

CAPITOLO		GESTIONE				COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-8)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
7.22.006	VOCE ECONOMICA 6 - Recupero anticipazione fondo economato									
7.22.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - Recupero anticipazione fondo economato									
		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	
	<b>Totale V.E. 6</b>	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	
7.22.008	VOCE ECONOMICA 8 - Recupero anticipazioni varie									
7.22.008.0000	VOCE ECONOMICA 8 - Recupero anticipazioni varie									
		15.493,71	20.000,00	0,00	35.493,71	306.809,12	0,00	306.809,12	271.315,41	
	<b>Totale V.E. 8</b>	15.493,71	20.000,00	0,00	35.493,71	306.809,12	0,00	306.809,12	271.315,41	
	<b>Totale Categoria 22</b>	98.643,26	40.000,00	0,00	138.643,26	414.117,35	1.549,37	415.666,72	277.023,46	
	<b>Totale Titolo 7</b>	98.643,26	40.000,00	0,00	138.643,26	414.117,35	1.549,37	415.666,72	277.023,46	

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)	
7.22.006											
7.22.006.0000											
T.C.S. 0	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	3.098,74	1.549,37		1.549,37	1.549,37	
T.V.E. 8	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	3.098,74	1.549,37		1.549,37	1.549,37	
7.22.008											
7.22.008.0000											
T.C.S. 0	679,14	0,00	0,00	0,00	679,14	36.172,85	306.809,12	270.636,27		0,00	
T.V.E. 8	679,14	0,00	0,00	0,00	679,14	36.172,85	306.809,12	270.636,27		0,00	
f. Categoria 72	2.421,26	1.742,12	0,00	1.742,12	679,14	341.064,52	435.859,47	224.794,95		1.549,37	
f. Titolo 7	2.421,26	1.742,12	0,00	1.742,12	679,14	341.064,52	435.859,47	224.794,95		1.549,37	

CAPITOLO		GESTIONE				DI					COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI			RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN +	IN -		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							9 (10 - 8)	10 (8 + 9)
		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 ENTRATE</b>											
	Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Titolo 2	793.920,27	1.073.365,70	0,00	1.867.285,97	1.315.633,74	550.508,22	1.866.141,96		1.144,01		
	Totale Titolo 3	258.125,16	19.974,33	0,00	278.099,49	207.564,91	64.770,36	272.335,27		5.764,22		
	Totale Titolo 4	3.098,74	3.000,00	0,00	6.098,74	4.964,84	0,00	4.964,84		1.133,90		
	Totale Titolo 5	0,00	125.083,37	0,00	125.083,37	62.541,69	62.541,68	125.083,37	0,00			
	Totale Titolo 6	258.228,45	0,00	0,00	258.228,45	0,00	0,00	0,00		258.228,45		
	Totale Titolo 7	98.643,26	40.000,00	0,00	138.643,26	414.117,35	1.549,37	415.666,72	277.023,46			
	<b>TOTALE TITOLI ENTRATE</b>	<b>1.412.015,88</b>	<b>1.261.423,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.439,28</b>	<b>2.004.822,53</b>	<b>679.369,63</b>	<b>2.684.192,16</b>	<b>277.023,46</b>	<b>266.270,58</b>		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	470.434,69	4.287,68	0,00	474.722,37							
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.882.450,57</b>	<b>1.265.711,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148.161,65</b>	<b>2.004.822,53</b>	<b>679.369,63</b>	<b>2.684.192,16</b>	<b>277.023,46</b>	<b>266.270,58</b>		

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 (18 - 20)	23 (8 + 15)	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	660.302,50	356.613,31	276.011,60	632.624,91		27.677,59	2.527.588,49	1.672.247,05		855.341,44	826.519,82
C	85.840,24	83.295,52	2.544,72	85.840,24	0,00		363.939,71	290.860,43		73.079,28	67.315,08
C	3.246,71	3.246,71	0,00	3.246,71	0,00		9.345,45	8.211,55		1.133,90	0,00
C	110.551,68	41.884,64	59.217,38	101.102,02		9.449,66	235.635,05	104.426,33		131.208,72	121.759,06
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258.228,45	0,00		258.228,45	0,00
C	2.421,26	1.742,12	0,00	1.742,12		679,14	141.064,52	415.859,47	274.794,95		1.549,37
C	862.362,38	486.782,30	337.773,70	824.556,00		37.806,39	3.535.801,67	2.491.604,83		1.044.196,84	1.017.143,33

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

pagina 1  
Parte A

CAPITOLO		GESTIONE				DI			COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
1.01	CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1.01.001	VOCE ECONOMICA 1 - Compensi al Presidente									
1.01.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Compensi al Presidente									
		39.873,05	37.871,29	0,00	77.744,34	77.667,29	0,00	77.667,29		77,05
	<b>Totale V.E. 1</b>	39.873,05	37.871,29	0,00	77.744,34	77.667,29	0,00	77.667,29		77,05
1.01.003	VOCE ECONOMICA 3 - Compensi ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti									
1.01.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - Compensi ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti									
		4.596,47	0,00	0,00	4.596,47	4.229,76	0,00	4.229,76		366,71
	<b>Totale V.E. 3</b>	4.596,47	0,00	0,00	4.596,47	4.229,76	0,00	4.229,76		366,71

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1											
1.01											
1.01.001											
1.01.001.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77.744,34	77.567,29		77,05	0,00
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77.744,34	77.567,29		77,05	0,00
1.01.003											
1.01.003.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.596,47	4.229,76		366,71	0,00
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.596,47	4.229,76		366,71	0,00







CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
1.02.001	VOCE ECONOMICA 1 - Stipendi ed altri assegni fissi a personale imple-gatizio									
1.02.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Stipendi ed altri assegni fissi a personale imple-gatizio									
		0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	5.042,77	0,00	5.042,77		1.157,23
1.02.001.0050	Stipendi ed altri assegni fissi a personale imple-gatizio c/DIETOLAT									
		64.040,66	160,78	12.000,00	52.201,44	52.094,88	0,00	52.094,88		106,56
1.02.001.0053	Stipendi ed altri assegni fissi a personale imple-gatizio c/TOLLELAT									
		66.106,48	0,00	0,00	66.106,48	30.677,12	0,00	30.677,12		35.429,36
1.02.001.0055	Stipendi ed altri assegni fissi a personale imple-gatizio c/progetto CNMIAA									
		0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	10.838,12	0,00	10.838,12		3.801,88



CAPITOLO		GESTIONE				COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
1.02.001.0067	Stipendi ed altri assegni fissi a personale imple-gattizio c/Consorzio Gorgonzola									
		25.512,97	0,00	17,35	25.495,62	19.839,23	0,00	19.839,23		5.656,38
1.02.001.0077	Stipendi ed altri assegni fissi a personale imple-gattizio c/IBHI									
		21.432,96	0,00	0,00	21.432,96	20.897,94	0,00	20.897,94		535,02
	<b>Totale V.E. 1</b>	177.093,07	21.000,78	12.017,35	186.076,50	139.390,06	0,00	139.390,06		46.686,44
1.02.002	VOCE ECONOMICA 2 - Stipendi ed altri assegni fissi a personale operaio									
1.02.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - Stipendi ed altri assegni fissi a personale operaio									
		36.668,44	0,00	0,00	36.668,44	29.797,48	0,00	29.797,48		6.870,96
1.02.002.0049	Stipendi ed altri assegni fissi a personale operaio - Azienda Agricola Baroncina									
		34.344,38	0,00	0,00	34.344,38	34.231,21	0,00	34.231,21		113,17

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.02.001.0067											
I.C.S. 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.495,62	13.839,23	5.656,39	0,00	
1.02.001.0077											
I.C.S. 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.432,96	20.897,94	535,02	0,00	
I.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		186.076,50	139.390,06	46.686,44	0,00	
1.02.002											
1.02.002.0000											
I.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.668,44	29.797,48	6.870,96	0,00	
1.02.002.0049											
I.C.S. 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.344,38	34.231,21	113,17	0,00	

CAPITOLO		GESTIONE				COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
1.02.002.0066	Stipendi ed altri assegni fissi a personale operaio c/ SITIA YOMO									
		2.065,83	293,37	0,00	2.359,20	2.359,20	0,00	2.359,20	0,00	
1.02.002.0067	Stipendi ed altri assegni fissi a personale operaio c/CONSORZIO GORGONZOLA									
		8.263,31	0,00	0,00	8.263,31	8.263,31	0,00	8.263,31	0,00	
1.02.002.0077	Stipendi ed altri assegni fissi a personale operaio c/IBHI									
		5.098,08	0,00	0,00	5.098,08	5.098,08	0,00	5.098,08	0,00	
1.02.002.4405	Stipendi ed altri assegni fissi a personale operaio c/CDR									
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	<b>Totale V.E. 2</b>	<b>86.440,04</b>	<b>3.293,37</b>	<b>0,00</b>	<b>89.733,41</b>	<b>82.749,28</b>	<b>0,00</b>	<b>82.749,28</b>		<b>6.984,13</b>

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.02.002.0066											
I.C.S. 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.359,20	2.359,20	0,00	0,00	
1.02.002.0067											
I.C.S. 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.263,31	8.263,31	0,00	0,00	
1.02.002.0077											
I.C.S. 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.098,08	5.098,08	0,00	0,00	
1.02.002.4405											
I.C.S. 4405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
I.V.E. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89.733,41	82.749,28	6.984,13	0,00	



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 (0 + 15)	
1.02.004 1.02.004.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.582,28	2.275,10		307,18	0,00
1.02.004.0049											
T.C.S. 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.197,48	6.068,47		129,01	0,00
I.V.F. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.779,76	8.343,57		436,19	0,00
1.02.005 1.02.005.0000											
T.C.S. 0	616,34	616,34	0,00	616,34	0,00		7.846,74	7.372,66		474,08	348,48