



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)	
2.12.003.0000											
I.C.S. 8	181.915,04	181.915,02	0,00	181.915,02	0,00	0,00	352.312,77	196.521,70		155.794,07	121.384,16
2.12.003.0050											
I.C.S. 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.636,59	57.636,59	0,00		0,00
2.12.003.0051											
I.C.S. 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.069,12	8.069,11	0,01		0,00
2.12.003.0054											
I.C.S. 54	811,20	0,00	0,00	0,00		811,20	811,20	0,00	811,20		0,00
2.12.003.0055											
I.C.S. 55	13.157,78	13.157,78	0,00	13.157,78	0,00	0,00	13.157,78	13.157,78	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+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
2.15.001	VOCE ECONOMICA 1 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
2.15.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
		0,00	410,89	0,00	410,89	410,89	0,00	410,89	0,00	
	<b>Totale V.E. 1</b>	0,00	410,89	0,00	410,89	410,89	0,00	410,89	0,00	
	<b>Totale Categoria 15</b>	0,00	410,89	0,00	410,89	410,89	0,00	410,89	0,00	
	<b>Totale Titolo 2</b>	143.103,60	141.181,68	0,00	284.285,28	117.796,90	121.394,16	239.191,06		45.094,22
3	<b>TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>									
3.17	<b>CATEGORIA 17 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>									
3.17.001	VOCE ECONOMICA 1 - Restituzione di cassa all'Istituto tesoriere									
3.17.001.0000	VOCE ECONOMICA 1 - Restituzione di cassa all'Istituto tesoriere									
		258.228,45	0,00	0,00	258.228,45	0,00	0,00	0,00		258.228,45

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)	
2.15.001											
2.15.001.0000											
T.C.S. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		410,89	410,89	0,00		0,00
T.V.F. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		410,89	410,89	0,00		0,00
T.Categoria 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		410,89	410,89	0,00		0,00
T.Titolo 2	129.037,53	290.948,09	20.296,13	311.244,22		17.793,31	613.122,80	408.744,99	204.577,81		147.690,29
3											
3.17											
3.17.001											
3.17.001.0000											
T.C.S. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258.228,45	0,00	258.228,45		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)
	<b>Totale V.E. 1</b>	258.228,45	0,00	0,00	258.228,45	0,00	0,00	0,00		258.228,45
	<b>Totale Categoria 17</b>	258.228,45	0,00	0,00	258.228,45	0,00	0,00	0,00		258.228,45
	<b>Totale Titolo 3</b>	258.228,45	0,00	0,00	258.228,45	0,00	0,00	0,00		258.228,45
4	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>									
4.21	<b>CATEGORIA 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>									
4.21.001	<b>VOCE ECONOMICA 1 - Ritenute erariali</b>									
4.21.001.0000	<b>VOCE ECONOMICA 1 - Ritenute erariali</b>									
		41.316,55	20.000,00	0,00	61.316,55	61.217,77	8.217,81	69.435,58	8.119,03	
4.21.001.0049	<b>Ritenute erariali - Azienda Baroncina</b>									
		9.296,22	0,00	0,00	9.296,22	4.403,89	1.616,16	6.020,05		3.276,17
	<b>Totale V.E. 1</b>	50.612,77	20.000,00	0,00	70.612,77	65.621,66	9.833,97	75.455,63	4.842,86	

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.V.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258.228,45	0,00		258.228,45	0,00
T. Categoria 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258.228,45	0,00		258.228,45	0,00
T. Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258.228,45	0,00		258.228,45	0,00
4											
4.21											
4.21.001											
4.21.001.0000											
T.C.S. 0	8.611,44	8.611,44	0,00	8.611,44	0,00		69.927,99	69.829,21		98,78	8.217,81
4.21.001.0049											
T.C.S. 49	1.619,58	1.619,58	0,00	1.619,58	0,00		10.915,81	6.023,42		4.892,39	1.616,16
T.V.E. 1	10.231,02	10.231,02	0,00	10.231,02	0,00		80.843,80	75.852,68		4.991,12	9.833,97



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)
4.21.002	VOCE ECONOMICA 2 - Ritenute previdenziali ed assistenziali									
4.21.002.0000	VOCE ECONOMICA 2 - Ritenute previdenziali ed assistenziali									
		30.987,41	0,00	0,00	30.987,41	24.968,69	6.883,91	31.852,60	865,19	
	<b>Totale V.E. 2</b>	30.987,41	0,00	0,00	30.987,41	24.968,69	6.883,91	31.852,60	865,19	
4.21.006	VOCE ECONOMICA 6 - Anticipazioni fondo economato									
4.21.006.0000	VOCE ECONOMICA 6 - Anticipazioni fondo economato									
		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	
	<b>Totale V.E. 6</b>	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	
4.21.008	VOCE ECONOMICA 8 - Anticipazioni varie									
4.21.008.0000	VOCE ECONOMICA 8 - Anticipazioni varie									
		15.493,71	20.000,00	0,00	35.493,71	31.032,53	275.776,59	306.809,12	271.315,41	
	<b>Totale V.E. 8</b>	15.493,71	20.000,00	0,00	35.493,71	31.032,53	275.776,59	306.809,12	271.315,41	

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 (18 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
4.21.002 4.21.002.0000											
T.C.S. 0	8.140,86	8.140,86	0,00	8.140,86	0,00		39.128,27	33.109,55	6.018,72		6.883,91
T.V.E. 2	8.140,86	8.140,86	0,00	8.140,86	0,00		39.128,27	33.109,55	6.018,72		6.883,91
4.21.006 4.21.006.0000											
T.C.S. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.549,37	1.549,37	0,00		0,00
T.V.E. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.549,37	1.549,37	0,00		0,00
4.21.008 4.21.008.0000											
T.C.S. 0	129.542,67	129.542,67	0,00	129.542,67	0,00		165.036,38	160.575,20	4.461,18		275.776,59
T.V.E. 8	129.542,67	129.542,67	0,00	129.542,67	0,00		165.036,38	160.575,20	4.461,18		275.776,59

CAPITOLO		GESTIONE				DI					COMPETENZA	
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			VARIAZIONI			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)		
	<b>Totale Categoria 21</b>	98.643,26	40.000,00	0,00	138.643,26	123.172,25	292.494,47	415.666,72	277.023,46			
	<b>Totale Titolo 4</b>	98.643,26	40.000,00	0,00	138.643,26	123.172,25	292.494,47	415.666,72	277.023,46			

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 21	147.914,55	147.914,55	0,00	147.914,55	0,00		286.557,82	271.086,80		15.471,02	292.494,47
I Titolo 4	147.914,55	147.914,55	0,00	147.914,55	0,00		286.557,82	271.086,80		15.471,02	292.494,47

CAPITOLO		GESTIONE				COMPETENZA				
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	<b>RIEPILOGO SPESE</b>									
	Totale Titolo 1	1.307.072,53	1.339.476,20	123.847,91	2.323.100,82	1.461.047,34	351.092,50	1.812.138,84		510.962,
	Totale Titolo 2	143.103,60	141.181,68	0,00	284.285,28	117.796,90	121.394,16	239.191,06		45.094,22
	Totale Titolo 3	258.228,45	0,00	0,00	258.228,45	0,00	0,00	0,00		258.228,45
	Totale Titolo 4	98.643,26	40.000,00	0,00	138.643,26	123.172,25	292.494,47	415.666,72	277.023,46	
	<b>TOTALE TITOLI SPESE</b>	<b>1.807.047,84</b>	<b>1.321.057,88</b>	<b>123.847,91</b>	<b>3.004.257,81</b>	<b>1.702.016,49</b>	<b>764.980,13</b>	<b>2.466.996,62</b>	<b>277.023,46</b>	<b>814.284,61</b>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.807.047,84</b>	<b>1.321.057,88</b>	<b>123.847,91</b>	<b>3.004.257,81</b>	<b>1.702.016,49</b>	<b>764.980,13</b>	<b>2.466.996,62</b>	<b>277.023,46</b>	<b>814.284,61</b>
	TFR anni precedenti	68.688,77			68.688,77					
	TFR quota anno	6.713,96		410,89	6.303,07					
	Accantonamento DM. 29.11.02				68.912,00					
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.882.459,57</b>			<b>3.148.161,65</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 -	
C	182.848,03	181.909,25	0,00	181.909,25		938,78	2.505.948,87	1.642.956,59		862.992,28	351.091,50
C	329.037,53	290.948,09	20.296,13	311.244,22		17.793,31	613.322,80	408.744,99		204.577,81	141.690,29
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258.228,45	0,00		258.228,45	0,00
C	147.914,55	147.914,55	0,00	147.914,55	0,00		286.557,82	271.086,80		15.471,02	292.494,47
C	659.800,11	620.771,89	20.296,13	641.068,02		18.732,09	3.664.057,94	2.322.788,38		1.341.269,56	785.276,26