

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2012
(SPESA)

[illegible]

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2012
(SPESA)

[illegible]

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2012

(SPESA)

a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare		1.051.341,51						D	1.051.341,51	E	1.051.341,51
Titolo III	RIMBORSO DI PRESTITI										
	1) Rimborso di anticipazione di cassa	1.274.333,97								CIV	-1.274.333,97
	2) Rimborso di finanziam. a breve termine									CI1	
	3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	198.000,00								CI2	-198.000,00
	4) Rimborso di prestiti obbligazionari									CI3	
	5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali									CI4	
	TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	1.472.333,97									
Titolo IV	SERVIZI PER C/TERZI	628.965,70							616.558,27	CV	12.407,43
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		9.885.744,44									
Variaz.nelle riman. di materie prime e/o di beni di							B11		BI		
Quote di ammortamento dell'esercizio							B16				
Insussistenza dell'attivo							E25	1.937.080,63			