

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

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
C O D I C E	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		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)
TVE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
T Categoria 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15											
2.15.001											
2.15.001.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,38	359,39	0,01		0,00
TVE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,38	359,39	0,01		0,00
T Categoria 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,38	359,39	190,40	190,39	0,00
T Titolo 2	317.160,42	305.110,21	10.193,50	315.303,71	0,00	-1.856,71	1.057.261,55	543.184,05	190,40	514.267,90	208.770,01
3											

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

C A P I T O L O		G E S T I O N E				C O M P E T E N Z A				
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E			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	
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	I N +	I N -
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E						
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
3.17	CATEGORIA 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
3.17.001	VOCE ECONOMICA 1 - Restituzione anticipazioni di cassa all'Istituto- Tesoriere									
3.17.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Restituzione anticipazioni di cassa all'Istituto- Tesoriere									
		826.331,04	0,00	0,00	826.331,04	1.623.272,39	0,00	1.623.272,39	796.941,35	
	Totale V.E. 1	826.331,04	0,00	0,00	826.331,04	1.623.272,39	0,00	1.623.272,39	796.941,35	
	Totale Categoria 17	826.331,04	0,00	0,00	826.331,04	1.623.272,39	0,00	1.623.272,39	796.941,35	0,00
	Totale Titolo 3	826.331,04	0,00	0,00	826.331,04	1.623.272,39	0,00	1.623.272,39	796.941,35	0,00
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
4.21	CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.21.001	VOCE ECONOMICA 1 - Ritenute erariali									
4.21.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Ritenute erariali									

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

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)
3.17											
3.17.001											
3.17.001.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.331,04	1.623.272,39	796.941,35		0,00
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.331,04	1.623.272,39	796.941,35		0,00
T.Categoria 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.331,04	1.623.272,39	796.941,35	0,00	0,00
T.Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.331,04	1.623.272,39	796.941,35	0,00	0,00
4											
4.21											
4.21.001											
4.21.001.0000											

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

CAPITOLO		GESTIONE				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)
4.21.002										
		121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	115.568,96	0,00	115.568,96		5.431,04
	Totale V.E. 1	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	115.568,96	0,00	115.568,96		5.431,04
	4.21.002									
	4.21.002.0000									
	VOCE ECONOMICA 2 - Ritenute previdenziali ed assistenziali									
		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	38.229,98	26.219,30	64.449,28	7.449,28	
	Totale V.E. 2	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	38.229,98	26.219,30	64.449,28	7.449,28	
4.21.003	4.21.003									
	4.21.003.0000									
	VOCE ECONOMICA 3 - Quota T.F.R. operai a tempo determinato									
	VOCE ECONOMICA 3 - Quota T.F.R. operai a tempo determinato									
		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	29.867,85	0,00	29.867,85		1.132,15
	Totale V.E. 3	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	29.867,85	0,00	29.867,85		1.132,15

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

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)
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	115.568,96		5.431,04	0,00
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	115.568,96		5.431,04	0,00
4.21.002											
4.21.002.0000											
T.C.S. 0	28.484,25	28.484,25	0,00	28.484,25	0,00	0,00	85.484,25	66.714,23		18.770,02	26.219,30
T.V.E. 2	28.484,25	28.484,25	0,00	28.484,25	0,00	0,00	85.484,25	66.714,23		18.770,02	26.219,30
4.21.003											
4.21.003.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	29.867,85		1.132,15	0,00
T.V.E. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	29.867,85		1.132,15	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

CAPITOLO		GESTIONE				COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	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)
4.21.004	VOCE ECONOMICA 4 - Restituzione trattenute per conto terzi									
4.21.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - Restituzione trattenute per conto terzi									
		500,00	0,00	0,00	500,00	245,08	259,73	504,81	4,81	
	Totale V.E. 4	500,00	0,00	0,00	500,00	245,08	259,73	504,81	4,81	
4.21.005	VOCE ECONOMICA 5 - Restituzione depositi cauzionali da terzi									
4.21.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - Restituzione depositi cauzionali da terzi									
		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	0,00	0,00	0,00		1.549,37
	Totale V.E. 5	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	0,00	0,00	0,00		1.549,37
4.21.006	VOCE ECONOMICA 6 - Anticipazioni fondo economato									
4.21.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - Anticipazioni fondo economato									
		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	1.500,00	0,00	1.500,00		49,37

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

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)
4.21.004											
4.21.004.0000											
T.C.S. 0	250,48	250,48	0,00	250,48	0,00	0,00	750,48	495,56		254,92	259,73
T.V.E. 4	250,48	250,48	0,00	250,48	0,00	0,00	750,48	495,56		254,92	259,73
4.21.005											
4.21.005.0000											
T.C.S. 0	6.521,61	0,00	6.521,61	6.521,61	0,00	0,00	8.070,98	0,00		8.070,98	6.521,61
T.V.E. 5	6.521,61	0,00	6.521,61	6.521,61	0,00	0,00	8.070,98	0,00		8.070,98	6.521,61
4.21.006											
4.21.006.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.500,00		49,37	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

CAPITOLO		GESTIONE				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)
4.21.007	Totale V.E. 6	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	1.500,00	0,00	1.500,00		49,37
	VOCE ECONOMICA 7 - Anticipazioni alle Sezioni Operative Periferiche									
	4.21.007.0000 VOCE ECONOMICA 7 - Anticipazioni alle Sezioni Operative Periferiche									
		1.549,38	0,00	0,00	1.549,38	1.549,38	0,00	1.549,38	0,00	
	Totale V.E. 7	1.549,38	0,00	0,00	1.549,38	1.549,38	0,00	1.549,38	0,00	
4.21.008	VOCE ECONOMICA 8 - Anticipazioni varie									
	4.21.008.0000 VOCE ECONOMICA 8 - Anticipazioni varie									
		154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	192.201,13	1.405,64	193.606,77	38.669,70	
	Totale V.E. 8	154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	192.201,13	1.405,64	193.606,77	38.669,70	
	4.21.009 VOCE ECONOMICA 9 - Partite in conto sospesi									

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

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	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
	ALL'INIZIO				IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
	DELL'ESERCIZIO										DELL'ESERCIZIO
	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. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.500,00		49,37	0,00
4.21.007											
4.21.007.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,38	1.549,38	0,00		0,00
T.V.E. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,38	1.549,38	0,00		0,00
4.21.008											
4.21.008.0000											
T.C.S. 0	74,37	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	155.011,44	192.275,50	37.264,06		1.405,64
T.V.E. 8	74,37	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	155.011,44	192.275,50	37.264,06		1.405,64
4.21.009											

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

CAPITOLO		GESTIONE				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)
4.21.009.0000	VOCE ECONOMICA 9 - Partite in conto sospesi									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.548,17	200.548,17	200.548,17	
	Totale V.E. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.548,17	200.548,17	200.548,17	
	Totale Categoria 21	369.085,19	0,00	0,00	369.085,19	379.162,38	228.432,84	607.595,22	269.072,39	30.562,36
	Totale Titolo 4	369.085,19	0,00	0,00	369.085,19	379.162,38	228.432,84	607.595,22	269.072,39	30.562,36

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

CAPITOLO		GESTIONE				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)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	2.508.025,63	1.370.036,39	200.168,41	3.677.893,61	1.859.056,41	423.555,39	2.282.611,80	113.017,26	1.508.299,07
	Totale Titolo 2	650.604,68	265.476,34	129.374,43	786.706,59	238.073,84	198.576,51	436.650,35	190,40	350.246,64
	Totale Titolo 3	826.331,04	0,00	0,00	826.331,04	1.623.272,39	0,00	1.623.272,39	796.941,35	0,00
	Totale Titolo 4	369.085,19	0,00	0,00	369.085,19	379.162,38	228.432,84	607.595,22	269.072,39	30.562,36
	TOTALE TITOLI SPESE	4.354.046,54	1.635.512,73	329.542,84	5.660.016,43	4.099.565,02	850.564,74	4.950.129,76	1.179.221,40	1.889.108,07
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	4.354.046,54	1.635.512,73	329.542,84	5.660.016,43	4.099.565,02	850.564,74	4.950.129,76	1.179.221,40	1.889.108,07
	Fondo vincolato TFR-OTI	89.415,94			96.028,72					
	Integrazione fondo TFR									
	quota anno 2003		6.972,17							
	Pagamento imposta sostitutiva									
	anticipo IRPEF su TFR (D.lgs 47 18/2/2002)			359,39						
	Avanzo non utilizzato Decreto 29/11/2002				58.150,47					

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

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 RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI
					IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	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)
C	1.373.529,22	564.092,58	805.514,31	1.369.606,89	0,00	-3.922,33	4.249.353,76	2.423.148,99		1.826.204,77	1.229.069,70
C	317.160,42	305.110,21	10.193,50	315.303,71	0,00	-1.856,71	1.057.261,55	543.184,05		514.077,50	208.770,01
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.331,04	1.623.272,39	796.941,35		0,00
C	540.529,76	531.678,52	8.851,24	540.529,76	0,00	0,00	909.614,95	910.840,90	1.225,95		237.284,08
C	2.231.219,40	1.400.881,31	824.559,05	2.225.440,36	0,00	-5.779,04	7.042.561,30	5.500.446,33		1.542.114,97	1.675.123,79

PAGINA BIANCA