

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)
		0,00	496.760,63	0,00	496.760,63	255.585,61	241.175,02	496.760,63	0,00	
	Totale V.E. 1	0,00	496.760,63	0,00	496.760,63	255.585,61	241.175,02	496.760,63	0,00	
	Totale Categoria 6	0,00	496.760,63	0,00	496.760,63	255.585,61	241.175,02	496.760,63	0,00	
1.07	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI									
1.07.001	VOCE ECONOMICA 1 - Interessi passivi									
1.07.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Interessi passivi	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00		516,46
	Totale V.E. 1	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00		516,46
1.07.003	VOCE ECONOMICA 3 - Spese e commissioni bancarie									
1.07.003.0000	VOCE ECONOMICA 3 - Spese e commissioni bancarie	361,52	0,00	0,00	361,52	102,30	203,82	306,12		55,40
	Totale V.E. 3	361,52	0,00	0,00	361,52	102,30	203,82	306,12		55,40

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.C.S. 4401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		496.760,63	255.585,61		241.175,02	241.175,02
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		496.760,63	255.585,61		241.175,02	241.175,02
T. Categoria B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		496.760,63	255.585,61		241.175,02	241.175,02
1.07											
1.07.001											
1.07.001.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		516,46	0,00		516,46	0,00
T.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		516,46	0,00		516,46	0,00
1.07.003											
1.07.003.0000											
T.C.S. 0	178,05	178,05	0,00	178,05	0,00		539,57	280,35		259,22	203,82
T.V.E. 3	178,05	178,05	0,00	178,05	0,00		539,57	280,35		259,22	203,82

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							7 (4+5-6)
1.08.001.0054	Imposte, tasse e tributi vari c/Microflora Autoctona										
		1.284,94	0,00	1,04	1.283,90	1.283,90	0,00	1.283,90		0,00	
1.08.001.0055	Imposte, tasse e tributi vari c/CNMIAA										
		248,93	1.530,28	0,00	1.779,21	934,60	205,70	1.140,30			638,91
1.08.001.0066	Imposte, tasse e tributi vari c/SITIA YOMO										
		15.493,71	0,00	8.703,33	6.790,38	6.773,48	0,00	6.773,48			16,90
1.08.001.0067	Imposte, tasse e tributi vari c/Consorzio Gorgonzola										
		12.228,67	0,00	17,56	12.211,11	6.276,47	219,30	6.495,77			5.715,34
1.08.001.0077	Imposte, tasse e tributi vari c/IBHI										
		2.267,25	0,00	0,00	2.267,25	2.039,43	148,24	2.187,67			79,58
1.08.001.0080	Imposte, tasse e tributi vari c/Food Market										
		258,23	0,00	198,23	60,00	60,00	0,00	60,00		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)	
1.08.001.0054											
T.C.S. 54	673,98	673,98	0,00	673,98	0,00		1.957,88	1.957,88	0,00		0,00
1.08.001.0055											
T.C.S. 55	165,78	165,78	0,00	165,78	0,00		1.944,99	1.100,38	844,61		205,70
1.08.001.0066											
T.C.S. 66	686,37	686,37	0,00	686,37	0,00		7.476,75	7.459,85	16,90		0,00
1.08.001.0067											
T.C.S. 67	140,48	140,48	0,00	140,48	0,00		12.751,59	6.416,95	6.334,64		219,30
1.08.001.0077											
T.C.S. 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.267,25	2.039,43	227,82		148,24
1.08.001.0080											
T.C.S. 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60,00	60,00	0,00		0,00

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+5-8)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
1.08.001.4401	Imposte, tasse e tributi vari - c/SISPROLAT									
		0,00	5.180,83	0,00	5.180,83	876,95	250,38	1.127,33		4.053,50
1.08.001.4402	Imposte, tasse e tributi vari - c/SIFORTI									
		0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	1.117,59	279,39	1.396,98		538,02
1.08.001.4403	Imposte, tasse e tributi vari - c/GEFORPASTA									
		0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	1.490,08	279,39	1.769,47		910,53
1.08.001.4405	Imposte, tasse e tributi vari - c/CDR									
		0,00	260,00	0,00	260,00	227,54	28,80	256,34		3,66
	Totale V.E. 1	78.966,77	12.101,11	8.944,95	82.122,93	58.484,57	5.025,89	63.510,46		18.612,47
	Totale Categoria 8	78.966,77	12.101,11	8.944,95	82.122,93	58.484,57	5.025,89	63.510,46		18.612,47

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 (18 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
1.08.001.4401											
I.C.S. 4401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.180,83	876,95		4.303,88	250,38
1.08.001.4402											
I.C.S. 4402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.835,00	1.317,59		817,41	279,39
1.08.001.4403											
I.C.S. 4403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.680,00	1.490,08		1.189,92	279,39
1.08.001.4405											
I.C.S. 4405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		260,00	227,54		32,46	28,80
I.V.E. 1	3.485,31	3.382,02	0,00	3.382,02		103,29	85.608,24	61.866,59		23.741,65	5.025,89
I.Categoria 8	3.485,31	3.382,02	0,00	3.382,02		103,29	85.608,24	61.866,59		23.741,65	5.025,89

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)
1.09	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1.09.001	VOCE ECONOMICA 1 - Restituzioni e rimborsi diversi									
1.09.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Restituzioni e rimborsi diversi									
		51,65	0,00	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00		51,65
1.09.001.0078	Restituzione e rimborsi diversi c/Progetto UE PL97-1404									
		997,67	0,00	0,00	997,67	0,00	0,00	0,00		997,67
1.09.001.0081	Restituzioni e rimborsi diversi c/ Progetto UE Profile QD									
		16.576,09	0,00	0,00	16.576,09	0,00	0,00	0,00		16.576,09
	Totale V.E. 1	17.625,41	0,00	0,00	17.625,41	0,00	0,00	0,00		17.625,41
	Totale Categoria 9	17.625,41	0,00	0,00	17.625,41	0,00	0,00	0,00		17.625,41

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)	
1.09											
1.09.001											
1.09.001.0000											
T.C.S. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51,65	0,00		51,65	0,00
1.09.001.0078											
T.C.S. 7A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		997,67	0,00		997,67	0,00
1.09.001.0081											
T.C.S. M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.576,09	0,00		16.576,09	0,00
T.V.F. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.625,41	0,00		17.625,41	0,00
T.Categoria 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.625,41	0,00		17.625,41	0,00

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)
1.10	CATEGORIA 10 - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.10.002	VOCE ECONOMICA 2 - Fondo di riserva									
1.10.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - Fondo di riserva									
		17.347,27	0,00	17.347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale V.E. 2	17.347,27	0,00	17.347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.005	VOCE ECONOMICA 5 - Altre spese non classificabili									
1.10.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - Altre spese non classificabili									
		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	1.172,18	201,60	1.373,78		175,59
1.10.005.0049	Altre spese non classificabili - Azienda Baroncina									
		3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	2.697,23	0,00	2.697,23		917,97
	Totale V.E. 5	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	3.869,41	201,60	4.071,01		1.093,56

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 (8 + 15)	
1.10											
1.10.002											
1.10.002.0000											
I.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
I.V.E. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.005											
1.10.005.0000											
I.C.S. A	225,99	225,99	0,00	225,99	0,00		1.775,36	1.398,17		377,19	201,60
1.10.005.0049											
I.C.S. 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.615,20	2.692,23		917,97	0,00
I.V.E. 5	225,99	225,99	0,00	225,99	0,00		5.390,56	4.095,40		1.295,16	201,60

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)		
	Totale Categoria 10	22.511,84	0,00	17.347,27	5.164,57	3.869,41	201,60	4.071,01		1.093,56
	Totale Titolo 1	1.307.072,53	1.139.876,20	123.847,91	2.323.100,02	1.461.047,34	351.091,50	1.812.138,84		510.961,98
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.11	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
2.11.005	VOCE ECONOMICA 5 - Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni di Immo-bili e relative progettazioni									
2.11.005.0000	VOCE ECONOMICA 5 - Ricostruzioni, ripristino, trasformazioni di Immo-bili e relative progettazioni									
		10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	6.538,34	0,00	6.538,34		3.790,80
	Totale V.E. 5	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	6.538,34	0,00	6.538,34		3.790,80
	Totale Categoria 11	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	6.538,34	0,00	6.538,34		3.790,80

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)	
I Categoria 10	225,99	225,99	0,00	225,99	0,00		5.390,56	4.095,40		1.295,16	201,60
I Titolo 1	182.848,03	181.909,25	0,00	181.909,25		938,78	2.505.948,87	1.642.956,58		862.992,28	351.091,50
2											
2.11											
2.11.005											
2.11.005.0000											
I C.S. 8	119.962,70	82.684,49	20.296,13	102.980,62		16.982,08	130.291,83	89.222,83		41.069,00	20.296,13
I V.F. 5	119.962,70	82.684,49	20.296,13	102.980,62		16.982,08	130.291,83	89.222,83		41.069,00	20.296,13
I Categoria 11	119.962,70	82.684,49	20.296,13	102.980,62		16.982,08	130.291,83	89.222,83		41.069,00	20.296,13

