

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3224**  
**TAB. 2**  
**Annesso 3**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(SINISCALCO)**

*(V. Stampato Camera n. 5311)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005  
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

## **TABELLA n. 2**

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
per l'anno finanziario 2005**

—————  
**ANNESSO N. 3**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**FONDO PREVIDENZA PER IL PERSONALE  
DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2003**

**TABELLA N. 2**

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  
per l'anno finanziario 2005**

---

**ANNESSO N. 3**

---

CONTO CONSUNTIVO

**FONDO PREVIDENZA PER IL PERSONALE  
DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003



FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DEL MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SETTORE FINANZE

ALLEGATO A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2003

<b>Consistenza di cassa al 1/01/2003</b>		<b>326.806.943,36</b>
<b>RISCOSSIONI</b>		
riscossioni c/competenza	1.372.887.816,03	
riscossioni c/residui	20.365.372,65	
<b>totali riscossioni</b>		<b>1.393.253.188,68</b>
<b>PAGAMENTI</b>		
pagamenti c/competenza	1.537.685.069,28	
pagamenti c/residui	18.702.766,88	
<b>totali pagamenti</b>		<b>1.556.387.836,16</b>
<b>Prelevamento art. 6 DL 669/96 convertito in legge 30/97</b>		<b>-</b>
<b>Consistenza di cassa al 31/12/2003</b>		<b>163.672.295,88</b>
<b>RESIDUI</b>		
residui attivi eserc.precedenti	57.574.385,40	
residui attivi dell'esercizio	27.975.355,39	
<b>totale residui attivi</b>		<b>85.549.740,79</b>
residui passivi eserc.precedenti	3.281.159,22	
residui passivi dell'esercizio	2.419.660,18	
<b>totale residui passivi</b>		<b>5.700.819,40</b>
<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>243.521.217,27</b>
<b>utilizzo dell'avanzo per spese obbligatorie</b>		
finanziamento art.6 DL 669/96 convertito in legge 30/97 a disposizione per il saldo	- 64.030.359,40	
Somma vincolata ai sensi del decreto Ministero Economia e Finanze del 29/11/2002	- 49.279,37	
<b>TOTALE</b>		<b>- 64.079.638,77</b>
<b>Avanzo di amministrazione disponibile</b>		<b>179.441.578,50</b>
<b>utilizzo dell'avanzo disponibile</b>		
spese per imposte e tasse	-	
spese impreviste	1.291.142,25	
quota amm.to immobile	107.427,08	
quota amm.to immobilizzazioni tecniche	113.766,92	
a disposizione dell'Ente		1.512.336,25
<b>Totale utilizzo avanzo</b>		<b>177.929.242,25</b>
		<b>179.441.578,50</b>

**FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZIE - SETTORE FINANZE**

**ALLEGATO B**

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31 DICEMBRE 2003

<b>ENTRATE EFFETTIVE</b> (accertate)		<b>SPESE CORRENTI</b> (impegnate)	
categoria 1	123.382.162,00	categoria 1	45.365,73
		categoria 2	479.114,82
		categoria 4	355.588,73
		categoria 5	63.308.419,16
		categoria 7	231,28
categoria 8	25.950.171,98	categoria 8	548.901,04
categoria 9	12.536,20	categoria 9	11.458,20
categoria 10	1.608.253,98	categoria 10	40.000,00
categoria 14	-	categoria 14	-
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>150.953.124,16</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>64.789.078,96</b>

<b>COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>			
maggiori acc.ti residui attivi	-	Minori accer.ti residui attivi	0,01
minori accert.ti residui passivi	743.744,59	maggiore acc.ti residui passivi	-
incremento fondi investimento	-	decremento fondi investimento	-
incremento titoli obbl.ri	-		-
Incremento mobili e attrez. per per rivalutazione inventario	-	Ammortamenti e dep.ti	
		ammortamento Imm.ni tecniche	113.766,92
		ammortamento fabbricati	107.427,08
Decremento fondi		incremento fondi	
fondo imposte e tasse	-	fondo imposte e tasse	-
fondo spese imprevis.	-	fondo spese imprevis.	-
		incremento fondo di riserva	59.554.505,81
			-
<b>TOTALI</b>	<b>743.744,59</b>	<b>TOTALI</b>	<b>59.775.699,82</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>151.696.868,75</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>124.564.778,78</b>
		Avanzo economico	27.132.089,97
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>151.696.868,75</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>151.696.868,75</b>

FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DEL MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SETTORE FINANZE

ALLEGATO C

(ATTIVITA')

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

A T T I V I T A'	AL 01.01.2003	AL 31.12.2003	IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
CREDITO ITAL. C/C	25.530.576,04	34.900.846,02	9.370.269,98	-
CREDITO ITAL. DEPOSITO VINCOLATO	200.893.205,82	-	-	200.893.205,82
DEPOSITI C/TERZI	149.866,79	190.354,75	40.487,96	-
CASSA DD.PP	100.233.294,71	128.581.095,11	28.347.800,40	-
C/C POSTALE	-	-	-	-
CASSA CONTANTI	-	-	-	-
MARCHE DA BOLLO	-	-	-	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>326.806.943,36</b>	<b>163.672.295,88</b>	<b>37.758.558,34</b>	<b>200.893.205,82</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>				
CREDITI VIENTI	68.686.930,83	74.926.433,40	6.239.502,57	-
CREDITI INTERESSI	9.252.827,23	10.623.307,39	1.370.480,16	-
CREDITI V/BANCHE	-	-	-	-
CREDITI V/TERZI	-	-	-	-
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>77.939.758,06</b>	<b>85.549.740,79</b>	<b>7.609.982,73</b>	-
<b>INVESTIMENTI</b>				
TITOLI OBBLIGAZIONARI IN DEPOSITO AMMINISTRATO E IN GESTIONE PATRIMONIALE	775.884.079,89	1.000.944.561,02	225.060.481,13	-
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE FABBRICATI	330.899,04	236.388,50	-	94.510,54
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	972.038,46	864.611,38	-	107.427,08
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>777.187.017,39</b>	<b>1.002.371.426,63</b>	<b>225.386.345,86</b>	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.181.933.718,81</b>	<b>1.251.593.463,30</b>	<b>270.754.887,93</b>	<b>201.095.143,44</b>

FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DEL  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZIE -  
SETTORE FINANZE

ALLEGATO C  
(PASSIVITA')

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

	AL 31.12.2003		DIFFERENZE	
	AL 01.01.2003	AL 31.12.2003	IN PIU'	IN MENO
<b>PASSIVITA'</b>				
<b>RESIDUI PASSIVI</b>				
DEBITI V/PRESIDENZA (ctg.1)	72.400,89	56.900,89	-	13.500,00
DEBITI PER COMPENSI (ctg.2)	3.378.811,14	3.467.020,48	88.209,34	-
DEBITI V/FORNITORI (ctg.4)	14.031,00	124.761,85	110.730,85	-
DEBITI V/ISCRITTI (ctg.5)	18.372.802,34	430.128,63	-	17.942.673,71
DEBITI V/TERZI(ex debiti Viensario) (ctg. 6)	149.866,79	-	-	149.866,79
DEBITI PER ONERI FINANZIARI (ctg. 7)	-	-	-	-
DEBITI TRIBUTARI (CAT.8)	10.000,00	17.549,24	7.549,24	-
RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	25.822,84	-	-	25.822,84
LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI (ctg.10)	-	31.321,33	31.321,33	-
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	-	30.000,00	30.000,00	-
DEBITI ACQ.TECNICHE (ctg..12)	107.468,04	403.333,77	295.865,73	-
DEBITI DIVERSI	827,64	-	-	827,64
DEBITI PER IRPEF(42101)	554.951,00	951.825,56	396.874,56	-
DEBITI PER RITENUTE (42102)	386,29	366,34	-	19,95
DEBITI PER TRATTENUTE C/terzi (42103)	434,86	-	-	434,86
RITENUTE DIVERSE (42104)	27.867,72	185.611,31	157.743,59	-
DEBITI VARI (CAP.42106)	12.000,14	0,00	-	12.000,14
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>22.727.670,69</b>	<b>5.700.819,40</b>	<b>1.118.294,84</b>	<b>18.145.145,93</b>
<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
FONDO SVALUT.CREDITI	14.795,41	14.795,41	-	0,00
FONDO SPESE IMPREV.	1.291.142,25	1.291.142,25	-	0,00
FONDO IMPOSTE E TASSE	774.685,35	774.685,35	-	0,00
<b>TOTALI FONDI</b>	<b>2.080.623,01</b>	<b>2.080.623,01</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>24.808.293,70</b>	<b>7.781.442,41</b>	<b>1.118.294,64</b>	<b>18.145.145,93</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
FONDO RISERVA ORD.	241.653.905,65	301.208.411,46	59.554.505,81	-
FONDO RISERVA STRAORD.	33.982.863,96	33.982.863,96	0,00	-
FONDI DA RIPARTIRE	881.489.655,50	908.620.745,47	27.132.089,97	-
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.157.126.425,11</b>	<b>1.243.812.020,89</b>	<b>86.686.595,78</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.181.933.718,81</b>	<b>1.251.653.463,30</b>	<b>270.754.867,93</b>	<b>201.095.143,44</b>

# RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A				
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE	TOTALI	DIFFERENZE			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					RISPETTO ALLE	PREVISIONI		
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	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA	470.325.516,11	0,00	0,00	470.325.516,11							
1.01	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE											
1.01.001	CATEGORIA 1 - ENTRATE ART. 2 DPR 21/12/1984, N° 1034											
1.01.001.0000	CATEGORIA 1 - ENTRATE ART. 2 DPR 21/12/1984, N° 1034											
10101.0	QUOTE PROVENTI ARTT.56 LEGGE 15/11/73 N. 734	46.445.236,00	0,00	0,00	46.445.236,00	32.967.412,00	15.234.501,00	48.201.913,00	1.756.677,00			
10102.0	Totale Capitolo 10101 QUOTE PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE DPR 600/73	46.445.236,00 33.008.139,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.445.236,00 33.008.139,00	32.967.412,00 42.037.432,00	15.234.501,00 1.091.075,00	48.201.913,00 43.128.507,00	1.756.677,00 10.120.368,00			
10103.0	Totale Capitolo 10102 QUOTE PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE DPR 633/72	33.008.139,00 12.338.303,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.008.139,00 12.338.303,00	42.037.432,00 20.686.352,00	1.091.075,00 1.026.472,00	43.128.507,00 21.712.824,00	10.120.368,00 9.374.521,00			
10104.0	Totale Capitolo 10103 QUOTE PROVENTI ART.7 LEGGE 25.7.1971, N.545	12.338.303,00 3.927.106,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.338.303,00 3.927.106,00	20.686.352,00 10.338.918,00	1.026.472,00 0,00	21.712.824,00 10.338.918,00	9.374.521,00 6.411.812,00			
10105.0	Totale Capitolo 10104 QUOTA 1% PROVENTI GIOCO DEL LOTTO	3.927.106,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.927.106,00 0,00	10.338.918,00 0,00	0,00 0,00	10.338.918,00 0,00	6.411.812,00 0,00			



# RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO C O D I C E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20		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 + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)
A.A. F.C. 1 1.01 1.01.001 1.01.001.0000 10101.0	16.205.924,47	11.112.545,42	5.093.379,05	16.205.924,47	0,00	0,00	326.806.943,36	44.079.957,42	41.642.146,20	20.327.880,05	
T CapitoLO 10101 10102.0	16.205.924,47 7.785.252,66	11.112.545,42 0,00	5.093.379,05 7.785.252,66	16.205.924,47 7.785.252,66	0,00 0,00	0,00	85.722.103,62	11.112.545,42 42.037.432,00	74.609.559,20 24.799.253,39	20.327.880,05 8.876.327,66	
T CapitoLO 10102 10103.0	7.785.252,66 3.346.604,01	0,00 0,00	7.785.252,66 3.346.604,02	7.785.252,66 3.346.604,02	0,00 0,01	0,00	66.836.685,39	0,00 20.686.352,00	66.836.685,39 7.362.569,12	8.876.327,66 4.373.076,02	
T CapitoLO 10103 10104.0	3.346.604,01 12.250.175,45	0,00 0,00	3.346.604,02 12.250.175,45	3.346.604,02 12.250.175,45	0,01 0,00	0,00	28.048.921,12	0,00 10.338.918,00	28.048.921,12 2.435.789,41	4.373.076,02 12.250.175,45	
T CapitoLO 10104 10105.0	12.250.175,45 29.098.974,24	0,00 0,00	12.250.175,45 29.098.974,24	12.250.175,45 29.098.974,24	0,00 0,00	0,00	7.903.128,59	0,00 0,00	7.903.128,59 29.070.202,24	12.250.175,45 29.098.974,24	

# RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					RISPETTO ALLE	P R E V I S I O N I			
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 10105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Totale C.S. 0	95.718.784,00	0,00	0,00	95.718.784,00	106.030.114,00	17.352.048,00	123.382.162,00	27.663.378,00				
	Totale V.E. 1	95.718.784,00	0,00	0,00	95.718.784,00	106.030.114,00	17.352.048,00	123.382.162,00	27.663.378,00				
	Totale Categoria 1	95.718.784,00	0,00	0,00	95.718.784,00	106.030.114,00	17.352.048,00	123.382.162,00	27.663.378,00				
	Totale Titolo 1	95.718.784,00	0,00	0,00	95.718.784,00	106.030.114,00	17.352.048,00	123.382.162,00	27.663.378,00				
2	TITOLO II - ENTRATE PER PROVENTI DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI CON IL FONDO DI RISERVA												
2.06	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTO FONDI												
2.06.001	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTO FONDI												
2.06.001.0000	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTO FONDI												
20601.0	ENTRATE DIVERSE	310.000,00	300.000,00	0,00	610.000,00	550.078,53	0,00	550.078,53	0,00	550.078,53			59.921,47
	Totale Capitolo 20601	310.000,00	300.000,00	0,00	610.000,00	550.078,53	0,00	550.078,53	0,00	550.078,53			59.921,47

## RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	IN + 17 (16-13)	IN - 18 (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN + 21 (20-19)	IN - 22 (19-20)	23 (9+15)
T Capitolo 10105	29.098.974,24	0,00	29.098.974,24	29.098.974,24	0,00		29.070.202,24	0,00	29.070.202,24		29.098.974,24
T C.S. 0	68.686.930,83	11.112.545,42	57.574.385,42	68.686.930,84	0,01		217.581.040,96	117.142.659,42		100.438.381,54	74.926.433,42
T V.E. 1	68.686.930,83	11.112.545,42	57.574.385,42	68.686.930,84	0,01		217.581.040,96	117.142.659,42		100.438.381,54	74.926.433,42
T Categoria 1	68.686.930,83	11.112.545,42	57.574.385,42	68.686.930,84	0,01		217.581.040,96	117.142.659,42		100.438.381,54	74.926.433,42
T Titolo 1	68.686.930,83	11.112.545,42	57.574.385,42	68.686.930,84	0,01		217.581.040,96	117.142.659,42		100.438.381,54	74.926.433,42
2											
2.06											
2.06.001											
2.06.001.0000											
20601.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		908.473,51	550.078,53		358.394,98	0,00
T Capitolo 20601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		908.473,51	0,00		908.473,51	0,00

# RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					C O M P E T E N Z A				
		INIZIALI 4	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE 7 (4+5-6)	RISOSSE 8	RIMASTE DA RISCOUOTERE 9 (10-8)	TOTALI ACCERTATI 10 (8+9)	D I F F E R E N Z E		
			IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZIONE 6 (4-7)					IN + 11 (10-7)	IN - 12 (7-10)	
	Totale C.S. 0	310.000,00	300.000,00	0,00	610.000,00	550.078,53	0,00	550.078,53		59.921,47	
	Totale V.E. 1	310.000,00	300.000,00	0,00	610.000,00	550.078,53	0,00	550.078,53		59.921,47	
	Totale Categoria 6	310.000,00	300.000,00	0,00	610.000,00	550.078,53	0,00	550.078,53		59.921,47	
2.08	CATEGORIA 8 - REDDITE PROVENTI PATRIMONIALI										
2.08.001	CATEGORIA 8 - REDDITE PROVENTI PATRIMONIALI										
2.08.001.0000	CATEGORIA 8 - REDDITE PROVENTI PATRIMONIALI										
20801.0	INTERESSI SU TITOLI	26.471.966,23	0,00	0,00	26.471.966,23	10.806.269,14	10.623.307,39	21.429.576,53		5.042.389,70	
20802.0	Totale Capitolo 20801 INTERESSI SU DEPOSITI	26.471.966,23 7.184.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.471.966,23 7.184.000,00	10.806.269,14 4.520.595,45	10.623.307,39 0,00	21.429.576,53 4.520.595,45		5.042.389,70 2.663.404,55	
	Totale Capitolo 20802	7.184.000,00	0,00	0,00	7.184.000,00	4.520.595,45	0,00	4.520.595,45		2.663.404,55	
	Totale C.S. 0	33.655.966,23	0,00	0,00	33.655.966,23	15.326.864,59	10.623.307,39	25.950.171,98		7.705.794,25	
	Totale V.E. 1	33.655.966,23	0,00	0,00	33.655.966,23	15.326.864,59	10.623.307,39	25.950.171,98		7.705.794,25	

## RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		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.C.S.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.473,51	550.078,53	358.394,98		0,00	
T.V.E.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.473,51	550.078,53	358.394,98		0,00	
T Categoria 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.473,51	550.078,53	358.394,98		0,00	
2.08											
2.08.001											
2.08.001.0000											
20801.0	5.916.866,97	5.916.866,97	0,00	5.916.866,97	0,00	29.318.148,34	16.723.136,11	12.595.012,23		10.623.307,39	
T Capitolo 20801	5.916.866,97	5.916.866,97	0,00	5.916.866,97	0,00	29.318.148,34	16.723.136,11	12.595.012,23		10.623.307,39	
20802.0	3.335.960,26	3.335.960,26	0,00	3.335.960,26	0,00	8.716.370,58	7.856.555,71	859.814,87		0,00	
T Capitolo 20802	3.335.960,26	3.335.960,26	0,00	3.335.960,26	0,00	8.716.370,58	7.856.555,71	859.814,87		0,00	
T.C.S.0	9.252.827,23	9.252.827,23	0,00	9.252.827,23	0,00	38.034.518,92	24.579.691,82	13.454.827,10		10.623.307,39	
T.V.E.1	9.252.827,23	9.252.827,23	0,00	9.252.827,23	0,00	38.034.518,92	24.579.691,82	13.454.827,10		10.623.307,39	

# RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A			
		C A P I T O L O		P R E V I S I O N I		S O M M E A C C E R T 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 -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	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)			
	<b>Totale Categoria 8</b>	33.655.966,23	0,00	0,00	33.655.966,23	15.326.864,59	10.623.307,39	25.950.171,98		7.705.794,25	
<b>2.09</b>	<b>CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE</b>										
2.09.001	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE										
2.09.001.0000	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE										
20901.0	POSTE CORRETTIVE SPESE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	12.536,20	0,00	12.536,20		13.463,80	
	<b>Totale Capitolo 20901</b>	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	12.536,20	0,00	12.536,20		13.463,80	
	<b>Totale C.S. 0</b>	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	12.536,20	0,00	12.536,20		13.463,80	
	<b>Totale V.E. 1</b>	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	12.536,20	0,00	12.536,20		13.463,80	
	<b>Totale Categoria 9</b>	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	12.536,20	0,00	12.536,20		13.463,80	
<b>2.10</b>	<b>CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI</b>										
2.10.001	CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI										



# RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	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			
		INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE		RISOSSE		RIMASTE		TOTALI		DIFFERENZE			
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)							
2.10.001.0000	CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI																
21002.0	INTERESSI ART.6 D.P.R.21.12.84	1.441.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.608.253,98	0,00	1.608.253,98	0,00	1.608.253,98	1.608.253,98	167.253,98					
	Totale Capitulo 21002	1.441.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.608.253,98	0,00	1.608.253,98	0,00	1.608.253,98	1.608.253,98	167.253,98					
	Totale C.S.0	1.441.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.608.253,98	0,00	1.608.253,98	0,00	1.608.253,98	1.608.253,98	167.253,98					
	Totale V.E. 1	1.441.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.608.253,98	0,00	1.608.253,98	0,00	1.608.253,98	1.608.253,98	167.253,98					
	Totale Categoria 10	1.441.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.608.253,98	0,00	1.608.253,98	0,00	1.608.253,98	1.608.253,98	167.253,98					
2.13	CATEGORIA 13 - REALIZZO VALORI MOBILIARI																
2.13.001	CATEGORIA 13 - REALIZZO VALORI MOBILIARI																
2.13.001.0000	CATEGORIA 13 - REALIZZO VALORI MOBILIARI	192.500.000,00	0,00	0,00	192.500.000,00	234.861.478,43	0,00	234.861.478,43	0,00	234.861.478,43	234.861.478,43	34.861.478,43					
21305.0	DISINVESTIMENTI FINANZIARI	192.500.000,00	0,00	0,00	192.500.000,00	234.861.478,43	0,00	234.861.478,43	0,00	234.861.478,43	234.861.478,43	34.861.478,43					
	Totale Capitulo 21305	192.500.000,00	0,00	0,00	192.500.000,00	234.861.478,43	0,00	234.861.478,43	0,00	234.861.478,43	234.861.478,43	34.861.478,43					
	Totale C.S.0	192.500.000,00	0,00	0,00	192.500.000,00	234.861.478,43	0,00	234.861.478,43	0,00	234.861.478,43	234.861.478,43	34.861.478,43					



# RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI		TOTALI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	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)	
2.10.001.0000											
21002.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.608.253,98	167.253,98		0,00	
T Capito 21002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.000,00	0,00		1.441.000,00	0,00	
T.C.S.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.608.253,98	167.253,98		0,00	
T.V.E.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.608.253,98	167.253,98		0,00	
T Categoria 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.608.253,98	167.253,98		0,00	
2.13											
2.13.001											
2.13.001.0000											
21305.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.126.337,09	1.234.861.478,43	34.735.141,34		0,00	
T Capito 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	1.234.861.478,43	34.735.141,34		0,00	

# RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					RISPETTO ALLE	P R E V I S I O N I			
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	192.500.000,00	1.007.500.000,00	0,00	1.200.000.000,00	1.234.861.478,43	0,00	1.234.861.478,43	34.861.478,43				
	Totale Categoria 13	192.500.000,00	1.007.500.000,00	0,00	1.200.000.000,00	1.234.861.478,43	0,00	1.234.861.478,43	34.861.478,43				
	Totale Titolo 2	227.932.966,23	1.007.800.000,00	0,00	1.235.732.966,23	1.252.359.211,73	10.623.307,39	1.262.982.519,12	27.249.552,89				
3	TITOLO III - RISCOSSIONE CREDITI												
3.14	CATEGORIA 14 - CREDITI DIVERSI												
3.14.001	CATEGORIA 14 - CREDITI DIVERSI												
3.14.001.0000	CATEGORIA 14 - CREDITI DIVERSI												
31401.0	CREDITI DIVERSI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00				
	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				

# RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE 15 (16 - 14)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
TOTALI 16 (14 + 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T.V.E.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.126.337,09	1.234.861.478,43	34.735.141,34		0,00
T Categoria 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.126.337,09	1.234.861.478,43	34.735.141,34		0,00
T Titolo 2	9.252.827,23	9.252.827,23	0,00	0,00	0,00	1.240.562.142,02	1.261.612.038,96	21.049.896,94		10.623.307,39
3										
3.14										
3.14.001										
3.14.001.0000										
31401.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.960,29	0,00	0,00	49.960,29	0,00
T Capitolo 31401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.960,29	0,00	0,00	49.960,29	0,00
T C.S.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.960,29	0,00	0,00	49.960,29	0,00
T.V.E.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.960,29	0,00	0,00	49.960,29	0,00
T Categoria 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.960,29	0,00	0,00	49.960,29	0,00

# RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A			
		C A P I T O L O		P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E		R I S C O S S E		R I M A S T E		T O T A L I		D I F F E R E N Z E	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 - 7)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)							
	<b>Totale Titolo 3</b>	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
<b>4</b>	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>														
<b>4.22</b>	<b>CATEGORIA 22 - PARTITE DI GIRO</b>														
4.22.001	Descrizione o Classificazione non presente														
4.22.001.0000	Descrizione o Classificazione non presente														
42201.0	RITENUTE ERARIALI	10.330.000,00	0,00	0,00	10.330.000,00	0,00	13.460.528,49	0,00	13.460.528,49	0,00	13.460.528,49	0,00	13.460.528,49	3.130.528,49	
	<b>Totale Capitolo 42201</b>	10.330.000,00	0,00	0,00	10.330.000,00	0,00	13.460.528,49	0,00	13.460.528,49	0,00	13.460.528,49	0,00	13.460.528,49	3.130.528,49	
42202.0	RITENUTE PREVLI	51.645,00	0,00	0,00	51.645,00	0,00	26.491,90	0,00	26.491,90	0,00	26.491,90	0,00	26.491,90	25.153,10	
	<b>Totale Capitolo 42202</b>	51.645,00	0,00	0,00	51.645,00	0,00	26.491,90	0,00	26.491,90	0,00	26.491,90	0,00	26.491,90	25.153,10	
42203.0	RITENUTE COMPENSI	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	
	<b>Totale Capitolo 42203</b>	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	
42204.0	TRATTENUTE C/TERZI	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	270.090,89	0,00	270.090,89	0,00	270.090,89	0,00	270.090,89	39.909,11	

## RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI/ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		23 (9 + 15)
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
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 Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.960,29	0,00	49.960,29		0,00	
4											
4.22											
4.22.001											
4.22.001.0000											
42201.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999.088,38	13.460.528,49	1.461.440,11		0,00	
T Capitolo 42201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999.088,38	0,00	11.999.088,38		0,00	
42202.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.541,18	26.491,90	45.049,28		0,00	
T Capitolo 42202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.541,18	0,00	71.541,18		0,00	
42203.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,57	0,00	10.329,57		0,00	
T Capitolo 42203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,57	0,00	10.329,57		0,00	
42204.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.974,79	270.090,89	320.883,90		0,00	

# RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	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			
		INIZIALI		VARIAZIONI		P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E		R I S C O S S E		S O M M E A C C E R T A T E		R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		D I F F E R E N Z 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)	IN+	IN-					
42206.0	Totale Capitolo 42204	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	270.090,89	0,00	270.090,89	0,00	270.090,89	270.090,89	0,00	270.090,89	39.909,11			
	PARTITE IN SOSPESO	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	741.379,02	0,00	741.379,02	0,00	741.379,02	741.379,02	0,00	741.379,02	224.922,02			
	Totale Capitolo 42206	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	741.379,02	0,00	741.379,02	0,00	741.379,02	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	14.498.490,30	0,00	14.498.490,30	0,00	14.498.490,30	14.498.490,30	0,00	14.498.490,30	3.285.223,30			
	Totale V.E. 1	11.213.267,00	0,00	0,00	11.213.267,00	14.498.490,30	0,00	14.498.490,30	0,00	14.498.490,30	14.498.490,30	0,00	14.498.490,30	3.285.223,30			
	Totale Categoria 22	11.213.267,00	0,00	0,00	11.213.267,00	14.498.490,30	0,00	14.498.490,30	0,00	14.498.490,30	14.498.490,30	0,00	14.498.490,30	3.285.223,30			
	Totale Titolo 4	11.213.267,00	0,00	0,00	11.213.267,00	14.498.490,30	0,00	14.498.490,30	0,00	14.498.490,30	14.498.490,30	0,00	14.498.490,30	3.285.223,30			

# RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E  D E I  R E S I D U I  A T T I V I					G E S T I O N E  D I  C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI		TOTALI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -				IN +		IN -
13	14	15 (16 - 14)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	16 (14 + 15)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
T Capitolo 42204 42206.0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	590.974,79 531.574,41	0,00 741.379,02	0,00 209.804,61	590.974,79	0,00 0,00	
T Capitolo 42206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.574,41	0,00	0,00	531.574,41	0,00	
T C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203.508,33	14.498.490,30	1.294.981,97		0,00	
T V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203.508,33	14.498.490,30	1.294.981,97		0,00	
T Categoria 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203.508,33	14.498.490,30	1.294.981,97		0,00	
T Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203.508,33	14.498.490,30	1.294.981,97		0,00	

# RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A			
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		R I S C O S S E		S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E	
		INIZIALI	IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE		7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	R I S P E T T O A L L E		
			5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8					9 (10-8)	10 (8+9)	IN +
4										11 (10-7)	12 (7-10)		
	<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>												
	Totale Titolo 1	95.718.784,00	0,00	0,00	95.718.784,00	106.030.114,00	17.352.048,00	123.382.162,00	27.663.378,00				
	Totale Titolo 2	227.932.966,23	1.007.800.000,00	0,00	1.235.732.966,23	1.252.359.211,73	10.623.307,39	1.262.982.519,12	27.249.552,89				
	Totale Titolo 3	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26.000,00	
	Totale Titolo 4	11.213.267,00	0,00	0,00	11.213.267,00	14.498.490,30	0,00	14.498.490,30	3.285.223,30				
	<b>TOTALE TITOLI ENTRATE</b>	334.891.017,23	1.007.800.000,00	0,00	1.342.691.017,23	1.372.887.816,03	27.975.355,39	1.400.863.171,42	58.198.154,19			26.000,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	470.325.516,11	0,00	0,00	470.325.516,11								
	FONDO DI CASSA												
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	805.216.533,34	1.007.800.000,00	0,00	1.813.016.533,34	1.372.887.816,03	27.975.355,39	1.400.863.171,42	58.198.154,19			26.000,00	





# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		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		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	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	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.01	TITOLO I - SPESE CORRENTI											
1.01.001	CATEGORIA 1 - SPESE PER ORGANI DELL'ENTE											
1.01.001.0000	CATEGORIA 1 - SPESE PER ORGANI DELL'ENTE											
10101.0	ASSEGNI PRESIDENZA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.265,73	0,00	4.265,73				8.734,27
10102.0	Totale Capitolo 10101 COMPENSI ORGANI COLLEGIALI	13.000,00 31.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 31.000,00	4.265,73 20.400,00	0,00 0,00	4.265,73 20.400,00				8.734,27 10.600,00
10103.0	Totale Capitolo 10102 COMPENSI COLLEGIO REVISORI	31.000,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.000,00 21.000,00	20.400,00 20.700,00	0,00 0,00	20.400,00 20.700,00				10.600,00 300,00
	Totale Capitolo 10103	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.700,00	0,00	20.700,00				300,00
	Totale C.S.0	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	45.365,73	0,00	45.365,73				19.634,27

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

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	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										
1.01										
1.01.001										
1.01.001.0000										
10101.0	12.781,19	1.200,00	11.581,19	12.781,19	0,00	37.307,84	5.465,73		31.842,11	11.581,19
T Capitolo 10101	12.781,19	1.200,00	11.581,19	12.781,19	0,00	37.307,84	1.200,00		36.107,84	11.581,19
10102.0	25.409,61	6.600,00	18.809,61	25.409,61	0,00	52.546,09	27.000,00		25.546,09	18.809,61
T Capitolo 10102	25.409,61	6.600,00	18.809,61	25.409,61	0,00	52.546,09	6.600,00		45.946,09	18.809,61
10103.0	34.210,09	5.700,00	28.510,09	34.210,09	0,00	144.990,07	26.400,00		118.590,07	28.510,09
T Capitolo 10103	34.210,09	5.700,00	28.510,09	34.210,09	0,00	144.990,07	5.700,00		139.290,07	28.510,09
T.C.S.0	72.400,89	13.500,00	58.900,89	72.400,89	0,00	234.844,00	58.865,73		175.978,27	58.900,89

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		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		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	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)			
	Totale V.E. 1	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	45.365,73	0,00	45.365,73		19.634,27		
	Totale Categoria 1	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	45.365,73	0,00	45.365,73		19.634,27		
1.02	CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE DELL'ENTE											
1.02.001	CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE DELL'ENTE											
1.02.001.0000	CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE DELL'ENTE											
10201.0	ONERI PERSONALE ENTE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	44.082,24	95.314,29	139.396,53		603,47		
	Totale Capitolo 10201	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	44.082,24	95.314,29	139.396,53		603,47		
10202.0	ONERI A CARICO DELL'ENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	77.763,49	1.954,80	79.718,29		70.281,71		
	Totale Capitolo 10202	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	77.763,49	1.954,80	79.718,29		70.281,71		
10203.0	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00			
	Totale Capitolo 10203	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00			
	Totale C.S. 0	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	121.845,73	357.269,09	479.114,82		70.885,18		

## RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

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 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)
T.V.E.1	72.400,89	13.500,00	58.900,89	72.400,89	0,00		234.844,00	58.865,73	175.978,27		58.900,89
T Categoria 1	72.400,89	13.500,00	58.900,89	72.400,89	0,00		234.844,00	58.865,73	175.978,27		58.900,89
1.02											
1.02.001											
1.02.001.0000											
10201.0	3.036.595,33	4.304,46	3.032.290,87	3.036.595,33	0,00		3.076.584,02	48.386,70	3.028.197,32		3.127.605,16
T Capitolo 10201	3.036.595,33	4.304,46	3.032.290,87	3.036.595,33	0,00		3.076.584,02	4.304,46	3.072.279,56		3.127.605,16
10202.0	83.987,36	22.020,55	61.966,81	83.987,36	0,00		211.179,31	99.784,04	111.395,27		63.921,61
T Capitolo 10202	83.987,36	22.020,55	61.966,81	83.987,36	0,00		211.179,31	99.784,04	111.395,27		63.921,61
10203.0	258.228,45	242.734,74	15.493,71	258.228,45	0,00		518.228,45	242.734,74	275.493,71		275.493,71
T Capitolo 10203	258.228,45	242.734,74	15.493,71	258.228,45	0,00		518.228,45	242.734,74	275.493,71		275.493,71
T C.S.0	3.378.811,14	269.059,75	3.109.751,39	3.378.811,14	0,00		3.605.991,78	390.905,48	3.415.086,30		3.467.020,48

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I				C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	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	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	121.845,73	357.269,09	479.114,82				70.885,18	
	Totale Categoria 2	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	121.845,73	357.269,09	479.114,82				70.885,18	
1.04	CATEGORIA 4 - SPESE ACQUISTO BENI												
1.04.001	CATEGORIA 4 - SPESE ACQUISTO BENI												
1.04.001.0000	CATEGORIA 4 - SPESE ACQUISTO BENI												
10401.0	ACQUISTO LIBRI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.215,53	1.784,47	5.000,00		0,00			
10402.0	Totale Capitolo 10401 ACQUISTO MAT.CONSUMO	5.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 25.000,00	3.215,53 18.183,44	1.784,47 6.816,56	5.000,00 25.000,00		0,00 0,00			
10404.0	Totale Capitolo 10402 SPESE PER COMMISSIONI	25.000,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 500,00	18.183,44 0,00	6.816,56 500,00	25.000,00 500,00		0,00 0,00			
10405.0	Totale Capitolo 10404 SPESE PULIZIA E VIGILANZA	500,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 30.000,00	0,00 18.621,85	500,00 11.378,15	500,00 30.000,00		0,00 0,00			

## RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

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	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	3.378.811,14	269.059,75	3.109.751,39	3.378.811,14	0,00	3.805.991,78	390.905,48		3.415.086,30	3.467.020,48	
T Categoria 2	3.378.811,14	269.059,75	3.109.751,39	3.378.811,14	0,00	3.805.991,78	390.905,48		3.415.086,30	3.467.020,48	
1.04											
1.04.001											
1.04.001.0000											
10401.0	2.082,36	0,00	2.082,36	2.082,36	0,00	7.211,47	3.215,53		3.995,94	3.866,83	
T Capitolo 10401	2.082,36	0,00	2.082,36	2.082,36	0,00	7.211,47	0,00		7.211,47	3.866,83	
10402.0	142,62	142,62	0,00	142,62	0,00	28.414,98	18.326,06		10.088,92	6.936,56	
T Capitolo 10402	142,62	142,62	0,00	142,62	0,00	28.414,98	18.326,06		10.088,92	6.936,56	
10404.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46	0,00		1.016,46	500,00	
T Capitolo 10404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46	0,00		1.016,46	500,00	
10405.0	526,79	526,79	0,00	526,79	0,00	30.810,53	19.148,64		11.661,89	11.378,15	
T Capitolo 10405	526,79	526,79	0,00	526,79	0,00	30.810,53	19.148,64		11.661,89	11.378,15	

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I C O M P E T E N Z A			
		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		T O T A L I I M P E G N A T I		I N + I N -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	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)			
10406.0	Totale Capitolo 10405 MANUTENZ.RIPAR.LOCALI E IMPIANTI	30.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 50.000,00	18.621,85 23.493,43	11.378,15 26.506,57	30.000,00 50.000,00	0,00 0,00		
10407.0	Totale Capitolo 10406 SPESE POSTALI E TELEFONICHE	50.000,00 41.500,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	50.000,00 61.500,00	23.493,43 49.739,37	26.506,57 11.760,63	50.000,00 61.500,00	0,00 0,00		
10409.0	Totale Capitolo 10407 MANUTENZIONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	41.500,00 5.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	61.500,00 5.000,00	49.739,37 569,93	11.760,63 0,00	61.500,00 569,93	0,00 0,00		4.430,07
10410.0	Totale Capitolo 10409 SPESE ENERGIA ELETTRICA	5.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 18.000,00	569,93 13.666,17	0,00 4.333,83	569,93 18.000,00	0,00 0,00		4.430,07
10411.0	Totale Capitolo 10410 RISCALD.CONDUZ.IMPIANTO TERMICO	18.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 20.000,00	13.666,17 11.780,50	4.333,83 8.219,50	18.000,00 20.000,00	0,00 0,00		
10412.0	Totale Capitolo 10411 ONORARI E COMPENSI	20.000,00 11.945,79	0,00 130.000,00	0,00 0,00	20.000,00 141.945,79	11.780,50 90.722,55	8.219,50 51.223,24	20.000,00 141.945,79	0,00 0,00		
10413.0	Totale Capitolo 10412 TRASPORTI E FACCHINAGGIO	11.945,79 500,00	130.000,00 0,00	0,00 0,00	141.945,79 500,00	90.722,55 0,00	51.223,24 0,00	141.945,79 0,00	0,00 0,00		500,00



# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P Á 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 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	V A R I A Z I O N I		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 + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	IN + 19	IN - 20		IN + 21 (20 - 19)
T Capitolo 10405 10406.0	526,79 235,51	526,79 235,51	0,00 0,00	526,79 235,51	0,00 0,00	0,00 0,00	30.810,53 69.893,68	526,79 23.728,94	30.283,74 46.164,74	11.378,15 26.506,57
T Capitolo 10406 10407.0	235,51 0,00	235,51 0,00	0,00 0,00	235,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.893,68 61.500,00	235,51 49.739,37	69.658,17 11.760,63	26.506,57 11.760,63
T Capitolo 10407 10409.0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.500,00 5.251,40	0,00 569,93	61.500,00 4.681,47	11.760,63 0,00
T Capitolo 10409 10410.0	0,00 2.070,48	0,00 1.574,68	0,00 0,00	0,00 1.574,68	0,00 0,00	0,00 495,80	5.251,40 26.397,34	0,00 15.240,85	5.251,40 11.156,49	0,00 4.333,83
T Capitolo 10410 10411.0	2.070,48 1.921,50	1.574,68 1.921,50	0,00 0,00	1.574,68 1.921,50	0,00 0,00	495,80	26.397,34 35.140,18	1.574,68 13.702,00	24.822,66 21.438,18	4.333,83 8.219,50
T Capitolo 10411 10412.0	1.921,50 7.051,74	1.921,50 6.895,20	0,00 156,54	1.921,50 7.051,74	0,00 0,00	0,00	35.140,18 141.945,79	1.921,50 97.617,75	33.218,68 44.328,04	8.219,50 51.379,78
T Capitolo 10412 10413.0	7.051,74 0,00	6.895,20 0,00	156,54 0,00	7.051,74 0,00	0,00 0,00	0,00	141.945,79 963,91	6.895,20 0,00	135.050,59 963,91	51.379,78 0,00

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I				C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	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)			
10414.0	Totale Capitolo 10413 PREMI ASSICURAZIONE	500,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 6.000,00	0,00 3.073,01	0,00 0,00	0,00 3.073,01	0,00 3.073,01			500,00 2.926,99	
	Totale Capitolo 10414	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.073,01	0,00	3.073,01	3.073,01			2.926,99	
	Totale C.S. 0	213.445,79	150.000,00	0,00	363.445,79	233.065,78	122.522,95	355.588,73	355.588,73			7.857,06	
	Totale V.E. 1	213.445,79	150.000,00	0,00	363.445,79	233.065,78	122.522,95	355.588,73	355.588,73			7.857,06	
	Totale Categoria 4	213.445,79	150.000,00	0,00	363.445,79	233.065,78	122.522,95	355.588,73	355.588,73			7.857,06	
1.05	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
1.05.001	Descrizione o Classificazione non presente												
1.05.001.0000	Descrizione o Classificazione non presente												
10501.0	SPESE INDENNITA'	109.885.230,19	0,00	0,00	109.885.230,19	46.976.789,84	0,00	46.976.789,84	46.976.789,84			62.908.440,35	
10502.0	Totale Capitolo 10501 SPESE ANTICIPAZIONI	109.885.230,19 5.232.630,01	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00	109.885.230,19 7.232.630,01	46.976.789,84 6.982.684,31	0,00 0,00	46.976.789,84 6.982.684,31	46.976.789,84 6.982.684,31			62.908.440,35 249.945,70	

# 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)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				TOTALI 16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)			IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 - 19)	
T Capitolo 10413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,91	0,00	963,91	0,00	0,00
10414.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.073,01	2.926,99	0,00	0,00
T Capitolo 10414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
T C.S. 0	14.031,00	11.296,30	2.238,90	13.535,20	495,80	414.545,74	244.362,08	170.183,66	124.761,85	124.761,85
T V.E. 1	14.031,00	11.296,30	2.238,90	13.535,20	495,80	414.545,74	244.362,08	170.183,66	124.761,85	124.761,85
T Categoria 4	14.031,00	11.296,30	2.238,90	13.535,20	495,80	414.545,74	244.362,08	170.183,66	124.761,85	124.761,85
1.05										
1.05.001										
1.05.001.0000										
10501.0	15.500.000,00	15.389.277,23	0,00	15.389.277,23	110.722,77	211.268.198,22	62.366.067,07	148.902.131,15	0,00	0,00
T Capitolo 10501	15.500.000,00	15.389.277,23	0,00	15.389.277,23	110.722,77	211.268.198,22	15.389.277,23	195.878.920,99	0,00	0,00
10502.0	938.347,53	938.347,53	0,00	938.347,53	0,00	10.137.773,32	7.921.031,84	2.216.741,48	0,00	0,00

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A			
		C A P I T O L O		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		IN -	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	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)			
10503.0	Totale Capitolo 10502 SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	5.232.630,01 7.848.945,01	2.000.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	7.232.630,01 9.348.945,01	6.982.684,31 8.918.816,38	0,00 430.128,63	6.982.684,31 9.348.945,01	0,00	249.945,70	
	Totale Capitolo 10503	7.848.945,01	1.500.000,00	0,00	9.348.945,01	8.918.816,38	430.128,63	9.348.945,01	0,00		
	Totale C.S. 0	122.966.805,21	3.500.000,00	0,00	126.466.805,21	62.878.290,53	430.128,63	63.308.419,16		63.158.386,05	
	Totale V.E. 1	122.966.805,21	3.500.000,00	0,00	126.466.805,21	62.878.290,53	430.128,63	63.308.419,16		63.158.386,05	
	Totale Categoria 5	122.966.805,21	3.500.000,00	0,00	126.466.805,21	62.878.290,53	430.128,63	63.308.419,16		63.158.386,05	
1.06	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTO FONDI										
1.06.001	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTO FONDI										
1.06.001.0000	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTO FONDI										
10601.0	CHIUSURA DEPOSITI CTERZI	310.000,00	300.000,00	0,00	610.000,00	550.078,53	0,00	550.078,53		59.921,47	
	Totale Capitolo 10601	310.000,00	300.000,00	0,00	610.000,00	550.078,53	0,00	550.078,53		59.921,47	
	Totale C.S. 0	310.000,00	300.000,00	0,00	610.000,00	550.078,53	0,00	550.078,53		59.921,47	

# 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	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 Capito 0502	938.347,53	938.347,53	0,00	938.347,53	0,00	10.137.773,32	938.347,53		9.199.425,79	0,00	
10503.0	1.934.454,81	1.315.781,77	0,00	1.315.781,77	618.673,04	12.074.629,66	10.234.598,15		1.840.031,51	430.128,63	
T Capito 10503	1.934.454,81	1.315.781,77	0,00	1.315.781,77	618.673,04	12.074.629,66	1.315.781,77		10.758.847,89	430.128,63	
T.C.S.0	18.372.802,34	17.643.406,53	0,00	17.643.406,53	729.395,81	233.480.601,20	80.521.697,06		152.958.904,14	430.128,63	
T.V.E.1	18.372.802,34	17.643.406,53	0,00	17.643.406,53	729.395,81	233.480.601,20	80.521.697,06		152.958.904,14	430.128,63	
T Categori 5	18.372.802,34	17.643.406,53	0,00	17.643.406,53	729.395,81	233.480.601,20	80.521.697,06		152.958.904,14	430.128,63	
1.06											
1.06.001											
1.06.001.0000											
10601.0	149.866,79	149.866,79	0,00	149.866,79	0,00	1.049.639,19	699.945,32		349.693,87	0,00	
T Capito 10601	149.866,79	149.866,79	0,00	149.866,79	0,00	1.049.639,19	149.866,79		899.772,40	0,00	
T.C.S.0	149.866,79	149.866,79	0,00	149.866,79	0,00	1.049.639,19	699.945,32		349.693,87	0,00	

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO				GESTIONE				DI				COMPETENZA			
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	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)									
	Totale V.E. 1	310.000,00	300.000,00	0,00	610.000,00	550.078,53	0,00	550.078,53			59.921,47						
	Totale Categoria 6	310.000,00	300.000,00	0,00	610.000,00	550.078,53	0,00	550.078,53			59.921,47						
1.07	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI																
1.07.001	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI																
1.07.001.0000	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI																
10702.0	SPESE E COMM.NI BANCARIE	450,00	0,00	0,00	450,00	231,28	0,00	231,28			218,72						
	Totale Capitofo 10702	450,00	0,00	0,00	450,00	231,28	0,00	231,28			218,72						
	Totale C.S. 0	450,00	0,00	0,00	450,00	231,28	0,00	231,28			218,72						
	Totale V.E. 1	450,00	0,00	0,00	450,00	231,28	0,00	231,28			218,72						
	Totale Categoria 7	450,00	0,00	0,00	450,00	231,28	0,00	231,28			218,72						
1.08	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI																
1.08.001	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI																



# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A			
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		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			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	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)					
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		
	<b>Totale Capitolo 10801</b>	281.261,71	320.738,29	0,00	602.000,00	541.351,80	7.549,24	548.901,04			53.098,96		
	<b>Totale C.S.0</b>	281.261,71	320.738,29	0,00	602.000,00	541.351,80	7.549,24	548.901,04			53.098,96		
	<b>Totale V.E. 1</b>	281.261,71	320.738,29	0,00	602.000,00	541.351,80	7.549,24	548.901,04			53.098,96		
	<b>Totale Categoria 8</b>	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		
	<b>Totale Capitolo 10901</b>	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	11.458,20	0,00	11.458,20			14.541,80		
	<b>Totale C.S.0</b>	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

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

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 23 (9 + 15)		
	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)	
1.08.001.0000											
10801.0	10.000,00	0,00	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	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	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	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	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

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO				GESTIONE				DI				COMPETENZA					
		INIZIALI		VARIAZIONI		PREVISIONI		DEFINITIVE		PAGATE		RIMASTE		SOMME		IMPEGNATE		DIFFERENZE	
		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	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	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	L'UTRIBITRAGGI/RISARC.TI	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	8.678,67	0,00	8.678,67	40.000,00	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	0,00	8.678,67	40.000,00	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	0,00	8.678,67	40.000,00	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	0,00	8.678,67	40.000,00	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	0,00	8.678,67	40.000,00	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	0,00	64.390.366,25	65.339.157,49	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	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			
CODICE	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN +	IN -	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
<b>1.10</b>													
<b>1.10.001</b>													
<b>1.10.001.0000</b>													
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.Categoria 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					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

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A				
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	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					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	30.000,00	30.000,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2.12	CATEGORIA 12 - ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
2.12.001	CATEGORIA 12 - ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													



# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		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		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -		
	4	5 (7-4)	6 (4-7)				10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
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	273.000,00	263.458,62	273.000,00	0,00		
21202.0	Totale Capifolo 21201 RIPRISTINO MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI	73.000,00	200.000,00	0,00	273.000,00	9.541,38	273.000,00	263.458,62	273.000,00	0,00		
		70.000,00	0,00		70.000,00	185,00	70.000,00	0,00	185,00			69.815,00
21205.0	Totale Capifolo 21202 ACQUISTO MOBILI E MATERIALI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	185,00	70.000,00	0,00	185,00			69.815,00
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.330,00	45.000,00	39.607,11	41.937,11			3.062,89
	Totale Capifolo 21205	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.330,00	45.000,00	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	388.000,00	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	388.000,00	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	388.000,00	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 A

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO				GESTIONE				D I				C O M P E T E N Z A			
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DEFINITIVE		PAGATE		RIMASTE		TOTALI		DIFFERENZE			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	IN +	IN -	11 (10-7)	12 (7-10)			
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	26.000,00						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 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	VARIAZIONI		TOTALI 16 (14 + 15)	PREVISIONI 19	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)
2.13.001.0000										
21305.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.126.337,09	259.795.622,47		0,00
T Capitolo 21305	0,00	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	0,00	1.200.126.337,09	259.795.622,47		0,00
T.V.E.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.126.337,09	259.795.622,47		0,00
T Categoria 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.126.337,09	259.795.622,47		0,00
T Titolo 2	107.468,04	7.200,00	100.268,04	0,00	107.468,04	107.468,04	1.200.726.091,23	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	0,00	827,64	827,64	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

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO				GESTIONE				DI				COMPETENZA			
		PREVISIONI		SOMME		PAGATE		RIMASTE		TOTALI		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	IMPEGNATI	IN +	IN -	IN +	IN -	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 Capitulo 31401	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 Capitulo 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 PREVALI	51.645,00	0,00	0,00	51.645,00	26.125,56	366,34	26.491,90						25.153,10			
	Totale Capitulo 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	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 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI IN + 17 (18 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)
T Capito 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	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
42101.0											
T Capito 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 Capito 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

CODICE	DESCRIZIONE	CAPITOLO				GESTIONE				COMPETENZA			
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		SOMME PAGATE		RIMASTE DA PAGARE		TOTTALI IMPEGNATI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	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	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	
42104.0	Totale Capitolo 42103 TRATTENUTE C/TERZI	5.165,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	84.479,58	185.611,31	0,00	270.090,89	0,00	5.165,00	
42106.0	Totale Capitolo 42104 PARITE IN SOSPESO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	741.379,02	0,00	0,00	741.379,02	224.922,02	39.909,11	
	Totale Capitolo 42106	516.457,00	0,00	0,00	0,00	516.457,00	741.379,02	0,00	0,00	741.379,02	224.922,02	39.909,11	
	Totale C.S. 0	11.213.267,00	0,00	0,00	0,00	11.213.267,00	13.360.687,09	1.137.803,21	14.498.490,30	14.498.490,30	3.285.223,30		
	Totale V.E. 1	11.213.267,00	0,00	0,00	0,00	11.213.267,00	13.360.687,09	1.137.803,21	14.498.490,30	14.498.490,30	3.285.223,30		
	Totale Categoria 21	11.213.267,00	0,00	0,00	0,00	11.213.267,00	13.360.687,09	1.137.803,21	14.498.490,30	14.498.490,30	3.285.223,30		
	Totale Titolo 4	11.213.267,00	0,00	0,00	0,00	11.213.267,00	13.360.687,09	1.137.803,21	14.498.490,30	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	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 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)	
42103.0		0,00	0,00	0,00	434,86	10.764,43	0,00		10.764,43	0,00	
T Capitolo 42103	434,86				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 Capitolo 42104	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	
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 Capitolo 42106	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.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

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A			
		P R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E		S O M M 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		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	
		INIZIALI	IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	IMPEGNATI	IN +	IN -	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)					
	<b>RIEPILOGO SPESE</b>												
	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		
	<b>TOTALE TITOLI SPESE</b>	<b>328.350.229,71</b>	<b>1.012.030.738,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.380.968,00</b>	<b>1.537.685.069,28</b>	<b>2.419.660,18</b>	<b>1.540.104.729,46</b>			<b>63.410.543,51</b>		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>328.350.229,71</b>	<b>1.012.030.738,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.380.968,00</b>	<b>1.537.685.069,28</b>	<b>2.419.660,18</b>	<b>1.540.104.729,46</b>			<b>63.410.543,51</b>		

## RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

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 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			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	729.891,61	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		743.744,55	1.454.607.789,84	1.556.387.836,16	101.780.046,32		5.700.819,40





