

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2003 (SPESE)**

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO (6S)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		Rif. CE (7S)	Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO			
								(1S+2S-3S-4S+5S-6S)					
<b>Titolo I - SPESE CORRENTI</b>													
1) Personale	1.710.555,15		110,00			-	B9	1.710.445,15					
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	475.362,59	29.438,04	614,13			39.261,56	B10	464.924,94					
3) prestazioni di servizi	2.405.897,89	10.250,53	5.782,18				B12	2.410.366,24					
4) utilizzo di beni di terzi	-						B13	-					
5) Trasferimenti di cui:													
- Stato							B14	-					
- Regione							B14	-					
- Province e città metropolitane	37.948,80						B14	37.948,80					
- Comuni ed unioni di Comuni							B14	-					
- Comunità montane							B14	-					
- Aziende speciali e partecipate	221.475,89						C19	221.475,89					
- Altri	523.293,15	258,23	256,11				B14	523.295,27					
6) Interessi passivi e oneri finanz. diversi	282.101,92				6.619,28		D21	288.721,20					
7) imposte e tasse	140.934,87			19.703,86			B15	121.231,01					
8) oneri straordinari della gestione corrente	-						E28	-					
<b>Totale spese correnti</b>	<b>5.797.570,26</b>	<b>39.946,80</b>	<b>6.762,42</b>	<b>19.703,86</b>	<b>6.619,28</b>	<b>39.261,56</b>				CII -	33.184,38	DI -	13.084,58
<b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>													
1) Acquisizione di beni immobili di cui:	1.220.273,20												
a) pagamenti eseguiti	2.469.919,11												
b) somme rimaste da pagare	2.283.003,96												
2) Espropri e servitù onerose di cui:										A	2.706.463,53		
a) pagamenti eseguiti	-												
b) somme rimaste da pagare	-												
3) Acquisto di beni specifici realizz. in economia di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-												
b) somme rimaste da pagare	-												
4) Utilizzo di beni di terzi realizzazioni in economia di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-												
b) somme rimaste da pagare	-									D	2.761.690,11		
5) Acquisiz. beni mobili, macchine ed attrezzature di cui:	339.250,16												
a) pagamenti eseguiti	235.017,57												
b) somme rimaste da pagare	349.297,55												
6) Incarichi professionali esterni di cui:	88.344,00												
a) pagamenti eseguiti	20.633,30												
b) somme rimaste da pagare	129.388,60												
7) Trasferimenti di capitale di cui:	27.471,00												
a) pagamenti eseguiti	29.648,58												
b) somme rimaste da pagare	10.733,42										E	2.761.690,11	
8) Partecipazioni azionarie di cui:	2.065,60												
a) pagamenti eseguiti	2.065,60												
b) somme rimaste da pagare	6.000,00												
9) Conferimenti di capitale di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-												
b) somme rimaste da pagare	-												
10) Concessione di crediti e anticipazioni di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-									AIII-2 o BII			
b) somme rimaste da pagare	-												
<b>Totale spese in conto capitale di cui</b>	<b>1.677.403,96</b>												
a) pagamenti eseguiti	2.757.284,16												
b) somme rimaste da pagare	2.778.423,53												
<b>Titolo III - RIMBORSO DI PRESTITI</b>													
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	-											CIV	-
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	-											CI-1	-
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	213.865,38											CI-2	- 213.865,38
4) Rimborso di prestiti obbligazionari	107.838,60											CI-3	- 107.838,60
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	-											CI-4	-
<b>Totale rimborso di prestiti</b>	<b>321.703,98</b>												
<b>Titolo IV - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>													
	535.084,54										BII 3e	CV	38.438,68
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>8.331.762,74</b>												
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	-			BI		
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	318.311,35			A	318.311,35	
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	13.571,84					
- Insussistenza dell'attivo							E25	6.437,29			B		

Torri di Quartesolo, \_\_\_\_\_

Il Segretario  
(Dott. Mario De Vita)

Il responsabile del servizio finanziario  
(Rag. Arduino Paggini)

Il Commissario straordinario  
Dott. Filippo Rubino