

	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.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)		(5E)	(6E)		(7E)	
Titolo III	RIMBORSO DI PRESTITI										
	1) Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00						0,00			CIV 0,00
	2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00						0,00			CI1 0,00
	3) Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	1.944.095,96						0,00			CI2 -1.944.095,96
	4) Rimborso di prestiti obbligazionari	831.969,94						0,00			CI3 -831.969,94
	5) Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	300,79						0,00			CI4 -300,79
	Totale rimborso di prestiti	2.776.366,69						0,00			0,00 -2.776.366,69
Titolo IV	SERVIZI PER CONTO TERZI										
	Servizi per c/terzi	4.132.759,49						0,00			CV 534.189,55
	Totale Servizi per c/terzi	4.132.759,49						0,00			0,00 534.189,55
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	42.301.202,85									
	RETTIFICHE ECONOMICHE										
	- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo							B11 0,00		BI	0,00 0,00
	- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16 3.969.064,77		A	3.969.064,77 0,00
	- Accantonamento per svalutazione crediti							E27 0,00		AIII	0,00 0,00
	- Insussistenza dell'attivo							E25 1.706.578,02			0,00 0,00

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

JESI, li 01-04-2014

Dott. Roberto Capobianco

Dott. Massimo Bacci

Dott. Gianluca Della Bella