

CONTO ECONOMICO ANNO 2014 Allegato 11 (previsto dall'art.41, comma 1)

	Anno 2013		Anno 2014	
	Parziali	Totall	Parziali	Totall
I) VALORE DELLA PRODUZIONE				
i) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		3.704.508,87		4.101.992,09
ii) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0,00		1.739.091,90
ij) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO		1.718.810,39		945.523,45
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		5.423.320,36		6.787.707,44
3) COSTI DELLA PRODUZIONE				
i) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		11.607,46		13.786,10
*) PER SERVIZI		3.474.286,34		3.160.139,99
ij) PER GODIMENTO BENI DI TERZI		0,00		0,00
ij) PER IL PERSONALE:		12.259,21		12.487,89
1) SALARI E STIPENDI	9.090,88		9.160,88	
2) ONERI SOCIALI	2.443,53		2.659,08	
3) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	725,00		667,97	
3) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00			
3) ALTRI COSTI	0,00			
IO) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		768.027,62		893.421,67
i) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00			
3) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	620.326,14		755.752,52	
3) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	133.321,88		133.321,88	
3) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIB. LIQUIDE	4.379,60		4.347,27	
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		0,00		
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0,00		
13) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI		0,00		
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		108.292,43		75.843,13
TOTALE COSTI (B)		4.364.773,06		4.155.677,78
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLAPRODUZIONE (A-B)		1.058.547,30		2.632.029,66
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0,00	0,00	
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:		1.560,15		1.534,73
a) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00		0,00	
3) DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
3) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
3) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	1.560,15		1.534,73	
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		0,00		
17-BIS) UTILI (PERDITE) SU CAMBI		0,00		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)		1.560,15		1.534,73
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) SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZA DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE RESIDUA		482.331,27		0,00
23) SOPRAVVENIENZE PASSIVE E DINSUSSISTENZA DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE RESIDUA		0,00		0,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		482.331,27		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.642.438,72		2.633.564,39
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		182.048,00		218.171,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO		1.360.390,72		2.415.393,39

10/04/2016

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

NUOVO STATO PATRIMONIALE ANNO 2014 AL 11/09/2015

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2013	2014		2013	2014
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO	16.677.676,64	17.172.598,40
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
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 ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie	51.645,69	51.645,69
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	1.287.347,14	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzo (Disavanzo) economico portati a nuovo	1.350.390,72	2.415.383,39
8) Manutenzioni straordinarie e imputate su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		
9) Altre			Totale Patrimonio netto (A)	19.387.260,19	19.639.637,48
Totale	-	-	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni Materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati	5.804.300,31	5.665.623,71	2) per contributi destinati per la gestione		
2) Impianti e macchinari	1.839.518,03	669.778,31	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	485.522,76	398.018,50	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 fiscale	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	8.126.341,10	6.731.418,52	4) per ripetuto 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	9.192,99	9.660,96
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esecutivi		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso le banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori pagabili entro l'esercizio successivo	3.021.348,96	1.525.621,30
a) verso imprese controllate			6) rappresentanti da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari con scadenza entro esercizio successivo	1.586,76	1.586,76
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	67,49	65,49
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	871,64	837,00
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale	-	-	12) debiti diversi	1.069.087,66	865.668,96
Totale Immobilizzazioni (B)	8.126.341,10	6.731.418,52	Totale (E)	4.092.962,53	2.393.809,51
C) ATTIVO CIRCOLANTE			Totale Debiti (D+E)	4.102.155,52	2.403.670,47
I. Rimanenza			F) RATEI E RISCONTI		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			1) Ratei passivi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Risconti passivi		
3) lavori in corso			3) Aggi su prestiti		
4) prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche		
5) acconti			Totale ratei e risconti (F)	-	-
Totale	-	-			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esecutivi					
1) Crediti verso utenti, clienti esigibili entro l'esercizio	109.484,05	109.484,05			
2) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	517.428,47	734.083,70			
3) Crediti verso altri esecutivi oltre l'esercizio successivo	221.300,91	425.582,80			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	451.494,06	483.020,90			
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) imposte anticipate	83.738,32	79.987,57			
5) Crediti verso altri	1.363.444,91	1.842.149,02			
Totale					
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Fondo riserva straordinaria (art. 20 Statuto)	51.645,69	51.645,69			
4) Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed altri titoli					
Totale	51.645,69	51.645,69			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali					
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa	15.162.119,06	14.652.229,77			
Totale	15.162.119,06	14.652.229,77			
Totale attivo circolante (C)	16.567.209,66	16.546.026,48			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	24.723.550,76	23.277.443,00	Totale passivo e netto	24.723.550,76	23.277.443,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - ESERCIZIO 2014		
Cassa all'inizio esercizio		15.162.119,06
Riscossioni:		
-in conto competenza	19.832.686,30	
-in conto residui	526.290,96	
Totale riscossioni		20.358.977,26
Totale riscossioni + cassa		35.521.096,32
Pagamenti:		
-in conto competenza	18.070.390,50	
-in conto residui.	2.798.476,05	
Totale pagamenti		20.868.866,55
Cassa a fine esercizio		14.652.229,77
Residui attivi:		
-degli esercizi precedenti	455.390,40	
-dell'esercizio di competenza	1.180.972,71	
Totale residui attivi		1.636.363,11
Residui passivi:		
-degli esercizi precedenti	1.168.764,97	
-dell'esercizio di competenza	1.222.625,29	
Totale residui passivi		2.391.390,26
Avanzo di amministrazione		13.897.202,62

L'avanzo di amministrazione risulta così suddiviso:

✓ Trattamento di Fine Rapporto	€	9.860,96
✓ Fondo per rischi e oneri	€	1.234.135,05
✓ Copertura assicurativa	€	7.477.631,26
✓ Contributi individuali	€	101.425,76
✓ Proventi contravvenzionali	€	246.716,13
✓ Lavori di ristr.piscina esterna Tor di Quinto	€	200.000,00
TOTALE PARTE VINCOLATA	€	9.269.769,16
TOTALE PARTE DISPONIBILE	€	4.627.433,46
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	13.897.202,62

ENTRATE

Codice	Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui 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)	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)																			
N.	Denominazione	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	70.000,00	332.250,26	-	402.250,26	402.250,26	-	402.250,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402.250,26	402.250,26	-	-	-	
E1.1.1.02	QUOTE PROV. TI CONTRAVV. LI ART.4	-	34.026,85	-	34.026,85	-	34.026,85	34.026,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.026,85	
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	510.000,00	-	-	510.000,00	503.560,00	-	503.560,00	-	6.440,00	-	-	-	-	-	-	-	503.560,00	503.560,00	-	-	-	
E1.1.2.02	RIMBORSO DI ANTICIPI DI PENSIONE	20.000,00	-	-	20.000,00	-	9.600,00	9.600,00	-	10.400,00	451.494,06	2.100,00	449.394,06	451.494,06	-	-	-	2.100,00	2.100,00	-	-	458.994,06	
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	1.050.000,00	382.487,85	-	1.432.487,85	1.186.025,16	246.462,69	1.432.487,85	-	-	85.663,00	85.663,00	-	85.663,00	-	-	-	1.271.688,16	1.271.688,16	-	-	246.462,69	
E1.2.1.02	PROVENTI DI ATTIVITÀ RICREATIVE COMMERCIALI	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	951.488,78	110.078,43	1.061.567,21	-	138.432,79	83.582,00	83.582,00	-	83.582,00	-	-	-	1.035.070,78	1.035.070,78	-	-	110.078,43	
E1.2.1.03	ABBONAMENTA POLIZIA MODERNA	504.000,00	-	-	504.000,00	130.320,45	276.623,45	406.943,90	-	97.056,10	227.745,65	227.745,65	-	227.745,65	-	-	-	358.066,10	358.066,10	-	-	276.623,45	
E1.2.1.04	PUBBLICITÀ POLIZIA MODERNA	80.000,00	77.507,44	-	157.507,44	77.313,72	80.193,72	157.507,44	-	-	97.712,12	97.712,12	-	97.712,12	-	-	-	175.025,84	175.025,84	-	-	80.193,72	

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)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni		Differenza alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosso	Rimasti da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	in + (10-7)					in - (7-10)	in + (16-15)				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	-	349.662,93	-	349.662,93	-	349.662,93	349.662,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.662,93
E1.2.2.02		AFFITTI DI IMMOBILI	205.000,00	-	-	205.000,00	120.790,13	24.710,64	145.500,77	-	59.499,23	1.423,78	1.423,78	-	1.423,78	-	-	-	122.213,91	122.213,91	-	-	24.710,64
E1.2.3		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																					
E1.2.3.01		PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE	100.000,00	149.144,35	-	249.144,35	249.144,35	-	249.144,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.144,35	249.144,35	-	-	-
E1.2.3.02		CONTRIBUTI PER FIAMME ORO	500.000,00	208.268,40	-	708.268,40	674.868,04	33.400,36	708.268,40	-	-	11.242,55	11.242,55	-	11.242,55	-	-	-	686.110,59	686.110,59	-	-	33.400,36
E1.2.3.03		GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1.2.3.04		RIMBORSO DI ANTICIPI DI PENSIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E1.2.4		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																					
E1.2.4.01		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	100.000,00	-	-	100.000,00	10.147,48	7.015,23	17.162,71	-	82.837,29	9.821,86	9.821,86	-	9.821,86	-	-	-	19.969,34	19.969,34	-	-	7.015,23
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	-	-	15.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-
E1.2.4.06		BORSE DI STUDIO	12.500,00	-	-	12.500,00	2,58	136,15	138,73	-	12.361,27	5.996,34	-	5.996,34	5.996,34	-	-	-	2,58	2,58	-	-	6.132,49
E1.2.4.07		OBLAZIONI E LASCITI	220.000,00	190.788,43	-	410.788,43	405.677,17	5.111,26	410.788,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405.677,17	405.677,17	-	-	5.111,26
E1.2.4.08		ENTRATE EVENTUALI	45.000,00	-	-	45.000,00	26.800,09	3.851,00	30.651,09	-	14.348,91	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	33.800,09	33.800,09	-	-	3.851,00

Codice	Capitolo N. Denominazione	Gestione di competenza									Gestione del residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui 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)	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
E1.2.4.09		RIMBORSI DI SPESE PER UTENZE E RISARCIMENTI	220.000,00			220.000,00	78.515,76		78.515,76		141.484,24								78.515,76	78.515,76		
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	4.851.500,00	1.724.136,51		6.575.636,51	4.819.903,97	1.180.872,71	6.000.776,68		574.859,83	981.681,36	526.290,96	455.390,40	981.681,36				5.346.194,93	5.346.194,93		1.636.263,11
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		363.440,00		363.440,00	363.440,00		363.440,00										363.440,00	363.440,00		
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		363.440,00		363.440,00	363.440,00		363.440,00										363.440,00	363.440,00		

Codice	N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza								Gestione del residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8+15)		
			Previsioni			Somme 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	14.639.473,67	-	14.639.473,67	-	5.360.526,33	-	-	-	-	-	-	-	14.639.473,67	14.639.473,67	-	-	-
E3.1.1.03		DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E3.1.1.04		RITENUTE ERARIALI	15.000,00	-	-	15.000,00	8.868,66	100,00	8.968,66	-	6.031,34	-	-	-	-	-	-	-	8.868,66	8.868,66	-	-	100,00
E3.1.1.05		RIMBORSO FONDI SCORTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E3		TOTALE - TITOLO III PARTITE DI GIRO	20.016.000,00	-	-	20.016.000,00	14.649.342,33	100,00	14.649.442,33	-	5.366.557,67	-	-	-	-	-	-	-	14.649.342,33	14.649.342,33	-	-	100,00
		TOTALE GENERALE	24.867.500,00	2.087.576,51	-	26.955.076,51	19.832.686,30	1.180.972,71	21.013.659,01	-	5.941.417,50	981.681,36	526.290,96	455.390,40	981.681,36	-	-	-	20.358.977,26	20.358.977,26	-	-	1.636.363,11

USCITE

Codice	Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8+15)			
		N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totall(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)	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		TITOLO I - USCITE CORRENTI																					
U1.1		FUNZIONAMENTO																					
U1.1.1		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																					
U1.1.1.01		COMP.SI IND.TA 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		5.000,00	10.000,00	1.383,95	4.622,90	6.006,85		3.993,15	4.731,52	4.731,52		4.731,52				6.115,47	6.115,47			4.622,90
U1.1.2.02		SPESE DI GESTIONE NON COMM.LI	10.000,00		9.000,00	1.000,00	375,66		375,66		624,34	1.768,84	1.768,84		1.768,84				2.144,50	2.144,50			
U1.1.2.03		SPESE DI GESTIONE SPACCI	2.500,00			2.500,00	650,00	1.144,68	1.794,68		705,32								650,00	650,00			1.144,68
U1.1.2.04		SPESE DI GESTIONE DEI C.BALNEARI E CIRCOLI COMMERCIALI	520.000,00			520.000,00	505.967,09	11.699,72	517.666,81		2.333,19	93.754,52	88.673,52	1.224,00	89.897,52		3.857,00		594.640,61	594.640,61			12.923,72
U1.1.2.05		ONERI PATRIMONIALI	18.000,00			18.000,00	12.468,14		12.468,14		5.531,86	714,00	714,00		714,00				13.182,14	13.182,14			
U1.1.2.06		SPESE ACQUISTO BENI CONSUMO POLIZIA MODERNA	50.000,00			50.000,00	45.106,62		45.106,62		4.893,38								45.106,62	45.106,62			
U1.1.2.07		SPESE ACQUISTO SERVIZI POLIZIA MODERNA	250.000,00		20.000,00	230.000,00	159.598,31	37.506,64	197.104,95		32.895,05	34.498,81	34.498,81		34.498,81				194.097,12	194.097,12			37.506,64
U1.1.2.08		SPESE PER IL PERSONALE																					
U1.1.3		INCARICHI PROFESSIONALI																					
U1.1.3.01		SPESE PER CONSULENZE	35.000,00			35.000,00	16.350,00	9.950,00	26.300,00		8.700,00	17.357,10	17.357,10		17.357,10				33.707,10	33.707,10			9.950,00
U1.1.3.02		CONSULENZE E COLLAB. POLIZIA MODERNA																					
U1.1.4		MANUTENZIONE ORDINARIA NON FISCALE																					

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+15)		
		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	Differenza alle previsioni			
				Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (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	
U1.1.4.01		ORDINARIA MAN. ZIONE DI IMMOBILI IMP. TI E MOBILI	16.000,00	-	-	16.000,00	2.928,00	9.760,00	12.688,00	-	3.312,00	9.272,00	9.272,00	-	9.272,00	-	-	-	12.200,00	12.200,00	-	-	9.760,00
U1.1.5		MANUTENZIONE ORDINARIA FISCALE																					
U1.1.5.01		LAVORI MAN. ORDINARIA C. BALNEARI E CIRCOLI	200.000,00	83.440,00	-	283.440,00	233.678,99	49.538,39	283.217,38	-	222,62	-	-	-	-	-	-	-	233.678,99	233.678,99	-	-	49.538,39
U1.2		INTERVENTI DIVERSI																					
U1.2.1		USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																					
U1.2.1.01		SOVVENZIONI	303.000,00	-	-	303.000,00	302.710,40	-	302.710,40	-	289,60	-	-	-	-	-	-	-	302.710,40	302.710,40	-	-	-
U1.2.1.02		ASSISTENZA CRONICI	425.000,00	75.000,00	-	500.000,00	144.524,00	354.900,00	489.424,00	-	576,00	490.200,00	490.200,00	-	490.200,00	-	-	-	634.724,00	634.724,00	-	-	354.900,00
U1.2.1.03		ASSISTENZA ORFANI	270.000,00	-	23.379,50	246.620,50	218.500,00	13.350,00	231.850,00	-	14.770,50	159.817,50	50.500,00	-	50.500,00	-	109.317,50	-	269.000,00	269.000,00	-	-	13.350,00
U1.2.1.04		SOGGIORNI, COLONIE ESTIVE, CENTRI DIURNI	100.000,00	-	31.196,50	68.803,50	68.803,50	-	68.803,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.803,50	68.803,50	-	-	-
U1.2.1.05		COLONIE ESTIVE E CENTRI DIURNI	20.000,00	-	19.654,00	346,00	346,00	-	346,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,00	346,00	-	-	-
U1.2.1.06		ASSEGNI DI STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U1.2.1.07		CONVITTI INPS	105.000,00	-	5.770,00	99.230,00	99.230,00	-	99.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.230,00	99.230,00	-	-	-
U1.2.1.08		ACQUISTO MEDAGLIE	3.000,00	-	-	3.000,00	-	1.628,70	1.628,70	-	1.373,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.628,70
U1.2.1.09		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI	15.000,00	10.000,00	-	25.000,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00	-	12.000,00	9.400,00	9.400,00	-	9.400,00	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	17.400,00
U1.2.1.10		BORSE DI STUDIO	12.500,00	-	-	12.500,00	-	-	-	-	12.500,00	6.450,00	6.450,00	-	6.450,00	-	-	-	-	-	-	-	6.450,00
U1.2.1.11		ANTICIPI DI PENSIONE	20.000,00	-	-	20.000,00	9.600,00	-	9.600,00	-	10.400,00	-	-	-	-	-	-	-	9.600,00	9.600,00	-	-	-
U1.2.1.12		GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	510.000,00	-	-	510.000,00	-	-	-	-	510.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U1.2.1.13		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI (ART. 2 COMMA 4 STATUTO DEL FONDO)	10.000,00	-	8.000,00	2.000,00	-	1.426,10	1.426,10	-	573,90	4.731,35	4.731,35	-	4.731,35	-	-	-	4.731,35	4.731,35	-	-	1.426,10
U1.2.1.14		LAVORI MAN. ORDINARIA C. BALNEARI E CIRCOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.244,53	30.880,84	12.335,48	43.216,32	-	28,21	-	30.880,84	30.880,84	-	-	12.335,48

Rendiconto Finanziario Gestionale

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

Codice	Capitolo	Gestione di competenza									Gestione del 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 (16-14)	Totall(14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza alle rispetto 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)	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	ONERI TRIBUTARI																						
U1.2.2.01	IMPOSTE E TASSE	120.000,00	-	60.000,00	60.000,00	58.194,06	-	58.194,06	-	1.805,94	-	-	-	-	-	-	-	-	58.194,06	58.194,06	-	-	-
U1.2.2.02	IMPOSTE DIRETTE	250.000,00	60.000,00	-	310.000,00	310.000,00	-	310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.000,00	310.000,00	-	-	-
U1.2.2.03	IMPOSTE INDIRECTE	14.000,00	-	-	14.000,00	12.107,84	-	12.107,84	-	1.892,16	-	-	-	-	-	-	-	-	12.107,84	12.107,84	-	-	-
U1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																						
U1.2.3.01	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE PERPRESTAZIONI SANITARIE	100.000,00	136.482,58	-	236.482,58	79.403,71	-	79.403,71	-	157.058,85	9.147,49	9.147,49	-	-	9.147,49	-	-	-	88.551,20	88.551,20	-	-	-
U1.2.3.02	SPESE PER FF.OO	500.000,00	152.517,62	-	652.517,62	397.185,00	255.332,62	652.517,62	-	184.000,00	184.000,00	-	-	184.000,00	-	-	-	-	581.185,00	581.185,00	-	-	255.332,62
U1.2.3.03	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E PREV.LI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U1.2.3.04	ANTICIPI DI PENSIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U1.2.4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																						
U1.2.4.01	RESTITUZIONE DI SOMME IND. VERSATE	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
U1.2.4.02	QUOTE CONTR.LI A NORME VALUTARIE E TRIB. DOVUTE AGLI ACCERTATORI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U1.2.4.03	ANTICIPAZIONI. SPESE PER UTENZE E RISARCIMENTI	220.000,00	-	-	220.000,00	120.055,98	77.401,73	197.457,71	-	22.542,29	-	-	-	-	-	-	-	-	120.055,98	120.055,98	-	-	77.401,73
U1.2.4.04	FONDO RISERVA ORDINARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U1.2.5	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																						
U1.2.5.01	ACCANTONAMENTI T.F.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U1.2.6	VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO																						
U1.2.6.01	SOMMA DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3 DL 95/2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendiconto Finanziario Gestionale

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

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								Gestione del 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 (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)		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
U1.2.7		ONERI FINANZIARI																				
U1.2.7.01		ONERI FINANZIARI COMMISSIONI BANCARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4.115.000,00	517.420,18	182.000,00	4.450.420,18	2.805.167,25	836.259,48	3.641.426,73	-	808.993,45	1.069.087,66	926.475,47	29.409,48	955.884,95	-	113.202,71	-	3.731.642,72	3.731.642,72	-	865.668,96

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 (8+15)
		Previsioni					Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto 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)			in - (19-20)		
			In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)																		
N.	Denominazione	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.132,97	7.404,55	-	7.404,55	-	5.728,42	-	7.404,55	7.404,55	-	-	
U2.1.1.02	LAVORI MAN.STRAORD. C.BALNEARI E CIRCOLI	440.000,00	130.000,00	-	570.000,00	274.344,12	293.166,95	567.531,07	-	2.468,93	246.713,36	86.544,48	156.715,95	243.260,43	-	3.452,93	-	360.888,60	360.888,60	-	449.902,90	
U2.1.1.03	ATTREZZATURE C.BALNEARI E CIRCOLI	165.000,00	200.000,00	-	385.000,00	306.965,88	73.908,83	380.894,71	-	4.105,29	441.055,40	52.173,41	388.070,43	440.243,84	-	811,56	-	359.159,29	359.159,29	-	461.979,26	
U2.1.1.04	LAVORI MAN.STRAORD. SU APPARTAMENTI DEL FONDO	8.000,00	26.160,00	-	34.160,00	11.990,00	19.170,00	31.160,00	-	3.000,00	9.955,00	8.009,00	1.946,00	9.955,00	-	-	-	19.999,00	19.999,00	-	21.116,00	
U2.1.1.05	ATTREZZATURE NON COMMERCIALE	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U2.1.1.06	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLO FUNZIONARI DELLA P.S.	23.000,00	-	-	23.000,00	22.560,92	0,03	22.560,95	-	439,05	2.310.492,25	1.717.869,14	592.623,11	2.310.492,25	-	-	-	1.740.430,06	1.740.430,06	-	592.623,14	
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	SU VENDITE DI IMMOBILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U2.1.2.03	SU ESUBERO CASSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U2.1.3	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE																					
U2.1.3.01	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	77.500,00	-	-	77.500,00	-	-	-	-	-	77.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U2	TOTALE - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	736.500,00	356.160,00	3.000,00	1.089.660,00	615.880,92	386.265,81	1.002.146,73	-	87.513,27	3.021.348,98	1.872.000,58	1.139.355,49	3.011.356,07	-	9.992,91	-	2.487.881,50	2.487.881,50	-	1.525.621,30	

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8+15)	
	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	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)		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
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	14.639.473,67	-	14.639.473,67	-	5.360.526,33	-	-	-	-	-	-	-	14.639.473,67	14.639.473,67	-	-
U3.1.1.03		DEPOSITI CAUZ RICEVUTI (ATTIVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U3.1.1.04		DEPOSITI CAUZ VERSATI (PASSIVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U3.1.1.05		RITENUTE ERARIALI ASSISTENZIALI	15.000,00	-	-	15.000,00	8.868,66	100,00	8.968,66	-	6.031,34	-	-	-	-	-	-	-	8.868,66	8.868,66	-	100,00
U3.1.1.06		ANTICIPO FONDI SCORTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U3		TOTALE - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	20.016.000,00	-	-	20.016.000,00	14.649.342,33	100,00	14.649.442,33	-	5.366.557,67	-	-	-	-	-	-	-	14.649.342,33	14.649.342,33	-	100,00
		TOTALE GENERALE	24.867.500,00	873.580,18	185.000,00	25.556.080,18	18.070.390,50	1.222.625,29	19.293.015,79	-	6.263.064,39	4.090.436,64	2.798.476,05	1.168.764,97	3.967.241,02	-	123.195,62	-	20.868.866,55	20.868.866,55	-	2.391.390,26

PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2013: 0.000.000,00						
	Fondo iniziale di cassa al 01/01/2014: 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		402.250,26	402.250,26		607.632,69	607.632,69
E1.1.1.02	QUOTE PROV.TI CONTRAVV.LI ART.4		34.026,65		100.000,00	112.689,28	212.689,28
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
E1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO:						
E1.1.2.01	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI		503.560,00	503.560,00		990.723,07	990.723,07
E1.1.2.02	RIMBORSO DI ANTICIPI DI PENSIONE	451.494,06	9.600,00	2.100,00	505.094,06	16.000,00	69.600,00
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	85.663,00	1.432.487,85	1.271.688,16		1.220.342,72	1.134.679,72
E1.2.1.02	PROVENTI DI ATTIVITÀ RICREATIVE COMMERCIALI	83.582,00	1.061.567,21	1.035.070,78	127.024,91	1.171.478,32	1.214.921,23
E1.2.1.03	ABBONAMENTI POLIZIA MODERNA	227.745,65	406.943,90	358.066,10	326.828,49	406.621,05	505.703,89
E1.2.1.04	PUBBLICITÀ POLIZIA MODERNA	97.712,12	157.507,44	175.025,84	32.863,09	113.224,32	40.355,29
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		349.662,93		13.476,75	58.204,04	71.680,79
E1.2.2.02	AFFITTI DI IMMOBILI	1.423,78	145.500,77	122.213,91	8.692,23	107.318,87	114.587,32
E1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
E1.2.3.01	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE		249.144,35	249.144,35	21.774,44	91.314,22	113.088,66
E1.2.3.02	CONTRIBUTI PER FIAMME ORO	11.242,55	708.268,40	686.110,59	16.251,04	622.396,02	627.404,51
E1.2.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
E1.2.4.01	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	9.821,86	17.162,71	19.969,34	19.139,43	52.604,37	61.921,84
E1.2.4.02	ALTRI CONTRBUTI					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		3.000,00	3.000,00		11.650,00	11.650,00
E1.2.4.06	BORSE DI STUDIO	5.996,34	138,73	2,58	5.996,34	397,68	397,68
E1.2.4.07	OBLAZIONI E LASCITI		410.788,43	405.677,17	2.523,44	366.197,64	368.721,08
E1.2.4.08	ENTRATE EVENTUALI	7.000,00	30.651,09	33.800,09	755,30	137.647,56	131.402,86
E1.2.4.09	RIMBORSI DI SPESE PER UTENZE E RISARCIMENTI		78.515,76	78.515,76			
E1	TOTALE - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	981.681,36	6.000.776,68	5.346.194,93	1.337.302,52	6.130.825,40	6.478.426,46

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
	Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2013: 0.000.000,00						
	Fondo iniziale di cassa al 01/01/2014: 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
E2.1.1.02	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	-	363.440,00	363.440,00	-	-	-
E2.1.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
E2.1.2.01	ACCENSIONE DI DEBITI	-	-	-	-	-	-
E2	TOTALE - TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	363.440,00	363.440,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
E3	TITOLO III PARTITE DI GIRO						
E3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
E3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO:						
E3.1.1.01	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
E3.1.1.02	VERSAMENTI DERIVANTI DA CONVENZIONI TIM	-	14.639.473,67	14.639.473,67	-	16.209.011,95	16.209.011,95
E3.1.1.03	DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-	-	-
E3.1.1.04	RITENUTE ERARIALI	-	8.968,66	8.868,66	3.289,68	12.597,78	15.887,46
E3	TOTALE - TITOLO III PARTITE DI GIRO	-	14.649.442,33	14.649.342,33	3.289,68	16.222.609,73	16.225.899,41
	TOTALE GENERALE	981.681,36	21.013.659,01	20.358.977,26	1.340.592,20	24.353.435,13	24.704.325,87

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		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	4.731,52	6.006,85	6.115,47	7.900,43	12.124,94	13.885,85
U1.1.2.02	SPESE DI GESTIONE NON COMM.LI	1.768,84	375,66	2.144,50	3.327,83	9.335,78	10.795,13
U1.1.2.03	SPESE DI GESTIONE SPACCI	-	1.794,68	650,00	21,24	285,00	306,24
U1.1.2.04	SPESE DI GESTIONE DEI C.BALNEARI E CIRCOLI COMMERCIALI	93.754,52	517.666,81	594.640,61	198.808,10	1.071.868,84	1.169.163,30
U1.1.2.05	ONERI PATRIMONIALI	714,00	12.468,14	13.182,14	3.244,49	16.238,74	18.769,23
U1.1.2.06	SPESE ACQUISTO BENI CONSUMO POLIZIA MODERNA	-	45.106,62	45.106,62	-	50.000,00	50.000,00
U1.1.2.07	SPESE ACQUISTO SERVIZI POLIZIA MODERNA	34.498,81	197.104,95	194.097,12	20.243,01	250.000,00	235.744,20
U1.1.3	INCARICHI PROFESSIONALI						
U1.1.3.01	SPESE PER CONSULENZE	17.357,10	26.300,00	33.707,10	13.125,33	34.606,76	30.374,31
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	9.272,00	12.688,00	12.200,00	5.324,00	9.764,00	5.816,00
U1.1.5	MANUTENZIONE ORDINARIA FISCALE						
U1.1.5.01	LAVORI MAN.ORDINARIA C.BALNEARI E CIRCOLI	-	283.217,38	233.678,99	-	-	-
U1.2	INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U1.2.1.01	SOVVENZIONI	-	302.710,40	302.710,40	29.500,00	302.582,98	332.082,98
U1.2.1.02	ASSISTENZA CRONICI	490.200,00	499.424,00	634.724,00	492.700,00	498.495,00	500.995,00
U1.2.1.03	ASSISTENZA ORFANI	159.817,50	231.850,00	269.000,00	110.527,50	270.000,00	220.710,00
U1.2.1.04	SOGGIORNI, COLONIE ESTIVE, CENTRI DIURNI	-	68.803,50	68.803,50	-	63.404,54	63.404,54
U1.2.1.05	COLONIE ESTIVE E CENTRI DIURNI	-	346,00	346,00	-	4.979,27	4.979,27
U1.2.1.06	ASSEGNI DI STUDIO	-	-	-	-	-	-
U1.2.1.07	CONVITTI INPS	-	99.230,00	99.230,00	-	101.655,00	101.655,00
U1.2.1.08	ACQUISTO MEDAGLIE	-	1.626,70	-	-	915,97	915,97
U1.2.1.09	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI	9.400,00	13.000,00	5.000,00	950,00	11.650,00	3.200,00
U1.2.1.10	BORSE DI STUDIO	6.450,00	-	-	20.000,00	397,68	13.947,68
U1.2.1.11	ANTICIPI DI PENSIONE	-	9.600,00	9.600,00	-	16.000,00	16.000,00
U1.2.1.12	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	-	-	-	-	5.955,07	5.955,07
U1.2.1.13	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI (ART. 2 COMMA 4 STATUTO DEL FONDO)	4.731,35	1.426,10	4.731,35	3.054,29	5.880,54	4.203,45
U1.2.1.14	LAVORI MAN.ORDINARIA C.BALNEARI E CIRCOLI	43.244,53	-	30.880,84	-	309.758,83	266.514,30
U1.2.2	ONERI TRIBUTARI						
U1.2.2.01	IMPOSTE E TASSE	-	58.194,06	58.194,06	-	152.356,45	152.356,45