

Parte B

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE
	IN +				IN -	IN +			IN -	DELL'ESERCIZIO	
	13				14	15 (16 - 14)			16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)
4.21.006.0000											
TCS 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.032.91	1.032.91	0.00		0.00
IVE 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.032.91	1.032.91	0.00		0.00
4.21.007											
4.21.007.0000											
TCS 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.197.48	6.197.48	0.00		0.00
IVE 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.197.48	6.197.48	0.00		0.00
4.21.008											
4.21.008.0000											
TCS 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.075.99	4.325.76		10.750.23	0.00
IVE 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.075.99	4.325.76		10.750.23	0.00

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)
4.21.009	VOCE ECONOMICA 9 - Partite in conto sospesi - Operai TD-									
4.21.009.0000	VOCE ECONOMICA 9 - Partite in conto sospesi - Operai TD-									
		7.746,85	0,00	0,00	7.746,85	3.470,82	459,02	3.929,84		3.817,01
	Totale V.E. 9	7.746,85	0,00	0,00	7.746,85	3.470,82	459,02	3.929,84		3.817,01
	Totale Categoria 21	192.638,41	36.549,37	3.000,00	226.187,78	160.768,79	38.000,98	198.769,77		27.418,01
	Totale Titolo 4	192.638,41	36.549,37	3.000,00	226.187,78	160.768,79	38.000,98	198.769,77		27.418,01

Parte B

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE
	DELL'ESERCIZIO				IN +	IN -			IN +	IN -	DELL'ESERCIZIO
	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)
4.21.009											
4.21.009.0000											
I.C.S. 8	2.614,11	2.614,11	0,00	2.614,11	0,00		10.360,96	6.084,93		4.276,03	459,02
I.V.F. 8	2.614,11	2.614,11	0,00	2.614,11	0,00		10.360,96	6.084,93		4.276,03	459,02
I Categoria 21	45.709,40	21.665,61	23.116,34	44.781,95		927,45	261.897,19	182.434,40		79.462,79	61.117,32
I Titolo 4	45.709,40	21.665,61	23.116,34	44.781,95		927,45	261.897,19	182.434,40		79.462,79	61.117,32

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)
	RIEPILOGO SPESE									
	Totale Titolo 1	1.255.511,60	1.061.840,90	212.466,97	2.104.885,53	794.329,01	243.779,02	1.038.108,03		1.066.777,50
	Totale Titolo 2	180.611,58	125.754,62	34.143,78	272.222,42	47.619,03	33.125,23	80.744,26		191.478,16
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 4	192.638,41	36.549,37	3.000,00	226.187,78	160.768,79	38.000,98	198.769,77		27.418,01
	TOTALE TITOLI SPESE	1.628.761,59	1.224.144,89	249.610,75	2.603.295,73	1.002.716,83	314.905,23	1.317.622,06	0,00	1.285.673,67
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE	1.628.761,59	1.224.144,89	249.610,75	2.603.295,73	1.002.716,83	314.905,23	1.317.622,06	0,00	1.285.673,67
	Fondo vincolato TFR OTI				65052,87					
	Quota 15% Decreto 29.11.02				90570,19					
	TOTALE				2.758.918,79					

Parte B

CAPITOLO	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI
C O D I C E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					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)
C	132.895,56	130.857,56	0,00	130.857,56		2.038,00	1.930.125,54	925.186,57		1.004.938,97	243.779,02
C	199.305,14	197.976,81	968,87	198.945,60		359,46	386.461,86	245.595,84		140.866,02	34.094,10
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
C	45.709,40	21.665,61	23.116,34	44.781,95		927,45	261.897,19	182.434,40		79.462,79	61.117,32
C	377.910,10	350.499,98	24.085,21	374.585,19		3.324,91	2.578.484,59	1.353.216,81		1.225.267,78	338.990,44