

C O P I A

**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002**

Responsabile di Funzione: VITICOLTURA 2100

IL SEGRETARIO AMM.VO  
Rag. Claudio Buattini

Responsabile di Procedimento: VITICOLTURA 2100

Data Elaborazione 26-06-2003

Pagina 36

Parte B

| CAPITOLO<br>CODICE | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |              |                         |              |              |      | GESTIONE DI CASSA |              |   |             | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|--------------------|---|--------------|-------------------------|--------------|--------------|------|-------------------|--------------|---|-------------|---|
|                    | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI       | RIMASTI<br>DA<br>PAGARE | TOTALI       | VARIAZIONI   |      | PREVISIONI        | PAGAMENTI    | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>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) |   |
| 1.02.008.8408      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| I.C.S. 8408        | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      | 350,00            | 50,00        |   | 300,00      | 0,00  |
| 1.02.008.8409      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| I.C.S. 8409        | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      | 815,00            | 101,28       |   | 713,72      | 34,68   |
| 1.02.008.8410      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| I.C.S. 8410        | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      | 742,68            | 0,00         |   | 742,68      | 0,00  |
| 1.02.008.8411      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| I.C.S. 8411        | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      | 860,00            | 151,32       |   | 708,68      | 0,00  |
| 1.02.008.8412      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| I.C.S. 8412        | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      | 835,00            | 113,79       |   | 721,21      | 0,00  |

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

Responsabile di Funzione: VITICOLTURA 2100

IL SEGRETARIO AMM.VO

Mag. Claudio Buattini

Responsabile di Procedimento: VITICOLTURA 2100

Data Elaborazione 26-06-2003

Pagina 37

Parte A

| 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) |
| 1.02.008.8413 | ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ISTITUTO - PROG. CEE PROVE COMUNITARIE S.C.VIVAI |            |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |           |
|               |   | 0,00       | 3.228,86   | 0,00           | 3.228,86   | 0,00            | 232,48            | 232,48           |                                     | 2.996,38  |
| 1.02.008.8414 | ONERI PREV.LI A CARICO DATORE CONTRIB.SYNGENTA                                    |            |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |           |
|               |   | 0,00       | 400,00     | 0,00           | 400,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00             |                                     | 400,00    |
| 1.02.008.8415 | CONTRIB.PREV.LI A CARICO DATORE CONTRIB.FLAV.DORATA REGIONE PIEMONTE              |            |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |           |
|               |   | 0,00       | 877,00     | 0,00           | 877,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00             |                                     | 877,00    |
| 1.02.008.8418 | ONERI PREV.LI A CARICO DATORE CONTRIB.SIPCAM 2002/BARI                            |            |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |           |
|               |   | 0,00       | 35,00      | 0,00           | 35,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00             |                                     | 35,00     |
| 1.02.008.8425 | CONTRIB.PREV.LI A CARICO DATORE CONTRIB.BAYER                                     |            |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |           |
|               |   | 0,00       | 320,00     | 0,00           | 320,00     | 0,00            | 0,00              | 0,00             |                                     | 320,00    |

**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002**

Responsabile di Funzione: VITICOLTURA 2100

IL SEGRETARIO AMM.VO

Rag. Claudio Buattini

Responsabile di Procedimento: VITICOLTURA 2100

| CAPITOLO<br>CODICE | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |              |                         |              |              |      | GESTIONE DI CASSA |              |   |             | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|--------------------|---|--------------|-------------------------|--------------|--------------|------|-------------------|--------------|---|-------------|---|
|                    | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI       | RIMASTI<br>DA<br>PAGARE | TOTALI       | VARIAZIONI   |      | PREVISIONI        | PAGAMENTI    | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>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) |   |
| 1.02.008.8413      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| T.C.S. 8413        | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      | 3.228,86          | 0,00         |   | 3.228,86    | 232,48  |
| 1.02.008.8414      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| T.C.S. 8414        | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      | 400,00            | 0,00         |   | 400,00      | 0,00  |
| 1.02.008.8415      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| T.C.S. 8415        | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      | 877,00            | 0,00         |   | 877,00      | 0,00  |
| 1.02.008.8418      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| T.C.S. 8418        | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      | 35,00             | 0,00         |   | 35,00       | 0,00  |
| 1.02.008.8425      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| T.C.S. 8425        | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      | 320,00            | 0,00         |   | 320,00      | 0,00  |
|                    |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

Responsabile di Funzione: VITICOLTURA 2100

SECRETARIO AMM.VO

Rag. Claudio Brattini

Data Elaborazione 26-06-2003

Pagina 38

Parte A

Responsabile di Procedimento: VITICOLTURA 2100

| CAPITOLO      |  | GESTIONE   |            |                |               | DI              |                   |                  | 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) |
| 1.02.008.8427 | ONERI PREV.LI A CARICO DATORE CONTRIB.COM.MONTE AMIATA   |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |  | 0,00       | 976,00     | 0,00           | 976,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00             |                                     | 976,00      |
| 1.02.008.8428 | CONTRIB.PREV.LI A CARICO DATORE C.C.I.A LECCE NEGROAMARO 2002  |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |  | 0,00       | 405,00     | 0,00           | 405,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00             |                                     | 405,00      |
|               | <b>Totale V.E. 8</b>   | 238.861,33 | 174.284,62 | 15.159,67      | 397.986,28    | 219.053,68      | 51.330,11         | 270.383,79       |                                     | 127.602,49  |
| 1.02.010      | VOCE ECONOMICA 10 - CORSI PER IL PERS. E PARTECIPAZ. DELLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI,ISTITUZ.,ED AMMINISTR.VARIE |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
| 1.02.010.0000 | VOCE ECONOMICA 10 - CORSI PER IL PERS. E PARTECIPAZ. DELLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI,ISTITUZ.,ED AMMINISTR.VARIE |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |  | 0,00       | 1.680,00   | 0,00           | 1.680,00      | 0,00            | 1.680,00          | 1.680,00         | 0,00                                |             |
| 1.02.010.0224 | CORSI AL PERSONALE C/ARSIAL  |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |  | 0,00       | 129,11     | 0,00           | 129,11        | 0,00            | 0,00              | 0,00             |                                     | 129,11      |

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

Responsabile di Funzione: VITICOLTURA 2100

Data Elaborazione 26-06-2003

Pagina 38

Parte B

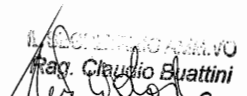
IL SEGRETARIO AMM.VO  
Rag. Claudio Buattini

Responsabile di Procedimento: VITICOLTURA 2100

| CAPITOLO<br>CODICE | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |              |                         |              |              |           | GESTIONE DI CASSA |              |   |             | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|--------------------|---|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|--------------|---|-------------|---|
|                    | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI       | RIMASTI<br>DA<br>PAGARE | TOTALI       | VARIAZIONI   |           | PREVISIONI        | PAGAMENTI    | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>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) |   |
| 1.02.008.8427      |   |              |                         |              |              |           |                   |              |   |             |   |
| T.C.S. 8427        | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |           | 976,00            | 0,00         | 976,00                                    | 0,00        |   |
| 1.02.008.8428      |   |              |                         |              |              |           |                   |              |   |             |   |
| T.C.S. 8428        | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |           | 405,00            | 0,00         | 405,00                                    | 0,00        |   |
| T.V.F. R           | 67.691,27                               | 50.982,19    | 0,00                    | 50.982,19    |              | 16.709,08 | 465.677,57        | 270.035,87   | 195.641,70                                | 51.330,11   |   |
| 1.02.010           |   |              |                         |              |              |           |                   |              |   |             |   |
| 1.02.010.0000      |   |              |                         |              |              |           |                   |              |   |             |   |
| T.C.S. 0           | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |           | 1.680,00          | 0,00         | 1.680,00                                  | 1.680,00    |   |
| 1.02.010.0224      |   |              |                         |              |              |           |                   |              |   |             |   |
| T.C.S. 224         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |           | 129,11            | 0,00         | 129,11                                    | 0,00        |   |

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

Responsabile di Funzione: VITICOLTURA 2100

  
 Rag. Claudio Buattini  
 Responsabile di Procedimento: VITICOLTURA 2100

Data Elaborazione 26-06-2003

Pagina 39

Parte A

| 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)        |                                     |            |
|               | <b>Totale V.E. 10</b>  | 0,00       | 1.809,11   | 0,00           | 1.809,11     | 0,00            | 1.680,00          | 1.680,00         |                                     | 129,11     |
|               | <b>Totale Categoria 2</b>  | 889.803,62 | 937.490,74 | 136.610,46     | 1.690.683,90 | 1.008.431,25    | 163.016,42        | 1.171.447,67     |                                     | 519.236,23 |
| 1.04          | CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI |            |            |                |              |                 |                   |                  |                                     |            |
| 1.04.001      | VOCE ECONOMICA 1 - FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI                  |            |            |                |              |                 |                   |                  |                                     |            |
| 1.04.001.0000 | VOCE ECONOMICA 1 - FITTI PASSIVI E ONERI LOCATIVI                  |            |            |                |              |                 |                   |                  |                                     |            |
|               |  | 8.263,31   | 600,00     | 0,00           | 8.863,31     | 8.841,15        | 0,00              | 8.841,15         |                                     | 22,16      |
|               | <b>Totale V.E. 1</b>   | 8.263,31   | 600,00     | 0,00           | 8.863,31     | 8.841,15        | 0,00              | 8.841,15         |                                     | 22,16      |
| 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       | 0,00           | 36.151,98    | 28.367,25       | 4.833,12          | 33.200,37        |                                     | 2.951,61   |

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

Responsabile di Funzione: VITICOLTURA 2100

L. Spadolini & Partners  
 Rag. Claudio Buattini

Data Elaborazione 26-06-2003

Pagina 39

Parte B

Responsabile di Procedimento: VITICOLTURA 2100

| CAPITOLO<br>CODICE   | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |              |                         |              |              |           | GESTIONE DI CASSA |              |   |             | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|----------------------|---|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|--------------|---|-------------|---|
|                      | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI       | RIMASTI<br>DA<br>PAGARE | TOTALI       | VARIAZIONI   |           | PREVISIONI        | PAGAMENTI    | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>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) |   |
| <b>T.V.E. 10</b>     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |           | 1.809,11          | 0,00         | 1.809,11                                  | 1.680,00    |   |
| <b>T.Categoria 2</b> | 163.395,64                              | 145.751,90   | 653,89                  | 346.405,79   |              | 16.989,85 | 1.852.746,59      | 1.154.183,15 | 698.563,44                                | 163.670,31  |   |
| <b>1.04</b>          |   |              |                         |              |              |           |                   |              |   |             |   |
| <b>1.04.001</b>      |   |              |                         |              |              |           |                   |              |   |             |   |
| <b>1.04.001.0000</b> |   |              |                         |              |              |           |                   |              |   |             |   |
| <b>T.C.S. 0</b>      | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |           | 8.863,31          | 8.841,15     | 22,16                                     | 0,00        |   |
| <b>T.V.E. 1</b>      | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |           | 8.863,31          | 8.841,15     | 22,16                                     | 0,00        |   |
| <b>1.04.002</b>      |   |              |                         |              |              |           |                   |              |   |             |   |
| <b>1.04.002.0000</b> |   |              |                         |              |              |           |                   |              |   |             |   |
| <b>T.C.S. 0</b>      | 6.012,15                                | 6.012,15     | 0,00                    | 6.012,15     | 0,00         |           | 42.164,33         | 34.379,40    | 7.784,93                                  | 4.833,12    |   |

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

Responsabile di Funzione: VITICOLTURA 2100

Responsabile di Procedimento: VITICOLTURA 2100

Data Elaborazione 26-06-2003

Pagina 40

Parte A

Reg. Claudio Buattini

| CAPITOLO      |   | GESTIONE  |            |                |            | DI              |                   |                  | 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) |
| 1.04.002.0051 | SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA SERV.CONTR. VIVAI |           |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |           |
|               |   | 6.713,94  | 0,00       | 1.332,91       | 5.381,03   | 1.194,34        | 2.400,99          | 3.595,33         |                                     | 1.785,70  |
| 1.04.002.0052 | SPESE PER ACQUA,GAS,ENERGIA ELETTRICA AZIENDE           |           |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |           |
|               |   | 4.131,66  | 3.400,00   | 0,00           | 7.531,66   | 5.540,96        | 236,51            | 5.777,47         |                                     | 1.754,19  |
|               | <b>Totale V.E. 2</b>                                    | 46.997,58 | 3.400,00   | 1.332,91       | 49.064,67  | 35.102,55       | 7.470,62          | 42.573,17        |                                     | 6.491,50  |
| 1.04.003      | VOCE ECONOMICA 3 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO           |           |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |           |
| 1.04.003.0000 | VOCE ECONOMICA 3 - SPESE PER IL RISCALDAMENTO           |           |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |           |
|               |   | 36.151,98 | 4.000,00   | 0,00           | 40.151,98  | 37.373,01       | 583,51            | 37.956,52        |                                     | 2.195,46  |
| 1.04.003.0051 | SPESE PER IL RISCALDAMENTO SERV.CONTROLLO VIVAI         |           |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |           |
|               |   | 7.746,85  | 0,00       | 1.032,91       | 6.713,94   | 402,60          | 1.242,00          | 1.644,60         |                                     | 5.069,34  |
|               | <b>Totale V.E. 3</b>                                    | 43.898,83 | 4.000,00   | 1.032,91       | 46.865,92  | 37.775,61       | 1.825,51          | 39.601,12        |                                     | 7.264,80  |



# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

Responsabile di Funzione: VITICOLTURA 2100

COPIA  
 GIUNTA AL MUNICIPALE

IL SEGRETARIO AMM.VO  
 Reg. Claudio Salattini

Responsabile di Procedimento: VITICOLTURA 2100

Data Elaborazione 26-06-2003

Pagina 40

Parte B

| CAPITOLO<br>CODICE | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |              |                         |              |              |      | GESTIONE DI CASSA |              |   |             | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|--------------------|---|--------------|-------------------------|--------------|--------------|------|-------------------|--------------|---|-------------|---|
|                    | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI       | RIMASTI<br>DA<br>PAGARE | TOTALI       | VARIAZIONI   |      | PREVISIONI        | PAGAMENTI    | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>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) |   |
| 1.04.002.0051      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| <b>T.C.S. 51</b>   | 1.115,50                                | 1.115,50     | 0,00                    | 1.115,50     | 0,00         |      | 6.496,53          | 2.309,84     |   | 4.186,69    | 2.400,99  |
| 1.04.002.0052      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| <b>T.C.S. 52</b>   | 450,38                                  | 450,38       | 0,00                    | 450,38       | 0,00         |      | 7.982,03          | 5.991,34     |   | 1.990,69    | 236,51  |
| <b>T.V.E. 2</b>    | 7.578,03                                | 7.578,03     | 0,00                    | 7.578,03     | 0,00         |      | 56.642,69         | 42.680,58    |   | 13.962,11   | 7.470,62  |
| 1.04.003           |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| 1.04.003.0000      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| <b>T.C.S. 0</b>    | 944,49                                  | 944,49       | 0,00                    | 944,49       | 0,00         |      | 41.096,48         | 38.317,50    |   | 2.778,98    | 583,51  |
| 1.04.003.0051      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| <b>T.C.S. 51</b>   | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      | 6.713,94          | 402,60       |   | 6.311,34    | 1.242,00  |
| <b>T.V.E. 3</b>    | 944,49                                  | 944,49       | 0,00                    | 944,49       | 0,00         |      | 47.810,42         | 38.720,10    |   | 9.090,32    | 7.825,51  |

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

Responsabile di Funzione: VITICOLTURA 2100

IL SEGRETARIO AMM.VG  
Rag. Claudio Bujattini

Responsabile di Procedimento: VITICOLTURA 2100

Data Elaborazione 26-06-2003

Pagina 41

Parte A

| CAPITOLO      |  | GESTIONE  |            |                |            | DI              |                   |                  | 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 |
| 1.04.004      | VOCE ECONOMICA 4 - CANONI VARI(PULIZIA LOCALI,VIGILANZA NOTTURNA,ECC)            |           |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |          |   |
| 1.04.004.0000 | VOCE ECONOMICA 4 - CANONI VARI(PULIZIA LOCALI,VIGILANZA NOTTURNA,ECC)            |           |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |          |   |
|               |  | 20.658,28 | 0,00       | 4.000,00       | 16.658,28  | 10.114,96       | 4.280,78          | 14.395,74        |                                     | 2.262,54 |   |
| 1.04.004.0051 | CANONI VARI(PULIZIA LOC.,VIGIL.NOTTURNA ECC.) SER-VIZIO CONTR.VIVAI              |           |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |          |   |
|               |  | 9.296,22  | 0,00       | 1.032,91       | 8.263,31   | 5.591,01        | 2.375,05          | 7.966,06         |                                     | 297,25   |   |
|               | <b>Totale V.E. 4</b>   | 29.954,50 | 0,00       | 5.032,91       | 24.921,59  | 15.705,97       | 6.655,83          | 22.361,80        |                                     | 2.559,79 |   |
| 1.04.005      | VOCE ECONOMICA 5 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI,INCENDI, FUR-TI ED ALTRI |           |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |          |   |
| 1.04.005.0000 | VOCE ECONOMICA 5 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI,INCENDI, FUR-TI ED ALTRI |           |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |          |   |
|               |  | 4.131,66  | 550,00     | 0,00           | 4.681,66   | 3.711,69        | 0,00              | 3.711,69         |                                     | 969,97   |   |

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

Responsabile di Funzione: VITICOLTURA 2100

COPIA  
UFFICIO FUNZIONALE

IL SEGRETARIO AMM.VO  
Rag. Claudio Slatini

Responsabile di Procedimento: VITICOLTURA 2100

Data Elaborazione 26-06-2003

Pagina 41

Parte B

| CAPITOLO<br>CODICE | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |          |                         |              |              |              | GESTIONE DI CASSA |           |   |              | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|--------------------|---|----------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|---|--------------|---|
|                    | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI   | RIMASTI<br>DA<br>PAGARE | TOTALI       | VARIAZIONI   |              | PREVISIONI        | PAGAMENTI | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>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)   |
| 1.04.004           |   |          |                         |              |              |              |                   |           |   |              |   |
| 1.04.004.0000      |   |          |                         |              |              |              |                   |           |   |              |   |
| <b>T.C.S. 0</b>    | 5.272,80                                | 5.272,80 | 0,00                    | 5.272,80     | 0,00         |              | 21.931,07         | 15.387,76 |   | 6.543,31     | 4.280,78  |
| 1.04.004.0051      |   |          |                         |              |              |              |                   |           |   |              |   |
| <b>T.C.S. 51</b>   | 2.254,65                                | 2.254,65 | 0,00                    | 2.254,65     | 0,00         |              | 10.517,96         | 7.845,66  |   | 2.672,30     | 2.375,05  |
| <b>T.V.E. 4</b>    | 7.527,45                                | 7.527,45 | 0,00                    | 7.527,45     | 0,00         |              | 32.449,03         | 23.233,42 |   | 9.215,61     | 6.655,83  |
| 1.04.005           |   |          |                         |              |              |              |                   |           |   |              |   |
| 1.04.005.0000      |   |          |                         |              |              |              |                   |           |   |              |   |
| <b>T.C.S. 0</b>    | 0,00                                    | 0,00     | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |              | 4.681,66          | 3.711,69  |   | 969,97       | 0,00  |

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

Responsabile di Funzione: VITICOLTURA 2100

Responsabile di Procedimento: VITICOLTURA 2100

IL SEGRETARIO ANNA VO  
 Rag. Claudio Buattini

Data Elaborazione 26-06-2003

Pagina 42

Parte A

| 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) |
| 1.04.005.0051 | PREMI DI ASSICUR. CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI ED ALTRI SERV. CONTROLLO VIVAI        |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |   | 516,46     | 0,00       | 0,00           | 516,46        | 337,82          | 0,00              | 337,82           |                                     | 178,64      |
| 1.04.005.0052 | PREMI DI ASSICURAZ. CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI ED ALTRI AZIENDE                    |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |   | 774,69     | 1.000,00   | 0,00           | 1.774,69      | 1.608,04        | 0,00              | 1.608,04         |                                     | 166,65      |
|               | <b>Totale V.E. 5</b>  | 5.422,81   | 1.550,00   | 0,00           | 6.972,81      | 5.657,55        | 0,00              | 5.657,55         |                                     | 1.315,26    |
| 1.04.006      | VOCE ECONOMICA 6 - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI SVINCOLI ECC. |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
| 1.04.006.0000 | VOCE ECONOMICA 6 - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, SPEDIZIONI SVINCOLI ECC. |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |   | 15.493,71  | 1.032,91   | 3.923,14       | 12.603,48     | 10.919,65       | 833,84            | 11.753,49        |                                     | 849,99      |
| 1.04.006.0033 | SPESE POSTALI, TELEFONICHE-ERSAT/CAGLIARI   |            |            |                |               |                 |                   |                  |                                     |             |
|               |   | 516,46     | 646,22     | 0,00           | 1.162,68      | 543,68          | 0,00              | 543,68           |                                     | 619,00      |

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

Responsabile di Funzione: VITICOLTURA 2100

COPIA  
CONFERMA ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO AMM.VO  
Rag. Claudio Buafini

Responsabile di Procedimento: VITICOLTURA 2100

Data Elaborazione 26-06-2003

Pagina 42

Parte B

| CAPITOLO<br>CODICE | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |              |                         |              |              |        | GESTIONE DI CASSA |              |   |             | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|--------------------|---|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|---|-------------|---|
|                    | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI       | RIMASTI<br>DA<br>PAGARE | TOTALI       | VARIAZIONI   |        | PREVISIONI        | PAGAMENTI    | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>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) |   |
| 1.04.005.0051      |   |              |                         |              |              |        |                   |              |   |             |   |
| <b>T.C.S. 51</b>   | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |        | 516,46            | 337,82       |   | 178,64      | 0,00  |
| 1.04.005.0052      |   |              |                         |              |              |        |                   |              |   |             |   |
| <b>T.C.S. 52</b>   | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |        | 1.774,69          | 1.608,04     |   | 166,65      | 0,00  |
| <b>T.V.E. 5</b>    | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |        | 6.972,81          | 5.657,55     |   | 1.315,26    | 0,00  |
| 1.04.006           |   |              |                         |              |              |        |                   |              |   |             |   |
| 1.04.006.0000      |   |              |                         |              |              |        |                   |              |   |             |   |
| <b>T.C.S. 0</b>    | 1.102,50                                | 990,95       | 0,00                    | 990,95       |              | 111,55 | 13.705,98         | 11.910,60    |   | 1.795,38    | 833,84  |
| 1.04.006.0033      |   |              |                         |              |              |        |                   |              |   |             |   |
| <b>T.C.S. 33</b>   | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |        | 1.162,68          | 543,68       |   | 619,00      | 0,00  |
| 0                  |   |              |                         |              |              |        |                   |              |   |             |   |

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

Responsabile di Funzione: VITICOLTURA 2100

IL SEGRETARIO AMM.VO

Rag. Claudio Buattini

Data Elaborazione 26-06-2003

Pagina 43

Parte A

Responsabile di Procedimento: VITICOLTURA 2100

| 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 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)      |                                     |          |
| 1.04.006.0036 | SPESE POSTALI E TELEFONICHE VIVAI COOP.RAUSCEDO                    |            |               |                |            |                 |                   |                  |                                     |          |
|               |  | 1.032,91   | 2.316,46      | 0,00           | 3.349,37   | 170,40          | 0,00              | 170,40           |                                     | 3.178,97 |
| 1.04.006.0038 | SPESE POSTALI,TELEFONICHE CONTRIB.RISORSE GENETI CHE               |            |               |                |            |                 |                   |                  |                                     |          |
|               |  | 1.549,37   | 2.375,71      | 51,65          | 3.873,43   | 0,00            | 0,00              | 0,00             |                                     | 3.873,43 |
| 1.04.006.0040 | SPESE POSTALI,TELEFONICHE-AZ.POGGIO CASCIANO (FI)                  |            |               |                |            |                 |                   |                  |                                     |          |
|               |  | 774,69     | 219,49        | 0,00           | 994,18     | 981,39          | 0,00              | 981,39           |                                     | 12,79    |
| 1.04.006.0047 | SPESE POSTALI,TELEF.-EUROPHITO S.R.L.                              |            |               |                |            |                 |                   |                  |                                     |          |
|               |  | 438,99     | 258,28        | 438,99         | 258,28     | 0,00            | 88,52             | 88,52            |                                     | 169,76   |
| 1.04.006.0049 | SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLIECC. VITICOLTURA |            |               |                |            |                 |                   |                  |                                     |          |
|               |  | 5.164,57   | 4.370,04      | 412,40         | 9.122,21   | 9.122,21        | 0,00              | 9.122,21         | 0,00                                |          |

COPIA

FOTOCOPIATA ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO AMM.VO

F.lli Claudio Blatini

Data Elaborazione 26-06-2003

Pagina 43

Parte B

**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002**

Responsabile di Funzione: VITICOLTURA 2100

Responsabile di Procedimento: VITICOLTURA 2100

| CAPITOLO<br>CODICE | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |              |                         |              |              |      | GESTIONE DI CASSA |              |   |             | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|--------------------|---|--------------|-------------------------|--------------|--------------|------|-------------------|--------------|---|-------------|---|
|                    | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI       | RIMASTI<br>DA<br>PAGARE | TOTALI       | VARIAZIONI   |      | PREVISIONI        | PAGAMENTI    | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>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) |   |
| 1.04.006.0036      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| I.C.S. 36          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3.349,37          | 170,40       |   | 3.178,97    | 0,00  |
| 1.04.006.0038      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| I.C.S. 38          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3.873,43          | 0,00         |   | 3.873,43    | 0,00  |
| 1.04.006.0040      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| I.C.S. 40          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 994,18            | 981,39       |   | 12,79       | 0,00  |
| 1.04.006.0047      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| I.C.S. 47          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 258,28            | 0,00         |   | 258,28      | 88,52   |
| 1.04.006.0049      |   |              |                         |              |              |      |                   |              |   |             |   |
| I.C.S. 49          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 9.122,21          | 9.122,21     | 0,00                                      |             | 0,00  |

# RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2002

Responsabile di Funzione: VITICOLTURA 2100

Responsabile di Procedimento: VITICOLTURA 2100

CAPO UFFICIO FINANZIARIO AMMVO  
Reg. Claudio Bugnini

Data Elaborazione 26-06-2003

Pagina 44

Parte A

| 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)        |                                     |          |
| 1.04.006.0051 | SPESE POSTALI,TELEGR.,TELEF.,SPEDIZ.,SVINCOLI ECC.SERV.CONTROLLO VIVAI              |           |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |          |
|               |   | 12.911,42 | 0,00       | 1.081,02       | 11.830,40  | 7.748,00        | 2.190,74          | 9.938,74         |                                     | 1.891,66 |
| 1.04.006.0052 | SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEF.,SPEDIZIONI,SVINCOLI ECC. AZIENDE                     |           |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |          |
|               |   | 2.065,83  | 0,00       | 0,00           | 2.065,83   | 720,34          | 0,00              | 720,34           |                                     | 1.345,49 |
| 1.04.006.0054 | SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEFON.,SPEDIZIONI,SVINCOLI CONS.FRUTTICOLTURA DI CAGLIARI |           |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |          |
|               |   | 516,46    | 0,00       | 11,54          | 504,92     | 464,00          | 0,00              | 464,00           |                                     | 40,92    |
| 1.04.006.0055 | SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEFON.,SPEDIZIONI,SVINCOLI ECC. REG. MOLISE               |           |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |          |
|               |   | 0,00      | 3,41       | 0,00           | 3,41       | 0,00            | 0,00              | 0,00             |                                     | 3,41     |
| 1.04.006.0056 | SPESE POSTALI,TELEGRAF.,TELEFON.,SPEDIZIONI, SVINCOLI ECC. REG.LAZIO                |           |            |                |            |                 |                   |                  |                                     |          |