

Rendiconto finanziario Entrate Esercizio 2003
Gestione CassaALL. A1/B
Pag. 2

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Previsioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze Rispetto Previsioni	Residui	Residui	Residui Attivi
			Definitive Competenze	Definitive di Cassa		In Più*	In Meno	Attivi Anno 2003	Attivi Anni Precedenti
			19	20		21	22		23
Totale Categoria 14			37.746,85	37.746,85	6.626,00		31.120,77	29.922,64	29.922,64
Totale Titolo 4			37.746,85	37.746,85	6.626,00		31.120,77	29.922,64	29.922,64
Totale Entrate Conto Capitale			37.746,85	37.746,85	6.626,00		31.120,77	29.922,64	29.922,64
Titolo 7 PARTITE DI GIRO									
Categoria 22									
172010	22	RITENUTE ERARIALI	209.165,04	209.165,04	186.364,30		22.800,74	2.274,87	2.274,87
172020	24	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	77.468,53	77.468,53	77.038,02		429,71		
172030	32	PARTITE IN CONTO SOSPESI	77.468,53	77.468,53	30.505,41		46.963,12	11.371,03	11.371,03
Totale Categoria 22			364.102,10	364.102,10	293.908,53		70.193,57	13.646,70	13.646,70
Totale Titolo 7			364.102,10	364.102,10	293.908,53		70.193,57	13.646,70	13.646,70
Totale Entrate			2.889.555,06	3.110.338,86	2.389.847,30		720.491,56	453.591,84	412.261,20
Fondo iniziale di Cassa Presunto									
Avanzo di Amministrazione Applicato Prima Variazione Bilancio									
Avanzo di Amministrazione Applicato			740.736,00						
Fondo iniziale di Cassa					471.548,30				
Totale Generali			3.630.291,06	3.110.338,86	2.861.395,60		720.491,56	453.591,84	412.261,20



Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2003
Gestione CompetenzaALL. A2
Pag. 1

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			Iniziali	Variazioni In piu'	In Meno	Definitive	Pagate	Rimaste Da Pagare	Totali Impegnati	In Più'	In meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo 1 SPESE CORRENTI											
101010	1	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	3.098,74			3.098,74		3.098,74	3.098,74		
101020	2	COMPENSI INDENN. E RIMB. ORGANI COLL. AMM. ME	5.164,57			5.164,57		3.436,60	3.436,60		1.727,97
101030	3	COMPENSI INDENN. E RIMB. AL COLLEGIO REVISORI	5.164,57			5.164,57		3.402,10	3.402,10		1.762,39
Totale Categoria 01			13.427,88			13.427,88		9.937,52	9.937,52		3.490,36
102010	4	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	525.292,33		15.000,00	510.292,33	500.268,86		500.268,86		10.023,47
102020	5	COMPENSO LAVORO STRAORD. AL PERSONALE	183.759,91	9.500,00		193.259,91	96.932,32	89.978,95	186.911,27		6.348,64
102030	6	SPESE PER COMPENSI PERSONALE STRAORDINARIO									
102040	7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI INTERNO	77.139,40			77.139,40	70.559,98	4.507,68	75.157,66		1.981,74
102050	9	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERO									
102060	10	ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. A CARICO ENTE	195.924,48			195.924,48	165.643,88	21.957,90	187.601,78		8.322,70
102070	11	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	1.549,37			1.549,37					1.549,37
102080	12	CORSI PER IL PERSONALE	10.329,14			10.329,14	1.680,00		1.680,00		8.649,14
102090	13	INCENTIVAZIONE									
102100	14	INDENNITA' AL PERSONALE									
Totale Categoria 02			993.994,63	9.500,00	15.000,00	988.494,63	835.085,04	116.534,53	951.619,57		36.875,06
103010	15	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
Totale Categoria 03											
104010	16	ACQUISTO DI LIBRI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZ.	4.197,48			4.197,48	1.395,72	769,47	2.165,19		2.032,29
104020	17	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO MOL. MAT. TECH	12.018,53			12.018,53	11.530,56	385,64	11.916,20		902,33
104030	18	SPESE DI RAPPRESENTANZA	516,46			516,46					516,46
104040	19	SPESE PER COMMISSIONI COMITATI COMM. DI ESAME	4.648,11			4.648,11					4.648,11
104050	20	FITTO LOCALI	80.050,82	1.000,00		81.050,82	79.751,80	1.283,34	81.035,14		15,68
104060	21	MANT. RIPAR. ADATT. POLIZIE LOCALI SEDI INCA	92.468,53			92.468,53	60.855,95	8.617,38	69.473,33		22.995,20
104070	22	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	28.987,41			28.987,41	23.898,14	2.037,51	25.935,65		3.051,76
104080	23	SPESE PER ORGANIZZ. E PARTECIP. CONVEGNI ECC.	2.582,28			2.582,28					2.582,28
104090	24	SPESE PER CONCORSI	2.065,83			2.065,83					2.065,83
104100	25	MANTENZ. MOL. MEZZI TRASP. SPESE LOCOMOZIONE	2.582,28			2.582,28	1.916,80		1.916,80		665,48
104110	27	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	2.582,28	1.000,00		3.582,28	2.576,74		2.576,74		1.005,54
104120	29	COMBUST. E ENERGIA RISCALD. E COND. IMP. TECH	25.822,84			25.822,84	18.456,01	1.212,07	19.668,08		6.154,76
104130	30	ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	31.316,55	30.000,00		61.316,55	19.696,35	20.414,85	40.111,20		21.205,35



Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2003
Gestione CompetenzaALL. A2
Pag. 2

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			Iniziali	In piu'	In Meno	Definitive	Pagate	Rimaste Da Pagare	Totell Impegnati	In Più'	In meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104140	32	PREMI DI ASSICURAZIONE	30.987,421			30.987,421	6.144,001		6.144,001		24.843,421
104150	33	BUCHI MONSA	18.075,991	3.000,001		21.075,991	18.695,761	110,181	18.805,941		2.270,051
Totall Categoria 04			339.702,811	35.000,001		374.702,811	244.917,831	34.830,441	279.748,271		94.954,541
105010	34	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGIL. E CONTR. ESP.									
105010/1000		SPESE PER SERV. VIGILANZA	500.000,001			500.000,001	415.770,061	37.847,341	453.617,401		46.382,601
105010/2000		SPESE MAT. LABOR. VARIE INERENTI SPESE ANALISI	134.748,281			134.748,281	105.067,531	33.067,601	138.135,131	3.386,851	
105010/3000		SPESE INERENTI SERV.-STAMPATI ECC.-	10.000,001			10.000,001	8.400,971		8.400,971		1.599,031
Totall Categoria 05			644.748,281			644.748,281	529.238,561	70.914,941	600.153,501	3.386,851	47.981,631
107010	40	INTERESSI PASSIVI									
107020	41	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.582,281			2.582,281	1.452,941	355,241	1.808,181		774,101
Totall Categoria 07			2.582,281			2.582,281	1.452,941	355,241	1.808,181		774,101
108010	43	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	101.126,811			101.126,811	85.107,451	11.186,431	96.293,881		4.832,931
Totall Categoria 08			101.126,811			101.126,811	85.107,451	11.186,431	96.293,881		4.832,931
109010	44	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	15.493,711			15.493,711	186,841		186,841		15.306,871
Totall Categoria 09			15.493,711			15.493,711	186,841		186,841		15.306,871
110010	45	FONDI DI RISERVA	15.493,711			15.493,711					15.493,711
110020	47	ONERI VARI STRAORDINARI	1.032,911			1.032,911					1.032,911
110030	49	SPESE DI REALIZZO ENTRATE	2.582,281			2.582,281					2.582,281
Totall Categoria 10			19.108,901			19.108,901					19.108,901
Totall Titolo 1			2.130.185,301	44.500,001	15.000,001	2.159.685,301	1.695.988,661	243.759,101	1.939.747,761	3.386,851	223.324,391
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE											



Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2003
Gestione CompetenzaALL. A2
Pag. 3

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			Iniziali	Variazioni In piu'	In Meno	Definitive	Pagate	Rimaste Da Pagare	Totale Impegnate	In Più'	In meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1211010	51	ACQUISTI IMMOBILI									
Totale Categoria 11											
1212010	54	ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZ. E MACCHINARI	30.650,20			30.650,20	28.398,36		20.398,36		2.259,92
1212030	57	ACQUISTO MOBILI MACCHINE D'UFFICIO	35.822,84			35.822,84	7.941,30	3.700,56	11.641,86		24.180,98
Totale Categoria 12			66.481,22			66.481,22	36.339,66	3.700,56	40.040,22		26.440,90
1214010	58	CONCESSIONE DI PRESTITI	14.296,23			14.296,23	11.650,00		11.650,00		2.646,23
1214060	59	DEPOSITI CAUZIONALI									
Totale Categoria 14			14.296,23			14.296,23	11.650,00		11.650,00		2.646,23
1215010	60	VERSANI INA POLIZZA COLLETT. INDEMN. LICENZIAN	36.151,99	150.000,00		186.151,99	29.160,36	135.278,36	164.438,72		21.713,27
1215020	61	INDEMN. ANZIANITA' AL PERS. CESSATO SERVIZIO		35.000,00		35.000,00		34.144,65	34.144,65		855,35
Totale Categoria 15			36.151,99	185.000,00		221.151,99	29.160,36	169.423,01	198.583,37		22.568,62
Totale Titolo 2			116.929,34	185.000,00		301.929,34	77.150,02	173.123,57	250.273,59		51.655,75
Titolo 4 PARTITE DI GIRO											
1421010	66	RI TENUTE ERARIALI	209.165,04			209.165,04	166.366,90	22.271,40	188.638,30		20.526,74
1421020	68	RI TENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	77.468,53			77.468,53	66.824,20	10.214,54	77.038,82		429,71
1421030	75	RI TENUTE IN CONTO SOSPEI	77.468,53			77.468,53	31.235,71	10.487,53	41.723,24		35.745,29
Totale Categoria 21			364.102,10			364.102,10	264.426,89	42.973,47	307.400,36		56.701,74
Totale Titolo 4			364.102,10			364.102,10	264.426,89	42.973,47	307.400,36		56.701,74
Titolo 7											
1722030/32											
Totale Categoria 22											
Totale Titolo 7											



Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2003
Gestione CompetenzaALL. A2
Pag. 4

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			Iniziali	Variazioni In piu'	In Meno	Definitive	Pagate	Rimaste Da Pagare	Totale Impegnati	In Più'	In meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arrotolamenti Euro											
Totale Uscite			2.611.216,74	229.500,00	15.000,00	2.825.716,74	2.037.565,57	459.856,14	2.497.421,71	3.386,85	331.681,88



Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2003
Gestione Residui Passivi Anni PrecedentiALL. A2/A
Pag. 1

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Residui			Totali	VARIACIONI	
			All'inizio Dell'Esercizio	Pagati	Rimasti Da Pagare		In piu'	In Meno
			13	14	15	16	17	18
Titolo 1 SPESE CORRENTI								
Categoria 01								
101010	1	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	6.197,481	6.197,481		6.197,481		
101020	2	COMPENSI INDENN. E RIMB. ORGANI COLL. AMM. ME	2.587,041	2.587,041		2.587,041		
101030	3	COMPENSI INDENN. E RIMB. AL COLLEGIO REVISORI	3.140,371	3.140,371		3.140,371		
Totali Categoria 01			11.924,891	11.924,891		11.924,891		
Categoria 02								
102010	4	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE						
102020	5	COMPENSO LAVORO STRAORD. AL PERSONALE	89.503,661	83.427,401		83.427,401		6.076,261
102030	6	SPESE PER COMPENSI PERSONALE STRAORDINARIO						
102040	7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI INTERNO	3.240,511	3.240,511		3.240,511		
102050	9	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERO						
102060	10	ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. A CARICO ENTE	24.028,091	24.028,091		24.028,091		
102070	11	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE						
102080	12	CORSI PER IL PERSONALE	1.190,001	691,291		691,291		498,711
102090	13	INCENTIVAZIONE						
102100	14	INDENNITA' AL PERSONALE						
Totali Categoria 02			117.962,261	111.387,291		111.387,291		6.574,971
Categoria 03								
103010	15	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
Totali Categoria 03								
Categoria 04								
104010	16	ACQUISTO DI LIBRI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZ.	587,311	587,311		587,311		
104020	17	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO MOL. MAT. TECN	2.625,451	2.625,451		2.625,451		
104030	18	SPESE DI RAPPRESENTANZA						
104040	19	SPESE PER COMMISSIONI COMITATI COMM. DI ESAME	4.854,691	1.032,911	3.821,781	4.854,691		
104050	20	FITTO LOCALI	1.470,231	1.470,231		1.470,231		
104060	21	MANUT. RIPAR. ADATT. PULIZIE LOCALI SEDI INCA	12.963,141	12.963,141		12.963,141		
104070	22	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1.428,411	1.428,411		1.428,411		
104080	23	SPESE PER ORGANIZZ. E PARTECIP. CONVEGNI ECC.						
104090	24	SPESE PER CONCORSI	1.539,591		1.539,591	1.539,591		
104100	25	MANUTENZ. MOL. MEZZI TRASP. SPESE LOCOMOZIONE						
104110	27	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE						
104120	29	CONSUMI E ENERGIA RISCALD. E COND. IMP. TECN	1.412,871	1.412,871		1.412,871		
104130	30	ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	12.737,511	9.638,771	3.098,741	12.737,511		



Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2003
Gestione Residui Passivi Anni PrecedentiALL. A2/A
Pag. 2

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Residui	Pagati	Rimasti	Totali	VARIAZIONI	
			All'Inizio Dell'Esercizio		Da Pagare		In piu'	In Meno
			13	14	15	16	17	18
1104140	32	PREMI DI ASSICURAZIONE						
1104150	33	BUONI MENSA						
Totelli Categoria 04			39.619,20	31.159,09	8.460,11	39.619,20		
Categoria 05								
1105010	34	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGIL. E CONTR. ESP.						
1105010	1000	SPESE PER SERV. VIGILANZA	42.138,49	42.138,10		42.138,10		0,30
1105010	2000	SPESE MAT.LABOR.VARIE INERENTI SPESE ANALISI	42.291,33	42.291,33		42.291,33		
1105010	3000	SPESE INERENTI SERV.-STAMPATI ECC.-	2.852,27	2.852,27		2.852,27		
Totelli Categoria 05			87.282,09	87.281,70		87.281,70		0,30
Categoria 07								
1107010	40	INTERESSI PASSIVI						
1107020	41	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	18,32	18,32		18,32		
Totelli Categoria 07			18,32	18,32		18,32		
Categoria 08								
1108010	43	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	9.771,99	9.771,99		9.771,99		
Totelli Categoria 08			9.771,99	9.771,99		9.771,99		
Categoria 09								
1109010	44	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	86.732,18		86.732,18	86.732,18		
Totelli Categoria 09			86.732,18		86.732,18	86.732,18		
Categoria 10								
1110010	45	FONDI DI RISERVA						
1110020	47	ONERI VARI STRAORDINARI						
1110030	49	SPESE DI REALIZZO ENTRATE						
Totelli Categoria 10								
Totelli Titolo 1			353.310,92	251.543,36	95.192,29	346.735,45		6.575,27
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
Categoria 11								



Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2003
Gestione Residui Passivi Anni PrecedentiALL. A2/A
Pag. 3

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Residui		Rimasti Da Pagare	Totali	VARIAZIONI	
			All'inizio Dell'Esercizio	Pagati			In piu'	In Meno
			13	14	15	16	17	18
1211010	51	ACQUISTI IMMOBILI						
Totale Categoria 11								
Categoria 12								
1212010	54	ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZ. E MACCHINARI	3.650,00	3.650,00		3.650,00		
1212030	57	ACQUISTO MOBILI MACCHINE D'UFFICIO	13.560,18	13.560,18		13.560,18		
Totale Categoria 12								
Categoria 14								
1214010	58	CONCESSIONE DI PRESTITI						
1214060	59	DEPOSITI CAUZIONALI						
Totale Categoria 14								
Categoria 15								
1215010	60	VERSAM INA POLIZZA COLLETT. INDEMN. LICENZIAM						
1215020	61	INDEMN. ANZIANITA' AL PERS. CESSATO SERVIZIO						
Totale Categoria 15								
Totale Titolo 2			17.210,18	17.210,18		17.210,18		
Titolo 4 PARTITE DI GIRO								
Categoria 21								
1421010	66	RITENUTE ERARIALI	28.307,71	28.307,71		28.307,71		
1421020	68	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	10.059,32	10.059,32		10.059,32		
1421030	75	RITENUTE IN CONTO SOSPESI	7.259,00	744,95	6.514,05	7.259,00		
Totale Categoria 21								
Totale Titolo 4			45.626,03	39.111,98	6.514,05	45.626,03		
Titolo 7								
Categoria 22								
1722030	32							
Totale Categoria 22								
Totale Titolo 7								



Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2003
Gestione Residui Passivi Anni Precedenti

ALL. A2/A
Pag. 4

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Residui		Rimasti		Totali	V A R I A Z I O N I	
			All'inizio Dell'Esercizio	Pagati	Da Pagare			In piu'	In Meno
			13	14	15	16		17	18
Arrotondamenti Euro									
Totali Uscite			416.147,13	307.865,52	101.706,34	409.571,86			6.575,27



Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2003
Gestione CassaALL. A2/B
Pag. 1

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Previsioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto	Previsioni	Residui	Residui	Residui al
			Definitive	Definitive		In piu*	In Meno	Passivi Anno	Passivi Anni	Termine
			Competenza	di Cassa				2003	Precedenti	Esercizio
				19	20	21	22			23
Titolo 1 SPESE CORRENTI										
Categoria 01										
101010	1	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	3.098,74	3.098,74	6.197,48	3.098,74		3.098,74		3.098,74
101020	2	COMPENSI INDENN. E RIMB. ORGANI COLL. AMM. NE	5.164,57	5.164,57	2.587,04		2.577,53	3.436,60		3.436,60
101030	3	COMPENSI INDENN. E RIMB. AL COLLEGIO REVISORI	5.164,57	5.164,57	3.140,37		2.024,20	3.402,18		3.402,18
Totali Categoria 01			13.427,88	13.427,88	11.924,89	3.098,74	4.601,73	9.937,52		
Categoria 02										
102010	4	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	510.292,33	510.292,33	500.268,06		10.023,47			
102020	5	COMPENSO LAVORO STRAORD. AL PERSONALE	193.259,91	193.259,91	180.359,72		12.900,19	89.978,95		89.978,95
102030	6	SPESE PER COMPENSI PERSONALE STRAORDINARIO								
102040	7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI INTERNO	77.139,40	77.139,40	73.800,49		3.338,91	4.597,68		4.597,68
102050	9	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERO								
102060	10	ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. A CARICO ENTE	195.924,48	195.924,48	189.671,97		6.252,51	21.957,90		21.957,90
102070	11	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	1.549,37	1.549,37				1.549,37		
102080	12	CORSI PER IL PERSONALE	10.329,14	10.329,14	2.371,29		7.957,85			
102090	13	INCENTIVAZIONE								
102100	14	INDENNITA' AL PERSONALE								
Totali Categoria 02			989.494,63	989.494,63	946.472,33		42.022,30	116.534,53		
Categoria 03										
103010	15	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
Totali Categoria 03										
Categoria 04										
104010	16	ACQUISTO DI LIBRI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZ.	4.197,48	4.197,48	1.983,03		2.214,45	769,47		769,47
104020	17	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO MOL. MAT. TECH	12.818,53	12.818,53	14.156,01	1.337,48		385,64		385,64
104030	18	SPESE DI RAPPRESENTANZA	516,46	516,46			516,46			
104040	19	SPESE PER COMMISSIONI COMITATI COMM. DI ESAME	4.648,11	4.648,11	1.032,91		3.615,20		3.021,78	3.021,78
104050	20	FITTO LOCALI	81.050,82	81.050,82	81.222,03	171,21		1.283,34		1.283,34
104060	21	MANUT. RIPAR. ADATT. PULIZIE LOCALI SEDI INCA	92.468,53	92.468,53	73.819,09		18.649,44	8.617,38		8.617,38
104070	22	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	28.987,41	28.987,41	25.326,55		3.660,86	2.037,51		2.037,51
104080	23	SPESE PER ORGANIZZ. E PARTECIP. CONVEGNI ECC.	2.582,28	2.582,28						
104090	24	SPESE PER CONCORSI	2.065,83	2.065,83			2.065,83		1.539,59	1.539,59
104100	25	MANUTENZ. MOL. MEZZI TRASP. SPESE LOCOMOZIONE	2.582,28	2.582,28	1.916,80		665,48			
104110	27	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	3.582,28	3.582,28	2.576,74		1.005,54			
104120	29	COMBUST. E ENERGIA RISCALD. E COND. IMP. TECH	25.822,84	25.822,84	19.868,88		5.953,96	1.212,07		1.212,07



Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2003
Gestione Cassa

ALL. A2/B
Pag. 2

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Previsioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Previsioni		Residui	Residui	Residui al
			Definitive Competenza	Definitive di Cassa		In piu'	In Meno	Passivi Anno 2003	Passivi Anni Precedenti	Termine Esercizio
				19	20	21	22			23
1104130	30	ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	61.316,55	61.316,55	29.335,12		31.981,43	20.414,05	3.098,74	23.513,59
1104140	32	PREMI DI ASSICURAZIONE	30.987,42	30.987,42	6.144,00		24.843,42			
1104150	33	BUONI MENSA	21.075,99	21.075,99	18.695,76			110,18		110,18
Totale Categoria 04			374.702,81	374.702,81	276.076,92	1.508,69	100.134,58	34.830,44	8.460,11	43.290,55
Categoria 05										
1105010	34	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGIL. E CONTR. ESP.								
1105010 1000		SPESE PER SERV. VIGILANZA	500.000,00	500.000,00	457.908,24		42.091,76	37.847,34		37.847,34
1105010 2000		SPESE MAT.LABOR.VARIE INERENTI SPESE ANALISI	134.748,28	134.748,28	147.358,86	12.610,58		33.067,60		33.067,60
1105010 3000		SPESE INERENTI SERV.-STAMPATI ECC.-	10.000,00	10.000,00	11.253,24	1.253,24				
Totale Categoria 05			644.748,28	644.748,28	616.520,34	13.863,82	42.091,76	70.914,94		
Categoria 07										
1107010	40	INTERESSI PASSIVI								
1107020	41	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.582,28	2.582,28	1.471,26		1.111,02	355,24		355,24
Totale Categoria 07			2.582,28	2.582,28	1.471,26		1.111,02	355,24		
Categoria 08										
1108010	43	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	101.126,81	101.126,81	94.879,44		6.247,37	11.186,43		11.186,43
Totale Categoria 08			101.126,81	101.126,81	94.879,44		6.247,37	11.186,43		
Categoria 09										
1109010	44	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	15.493,71	15.493,71	186,84		15.306,87	86.732,18		86.732,18
Totale Categoria 09			15.493,71	15.493,71	186,84		15.306,87	86.732,18		86.732,18
Categoria 10										
1110010	45	FONDI DI RISERVA	15.493,71	15.493,71			15.493,71			
1110020	47	ONERI VARI STRAORDINARI	1.032,91	1.032,91			1.032,91			
1110030	49	SPESE DI REALIZZO ENTRATE	2.582,28	2.582,28			2.582,28			
Totale Categoria 10			19.108,90	19.108,90			19.108,90			
Totale Titolo 1			2.159.685,30	2.159.685,30	1.947.532,02	18.471,25	230.624,53	243.759,10	95.192,29	338.951,39
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE										



Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2003
Gestione CassaALL. A2/B
Pag. 3

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Previsioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto	Previsioni	Residui	Residui	Residui al
			Definitive	Definitive		In piu'	In Meno	Passivi Anno	Passivi Anni	Termini
			Competenza	di Cassa				2003	Precedenti	Esercizio
				19	20	21	22			23
Categoria 11										
1211010	51	ACQUISTI IMMOBILI								
Totale Categoria 11										
Categoria 12										
1212010	54	ACQUISTO DI IMPIANTI ATTREZZ. E MACCHINARI	30.650,20	30.650,20	32.048,36	1.390,08				
1212030	57	ACQUISTO MOBILI MACCHINE D'UFFICIO	35.822,04	35.822,04	21.501,40		14.321,36	3.700,56		3.700,56
Totale Categoria 12			66.481,12	66.481,12	53.549,84	1.390,08	14.321,36	3.700,56		
Categoria 14										
1214010	58	CONCESSIONE DI PRESTITI	14.296,23	14.296,23	11.650,00		2.646,23			
1214060	59	DEPOSITI CAUZIONALI								
Totale Categoria 14			14.296,23	14.296,23	11.650,00		2.646,23			
Categoria 15										
1215010	60	VERSAM INA POLIZZA COLLETT. INDENN. LICENZIAM	186.151,99	186.151,99	29.160,36		156.991,63	135.270,36		135.270,36
1215020	61	INDENN. ANZIANITA' AL PERS. CESSATO SERVIZIO	35.000,00	35.000,00			35.000,00	34.144,65		34.144,65
Totale Categoria 15			221.151,99	221.151,99	29.160,36		191.991,63	169.423,01		
Totale Titolo 2			301.929,34	301.929,34	94.360,20	1.390,08	208.959,22	173.123,57		173.123,57
Titolo 4 PARTITE DI GIRO										
Categoria 21										
1421010	66	RITRIBUTE ERARIALI	209.165,04	209.165,04	194.674,61		14.490,43	22.271,40		22.271,40
1421020	68	RITRIBUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	77.460,53	77.460,53	76.803,60		504,93	10.214,54		10.214,54
1421030	75	RITRIBUTE IN CONTO SOGRESI	77.460,53	77.460,53	31.980,66		45.487,87	10.487,53	6.514,05	17.001,58
Totale Categoria 21			364.102,10	364.102,10	303.538,87		60.563,23	42.973,47	6.514,05	49.487,52
Totale Titolo 4			364.102,10	364.102,10	303.538,87		60.563,23	42.973,47	6.514,05	49.487,52
Titolo 7										
Categoria 22										
1722030	32									



Rendiconto Finanziario Spese Esercizio 2003
Gestione CassaALL. A2/B
Pag. 4

Codice	Numero	DENOMINAZIONE	Previsioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto Previsioni		Residui	Residui	Residui al
			Definitive	Definitive		In piu'	In Meno			
			Competenza	di Cassa				2003	Precedenti	Esercizio
				19	20	21	22			23

Totale Categoria 22										

Totale Titolo 7										

Arrotondamenti Euro										

Totale Uscite			2.825.716,74	2.825.716,74	2.345.431,09	19.861,33	500.146,98	459.856,14	101.706,34	561.562,49



ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI 2002 E RETRO

101010/Cap. 1		Contributi obbligatori da imprese produttrici di conserve alimentari		
		1992		
	Napoli		€ 2.452,68	
	Salerno		€ 10.049,71	
				€ 12.502,39
		1993		
	Caserta		€ 1.082,26	
	Novara		€ 592,80	
				€ 1.675,06
		1995		
	Reggio E.		€ 1.084,56	
				€ 1.084,56
		1996		
	Caserta		€ 2.003,07	
	Spai		€ 1.118,96	
				€ 3.122,03
		1997		
	Napoli		€ 1.953,08	
	Caserta		€ 2.061,70	
	Udine		€ 618,43	
	Messina		€ 308,84	
	Avellino		€ 154,94	
				€ 5.096,98
				€ 23.481,02



	1998
ASCOLI PICENO	1.675,13
ASTI	1.082,82
AVELLINO	708,49
BRINDISI	53,93
BRESCIA	122,21
CASERTA	717,40
COSENZA	2.137,62
CATANIA	2.111,38
CATANZARO	257,71
FOGGIA	148,62
FIRENZE	306,98
GROSSETO	308,84
LECCO	350,42
LECCE	100,47
LATINA	1.803,39
LUCCA	566,55
MESSINA	308,84
MILANO	2.422,77
MANTOVA	154,42
NAPOLI	963,12
ORISTANO	566,97
PALERMO	977,34
PARMA	766,00
PESARO	154,42
PAVIA	134,61
REGGIO CALABRIA	4.174,11
REGGIO EMILIA	-
RAGUSA	463,88
RIETI	257,71
ROMA	876,01
SALERNO	8.853,17
SONDRIO	721,39
TERAMO	150,85
VERONA	272,78
VITERBO	1.391,44
VIBO VALENTIA	154,42
TOTALE	36.216,21



	1999
ALESSANDRIA	313,17
ANCONA	3,10
AQUILA	312,97
ASTI	161,75
AVELLINO	629,99
BARI	154,94
BERGAMO	10,23
BOLOGNA	1.694,34
BRESCIA	-
CAGLIARI	1.476,71
CASERTA	309,87
CHIETI	-
CUNEO	184,68
COMO	164,85
CREMONA	-
COSENZA	934,52
CATANIA	1.345,89
CATANZARO	256,09
FERRARA	26,65
FIRENZE	1.173,01
FORLI'	726,14
CROTONE	258,23
LECCO	37,93
LECCE	935,15
LATINA	1.815,76
LUCCA	13,67
MANTOVA	16,11
MESSINA	6,20
MODENA	416,53
NAPOLI	1.705,23
NOVARA	154,94
PALERMO	1.136,21
PIACENZA	166,66
PADOVA	174,77
PERUGIA	477,83
PISA	314,83
PORDENONE	16,68
PRATO	-
PESARO	161,13
POTENZA	7,07
RAVENNA	90,32
REGGIO CALABRIA	2.565,12
REGGIO EMILIA	-
RAGUSA	723,04
RIETI	258,23
ROMA	20.885,63
SALERNO	8.306,18
SIENA	161,30
SONDRIO	437,17
TARANTO	158,04
TERAMO	19,44

