

ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
-	800.692,58	800.692,58	-	458.550,00	458.550,00
-	-	-	-	-	-
784.390,00	-	-	-	784.390,00	-
-	660.000,00	505.416,28	-	655.530,34	655.530,34
616.379,06	80.000,00	158.935,00	728.579,06	150.000,00	262.200,00
54.277,79	562.000,00	396.485,57	163.291,29	603.849,97	712.863,47
168.130,05	1.233.872,51	1.340.781,80	-	1.272.542,45	1.104.412,40
-	700.163,87	526.536,25	37.803,13	440.467,20	478.270,33
74.512,16	130.000,00	128.820,36	-	218.504,17	143.992,01
-	-	-	-	-	-
2.782,50	30.000,00	5.530,00	-	14.526,75	11.744,25
18.844,14	200.000,00	153.211,03	249.274,45	242.720,64	473.150,95
-	394.045,47	394.045,47	-	119.547,84	134.483,10
-	627.115,73	568.762,23	-	308.812,81	443.027,81
23.038,63	151.000,00	101.022,59	-	104.138,41	81.099,78
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	15.000,00	13.050,00	-	21.530,00	21.530,00
-	12.500,00	55,90	-	7.750,00	7.750,00
-	639.073,98	639.073,98	-	615.866,55	688.607,85
73.945,51	44.267,97	117.458,18	-	88.627,31	14.681,80
-	-	20.000,00	-	-	-
1.816.299,84	6.279.732,11	5.869.877,22	1.178.947,93	6.107.354,44	5.691.894,09

Codice	Denominazione
	Avanzo di amministrazione presunto: 0.000.000,00
	Fondo iniziale di cassa presunto: 0.000.000,00
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
E2.1.1.02	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI
E2.1.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E2.1.2.01	ACCENSIONE DI DEBITI
E2.2	VALORE DI RETTIFICA
E2.2.1	VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL 13/12/2011)
E2.2.1.01	VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL 13/12/2011)
E2	TOTALE - TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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
E3.1.1.02	VERSAMENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI TIM
E3.1.1.03	DEPOSITI CAUZIONALI
E3.1.1.04	RITENUTE ERARIALI
E3.1.1.05	RIMBORSO FONDI SCORTA
E3	TOTALE - TITOLO III PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE	

	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	-	-	-	-	440.000,00	440.000,00
	-	-	-	-	2.172.977,00	2.172.977,00
	-	-	-			
	-	-	77.500,00			
	-	-	77.500,00	-	2.612.977,00	2.612.977,00
	-	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
	-	15.000.000,00	15.000.000,00	2.573.587,80	14.999.714,84	17.573.302,64
	-	-	-			
	113,60	20.000,00	7.387,89	2.129,00	13.821,25	15.836,65
	-	18.192,80	15.192,80			
	113,60	15.040.192,80	15.023.580,69	2.575.716,80	15.014.536,09	17.590.139,29
	1.816.413,44	21.319.924,91	20.970.957,91	3.754.664,73	23.734.867,53	25.895.010,38

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione
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	COMP.SI IND.TÀ E RIMB.SI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
U1.1.2	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
U1.1.2.01	SPESE DI AMMINISTRAZIONE
U1.1.2.02	SPESE DI GESTIONE NON COMM.LI
U1.1.2.03	SPESE DI GESTIONE SPACCI NON COMM.LI
U1.1.2.04	SPESE DI GESTIONE DEI C.BALNEARI E CIRCOLI COMMERCIALI
U1.1.2.05	ONERI PATRIMONIALI
U1.1.2.06	SPESE ACQUISTO BENI CONSUMO POLIZIA MODERNA
U1.1.2.07	SPESE ACQUISTO SERVIZI POLIZIA MODERNA
U1.1.3	INCARICHI PROFESSIONALI
U1.1.3.01	SPESE PER CONSULENZE
U1.1.3.02	CONSULENZE E COLLAB. POLIZIA MODERNA
U1.1.4	MANUTENZIONE ORDINARIA NON FISCALE
U1.1.4.01	ORDINARIA MAN.ZIONE DI IMM.BILI IMP.TI E MOBILI
U1.2	INTERVENTI DIVERSI
U1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
U1.2.1.01	SOVVENZIONI
U1.2.1.02	ASSISTENZA CRONICI
U1.2.1.03	ASSISTENZA ORFANI
U1.2.1.04	SOGGIORNI ESTIVI
U1.2.1.05	COLONIE ESTIVE E CENTRI DIURNI
U1.2.1.06	ASSEGNI DI STUDIO
U1.2.1.07	CONVITTI INPADAP
U1.2.1.08	ACQUISTO MEDAGLIE
U1.2.1.09	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI
U1.2.1.10	BORSE DI STUDIO
U1.2.1.11	ANTICIPI DI PENSIONE
U1.2.1.12	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI
U1.2.1.13	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
U1.2.2	ONERI TRIBUTARI
U1.2.2.01	IMPOSTE E TASSE
U1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U1.2.3.01	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE PERPRESTAZIONI SANITARIE
U1.2.3.02	SPESE PER FF.OO

	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	28.000,00	—	26.897,08	14.000,00	14.000,00	—
	9.555,06	10.000,00	13.305,66	26.297,44	12.358,29	29.100,67
	3.510,00	20.000,00	3.899,30	—	28.443,01	24.933,01
	4.665,00	7.000,00	8.725,63	—	18.963,03	14.298,03
	115.928,36	830.000,00	859.249,52	43.530,07	824.810,18	752.411,89
	1.900,78	23.000,00	12.758,59	2.209,50	15.000,00	15.308,72
	30.000,00	150.000,00	121.297,97	—	110.000,00	80.000,00
	82.643,64	281.809,00	297.740,59	3.372,00	298.732,36	219.460,72
	10.699,65	35.000,00	29.471,63	28.842,92	32.557,23	50.700,50
	9.414,50	—	9.414,50	35.964,51	53.911,50	80.461,51
	6.800,00	34.191,00	9.240,00	33.014,33	25.832,00	52.046,33
	2.346,28	313.000,00	264.236,74	—	475.535,42	473.189,14
	—	470.000,00	469.950,00	376,90	439.040,00	439.416,90
	149.020,00	210.000,00	185.798,00	88.640,00	210.000,00	149.620,00
	—	65.000,00	63.935,60	—	35.553,50	35.553,50
	—	2.000,00	268,37	—	74.385,90	74.385,90
	—	—	—	—	—	—
	—	97.500,00	95.940,00	200,00	97.500,00	97.700,00
	—	4.204,40	4.204,40	1.542,60	—	1.542,60
	22.706,40	15.000,00	18.200,00	10.000,00	27.332,00	14.625,60
	—	15.000,00	2.500,00	—	7.752,00	7.752,00
	17.450,00	40.000,00	53.200,00	—	71.550,00	54.100,00
	13.600,00	660.000,00	7.822,37	13.600,00	3.843,34	3.843,34
	6.550,30	25.000,00	7.550,30	—	27.400,00	20.849,70
	—	3.000,00	1.137,21	—	2.049,86	2.049,86
	63.296,23	393.925,47	176.787,30	53.946,58	119.547,84	110.198,19
	516.531,05	732.107,65	516.531,05	523.718,24	308.812,81	316.000,00

Codice	Denominazione
Disavanzo di amministrazione presunto:	
U1.2.4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U1.2.4.01	RESTITUZIONE DI SOMME IND. VERSATE
U1.2.4.02	QUOTE CONTR.LI A NORME VALUTARIE E TRIB. DOVUTE AGLI ACCERTATORI
U1.3	VALORE DI RETTIFICA
U1.3.1	VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL 13/12/2011)
U1.3.1.01	VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL 13/12/2011)
U1	TOTALE - TITOLO I - USCITE CORRENTI
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
U2.1.1.02	LAVORI MAN.STRAORD. C.BALNEARI E CIRCOLI
U2.1.1.03	ATTREZZATURE C.BALNEARI E CIRCOLI
U2.1.1.04	LAV. MAN.STRAORD. NON COMMERCIALE
U2.1.1.05	ATTREZZATURE NON COMMERCIALE
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
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
U2	TOTALE - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
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
U3.1.1.02	CONVENZIONE TIM
U3.1.1.04	DEPOSITI CAUZ VERSATI (PASSIVI)
U3.1.1.05	RITENUTE ERARIALI ASSISTENZIALI
U3.1.1.06	ANTICIPO FONDI SCORTA
U3	TOTALE - TITOLO III - PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE	

	ANNO FINANZIARIO 2011			ANNO FINANZIARIO 2010		
	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	821,60	1.714,50	1.714,50	821,60	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	792,74	-	-	-
	1.095.438,85	4.438.452,02	3.262.569,05	880.076,69	3.334.910,27	3.119.548,11
	123.364,91	220.000,00	253.646,37	32.958,97	371.252,45	280.846,51
	436.318,31	871.245,64	853.428,74	583.220,89	568.406,84	715.309,42
	352.538,26	210.000,00	196.898,09	113.275,37	397.135,89	157.873,00
	12.713,48	25.000,00	24.848,34	-	51.033,98	38.320,50
	-	15.000,00	-	-	-	-
	2.314.277,00	20.000,00	-	-	2.350.997,00	36.720,00
	784.390,00	-	-	-	784.390,00	-
	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	77.500,00	-	-	-	-
	4.083.601,96	1.438.745,64	1.328.821,54	789.455,23	4.523.216,16	1.229.069,43
	-	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
	2.569.844,21	15.000.000,00	17.569.844,21	2.573.587,80	14.999.714,84	15.003.458,43
	-	-	-	-	-	-
	-	20.000,00	7.964,59	-	13.821,25	13.821,25
	-	-	-	-	-	-
	2.569.844,21	15.022.000,00	17.578.808,80	2.573.587,80	15.014.536,09	15.018.279,68
	7.748.885,02	20.899.197,66	22.170.199,39	4.243.119,72	22.872.662,52	19.366.897,22

PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
E2	TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE
E3	TITOLO III PARTITE DI GIRO
Avanzo di amministrazione utilizzato	
TOTALE GENERALE	

	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2011		
	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1.266.099,84	6.329.246,00	5.691.894,09	1.816.299,84	5.969.743,83	5.869.877,22
	—	2.612.977,00	2.612.977,00	—	77.500,00	77.500,00
	2.575.716,80	15.014.536,09	17.590.139,29	113,60	15.027.157,39	15.023.580,69
	3.841.816,64	23.956.759,09	—	1.816.413,44	21.074.401,22	—

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO
	Disavanzo di amministrazione
	TOTALE GENERALE

	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2011		
	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1.209.932,05	3.334.910,27	3.119.548,11	1.095.438,80	3.320.635,89	3.262.569,05
	1.082.989,38	4.527.131,15	1.229.069,43	4.083.601,96	1.256.801,54	1.328.821,54
	2.573.587,80	15.014.536,09	15.018.279,68	2.569.844,21	15.008.964,59	17.578.808,80
	4.866.509,23	22.876.577,51	—	7.748.884,97	19.586.402,02	—

ENTRATE

Capitolo			Gestione di competenza								
Codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	460.000,00	340.692,58	-	800.692,58	800.692,58	-	800.692,58	-	-
E1.1.1.02		QUOTE PROV.TI CONTRAVV.LI ART.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1.1.1.03		SOMME VERSATE DA ENTI NON STATALI ART.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1.1.1.04		CONTRIBUTO REGIONE MARCHE RISANAMENTO 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	660.000,00	-	-	660.000,00	505.416,28	1.859,28	507.275,56	-	152.724,44
E1.1.2.02		RIMBORSO DI ANTICIPI DI PENSIONE	80.000,00	-	-	80.000,00	-	35.750,00	35.750,00	-	44.250,00
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	562.000,00	-	-	562.000,00	342.207,78	219.792,22	562.000,00	-	-
E1.2.1.02		PROVENTI DI ATTIVITÀ RICREATIVE COMMERCIALI	1.000.000,00	233.872,51	-	1.233.872,51	1.172.651,75	61.220,76	1.233.872,51	-	-
E1.2.1.03		ABBONAMENTI POLIZIA MODERNA	504.000,00	196.163,87	-	700.163,87	526.536,25	173.627,62	700.163,87	-	-
E1.2.1.04		PUBBLICITÀ POLIZIA MODERNA	130.000,00	-	-	130.000,00	54.308,20	18.651,10	72.959,30	-	57.040,70
E1.2.1.05		PROVENTI GESTIONE SOCIALI RICREATIVE CULTURALI NON FISCALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1.2.2		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:									
E1.2.2.01		INTERESSI E PREMI SU TITOLI	30.000,00	-	-	30.000,00	2.747,50	-	2.747,50	-	27.252,50

Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa							Totale dei residui attivi
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali(14+15)	Variazio ni		Previsioni	Riscossioni	Differenza alle rispetto previsioni		al termine dell'esercizio (9+15)
				in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						460.000,00	800.692,58	340.692,58		
784.390,00		784.390,00	784.390,00							784.390,00
						660.000,00	505.416,28		154.583,72	1.859,28
616.379,06	158.935,00	457.444,06	616.379,06			808.579,06	158.935,00		649.644,06	493.194,06
54.277,79	54.277,79		54.277,79			562.000,00	396.485,57		165.514,43	219.792,22
168.130,05	168.130,05		168.130,05			1.000.000,00	1.340.781,80	340.781,80		61.220,76
						532.412,17	526.536,25		5.875,92	173.627,62
74.512,16	74.512,16		74.512,16			172.332,17	128.820,36		43.511,81	18.651,10
2.782,50	2.782,50		2.782,50			30.000,00	5.530,00		24.470,00	

Capitolo		Gestione di competenza									
Codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E1.2.2.02		AFFITTI DI IMMOBILI	200.000,00	-	-	200.000,00	134.366,89	65.633,11	200.000,00	-	-
E1.2.3		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
E1.2.3.01		PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE	80.000,00	314.045,47	-	394.045,47	394.045,47	-	394.045,47	-	-
E1.2.3.02		CONTRIBUTI PER FIAMME ORO	280.000,00	347.115,73	-	627.115,73	568.762,23	58.353,50	627.115,73	-	-
E1.2.4		ENTRATE NON CLASSIFICABILI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E1.2.4.01		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	151.000,00	-	-	151.000,00	77.983,96	30.745,40	108.729,36	-	42.270,64
E1.2.4.02		ALTRI CONTRBUTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	15.000,00	-	-	15.000,00	13.050,00	-	13.050,00	-	1.950,00
E1.2.4.06		BORSE DI STUDIO	12.500,00	-	-	12.500,00	55,90	7.944,10	8.000,00	-	4.500,00
E1.2.4.07		OBLAZIONI E LASCITI	500.000,00	139.073,98	-	639.073,98	639.073,98	-	639.073,98	-	-
E1.2.4.08		ENTRATE EVENTUALI	20.000,00	24.267,97	-	44.267,97	43.512,67	755,30	44.267,97	-	-
E1.3		VALORE DI RETTIFICA									
E1.3.1		VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL 13/12/2011)									
E1.3.1.01		VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL 13/12/2011)	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
E1		TOTALE - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.684.500,00	1.595.232,11	-	6.279.732,11	5.295.411,44	674.332,39	5.969.743,83	20.000,00	329.988,28

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza alle previsioni		al termine dell'esercizio (9+15)
				in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
18.844,14	18.844,14	-	18.844,14	-	-	258.739,76	153.211,03	-	105.528,73	65.633,11
-	-	-	-	-	-	80.000,00	394.045,47	314.045,47	-	-
-	-	-	-	-	-	280.000,00	568.762,23	288.762,23	-	58.353,50
23.038,63	23.038,63	-	23.038,63	-	-	151.000,00	101.022,59	-	49.977,41	30.745,40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	15.000,00	13.050,00	-	1.950,00	-
-	-	-	-	-	-	12.500,00	55,90	-	12.444,10	7.944,10
-	-	-	-	-	-	500.000,00	639.073,98	139.073,98	-	-
73.945,51	73.945,51	-	73.945,51	-	-	20.000,00	117.458,18	97.458,18	-	755,30
-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
1.816.299,84	574.465,78	1.241.834,06	1.816.299,84	-	-	5.542.563,16	5.869.877,22	1.540.814,24	1.213.500,18	1.916.166,45

Capitolo			Gestione di competenza								
Codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2.1.1.02		ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2.1.2		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E2.1.2.01		ACCENSIONE DI DEBITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E2.2		VALORE DI RETTIFICA									
E2.2.1		VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL 13/12/2011)									
E2.2.1.01		VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL 13/12/2011)	-	-	-	-	77.500,00	-	77.500,00	77.500,00	-
E2		TOTALE - TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	77.500,00	-	77.500,00	77.500,00	-
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	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
E3.1.1.02		VERSAMENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI TIM	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-
E3.1.1.03		DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E3.1.1.04		RITENUTE ERARIALI	20.000,00	-	-	20.000,00	7.274,29	690,30	7.964,59	-	12.035,41
E3.1.1.05		RIMBORSO FONDI SCORTA	-	18.192,80	-	18.192,80	15.192,80	3.000,00	18.192,80	-	-
E3		TOTALE - TITOLO III PARTITE DI GIRO	15.022.000,00	18.192,80	-	15.040.192,80	15.023.467,09	3.690,30	15.027.157,39	-	13.035,41