



	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					
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE						*****							
1) Imposte (tit.I - cat 1)	2.771.922,61					*****	A1	2.771.922,61		CI		DII	
2) Tasse (tit.I - cat 2)	1.541.723,04					*****	A1	1.541.723,04		CI		DII	
3) Tributi speciali (tit.I - cat 3)	10.408,23					*****	A1	10.408,23		CI		DII	
Totale entrate tributarie	4.324.053,88					*****		4.324.053,88		CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI						*****							
1) Da stato (tit.II - cat 1)	177.328,72					*****	A2	177.328,72		CI		DII	
2) Da regione (tit.II - cat 2)						*****	A2			CI		DII	
3) Da regione per funzioni delegate (tit.II - cat 3)						*****	A2			CI		DII	
4) Da org. comunitari e internazionali (tit.II - cat 4)						*****	A2			CI		DII	
5) Da altri enti settore pubblico (tit.II - cat 5)	48.449,78					*****	A2	48.449,78		CI		DII	
Totale entrate da trasferimenti	225.778,50					*****		225.778,50		CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat 1)	1.134.860,73					50.434,90	A3	1.084.425,83		CI		DII	
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat 2)	483.195,15					41.076,68	A4	442.118,47		CI		DII	
3) Proventi finanziari (tit.III - cat 3)	428,66						D20	428,66		CI		DII	
- interessi su depositi, crediti ecc.	428,66							428,66					
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18			CI		DII	
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III - cat 4)	5.857,35						C17	5.857,35		CI		DII	
5) Proventi diversi (tit.III - cat 5)	118.868,93					-425.694,60	A5	544.563,53		CI		DII	



Pagina 2 di 7

		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					
Totale entrate extratributarie		1.743.210,82					-334.183,02		2.077.393,84		CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		6.293.043,20					-334.183,02		6.627.226,22					
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI		810,58	*****	*****	*****	*****	*****	E24 E26	810,58		AII AII		BI BI BI BI	
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit IV - cat 1)			*****	*****	*****	*****	*****							
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit IV - cat 2)			*****	*****	*****	*****	*****							
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit IV - cat 3)			*****	*****	*****	*****	*****							
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit IV - cat 4)			*****	*****	*****	*****	*****							
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit IV - cat 5)		419.544,65	*****	*****	*****	*****	*****	A6					BII	
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)		419.544,65	*****	*****	*****	*****	*****							
6) Riscossione di crediti (tit IV - cat 6)			*****	*****	*****	*****	*****						BI	
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, ecc.		420.355,23	*****	*****	*****	*****	*****		810,58					
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI			*****	*****	*****	*****	*****						CIV CI 1) CI 2) CI 3)	
1) Anticipazione di cassa (tit V - cat 1)			*****	*****	*****	*****	*****							
2) Finanziamenti a breve termine (tit V - cat 2)			*****	*****	*****	*****	*****							
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit V - cat 3)			*****	*****	*****	*****	*****							
4) Emissione di prestiti obbligazionari (tit V - cat 4)			*****	*****	*****	*****	*****							



	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					
Totale entrate per accensione prestiti		*****	*****	*****	*****	*****							
TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI	334.352,54	*****	*****	*****	*****	*****				BII3e			
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	7.047.750,97	*****	*****	*****	*****	*****		6.628.036,80					
- Insussistenze del passivo	*****	*****	*****	*****	*****	*****	E22	855.528,92					
- Sopravvenienze attive	*****	*****	*****	*****	*****	*****	E23	115.523,04					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	A7			Al 1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	*****	*****	*****	*****	*****	*****							
..... Rim. Iniz.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	A8			BI			
..... Rim. Fin.	*****	*****	*****	*****	*****	*****							



	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					
Titolo I SPESE CORRENTI													
1) Personale	1.279.901,65						B9	1.279.901,65		CII		DI	
2) Acquisti di beni di consumo e/o materie prime	294.816,60					17.254,70	B10	277.561,90		CII		DI	
3) Prestazioni di servizi	3.205.530,06	14.150,80	15.542,17			10.177,58	B12	3.193.961,11		CII		DI	
4) Utilizzo di beni di terzi	63.000,00						B13	63.000,00		CII		DI	
5) Trasferimenti di cui:	385.019,34							385.019,34					
- Stato							B14			CII		DI	
- regione							B14			CII		DI	
- provincie e città metropolitane	84.694,90						B14	84.694,90		CII		DI	
- comuni e unioni di comuni							B14			CII		DI	
- comunità montane							B14			CII		DI	
- aziende speciali e partecipate	170.645,48						C19	170.645,48		CII		DI	
- altri	129.678,96						B14	129.678,96		CII		DI	
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	109.700,98						D21	109.700,98		CII		DI	
7) Imposte e tasse	218.269,86						B15	218.269,86		CII		DI	
8) Oneri straordinari della gestione corrente							E28			CII		DI	
Totale spese correnti	5.556.238,49	14.150,80	15.542,17			27.432,28		5.527.414,84		CII		DI	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) Acquisizione di beni immobili, di cui:	86.803,45	*****	*****	*****	*****	*****							
a) pagamenti eseguiti	513.186,81	*****	*****	*****	*****	*****				AII/D	513.186,81	BI/II	
b) somme rimaste da pagare	1.846.279,12	*****	*****	*****	*****	*****				D	1.846.279,12	E	1.846.279,12
2) Espropri e servitù onerose, di cui:		*****	*****	*****	*****	*****							



	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					
a) pagamenti eseguiti		*****	*****	*****	*****	*****				AII/D		E	
b) somme rimaste da pagare		*****	*****	*****	*****	*****				D		E	
3) Acquisto di beni speciali per realizzazioni in economia, di cui:	2.000,00	*****	*****	*****	*****	*****							
a) pagamenti eseguiti	2.000,00	*****	*****	*****	*****	*****				AII/D	2.000,00	E	
b) somme rimaste da pagare		*****	*****	*****	*****	*****				D		E	
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:		*****	*****	*****	*****	*****							
a) pagamenti eseguiti		*****	*****	*****	*****	*****				AII/D		E	
b) somme rimaste da pagare		*****	*****	*****	*****	*****				D		E	
5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui:	72.028,80	*****	*****	*****	*****	*****							
a) pagamenti eseguiti	59.370,08	*****	*****	*****	*****	*****				AII/D	59.370,08	E	
b) somme rimaste da pagare	12.658,72	*****	*****	*****	*****	*****				D	12.658,72	E	12.658,72
6) Incarichi professionali esterni, di cui:	4.567,68	*****	*****	*****	*****	*****							
a) pagamenti eseguiti	33.790,00	*****	*****	*****	*****	*****				AII/D	33.790,00	E	
b) somme rimaste da pagare	150.457,88	*****	*****	*****	*****	*****				D	150.457,88	E	150.457,88
7) Trasferimenti di capitale, di cui:		*****	*****	*****	*****	*****							
a) pagamenti eseguiti		*****	*****	*****	*****	*****	B14			AII/II		BII	
b) somme rimaste da pagare		*****	*****	*****	*****	*****				D		E	
8) Partecipazioni azionarie, di cui:		*****	*****	*****	*****	*****							
a) pagamenti eseguiti		*****	*****	*****	*****	*****				A31/D		E	
b) somme rimaste da pagare		*****	*****	*****	*****	*****				D		E	
9) Conferimenti di capitale, di cui:		*****	*****	*****	*****	*****				AIII2			



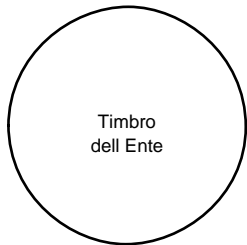
	Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio			
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S- 4S+5S-6S)		RIF. C.P.	Attivo	RIF. C.P.	Passivo
	1S	2S	3S	4S	5S	6S		7S					
a) pagamenti eseguiti		*****	*****	*****	*****	*****				A32/D		E	
b) somme rimaste da pagare		*****	*****	*****	*****	*****				D		E	
10) Concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:		*****	*****	*****	*****	*****							
a) pagamenti eseguiti		*****	*****	*****	*****	*****	B14			A3/B2			
b) somme rimaste da pagare		*****	*****	*****	*****	*****							
Totale spese in conto capitale, di cui:	165.399,93	*****	*****	*****	*****	*****							
a) pagamenti eseguiti	608.346,89	*****	*****	*****	*****	*****					608.346,89		
b) somme rimaste da pagare	2.009.395,72	*****	*****	*****	*****	*****					2.009.395,72		2.009.395,72
Titolo III RIMBORSO PRESTITI		*****	*****	*****	*****	*****					*****		
1) Rimborso di anticipazioni di cassa		*****	*****	*****	*****	*****					*****	CIV	
2) Rimborso finanziamenti a breve termine		*****	*****	*****	*****	*****					*****	CI 1)	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	309.688,86	*****	*****	*****	*****	*****					*****	CI 2)	309.688,86
4) Rimborso di prestiti obbligazionari		*****	*****	*****	*****	*****					*****	CI 3)	
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali		*****	*****	*****	*****	*****					*****	CI 4)	
Totale rimborso di prestiti	309.688,86	*****	*****	*****	*****	*****					*****		309.688,86
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	334.352,54	*****	*****	*****	*****	*****						CV	334.352,54
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.365.679,82	*****	*****	*****	*****	*****		5.527.414,84					644.041,40
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo.	*****	*****	*****	*****	*****	*****							
..... Rim. Iniz.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	B11			BI			
..... Rim. Fin.	*****	*****	*****	*****	*****	*****							



	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					
- Quote di ammortamento dell'esercizio	*****	*****	*****	*****	*****	*****	B16	564.305,88		AI/II			
- Accantonamento per svalutazione crediti	*****	*****	*****	*****	*****	*****	E27	383.967,44		AIII4			
- Insussistenze dell'attivo	*****	*****	*****	*****	*****	*****	E25	737.220,71					

Montalcino

, lì



IL SEGRETARIO

Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile ATT.FINANZIARIE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Il legale rappresentante