





**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2015**  
(SPESA)

	a) pagamenti eseguiti	<b>222.664,61</b>									
	b) somme rimaste da pagare	<b>149.454,51</b>									
<b>Titolo III</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>										
	1) Rimborso di anticipazione di cassa	5.108.693,36									
	2) Rimborso di finanziam. a breve termine										
	3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	190.201,89									
	4) Rimborso di prestiti obbligazionari	34.900,00									
	5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali										
	<b>TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>5.333.795,25</b>									
<b>Titolo IV</b>	<b>SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>392.151,72</b>									
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>		<b>9.524.374,08</b>									
	Variaz.nelle riman. di materie prime e/o di beni di					B11		BI			
	Quote di ammortamento dell'esercizio					B16					
	Insussistenza dell'attivo					E25	1.189.082,12				