

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)
1.02.010	VOCE ECONOMICA 10 - Corsi per il personale e partecipazione alla spesa per corsi indetti da Enti, Istit. ed Ammin. varie									
1.02.010.4401	VOCE ECONOMICA 10 - Corsi per il personale e partecipazione alla spesa per corsi indetti da Enti, Istit. ed Ammin. varie c/SISPROLAT									
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	<b>Totale V.E. 10</b>	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	<b>Totale Categoria 2</b>	434.709,93	102.948,43	21.153,95	516.504,41	373.345,63	23.572,41	396.918,04		119.586,37
1.04	CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
1.04.002	VOCE ECONOMICA 2 - Spese per acqua, gas, energia elettrica									
1.04.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - Spese per acqua, gas, energia elettrica									
		36.151,98	0,00	1.000,00	35.151,98	27.220,93	3.714,76	30.935,69		4.216,29

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)
1.02.010												
1.02.010.4401												
T.C.S. 4401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00	0,00
T.V.E. 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00	0,00
T.Categoria 2	31.557,71	31.557,71	0,00	31.557,71	0,00	0,00	548.062,98	404.903,34			143.158,75	23.572,43
1.04												
1.04.002												
1.04.002.0000												
T.C.S. 0	1.495,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	36.646,98	28.715,93			7.931,05	1.714,76

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)		
1.04.002.0049	Spese per acqua, gas, energia elettrica - Azienda Agricola Baroncina									
		10.380,78	0,00	0,00	10.380,78	10.351,28	0,00	10.351,28		29,50
1.04.002.0050	Spese per acqua, gas, energia elettrica c/DIETOLAT									
		5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	
1.04.002.0053	Spese per acqua, gas, energia elettrica c/TOLLELAT									
		2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	976,00	0,00	976,00		1.089,83
1.04.002.4401	VOCE ECONOMICA 2 - Spese per acqua, gas, energia elettrica c/SISPROLAT									
		0,00	6.017,09	0,00	6.017,09	3.833,84	0,00	3.833,84		2.183,25
1.04.002.4402	Spese per acqua, gas, energia elettrica c/SIFORTI									
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	<b>Totale V.E. 2</b>	53.763,16	8.017,09	1.000,00	60.780,25	49.546,62	3.714,76	53.261,38		7.518,87

CAPITOL 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)	18 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.04.002.0049											
T.C.S. 49	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00		10.551,28	10.522,28		29,00	0,00
1.04.002.0050											
T.C.S. 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.164,57	5.164,57	0,00		0,00
1.04.002.0053											
T.C.S. 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.065,83	976,00		1.089,83	0,00
1.04.002.4401											
T.C.S. 4401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.017,09	1.833,84		2.183,25	0,00
1.04.002.4402											
T.C.S. 4402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
T.V.E. 2	1.666,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00		62.446,25	51.212,62		11.233,63	1.714,76

CAPITOLO		GESTIONE				DI					COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE								
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
1.04.003	VOCE ECONOMICA 3 - Spese per il riscaldamento											
1.04.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - Spese per il riscaldamento											
		29.954,50	0,00	6.311,00	23.643,50	13.643,43	7.780,00	21.423,43		2.220,07		
1.04.003.0053	Spese per il riscaldamento c/TOLLELAT											
		5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	1.958,00	0,00	1.958,00		3.206,57		
1.04.003.0067	Spese per il riscaldamento c/CONSORZIO GORGONZOLA											
		0,00	5.164,57	0,00	5.164,57	2.164,57	0,00	2.164,57		3.000,00		
	<b>Totale V.E. 3</b>	35.119,07	5.164,57	6.311,00	33.972,64	17.766,00	7.780,00	25.546,00		8.426,64		
1.04.004	VOCE ECONOMICA 4 - Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna, etc)											
1.04.004.0000	VOCE ECONOMICA 4 - Canoni vari (pulizia locali, vigilanza notturna, etc)											
		28.740,83	1.300,00	0,00	30.040,83	27.199,55	2.460,00	29.659,55		381,28		

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 (18 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 18)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.04.003											
1.04.003.0000											
T.C.S. 8	14.460,79	14.460,79	0,00	14.460,79	0,00		38.104,29	28.104,22		10.000,07	7.780,00
1.04.003.0053											
T.C.S. 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.164,57	1.958,00		3.206,57	0,00
1.04.003.0067											
T.C.S. 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.164,57	2.164,57		3.000,00	0,00
I.V.F. 1	14.460,79	14.460,79	0,00	14.460,79	0,00		48.433,43	32.226,79		16.206,64	7.780,00
1.04.004											
1.04.004.0000											
T.C.S. 8	2.212,50	2.212,50	0,00	2.212,50	0,00		32.253,33	29.412,05		2.841,28	2.460,00









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)
1.04.006.0066	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni e svincoli c/ SITIA YOMO									
		3.129,73	0,00	0,00	3.129,73	1.298,73	0,00	1.298,73		1.831,00
1.04.006.0067	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni e svincoli c/Consorzio Gorgonzola									
		2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	347,06	0,00	347,06		2.235,22
1.04.006.0073	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, sped. e svincoli c/IST.ZOOTECNIA									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.006.0077	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli etc. c/IBHI									
		2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	
1.04.006.4401	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, spedizioni, svincoli, etc. - c/SISPROLAT									
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.826,47	0,00	2.826,47		3.173,53

CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)			IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
1.04.006.0066											
T.C.S. 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.129,73	1.298,73		1.832,00	0,00
1.04.006.0067											
T.C.S. 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.582,28	347,06		2.235,22	0,00
1.04.006.0073											
T.C.S. 73	29,95	29,95	0,00	29,95	0,00		29,95	29,95	0,00		0,00
1.04.006.0077											
T.C.S. 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.582,28	2.582,28	0,00		0,00
1.04.006.4401											
T.C.S. 4401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	2.826,47		1.173,53	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 (9 + 15)	
1.04.008.0000											
T.C.S. 0	195,51	195,51	0,00	195,51	0,00		5.074,02	3.526,52		1.547,50	1.047,33
T.V.E. A	195,51	195,51	0,00	195,51	0,00		5.074,02	3.526,52		1.547,50	1.047,33
1.04.009											
1.04.009.0000											
T.C.S. 0	2.236,27	2.236,27	0,00	2.236,27	0,00		5.076,78	4.898,07		178,71	84,00
1.04.009.0053											
T.C.S. 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.065,83	2.065,83	0,00		0,00
1.04.009.0066											
T.C.S. 66	81,87	81,87	0,00	81,87	0,00		81,87	81,87	0,00		0,00