

PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO:						
E1.1.1.01	QUOTE PROVENTI CONTRAVVENZIONI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	-	509.464,22	443.302,05	-	402.250,26	402.250,26
E1.1.1.02	QUOTE PROV.TI CONTRAVV.LI ART.4	34.026,85	108.939,00	142.965,85	-	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	-	-	-	-	503.560,00	503.560,00
E1.1.2.02	RIMBORSO DI ANTICIPI DI PENSIONE	458.994,06	-	-	451.494,06	9.600,00	2.100,00
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	246.462,69	1.278.500,72	1.350.339,76	85.663,00	1.432.487,85	1.271.688,16
E1.2.1.02	PROVENTI DI ATTIVITÀ RICREATIVE COMMERCIALI	110.078,43	1.358.433,99	1.307.804,18	83.582,00	1.061.567,21	1.035.070,78
E1.2.1.03	ABBONAMENTI POLIZIA MODERNA	276.623,45	381.133,20	389.630,46	227.745,65	406.943,90	358.066,10
E1.2.1.04	PUBBLICITÀ POLIZIA MODERNA	80.193,72	154.627,44	193.284,30	97.712,12	157.507,44	175.025,84
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	-
E1.2.2.02	AFFITTI DI IMMOBILI	24.710,64	147.127,91	157.470,12	1.423,78	145.500,77	122.213,91
E1.2.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
E1.2.3.01	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE	-	212.051,02	212.051,02	-	249.144,35	249.144,35
E1.2.3.02	CONTRIBUTI PER FIAMME ORO	33.400,36	764.394,14	775.858,90	11.242,55	708.268,40	686.110,59
E1.2.3.03	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE	-	1.489.624,00	1.489.624,00	-	-	-
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	7.015,23	198.846,22	205.861,45	9.821,86	17.162,71	19.969,34
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	-	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00
E1.2.4.06	BORSE DI STUDIO	6.132,49	25,19	161,34	5.996,34	138,73	2,58
E1.2.4.07	OBLAZIONI E LASCITI	5.111,26	454.711,64	459.562,90	-	410.788,43	405.677,17
E1.2.4.08	ENTRATE EVENTUALI	3.851,00	24.404,35	27.895,35	7.000,00	30.651,09	33.800,09
E1.2.4.09	RIMBORSI DI SPESE PER UTENZE E RISARCIMENTI	-	120.143,82	118.368,57	-	78.515,76	78.515,76
E1	TOTALE - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.636.263,11	7.205.426,86	7.623.843,18	981.681,36	6.000.776,68	5.346.194,93

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
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
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
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	-	8.498.075,84	5.809.066,60	-	14.639.473,67	14.639.473,67
E3.1.1.03	DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	-	-	-	-
E3.1.1.04	RITENUTE ERARIALI	100,00	8.755,11	7.763,31	-	8.968,66	8.868,66
E3	TOTALE - TITOLO III PARTITE DI GIRO	100,00	8.507.830,95	5.817.829,91	-	14.649.442,33	14.649.342,33
	TOTALE GENERALE	1.636.363,11	15.713.257,81	13.441.673,09	981.681,36	21.013.659,01	20.358.977,26

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
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	4.622,90	1.246,58	5.432,92	4.731,52	6.006,85	6.115,47
U1.1.2.02	SPESE DI GESTIONE NON COMM.LI	-	-	-	1.768,84	375,66	2.144,50
U1.1.2.03	SPESE DI GESTIONE SPACCI	1.144,68	103,50	1.248,18	-	1.794,68	650,00
U1.1.2.04	SPESE DI GESTIONE DEI C.BALNEARI E CIRCOLI COMMERCIALI	12.923,72	499.924,93	466.659,05	93.754,52	517.666,81	594.640,61
U1.1.2.05	ONERI PATRIMONIALI	-	11.728,27	10.296,69	714,00	12.468,14	13.182,14
U1.1.2.06	SPESE ACQUISTO BENI CONSUMO POLIZIA MODERNA	-	30.000,00	30.000,00	-	45.106,62	45.106,62
U1.1.2.07	SPESE ACQUISTO SERVIZI POLIZIA MODERNA	37.506,64	128.519,34	141.766,98	34.498,81	197.104,95	194.097,12
U1.1.2.08	SPESE PER IL PERSONALE	-	7.848,62	7.310,62	-	-	-
U1.1.3	INCARICHI PROFESSIONALI						
U1.1.3.01	SPESE PER CONSULENZE	9.950,00	27.500,00	20.447,48	17.357,10	26.300,00	33.707,10
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	9.760,00	11.224,00	14.152,00	9.272,00	12.688,00	12.200,00
U1.1.5	MANUTENZIONE ORDINARIA FISCALE						
U1.1.5.01	LAVORI MAN.ORDINARIA C.BALNEARI E CIRCOLI	49.538,39	295.018,48	296.896,72	-	283.217,38	233.678,99
U1.2	INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U1.2.1.01	SOVVENZIONI	-	294.144,66	248.944,66	-	302.710,40	302.710,40
U1.2.1.02	ASSISTENZA CRONICI	354.900,00	509.770,00	355.770,00	490.200,00	499.424,00	634.724,00
U1.2.1.03	ASSISTENZA ORFANI	13.350,00	284.790,20	296.515,20	159.817,50	231.850,00	269.000,00
U1.2.1.04	SOGGIORNI, COLONIE ESTIVE, CENTRI DIURNI	-	69.759,52	69.759,52	-	68.803,50	68.803,50
U1.2.1.05	COLONIE ESTIVE E CENTRI DIURNI	-	-	-	-	346,00	346,00
U1.2.1.06	ASSEGNI DI STUDIO	-	-	-	-	-	-
U1.2.1.07	CONVITTI INPS	-	90.550,00	90.550,00	-	99.230,00	99.230,00
U1.2.1.08	ACQUISTO MEDAGLIE	1.626,70	-	1.191,94	-	1.626,70	-
U1.2.1.09	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI	17.400,00	27.000,00	11.000,00	9.400,00	13.000,00	5.000,00
U1.2.1.10	BORSE DI STUDIO	6.450,00	-	-	6.450,00	-	-
U1.2.1.11	ANTICIPI DI PENSIONE	-	-	-	-	9.600,00	9.600,00
U1.2.1.12	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	-	-	-	-	-	-
U1.2.1.13	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI (ART. 2 COMMA 4 STATUTO DEL FONDO)	1.426,10	999,52	2.421,67	4.731,35	1.426,10	4.731,35
U1.2.1.14	LAVORI MAN.ORDINARIA C.BALNEARI E CIRCOLI	12.335,48	-	2.982,60	43.244,53	-	30.880,84
U1.2.2	ONERI TRIBUTARI						

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
U1.2.2.01	IMPOSTE E TASSE	-	-	-	-	58.194,06	58.194,06
U1.2.2.02	IMPOSTE DIRETTE	-	365.858,55	365.858,55	-	310.000,00	310.000,00
U1.2.2.03	IMPOSTE INDIRETTE	-	958,92	958,92	-	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	-	101.477,79	101.477,79	9.147,49	79.403,71	88.551,20
U1.2.3.02	SPESE PER FF.OO	255.332,62	816.504,34	933.479,42	184.000,00	652.517,62	581.185,00
U1.2.3.03	GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE E PREV.LI	-	4.000,00	-	-	-	-
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
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	77.401,73	179.894,44	235.062,39	-	197.457,71	120.055,98
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	-	168.000,00	-	-	-	-
U1.2.7	ONERI FINANZIARI						
U1.2.7.01	ONERI FINANZIARI COMMISSIONI BANCARIE	-	3.595,40	-	-	-	-
U1	TOTALE - TITOLO I - USCITE CORRENTI	865.668,96	3.930.417,06	3.710.183,30	1.069.087,66	3.641.426,73	3.731.642,72
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
U2.1.1.02	LAVORI MAN.STRAORD. C.BALNEARI E CIRCOLI	449.902,90	577.995,92	696.967,08	246.713,36	567.531,07	360.888,60
U2.1.1.03	ATTREZZATURE C.BALNEARI E CIRCOLI	461.979,26	172.235,31	557.694,81	441.055,40	380.894,71	359.159,29
U2.1.1.04	LAVORI MAN.STRAORD. SU APPARTAMENTIDEL FONDO	21.116,00	63,33	13.143,33	9.955,00	31.160,00	19.999,00
U2.1.1.05	ATTREZZATURE NON COMMERCIALE	-	-	-	-	-	-
U2.1.1.06	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLO FUNZIONARI DELLA P.S.	592.623,14	5.777,86	161.259,31	2.310.492,25	22.560,95	1.740.430,06
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:	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
U2	TOTALE - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.525.621,30	5.756.072,42	6.429.064,53	3.021.348,98	1.002.146,73	2.487.881,50

		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
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	-	8.498.075,84	5.809.066,60	-	14.639.473,67	14.639.473,67
U3.1.1.05	RITENUTE ERARIALI ASSISTENZIALI	100,00	8.755,11	8.855,11	-	8.968,66	8.868,66
U3.1.1.06	ANTICIPO FONDI SCORTA	-	-	-	-	-	-
U3	TOTALE - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	100,00	8.507.830,95	5.818.921,71	-	14.649.442,33	14.649.342,33
	TOTALE GENERALE	2.391.390,26	18.194.320,43	15.958.169,54	4.090.436,64	19.293.015,79	20.868.866,55

PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	981.681,36	6.000.776,68	5.346.194,93	1.636.263,11	7.205.426,86	7.623.843,18
E2	TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	363.440,00	363.440,00	-	-	-
E3	TITOLO III PARTITE DI GIRO	-	14.649.442,33	14.649.342,33	100,00	8.507.830,95	5.817.829,91
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE	981.681,36	21.013.659,01	-	1.636.363,11	15.713.257,81	-

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.069.087,66	3.641.576,73	3.731.642,72	865.668,96	4.003.491,67	3.710.183,30
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.021.348,98	1.004.583,28	2.487.881,50	1.525.621,30	5.757.225,32	6.429.064,53
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	-	14.649.442,33	14.649.342,33	100,00	8.507.830,95	5.818.921,71
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE	4.090.436,64	19.295.602,34	-	2.391.390,26	18.268.547,94	-