

N. 5311
TAB. 2
ANNESSO 3

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SINISCALCO)

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

Presentato il 30 settembre 2004

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

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

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

ALLEGATO A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2003

Consistenza di cassa al 1/01/2003		326.806.943,36
RISCOSSIONI		
riscossioni c/competenza	1.372.887.816,03	
riscossioni c/residui	20.365.372,65	
totali riscossioni		1.393.253.188,68
PAGAMENTI		
pagamenti c/competenza	1.537.685.069,28	
pagamenti c/residui	18.702.766,88	
totali pagamenti		1.556.387.836,16
Prelevamento art. 6 DL 669/96 convertito in legge 30/97		-
Consistenza di cassa al 31/12/2003		163.672.295,88
RESIDUI		
residui attivi eserc.precedenti	57.574.385,40	
residui attivi dell'esercizio	27.975.355,39	
totale residui attivi		85.549.740,79
residui passivi eserc.precedenti	3.281.159,22	
residui passivi dell'esercizio	2.419.660,18	
totale residui passivi		5.700.819,40
Avanzo di amministrazione		243.521.217,27
utilizzo dell'avanzo per spese obbligatorie		
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	
TOTALE		- 64.079.638,77
Avanzo di amministrazione disponibile		179.441.578,50
utilizzo dell'avanzo disponibile		
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		177.929.242,25
Totale utilizzo avanzo		179.441.578,50

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

ALLEGATO B

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31 DICEMBRE 2003

ENTRATE EFFETTIVE (accertate)		SPESE CORRENTI (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	-
TOTALE ENTRATE	150.953.124,16	TOTALE SPESE	64.789.078,96

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
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
<u>Decremento fondi</u>		incremento fondi	
fondo imposte e tasse	-	fondo imposte e tasse	-
fondo spese impre.v.	-	fondo spese impre.v.	-
		incremento fondo di riserva	59.554.505,81
			-
TOTALI	743.744,59	TOTALI	59.775.699,82
TOTALE GENERALE	151.696.868,75	TOTALE GENERALE	124.564.778,78

Avanzo economico 27.132.089,97

TOTALE A PAREGGIO	151.696.868,75	TOTALE A PAREGGIO	151.696.868,75
--------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

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

ALLEGATO C
(ATTIVITA')

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

ATTIVITA'	AL 01-01-2003		AL 31-12-2003		DIFFERENZE IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE						
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	-		-		-	
TOTALE COMPLESSIVO	326.806.943,36		163.672.295,88		163.134.647,48	200.893.205,82
RESIDUI ATTIVI						
CREDITI V/ENTI	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	-		-		-	
TOTALE RESIDUI	77.939.758,06		85.549.740,79		7.609.982,73	
INVESTIMENTI						
TITOLI OBBLIGAZIONARI IN						
DEPOSITO AMMINISTRATO E IN						
GESTIONE PATRIMONIALE	775.884.079,89		1.000.944.561,02		225.060.481,13	
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	330.899,04		236.388,50		-	94.510,54
FABBRICATI	972.038,46		864.611,38		-	107.427,08
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E						
ACCONTI	-		325.865,73		325.865,73	
TOTALE INVESTIMENTI	777.187.017,39		1.092.371.426,63		315.184.409,24	201.937,82
TOTALE ATTIVITA'	1.161.933.718,81		1.251.593.469,30		89.660.750,49	201.995.143,64

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

ALLEGATO C
(PASSIVITA)

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

PASSIVITA'	AL 31.12.2003		DIFFERENZE IN PIU'	IN MENO
	AL 01.01.2003	AL 31.12.2003		
RESIDUI PASSIVI				
DEBITI V/PRESIDENZA (ctg.1)	72.400,89	58.900,89	-	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/SCRITTI (ctg.5)	18.372.802,34	430.128,63	-	17.942.673,71
DEBITI V/TERZI (ex debiti veritatio) (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	107.468,04	30.000,00	-	-
DEBITI ACQ. TECNICHE (ctg.12)	827,64	403.333,77	295.865,73	-
DEBITI DIVERSI	554.951,00	951.825,56	396.874,56	827,64
DEBITI PER IRPEF(42101)	386,29	366,34	-	19,95
DEBITI PER RITENUTE (42102)	434,86	-	-	434,86
DEBITI PER TRATTENUTE C/terzi (42103)	27.867,72	185.611,31	157.743,59	-
RITENUTE DIVERSE (42104)	12.000,14	0,00	-	12.000,14
DEBITI VARI (CAP. 42106)	-	-	-	-
TOTALE RESIDUI	22.737.670,89	5.700.819,40	17.036.851,49	16.145.145,93
FONDI PER RISCHI ED ONERI				
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
TOTALI FONDI	2.080.623,01	2.080.623,01	-	0,00
TOTALE PASSIVITA'	24.808.293,70	7.781.442,41	17.026.851,29	16.145.145,93
PATRIMONIO NETTO				
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	881.488.655,50	908.620.745,47	27.132.089,97	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.157.125.425,11	1.243.812.020,89	86.686.595,78	86.686.595,78
TOTALE A PAREGGIO	1.181.833.719,81	1.251.483.463,30	270.754.867,93	291.036.143,44

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	S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E					
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	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)					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA	470.325.516,11	0,00	0,00	470.325.516,11								
1	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE												
1.01	CATEGORIA 1 - ENTRATE ART. 2 DPR 21/12/1984, N° 1034												
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.5.6 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	0,00	0,00	46.445.236,00	32.967.412,00	15.234.501,00	48.201.913,00	1.756.677,00				
10103.0	Totale Capitolo 10102 QUOTE PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE DPR 633/72	33.008.139,00	0,00	0,00	33.008.139,00	42.037.432,00	1.091.075,00	43.128.507,00	10.120.368,00				
10104.0	Totale Capitolo 10103 QUOTE PROVENTI ART 7 LEGGE 25.7.1971, N.545	12.338.303,00	0,00	0,00	12.338.303,00	20.686.352,00	1.026.472,00	21.712.824,00	9.374.521,00				
10105.0	Totale Capitolo 10104 QUOTA 1% PROVENTI GIOCO DEL LOTTO	3.927.106,00	0,00	0,00	3.927.106,00	10.338.918,00	0,00	10.338.918,00	6.411.812,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 23 (9 + 19)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE 15 (16 - 14)	V A R I A Z I O N I		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					
				TOTALI 16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)		IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)			
AA. 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	85.722.103,62	44.079.957,42	41.642.146,20			20.327.880,05	
T Capitolo 10101	16.205.924,47	11.112.545,42	5.093.379,05	16.205.924,47	0,00	85.722.103,62	44.079.957,42	41.642.146,20			20.327.880,05	
10102.0	7.785.252,66	0,00	7.785.252,66	7.785.252,66	0,00	66.836.685,39	42.037.432,00	24.799.253,39			8.876.327,66	
T Capitolo 10102	7.785.252,66	0,00	7.785.252,66	7.785.252,66	0,00	66.836.685,39	42.037.432,00	24.799.253,39			8.876.327,66	
10103.0	3.346.604,01	0,00	3.346.604,02	3.346.604,02	0,01	28.048.921,12	20.686.352,00	7.362.569,12			4.373.076,02	
T Capitolo 10103	3.346.604,01	0,00	3.346.604,02	3.346.604,02	0,01	28.048.921,12	20.686.352,00	7.362.569,12			4.373.076,02	
10104.0	12.250.175,45	0,00	12.250.175,45	12.250.175,45	0,00	28.048.921,12	10.338.918,00	2.435.789,41			12.250.175,45	
T Capitolo 10104	12.250.175,45	0,00	12.250.175,45	12.250.175,45	0,00	28.048.921,12	10.338.918,00	2.435.789,41			12.250.175,45	
10105.0	29.098.974,24	0,00	29.098.974,24	29.098.974,24	0,00	7.903.128,59	0,00	7.903.128,59			29.098.974,24	
T Capitolo 10105	29.098.974,24	0,00	29.098.974,24	29.098.974,24	0,00	7.903.128,59	0,00	7.903.128,59			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		
		P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E		RISOSSE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E		
		INIZIALI	IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE	DA RISCOUTERE				ACCERTATI	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 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 2 - 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	310.000,00	300.000,00	0,00	610.000,00	550.078,53	0,00	550.078,53		59.921,47		
20601.0	ENTRATE DIVERSE											
	Totale Capitolo 20601	310.000,00	300.000,00	0,00	610.000,00	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	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	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	19	20	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
T Capitale 10105	29.098.974,24	0,00	29.098.974,24	29.098.974,24	0,00	0,00	29.070.202,24	0,00	29.070.202,24	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	0,01	217.581.040,96	117.142.659,42	100.438.381,54	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	0,01	217.581.040,96	117.142.659,42	100.438.381,54	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	0,01	217.581.040,96	117.142.659,42	100.438.381,54	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	0,01	217.581.040,96	117.142.659,42	100.438.381,54	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	0,00	908.473,51	550.078,53	358.394,98	358.394,98	0,00
T Capitale 20001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.473,51	0,00	908.473,51	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				D I				C O M P E T E N Z A			
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E				
			IN AUMENTO	V A R I A Z I O N I					R I S P E T T O A L L E	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)	IN +	IN -				
	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 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
2.08.001	CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
2.08.001.0000	CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
20801.0	INTERESSI SU TITOLI	26.471.966,23	0,00	0,00	26.471.966,23	10.806.269,14		10.823.307,39		5.042.389,70			
	Totale Capitolo 20801	26.471.966,23	0,00	0,00	26.471.966,23	10.806.269,14		10.823.307,39		5.042.389,70			
20802.0	INTERESSI SU DEPOSITI	7.184.000,00	0,00	0,00	7.184.000,00	4.520.595,45		4.520.595,45		2.663.404,55			
	Totale Capitolo 20802	7.184.000,00	0,00	0,00	7.184.000,00	4.520.595,45		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		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		7.705.794,25			

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - 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 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)	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)	
T.C.B.0	0,00	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	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	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	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	0,00	29.318.148,34	5.916.866,97	23.401.281,37	10.623.307,39
20802.0	3.335.960,26	3.335.960,26	0,00	3.335.960,26	0,00	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	0,00	8.716.370,58	3.335.960,26	5.380.410,32	0,00
T.C.B.0	9.252.827,23	9.252.827,23	0,00	9.252.827,23	0,00	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	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				
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	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 AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	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 Categoria 8	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
2.09	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE									
2.09.001	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE									
2.09.001.0000	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE DELLE SPESE									
209010	POSTE CORRETTIVE SPESE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	12.536,20	0,00	12.536,20		13.463,80
	Totale Capitolo 20901	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	12.536,20	0,00	12.536,20		13.463,80
	Totale C.S. 0	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	12.536,20	0,00	12.536,20		13.463,80
	Totale V.E. 1	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	12.536,20	0,00	12.536,20		13.463,80
	Totale Categoria 9	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	12.536,20	0,00	12.536,20		13.463,80
2.10	CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI									
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	G E S T I O N E					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					7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	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)						
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	167.253,98					
	Totale Capitolo 21002	1.441.000,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.608.253,98	0,00	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	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	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	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													
21305.0	DISINVESTIMENTI FINANZIARI	192.500.000,00	1.007.500.000,00	0,00	1.200.000.000,00	234.861.478,43	0,00	234.861.478,43	34.861.478,43					
	Totale Capitolo 21305	192.500.000,00	1.007.500.000,00	0,00	1.200.000.000,00	234.861.478,43	0,00	234.861.478,43	34.861.478,43					
	Totale C.S. 0	192.500.000,00	1.007.500.000,00	0,00	1.200.000.000,00	234.861.478,43	0,00	234.861.478,43	34.861.478,43					

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

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)	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 Capitale 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 19	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	234.861.478,43	34.735.141,34		0,00
T Capitale 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	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					C O M P E T E N Z A				
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE	TOTALI	DIFFERENZE		
			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)			
	Totale V.E. 1	192.500.000,00	007.500.000,00	0,00	200.000.000,00	234.861.478,43	0,00	234.861.478,43	34.861.478,43		
	Totale Categoria 13	192.500.000,00	007.500.000,00	0,00	200.000.000,00	234.861.478,43	0,00	234.861.478,43	34.861.478,43		
	Totale Titolo 2	227.932.966,23	007.800.000,00	0,00	235.732.966,23	252.359.211,73	10.623.307,39	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	0,00	26.000,00	
	Totale Capitolo 31401	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	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	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	26.000,00	
	Totale Categoria 14	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	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	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)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN + 17 (18 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
TVE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.126.337,09	234.861.478,43	34.735.141,34			0,00
T Categoria 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.126.337,09	234.861.478,43	34.735.141,34			0,00
T Titolo 2	9.252.827,23	9.252.827,23	0,00	9.252.827,23	0,00	0,00	1.240.562.142,02	261.632.038,96	21.049.896,94			10.623.307,39
3												
3.14												
3.14.001												
3.14.001.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.960,29	0,00	0,00			49.960,29
31401.0												
T Capitale 31401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.960,29	0,00	0,00			49.960,29
T C.B.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.960,29	0,00	0,00			49.960,29
TVE.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.960,29	0,00	0,00			49.960,29
T Categoria 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.960,29	0,00	0,00			49.960,29

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		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		R I M A S T E		D I F F E R E N Z E	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALI	IN +	IN -	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)						
	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	26.000,00		
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO														
4.22	CATEGORIA 22 - PARTITE DI GIRO														
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	0,00	13.460.528,49	3.130.528,49		
42202.0	Totale Capitolo 42201	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	0,00	13.460.528,49	3.130.528,49		
	RITENUTE PREV.LI	51.645,00	0,00	0,00	51.645,00	0,00	26.491,90	0,00	26.491,90	0,00	0,00	26.491,90	25.153,10		
42203.0	Totale Capitolo 42202	51.645,00	0,00	0,00	51.645,00	0,00	26.491,90	0,00	26.491,90	0,00	0,00	26.491,90	5.165,00		
	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		
42204.0	Totale Capitolo 42203	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00		
	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	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	G E S T I O N E D E F 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)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		21 (20 - 19)	22 (19 - 20)		
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN +	IN -				
T Titolo 3	0,00	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	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	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	0,00	71.541,16	26.491,90	45.049,28				0,00	
T Capitolo 42202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.541,16	0,00	71.541,16				0,00	
42203.0	0,00	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	0,00	10.329,57	0,00	10.329,57				0,00	
42204.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.374,79	270.090,89	320.883,90				0,00	
T Capitolo 42204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.374,79	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	G E S T I O N E				D I						C O M P E T E N Z A			
		I N I Z I A L I		V A R I A Z I O N I		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		D I F F E R E N Z E	
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-6)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
42206.0	Totale Capitolo 42204 PARTITE IN SOSPESO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	270.090,99	0,00	270.090,99	0,00	270.090,99	0,00	270.090,99	0,00	39.909,11	
		516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	741.379,02	0,00	741.379,02	0,00	741.379,02	0,00	741.379,02	0,00	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	0,00	741.379,02	0,00	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	0,00	14.498.490,30	0,00	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	0,00	14.498.490,30	0,00	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	0,00	14.498.490,30	0,00	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	0,00	14.498.490,30	0,00	3.285.223,30	

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2003

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		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 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	0,00 743.379,02	0,00 209.804,61	590.974,79	0,00 0,00
T Capitolo 42208	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	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	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	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	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		
		INIZIALI 4	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE 7 (4+5-6)	RISCOSSE 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)	V A R I A Z I O N I IN DIMINUZIONE 6 (4-7)					R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I IN +	IN -		
	RIPILOGO ENTRATE											
	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	0,00	0,00	227.932.966,23	252.359.211,73	10.623.307,39	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			
	TOTALE TITOLI ENTRATE	334.691.017,23	0,00	0,00	334.691.017,23	372.887.816,03	27.975.355,39	400.863.171,42	58.198.154,19			26.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO DI CASSA	470.325.516,11	0,00	0,00	470.325.516,11							
	TOTALE ENTRATE	805.216.533,34	0,00	0,00	805.216.533,34	372.887.816,03	27.975.355,39	400.863.171,42	58.198.154,19			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		
	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)	
C	68.686.930,83	21.112.545,42	57.574.385,42	68.686.930,84	0,00	217.581.040,96	117.142.659,42		100.438.381,54	74.926.433,42	
C	9.252.827,23	9.252.827,23	0,00	9.252.827,23	0,00	240.562.142,02	261.612.038,96	21.049.896,94		10.623.307,39	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.960,29	0,00		49.960,29	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203.508,33	14.498.490,30	1.294.981,97		0,00	
A.A. F.C. C	77.939.758,06	20.365.372,65	57.574.385,42	77.939.758,07	0,00	326.806.943,36	393.253.188,68		78.143.462,92	85.549.740,61	

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						
		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 +	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)				
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00								
1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI											
1.01	CATEGORIA 1 - SPESE PER ORGANI DELL'ENTE											
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	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	19	20	IN + 21 (20 - 19)	IN - 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 Capitoletto 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 Capitoletto 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 Capitoletto 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.B.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		
		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 -		
		5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (9+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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	44.082,24	95.314,29	139.396,53		603,47		
1.02.001.0000	CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE DELL'ENTE											
10201.0	ONERI PERSONALE ENTE											
	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	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)	
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		3.805.991,78	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		
		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 (6+9)	11 (10-7)	12 (7-10)						
	Totale V.E. 1	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	121.845,73	479.114,82				70.885,18			
	Totale Categoria 2	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	121.845,73	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			
	Totale Capitolo 10401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.215,53	1.784,47	5.000,00			0,00			
10402.0	ACQUISTO MAT.CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.183,44	6.816,56	25.000,00			0,00			
	Totale Capitolo 10402	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.183,44	6.816,56	25.000,00			0,00			
10404.0	SPESE PER COMMISSIONI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00			0,00			
	Totale Capitolo 10404	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00			0,00			
10405.0	SPESE PULIZIA E VIGILANZA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.621,85	11.378,15	30.000,00			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	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 (19 + 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	6.816,56
T.Capitolo 10402	142,62	142,62	0,00	142,62	0,00		28.414,98	142,62		28.272,36	6.816,56
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	GESTIONE						DI				COMPETENZA		
		PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		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)				
10406.0	Totale Capitolo 10405 MANUTENZ.RIPAR.LOCALIT E IMPIANTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.621,85	11.378,15	30.000,00	0,00					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.493,43	26.506,57	50.000,00	0,00					
10407.0	Totale Capitolo 10406 SPESE POSTALI E TELEFONICHE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.493,43	26.506,57	50.000,00	0,00					
		41.500,00	20.000,00	0,00	61.500,00	49.739,37	11.760,63	61.500,00	0,00					
10409.0	Totale Capitolo 10407 MANUTENZIONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	41.500,00	20.000,00	0,00	61.500,00	49.739,37	11.760,63	61.500,00	0,00					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	569,93	0,00	569,93	0,00				4.430,07	
10410.0	Totale Capitolo 10409 SPESE ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	569,93	0,00	569,93	0,00					
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.666,17	4.333,83	18.000,00	0,00					
10411.0	Totale Capitolo 10410 RISCALD.CONDUZ.IMPIANTO TERMICO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.666,17	4.333,83	18.000,00	0,00					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.780,50	8.219,50	20.000,00	0,00					
10412.0	Totale Capitolo 10411 ONORARI E COMPENSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.780,50	8.219,50	20.000,00	0,00					
		11.945,79	130.000,00	0,00	141.945,79	90.722,55	51.223,24	141.945,79	0,00					
10413.0	Totale Capitolo 10412 TRASPORTI E FACCHINAGGIO	11.945,79	130.000,00	0,00	141.945,79	90.722,55	51.223,24	141.945,79	0,00					
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				500,00	

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

Parte B

2° Responsabile di Funzione Escluso : VOCE NON IN BILANCIO

CAPITOLLO 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 Capitolo 10405 10406.0	526,79 235,51	526,79 235,51	0,00 0,00	526,79 235,51	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 10408 10407.0	235,51 0,00	235,51 0,00	0,00 0,00	235,51 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	61.500,00 5.251,40	0,00 569,93	0,00	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	0,00 495,80	5.251,40 26.397,34	0,00 15.240,85	0,00	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	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	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	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	GESTIONE					DI				COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			IN AUMENTO	VARIAZIONI 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)			
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				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				2.926,99	
	Totale C.S. 0	213.445,79	150.000,00	0,00	363.445,79	233.065,76	122.522,95	355.588,73				7.857,06	
	Totale V.E. 1	213.445,79	150.000,00	0,00	363.445,79	233.065,76	122.522,95	355.588,73				7.857,06	
	Totale Categoria 4	213.445,79	150.000,00	0,00	363.445,79	233.065,76	122.522,95	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				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				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		
	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 Capito 10413 10414 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	963,91 6.000,00	0,00 3.073,01	0,00	963,91 2.926,99	0,00 0,00	
T Capito 10414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	170.183,66	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	170.183,66	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	170.183,66	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	149.902.131,15	149.902.131,15	0,00	
T Capito 10501 10502.0	15.500.000,00 938.347,53	15.389.277,23 938.347,53	0,00 0,00	15.389.277,23 938.347,53	110.722,77 0,00	211.268.198,22 10.137.773,32	15.389.277,23 7.921.031,84	195.878.920,99 2.216.741,48	195.878.920,99 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	GESTIONE					DI				COMPETENZA		
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			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)					
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 C/TERZI	310.000,00	300.000,00	0,00	610.000,00	550.078,53	0,00	580.078,53		59.921,47			
	Totale Capitolo 10601	310.000,00	300.000,00	0,00	610.000,00	550.078,53	0,00	580.078,53		59.921,47			
	Totale C.S. 0	310.000,00	300.000,00	0,00	610.000,00	550.078,53	0,00	580.078,53		59.921,47			

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 (8+15)	
T Capitulo 10602 10503.0	938.347,53 1.934.454,81	938.347,53 1.315.781,77	0,00 0,00	938.347,53 1.315.781,77	0,00 618.673,04	10.137.773,32 12.074.629,66	938.347,53 10.234.598,15		9.199.425,79 1.840.031,51	0,00 430.128,63	
T Capitulo 10603	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 Categoria 8	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 Capitulo 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.B.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	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)					
	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 Capitolo 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						C O M P E T E N Z A						
		P R E V I S I O N I		D 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						
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZIONE 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALI IMPEGNATI 10 (8+9)	IN + 11 (10-7)	IN - 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	RESTITUZIONI 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

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)		IN - 22 (19 - 20)
1.08.001.0000											
10801.0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	541.351,80	176.684,06	176.684,06	17.549,24	
T Capicolo 10001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	718.035,86	718.035,86	17.549,24	
T.C.S.0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	541.351,80	176.684,06	176.684,06	17.549,24	
T.V.E.1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	541.351,80	176.684,06	176.684,06	17.549,24	
T Categoria 8	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	541.351,80	176.684,06	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	0,00	25.822,84	0,00	37.281,04	51.822,84	14.541,80	0,00	
T Capicolo 10001	25.822,84	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	51.822,84	26.000,00	0,00	
T.C.S.0	25.822,84	25.822,84	0,00	0,00	25.822,84	0,00	37.281,04	51.822,84	14.541,80	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		
		INIZIALI 4	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALI IMPEGNATI 10 (8+9)	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 5 (7-4)	IN DIMINUZIONE 6 (4-7)					IN +	IN -			
	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	4.300.736,29	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	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 + 19)
	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 + 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 + 19)				
TVE 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
TCS 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.678,67		31.321,33					31.321,33
TVE.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	16.112.952,21	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

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	P A G A T E	R I M A S T E	T O T A L I	D I F F E R E N Z E			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					RISPETTO ALLE PREVISIONI	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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			
		INIZIALI 4	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE 7 (4 + 5 - 6)	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE 9 (10 - 8)	TOTALI IMPEGNATI 10 (6 + 9)	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 5 (7 - 4)	IN DIMINUZIONE 6 (4 - 7)					IN + 11 (10 - 7)	IN - 12 (7 - 10)		
2.12.001.0000	CATEGORIA 12 - ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
21201.0	ACO IMPIANTI E ATTREZZI	73.000,00	200.000,00	0,00	273.000,00	263.458,62	273.000,00	273.000,00	0,00			
21202.0	Totale Capitolo 21201 RIPRISTINO,MANUTENZ.STRAORD.IMP IANTI	73.000,00	200.000,00	0,00	273.000,00	263.458,62	273.000,00	273.000,00	0,00			69.815,00
21205.0	Totale Capitolo 21202 ACQUISTO MOBILI E MATERIALI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	185,00	185,00				69.815,00
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	39.607,11	2.330,00	41.937,11				3.062,89
	Totale C.S. 0	188.000,00	200.000,00	0,00	388.000,00	303.065,73	12.056,38	315.122,11				72.877,89
	Totale V.E. 1	188.000,00	200.000,00	0,00	388.000,00	303.065,73	12.056,38	315.122,11				72.877,89
	Totale Categoria 12	188.000,00	200.000,00	0,00	388.000,00	303.065,73	12.056,38	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	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	TOTALI	D I F F E R E N Z E			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					DA PAGARE	IMPEGNATI	IN +	IN -
		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	0.001.200.000.000,00	0.001.200.000.000,00	0.001.459.921.959,56	0.001.459.921.959,56	0.001.459.921.959,56	259.921.959,56				
	Totale Capitolo 21305	192.500.000,00	0.001.200.000.000,00	0.001.200.000.000,00	0.001.459.921.959,56	0.001.459.921.959,56	0.001.459.921.959,56	259.921.959,56				
	Totale C.S. 0	192.500.000,00	0.001.200.000.000,00	0.001.200.000.000,00	0.001.459.921.959,56	0.001.459.921.959,56	0.001.459.921.959,56	259.921.959,56				
	Totale V.E. 1	192.500.000,00	0.001.200.000.000,00	0.001.200.000.000,00	0.001.459.921.959,56	0.001.459.921.959,56	0.001.459.921.959,56	259.921.959,56				
	Totale Categoria 13	192.500.000,00	0.001.200.000.000,00	0.001.200.000.000,00	0.001.459.921.959,56	0.001.459.921.959,56	0.001.459.921.959,56	259.921.959,56				
	Totale Titolo 2	192.688.000,00	0.001.200.730.000,00	0.001.200.418.000,00	0.001.459.934.015,94	333.065.731.460.267.081,67	333.065.731.460.267.081,67	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2003

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)		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	1.459.921.959,56	259.795.622,47		0,00
T Capolo 21305	0,00	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 C.S.0	0,00	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	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	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	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	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

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 -		
		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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00		
	Totale C.S. 0	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00		
	Totale V.E. 1	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00		
	Totale Categoria 14	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00		
	Totale Titolo 3	26.000,00	0,00	26.000,00	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	10.330.000,00	12.508.702,93	951.825,56	13.460.528,49	3.130.528,49		26.000,00		
42102.0	Totale Capitolo 42101	10.330.000,00	0,00	10.330.000,00	12.508.702,93	951.825,56	13.460.528,49	3.130.528,49		26.000,00		
	RITENUTE PREV LI	51.645,00	0,00	51.645,00	26.125,56	366,34	26.491,90			25.153,10		
	Totale Capitolo 42102	51.645,00	0,00	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 C O D I C E	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 + 19)		
	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 + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (18 - 20)
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (18 - 20)	23 (9 + 19)	
T.Capitolo 31401	827,64	827,64	0,00	827,64	0,00	51.822,84	827,64		50.995,20	0,00	
T.C.8 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.Capitolo 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.Capitolo 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	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)	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALI IMPEGNATI 10 (8+9)	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 5 (7-4)	V A R I A Z I O N I IN DIMINUZIONE 6 (4-7)					IN + 11 (10-7)	IN - 12 (7-10)		
42103.0	RITENUTE COMPENSI	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.165,00
42104.0	Totale Capitolo 42103 TRATTENUTE C/TERZI	5.165,00 310.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.165,00 310.000,00	0,00 84.479,58	0,00 185.611,31	0,00 270.090,89	0,00 39.909,11			5.165,00 39.909,11
42106.0	Totale Capitolo 42104 PARTITE IN SOSPEO	310.000,00 516.457,00	0,00 0,00	0,00 0,00	310.000,00 516.457,00	84.479,58 741.379,02	185.611,31 0,00	270.090,89 741.379,02	39.909,11 224.922,02			39.909,11 224.922,02
	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	VARIAZIONI		TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				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)	
42103.0	434,86	0,00	0,00	0,00	434,86	10.764,43	0,00	10.764,43	0,00	0,00	
T Capitolo 42103 42104.0	434,86 27.867,72	0,00 23.124,28	0,00 0,00	0,00 23.124,28	434,86 4.743,44	10.764,43 604.695,05	0,00 107.603,86	10.764,43 497.091,19	0,00	185.611,31	
T Capitolo 42104 42106.0	27.867,72 12.000,14	23.124,28 3.325,46	0,00 0,00	23.124,28 3.325,46	4.743,44 8.674,68	604.695,05 649.773,52	23.124,28 744.704,48	581.570,77 94.930,96	0,00	185.611,31	
T Capitolo 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	0,00	
T C.8.0	595.640,01	581.787,03	0,00	581.787,03	13.852,98	14.033.645,62	13.942.674,12	91.171,50	0,00	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	13.942.674,12	91.171,50	0,00	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	13.942.674,12	91.171,50	0,00	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	13.942.674,12	91.171,50	0,00	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			
		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		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 DIMINUIZIONE		PAGATE	PAGARE			IN +	IN -		
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (6+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	0,00	0,00	192.688.000,00	192.688.000,00	0,00	0,00	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	4.300.738,29	0,00	340.380.968,00	377.049.053,34	2.086.594,45	80.337.647,79	263.134.304,97			63.410.543,51	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	328.350.229,71	4.300.738,29	0,00	340.380.968,00	377.049.053,34	2.086.594,45	80.337.647,79	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	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	
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	19	20	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
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	1454.607.789,84	1.556.387.836,16	101.780.046,32		5.700.819,40

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA