

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**N. 1699**

**TAB. 8**

**Annesso 2**

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(PADOAN)

(V. stampato Camera n. 2680)

*approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 novembre 2014*

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

## TABELLA n. 8

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

ANNESSE 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
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione	16.677.876,54	16.677.876,54
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 perdute		
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		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzo (Disavanzo) economico portato a nuovo	1.256.828,70	1.297.347,14
8) Menzioni straordinarie e migliori su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	1.297.347,14	1.360.390,72
9) Altre			<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>18.283.698,17</b>	<b>18.387.260,19</b>
<b>Totale</b>			<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
II. Immobilizzazioni Materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati	5.959.467,81	5.804.300,31	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	1.900.216,60	1.838.518,03	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	703.621,06	485.522,76	<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>		
4) Automezzi e motomezzi			<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
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		
<b>Totale</b>	<b>8.563.305,27</b>	<b>8.126.341,10</b>	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziaria, con separata indicazione, per			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>1.234.135,05</b>	<b>1.234.135,05</b>
1) Partecipazioni in:			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>8.487,89</b>	<b>9.192,99</b>
a) imprese controllate			<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili</b>		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso la banca	538.694,23	
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori pagabili entro l'esercizio successivo	3.778.955,14	3.021.348,90
a) verso imprese controllate			6) rappresentanti di 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	380,20	1.566,76
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	293,51	67,49
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	1.018,00	871,64
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
<b>Totale</b>			12) debiti diversi	911.890,40	1.069.087,66
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>8.563.305,27</b>	<b>8.126.341,10</b>	<b>Totale (E)</b>	<b>5.231.229,48</b>	<b>4.082.962,53</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>Totale Debiti (D+E)</b>	<b>5.239.697,47</b>	<b>4.102.155,52</b>
I. Rimanenze			<b>F) RATEI E RISCOINTI</b>		
1) materie prime, ausiliarie e di consumo			1) Ratei passivi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2) Riscconti passivi		
3) lavori in corso			3) Aggio su prestiti		
4) prodotti finiti e merci			4) Riserve tecniche		
5) acconti			<b>Totale ratei e riscconti (F)</b>		
<b>Totale</b>					
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					
<b>Totale</b>	<b>1.486.511,48</b>	<b>1.383.444,91</b>			
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	-			
<b>Totale</b>	<b>999.645,69</b>	<b>51.645,69</b>			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali		15.182.119,08			
2) assegni					
3) denaro a valore in cassa	14.708.068,25				
<b>Totale</b>	<b>14.708.068,25</b>	<b>15.182.119,08</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>17.164.225,42</b>	<b>18.597.209,68</b>			
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>					
1) Ratei attivi					
2) Riscconti attivi					
<b>Totale ratei e riscconti (D)</b>					
<b>Totale attivo</b>	<b>25.757.530,69</b>	<b>24.723.550,78</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>25.757.530,69</b>	<b>24.723.550,78</b>

	Anno 2012		Anno 2013	
	Parziali	Totall	Parziali	Totall
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
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		
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		0,00		
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		0,00		
ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO		1.902.168,84		1.718.810,
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>5.418.170,92</b>		<b>5.423.320,</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
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				
ONERI SOCIALI	8.892,63		9.090,68	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.222,86		2.443,53	
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	799,44		725,00	
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,
<b>TOTALE COSTI (B)</b>		<b>4.122.763,78</b>		<b>4.364.773,</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>1.295.407,14</b>		<b>1.058.547,</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
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		
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (16+16-17)</b>		<b>1.940,00</b>		<b>1.860,</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:</b>				
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	
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
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 NON 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
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>		<b>0,00</b>		<b>482.331,2</b>
<b>SULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C2+D+E)</b>		<b>1.297.347,14</b>		<b>1.642.438,7</b>
<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>0,00</b>		<b>182.048,0</b>
<b>AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO</b>		<b>1.297.347,14</b>		<b>1.360.390,7</b>

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

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
<b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>	<b>€ 8.741.514,34</b>
<b>TOTALE PARTE DISPONIBILE</b>	<b>€ 3.311.849,44</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 12.053.363,78</b>



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		<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>										
E1.1		<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
E1.1.1		<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO:</b>										
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		<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO:</b>										
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		<b>ALTRE ENTRATE</b>										
E1.2.1		<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>										
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		<b>VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL 13/12/2011)</b>										
E1.3.1.01		VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL 13/12/2011)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>E1</b>		<b>TOTALE - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	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	
<b>E2</b>		<b>TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
E2.1		<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>										
E2.1.1		<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI:</b>										
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		<b>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>										
E2.1.2.01		ACCENSIONE DI DEBITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E2.2		<b>VALORE DI RETTIFICA</b>										
E2.2.1		<b>VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL 13/12/2011)</b>										
E2.2.1.01		VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL 13/12/2011)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>E2</b>		<b>TOTALE - TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	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		<b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>										
E3.1		<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
E3.1.1		<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO:</b>										
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		<b>TOTALE - TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>	<b>20.009.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.014.000,00</b>	<b>16.222.609,73</b>	<b>-</b>	<b>16.222.609,73</b>	<b>-</b>	<b>3.791.390,27</b>	<b>-</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>26.225.600,00</b>	<b>2.371.656,03</b>	<b>-</b>	<b>28.597.256,03</b>	<b>23.813.244,17</b>	<b>540.190,96</b>	<b>24.353.435,13</b>	<b>-</b>	<b>4.243.820,90</b>	<b>-</b>

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		<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>										
U1.1		<b>FUNZIONAMENTO</b>										
U1.1.1		<b>USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>										
U1.1.1.01		COMP.SI IND.TÀ E RIMB.SI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U1.1.2		<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>										
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		<b>INCARICHI PROFESSIONALI</b>										
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		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA NON FISCALE</b>										
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
<b>U1.2.3</b>		<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>									
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	-	-
<b>U1.2.4</b>		<b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>U1.3</b>		<b>VALORE DI RETTIFICA</b>									
<b>U1.3.1</b>		<b>VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL 13/12/2011)</b>									
U1.3.1.01		VALORE DI RETTIFICA (NOTA MEF N. 124223 DEL 13/12/2011)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>U1</b>		<b>TOTALE - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>4.107.100,00</b>	<b>1.598.511,08</b>	<b>140.595,46</b>	<b>5.565.015,62</b>	<b>3.710.394,84</b>	<b>981.747,32</b>	<b>4.692.142,16</b>	<b>-</b>	<b>872.873,46</b>

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		<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>										
U2.1		<b>INVESTIMENTI</b>										
U2.1.1		<b>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI</b>										
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		<b>PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>										
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		<b>ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE</b>										
U2.1.3.01		FONDO RISERVA ORDINARIO	77.500,00	-	-	77.500,00	-	-	-	-	77.500,00	
U2		<b>TOTALE - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.109.500,00</b>	<b>1.073.767,47</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.983.267,47</b>	<b>2.000.982,18</b>	<b>746.474,19</b>	<b>2.747.456,37</b>	<b>-</b>	<b>235.811,10</b>	

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	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.778.955,14</b>	<b>1.500.824,96</b>	<b>2.274.874,79</b>	<b>3.775.699,75</b>	-	<b>3.255,39</b>	-	<b>3.501.807,14</b>	<b>3.501.807,14</b>	-	<b>3.021.348,98</b>



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		<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>										
U3.1		<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
U3.1.1		<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
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		<b>TOTALE - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>20.009.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.014.000,00</b>	<b>16.222.609,73</b>	<b>-</b>	<b>16.222.609,73</b>	<b>-</b>	<b>3.791.390,27</b>	<b>-</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>26.225.600,00</b>	<b>2.677.278,55</b>	<b>340.595,46</b>	<b>28.562.283,09</b>	<b>21.933.986,75</b>	<b>1.728.221,51</b>	<b>23.662.208,26</b>	<b>-</b>	<b>4.900.074,83</b>	<b>-</b>

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\*