Prospetto n. 16 - Ratei passivi

RATEI PASSIVI

BILANCIO: **31/12/2012**
SOCIETA': **En.cor srl**

N.B. Inserire le date nella forma gg/mm/aaaa
Inserire anche gli importi interamente di competenza dell'esercizio

N.	DESCRIZIONE	IMPORTO RATA IN SCADENZA	DATE DI RIFERIMENTO INIZIO	FINE	GG. TOTALI	GG. DI COMPET.	IMPORTO RATEO PASSIVO	QUOTA RATEO ANNO PRECEDENTE	COSTO DI COMPETENZA DELL'ES.
CONTO:									
860352	oneri finanziari su derivati	86.793,05	01/08/2012	01/02/2013	184	152	71.698,61		71.698,61
					-	-	-		-
					-	-	-		-
					-	-	-		-
					-	-	-		-
					TOTALE		71.698,61	-	71.698,61
CONTO:									
860305	Interessi su mutuo 0150769 Bsfsp	91.487,59	27/07/2012	27/01/2013	184	157	78.062,78		78.062,78
	Interessi su mutuo 0150547 Bsfsp	148.401,31	08/10/2012	08/04/2013	182	84	68.492,91		68.492,91
					-	-	-		-
	interessi su mutuo 6085917 BNL				-	-	-		33.665,27
					-	-	-		-
					TOTALE		146.555,69	-	180.220,96
CONTO:									
81010101	retribuzioni lorde	46.438,96			-	-	-		46.438,96
					-	-	-		-
81011701	contributi inps	8.739,03			-	-	-		8.739,03
					-	-	-		-
					-	-	-		-
					TOTALE		-	-	55.177,99
CONTO:									
80030109	Canoni leasing Nissan	302,16			-	-	-		302,16
80030108	Canoni leasing Muletto	195,78			-	-	-		195,78
					-	-	-		-
					-	-	-		-
					-	-	-		-
									497,94

TOTALE RATEI PASSIVI . **307.595,50**

ALLEGATO 10)

Prospetto n. 17 - Risconti passivi

RISCONTI PASSIVI

BILANCIO: 31/12/2012
SOCIETA': En.cor srl

N.B. Inserire le date nella forma gg/mm/aaaa
Inserire anche gli importi interamente di competenza dell'esercizio

N.	DESCRIZIONE	IMPORTO INCASSATO	DATE DI RIFERIMENTO RICAVI INIZIO	FINE	GG. TOTALI	GG. NON DI COMPETENZA	IMPORTO RISCONTO PASSIVO	QUOTA RISCONTO ANNO PRECEDENTE	RICAVO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO
CONTO:									
730128	Contributi Esco	15.536,16	31/12/2011	31/12/2023	4.383	4.017	14.238,82		14.238,82
					-	-	-		-
730128	Contributi Esco	15.536,16	31/12/2011	31/12/2023	4.383	4.017	14.238,82		14.238,82
					-	-	-		-
					-	-	-		-
					TOTALE		28.477,64	-	28.477,64
CONTO:									
73012502	Contributo c/esercizio	56.931,07	01/01/2012	31/08/2013	608	243	22.753,70		22.753,70
	progetto life +				-	-	-		-
					-	-	-		-
					-	-	-		-
					-	-	-		-
					TOTALE		22.753,70	-	22.753,70
CONTO:									
700.910	canone affitto ramo d'azienda Senegal	60.000,00	04/10/2012	04/10/2013	365	277	45.534,25		45.534,25
					-	-	-		-
					-	-	-		-
					-	-	-		-
					-	-	-		-
					TOTALE		45.534	-	45.534,25
CONTO:									
					-	-	-		-
					-	-	-		-
					-	-	-		-
					-	-	-		-
					-	-	-		-
					TOTALE		-	-	-

TOTALE RISCONTI PASSIVI 96.765,59

ALLEGATO 19