

	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							
				Previsioni				Somme accertate			
Codice	N.	Denominazione	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		ALTRÉ 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		PUBBLICITA 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)	Variazioni			Previsioni	Riscossioni	Differenza alle rispetto previsioni					
			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			
—	—	—	—	—	—	—	—	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									
			Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	N.	Denominazione	Variazioni			Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	in + (10-7)		in - (7-10)	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				11	12		
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 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	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)	Totali(14+15)	Variazioni				Previsioni	Riscossioni	Differenza alle rispetto previsioni			
				in + (16-13)	in - (13-16)	18	19			20	21	22	
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							
				Previsioni				Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	N.	Denominazione	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

Capitolo			Gestione di competenza								
Codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni								
			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)
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			
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Variazioni			Previsioni			Riscossioni			Differenza alle previsioni			al termine dell'esercizio (9+15)	
			Totali(14+15)	in + (16-13)	in - (13-16)	19	20	21	in + (20-19)	in - (19-20)	22	23				
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

Codice	Capitolo	Gestione di competenza						Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni							
		Previsioni			Definitive (4+5-6)	Pagate										
		Variazioni		In aumento (7-4)												
		Iniziali	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						

Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa			Totale dei residui passivi		
			Variazio ni			Differenza alle rispetto previsioni			al termine dell'esercizio (9+15)		
			Totali(14+15)	in + (16-13)	in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	in + (20-19)	in - (19-20)		
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
—	—	—	—	—	—	—	—	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

