

Parte B

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T.M.E.S.	657,30	657,30	0,00	657,30	0,00	0,00	6.500,00	4.705,18		1.794,82	632,11
1.02.009											
1.02.009.0000											
T.C.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	48.415,94		2.584,06	0,00
T.M.E.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	48.415,94		2.584,06	0,00
1.02.010											
1.02.010.0000											
T.C.S.S.	8.574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,42	8.574,42	0,00		8.574,42	0,00
T.M.E.S.	8.574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,42	8.574,42	0,00		8.574,42	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
1.02.011	VOCE ECONOMICA 11 - Spese per la partecipazione del personale dipendente a corsi di aggiornamento perfezionamento e spec									
1.02.011.0000	VOCE ECONOMICA 11 - Spese per la partecipazione del personale dipendente a corsi di aggiornamento perfezionamento e spec									
		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	17.114,74	9.099,31	26.214,05		30.785,95
	Totale V.E. 11	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	17.114,74	9.099,31	26.214,05		30.785,95
1.02.012	VOCE ECONOMICA 12 - Iniziative ed interventi per il benessere del personale									
1.02.012.0000	VOCE ECONOMICA 12 - Iniziative ed interventi per il benessere del personale									
		79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	36.487,30	38.512,70	75.000,00		4.000,00
	Totale V.E. 12	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	36.487,30	38.512,70	75.000,00		4.000,00
1.02.015	VOCE ECONOMICA 15 - Premi di fine lavoro al personale con contratto a tempo determinato									

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.011											
1.02.011.0000											
T.C.S. 8	25.372,33	4.825,22	10.359,75	15.184,97	0,00	-10.187,36	65.000,00	21.939,96		43.060,04	19.459,06
T.V.R. 11	25.372,33	4.825,22	10.359,75	15.184,97	0,00	-10.187,36	65.000,00	21.939,96		43.060,04	19.459,06
1.02.012											
1.02.012.0000											
T.C.S. 8	12.136,80	2.934,63	9.202,17	12.136,80	0,00	0,00	79.000,00	19.421,93		19.578,07	47.714,87
T.V.R. 12	12.136,80	2.934,63	9.202,17	12.136,80	0,00	0,00	79.000,00	19.421,93		19.578,07	47.714,87
1.02.015											

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
1.02.015.0000	VOCE ECONOMICA 15 - Premi di fine lavoro al personale con contratto a tempo determinato									
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	29.579,00	45.421,00	75.000,00	0,00	
	Totale V.E. 15	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	29.579,00	45.421,00	75.000,00	0,00	
1.02.016	VOCE ECONOMICA 16 - Menzue o equivalenti									
1.02.016.0000	VOCE ECONOMICA 16 - Menzue o equivalenti									
		130.000,00	12.000,00	0,00	142.000,00	86.345,74	31.406,43	117.752,17		24.247,83
	Totale V.E. 16	130.000,00	12.000,00	0,00	142.000,00	86.345,74	31.406,43	117.752,17		24.247,83
1.02.017	VOCE ECONOMICA 17 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente contratto a tempo determinato art.5 L.537/87									
1.02.017.0000	VOCE ECONOMICA 17 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente contratto a tempo determinato art.5 L.537/87									
		1.550.000,00	50.000,00	0,00	1.600.000,00	1.433.587,30	12.693,24	1.446.280,54		153.719,46

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (18 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.02.015.0000											
T.C.R.B.	65.069,90	67.137,94	2.937,96	65.069,90	0,00	0,00	80.000,00	90.716,94	10.716,94		49.352,96
T.V.R. 16	65.069,90	67.137,94	2.937,96	65.069,90	0,00	0,00	80.000,00	90.716,94	10.716,94		49.352,96
1.02.016											
1.02.016.0000											
T.C.R.B.	121.462,51	54.104,18	0,00	54.104,18	0,00	-67.358,33	200.000,00	140.449,92		59.550,08	31.406,43
T.V.R. 16	121.462,51	54.104,18	0,00	54.104,18	0,00	-67.358,33	200.000,00	140.449,92		59.550,08	31.406,43
1.02.017											
1.02.017.0000											
T.C.R.B.	163.605,27	36.839,33	124.765,94	163.605,27	0,00	0,00	1.550.000,00	1.470.426,63		79.573,37	137.459,18

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
1.02.018 1.02.018.0000 1.02.019 1.02.019.0000	Totale V.E. 17	1.550.000,00	50.000,00	0,00	1.600.000,00	1.433.587,30	12.693,24	1.446.280,54		153.719,46
	VOCE ECONOMICA 18 - Trattamento accessorio Direttore Generale									
	VOCE ECONOMICA 18 - Trattamento accessorio Direttore Generale									
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	15.255,36	4.131,65	19.387,01		1.612,99
	Totale V.E. 18	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	15.255,36	4.131,65	19.387,01		1.612,99
	VOCE ECONOMICA 19 Trattamento accessorio Dirigente									
	VOCE ECONOMICA 19 Trattamento accessorio Dirigente									
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.011,36	5.887,61	15.898,97		1.101,03
	Totale V.E. 19	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.011,36	5.887,61	15.898,97		1.101,03
	Totale Categoria 2	8.030.604,22	64.538,11	200.000,00	7.895.142,33	6.497.145,20	296.151,15	6.793.296,35	0,00	1.101.845,98

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T.V.E. 97	161.605,27	36.839,33	124.765,94	161.605,27	0,00	0,00	1.550.000,00	1.470.426,63		79.573,37	137.459,18
1.02.018											
1.02.018.0000											
T.C.R. 9	25.690,40	0,00	25.690,40	25.690,40	0,00	0,00	21.000,00	15.255,36		5.744,64	28.822,05
T.V.E. 98	25.690,40	0,00	25.690,40	25.690,40	0,00	0,00	21.000,00	15.255,36		5.744,64	28.822,05
1.02.019											
1.02.019.0000											
T.C.R. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.011,36		6.988,64	5.887,61
T.V.E. 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.011,36		6.988,64	5.887,61
T.Categoria 2	2.641.697,19	447.424,05	1.162.625,21	1.810.049,26	0,00	-631.647,93	8.084.330,28	6.944.569,25	10.716,94	1.151.077,97	1.658.776,36

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
1.04	CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
1.04.001	VOCE ECONOMICA 1 - Acquisti di beni di consumo e servizi									
1.04.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Acquisti di beni di consumo e servizi									
		230.000,00	75.728,99	0,00	325.728,99	147.573,30	94.183,55	241.756,85		83.972,14
	Totale V.E. 1	230.000,00	75.728,99	0,00	325.728,99	147.573,30	94.183,55	241.756,85		83.972,14
1.04.002	VOCE ECONOMICA 2 - FMI passivi e oneri locativi									
1.04.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - FMI passivi e oneri locativi									
		700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	673.776,17	13.615,09	687.391,26		62.608,74
	Totale V.E. 2	700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	673.776,17	13.615,09	687.391,26		62.608,74
1.04.003	VOCE ECONOMICA 3 - Acqua ed energia elettrica									

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04											
1.04.001											
1.04.001.0000											
T.C.S. 6	89.260,13	18.106,13	59.923,59	78.029,72	0,00	-11.230,41	273.000,00	165.679,43		107.320,57	154.107,14
T.V.E. 1	89.260,13	18.106,13	59.923,59	78.029,72	0,00	-11.230,41	273.000,00	165.679,43		107.320,57	154.107,14
1.04.002											
1.04.002.0000											
T.C.S. 6	19.308,31	19.308,31	0,00	19.308,31	0,00	0,00	700.000,00	713.084,48	13.084,48		13.615,09
T.V.E. 2	19.308,31	19.308,31	0,00	19.308,31	0,00	0,00	700.000,00	713.084,48	13.084,48		13.615,09
1.04.003											

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
1.04.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - Acqua ed energia elettrica									
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.137,95	1.431,36	32.569,31		17.430,69
	Totale V.E. 3	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.137,95	1.431,36	32.569,31		17.430,69
1.04.004	VOCE ECONOMICA 4 - Riscaldamento									
1.04.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - Riscaldamento									
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.669,66	8.971,00	24.640,66		25.359,34
	Totale V.E. 4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.669,66	8.971,00	24.640,66		25.359,34
1.04.005	VOCE ECONOMICA 5 - Pulizia dei locali									
1.04.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - Pulizia dei locali									
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	65.668,99	42.012,90	107.681,89		42.318,11
	Totale V.E. 5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	65.668,99	42.012,90	107.681,89		42.318,11

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

CAPITOLO CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.003.0000											
T.C.R. 3	21.195,49	21.195,49	0,00	21.195,49	0,00	0,00	50.000,00	54.533,44	4.533,44		1.437,36
T.V.E. 3	21.195,49	21.195,49	0,00	21.195,49	0,00	0,00	50.000,00	54.533,44	4.533,44		1.437,36
1.04.004											
1.04.004.0000											
T.C.R. 4	22.630,06	884,00	21.746,06	22.630,06	0,00	0,00	50.000,00	16.553,66		33.446,34	30.717,06
T.V.E. 4	22.630,06	884,00	21.746,06	22.630,06	0,00	0,00	50.000,00	16.553,66		33.446,34	30.717,06
1.04.005											
1.04.005.0000											
T.C.R. 5	33.775,38	21.813,95	9.961,43	33.775,38	0,00	0,00	170.000,00	89.582,94		80.417,06	51.874,33
T.V.E. 5	33.775,38	21.813,95	9.961,43	33.775,38	0,00	0,00	170.000,00	89.582,94		80.417,06	51.874,33

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
1.04.006	VOCE ECONOMICA 6 - Manutenzione e riparazioni ordinarie									
1.04.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - Manutenzione e riparazioni ordinarie									
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	27.219,88	13.441,49	40.661,37		19.338,63
	Totale V.E. 6	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	27.219,88	13.441,49	40.661,37		19.338,63
1.04.007	VOCE ECONOMICA 7 - Spese postali, telegrafiche e telefoniche									
1.04.007.0000	VOCE ECONOMICA 7 - Spese postali, telegrafiche e telefoniche									
		320.000,00	30.000,00	0,00	350.000,00	167.313,95	68.690,60	236.004,55		113.995,45
	Totale V.E. 7	320.000,00	30.000,00	0,00	350.000,00	167.313,95	68.690,60	236.004,55		113.995,45
1.04.008	VOCE ECONOMICA 8 - Spedizioni, fascicoli e trasporti									

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.006											
1.04.006.0000											
T.C.R. 6	49.848,34	17.720,61	25.373,65	43.094,26	0,00	-6.753,88	50.000,00	44.940,49		5.059,51	38.815,34
T.V.R. 6	49.848,34	17.720,61	25.373,65	43.094,26	0,00	-6.753,88	50.000,00	44.940,49		5.059,51	38.815,34
1.04.007											
1.04.007.0000											
T.C.R. 7	63.929,92	58.079,72	5.665,70	63.745,42	0,00	-184,50	320.000,00	225.383,67		94.606,33	74.356,30
T.V.R. 7	63.929,92	58.079,72	5.665,70	63.745,42	0,00	-184,50	320.000,00	225.383,67		94.606,33	74.356,30
1.04.008											

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
1.04.008.0000	VOCE ECONOMICA 8 - Spedizioni, facchinaggi e trasporti									
		100.000,00	16.600,00	2.000,00	114.600,00	13.489,43	25.403,51	38.892,94		75.707,06
	Totale V.E. 8	100.000,00	16.600,00	2.000,00	114.600,00	13.489,43	25.403,51	38.892,94		75.707,06
1.04.009	VOCE ECONOMICA 9 - Esercizio, manutenzione, noleggio automezzi									
1.04.009.0000	VOCE ECONOMICA 9 - Esercizio, manutenzione, noleggio automezzi									
		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	5.972,33	4.280,33	10.252,66		5.247,34
	Totale V.E. 9	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	5.972,33	4.280,33	10.252,66		5.247,34
1.04.010	VOCE ECONOMICA 10 - Noleggio di impianti e macchine									
1.04.010.0000	VOCE ECONOMICA 10 - Noleggio di impianti e macchine									
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.466,27	17.006,60	39.472,87		10.527,13
	Totale V.E. 10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.466,27	17.006,60	39.472,87		10.527,13

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 254 -

Camera dei deputati

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					IN +	IN -			IN +	IN -	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
1.04.008.0000											
T.C.B. 8	61.026,62	48.957,95	19.820,60	68.778,55	0,00	-18.248,07	124.200,00	62.447,18		61.752,62	45.224,11
T.V.E. 8	61.026,62	48.957,95	19.820,60	68.778,55	0,00	-18.248,07	124.200,00	62.447,18		61.752,62	45.224,11
1.04.009											
1.04.009.0000											
T.C.B. 8	6.481,52	1.928,64	4.554,88	6.481,52	0,00	0,00	18.000,00	7.900,97		10.089,03	8.815,21
T.V.E. 8	6.481,52	1.928,64	4.554,88	6.481,52	0,00	0,00	18.000,00	7.900,97		10.089,03	8.815,21
1.04.010											
1.04.010.0000											
T.C.B. 8	27.022,98	13.613,81	10.934,22	24.548,03	0,00	-2.474,95	45.000,00	36.080,08		8.919,92	27.940,82
T.V.E. 8	27.022,98	13.613,81	10.934,22	24.548,03	0,00	-2.474,95	45.000,00	36.080,08		8.919,92	27.940,82

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
1.04.011	VOCE ECONOMICA 11 - Premi di assicurazione									
1.04.011.0000	VOCE ECONOMICA 11 - Premi di assicurazione									
		7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	2.465,54	184,76	2.650,30		5.099,70
	Totale V.E. 11	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	2.465,54	184,76	2.650,30		5.099,70
1.04.012	VOCE ECONOMICA 12 - Servizio di cassa									
1.04.012.0000	VOCE ECONOMICA 12 - Servizio di cassa									
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	5,16	12.911,42	12.916,58		13.083,42
	Totale V.E. 12	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	5,16	12.911,42	12.916,58		13.083,42
1.04.013	VOCE ECONOMICA 13 - Spese diverse di amministrazione									
1.04.013.0000	VOCE ECONOMICA 13 - Spese diverse di amministrazione									
		65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	44.351,77	2.661,60	47.013,37		18.486,63