



COMUNE DI MAROSTICA



del Touring Club Italiano

Allegato
CONTO DEL PATRIMONIO – CONTO ECONOMICO – PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
Esercizio finanziario 2013

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 30/4/2014

Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI

- 1) Rimborsio di anticipazioni di cassa
 - 2) Rimborsio di finanziamenti a breve termine
 - 3) Rimborsio di quota capitale di mutui o prestiti
 - 4) Rimborsio di prestiti obbligazionari
 - 5) Rimborsio di quote capitali di debiti pluriennali
- Totale rimborsi e prestiti**

1) Rimborsio di anticipazioni di cassa	0,00					
2) Rimborsio di finanziamenti a breve termine	0,00					
3) Rimborsio di quota capitale di mutui o prestiti	650.924,78					
4) Rimborsio di prestiti obbligazionari	128.050,00					
5) Rimborsio di quote capitali di debiti pluriennali	0,00					
Totale rimborsi e prestiti	778.974,78					
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	578.348,45					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.353.928,34					
-Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo		B11				
-Quota di ammortamento dell'esercizio		B16	1.414.955,04			
-Accantonamento per svalutazione crediti		E27	155.288,29			
-Insussistenze dell'attivo		E25	411.771,54			



Il segretario

Novelone

Il legale rappresentante

Quarinfalavalle

Il responsabile del servizio

Guarniche loto