



	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)
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE														
1) Imposte (tit.I-cat.1)	14.018.728,86	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	14.018.728,86						
2) Tasse (tit.I-cat.2)	5.177.578,86	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	5.177.578,86						
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	169.765,57	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	169.765,57						
Totale entrate tributarie	19.366.073,29	0,00	0,00	0,00	0,00			19.366.073,29						
											C I	0,00	D II	0,00
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
1) da stato (tit.II-cat.1)	1.283.145,06	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	1.283.145,06						
2) da regione (tit.II-cat.2)	128.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	128.395,13						
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	180.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	180.874,66						
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	3.300,00						
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	188.005,77	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	188.005,77						
Totale entrate da trasferimenti	1.783.720,62	0,00	0,00	0,00	0,00			1.783.720,62						
											C I	0,00	D II	0,00
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	4.368.787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	306.029,61	A3	4.062.757,87			BII4	306.029,61		0,00
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	375.392,06	53.981,14	55.323,43	0,00	0,00	0,00	A4	374.049,77				0,00		0,00
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)														
- Interessi su depositi, crediti ecc.	27.926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	27.926,26						
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00						
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III-cat.4)	4.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	4.901,81						
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	684.313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	A5	684.813,27			BII4	0,00		0,00
Totale entrate extratributarie	5.461.320,88	53.981,14	55.323,43	0,00	0,00	305.529,61		5.154.448,98			C I	0,00	D II	1.342,29
TOTALE ENTRATE CORRENTI	26.611.114,79	53.981,14	55.323,43	0,00	0,00	305.529,61		26.304.242,89						
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI														
1) Alienazione di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	146.259,16						E24 E26	145.759,16		plusvalenza minusvalenza	A II	146.259,16		
2) Trasferimenti di capitale dallo stato (tit.IV-cat.2)	91.880,00							91.880,00					B I	91.880,00
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	133.035,35							133.035,35					B I	133.035,35
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	321.787,94							321.787,94					B I	321.787,94
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	992.688,99						A6	992.688,99		% oneri urb.			B II	992.688,99
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	1.539.392,28							0,00						
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)	0,00							0,00						
Totale entrate da alienazione di beni patrimoniali, trasf. di capitale ecc.	1.685.651,44							0,00						
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI														
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)	0,00							0,00					C IV	0,00
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)	0,00							0,00					C I 1)	0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)	0,00							0,00					C I 2)	0,00
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)	0,00							0,00					C I 3)	0,00
Totale entrate accensione prestiti	0,00							0,00						
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.434.442,84							1.434.442,84					B II 3E	7.329,65
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	29.731.209,07							0,00						
- Insussistenze del passivo							E22	1.084.934,82						



	Accertamenti finanziari di competenza (1E)	Risconti passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario (6E)	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio			
		Iniziali (+) (2E)	Finali(-) (3E)	Iniziali (-) (4E)	Finali (+) (5E)		Rif.C.E.	(1E + 2E - 3E - 4E + 5E - 6E) (7E)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo
- Sopravvenienze attive							E23	12.528,66					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7	0,00		A I 1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8	0,00		B I			



	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
Titolo I SPESE CORRENTI													
1) personale	4.657.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	4.657.897,02					
2) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.194.608,26	0,00	0,00	0,00	0,00	67.108,29	B10	1.127.499,97					
3) prestazione di servizi	10.760.233,40	221,49	0,00	0,00	0,00	216.597,52	B12	10.543.857,37					
4) utilizzo di beni di terzi	204.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	B13	203.291,39					
5) trasferimenti di cui:													
- stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00					
- provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00					
- regione	257.729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	257.729,42					
- comuni e unioni di comuni	232.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	232.132,50					
- enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00					
- aziende speciali e partecipate	10.414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	10.414,99					
- altri	4.304.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	4.304.506,96					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	803.656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	803.656,01					
7) Imposte e tasse	433.239,08	1.727,01	5.565,63	0,00	0,00	0,00	B15	429.400,46					
8) oneri straordinari della gestione corrente	1.695.129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.469,72	E28	2.079.599,14					
Totale spese correnti	24.553.888,45	1.948,50	5.565,63	0,00	0,00	-99.713,91		24.649.985,23		C II	5.565,63	D I	0,00
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) acquisizione di beni immobili di cui:													
a) pagamenti eseguiti	2.975.922,84	-	-	-	-	-		0,00		A	2.975.922,84		
b) somme rimaste da pagare	7.227.881,07	-	-	-	-	-		0,00		D	7.227.881,07	E	7.227.881,07
2) espropri e servitù onerose di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0,00	-	-	-	-	-		0,00		A	0,00		
b) somme rimaste da pagare	679.681,52	-	-	-	-	-		0,00		D	679.681,52	E	679.681,52
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0,00	-	-	-	-	-		0,00		A	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00	-	-	-	-	-		0,00		D	0,00	E	0,00
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0,00	-	-	-	-	-		0,00		A	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00	-	-	-	-	-		0,00		D	0,00	E	0,00
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:													
a) pagamenti eseguiti	346.654,64	-	-	-	-	-		0,00		A	346.654,64		
b) somme rimaste da pagare	253.823,69	-	-	-	-	-		0,00		D	253.823,69	E	253.823,69
6) incarichi professionali esterni di cui:													
a) pagamenti eseguiti	120.497,52	-	-	-	-	-		0,00		A	120.497,52		
b) somme rimaste da pagare	434.867,28	-	-	-	-	-		0,00		D	434.867,28	E	434.867,28
7) trasferimenti di capitale													



	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)
di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	384.469,72						B14	384.469,72											
b) somme rimaste da pagare	255.031,66							0,00		D	255.031,66	E							255.031,66
8) partecipazioni azionarie																			
di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	0,00								
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00	E							0,00
9) conferimenti di capitale																			
di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	0,00								
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00	E							0,00
10) concessioni di crediti e anticipazioni																			
di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	0,00								
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00	E							0,00
Totale spese in conto capitale	12.678.829,94							0,00											
di cui:																			
a) pagamenti eseguiti	3.827.544,72							0,00											
b) somme rimaste da pagare	8.851.285,22							0,00											
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI																			
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00							0,00											0,00
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00							0,00											0,00
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.364.377,80							0,00											1.364.377,80
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00							0,00											0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00							0,00											0,00
Totale rimborso di prestiti	1.364.377,80							0,00											
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	1.434.442,84							1.434.442,84											
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	40.031.539,03							26.084.428,07											
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	0,00		B I									
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	2.115.516,81		A	0,00								0,00
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	50.000,00		A III 4	50.000,00								0,00
- Insussistenze dell'attivo							E25	718.011,70											

Castiglione della Pescaia

14/04/2014

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro dell'ente

