



(Importi espressi in Euro)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C. E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)						
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit IV - cat 4)	10.000,00										BI	10.000,00
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit IV - cat 5)	115.496,81						26				BI/II	115.496,81
<b>Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)</b>	161.092,65											161.092,65
6) Riscossione di crediti (tit IV - cat 6)												
<b>Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, ecc.</b>	161.092,65											161.092,65
<b>Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>												
1) Anticipazione di cassa (tit V - cat 1)											CIV	
2) Finanziamenti a breve termine (tit V - cat 2)											CI 1)	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit V - cat 3)											CI 2)	
4) Emissione di prestiti obbligazionari (tit V - cat 4)											CI 3)	
<b>Totale entrate per accensione prestiti</b>												
<b>Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	194.306,30										BII3e	
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	2.838.448,69											161.092,65
- Insistenze del passivo							E22	2.483.049,74				
- Sopravvenienze attive							E23	139.487,48				
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)								234,74				
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. Rim. iniz.							A7			AI 1)		
- Variazioni nelle rimanenze dRim.Fin.							A8			BI		



IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C. E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
b) somme rimaste da pagare	33.600,91	.....	.....	.....	.....				D	33.600,91	E	33.600,91
7) Trasferimenti di capitale di cui:	9.750,00	.....	.....	.....	.....							
a) pagamenti eseguiti	22.687,60	.....	.....	.....	.....				A	22.687,60		
b) somme rimaste da pagare	146.823,25	.....	.....	.....	.....				D	146.823,25	E	146.823,25
8) Partecipazioni azionarie di cui:		.....	.....	.....	.....							
a) pagamenti eseguiti		.....	.....	.....	.....				A			
b) somme rimaste da pagare		.....	.....	.....	.....				D		E	
9) Conferimenti di capitale di cui:		.....	.....	.....	.....							
a) pagamenti eseguiti		.....	.....	.....	.....				A			
b) somme rimaste da pagare		.....	.....	.....	.....				D		E	
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:		.....	.....	.....	.....							
a) pagamenti eseguiti		.....	.....	.....	.....				A			
b) somme rimaste da pagare		.....	.....	.....	.....				D		E	
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>386.147,20</b>	.....	.....	.....	.....							
di cui:		.....	.....	.....	.....							
a) pagamenti eseguiti	188.126,00	.....	.....	.....	.....				A	188.126,00		
b) somme rimaste da pagare	490.624,95	.....	.....	.....	.....				D	490.624,95	E	490.624,95
<b>Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI</b>		.....	.....	.....	.....							
1) Rimborso di anticipazioni di cassa		.....	.....	.....	.....							
2) Rimborso finanziamenti a breve termine		.....	.....	.....	.....							
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	241.705,25	.....	.....	.....	.....							
4) Rimborso di prestiti obbligazionari		.....	.....	.....	.....							
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali		.....	.....	.....	.....							
<b>Totale rimborso di prestiti</b>	<b>241.705,25</b>	.....	.....	.....	.....							229.072,25
<b>Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>194.306,30</b>	.....	.....	.....	.....							844,00
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>2.752.028,27</b>	.....	.....	.....	.....		2.127.047,02			188.290,38		229.916,25
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo Rim.Iniz.		.....	.....	.....	.....	B11			BI			
- Rim.Fin.		.....	.....	.....	.....							
- Quote di ammortamento dell'esercizio		.....	.....	.....	.....	B16	277.176,20		A			
- Accantonamento per svalutazione crediti		.....	.....	.....	.....	E27			AIII4			
- Inasistenze dell'attivo		.....	.....	.....	.....	E25	36.193,39					

....., li .....

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Timbro  
dell'Ente