

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
2.824,90	228,45	3.053,35	,00	26.100,00	19.058,41	1.192,44
9.956,40	5.226,93	15.183,33	,00	95.000,00	73.799,04	16.828,21
90,00	,00	90,00	,00	12.500,00	9.329,62	1.016,40
399,95	2.040,42	2.440,37	,00	8.000,00	5.444,81	2.166,85
,00	,00	,00	,00	250.000,00	194.626,61	4.471,62
,00	,00	,00	,00	1.481,00	1.380,47	,00
,00	,00	,00	-,20	146.000,00	100.184,24	37.666,10
6.199,85	683,63	6.883,48	-5.159,25	50.000,00	40.277,05	1.992,38
790,59	,00	790,59	-2,87	10.000,00	13.917,46	1.764,32
240,00	,00	240,00	,00	360.000,00	337.789,61	4.061,04
283.486,01	81.030,04	364.516,05	,00	1.400.000,00	1.057.681,25	392.463,31
,00	2.967,12	2.967,12	,00	9.396,48	396,23	2.967,12
,00	,00	,00	,00	14.911,42	,00	12.911,42
6.324,31	170,45	6.494,76	,00	53.503,97	49.441,52	1.557,21
2.744,76	2.826,19	5.570,85	,00	65.000,00	40.988,67	28.847,97
,00	,00	,00	-,36	130.000,00	104.855,49	6.044,49

Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2004

Tutte le U.O.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
CODICE N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo 1						
SPESE CORRENTI						
Categoria 04						
SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1 04 170	SPESE P/RISCALDAMENTO E CONDIZION UFF	135 000,00	79.259,84	35 472,12	114 731,96	110.207,37
1 04 180	ONORARI E COMPENSI A TERZI	242 447,13	218 946,97	13.500,16	232 447,13	95.628,78
1.04.190	SPESE DI PULIZIA	224.000,00	137.329,07	55.743,10	193 072,17	53.306,65
1.04.200	SPESE DI SORVEGLIANZA	463.000,00	396.094,96	65 603,56	461 698,52	66.676,38
1.04.210	SPESE P/TRASPOR.FACCHINAG E ALTRE VARIE	42 000,00	34.397,46	2.348,08	36 745,54	5.847,64
1.04.220	PREMI DI ASSICURAZIONE	25 000,00	12.027,65	5 500,00	17.527,65	,00
1.04.230	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONI	155 000,00	131.491,83	15.693,18	147 185,01	63.750,28
Totale Categoria 04		3 601 600,00	2 745 661,53	614 637,85	3 360 299,38	808 809,72
Categoria 05						
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
1 05 010	RENDITE DI INABILITA' E AI SUPERSTITI	28.500.000,00	28.134.244,50	2 635,41	28 136 879,91	14.630,64
1 05.020	INDEN P/TNAB TEMPE E ALTRE IND E ASS.DIV.	11 000.000,00	10 538 193,16	5 095,42	10.543.288,58	5,03
Totale Categoria 05		39.500 000,00	38 672.437,66	7.730,83	38 680.168,49	14 635,67

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
74.698,57	35.508,80	110.207,37	,00	230.000,00	153.958,41	70.980,92
18.584,08	77.044,70	95.628,78	,00	270.000,00	237.531,05	90.544,86
28.924,21	24.382,43	53.306,64	-,01	224.000,00	166.253,28	80.125,53
64.771,23	1.905,15	66.676,38	,00	465.000,00	460.866,19	67.508,71
5.628,68	218,96	5.847,64	,00	42.000,00	40.026,14	2.567,04
,00	,00	,00	,00	25.000,00	12.027,65	5.500,00
58.665,57	5.084,71	63.750,28	,00	210.000,00	190.157,40	20.777,89
564.329,05	239.317,98	803.647,03	-5.162,69	4.097.892,87	3.309.990,58	853.955,83
,00	10.191,86	10.191,86	-4.438,78	28.500.000,00	28.134.244,50	12.827,27
,00	,00	,00	-5,03	11.000.000,00	10.538.193,16	5.095,42
,00	10.191,86	10.191,86	-4.443,81	39.500.000,00	38.672.437,66	17.922,69

Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2004

Tutte le U.O.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
CODICE N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo I						
SPESE CORRENTI						
Categoria 06						
TRASFERIMENTI PASSIVI						
1 06 010	CONTRIBUTO AL FONDO SANITARIO NAZIONALE	1 711.000,00	,00	1 711.000,00	1.711.000,00	12.006.791,89
1.06 020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ALTRI ENTI	227 000,00	728,50	201.919,05	202.647,55	67.944,45
1.06 030	EQUO INDENN. E RIMB. E RISARC AL PERS	60.000,00	,00	,00	,00	,00
1 06.040	CONTRIBUTI E OBLAZIONI A FONDO PERDUTO	28 000,00	25.537,42	2 400,00	27.937,42	17,37
Totale Categoria 06		2 026 000,00	26.265,92	1.915.319,05	1.941.584,97	12 074 753,71
Categoria 07						
ONERI FINANZIARI						
1 07 010	INTERESSI PASSIVI	201 000,00	116.021,46	2.209,90	118 231,36	2.588,70
1 07 020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	77 000,00	10 218,46	62,62	10 281,08	1.422,14
Totale Categoria 07		278 000,00	126.239,92	2.272,52	128.512,44	4.010,84
Categoria 08						
ONERI TRIBUTARI						
1 08 010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	2 600.000,00	2.219.659,43	248.822,62	2.468 482,05	297 467,55
Totale Categoria 08		2 600 000,00	2 219.659,43	248 822,62	2.468 482,05	297 467,55
Categoria 09						
POSTE CORRETTIVE/COMPENSI DI ENTRATE CORRENTI						
1.09 010	RIMBORSO PREMI E CONTRIBUTI ASSICURATIVI	500 000,00	,00	50.197,52	50.197,52	606.188,51
1 09.020	RATEI INTERESSI SU ACQUISTO TITOLI	155 000,00	97 141,27	00	97 141,27	,00
1 09 030	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	15 000,00	6 830,43	,00	6.830,43	6,64
Totale Categoria 09		670 000,00	103 971,70	50.197,52	154.169,22	606.195,15

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
,00	12 006.791,89	12 006.791,89	,00	1 711 000,00	,00	13 717 791,89
67.943,51	,00	67.943,51	-,94	295.000,00	68.672,01	201 919,05
,00	,00	,00	,00	60.000,00	,00	,00
,00	,00	,00	-17,37	28.000,00	25.537,42	2.400,00
67.943,51	12.006.791,89	12.074.735,40	-18,31	2.094.000,00	94.209,43	13.922.110,94
2.588,68	,00	2.588,68	-,02	204.000,00	118.610,14	2.209,90
1.422,14	,00	1.422,14	,00	77.000,00	11.640,60	62,62
4.010,82	,00	4.010,82	-,02	281.000,00	130.250,74	2.272,52
256.544,39	,00	256.544,39	-40.923,16	2.600.000,00	2.476.203,82	248.822,62
256.544,39	,00	256.544,39	-40.923,16	2.600.000,00	2.476.203,82	248.822,62
331.659,80	274.528,71	606.188,51	,00	1.106.000,00	331.659,80	324.726,23
(R)	,00	,00	,00	155.000,00	97.141,27	,00
(R)	6,64	6,64	,00	15.000,00	6.830,43	6,64
331.659,80	274.535,35	606.195,15	,00	1.276.000,00	435.631,50	324.732,87

Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2004

Tutte le U.O.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
CODICE N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo 1						
SPESE CORRENTI						
Categoria 10						
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1 10.010	SPESE PLURI ARBITRAGGI CONSULE RISARC	800 000,00	623 081,33	62.270,92	685.352,25	12 419,72
1 10.020	PREMI DI RIASSICURAZIONE	991 000,00	762 922,43	70 005,27	832.927,70	,00
1.10.030	ONERI DI GEST.DEL PATRIM IMM DA REDD	300.000,00	209 656,07	19 635,64	229.291,71	72.513,85
1.10.040	ONERI GESTIONE PATR. IMM CARTOLARIZZATO	1.100 000,00	663.030,65	56.475,23	719 505,88	450 182,81
1 10.050	ONERI VARI E STRAORDINARI	5 000,00	,00	,00	,00	,00
1.10.060	FONDO DI RISERVA	556 000,00	,00	,00	,00	,00
Totale Categoria 10		3.752 000,00	2.258 690,48	208.387,06	2 467 077,54	535.116,38
Totale Titolo 1		66.827 600,00	57.173.453,67	4 535.322,76	61 708.776,43	16.538 408,90

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
1.357,25	11.062,47	12.419,72	,00	800.000,00	624.438,58	73.333,39
,00	,00	,00	,00	991.000,00	762.922,43	70.005,27
68.232,58	4.281,27	72.513,85	,00	338.000,00	277.888,65	23.916,91
417.293,65	32.889,16	450.182,81	,00	1.550.000,00	1.080.324,30	89.364,39
,00	,00	,00	,00	5.000,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	556.000,00	,00	,00
486.883,48	48.232,90	535.116,38	,00	4.240.000,00	2.745.573,96	256.619,96
3.469.719,27	13.018.141,15	16.487.860,42	-50.548,48	68.808.892,87	60.643.172,94	17.553.463,91

Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2004

Tutte le U.O.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
CODICE N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo 2						
SPESE IN C/CAPITALE						
Categoria 11						
ACQUISIZIONI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
2 11 010	ACQUISTO DI IMMOBILIARI	3 500 000,00	2 622 736,16	,00	2 622 736,16	7 488 625,04
2 11 020	RICOSTRUZIONE E TRASFORMAZIONE IMMOBILIARI	2 000 000,00	261 472,28	1.354.212,44	1.615 684,72	3.014.280,42
Totale	Categoria 11	5.500.000,00	2 884 208,44	1.354.212,44	4.238.420,88	10.502.905,46
Categoria 12						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2 12 010	ACQUISTO DI MOBILIARI MACCHIE ATTREZZI UFFICIO	750.000,00	297 411,98	35.131,89	332.543,87	216 059,37
2 12 020	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	55 000,00	41 700,00	,00	41 700,00	,00
2 12 030	ACQUISTI PROGRAMMI SOFTWARE AUTOMATICHE PROCEDURE	700 000,00	65 342,72	225.518,33	290 861,05	504.147,02
Totale	Categoria 12	1 505.000,00	404 454,70	260 650,22	665 104,92	720 206,39
Categoria 13						
PARTECIPAZIONE ED ACQUISTI VALORI MOBILIARI						
2 13 010	ACQUISTO TITOLI EMESSE GARANTITO DALLO STATO E ASSICURATO	19.257 000,00	16 499 923,27	,00	16.499.923,27	,00
Totale	Categoria 13	19.257 000,00	16 499.923,27	,00	16 499.923,27	,00
Categoria 14						
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
2 14 010	VERSAMENTI ALLA TESORERIA DELLO STATO	140.000 000,00	168.320 192,33	,00	168.320.192,33	,00
2 14 020	CONCESSIONE DI MUTUI AL PERSONALE	1 510 000,00	902 339,90	414 965,88	1 317.305,78	819.225,90
2 14 030	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	580 000,00	526 362,48	12 500,00	538 862,48	18 848,00
2 14 040	DEPOSITI A CAUZIONE	155 000,00	2 543,29	,00	2.543,29	,00
2 14 050	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	,00	,00	,00	,00	,00
Totale	Categoria 14	142.245.000,00	169.751 438,00	427 465,88	170 178 903,88	838 073,90

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
7 488 625,04	,00	7 488 625,04	,00	10 989 000,00	10 111 361,20	,00
644 051,59	2.370.228,82	3 014.280,41	-,01	2.800 000,00	905.523,87	3 724 441,26
8.132 676,63	2.370.228,82	10.502 905,45	-,01	13.789.000,00	11 016 885,07	3 724 441,26
174 459,29	41 432,08	215 891,37	-168,00	750 000,00	471 871,27	76.563,97
,00	,00	,00	,00	55 000,00	41 700,00	,00
355 080,06	149 066,96	504 147,02	,00	700 000,00	420 422,78	374.585,29
529.539,35	190 499,04	720 038,39	-168,00	1.505 000,00	933 994,05	451 149,26
,00	,00	,00	,00	19 257 000,00	16.499 923,27	,00
,00	,00	,00	,00	19 257 000,00	16 499 923,27	,00
,00	,00	,00	,00	140 000 000,00	168.320 192,33	,00
742 870,69	76.355,21	819 225,90	,00	2 310 000,00	1 645.210,59	491.321,09
000	18 848,00	18 848,00	,00	580.000,00	526 362,48	31.348,00
000	,00	,00	,00	155.000,00	2 543,29	,00
000	,00	,00	,00	,00	,00	,00
742 870,69	95 203,21	838.073,90	,00	143.045 000,00	170 494.308,69	522 669,09

Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2004

Tutte le U.O.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
CODICE N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo 2						
SPESE IN C/CAPITALE						
Categoria 15						
IND. ANZIANITA'E SIMILARI AL PERSON. CESSATO						
2.15.010	INDENN. DI ANZ. AL PERSON. CESSATO DAL SERV.	750.000,00	329.976,00	,00	329.976,00	231.301,60
2.15.020	ONERI L. 336/70 EX COMBATTENTI	5.000,00	,00	,00	,00	,00
2.15.030	RIVALUTAZIONE PREVIDENZA PERSON. ANZIANO	,00	,00	,00	,00	,00
Totale Categoria 15		755.000,00	329.976,00	,00	329.976,00	231.301,60
Totale Titolo 2		169.262.000,00	189.870.000,41	2.042.328,54	191.912.328,95	12.292.487,35

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
231.301,60	,00	231.301,60	,00	750.000,00	561.277,60	,00
,00	,00	,00	,00	5.000,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
231.301,60	,00	231.301,60	,00	755.000,00	561.277,60	,00
9.636.388,27	2.655.931,07	12.292.319,34	-168,01	178.351.000,00	199.506.388,68	4.698.259,61

Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2004

Tutte le U.O.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo 3						
ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
Categoria 16						
RIMBORSI DI MUTUI						
3.16.010	RIMBORSO DI MUTUI	,00	,00	,00	,00	,00
Totale Categoria 16		,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 17						
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3.17.010	ANTICIPAZIONI PASSIVE	,00	,00	,00	,00	,00
Totale Categoria 17		,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 18						
RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
3.18.010	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	,00	,00	,00	,00	,00
Totale Categoria 18		,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 19						
RESTI NE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
3.19.010	RESTITUZIONE ALLA GESTIONE ORDINARIA ANTICIPAZIONI	,00	,00	,00	,00	,00
Totale Categoria 19		,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 20						
ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
3.20.010	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	284 000,00	146 805,12	29.233,86	176 038,98	,00
3.20.020	PREVIDENZA CONTO INDIVIDUALE	8.000,00	,00	,00	,00	,00
3.20.030	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	26 000,00	,00	,00	,00	,00
3.20.040	ACCANTONAMENTO INDISPONIBILE AL FONDO EX LEGGE 191/2004	245 400,00	,00	,00	,00	,00
Totale Categoria 20		563 400,00	146.805,12	29.233,86	176.038,98	,00
Totale Titolo 3		563 400,00	146 805,12	29 233,86	176 038,98	,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	284 000,00	146 805,12	29.233,86
,00	,00	,00	,00	8.000,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	26 000,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	318.000,00	146.805,12	29.233,86
,00	,00	,00	,00	318 000,00	146 805,12	29 233,86

Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2004

Tutte le U.O.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
CODICE N	DENOMINAZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
Titolo 4						
PARTITE DI GIRO						
Categoria 21						
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4 21 010	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	34.000.000,00	29.945.024,41	3.302.976,90	33.248.001,31	3.377.521,46
4 21.020	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZE ASSISTEN	801.000,00	665.267,26	83.536,50	748.803,76	105.302,15
4 21.030	VERS. RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	40.000,00	25.192,88	3.454,96	28.647,84	2.988,39
4 21 040	VERS. CONTRIB.ED ACCESSORI P/CONTO INPS	11.700.000,00	2.945.363,68	7.702.214,20	10.647.577,88	19.353.465,79
4 21 050	VERS. ALTRE SOMME RISCOSE P/CONTO INPS	,00	,00	,00	,00	,00
4.21.060	VERS. CONTRIB. E ACCESS. RISC. P/C S.S.N	55.000,00	,00	15.107,00	15.107,00	7.569.894,78
4 21.070	VERS. ALTRE SOMME RISCOSE P/C S.S.N	,00	,00	,00	,00	,00
4.21 080	VERS. CONTR. RISC. P/C OO. SS. GENTE DI MARE	1.400.000,00	464.742,07	770.922,77	1.235.664,84	912.771,12
4.21.090	PAGAMENTI PER IVA	2.582.000,00	2.218.062,56	119.373,88	2.337.436,44	126.736,48
4.21 100	VERS. SOMME DIVERSE RISCOSE P/C TERZI	400.000,00	316.038,00	23.352,74	339.390,74	33.182,86
4.21 110	IND. MAL. MAT. PR. ECON. ACC. P. AGATE P/C INPS	120.000.000,00	115.332.187,81	,00	115.332.187,81	,00
4.21.120	ONERI ADDEB. DA STATO P/VIS. CONT. DM322/87	57.000,00	4.474,50	31.000,00	35.474,50	50.968,54
4 21.130	CONTR. ED. ACC. RIMB. AD. ARM. P/CONTO INPS	277.000,00	,00	315.370,09	315.370,09	1.149.981,80
4.21.140	CONTR. E. ACC. RIMB. AD. ARM. P/CONTO S.S.N	10.000,00	,00	,00	,00	20.066,68
4.21.150	RENDITE RISCHI GUERRA PAGATE P/C STATO	1.700.000,00	1.277.877,90	,00	1.277.877,90	4.028,68
4 21.160	INTEGR. IND. PESCA. L.389/76 PAG. P/C STATO	15.000,00	,00	,00	,00	100,09

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
3.301.821,25	75.700,21	3.377.521,46	,00	34.000.000,00	33.246.845,66	3.378.677,11
94.230,47	11.071,68	105.302,15	,00	800.000,00	759.497,73	94.608,18
2.786,12	202,27	2.988,39	,00	40.000,00	27.979,00	3.657,23
8.506.395,03	10.279.774,57	18.786.169,60	-567.296,19	12.700.000,00	11.451.758,71	17.981.988,77
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
244.300,60	7.302.075,62	7.546.376,22	-23.518,56	500.000,00	244.300,60	7.317.182,62
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
377.143,61	535.272,51	912.416,12	-355,00	1.400.000,00	841.885,68	1.306.195,28
106.252,64	17.031,40	123.284,04	-3.452,44	2.582.000,00	2.324.315,20	136.405,28
18.483,51	14.699,35	33.182,86	,00	400.000,00	334.521,51	38.052,09
,00	,00	,00	,00	120.000.000,00	115.332.187,81	,00
39.329,89	11.638,65	50.968,54	,00	57.000,00	43.804,39	42.638,65
842.057,24	318.963,25	1.161.020,49	11.038,69	877.000,00	842.057,24	634.333,34
119,68	19.947,00	20.066,68	,00	10.000,00	119,68	19.947,00
,00	1.242,90	1.242,90	-2.785,78	1.700.000,00	1.277.877,90	1.242,90
,00	100,09	100,09	,00	15.000,00	,00	100,09

Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2004

Tutte le U.O.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
CODICE N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo 4						
PARTITE DI GIRO						
Categoria 21						
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.21.170	ASSEGNI FAMILIAR PAGATI PER CONTO ARMATORI	18.000,00	7.560,79	,00	7.560,79	,00
4.21.180	PAGAMENTI VARI EFFETTUATI P/CONTO TERZI	1.000,00	,00	,00	,00	,00
4.21.190	COSTITUZIONE FONDO DEL CASSIERE INTERNO	25.000,00	22.000,00	,00	22.000,00	,00
4.21.200	ANTICIPAZIONI VARIE	120.000.000,00	117.559.080,01	895,30	117.559.975,31	1.043.202,93
4.21.210	PARTITE IN CONTO SOSPESO	15.494.000,00	1.180.943,74	8.163.300,03	9.344.243,77	23.011.591,22
4.21.220	VERSAMENTO RISCOSSIONI PER CONTO SCIP	800.000,00	743.049,09	67.918,30	810.967,39	307.011,62
Totale Categoria 21		309.375.000,00	272.706.864,70	20.599.422,67	293.306.287,37	57.068.814,59
Totale Titolo 4		309.375.000,00	272.706.864,70	20.599.422,67	293.306.287,37	57.068.814,59
RIEPILOGO DEI TITOLI						
Titolo 0		,00	,00	,00	,00	,00
Titolo 1		66.827.600,00	57.173.453,67	4.535.322,76	61.708.776,43	16.538.408,90
Titolo 2		169.262.000,00	189.870.000,41	2.042.328,54	191.912.328,95	12.292.487,35
Titolo 3		563.400,00	146.805,12	29.233,86	176.038,98	,00
Titolo 4		309.375.000,00	272.706.864,70	20.599.422,67	293.306.287,37	57.068.814,59
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		546.028.000,00	519.897.123,90	27.206.307,82	547.103.431,73	85.899.710,84

V