

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

6. CONCLUSIONI

A conclusione della presente disamina il Collegio dei revisori dei conti, ritiene - a fronte della completezza e correttezza dei documenti contabili presentati per l'esame di competenza - di poter esprimere parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo per l'anno 2012.

Roma, 8 maggio 2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

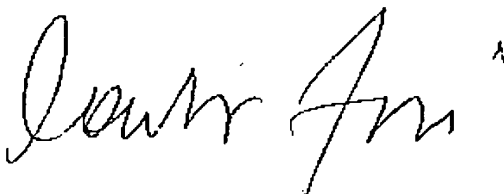
dott. Michele ROMANO



dott.ssa Carla LATINI



dott. Carlo FOTI



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Verbale n. 285 del 15 maggio 2013

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 29/10/2010 n.244)

3.2 Approvazione del Rendiconto generale anno 2012.

Il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2012 è stato redatto e strutturato in ottemperanza a quanto disposto dal DPR 27 febbraio 2003, n. 97, compatibilmente con l'attività istituzionale svolta dall'Ente. I principi di redazione del conto consuntivo hanno seguito i presupposti della rappresentazione veritiera e corretta, illustrando i risultati di gestione dell'esercizio finanziario 2012 riepilogati nel "rendiconto generale", che è costituito dai sottoelencati documenti:

- a) conto di bilancio;
- b) conto economico;
- c) stato patrimoniale;
- d) situazione amministrativa.

Il "rendiconto generale" è corredato da:

- 1) nota integrativa, che ha la funzione di commentare i dati di bilancio e di fornire le informazioni necessarie ai fini di una rappresentazione completa e corretta;
- 2) relazione del Presidente dell'Ente;
- 3) relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il conto di bilancio, che evidenzia i saldi contabili di natura finanziaria, si articola in:

- o rendiconto finanziario decisionale;
- o rendiconto finanziario gestionale.

Il rendiconto finanziario decisionale si articola, sia in entrata che in uscita, in 3 TITOLI, a loro volta suddivisi in CAPITOLI che rispecchiano il piano dei conti adottato dall'Ente, evidenziando:

- i residui all'inizio dell'esercizio;
- le previsioni definitive di competenza;
- la gestione di cassa, ossia le entrate versate e le uscite pagate indipendentemente dalla origine temporale.

Il rendiconto finanziario gestionale si articola, sia in entrata che in uscita, in 3 TITOLI, a loro volta suddivisi in CAPITOLI che rispecchiano il piano dei conti adottato dall'Ente, evidenziando:

- le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza e in conto residui;

Verbale n. 285 del 15 maggio 2013

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(l. legge 12/11/1964, n. 1279 — D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

- il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Dalla lettura del documento si evince che la fonte principale di finanziamento è costituita dai proventi dalla vendita di beni e servizi, che rappresenta circa il 7,50% del totale delle entrate complessive; seguono, nell'ordine, il contributo dello Stato, le oblazioni, le poste correttive e compensative di uscite correnti e, infine, le entrate patrimoniali proprie.

Il bilancio preventivo, inizialmente approvato con una previsione di entrata e di uscita di € 19.824.500,00 in corso d'esercizio è stato variato, con parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, per complessivi € 18.230.795,07 in entrata ed € 17.525.620,02 in uscita.

La differenza tra le entrate accertate e le uscite impegnate nella competenza dà luogo all'avanzo di competenza pari a € 1.931.541, in netto aumento rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente (€ 1.499.477).

La differenza tra le entrate riscosse in conto competenza e in conto residui e le uscite pagate in conto competenza e in conto residui ha dato luogo alla consistenza di cassa, che è pari a € 14.708.068,25.

Il saldo di cassa incrementato dei residui attivi, provenienti dagli esercizi precedenti e da quello di competenza, e diminuito dei residui passivi, provenienti dagli esercizi precedenti e da quello di competenza e in considerazione del conto sospesi per € 2.851.305,77 dà luogo all'avanzo di amministrazione di € 8.506.328,38.

Relativamente ai residui, sono state riprese le risultanze del conto consuntivo 2011 e, sulla base delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento disposti nel corso dell'esercizio, riportate le riscossioni ed i pagamenti effettuati, nonché i residui attivi rimasti da riscuotere ed i residui passivi rimasti da pagare.

Le spese impegnate sono contenute nei limiti degli stanziamenti.

Il conto economico evidenzia le componenti positive e negative del reddito:

- i ricavi, che costituiscono componenti positive del conto economico, sono costituiti da: trasferimenti correnti; contributi e proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica; proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; proventi finanziari; insussistenze del passivo, sopravvenienze attive e plusvalenze da alienazioni.
- i costi, che costituiscono componenti negative del conto economico, sono costituiti da: costi per acquisto di materie prime e beni di consumo; costi per acquisizione di servizi; valore di godimento

Verbale n. 285 del 15 maggio 2013

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 29/10/2010 n.244)

dei beni di terzi; spese per il personale; trasferimenti a terzi; interessi passivi e oneri finanziari; imposte e tasse; svalutazione dei crediti e altri fondi; ammortamenti; sopravvenienze passive, minusvalenze da alienazioni e insussistenze dell'attivo.

Il raffronto tra costi e ricavi presenta un avanzo economico pari a € 1.297.347,14.

Tale avanzo è stato determinato dai maggiori proventi realizzati rispetto ai costi sostenuti per la produzione.

Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2424 del codice civile, per quanto applicabile, e comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività, nonché le poste riclassificate. Lo stato patrimoniale contiene, inoltre, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Compongono l'attivo dello stato patrimoniale, per € 25.757.530,69, le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi:

- Le immobilizzazioni si distinguono in immobilizzazioni immateriali, in immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno.
- L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilità liquide, i crediti verso lo Stato ed enti pubblici e gli altri crediti di durata inferiore all'anno.

Compongono il passivo dello stato patrimoniale, per € 25.757.530,69, il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti, i ratei e i risconti passivi.

Il Patrimonio netto dell'Ente, pari a € 19.283698,17, registra un incremento del 10,10% rispetto al 2011.

Il Consiglio di Amministrazione

- letta la relazione del Presidente, il cui allegato fa parte integrante del verbale;
- constatato il parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo per l'anno 2012, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con la relazione in allegato, che fa parte integrale del verbale;

Verbale n. 285 del 15 maggio 2013

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Delibera

- di approvare il Rendiconto generale per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2012, nei dati riportati nell'unito elaborato contabile in allegato, che è parte integrante della presente deliberazione;
- di trasmettere, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 9/11/1998, n. 439, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- di sottoporre, ai sensi dell'art. 38 del Decreto del presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97, la presente deliberazione all'Organo Vigilante.

CONTO ECONOMICO ANNO 2012

Allegato 11 (previsto dall'art. 141, comma 1)

	Anno 2011		Anno 2012	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
VALORE DELLA PRODUZIONE				
PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI LORO SERVIZI		3.022.335,57		3.416.002,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI		0,00		0,00
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU PRODUZIONE		0,00		0,00
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0,00		0,00
ALTRI RICAVERI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO		1.385.790,90		1.902.153,50
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		4.408.126,47		5.318.155,50
COSTI DELLA PRODUZIONE				
PER MATERIE PRIME, SUESSIDARIE E DI CONSUMO E MERCI		15.465,32		12.978,80
PER SERVIZI:		2.324.878,65		3.104.307,00
PER DOCUMENTAZIONE TERZI		0,00		0,00
PER IL PERSONALE		11.356,95		11.314,80
SALARI E STIPENDI	8.414,12		8.642,53	
ONERI SOCIALI	2.161,69		2.222,55	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	791,15		759,44	
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00		0,00	
ALTRI COSTI	0,00		0,00	
AMMORTAMENTI E VALUTAZIONI		753.210,41		891.244,50
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00			
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	753,21		742.685,95	
ALTRE VALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00		0,00	
VALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRENSI NELL'ATTIVO CIRCULANTE E DELLE DISPONIBILITÀ	0,00		148.558,55	
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUESSIDARIE, DI CONSUMO E MERCI		0,00		0,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0,00		0,00
ACCANTONAMENTI A FONDI PER ONERI		0,00		0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		71.197,89		102.318,50
TOTALE COSTI (B)		3.184.141,32		4.122.763,70
DIFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.223.985,15		1.235.437,50
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0,00	0,00	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		4.163,31		1.943,00
A CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00		0,00	
A TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
A TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCULANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	4.163,31		1.943,00	
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		0,00		
PERDITE (PERDITE) SU CAMBIO		0,00		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)		4.163,31		1.943,00
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
VALUTAZIONI:		0,00		0,00
PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00		0,00	
TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCULANTE	0,00		0,00	
VALUTAZIONI:		0,00		0,00
PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00		0,00	
TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCULANTE	0,00		0,00	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE		0,00		0,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14		15.231,72		0,00
ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI SONO ISCRIVIBILI AL N. 14		4.547,43		0,00
OPPORTUNITÀ ATTIVE ED INSUFFICIENZA DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE RESIDUA		0,00		0,00
OPPORTUNITÀ PASSIVE ED INSUFFICIENZA DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE RESIDUA		0,00		0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		10.684,29		0,00
STATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)		1.255.829,75		1.237.347,50
STATE DELL'ESERCIZIO		0,00		
IZIO DI SAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO 2012		1.255.829,75		1.237.347,50

PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione
	Avanzo di amministrazione presunto: 0.000.000,00
	Fondo iniziale di cassa presunto: 0.000.000,00
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
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
E1.1.2.02	RIMBORSO DI ANTICIPI DI PENSIONE
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
E1.2.1.02	PROVENTI DI ATTIVITÀ RICREATIVE COMMERCIALI
E1.2.1.03	ABBONAMENTI POLIZIA MODERNA
E1.2.1.04	PUBBLICITA POLIZIA MODERNA
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
E1.2.2.02	AFFITTI DI IMMOBILI
E1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
E1.2.3.01	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE
E1.2.3.02	CONTRIBUTI PER FIAMME ORO
E1.2.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E1.2.4.01	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI
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
E1.2.4.06	BORSE DI STUDIO
E1.2.4.07	OBLAZIONI E LASCITI
E1.2.4.08	ENTRATE EVENTUALI
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)
E1	TOTALE - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
		1.291.813,78	1.291.813,78		800.692,58	800.692,58
		100.000,00				
	784.390,00		627.507,00	784.390,00		
	1.859,28	660.000,00	505.419,28		507.275,56	505.416,28
	493.194,06	80.000,00	18.300,00	616.379,06	35.750,00	158.935,00
	219.792,22	965.179,09	1.184.841,95	54.277,79	562.000,00	396.485,57
	61.220,76	1.241.171,06	1.175.366,91	168.130,05	1.233.872,51	1.340.781,80
	173.627,62	504.000,00	302.018,50		700.163,87	526.536,25
	18.651,10	80.000,00	60.205,40	74.512,16	72.959,30	128.820,36
		30.000,00	4.136,00	2.782,50	2.747,50	5.530,00
	65.633,11	210.000,00	183.332,22	18.844,14	200.000,00	153.211,03
		143.990,54	122.216,10		394.045,47	394.045,47
	58.353,50	609.967,74	652.070,20		627.115,73	568.762,23
	30.745,40	151.000,00	97.432,89	23.038,63	108.729,36	101.022,59
		15.950,00	15.950,00		13.050,00	13.050,00
	7.944,10	12.500,00	7.947,76		8.000,00	55,90
		500.000,00	455.192,33		639.073,98	639.073,98
	755,30	41.467,10	42.222,40	73.945,51	44.267,97	117.458,18
					20.000,00	20.000,00
	1.916.166,45	6.637.039,31	6.745.972,72	1.816.299,84	5.969.743,83	5.869.877,22

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 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
		16.395.500,46	16.395.500,46			
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
					77.500,00	77.500,00
	-	16.395.500,46	16.395.500,46	-	77.500,00	77.500,00
		2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	-	15.000.000,00	14.031.381,47	-	15.000.000,00	15.000.000,00
	-	-	-	-	-	-
	690,30	20.000,00	8.534,00	113,60	7.964,59	7.387,89
	3.000,00	-	3.000,00	-	18.192,80	15.192,80
	3.690,30	15.022.000,00	14.043.915,47	113,60	15.027.157,39	15.023.580,69
	1.919.856,75	38.054.539,77	37.185.388,65	1.816.413,44	21.074.401,22	20.970.957,91

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 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	-	-	-	26.897,08	-	26.897,08
	-	37.838,76	23.641,23	3.514,74	9.790,92	13.305,66
4.433,60	47.329,09	47.286,13	3.510,00	4.822,90	3.899,30	
-	45.575,62	42.274,84	4.665,00	4.060,63	8.725,63	
42.856,53	1.000.043,61	796.456,03	76.447,63	825.658,42	859.249,52	
-	33.000,00	18.426,34	1.900,78	10.857,81	12.758,59	
643,26	79.200,00	62.212,00	30.000,00	91.941,23	121.297,97	
38.641,68	290.000,00	267.511,60	82.643,64	253.738,63	297.740,59	
15.774,12	35.000,00	37.648,79	10.245,75	35.000,00	29.471,63	
-	-	-	9.414,50	-	9.414,50	
9.120,00	15.000,00	17.057,00	6.720,00	11.640,00	9.240,00	
7.000,00	443.000,00	418.444,56	2.246,28	268.990,46	264.236,74	
-	498.019,47	5.260,00	-	469.950,00	469.950,00	
77.300,00	270.000,00	215.322,00	76.130,00	186.968,00	185.798,00	
-	65.000,00	63.133,38	-	63.935,60	63.935,60	
-	7.000,00	3.314,46	-	268,37	268,37	
-	-	-	-	-	-	
-	91.070,00	91.070,00	-	95.940,00	95.940,00	
-	4.000,00	1.597,20	-	4.204,40	4.204,40	
14.000,00	15.950,00	23.000,00	22.706,40	9.493,60	18.200,00	
8.000,00	30.500,00	16.784,83	-	10.500,00	2.500,00	
-	40.000,00	30.200,00	17.450,00	35.750,00	53.200,00	
4.318,56	660.000,00	4.318,56	8.422,37	3.718,56	7.822,37	
3.039,23	11.000,00	6.033,22	6.550,30	4.039,23	7.550,30	
-	67.902,08	4.956,75	-	1.137,21	1.137,21	
53.955,37	316.625,20	128.285,03	56.485,09	174.257,58	176.787,30	
732.107,65	585.762,15	1.184.167,38	516.531,05	732.107,65	516.531,05	

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
U3.1.1.03	DEPOSITI CAUZ RICEVUTI (ATTIVI)
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	