

N. 2680

TAB. 8

ANNESSO 2

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017

Presentato il 23 ottobre 2014

TABELLA n. 8

**Stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

**FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 2
allo stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017

CONTO CONSUNTIVO
FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2013

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

STATO PATRIMONIALE ANNO 2013

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

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE B) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
I. Immobilizzazioni immateriali			I. Fondo di dotazione	16.677.876,54	16.677.876,54
1) Costi d'impianto e di ampliamento			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			III. Riserve di rivalutazione		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			IV. Contributo a fondo perdute		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			V. Contributi per ripiano disavanzi		
5) Avvitamento			VI. Riserve statutarie	51.645,69	51.645,69
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VII. Altre riserve distintamente indicate		
8) Menzioni straordinarie e migliori su beni di terzi			VIII. Avanzo (Disavanzo) economico portato a nuovo	1.256.828,70	1.297.347,14
9) Altre			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.297.347,14	1.360.390,72
Totale			Totale Patrimonio netto (A)	18.283.698,17	18.387.260,19
II. Immobilizzazioni Materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	5.959.467,81	5.804.300,31	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e macchinari	1.900.216,80	1.838.518,03	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali	703.621,06	485.522,76	3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi			Totale Contributi in conto capitale (B)		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) Diritti reali di godimento			1) fondo rischi tassato	1.232.827,42	1.232.827,42
7) Altri beni			2) fondo rischi int. Di mora vs fornitori	1.307,63	1.307,63
Totale	8.563.305,27	8.126.341,10	3) fondo per altri rischi ed oneri futuri		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per			4) per ripiano investimenti		
1) Partecipazioni in:			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.234.135,05	1.234.135,05
a) imprese controllate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	8.487,89	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	3.778.955,14	3.021.348,90
b) verso imprese collegate			6) rappresentanti di 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	1.018,00	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	4.082.962,53
I. Rimanenze			Totale Debiti (D+E)	5.239.697,47	4.102.155,52
1) materie prime, ausiliarie e di consumo			F) RATEI E RISCOINTI		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi		
3) lavori in corso			2) Riscconti 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					
1) Crediti verso utenti, clienti esigibili entro l'esercizio	109.484,05	108.484,05			
2) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	507.442,19	517.429,47			
3) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	29.685,11	221.300,01			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	761.977,06	451.494,06			
4-bis) Crediti tributari					
4-ter) imposte anticipate	77.843,07	83.738,32			
5) Crediti verso altri	1.486.511,48	1.383.444,91			
Totale	1.486.511,48	1.383.444,91			
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	948.000,00	-			
Totale	999.645,69	51.645,69			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali		15.182.119,08			
2) assegni					
3) denaro a valore in cassa	14.708.068,25				
Totale	14.708.068,25	15.182.119,08			
Totale attivo circolante (C)	17.164.225,42	18.597.209,68			
D) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei attivi					
2) Riscconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	25.757.530,69	24.723.550,78	Totale passivo e netto	25.757.530,69	24.723.550,78

	Anno 2012		Anno 2013	
	Parziali	Totall	Parziali	Totall
VALORE DELLA PRODUZIONE				
PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI E/O SERVIZI		3.516.002,08		3.704.509,
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAV. E FINITI		0,00		0,
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		0,00		0,
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0,00		0,
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO		1.902.168,84		1.718.810,
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		5.418.170,92		5.423.320,
COSTI DELLA PRODUZIONE				
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		12.978,64		11.907,
PER SERVIZI		3.104.307,02		3.474.286,
PER GODIMENTO BENI DI TERZI		0,00		0,
PER IL PERSONALE:		11.914,93		12.259,
SALARI E STIPENDI	8.892,63		9.090,68	
ONERI SOCIALI	2.222,86		2.443,53	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	799,44		725,00	
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00		0,00	
ALTRI COSTI	0,00		0,00	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		891.244,51		768.027,
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00			
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	742.689,98		620.326,14	
ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00		133.321,88	
SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIB. LIQUIDE	148.554,53		4.379,59	
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		0,00		0,
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0,00		0,
ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI		0,00		0,
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		102.318,68		108.292,
TOTALE COSTI (B)		4.122.763,78		4.364.773,
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.295.407,14		1.058.547,
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0,00	0,00	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:		1.940,00		1.860,
DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00		0,00	
DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	1.940,00		1.580,00	
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		0,00		
-BIS) UTILI (PERDITE) SU CAMBI		0,00		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (16+16-17)		1.940,00		1.860,
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:				
RIVALUTAZIONI:		0,00		0,
DI PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00		0,00	
DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0,00		0,00	
SVALUTAZIONI:		0,00		0,
DI PARTECIPAZIONI	0,00		0,00	
DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00		0,00	
DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0,00		0,00	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE		0,00		0,
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N.		0,00		0,0
ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI SONO ISCRIVIBILI AL N. 141		0,00		0,0
SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZA DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE RESIDUA		0,00		482.331,2
SOPRAVVENIENZE PASSIVE E DINSUSSISTENZA DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE RESIDUA		0,00		0,0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		0,00		482.331,2
SULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C2+D+E)		1.297.347,14		1.642.438,7
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		0,00		182.048,0
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO		1.297.347,14		1.360.390,7

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

Rendiconto Finanziario Gestionale

ENTRATE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
E1		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
E1.1		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
E1.1.1		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO:										
E1.1.1.01		CONTRIBUTI DELLO STATO	631.600,00	-	-	631.600,00	607.632,69	-	607.632,69	-	23.967,31	
E1.1.1.02		QUOTE PROV.TI CONTRAVV.LI ART.4	-	112.689,28	-	112.689,28	112.689,28	-	112.689,28	-	-	
E1.1.1.03		SOMME VERSATE DA ENTI NON STATALI ART.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E1.1.1.04		CONTRIBUTO REGIONE MARCHE RISANAMENTO CENTRO STUDI DI FERMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E1.1.2		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO:										
E1.1.2.01		GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	660.000,00	330.723,07	-	990.723,07	990.723,07	-	990.723,07	-	-	
E1.1.2.02		RIMBORSO DI ANTICIPI DI PENSIONE	35.500,00	-	-	35.500,00	-	16.000,00	16.000,00	-	19.500,00	
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	640.000,00	580.342,72	-	1.220.342,72	1.134.679,72	85.663,00	1.220.342,72	-	-	
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	-	66.521,68	
E1.2.1.03		ABBONAMENTI POLIZIA MODERNA	504.000,00	-	-	504.000,00	178.875,40	227.745,65	406.621,05	-	97.378,95	
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	-	-	

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

Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali(14+15)	Variazio ni		Previsioni	Riscossioni	Differenza alle rispetto previsioni		
				In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	607.632,69	607.632,69	-	-
100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	212.689,28	212.689,28	-	-
156.883,00	156.883,00	-	156.883,00	-	-	-	156.883,00	156.883,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	990.723,07	990.723,07	-	-
505.094,06	69.600,00	435.494,06	505.094,06	-	-	-	69.600,00	69.600,00	-	451.494,06
-	-	-	-	-	-	-	1.134.679,72	1.134.679,72	-	85.663,00
127.024,91	127.024,91	-	127.024,91	-	-	-	1.214.921,23	1.214.921,23	-	83.582,00
326.828,49	326.828,49	-	326.828,49	-	-	-	505.703,89	505.703,89	-	227.745,65
32.863,09	24.843,09	-	24.843,09	-	8.020,00	-	40.355,29	40.355,29	-	97.712,12

Rendiconto Finanziario Gestionale

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
E1.3.1		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	5.216.600,00	1.366.656,03	-	6.583.256,03	5.590.634,44	540.190,96	6.130.825,40	-	452.430,63	
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	-	-	
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	-	-	

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

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali(14+15)	Variazio ni		Previsioni	Riscossioni	Differenza alle rispetto previsioni		
				- In + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.337.302,52	887.792,02	441.490,40	1.329.282,42	-	8.020,10	-	6.478.426,46	6.478.426,46	-	981.681,36
-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-

Rendiconto Finanziario Gestionale

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertamenti (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	16.209.011,95	-	16.209.011,95	-	3.790.988,05	
E3.1.1.03		DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E3.1.1.04		RITENUTE ERARIALI	8.000,00	5.000,00	-	13.000,00	12.597,78	-	12.597,78	-	402,22	
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	
		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	-	4.243.820,90	

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

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali(14+15)	Variazio ni		Previsioni	Riscossioni	Differenza alle rispetto previsioni		
				In + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	16.209.011,95	16.209.011,95	-	-
3.289,68	3.289,68	-	3.289,68	-	-	-	15.887,46	15.887,46	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.289,68	3.289,68	-	3.289,68	-	-	-	16.225.899,41	16.225.899,41	-	-
1.340.592,20	891.081,70	441.490,40	1.332.572,10	-	8.020,10	-	24.704.325,87	24.704.325,87	-	981.681,36

Rendiconto Finanziario Gestionale

USCITE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto 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 aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
U1		TITOLO I - USCITE CORRENTI										
U1.1		FUNZIONAMENTO										
U1.1.1		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U1.1.1.01		COMP.SI IND.TÀ E RIMB.SI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U1.1.2		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
U1.1.2.01		SPESE DI AMMINISTRAZIONE	15.000,00	-	-	15.000,00	7.393,42	4.731,52	12.124,94	-	2.875,06	
U1.1.2.02		SPESE DI GESTIONE NON COMM.LI	10.000,00	-	-	10.000,00	9.335,78	-	9.335,78	-	664,22	
U1.1.2.03		SPESE DI GESTIONE SPACCI NON COMM.LI	3.000,00	-	-	3.000,00	285,00	-	285,00	-	2.715,00	
U1.1.2.04		SPESE DI GESTIONE DEI C.BALNEARI E CIRCOLI COMMERCIALI	700.000,00	393.109,15	-	1.093.109,15	983.568,32	88.300,52	1.071.868,84	-	21.240,31	
U1.1.2.05		ONERI PATRIMONIALI	20.000,00	-	-	20.000,00	15.524,74	714,00	16.238,74	-	3.761,26	
U1.1.2.06		SPESE ACQUISTO BENI CONSUMO POLIZIA MODERNA	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	-	-	
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	-	393,24	
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	15.000,00	-	-	15.000,00	492,00	9.272,00	9.764,00	-	5.236,00	

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

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza alle previsioni		
				in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.900,43	6.492,43	-	6.492,43	-	1.408,00	-	13.885,85	13.885,85	-	4.731,52
3.327,83	1.459,35	1.768,84	3.228,19	-	99,64	-	10.795,13	10.795,13	-	1.768,84
21,24	21,24	-	21,24	-	-	-	306,24	306,24	-	-
198.808,10	185.594,98	5.454,00	191.048,98	-	7.759,12	-	1.169.163,30	1.169.163,30	-	93.754,52
3.244,49	3.244,49	-	3.244,49	-	-	-	18.769,23	18.769,23	-	714,00
-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-
20.243,01	20.243,01	-	20.243,01	-	-	-	235.744,20	235.744,20	-	34.498,81
13.125,33	13.124,65	-	13.124,65	-	0,68	-	30.374,31	30.374,31	-	17.357,10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.324,00	5.324,00	-	5.324,00	-	-	-	5.816,00	5.816,00	-	9.272,00

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

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza alle previsioni		
				in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.500,00	29.500,00	-	29.500,00	-	-	-	332.082,98	332.082,98	-	-
492.700,00	492.700,00	-	492.700,00	-	-	-	500.995,00	500.995,00	-	490.200,00
110.527,50	37.810,00	72.717,50	110.527,50	-	-	-	220.710,00	220.710,00	-	159.817,50
-	-	-	-	-	-	-	63.404,54	63.404,54	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4.979,27	4.979,27	-	-
-	-	-	-	-	-	-	101.655,00	101.655,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	915,97	915,97	-	-
950,00	-	950,00	950,00	-	-	-	3.200,00	3.200,00	-	9.400,00
20.000,00	13.550,00	6.450,00	20.000,00	-	-	-	13.947,68	13.947,68	-	6.450,00
-	-	-	-	-	-	-	16.000,00	16.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5.955,07	5.955,07	-	-
3.054,29	3.054,26	-	3.054,26	-	0,03	-	4.203,45	4.203,45	-	4.731,35
-	-	-	-	-	-	-	266.514,30	266.514,30	-	43.244,53

Rendiconto Finanziario Gestionale

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto 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 aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U1.2.2.01		IMPOSTE E TASSE	6.000,00	147.330,00	-	153.330,00	152.356,45	-	152.356,45	-	973,55
U1.2.2.02		IMPOSTE DIRETTE	160.000,00	140.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	-
U1.2.2.03		IMPOSTE INDIRETTE	14.500,00	-	-	14.500,00	12.087,00	-	12.087,00	-	2.413,00
U1.2.3		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U1.2.3.01		SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE PERPRESTAZIONI SANITARIE	90.000,00	296.259,91	-	386.259,91	377.112,42	9.147,49	386.259,91	-	-
U1.2.3.02		SPESE PER FF.OO	500.000,00	293.967,74	-	793.967,74	609.967,74	184.000,00	793.967,74	-	-
U1.2.4		USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U1.2.4.01		RESTITUZIONE DI SOMME IND. VERSATE	1.600,00	-	-	1.600,00	1.572,12	-	1.572,12	-	27,88
U1.2.4.02		QUOTE CONTR.LI A NORME VALUTARIE 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	5.565.015,62	3.710.394,84	981.747,32	4.692.142,16	-	872.873,46

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

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza alle previsioni		
				in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	152.356,45	152.356,45	-	-
-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	12.087,00	12.087,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	377.112,42	377.112,42	-	9.147,49
-	-	-	-	-	-	-	609.967,74	609.967,74	-	184.000,00
3.164,18	3.164,18	-	3.164,18	-	-	-	4.736,30	4.736,30	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911.890,40	815.282,59	87.340,34	902.622,93	-	9.267,47	-	4.525.677,43	4.525.677,43	-	1.069.087,66

Rendiconto Finanziario Gestionale

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto 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 aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
U2		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
U2.1		INVESTIMENTI										
U2.1.1		ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI										
U2.1.1.01		LAVORI MAN.ORDINARIA C.BALNEARI E CIRCOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U2.1.1.02		LAVORI MAN.STRAORD. C.BALNEARI E CIRCOLI	530.000,00	511.250,57	-	1.041.250,57	760.087,91	183.017,60	943.105,51	-	98.145,06	
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	
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	
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	474.887,19	-	24.112,81	
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	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	1.073.767,47	200.000,00	2.983.267,47	2.000.982,18	746.474,19	2.747.456,37	-	235.811,10	

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

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza alle previsioni		
				in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
77.830,51	63.180,54	13.132,97	76.313,51	-	1.517,00	-	63.180,54	63.180,54	-	13.132,97
240.649,54	175.578,39	63.695,76	239.274,15	-	1.375,39	-	935.666,30	935.666,30	-	246.713,36
327.826,09	6.327,09	321.136,00	327.463,09	-	363,00	-	210.155,86	210.155,86	-	441.055,40
33.982,00	24.027,00	9.955,00	33.982,00	-	-	-	29.742,50	29.742,50	-	9.955,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
784.390,00	784.390,00	-	784.390,00	-	-	-	784.390,00	784.390,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.778.955,14	1.500.824,96	2.274.874,79	3.775.699,75	-	3.255,39	-	3.501.807,14	3.501.807,14	-	3.021.348,98

Rendiconto Finanziario Gestionale

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									
	N.	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto 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 aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	-	-	-
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	-
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	12.597,78	-	12.597,78	-	402,22	-
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	-
		TOTALE GENERALE	26.225.600,00	2.677.278,55	340.595,46	28.562.283,09	21.933.986,75	1.728.221,51	23.662.208,26	-	4.900.074,83	-

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

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali(14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza alle previsioni		
				in + (16-13)	in - (13-16)			in + (20-19)	in - (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
180,76	180,76	-	180,76	-	-	-	16.209.192,71	16.209.192,71	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	12.597,78	12.597,78	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180,76	180,76	-	180,76	-	-	-	16.222.790,49	16.222.790,49	-	-
4.691.026,30	2.316.288,31	2.362.215,13	4.678.503,44	-	12.522,86	-	24.250.275,06	24.250.275,06	-	4.090.436,64

PAGINA BIANCA



17PDL0044660