

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	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
	DELL'ESERCIZIO				IN +	IN -			IN +	IN -	AL TERMINE
		13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)
2.12.003.6804											
T.C.S. 6804	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.553.00	0.00		9.553.00	4.800.00
I.V.F. 3	18.188,17	18.188,17	0.00	18.188,17	0.00	0.00	92.732,65	18.188,17		74.544,48	94.713,03
2.12.004											
2.12.004.0000											
T.C.S. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.027,52	0.00		12.027,52	20.034,22
2.12.004.0079											
T.C.S. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
I.V.F. 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.027,52	0.00		12.027,52	20.034,22

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								
CODICE	DESCRIZIONE	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)
2.12.005	VOCE ECONOMICA 5 - Acquisto automezzi									
2.12.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - Acquisto automezzi									
		25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	37.303,00	37.303,00		12.697,00
	Totale V.E. 5	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	37.303,00	37.303,00		12.697,00
	Totale Categoria 12	351.060,66	39.112,38	10.950,59	379.222,45	13.471,28	216.951,92	230.423,20	0,00	148.799,25
	Totale Titolo 2	391.060,66	39.112,38	10.950,59	419.222,45	13.471,28	236.607,92	250.079,20	0,00	169.143,25
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									
		67.000,00	24.945,79	0,00	91.945,79	69.965,61	21.980,18	91.945,79	0,00	
	Totale V.E. 1	67.000,00	24.945,79	0,00	91.945,79	69.965,61	21.980,18	91.945,79	0,00	

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	PAGATI	RIMASTI DA	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI	
	DELL'ESERCIZIO		PAGARE		IN +	IN -			AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
			13		14	15 (16 - 14)				16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)
2.12.005												
2.12.005.0000												
T.C.S. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00		25.000.00		37.303.00
T.V.F. 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00		25.000.00		37.303.00
T.Categoria 12	31.044.10	30.959.64	0.00	30.959.64	0.00	-84.46	231.480.49	44.430.92	359.46	187.409.03		216.951.92
T.Titolo 2	34.094.10	34.009.64	0.00	34.009.64	0.00	-84.46	274.530.49	47.480.92	359.46	227.409.03		236.607.92
4												
4.21												
4.21.001												
4.21.001.0000												
T.C.S. 0	24.069.14	12.276.32	4.626.74	16.903.06	0.00	-7.166.08	120.604.22	82.241.93		38.362.29		26.606.92
T.V.F. 1	24.069.14	12.276.32	4.626.74	16.903.06	0.00	-7.166.08	120.604.22	82.241.93		38.362.29		26.606.92

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	VOCE ECONOMICA 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali									
4.21.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali									
		92.000,00	5.000,00	0,00	97.000,00	61.391,68	35.608,32	97.000,00	0,00	
	Totale V.E. 2	92.000,00	5.000,00	0,00	97.000,00	61.391,68	35.608,32	97.000,00	0,00	
4.21.004	VOCE ECONOMICA 4 - Restituzione trattenute conto terzi									
4.21.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - Restituzione trattenute conto terzi									
		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	569,42	19,37	588,79		444,12
	Totale V.E. 4	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	569,42	19,37	588,79		444,12
4.21.006	VOCE ECONOMICA 6 - Anticipazione fondo economato									
4.21.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - Anticipazione fondo economato									
		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	

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)
4.21.002											
4.21.002.0000											
T.C.S. 0	36.561,60	20.611,34	0,00	20.611,34	0,00	-15.950,26	144.944,81	82.003,02		62.941,79	35.608,32
T.V.F. 2	36.561,60	20.611,34	0,00	20.611,34	0,00	-15.950,26	144.944,81	82.003,02		62.941,79	35.608,32
4.21.004											
4.21.004.0000											
T.C.S. 0	27,56	27,56	0,00	27,56	0,00	0,00	1.060,47	596,98		463,49	19,37
T.V.F. 4	27,56	27,56	0,00	27,56	0,00	0,00	1.060,47	596,98		463,49	19,37
4.21.006											
4.21.006.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00		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)
	Totale V.E. 6	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	
1.21.007	VOCE ECONOMICA 7 - Anticipazioni sezioni operative periferiche									
..21.007.0000	VOCE ECONOMICA 7 - Anticipazioni sezioni operative periferiche									
		6.197,48	0,00	0,00	6.197,48	6.197,48	0,00	6.197,48	0,00	
	Totale V.E. 7	6.197,48	0,00	0,00	6.197,48	6.197,48	0,00	6.197,48	0,00	
..21.008	VOCE ECONOMICA 8 - Anticipazioni varie									
..21.008.0000	VOCE ECONOMICA 8 - Anticipazioni varie									
		15.075,99	0,00	0,00	15.075,99	1.376,18	0,00	1.376,18		13.699,81
	Totale V.E. 8	15.075,99	0,00	0,00	15.075,99	1.376,18	0,00	1.376,18		13.699,81
..21.009	VOCE ECONOMICA 9 - Partite in conto sospesi - Operai TD-									

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)
TVE 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.032.91	1.032.91	0.00		0.00
4.21.007											
4.21.007.0000											
TCS 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.197.48	6.197.48	0.00		0.00
TVE 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.197.48	6.197.48	0.00		0.00
4.21.008											
4.21.008.0000											
TCS 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.075.99	1.376.18		13.699.81	0.00
TVE 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.075.99	1.376.18		13.699.81	0.00
4.21.009											

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	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)
4.21.009.0000											
I.C.S. 8	459,02	459,02	0,00	459,02	0,00	0,00	8.205,87	3.868,46		4.337,41	1.186,05
I.V.E. 9	459,02	459,02	0,00	459,02	0,00	0,00	8.205,87	3.868,46		4.337,41	1.186,05
I Categoria 21	61.117,32	33.374,24	4.626,74	38.000,98	0,00	-23.116,34	297.121,75	177.316,96	0,00	119.804,79	63.420,66
I Titolo 4	61.117,32	33.374,24	4.626,74	38.000,98	0,00	-23.116,34	297.121,75	177.316,96	0,00	119.804,79	63.420,66

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

C A P I T O L O		G E S T I O N E				D I C O M P E T E N Z A				
CODICE	DESCRIZIONE	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)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	1.386.336,67	551.772,69	84.954,04	1.853.155,32	659.664,05	176.855,94	836.519,99	0,00	1.016.635,33
	Totale Titolo 2	391.060,66	39.112,38	10.950,59	419.222,45	13.471,28	236.607,92	250.079,20	0,00	169.143,25
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 4	190.086,14	29.945,79	0,00	220.031,93	143.942,72	58.793,92	202.736,64	0,00	17.295,29
	TOTALE TITOLI SPESE	1.967.483,47	620.830,86	95.904,63	2.492.409,70	817.078,05	472.257,78	1.289.335,83	0,00	1.203.073,87
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	1.967.483,47	620.830,86	95.904,63	2.492.409,70	817.078,05	472.257,78	1.289.335,83	0,00	1.203.073,87
	Fondo vincolato TFR OTI				74.897,93					
	Quota 15% Decreto 29.11.02				90.570,19					
	T O T A L E				<u>2.657.877,82</u>					

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 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)
C	243.779,02	169.696,81	72.350,83	242.047,64	0,00	-1.731,38	2.151.763,00	829.360,86		1.322.402,14	249.206,77
C	34.094,10	34.009,64	0,00	34.009,64	0,00	-84,46	274.530,49	47.480,92		227.049,57	236.607,92
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	61.117,32	33.374,24	4.626,74	38.000,98	0,00	-23.116,34	297.121,75	177.316,96		119.804,79	63.420,66
C	338.990,44	237.080,69	76.977,57	314.058,26	0,00	-24.932,18	2.723.415,24	1.054.158,74		1.669.256,50	549.235,35

PAGINA BIANCA