

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2014
(SPESA)

	Impegni Finanziari di competenza (1S)	Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario (6S)	Al Conto Economico		Note	Al Conto del patrimonio				
		Iniziali (+) (2S)	Finali (-) (3S)	Iniziali (-) (4S)	Finali (+) (5S)		Rif.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)		+3S - 2S		-4S +5S		
										Rif.CP	ATTIVO	Rif.CP	PASSIVO	
a) pagamenti eseguiti	814.513,29													
b) somme rimaste da pagare	282.538,22										D	282.538,22	E	282.538,22
Titolo III														
RIMBORSO DI PRESTITI														
1) Rimborso di anticipazione di cassa	39.847.992,03												CIV	-39.847.992,03
2) Rimborso di finanziam. a breve termine													CI1	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	20.682.529,88												CI2	-20.682.529,88
4) Rimborso di prestiti obbligazionari													CI3	
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali													CI4	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	60.530.521,91													
Titolo IV														
SERVIZI PER C/TERZI	4.139.152,62												CV	459.081,65
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	113.474.499,00													
consumo								B11			BI			
Variaz.nelle riman. di materie prime e/o di beni di														
Quote di ammortamento dell'esercizio								B16						
Insussistenza dell'attivo								E25	9.384.171,63					