	1.291.031,13	✓ 1.291.031,13		44.068,87								2.817.685,65	1.291.031,13		1.526.654,52		
E1.2.1.03	ABBONAMENTI POLIZIA MODERNA	449.569,25			449.569,25	231.217,67	✓ 231.217,67		218.351,58	680.991,90	614.776,62	66.215,28	680.991,90				1.431.193,87	845.994,29		585.199,58	66.215,28	
E1.2.1.04	PUBBLICITA' POLIZIA MODERNA	151.390,07			151.390,07				151.390,07								151.390,07			151.390,07		
E1.2.1.05	PROVENTI GESTIONE SOCIALI RICREATIVE CULTURALI NON FISCALI	150.000,00	134.410,21		284.410,21	284.410,21	✓ 284.410,21										320.000,00	284.410,21		35.589,79		
E1.2.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:																					
E1.2.2.01	INTERESSI E PREMI SU TITOLI	40.000,00			40.000,00	32.856,14	✓ 32.856,14		7.141,86	50.841,35	50.841,35		50.841,35				70.000,00	63.693,49	13.699,49			
E1.2.2.02	AFFETTI (IMMOBILI)	200.000,00			200.000,00	105.575,68	✓ 105.575,68	249.274,45	✓ 104.850,12	95.747,10	37.007,34	58.739,76	95.747,10				616.775,14	142.583,02		474.192,12	308.614,21	

Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi							Gestione di cassa				Totale dei residui
Codice	N.	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		al termine dell'esercizio (9+15)
			Iniziali	Variazioni			Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-8)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
E1.2.3		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																				
E1.2.3.01		PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE	50.000,00			50.000,00	85.011,35		✓ 85.011,35	35.011,35								108.326,91	85.011,35			23.315,56
E1.2.3.02		CONTRIBUTI PER FIAMME ORO	270.000,00			270.000,00	376.836,65		✓ 376.836,65	106.836,65								535.000,00	376.836,65			158.163,35
E1.2.4		ENTRATE NON CLASSIFICABILI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																				
E1.2.4.01		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	100.000,00	132.182,66		232.182,66	232.182,66		✓ 232.182,66									195.000,00	232.182,66	37.182,66		
E1.2.4.02		ALTRI CONTRIBUTI																				
E1.2.4.03		REALIZZO PER CESSIONE MAT FUORI USO																				
E1.2.4.04		RIMBORSO DI IMPOSTE																				
E1.2.4.05		PROVENTI ASSICURALI FINALIZZATI	15.405,00			15.405,00	12.900,00		✓ 12.900,00	2.505,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00				30.405,00	22.900,00			7.505,00
E1.2.4.06		BORSE DI STUDIO	12.500,00			12.500,00	6.000,00		✓ 6.000,00	6.500,00								25.000,00	6.000,00			19.000,00
E1.2.4.07		OBLAZIONI E LASCITI	300.000,00	365.705,90		665.705,90	665.749,55		✓ 665.749,55	43,65								560.000,00	665.749,55	105.749,55		
E1.2.4.08		ENTRATE EVENTUALI	40.000,00	240.000,00		280.000,00	258.959,98		✓ 258.959,98		21.040,02							70.000,00	258.959,98	188.959,98		
E1		TOTALE - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.389.451,00	872.298,77		6.261.749,77	5.902.720,42	✓ 412.565,74	6.315.286,16	929.554,37	876.017,98	1.867.097,73	✓ 968.175,87	✓ 853.534,10	1.721.709,97		✓ 145.387,76	11.511.683,26	6.770.896,29	974.923,44	5.715.710,41	1.266.099,84
E2		TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE																				
E2.1		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																				
E2.1.1		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI																				
E2.1.1.01		ALIENAZIONE DI BENI MOBILI		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00										100.000,00	100.000,00		
E2.1.1.02		ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI																				
E2.1.2		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																				
E2.1.2.01		ACCENSIONE DI DEBITI																				
E2		TOTALE - TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00										100.000,00	100.000,00		

Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui
		Previsioni				Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni				Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni				attivi		
Codice		Variazioni																				
N.	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitiva (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	In + (16-13)	In - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	In + (20-19)	In - (19-20)	al termine dell'esercizio (9+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
E3	TITOLO III PARTITE DI GIRO																					
E3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
E3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO:																					
E3.1.1.01	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	
E3.1.1.02	VERSAMENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI TIM	6.000.000,00	7.500.000,00	-	13.500.000,00	8.790.307,89	2.573.587,80	11.363.895,69	-	2.136.104,31	4.412.882,85	4.412.882,85	-	4.412.882,85	-	-	6.000.000,00	13.203.190,74	7.203.190,74	-	2.573.587,80	
E3.1.1.03	DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E3.1.1.04	RITENUTE ERARIALI	30.000,00	-	-	30.000,00	26.781,21	2.129,00	28.910,21	-	1.089,79	11.529,50	11.529,50	-	11.529,50	-	-	60.580,20	38.310,71	-	22.269,49	2.129,00	
E3.1.1.05	RIMBORSO FONDI SCORTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00	-	
E3	TOTALE - TITOLO III PARTITE DI GIRO	6.032.000,00	7.500.000,00	-	13.532.000,00	8.819.089,10	2.575.716,80	11.394.805,90	-	2.137.194,10	4.424.412,35	4.424.412,35	-	4.424.412,35	-	-	6.089.580,20	13.243.501,45	7.203.190,74	49.269,49	2.575.716,80	
	TOTALE GENERALE	11.421.451,00	8.472.298,77	-	20.918.498,67	14.821.809,52	2.888.282,54	17.810.092,06	929.554,37	3.013.212,08	6.291.510,08	5.282.588,22	853.534,10	6.146.122,32	-	145.387,76	17.601.263,46	20.114.397,74	8.278.114,18	5.764.979,90	3.841.816,64	

USCITE

Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Codice	N	Denominazione	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Pagate	Somme impegnate	Totali impegni (8+9)	Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		al termine dell'esercizio (9+15)	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					In + (10-7)	In - (7-10)				In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U1		TITOLO I - USCITE CORRENTI																				
U1.1		FUNZIONAMENTO																				
U1.1.1		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																				
U1.1.1.01		COMP. SIND. TA E RIMB. SI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	14.000,00			14.000,00		14.000,00	✓ 14.000,00			14.000,00	13.448,54		13.448,54		551,46	56.000,00	13.448,54		42.551,46	14.000,00
U1.1.2		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																				
U1.1.2.01		SPESA DI AMMINISTRAZIONE	10.000,00			10.000,00	8.194,54	1.297,44	✓ 9.491,98		508,02	43.044,80	4.608,00	25.000,00	29.608,00		13.436,80	25.000,00	12.802,54		12.197,46	26.297,44
U1.1.2.02		SPESA DI GESTIONE NON COMM. LI	90.000,00	135.000,00		225.000,00	225.000,00		✓ 225.000,00			178.994,54	132.850,68		132.850,68		46.143,86	95.3.715,56	357.850,68		595.864,88	
U1.1.2.03		SPESA DI GESTIONE SPACCI NON COMM. LI	10.000,00			10.000,00	5.711,82		✓ 5.711,82		4.288,18	1.500,00					1.500,00	41.500,00	5.711,82		35.788,18	
U1.1.2.04		SPESA DI GESTIONE DEI C. BAL. NEARI E CIRCOLI COMMERCIALI	450.000,00	560.000,00		1.010.000,00	943.762,29	48.156,15	✓ 991.918,44		18.081,56	526.815,11	357.974,97	44.511,33	402.486,30		124.328,81	1.732.805,09	1.301.737,26		431.067,83	92.667,48
U1.1.2.05		ONERI PATRIMONIALI	10.000,00			10.000,00	7.228,50	2.209,50	✓ 9.438,00		562,00	4.231,92					4.231,92	25.771,42	7.228,50		18.542,92	2.209,50
U1.1.2.06		SPESA ACQUISTO BENI CONSUMO POLIZIA MODERNA	256.308,39			256.308,39	256.308,39		✓ 256.308,39			84.015,17	70.510,46		70.510,46		13.504,71	877.957,03	326.818,85		551.138,18	
U1.1.2.07		SPESA ACQUISTO SERVIZI POLIZIA MODERNA	208.059,93			208.059,93	188.775,93	15.452,00	✓ 204.227,93		3.832,00							208.059,93	188.775,93		19.284,00	15.452,00
U1.1.3		INCARICHI PROFESSIONALI																				
U1.1.3.01		SPESA PER CONSULENZE	30.000,00			30.000,00	12.614,23	9.785,77	✓ 22.400,00		7.600,00	51.647,65	30.214,60	19.345,00	49.559,60		2.088,05	71.601,00	42.828,83		28.772,17	29.130,77
U1.1.3.02		CONSULENZE E COLLAB. POLIZIA MODERNA	136.591,00			136.591,00	73.295,68	35.964,51	✓ 109.260,19		27.330,81							136.591,00	73.295,68		63.295,32	35.964,51
U1.1.4		MANUTENZIONE ORDINARIA NON FISCALE																				
U1.1.4.01		ORDINARIA MAN. ZIONE DI IMM. BI. I. M. P. TI E MOBILI	5.000,00	30.000,00		35.000,00	1.371,98	33.628,02	✓ 35.000,00			2.744,70	2.744,70		2.744,70			21.634,82	4.116,68		17.518,14	33.628,02
U1.2		INTERVENTI DIVERSI																				
U1.2.1		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																				
U1.2.1.01		SOVVENZIONI	350.170,08	310.000,00		660.170,08	650.910,77		✓ 650.910,77		259,11	9.640,00	9.640,00		9.640,00			737.970,06	660.500,77		68.469,29	
U1.2.1.02		ASSISTENZA CRONICI	325.000,00	47.728,44		372.728,44	370.949,72	1.198,28	✓ 372.148,00		580,44	14.291,04		1.675,04	1.675,04		12.616,00	924.734,00	370.949,72		553.784,28	2.871,32

Capitolo			Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi							Gestione di cassa				Totale dei residui passivi	
Codice	N.	Denominazione	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Variazioni			Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		al termine dell'esercizio (9+15)			
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In + (10-7)		In - (7-10)	In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U12103		ASSISTENZA ORFANI	210 000,00	-	-	210 000,00	121 360,00	88 640,00	✓ 210 000,00	-	-	72 790,00	18 778,09	52 281,91	71 060,00	-	1 730,00	466 800,00	140 138,09	-	326 661,91	140 921,91
U12104		SOGGIORNI ESTIVI	130 000,00	287 000,00	-	417 000,00	417 000,00	-	✓ 417 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	417 000,00	287 000,00	-	-
U12105		COLONIE ESTIVE E CENTRI DIURNI	65 000,00	5 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	✓ 70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	70 000,00	5 000,00	-	-
U12106		ASSEGNI DI STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U12107		CONVITTI INPADAP	105 000,00	-	-	105 000,00	104 798,38	201,62	✓ 105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	104 798,38	-	201,62	201,62
U12108		ACQUISTO MEDAGLIE	6 000,00	-	-	6 000,00	-	1 561,20	✓ 1 561,20	-	4 438,80	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	8 000,00	1 561,20
U12109		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI	15 000,00	-	-	15 000,00	7 098,00	2 100,00	✓ 9 198,00	-	5 802,00	27 189,46	4 100,00	10 000,00	14 100,00	-	13 089,46	45 639,46	11 198,00	-	34 441,46	12 100,00
U12110		BORSE DI STUDIO	12 500,00	-	-	12 500,00	-	12 500,00	✓ 12 500,00	-	-	150 035,51	38 414,38	-	38 414,38	-	111 621,13	69 725,32	38 414,38	-	31 310,94	12 500,00
U12111		ANZIUNITA DI PENSIONE	150 000,00	-	-	150 000,00	105 000,00	-	✓ 105 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	300 000,00	105 000,00	-	195 000,00	-
U12112		GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	865 000,00	-	-	865 000,00	1 400,00	13 600,00	✓ 15 000,00	-	850 000,00	3 480,83	3 480,83	-	3 480,83	-	-	3 716 489,95	4 880,83	-	3 711 609,12	13 600,00
U12113		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	20 000,00	-	-	20 000,00	4 215,00	-	✓ 4 215,00	-	15 785,00	835,80	-	-	-	-	835,80	46 270,00	4 215,00	-	42 055,00	-
U1.2.2		ONERI TRIBUTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U12201		IMPOSTE E TASSE	3 500,00	-	-	3 500,00	800,83	-	✓ 800,83	-	2 699,17	-	-	-	-	-	-	9 500,00	800,83	-	8 699,17	-
U1.2.3		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U12301		SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE PER PRESTAZIONI SANITARIE	50 000,00	63 600,99	-	113 600,99	38 215,78	75 385,21	✓ 113 600,99	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	38 215,78	-	61 784,22	75 385,21
U12302		SPESE PER FF.OO.	270 000,00	688 718,24	-	958 718,24	435 000,00	523 718,24	✓ 958 718,24	-	-	-	-	-	-	-	-	535 000,00	435 000,00	-	100 000,00	523 718,24
U1.2.4		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U12401		RESTITUZIONE DI SOMME INDVERSATE	821,60	-	-	821,60	-	821,60	✓ 821,60	-	-	-	-	-	-	-	-	1 621,60	-	-	1 621,60	821,60
U12402		QUOTI CONTR.LIA NORME VALUTARIE E TRIB. DOVUTE AGLI ACCERTATORI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338 498,59	-	176 899,23	176 899,23	-	161 599,36	335 244,59	-	-	335 244,59	176 899,23
U1		TOTALE - TITOLO I - USCITE CORRENTI	3 797 951,00	2 127 047,67	-	5 924 998,67	4 058 011,84	✓ 880 219,54	4 938 231,38	-	986 767,29	1 523 755,12	686 765,25	✓ 329 712,51	1 016 477,76	-	✓ 507 277,36	11 747 630,85	4 744 777,09	292 000,00	7 294 853,76	1 209 937,05

Capitolo		Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		al termine dell'esercizio (9+15)	
		Iniziali	Variazioni			Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)		
			In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																					
U2.1	INVESTIMENTI																					
U2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI																					
U2.1.1.01	LAVORI MAN. ORDINARIA C. BALNEARI E CIRCOLI	500.000,00	-	210.000,00	290.000,00	230.476,54	47.521,25	✓ 277.997,79	-	12.002,21	-	-	-	-	-	-	500.000,00	230.476,54	-	269.523,46	47.521,25	-
U2.1.1.02	LAVORI MAN. STRAORD. C. BALNEARI E CIRCOLI	800.000,00	-	-	800.000,00	205.911,98	514.063,12	✓ 719.975,11	-	80.024,89	980.074,34	459.978,83	338.378,40	798.357,23	-	191.717,11	2.483.278,12	665.890,82	-	1.817.387,30	852.441,52	-
U2.1.1.03	ATTREZZATURE C. BALNEARI E CIRCOLI	200.000,00	-	-	200.000,00	74.057,67	99.808,51	✓ 173.866,18	-	26.133,82	35.106,78	3.304,98	18.000,00	21.304,98	-	13.801,80	630.612,69	77.362,65	-	553.250,04	117.808,51	-
U2.1.1.04	LAV. MAN. STRAORD. NON COMMERCIALE	10.000,00	-	-	10.000,00	2.816,56	-	✓ 2.816,56	-	7.183,44	948,50	948,50	-	948,50	-	-	30.000,00	3.765,06	-	26.234,94	-	-
U2.1.1.05	ATTREZZATURE NON COMMERCIALE	4.000,00	20.000,00	-	24.000,00	18.781,90	5.218,10	✓ 24.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-	14.000,00	48.781,90	34.781,90	-	5.218,10	-
U2.1.1.06	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLO FUNZIONARI DELLA P.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2.1.1.07	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CENTRO STUDI DI FERMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2.1.2	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																					
U2.1.2.01	ACQUISTO TITOLI	-	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00	✓ 60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00
U2.1.2.02	PERMANENTI SU VENDITE DI IMMOBILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2.1.2.03	SU ESUBERO CASSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2.1.3	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE																					
U2.1.3.01	FONDO RISERVA ORDINARIO	77.500,00	-	-	77.500,00	77.500,00	-	✓ 77.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	155.000,00	77.500,00	-	77.500,00	-	-
U2	TOTALE - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.591.500,00	80.000,00	210.000,00	1.461.500,00	609.544,66	726.610,98	1.336.155,64	-	125.344,36	1.056.129,62	494.232,31	356.378,40	850.610,71	-	205.518,91	3.812.890,81	1.103.776,97	34.781,90	2.743.895,74	1.082.989,38	-