

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO		GESTIONE				DI			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		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)
1.08.001.0000	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI									
10801.0	IMPOSTE E TASSE	281.261,71	320.738,29	0,00	602.000,00	541.351,80	7.549,24	548.901,04		53.098,96
	Totale Capitolo 10801	281.261,71	320.738,29	0,00	602.000,00	541.351,80	7.549,24	548.901,04		53.098,96
	Totale C.S. 0	281.261,71	320.738,29	0,00	602.000,00	541.351,80	7.549,24	548.901,04		53.098,96
	Totale V.E. 1	281.261,71	320.738,29	0,00	602.000,00	541.351,80	7.549,24	548.901,04		53.098,96
	Totale Categoria 8	281.261,71	320.738,29	0,00	602.000,00	541.351,80	7.549,24	548.901,04		53.098,96
1.09	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE									
1.09.001	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE									
1.09.001.0000	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE									
10901.0	RESTITUZ.RIMBORSI DIVERSI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.458,20	0,00	11.458,20		14.541,80
	Totale Capitolo 10901	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.458,20	0,00	11.458,20		14.541,80
	Totale C.S. 0	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.458,20	0,00	11.458,20		14.541,80

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	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)	
1.08.001.0000 10801.0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		718.035,86	541.351,80		176.684,06	17.549,24
T Capitolo 10801	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		718.035,86	0,00		718.035,86	17.549,24
T.C.S. 0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		718.035,86	541.351,80		176.684,06	17.549,24
T.V.E. 1	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		718.035,86	541.351,80		176.684,06	17.549,24
T Categoria 8	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		718.035,86	541.351,80		176.684,06	17.549,24
1.09 1.09.001 1.09.001.0000 10901.0	25.822,84	25.822,84	0,00	25.822,84	0,00		51.822,84	37.281,04		14.541,80	0,00
T Capitolo 10901	25.822,84	25.822,84	0,00	25.822,84	0,00		51.822,84	25.822,84		26.000,00	0,00
T.C.S. 0	25.822,84	25.822,84	0,00	25.822,84	0,00		51.822,84	37.281,04		14.541,80	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

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)	
	Totale V.E. 1	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.458,20	0,00	11.458,20		14.541,80	
	Totale Categoria 9	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.458,20	0,00	11.458,20		14.541,80	
1.10	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI										
1.10.001	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI										
1.10.001.0000	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI										
11001.0	LITI,ARBITRAGGI,RISARC.TI	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	8.678,67	31.321,33	40.000,00	0,00		
	Totale Capitolo 11001	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	8.678,67	31.321,33	40.000,00	0,00		
	Totale C.S. 0	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	8.678,67	31.321,33	40.000,00	0,00		
	Totale V.E. 1	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	8.678,67	31.321,33	40.000,00	0,00		
	Totale Categoria 10	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	8.678,67	31.321,33	40.000,00	0,00		
	Totale Titolo 1	124.422.962,71	4.300.738,29	0,00	128.723.701,00	64.390.366,25	948.791,24	65.339.157,49		63.384.543,51	

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	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)	
T.V.E. 1	25.822,84	25.822,84	0,00	25.822,84	0,00		51.822,84	37.281,04		14.541,80	0,00
T Categoria 9	25.822,84	25.822,84	0,00	25.822,84	0,00		51.822,84	37.281,04		14.541,80	0,00
1.10											
1.10.001											
1.10.001.0000											
11001.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	8.678,67		31.321,33	31.321,33
T Capitolo 11001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00		40.000,00	31.321,33
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	8.678,67		31.321,33	31.321,33
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	8.678,67		31.321,33	31.321,33
T Categoria 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	8.678,67		31.321,33	31.321,33
T Titolo 1	22.023.735,00	18.112.952,21	3.180.891,18	21.293.843,39		729.891,61	239.796.230,15	82.503.318,46		157.292.911,69	4.129.682,42

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

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				
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	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	
			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)		
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.00	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.00.000	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.00.000.0000	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
21102.0	SPESE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 21102	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
	Totale C.S. 0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
	Totale V.E. 0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
	Totale Categoria 0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
2.12	CATEGORIA 12 - ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.12.001	CATEGORIA 12 - ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	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)	
2											
2.00											
2.00.000											
2.00.000.0000											
21102.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00	
T Capitolo 21102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00	
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00	
T V.E. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00	
T Categoria 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00	
2.12											
2.12.001											

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

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)		
2.12.001.0000	CATEGORIA 12 - ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
21201.0	ACQ.IMPIANTI E ATTREZZI	73.000,00	200.000,00	0,00	273.000,00	9.541,38	263.458,62	273.000,00	0,00	
	Totale Capitolo 21201	73.000,00	200.000,00	0,00	273.000,00	9.541,38	263.458,62	273.000,00	0,00	
21202.0	RIPRISTINO,MANUTEZ.STRAORD.IMP IANTI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	185,00	0,00	185,00		69.815,00
	Totale Capitolo 21202	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	185,00	0,00	185,00		69.815,00
21205.0	ACQUISTO MOBILI E MATERIALI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.330,00	39.607,11	41.937,11		3.062,89
	Totale Capitolo 21205	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.330,00	39.607,11	41.937,11		3.062,89
	Totale C.S. 0	188.000,00	200.000,00	0,00	388.000,00	12.056,38	303.065,73	315.122,11		72.877,89
	Totale V.E. 1	188.000,00	200.000,00	0,00	388.000,00	12.056,38	303.065,73	315.122,11		72.877,89
	Totale Categoria 12	188.000,00	200.000,00	0,00	388.000,00	12.056,38	303.065,73	315.122,11		72.877,89
2.13	CATEGORIA 13 - ACQUISTO VALORI MOBILIARI									
2.13.001	CATEGORIA 13 - ACQUISTO VALORI MOBILIARI									

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	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)	
2.12.001.0000											
21201.0	66.151,49	7.200,00	58.951,49	66.151,49	0,00	418.437,59	16.741,38		401.696,21	322.410,11	
T Capitofo 21201	66.151,49	7.200,00	58.951,49	66.151,49	0,00	418.437,59	7.200,00		411.237,59	322.410,11	
21202.0	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84	0,00	90.822,84	185,00		90.637,84	25.822,84	
T Capitofo 21202	25.822,84	0,00	25.822,84	25.822,84	0,00	90.822,84	0,00		90.822,84	25.822,84	
21205.0	15.493,71	0,00	15.493,71	15.493,71	0,00	60.493,71	2.330,00		58.163,71	55.100,82	
T Capitofo 21205	15.493,71	0,00	15.493,71	15.493,71	0,00	60.493,71	0,00		60.493,71	55.100,82	
T.C.S. 0	107.468,04	7.200,00	100.268,04	107.468,04	0,00	569.754,14	19.256,38		550.497,76	403.333,77	
T.V.E. 1	107.468,04	7.200,00	100.268,04	107.468,04	0,00	569.754,14	19.256,38		550.497,76	403.333,77	
T Categoria 12	107.468,04	7.200,00	100.268,04	107.468,04	0,00	569.754,14	19.256,38		550.497,76	403.333,77	
2.13											
2.13.001											

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO		GESTIONE				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)
2.13.001.0000	CATEGORIA 13 - ACQUISTO VALORI MOBILIARI									
21305.0	IMPIEGHI FINANZIARI	192.500.000,00	1.007.500.000,00	0,00	1.200.000.000,00	1.459.921.959,56	0,00	1.459.921.959,56	259.921.959,56	
	Totale Capitolo 21305	192.500.000,00	1.007.500.000,00	0,00	1.200.000.000,00	1.459.921.959,56	0,00	1.459.921.959,56	259.921.959,56	
	Totale C.S. 0	192.500.000,00	1.007.500.000,00	0,00	1.200.000.000,00	1.459.921.959,56	0,00	1.459.921.959,56	259.921.959,56	
	Totale V.E. 1	192.500.000,00	1.007.500.000,00	0,00	1.200.000.000,00	1.459.921.959,56	0,00	1.459.921.959,56	259.921.959,56	
	Totale Categoria 13	192.500.000,00	1.007.500.000,00	0,00	1.200.000.000,00	1.459.921.959,56	0,00	1.459.921.959,56	259.921.959,56	
	Totale Titolo 2	192.688.000,00	1.007.730.000,00	0,00	1.200.418.000,00	1.459.934.015,94	333.065,73	1.460.267.081,67	259.849.081,67	
3	TITOLO III - PAGAMENTO DEBITI									
3.14	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
3.14.001	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
3.14.001.0000	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
31401.0	PAGAMENTO DEBITI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	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)	
2.13.001.0000											
21305.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200.126.337,09	1.459.921.959,56	259.795.622,47		0,00
T Capitolo 21305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200.126.337,09	0,00		1.200.126.337,09	0,00
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200.126.337,09	1.459.921.959,56	259.795.622,47		0,00
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200.126.337,09	1.459.921.959,56	259.795.622,47		0,00
T Categoria 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200.126.337,09	1.459.921.959,56	259.795.622,47		0,00
T Titolo 2	107.468,04	7.200,00	100.268,04	107.468,04	0,00		1.200.726.091,23	1.459.941.215,94	259.215.124,71		433.333,77
3											
3.14											
3.14.001											
3.14.001.0000											
31401.0	827,64	827,64	0,00	827,64	0,00		51.822,84	827,64	50.995,20		0,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO		GESTIONE				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)
	Totale Capitolo 31401	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00
	Totale C.S. 0	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00
	Totale V.E. 1	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00
	Totale Categoria 14	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00
	Totale Titolo 3	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
4.21	CATEGORIA 21 - PARTITE DI GIRO									
4.21.001	CATEGORIA 21 - PARTITE DI GIRO									
4.21.001.0000	CATEGORIA 21 - PARTITE DI GIRO									
42101.0	RITENUTE ERARIALI	10.330.000,00	0,00	0,00	10.330.000,00	12.508.702,93	951.825,56	13.460.528,49	3.130.528,49	
	Totale Capitolo 42101	10.330.000,00	0,00	0,00	10.330.000,00	12.508.702,93	951.825,56	13.460.528,49	3.130.528,49	
42102.0	RITENUTE PREV.LI	51.645,00	0,00	0,00	51.645,00	26.125,56	366,34	26.491,90		25.153,10
	Totale Capitolo 42102	51.645,00	0,00	0,00	51.645,00	26.125,56	366,34	26.491,90		25.153,10

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	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)	
T Capitofo 31401	827,64	827,64	0,00	827,64	0,00		51.822,84	827,64		50.995,20	0,00
T C.S. 0	827,64	827,64	0,00	827,64	0,00		51.822,84	827,64		50.995,20	0,00
T V.E. 1	827,64	827,64	0,00	827,64	0,00		51.822,84	827,64		50.995,20	0,00
T Categoria 14	827,64	827,64	0,00	827,64	0,00		51.822,84	827,64		50.995,20	0,00
T Titolo 3	827,64	827,64	0,00	827,64	0,00		51.822,84	827,64		50.995,20	0,00
4											
4.21											
4.21.001											
4.21.001.0000											
42101.0	554.951,00	554.951,00	0,00	554.951,00	0,00		12.696.888,43	13.063.653,93	366.765,50		951.825,56
T Capitofo 42101	554.951,00	554.951,00	0,00	554.951,00	0,00		12.696.888,43	554.951,00		12.141.937,43	951.825,56
42102.0	386,29	386,29	0,00	386,29	0,00		71.524,19	26.511,85		45.012,34	366,34
T Capitofo 42102	386,29	386,29	0,00	386,29	0,00		71.524,19	386,29		71.137,90	366,34

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO		GESTIONE				D I			COMPETENZA		
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		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)	
42103.0	RITENUTE COMPENSI	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00		5.165,00	
	Totale Capitolo 42103	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00		5.165,00	
42104.0	TRATTENUTE C/TERZI	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	84.479,58	185.611,31	270.090,89		39.909,11	
	Totale Capitolo 42104	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	84.479,58	185.611,31	270.090,89		39.909,11	
42106.0	PARTITE IN SOSPESO	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	741.379,02	0,00	741.379,02	224.922,02		
	Totale Capitolo 42106	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	741.379,02	0,00	741.379,02	224.922,02		
	Totale C.S. 0	11.213.267,00	0,00	0,00	11.213.267,00	13.360.687,09	1.137.803,21	14.498.490,30	3.285.223,30		
	Totale V.E. 1	11.213.267,00	0,00	0,00	11.213.267,00	13.360.687,09	1.137.803,21	14.498.490,30	3.285.223,30		
	Totale Categoria 21	11.213.267,00	0,00	0,00	11.213.267,00	13.360.687,09	1.137.803,21	14.498.490,30	3.285.223,30		
	Totale Titolo 4	11.213.267,00	0,00	0,00	11.213.267,00	13.360.687,09	1.137.803,21	14.498.490,30	3.285.223,30		

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
42103.0	434,86	0,00	0,00	0,00		434,86	10.764,43	0,00		10.764,43	0,00
T Capito 42103	434,86	0,00	0,00	0,00		434,86	10.764,43	0,00		10.764,43	0,00
42104.0	27.867,72	23.124,28	0,00	23.124,28		4.743,44	604.695,05	107.603,86		497.091,19	185.611,31
T Capito 42104	27.867,72	23.124,28	0,00	23.124,28		4.743,44	604.695,05	23.124,28		581.570,77	185.611,31
42106.0	12.000,14	3.325,46	0,00	3.325,46		8.674,68	649.773,52	744.704,48	94.930,96		0,00
T Capito 42106	12.000,14	3.325,46	0,00	3.325,46		8.674,68	649.773,52	3.325,46		646.448,06	0,00
T.C.S. 0	595.640,01	581.787,03	0,00	581.787,03		13.852,98	14.033.645,62	13.942.474,12		91.171,50	1.137.803,21
T.V.E. 1	595.640,01	581.787,03	0,00	581.787,03		13.852,98	14.033.645,62	13.942.474,12		91.171,50	1.137.803,21
T Categoria 21	595.640,01	581.787,03	0,00	581.787,03		13.852,98	14.033.645,62	13.942.474,12		91.171,50	1.137.803,21
T Titolo 4	595.640,01	581.787,03	0,00	581.787,03		13.852,98	14.033.645,62	13.942.474,12		91.171,50	1.137.803,21

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

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)	
	RIEPILOGO SPESE										
	Totale Titolo 1	124.422.962,71	4.300.738,29	0,00	128.723.701,00	64.390.366,25	948.791,24	65.339.157,49		63.384.543,51	
	Totale Titolo 2	192.688.000,00	1.007.730.000,00	0,00	1.200.418.000,00	1.459.934.015,94	333.065,73	1.460.267.081,67	259.849.081,67		
	Totale Titolo 3	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00	
	Totale Titolo 4	11.213.267,00	0,00	0,00	11.213.267,00	13.360.687,09	1.137.803,21	14.498.490,30	3.285.223,30		
	TOTALE TITOLI SPESE	328.350.229,71	1.012.030.738,29	0,00	1.340.380.968,00	1.537.685.069,28	2.419.660,18	1.540.104.729,46	263.134.304,97	63.410.543,51	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00						
	TOTALE SPESE	328.350.229,71	1.012.030.738,29	0,00	1.340.380.968,00	1.537.685.069,28	2.419.660,18	1.540.104.729,46	263.134.304,97	63.410.543,51	

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
C	22.023.735,00	18.112.952,21	3.180.891,18	21.293.843,39		729.891,61	239.796.230,15	82.503.318,46		157.292.911,69	4.129.682,42
C	107.468,04	7.200,00	100.268,04	107.468,04	0,00		1.200.726.091,23	1.459.941.215,94	259.215.124,71		433.333,77
C	827,64	827,64	0,00	827,64	0,00		51.822,84	827,64		50.995,20	0,00
C	595.640,01	581.787,03	0,00	581.787,03		13.852,98	14.033.645,62	13.942.474,12		91.171,50	1.137.803,21
C	22.727.670,69	18.702.766,88	3.281.159,22	21.983.926,10		743.744,59	1.454.607.789,84	1.556.387.836,16	101.780.046,32		5.700.819,40