



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) Rimborso di anticipazioni di cassa
- 2) Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3) Rimborso di quota capitale di mutui o prestiti
- 4) Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5) Rimborso di quote capitali di debiti pluriennali

1) Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00					
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00					
3) Rimborso di quota capitale di mutui o prestiti	650.924,78					GI 2 - 650.924,78
4) Rimborso di prestiti obbligazionari	128.050,00					GI 3 - 128.050,00
5) Rimborso di quote capitali di debiti pluriennali	0,00					GI 4 -
Totale rimborsi e prestiti	778.974,78					
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	578.348,45					CV
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.353.928,34					
-Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo			B11			B I
-Quota di ammortamento dell'esercizio			B16	1.414.955,04		A
-Accantonamento per svalutazione crediti			E27	155.268,29		AHI 4
-Insussistenze dell'attivo			E25	411.771,54		



Il segretario

novello

Il legale rappresentante

Quarinferravalle

Il responsabile del servizio

Guarandato