

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La sottostante tabella mette a confronto la situazione amministrativa dell'esercizio 2013 con quella dell'esercizio precedente, evidenziando lo scostamento positivo del 70,57 %.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	2012	2013
Cassa all'inizio esercizio	12.183.831,95	14.708.068,25
Riscossioni:		
-in conto competenza	35.897.438,32	23.813.244,17
-in conto residui	1.287.950,33	891.081,70
Totale riscossioni	37.185.388,65	24.704.325,87
Totale riscossioni + cassa	49.369.220,60	39.412.394,12
Pagamenti:		
-in conto competenza	33.614.933,33	21.933.986,75
-in conto residui.	1.046.219,02	2.316.288,31
Totale pagamenti	34.661.152,35	24.250.275,06
Cassa a fine esercizio	14.708.068,25	15.162.119,06
Residui attivi:		
-da esercizi precedenti	631.777,06	441.490,40
-dell'esercizio di competenza	708.815,14	540.190,96
Totale residui attivi	1.340.592,20	981.681,36
Residui passivi:		
-dagli esercizi precedenti	3.631.246,98	2.362.215,13
-dell'esercizio di competenza	1.059.779,32	1.728.221,51
Totale residui passivi	4.691.026,30	4.090.436,64
Avanzo di amministrazione	8.506.328,38	12.053.363,78

Rispetto all'esercizio precedente, l'avanzo di amministrazione ha fatto registrare un incremento di € 3.547.035 con un aumento della giacenza di cassa del 3,09 %.

Detta giacenza di cassa, pari a € 15.162.119,06 è allineata con quanto certificato dalla banca cassiera, che custodisce anche i valori dell'Ente.

La parte disponibile dell'avanzo di amministrazione ammonta a € 3.311.849,44 mentre la parte vincolata, per complessivi € 8.741.514,34, è così ripartita:

- ✓ trattamento di fine rapporto € 9.192,99;
- ✓ fondo per rischi e oneri € 1.234.135,05;
- ✓ copertura assicurativa € 6.974.071,26;
- ✓ contributi individuali € 111.425,76;
- ✓ proventi contravvenzionali € 212.689,28;
- ✓ Lavori di ristrutturazione della piscina esterna Tor di Quinto € 200.000,00.

In applicazione dell'art. 45 del D.P.R. 97/2003, l'avanzo vincolato sarà utilizzato con delibera di variazione, sottoposta preliminarmente al Collegio dei Revisori, per il finanziamento delle spese istituzionali, di funzionamento, correnti e per il finanziamento di spese di investimento.

PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	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	-	607.632,69	607.632,69	-	1.291.813,78	1.291.813,78
E1.1.1.02	QUOTE PROV.TI CONTRAVV.LI ART.4	100.000,00	112.689,28	212.689,28	-	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	156.883,00	-	156.883,00	784.390,00	-	627.507,00
E1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO:						
E1.1.2.01	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	-	990.723,07	990.723,07	1.859,28	660.000,00	505.419,28
E1.1.2.02	RIMBORSO DI ANTICIPI DI PENSIONE	505.094,06	16.000,00	69.600,00	493.194,06	80.000,00	18.300,00
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 SPACCHI-BAR	-	1.220.342,72	1.134.679,72	219.662,86	965.179,09	1.184.841,95
E1.2.1.02	PROVENTI DI ATTIVITÀ RICREATIVE COMMERCIALI	127.024,91	1.171.478,32	1.214.921,23	61.220,76	1.241.171,06	1.175.366,91
E1.2.1.03	ABBONAMENTI POLIZIA MODERNA	326.828,49	406.621,05	505.703,89	173.627,62	504.000,00	302.018,50
E1.2.1.04	PUBBLICITÀ POLIZIA MODERNA	32.863,09	113.224,32	40.355,29	18.651,10	80.000,00	60.205,40
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	13.476,75	58.204,04	71.680,79	-	30.000,00	4.136,00
E1.2.2.02	AFFITTI DI IMMOBILI	8.692,23	107.318,87	114.587,32	65.633,11	210.000,00	183.332,22
E1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
E1.2.3.01	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE	21.774,44	91.314,22	113.088,66	-	143.990,54	122.216,10
E1.2.3.02	CONTRIBUTI PER FIAMME ORO	16.251,04	622.396,02	627.404,51	58.353,50	609.967,74	652.070,20
E1.2.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
E1.2.4.01	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	19.139,43	52.604,37	61.921,84	30.745,40	151.000,00	97.432,89
E1.2.4.02	ALTRI CONTRIBUTI	-	44.383,55	44.383,55	-	-	-
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	-	11.650,00	11.650,00	-	15.950,00	15.950,00
E1.2.4.06	BORSE DI STUDIO	5.996,34	397,68	397,68	7.944,10	12.500,00	7.947,76
E1.2.4.07	OBLAZIONI E LASCITI	2.523,44	366.197,64	368.721,08	-	500.000,00	455.192,33
E1.2.4.08	ENTRATE EVENTUALI	755,30	137.647,56	131.402,86	755,30	41.467,10	42.222,40
E1	TOTALE - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.337.302,52	6.130.825,40	6.478.426,46	1.916.037,09	6.637.039,31	6.745.972,72

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	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	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	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	TOTALE - TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	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	-	1.000,00	1.000,00	-	2.000,00	1.000,00
E3.1.1.02	VERSAMENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI TIM	-	16.209.011,95	16.209.011,95	-	15.000.000,00	14.031.381,47
E3.1.1.03	DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-	-	-
E3.1.1.04	RITENUTE ERARIALI	3.289,68	12.597,78	15.887,46	690,30	20.000,00	8.534,00
E3.1.1.05	RIMBORSO FONDI SCORTA	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00
E3	TOTALE - TITOLO III PARTITE DI GIRO	3.289,68	16.222.609,73	16.225.899,41	3.690,30	15.022.000,00	14.043.915,47
	TOTALE GENERALE	1.340.592,20	24.353.435,13	24.704.325,87	1.919.727,39	38.054.539,77	37.185.388,66

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		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	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	7.900,43	12.124,94	13.885,85	-	37.838,76	23.641,23
U1.1.2.02	SPESE DI GESTIONE NON COMM.LI	3.327,83	9.335,78	10.795,13	4.433,60	47.329,09	47.286,13
U1.1.2.03	SPESE DI GESTIONE SPACCI NON COMM.LI	21,24	285,00	306,24	-	45.575,62	42.274,84
U1.1.2.04	SPESE DI GESTIONE DEI C.BALNEARI E CIRCOLI COMMERCIALI	198.808,10	1.071.868,84	1.169.183,30	34.321,33	1.000.043,61	796.456,03
U1.1.2.05	ONERI PATRIMONIALI	3.244,49	16.238,74	18.789,23	-	33.000,00	18.426,34
U1.1.2.06	SPESE ACQUISTO BENI CONSUMO POLIZIA MODERNA	-	50.000,00	50.000,00	643,26	79.200,00	62.212,00
U1.1.2.07	SPESE ACQUISTO SERVIZI POLIZIA MODERNA	20.243,01	250.000,00	235.744,20	38.641,68	290.000,00	267.511,60
U1.1.3	INCARICHI PROFESSIONALI						
U1.1.3.01	SPESE PER CONSULENZE	13.125,33	34.606,78	30.374,31	15.774,12	35.000,00	37.646,79
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	5.324,00	9.764,00	5.816,00	9.120,00	15.000,00	17.057,00
U1.2	INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U1.2.1.01	SOVVENZIONI	29.500,00	302.582,98	332.082,98	7.000,00	443.000,00	418.444,56
U1.2.1.02	ASSISTENZA CRONICI	492.700,00	498.495,00	500.995,00	-	498.019,47	5.260,00
U1.2.1.03	ASSISTENZA ORFANI	110.527,50	270.000,00	220.710,00	55.849,50	270.000,00	215.322,00
U1.2.1.04	SOGGIORNI ESTIVI	-	63.404,54	63.404,54	-	65.000,00	63.133,38
U1.2.1.05	COLONIE ESTIVE E CENTRI DIURNI	-	4.979,27	4.979,27	-	7.000,00	3.314,46
U1.2.1.06	ASSEGNI DI STUDIO	-	-	-	-	-	-
U1.2.1.07	CONVITTI INPADAP	-	101.655,00	101.655,00	-	91.070,00	91.070,00
U1.2.1.08	ACQUISTO MEDAGLIE	-	915,97	915,97	-	4.000,00	1.597,20
U1.2.1.09	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI	950,00	11.650,00	3.200,00	9.000,00	15.950,00	23.000,00
U1.2.1.10	BORSE DI STUDIO	20.000,00	397,66	13.947,68	8.000,00	30.500,00	16.784,83
U1.2.1.11	ANTICIPI DI PENSIONE	-	16.000,00	16.000,00	-	40.000,00	30.200,00
U1.2.1.12	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	-	5.955,07	5.955,07	4.316,56	660.000,00	4.318,56
U1.2.1.13	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	3.054,29	5.890,54	4.203,45	3.039,23	11.000,00	6.033,22
U1.2.1.14	LAVORI MAN.ORDINARIA C.BALNEARI E CIRCOLI	-	309.758,83	266.514,30	-	-	-
U1.2.2	ONERI TRIBUTARI						
U1.2.2.01	IMPOSTE E TASSE	-	152.356,45	152.356,45	-	67.902,08	4.956,75
U1.2.2.02	IMPOSTE DIRETTE	-	300.000,00	300.000,00	-	-	-
U1.2.2.03	IMPOSTE INDIRETTE	-	12.087,00	12.087,00	-	-	-

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 327

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2012		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto:						
U1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
U1.2.3.01	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE PERPRESTAZIONI SANITARIE	-	386.259,91	377.112,42	53.955,37	316.625,20	128.285,03
U1.2.3.02	SPESE PER FF.OO	-	793.967,74	609.967,74	732.107,65	585.762,15	1.184.167,38
U1.2.4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
U1.2.4.01	RESTITUZIONE DI SOMME IND. VERSATE	3.164,18	1.572,12	4.736,30	-	8.525,69	5.208,51
U1.2.4.02	QUOTE CONTR.LI A NORME VALUTARIE E TRIB. DOVUTE AGLI ACCERTATORI	-	-	-	-	-	-
U1	TOTALE - TITOLO I - USCITE CORRENTI	911.890,40	4.692.142,16	4.526.677,43	976.204,30	4.697.341,67	3.813.609,84
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	77.830,51	-	63.180,54	67.109,53	250.000,00	216.043,49
U2.1.1.02	LAVORI MAN.STRAORD. C.BALNEARI E CIRCOLI	240.649,54	943.105,51	935.686,30	196.647,40	575.000,00	373.327,14
U2.1.1.03	ATTREZZATURE C.BALNEARI E CIRCOLI	327.526,09	323.749,17	210.155,86	338.837,77	202.000,00	78.837,60
U2.1.1.04	LAV. MAN.STRAORD. NON COMMERCIALE	33.982,00	5.715,50	29.742,50	-	50.000,00	16.018,00
U2.1.1.05	ATTREZZATURE NON COMMERCIALE	-	-	-	-	10.000,00	-
U2.1.1.06	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLO FUNZIONARI DELLA P.S.	2.314.277,00	474.887,19	478.671,94	2.314.277,00	50.000,00	3.703,84
U2.1.1.07	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CENTRO STUDI DI FERMO	784.390,00	-	784.390,00	784.390,00	-	-
U2.1.2	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
U2.1.2.01	ACQUISTO TITOLI	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	16.416.278,35	16.416.278,35
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	-
U2	TOTALE - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.778.866,14	2.747.466,37	3.501.807,14	3.701.261,70	17.630.778,35	17.104.208,42
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	-	1.000,00	1.000,00	-	2.000,00	1.000,00
U3.1.1.02	CONVENZIONE TIM	180,76	16.209.011,95	16.209.192,71	-	15.000.000,00	14.031.200,71
U3.1.1.03	DEPOSITI CAUZ RICEVUTI (ATTIVI)	-	-	-	-	-	-
U3.1.1.04	DEPOSITI CAUZ VERSATI (PASSIVI)	-	-	-	-	-	-
U3.1.1.05	RITENUTE ERARIALI ASSISTENZIALI	-	12.597,78	12.597,78	-	20.000,00	11.133,38
U3.1.1.06	ANTICIPO FONDI SCORTA	-	-	-	-	-	-
U3	TOTALE - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	180,76	16.222.609,73	16.222.790,49	-	15.022.000,00	14.043.334,09
	TOTALE GENERALE	4.691.026,30	23.662.208,26	24.260.275,06	4.677.466,00	37.360.120,02	34.661.152,36

ENTRATE

Codice	Capitolo N. Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei risultati attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
		Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totale(14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5+6)	Riscossa	Rimasti da riscuotere (11-9)	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)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	631.600,00	-	-	631.600,00	607.632,69	-	607.632,69	-	23.967,31	-	-	-	-	-	-	-	607.632,69	607.632,69	-	-	-
E1.1.1.02	QUOTE PROV.VI CONTRAVVILI ART.4	-	112.889,28	-	112.889,28	112.889,28	-	112.889,28	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	212.889,28	212.889,28	-	-	-
E1.1.1.03	SOMME VERSATE DA ENTI NON STATALI ART.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1.1.1.04	CONTRIBUTO REGIONE MARCHE RISANAMENTO CENTRO STUDI DI FERMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.883,00	156.883,00	-	156.883,00	-	-	156.883,00	156.883,00	-	-	-
E1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO:																					
E1.1.2.01	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	990.000,00	330.723,07	-	990.723,07	990.723,07	-	990.723,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990.723,07	990.723,07	-	-	-
E1.1.2.02	RIMBORSO DI ANTICIPI DI PENSIONE	36.500,00	-	-	36.500,00	-	16.000,00	16.000,00	-	19.500,00	-	505.094,08	69.000,00	435.494,08	505.094,08	-	-	69.000,00	69.000,00	-	-	451.494,08
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	640.000,00	580.342,72	-	1.220.342,72	1.134.679,72	85.963,00	1.220.342,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.134.679,72	1.134.679,72	-	-	85.963,00
E1.2.1.02	PROVENTI DI ATTIVITÀ RICREATIVE COMMERCIALI	1.238.000,00	-	-	1.238.000,00	1.087.896,32	83.582,00	1.171.478,32	-	86.521,88	-	127.024,91	127.024,91	-	127.024,91	-	-	1.214.921,23	1.214.921,23	-	-	83.582,00
E1.2.1.03	ABBONAMENTI POLIZIA MODERNA	504.000,00	-	-	504.000,00	178.875,40	227.745,65	436.621,05	-	97.378,95	-	326.828,49	326.828,49	-	326.828,49	-	-	505.703,86	505.703,86	-	-	227.745,65
E1.2.1.04	PUBBLICITÀ POLIZIA MODERNA	80.000,00	33.224,32	-	113.224,32	15.512,20	97.712,12	113.224,32	-	-	-	32.863,09	24.843,09	-	24.843,09	-	8.020,00	40.355,29	40.355,29	-	-	97.712,12

Rendiconto Finanziario Gestionale

Allegato 10 (previsto dall'art. 39, comma 1, lettera e)

Codice	Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)		
		N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totale(14+15)	Variazio ni		Previsioni	Riscossioni	Differenza alle rispetto previsioni			
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-8)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-9)	Totale accertamenti (9+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)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
E1.2.1.05		PROVENTI GESTIONE SOCIALI RICREATIVE CULTURALI NON FISCALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1.2.2		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:																					
E1.2.2.01		INTERESSI E PREMI SU TITOLI	20.000,00	43.935,29	-	63.935,29	58.204,04	-	58.204,04	-	5.731,25	13.476,75	13.476,75	-	13.476,75	-	-	-	71.680,79	71.680,79	-	-	-
E1.2.2.02		AFFITTI DI IMMOBILI	200.000,00	-	-	200.000,00	105.895,09	1.423,78	107.318,87	-	92.681,13	8.692,23	8.692,23	-	8.692,23	-	-	-	114.587,32	114.587,32	-	-	1.423,78
E1.2.3		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																					
E1.2.3.01		PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE	90.000,00	1.314,22	-	91.314,22	91.314,22	-	91.314,22	-	-	21.774,44	21.774,44	-	21.774,44	-	-	-	113.088,66	113.088,66	-	-	-
E1.2.3.02		CONTRIBUTI PER FIAMME ORO	500.000,00	122.396,02	-	622.396,02	611.153,47	11.242,55	622.396,02	-	-	16.251,04	16.251,04	-	16.251,04	-	-	-	627.404,51	627.404,51	-	-	11.242,55
E1.2.4		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
E1.2.4.01		INTERESSI ATTM SU DEPOSITI	100.000,00	-	-	100.000,00	42.782,51	9.821,86	52.604,37	-	47.395,63	19.139,43	19.139,33	-	19.139,33	-	0,10	-	61.921,84	61.921,84	-	-	9.821,86
E1.2.4.02		ALTRI CONTRIBUTI	-	44.383,55	-	44.383,55	44.383,55	-	44.383,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.383,55	44.383,55	-	-	-
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	11.650,00	-	11.650,00	-	3.350,00	-	-	-	-	-	-	-	11.650,00	11.650,00	-	-	-
E1.2.4.06		BORSE DI STUDIO	12.500,00	-	-	12.500,00	397,68	-	397,68	-	12.102,32	5.996,34	-	5.996,34	5.996,34	-	-	-	397,68	397,68	-	-	5.996,34
E1.2.4.07		OBLAZIONI E LASCITI	450.000,00	-	-	450.000,00	368.197,64	-	368.197,64	-	83.802,36	2.523,44	2.523,44	-	2.523,44	-	-	-	368.721,08	368.721,08	-	-	-
E1.2.4.08		ENTRATE EVENTUALI	40.000,00	97.647,68	-	137.647,68	130.647,68	7.000,00	137.647,68	-	-	755,30	755,30	-	755,30	-	-	-	131.402,88	131.402,88	-	-	7.000,00
E1.2.4.09		RIMBORSI DI SPESE PER UTENZE E RIGARCIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1.3		VALORE DI RETTIFICA																					

Rendiconto Finanziario Gestionale

Allegato 10 (previsto dall'art. 39, comma 1, lettera a)

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+16)		
	N	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali(14+16)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (9+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)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
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	5.216.800,00	1.366.656,03		6.583.256,03	5.596.834,44	540.190,96	6.136.825,40		482.430,63	1.337.302,52	887.792,02	441.490,40	1.329.282,42		8.020,10		6.478.426,46	6.478.426,46			981.881,36
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	1.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00										2.000.000,00	2.000.000,00			
E2.1.1.02		ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI																					
E2.1.2		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																					
E2.1.2.01		ACCENSIONE DI DEBITI																					
E2.2		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	1.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00										2.000.000,00	2.000.000,00			

Rendiconto Finanziario Gestionale

Allegato 10 (previsto dall'art. 39, comma 1, lettera e)

Codice	Capitolo N. Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+16)			
		Previsioni			Semme accertate			Differenze rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza 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 + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)		In - (19-20)		
			In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																			
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	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00										1.000,00	1.000,00			
E3.1.1.02	VERSAMENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI TIM	20.000.000,00			20.000.000,00	18.209.011,95			16.209.011,95		3.790.988,05								18.209.011,95	18.209.011,95			
E3.1.1.03	DEPOSITI CAUZIONALI																						
E3.1.1.04	RITENUTE ERARIALI	5.000,00	5.000,00		13.000,00	12.597,76			12.597,76		402,22	3.289,68	3.289,68		3.289,68				15.887,46	15.887,46			
E3.1.1.05	RIMBORSO FONDI SCORTA																						
E3	TOTALE - TITOLO III PARTITE DI GIRO	20.009.000,00	5.000,00		20.014.000,00	16.222.609,73			16.222.609,73		3.791.390,27	3.289,68	3.289,68		3.289,68				16.225.899,41	16.225.899,41			
	TOTALE GENERALE	26.225.600,00	2.371.656,03		28.597.256,03	23.813.244,17		540.190,96	24.353.435,13		4.243.820,80	1.340.592,28	891.081,70	441.490,40	1.392.572,10		8.020,19		24.704.325,87	24.704.325,87			961.681,36

USCITE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+19)		
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze alle previsioni			
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagato	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
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	-	-	15.000,00	7.393,42	4.731,52	12.124,94	-	2.875,06	7.900,43	6.492,43	-	6.492,43	-	1.406,00	-	13.885,65	13.885,65	-	4.731,52
U1.1.2.02		SPESE DI GESTIONE NON COMM.LI	10.000,00	-	-	10.000,00	9.335,78	-	9.335,78	-	684,22	3.327,83	1.459,35	1.768,84	3.228,19	-	99,64	-	10.795,13	10.795,13	-	1.768,84
U1.1.2.03		SPESE DI GESTIONE SPACCI NON COMM.LI	3.000,00	-	-	3.000,00	285,00	-	285,00	-	2.715,00	21,24	21,24	-	21,24	-	-	-	306,24	306,24	-	-
U1.1.2.04		SPESE DI GESTIONE DEI C.BALNEARI E CIRCOLI COMMERCIALI	700.000,00	363.109,15	-	1.063.109,15	983.568,32	88.300,52	1.071.868,84	-	21.240,31	198.808,10	185.594,98	5.454,00	191.048,98	-	7.756,12	-	1.160.163,30	1.160.163,30	-	63.754,52
U1.1.2.05		ONERI PATRIMONIALI	20.000,00	-	-	20.000,00	15.524,74	714,00	16.238,74	-	3.751,26	3.244,49	3.244,49	-	3.244,49	-	-	-	18.769,23	18.769,23	-	714,00
U1.1.2.06		SPESE ACQUISTO BENI CONSUMO POLIZIA MODERNA	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-
U1.1.2.07		SPESE ACQUISTO SERVIZI POLIZIA MODERNA	300.000,00	-	50.000,00	250.000,00	215.501,19	34.498,81	250.000,00	-	-	20.243,01	20.243,01	-	20.243,01	-	-	-	235.744,20	235.744,20	-	34.498,81
U1.1.3		INCARICHI PROFESSIONALI																				
U1.1.3.01		SPESE PER CONSULENZE	35.000,00	-	-	35.000,00	17.249,66	17.357,10	34.606,76	-	383,24	13.125,33	13.124,65	-	13.124,65	-	0,68	-	30.374,31	30.374,31	-	17.357,10
U1.1.3.02		CONSULENZE E COLLAB. POLIZIA MODERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U1.1.4		MANUTENZIONE ORDINARIA NON FISCALE																				
U1.1.4.01		ORDINARIA MANZIONE DI IMMOBILI IMP.TI E MOBILI	15.000,00	-	-	15.000,00	482,00	9.272,00	9.764,00	-	5.236,00	5.324,00	5.324,00	-	5.324,00	-	-	-	5.815,00	5.816,00	-	9.272,00

Rendiconto Finanziario Gestionale

Allegato 10 (previsto dall'art. 39, comma 1, lettera a)

Codice	Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+19)			
		N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5+6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (9+8)	in + (10-7)					in - (7-10)	in + (15-13)				in - (13-16)	in + (20-19)	in - (19-20)
					In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U1.1.5	MANUTENZIONE ORDINARIA FISCALE																						
U1.1.5.01	LAVORI MAN.ORDINARIA C.BALNEARI E CIRCOLI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U1.2	INTERVENTI DIVERSI																						
U1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																						
U1.2.1.01	SOVVENZIONI		303.000,00	-	-	303.000,00	302.582,98	-	302.582,98	-	417,02	29.500,00	29.500,00	-	29.500,00	-	-	-	332.082,98	332.082,98	-	-	
U1.2.1.02	ASSISTENZA CRONICI		420.000,00	80.000,00	-	500.000,00	8.295,00	490.200,00	498.495,00	-	1.505,00	492.700,00	492.700,00	-	492.700,00	-	-	-	500.995,00	500.995,00	-	490.200,00	
U1.2.1.03	ASSISTENZA ORFANI		270.000,00	-	-	270.000,00	182.900,00	87.100,00	270.000,00	-	-	110.527,50	37.810,00	72.717,50	110.527,50	-	-	-	220.710,00	220.710,00	-	159.817,50	
U1.2.1.04	SOGGIORNI ESTIVI		120.000,00	-	56.595,46	63.404,54	63.404,54	-	63.404,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.404,54	63.404,54	-	-	
U1.2.1.05	COLONIE ESTIVE E CENTRI DIURNI		40.000,00	-	34.000,00	8.000,00	4.979,27	-	4.979,27	-	1.020,73	-	-	-	-	-	-	-	4.979,27	4.979,27	-	-	
U1.2.1.06	ASSEGNI DI STUDIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U1.2.1.07	CONVITTI INPADAP		97.500,00	4.155,00	-	101.655,00	101.655,00	-	101.655,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.655,00	101.655,00	-	-	
U1.2.1.08	ACQUISTO MEDAGLIE		4.000,00	-	-	4.000,00	915,97	-	915,97	-	3.084,03	-	-	-	-	-	-	-	915,97	915,97	-	-	
U1.2.1.09	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI		15.000,00	-	-	15.000,00	3.200,00	8.450,00	11.650,00	-	3.350,00	950,00	-	950,00	950,00	-	-	-	3.200,00	3.200,00	-	9.400,00	
U1.2.1.10	BORSE DI STUDIO		12.500,00	-	-	12.500,00	397,68	-	397,68	-	12.102,32	20.000,00	13.550,00	6.450,00	20.000,00	-	-	-	13.947,68	13.947,68	-	6.450,00	
U1.2.1.11	ANTICIPI DI PENSIONE		35.000,00	-	-	35.000,00	16.000,00	-	16.000,00	-	19.000,00	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00	16.000,00	-	-	
U1.2.1.12	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI		660.000,00	-	-	660.000,00	5.955,07	-	5.955,07	-	654.044,93	-	-	-	-	-	-	-	5.955,07	5.955,07	-	-	
U1.2.1.13	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI		10.000,00	-	-	10.000,00	1.149,19	4.731,35	6.880,54	-	4.119,46	3.054,29	3.054,26	-	3.054,26	-	0,03	-	4.203,45	4.203,45	-	4.731,35	
U1.2.1.14	LAVORI MAN.ORDINARIA C.BALNEARI E CIRCOLI		200.000,00	131.000,00	-	331.000,00	266.514,30	43.244,53	309.758,83	-	21.241,17	-	-	-	-	-	-	-	266.514,30	266.514,30	-	43.244,53	
U1.2.2	ONERI TRIBUTARI																						

Rendiconto Finanziario Gestionale

Allegato 10 (previsto dall'art. 39, comma 1, lettera e)

Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)		
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (10-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagata	Rimaste da pagare (10-8)	Totali Impegni (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)					In + (15-13)	in - (13-16)			in + (20-19)		in - (19-20)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
U1.2.2.01		IMPOSTE E TASSE	6.000,00	147.330,00	-	153.330,00	152.356,45	-	152.356,45	-	973,55	-	-	-	-	-	-	-	152.356,45	152.356,45	-	-	-
U1.2.2.02		IMPOSTE DIRETTE	160.000,00	140.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-	-	-
U1.2.2.03		IMPOSTE INDIRECTE	14.500,00	-	-	14.500,00	12.087,00	-	12.087,00	-	2.413,00	-	-	-	-	-	-	-	12.087,00	12.087,00	-	-	-
U1.2.3		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																					
U1.2.3.01		SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE PER PRESTAZIONI SANITARIE	90.000,00	296.259,91	-	386.259,91	377.112,42	9.147,49	386.259,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377.112,42	377.112,42	-	-	9.147,49
U1.2.3.02		SPESE PER FF.OO	500.000,00	283.967,74	-	783.967,74	609.967,74	184.000,00	793.967,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609.967,74	609.967,74	-	-	184.000,00
U1.2.4		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
U1.2.4.01		RESTITUZIONE DI SOMME IND. VERSATE	1.000,00	-	-	1.000,00	1.572,12	-	1.572,12	-	27,98	3.104,18	3.104,18	-	3.104,18	-	-	-	4.736,30	4.736,30	-	-	-
U1.2.4.02		QUOTE CONTRIB. A NORME VALLARIE E TRIB. DOVUTE AGLI ACCERTATORI	-	112.689,28	-	112.689,28	-	-	-	-	112.689,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U1.2.4.03		ANTICIPAZIONI SPESE PER UTENZE E RISARCIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4.107.100,00	1.598.511,08	140.595,46	5.565.015,82	3.710.394,84	991.747,32	4.692.142,16	-	872.873,46	911.896,40	615.292,59	87.340,34	902.622,93	-	9.267,47	-	4.525.677,43	4.525.677,43	-	-	1.069.087,86

Rendiconto Finanziario Gestionale

Allegato 10 (previsto dall'art. 39, comma 1, lettera e)

Codice	Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+16)		
		N.	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 alle previsioni			
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	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)	rispetto previsioni in - (19-20)
					In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
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										77.830,51	63.180,54	13.132,97	76.313,51		1.517,00		63.180,54	63.180,54		13.132,97	
U2.1.1.02		LAVORI MAN.STRAORD. C.BALNEARI E CIRCOLI	530.000,00	511.250,57		1.041.250,57	760.087,91	163.017,00	943.105,51		98.145,06	240.048,54	175.578,39	63.695,79	239.274,15		1.375,39		935.668,30	935.668,30		246.713,36	
U2.1.1.03		ATTREZZATURE C.BALNEARI E CIRCOLI	212.000,00	118.516,90		330.516,90	203.828,77	119.919,40	323.748,17		6.768,73	327.826,09	6.327,09	321.136,00	327.463,09		363,00		210.155,86	210.155,86		441.055,40	
U2.1.1.04		LAV. MAN.STRAORD. NON COMMERCIALE	230.000,00		200.000,00	30.000,00	5.715,50		5.715,50		24.284,50	33.982,00	24.027,00	9.955,00	33.982,00				29.742,50	29.742,50		9.955,00	
U2.1.1.05		ATTREZZATURE NON COMMERCIALE	5.000,00			5.000,00					5.000,00												
U2.1.1.06		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLO FUNZIONARI DELLA P.S.	55.000,00	444.000,00		499.000,00	31.350,00	443.537,19	474.987,19		24.112,61	2.314.277,00	447.321,94	1.866.955,06	2.314.277,00				478.671,94	478.671,94		2.310.492,25	
U2.1.1.07		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CENTRO STUDI DI FERMO										784.390,00	784.390,00		784.390,00				784.390,00	784.390,00			
U2.1.2		PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																					
U2.1.2.01		ACQUISTO TITOLI	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00										1.000.000,00	1.000.000,00			
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	2.109.500,00	1.673.767,47	200.000,00	2.983.267,47	2.000.962,18	746.474,19	2.747.456,37		235.811,10	3.778.955,14	1.800.824,96	2.274.674,79	3.775.699,75		3.255,39		3.501.807,14	3.501.807,14		3.821.348,98	

Rendiconto Finanziario Gestionale

Allegato 10 (previsto dall'art. 39, comma 1, lettera e)

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-9)	Totali impegni (8+9)	in + (10-7)					in - (7-10)	in + (15-13)			in - (13-16)	in + (20-19)		in - (19-20)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																	
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	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00									1.000,00	1.000,00			
U3.1.1.02		CONVENZIONE TIM	20.000.000,00			20.000.000,00	16.209.011,95		16.209.011,95		3.790.988,05	180,76	180,76		180,76			16.209.192,71	16.209.192,71			
U3.1.1.03		DEPOSITI CAUZ RICEVUTI (ATTIVI)																				
U3.1.1.04		DEPOSITI CAUZ VERSATI (PASSIVI)																				
U3.1.1.05		RITENUTE ERARIALI ASSISTENZIALI	8.000,00	5.000,00		13.000,00	12.597,76		12.597,76		402,22							12.597,76	12.597,76			
U3.1.1.06		ANTICIPO FONDI SCORTA																				
U3		TOTALE - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	20.009.000,00	5.000,00		20.014.000,00	16.222.609,73		16.222.609,73		3.791.390,27	180,76	180,76		180,76			16.222.790,49	16.222.790,49			
		TOTALE GENERALE	26.225.500,00	2.077.276,55	340.555,46	28.562.283,09	21.933.986,75	1.728.221,51	23.662.208,26		4.900.074,83	4.891.826,30	2.316.288,31	2.362.215,13	4.678.503,44		12.522,86	24.250.275,06	24.250.275,06		4.898.436,64	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ESERCIZIO 2013		
Cassa all'inizio esercizio		14.708.068,25
Riscossioni:		
-in conto competenza	23.813.244,17	
-in conto residui	891.081,70	
Totale riscossioni		24.704.325,87
Totale riscossioni + cassa		39.412.394,12
Pagamenti:		
-in conto competenza	21.933.986,75	
-in conto residui.	2.316.288,31	
Totale pagamenti		24.250.275,06
Cassa a fine esercizio		15.162.119,06
Residui attivi:		
-degli esercizi precedenti	441.490,40	
-dell'esercizio di competenza	540.190,96	
Totale residui attivi		981.681,36
Residui passivi:		
-degli esercizi precedenti	2.362.215,13	
-dell'esercizio di competenza	1.728.221,51	
Totale residui passivi		4.090.436,64
Avanzo di amministrazione		12.053.363,78

L'avanzo di amministrazione risulta così suddiviso:

✓ Trattamento di Fine Rapporto	€	9.192,99
✓ Fondo per rischi e oneri	€	1.234.135,05
✓ Copertura assicurativa	€	6.974.071,26
✓ Contributi individuali	€	111.425,76
✓ Proventi contravvenzionali	€	212.689,28
✓ Lavori di ristr.piscina esterna Tor di Quinto	€	200.000,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	€	8.741.514,34
TOTALE PARTE DISPONIBILE	€	3.311.849,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	12.053.363,78

CONTO ECONOMICO ANNO 2013

Allegato 11 (previsto dall'art.41, comma 1)

	Anno 2012		Anno 2013	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI E/O SERVIZI		3.516.002,08		3.704.509,97
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAV. E FINITI		0,00		0,00
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		0,00		0,00
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0,00		0,00
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO		1.902.168,84		1.716.810,39
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		5.418.170,92		5.423.320,36
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		12.978,64		11.907,46
7) PER SERVIZI		3.104.307,02		3.474.286,34
8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI		0,00		0,00
9) PER IL PERSONALE:		11.914,93		12.259,21
A) SALARI E STIPENDI	8.892,63		9.090,68	
B) ONERI SOCIALI	2.222,66		2.443,53	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	799,44		725,00	
D) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00		0,00	
E) ALTRI COSTI	0,00		0,00	
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		891.244,51		758.027,62
A) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00			
B) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	742.689,98		620.326,14	
C) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00		133.321,88	
D) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIB. LIQUIDE	148.554,53		4.379,59	
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		0,00		0,00
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0,00		0,00
13) ACCANTONAMENTI A FONDI PER ONERI		0,00		0,00
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		102.318,68		108.292,43
TOTALE COSTI (B)		4.122.763,78		4.364.773,06
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLAPRODUZIONE (A-B)		1.295.407,14		1.058.547,30
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0,00	0,00	
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:		1.940,00		1.560,15
A) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00		0,00	
B) DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
C) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	1.940,00		1.560,00	
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		0,00		0,00
17-BIS) UTILI (PERDITE) SU CAMBI		0,00		0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)		1.940,00		1.560,15
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) RIVALUTAZIONI:		0,00		0,00
A) DI PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
B) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00		0,00	
C) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0,00		0,00	
19) SVALUTAZIONI:		0,00		0,00
A) DI PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
B) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00		0,00	
C) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0,00		0,00	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 51		0,00		0,00
21) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 141		0,00		0,00
22) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZA DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE RESIDUA		0,00		482.331,27
23) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE E DINSUSSISTENZA DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE RESIDUA		0,00		0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		0,00		482.331,27
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.297.347,14		1.542.438,72
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		0,00		182.048,06
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO		1.297.347,14		1.360.390,72

10/04/2014

Allegato 13 (previsto dall'art. 42, comma 1)

STATO PATRIMONIALE ANNO 2013

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2012	2013		2012	2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	16.677.876,64	16.677.876,64
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributo a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per riporto disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	51.645,69	51.645,69
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzo (Disavanzo) economici portati a nuovo	1.256.828,70	1.297.347,14
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.297.347,14	1.360.390,72
9) Altre			Totale Patrimonio netto (A)	19.283.698,17	19.387.260,19
Totale	-	-	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni Materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati	5.959.467,61	5.804.300,31	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	1.900.216,60	1.836.518,03	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	703.621,06	485.522,76	Totale Contributi in conto capitale (B)	-	-
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) fondo rischi tassato	1.232.827,42	1.232.827,42
6) Diritti reali di godimento			2) fondo rischi int. Di mora vs fornitori	1.307,63	1.307,63
7) Altri beni			3) fondo per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	8.563.305,27	8.126.341,10	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.234.135,05	1.234.135,05
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate				8.467,99	9.192,99
b) imprese collegate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili		
c) imprese controllanti			1) obbligazioni		
d) altre imprese			2) verso le banche	538.694,23	
e) altri enti			3) verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) acconti		
a) verso imprese controllate			5) debiti verso fornitori pagabili entro l'esercizio successivo	3.778.855,14	3.021.348,98
b) verso imprese collegate			6) rappresentanti da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
d) verso altri			8) debiti tributari con scadenza entro esercizio successivo	380,20	1.586,76
3) Altri titoli			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	293,51	67,49
4) Crediti finanziari diversi			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	1.016,00	871,64
Totale	-	-	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale Immobilizzazioni (B)	8.563.305,27	8.126.341,10	12) debiti diversi	911.890,40	1.069.087,66
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale (E)	5.231.229,48	4.092.962,63
I. Rimanenze			Totale Debiti (D+E)	5.239.697,47	4.102.166,52
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			F) RATEI E RISCONTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi		
3) lavori in corso			2) Risconti passivi		
4) prodotti finiti e merci			3) Aggio su prestiti		
5) acconti			4) Riserve tecniche		
Totale	-	-	Totale ratei e risconti (F)	-	-
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili			III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Crediti verso utenti, clienti esigibili entro l'esercizio	109.484,05	109.484,05	1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	507.442,19	517.428,47	2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	29.685,11	221.300,01	3) Fondo riserva straordinario (art. 20 Statuto)	51.645,69	51.645,69
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	761.977,06	451.494,06	4) Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed altri titoli	948.000,00	-
4-bis) Crediti tributari			Totale	999.645,69	51.645,69
4-ter) Imposte anticipate			IV. Disponibilità liquide		
5) Crediti verso altri	77.943,07	83.738,32	1) depositi bancari e postali		15.162.119,06
Totale	1.486.511,48	1.383.444,91	2) assegni		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			3) denaro e valori in cassa	14.708.068,25	
1) Partecipazioni in imprese controllate			Totale	14.708.068,25	15.162.119,06
2) Partecipazioni in imprese collegate			Totale attivo circolante (C)	17.194.225,42	16.597.209,66
3) Fondo riserva straordinario (art. 20 Statuto)	51.645,69	51.645,69	D) RATEI E RISCONTI		
4) Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed altri titoli	948.000,00	-	1) Ratei attivi		
Totale	999.645,69	51.645,69	2) Risconti attivi		
IV. Disponibilità liquide			Totale ratei e risconti (D)	-	-
1) depositi bancari e postali		15.162.119,06	Totale attivo	25.757.530,69	24.723.550,76
2) assegni			Totale passivo e netto	25.757.530,69	24.723.550,76
3) denaro e valori in cassa	14.708.068,25				
Totale	14.708.068,25	15.162.119,06			
Totale attivo circolante (C)	17.194.225,42	16.597.209,66			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	-	-			
Totale attivo	25.757.530,69	24.723.550,76	Totale passivo e netto	25.757.530,69	24.723.550,76