

ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
-	8.525,69	5.208,51	-	1.714,50	1.714,50
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	792,74	792,74
1.011.190,00	4.697.341,67	3.513.609,84	962.480,61	3.311.278,44	3.262.569,05
67.869,61	250.000,00	216.043,49	119.735,58	201.780,40	253.646,37
198.153,95	575.000,00	373.327,14	196.823,47	854.759,22	853.428,74
341.174,17	202.000,00	78.837,60	352.067,98	186.004,28	196.898,09
-	50.000,00	16.018,00	12.712,48	12.135,86	24.848,34
-	10.000,00	-	-	-	-
2.314.277,00	50.000,00	3.703,84	2.314.277,00	-	-
784.390,00	-	-	784.390,00	-	-
-	16.416.278,35	16.416.278,35	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	77.500,00	-	-	-	-
3.705.864,73	17.630.778,35	17.104.208,42	3.780.006,51	1.254.679,76	1.328.821,54
-	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
-	15.000.000,00	14.031.200,71	2.569.844,21	15.000.000,00	17.569.844,21
-	-	-	-	-	-
-	20.000,00	11.133,38	-	7.964,59	7.964,59
-	-	-	-	-	-
-	15.022.000,00	14.043.334,09	2.569.844,21	15.008.964,59	17.578.808,80
4.717.054,73	37.350.120,02	34.661.152,35	7.312.331,33	19.574.922,79	22.170.199,39

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 2011			ANNO FINANZIARIO 2012		
	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	1.816.299,84	5.969.743,83	5.869.877,22	1.916.166,45	5.858.634,36	6.745.972,72
	—	77.500,00	77.500,00	—	16.395.500,46	16.395.500,46
	113,60	15.027.157,39	15.023.580,69	3.690,30	14.043.514,85	14.043.915,47
	1.816.413,44	21.074.401,22	—	1.919.856,75	36.297.649,67	—

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 2011			ANNO FINANZIARIO 2012		
	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	1.095.438,80	3.320.635,89	3.262.569,05	1.011.190,00	3.479.958,67	3.513.609,84
	4.083.601,96	1.256.801,54	1.328.821,54	3.705.864,73	17.188.469,05	17.104.208,42
	2.569.844,21	15.008.964,59	17.578.808,80	—	14.043.514,85	14.043.334,09
	7.748.884,97	19.586.402,02	—	4.717.054,73	34.711.942,57	—

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	831.813,78	—	1.291.813,78	1.291.813,78	—	1.291.813,78	—	—
E1.1.1.02		QUOTE PROV.TI CONTRAVV.LI ART.4	—	100.000,00	—	100.000,00	—	100.000,00	100.000,00	—	—
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	503.560,00	—	503.560,00	—	156.440,00
E1.1.2.02		RIMBORSO DI ANTICIPI DI PENSIONE	80.000,00	—	—	80.000,00	—	30.200,00	30.200,00	—	49.800,00
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	602.000,00	363.179,09	—	965.179,09	965.179,09	—	965.179,09	—	—
E1.2.1.02		PROVENTI DI ATTIVITÀ RICREATIVE COMMERCIALI	1.100.500,00	140.671,06	—	1.241.171,06	1.114.146,15	127.024,91	1.241.171,06	—	—
E1.2.1.03		ABBONAMENTI POLIZIA MODERNA	504.000,00	—	—	504.000,00	128.390,88	326.828,49	455.219,37	—	48.780,63
E1.2.1.04		PUBBLICITÀ POLIZIA MODERNA	80.000,00	—	—	80.000,00	41.554,30	32.863,09	74.417,39	—	5.582,61
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	4.136,00	13.476,75	17.612,75	—	12.387,25

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
—	—	—	—	—	—	—	1.291.813,78	1.291.813,78	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.000,00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
784.390,00	627.507,00	156.883,00	784.390,00	—	—	—	627.507,00	627.507,00	—	156.883,00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.859,28	1.859,28	—	1.859,28	—	—	—	505.419,28	505.419,28	—	—
493.194,06	18.300,00	474.894,06	493.194,06	—	—	—	18.300,00	18.300,00	—	505.094,06
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219.792,22	219.662,86	—	219.662,86	—	129,36	—	1.184.841,95	1.184.841,95	—	—
61.220,76	61.220,76	—	61.220,76	—	—	—	1.175.366,91	1.175.366,91	—	127.024,91
173.627,62	173.627,62	—	173.627,62	—	—	—	302.018,50	302.018,50	—	326.828,49
18.651,10	18.651,10	—	18.651,10	—	—	—	60.205,40	60.205,40	—	32.863,09
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	4.136,00	4.136,00	—	13.476,75

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	210.000,00	-	-	210.000,00	117.699,11	8.692,23	126.391,34	-	83.608,66
E1.2.3		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
E1.2.3.01		PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE	85.000,00	58.990,54	-	143.990,54	122.216,10	21.774,44	143.990,54	-	-
E1.2.3.02		CONTRIBUTI PER FIAMME ORO	280.000,00	329.967,74	-	609.967,74	593.716,70	16.251,04	609.967,74	-	-
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	66.687,49	19.139,43	85.826,92	-	65.173,08
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	950,00	-	15.950,00	15.950,00	-	15.950,00	-	-
E1.2.4.06		BORSE DI STUDIO	12.500,00	-	-	12.500,00	3,66	5.996,34	6.000,00	-	6.500,00
E1.2.4.07		OBLAZIONI E LASCITI	500.000,00	-	-	500.000,00	455.192,33	2.523,44	457.715,77	-	42.284,23
E1.2.4.08		ENTRATE EVENTUALI	32.500,00	9.722,40	-	42.222,40	41.467,10	755,30	42.222,40	-	-
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	4.802.500,00	1.835.294,61	-	6.637.794,61	5.461.712,69	705.525,46	6.167.238,15	-	470.556,46

Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa							Totale dei residui attivi
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Variazio ni			Previsioni	Riscossioni	Differenza alle rispetto previsioni		al termine dell'esercizio (9+15)
			Totali(14+15)	in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
65.633,11	65.633,11	-	65.633,11	-	-	-	183.332,22	183.332,22	-	8.692,23
-	-	-	-	-	-	-	122.216,10	122.216,10	-	21.774,44
58.353,50	58.353,50	-	58.353,50	-	-	-	652.070,20	652.070,20	-	16.251,04
30.745,40	30.745,40	-	30.745,40	-	-	-	97.432,89	97.432,89	-	19.139,43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	15.950,00	15.950,00	-	-
7.944,10	7.944,10	-	7.944,10	-	-	-	7.947,76	7.947,76	-	5.996,34
-	-	-	-	-	-	-	455.192,33	455.192,33	-	2.523,44
755,30	755,30	-	755,30	-	-	-	42.222,40	42.222,40	-	755,30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.916.166,45	1.284.260,03	631.777,06	1.916.037,09	-	129,36	-	6.745.972,72	6.745.972,72	-	1.337.302,52

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	-	16.395.500,46	-	16.395.500,46	16.395.500,46	-	16.395.500,46	-	-
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	-	16.395.500,46	-	16.395.500,46	16.395.500,46	-	16.395.500,46	-	-
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	14.031.381,47	-	14.031.381,47	-	968.618,53
E3.1.1.03		DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E3.1.1.04		RITENUTE ERARIALI	20.000,00	-	-	20.000,00	7.843,70	3.289,68	11.133,38	-	8.866,62
E3.1.1.05		RIMBORSO FONDI SCORTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E3		TOTALE - TITOLO III PARTITE DI GIRO	15.022.000,00	-	-	15.022.000,00	14.040.225,17	3.289,68	14.043.514,85	-	978.485,15

Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa							
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza alle previsioni		Totale dei residui attivi 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
-	-	-	-	-	-	-	16.395.500,46	16.395.500,46	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	16.395.500,46	16.395.500,46	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	14.031.381,47	14.031.381,47	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
690,30	690,30	-	690,30	-	-	-	8.534,00	8.534,00	-	3.289,68
3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-
3.690,30	3.690,30	-	3.690,30	-	-	-	14.043.915,47	14.043.915,47	-	3.289,68

Capitolo			Gestione di competenza								
Codice	N.	Denominazione	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Riscosse	Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni				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
TOTALE GENERALE			19.824.500,00	18.230.795,07		38.055.295,07	35.897.438,32	708.815,14	36.606.253,46		1.449.041,61

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali(14+15)	Variazio ni		Previsioni	Riscossioni	Differenza alle rispetto previsioni		
				in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.919.856,75	1.287.950,33	631.777,06	1.919.727,39	—	129,36	—	37.185.388,65	37.185.388,65	—	1.340.592,20

USCITE

Capitolo			Gestione di competenza								
Codice	N.	Denominazione	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni			Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (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
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	15.000,00	22.838,76	-	37.838,76	23.641,23	7.900,43	31.541,66	-	6.297,10
U1.1.2.02		SPESE DI GESTIONE NON COMM.LI	15.000,00	32.329,09	-	47.329,09	44.721,01	1.459,35	46.180,36	-	1.148,73
U1.1.2.03		SPESE DI GESTIONE SPACCI NON COMM.LI	5.000,00	40.575,62	-	45.575,62	42.274,84	21,24	42.296,08	-	3.279,54
U1.1.2.04		SPESE DI GESTIONE DEI C.BALNEARI E CIRCOLI COMMERCIALI	700.000,00	300.043,61	-	1.000.043,61	778.358,70	182.584,10	960.942,80	-	39.100,81
U1.1.2.05		ONERI PATRIMONIALI	33.000,00	-	-	33.000,00	18.426,34	3.244,49	21.670,83	-	11.329,17
U1.1.2.06		SPESE ACQUISTO BENI CONSUMO POLIZIA MODERNA	70.000,00	9.200,00	-	79.200,00	61.568,74	-	61.568,74	-	17.631,26
U1.1.2.07		SPESE ACQUISTO SERVIZI POLIZIA MODERNA	290.000,00	-	-	290.000,00	228.869,92	20.243,01	249.112,93	-	40.887,07
U1.1.3		INCARICHI PROFESSIONALI									
U1.1.3.01		SPESE PER CONSULENZE	35.000,00	-	-	35.000,00	21.874,67	13.125,33	35.000,00	-	-
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	35.000,00	-	20.000,00	15.000,00	7.937,00	5.324,00	13.261,00	-	1.739,00
U1.2		INTERVENTI DIVERSI									
U1.2.1		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U1.2.1.01		SOVVENZIONI	303.000,00	140.000,00	-	443.000,00	411.444,56	29.500,00	440.944,56	-	2.055,44
U1.2.1.02		ASSISTENZA CRONICI	410.000,00	88.019,47	-	498.019,47	5.260,00	492.700,00	497.960,00	-	59,47

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza alle previsioni		
				in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	al termine dell'esercizio (9+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	23.641,23	23.641,23	-	7.900,43
4.433,60	2.565,12	1.868,48	4.433,60	-	-	-	47.286,13	47.286,13	-	3.327,83
-	-	-	-	-	-	-	42.274,84	42.274,84	-	21,24
42.856,53	18.097,33	16.224,00	34.321,33	-	8.535,20	-	796.456,03	796.456,03	-	198.808,10
-	-	-	-	-	-	-	18.426,34	18.426,34	-	3.244,49
643,26	643,26	-	643,26	-	-	-	62.212,00	62.212,00	-	-
38.641,68	38.641,68	-	38.641,68	-	-	-	267.511,60	267.511,60	-	20.243,01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.774,12	15.774,12	-	15.774,12	-	-	-	37.648,79	37.648,79	-	13.125,33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.120,00	9.120,00	-	9.120,00	-	-	-	17.057,00	17.057,00	-	5.324,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	418.444,56	418.444,56	-	29.500,00
-	-	-	-	-	-	-	5.260,00	5.260,00	-	492.700,00

[illegible]