

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Totale Titolo		7.644.416,57	3.885.965,44	3.758.451,13	7.644.416,57	0,00	0,00	843.395.000,00	832.808.978,32	0,00	10.586.021,68	17.974.590,80

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA DIREZIONE CONTRIBUTI									
	6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	6.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	6.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
6104201.0	ATTIVITA' FORNITURA DEI RUOLI - CNC FONDO LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	14.400,00	26.400,00	0,00	3.600,00
6104202.0	ATTIVITA' FORNITURA DEI RUOLI - CNC FONDO SPORTIVI PROFESSIONISTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.400,00	7.200,00	9.600,00	0,00	5.400,00
	Totale 6.1.1.3	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	14.400,00	21.600,00	36.000,00	0,00	9.000,00
	6.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	6.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
6108000.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	78.873,20	50.000,00	128.873,20	0,00	211.126,80
	Totale 6.1.2.4	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	78.873,20	50.000,00	128.873,20	0,00	211.126,80
	6.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
6109001.0	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	312.390,90	0,00	312.390,90	0,00	187.609,10
6109002.0	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO I.V.S. SPORTIVI PROFESSIONISTI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	85.881,72	0,00	85.881,72	0,00	14.118,28
	Totale 6.1.2.5	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	398.272,62	0,00	398.272,62	0,00	201.727,38

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	6											
	6.1											
	6.1.1											
	6.1.1.3											
6104201.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	14.400,00
6104202.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.400,00	0,00	12.600,00	7.200,00
Totale	6.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	14.400,00	0,00	30.600,00	21.600,00
	6.1.2											
	6.1.2.4											
6108000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	78.873,20	0,00	261.126,80	50.000,00
Totale	6.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	78.873,20	0,00	261.126,80	50.000,00
	6.1.2.5											
6109001.0		46.914,73	34.645,26	12.269,47	46.914,73	0,00	0,00	900.000,00	347.036,16	0,00	552.963,84	12.269,47
6109002.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	85.881,72	0,00	14.118,28	0,00
Totale	6.1.2.5	46.914,73	34.645,26	12.269,47	46.914,73	0,00	0,00	1.000.000,00	432.917,88	0,00	567.082,12	12.269,47

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00	491.545,82	71.600,00	563.145,82	0,00	421.854,18

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Totale Titolo		46.914,73	34.645,26	12.269,47	46.914,73	0,00	0,00	1.385.000,00	526.191,08	0,00	858.808,92	83.869,47

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA DIREZIONE BILANCIO E PATRIMONIO									
	8.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	8.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	8.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
8106100.0	TRASFERIMENTO ALLO STATO EX D.L. 211 DEL 17.10.2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8106110.0	Trasferimento allo Stato ex Decreto Ministero Economia e Finanze 29.11.2002 in attuazione dell'art.1, comma 4, D.L. 6.9.2002 n.194	0,00	1.401.866,00	0,00	1.401.866,00	1.401.866,00	0,00	1.401.866,00	0,00	0,00
8106120.0	Trasferimento allo Stato ex Decreto Legge 12.7.2004 n.168	0,00	1.416.034,00	0,00	1.416.034,00	1.416.034,00	0,00	1.416.034,00	0,00	0,00
8106130.0	Trasferimento allo Stato ex D.L.223 del 4 Luglio 2006	0,00	887.546,35	0,00	887.546,35	887.546,35	0,00	887.546,35	0,00	0,00
8106140.0	TRASFERIMENTO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI L.23.12.2005 N°266 ART.1 COMMI 58/63	0,00	66.141,76	0,00	66.141,76	0,00	66.141,76	66.141,76	0,00	0,00
	Totale 8.1.2.2	0,00	3.771.588,11	0,00	3.771.588,11	3.705.446,35	66.141,76	3.771.588,11	0,00	0,00
	8.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
8110010.0	FONDI DI RISERVA	10.005.378,00	0,00	6.517.833,00	3.487.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487.545,00
	Totale 8.1.2.6	10.005.378,00	0,00	6.517.833,00	3.487.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487.545,00

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	8											
	8.1											
	8.1.2											
	8.1.2.2											
8106100.0		918.800,00	918.800,00	0,00	918.800,00	0,00	0,00	918.800,00	918.800,00	0,00	0,00	0,00
8106110.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.866,00	1.401.866,00	0,00	0,00	0,00
8106120.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.034,00	1.416.034,00	0,00	0,00	0,00
8106130.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.546,35	887.546,35	0,00	0,00	0,00
8106140.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.141,76	0,00	0,00	66.141,76	66.141,76
Totale	8.1.2.2	918.800,00	918.800,00	0,00	918.800,00	0,00	0,00	4.690.388,11	4.624.246,35	0,00	66.141,76	66.141,76
	8.1.2.6											
8110010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590.629,00	0,00	0,00	4.590.629,00	0,00
Totale	8.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590.629,00	0,00	0,00	4.590.629,00	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	10.005.378,00	0,00	2.746.244,89	7.259.133,11	3.705.446,35	66.141,76	3.771.588,11	0,00	3.487.545,00

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Totale Titolo	918.800,00	918.800,00	0,00	918.800,00	0,00	0,00	9.281.017,11	4.624.246,35	0,00	4.656.770,76	66.141,76

[illegible]

[illegible]

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9106062.0	CONTRIBUTI DI PERTINENZA DEGLI ASILI NIDO DEL FONDO SPECIALE SPORTIVI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9106091.0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EX ART. 25 LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41, DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9106092.0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EX ART. 25 LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41, DEL FONDO SPECIALE IVS SPORTIVI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 9.1.2.2	2.026.926,00	0,00	0,00	2.026.926,00	0,00	2.026.926,00	2.026.926,00	0,00	0,00
	9.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
9107001.0	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.546,99	0,00	12.546,99	0,00	187.453,01
	Totale 9.1.2.3	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.546,99	0,00	12.546,99	0,00	187.453,01
	9.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
9108000.40	IRPEG	704.782,00	0,00	0,00	704.782,00	463.747,97	0,00	463.747,97	0,00	241.034,03
9108000.41	TRIBUTI VARI D.G.	884.895,00	0,00	0,00	884.895,00	703.024,69	114.233,61	817.258,30	0,00	67.636,70
	Totale 9.1.2.4	1.589.677,00	0,00	0,00	1.589.677,00	1.166.772,66	114.233,61	1.281.006,27	0,00	308.670,73
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.916.603,00	0,00	0,00	3.916.603,00	1.180.024,55	2.211.161,67	3.391.186,22	0,00	525.416,78

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
9106062.0		919.569,43	0,00	919.569,43	919.569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.569,43
9106091.0		160.338.539,89	0,00	160.338.539,89	160.338.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.338.539,89
9106092.0		29.359.356,23	0,00	29.359.356,23	29.359.356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.359.356,23
Totale	9.1.2.2	206.271.625,53	1.937.593,52	204.334.032,01	206.271.625,53	0,00	0,00	2.026.926,00	1.937.593,52	0,00	89.332,48	206.360.958,01
	9.1.2.3											
9107001.0		13.946,00	13.946,00	0,00	13.946,00	0,00	0,00	300.000,00	26.492,99	0,00	273.507,01	0,00
Totale	9.1.2.3	13.946,00	13.946,00	0,00	13.946,00	0,00	0,00	300.000,00	26.492,99	0,00	273.507,01	0,00
	9.1.2.4											
9108000.40		145.186,86	0,00	145.186,86	145.186,86	0,00	0,00	704.782,00	463.747,97	0,00	241.034,03	145.186,86
9108000.41		0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	1.384.895,00	703.024,69	0,00	681.870,31	114.233,62
Totale	9.1.2.4	145.186,87	0,00	145.186,87	145.186,87	0,00	0,00	2.089.677,00	1.166.772,66	0,00	922.904,34	259.420,48
Totale Titolo		206.462.094,55	1.951.541,58	204.510.552,97	206.462.094,55	0,00	0,00	4.556.603,00	3.131.566,13	0,00	1.425.036,87	206.721.714,64

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE									
	10.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	10.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	10.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
10104010.0	NOLEGGIO ATTREZZATURE ELETTRICHE, APPARECCHIATURE AUSILIARIE, LINEE TELEFONICHE E RELATIVA ASSISTENZA	371.329,53	0,00	0,00	371.329,53	239.882,95	131.446,58	371.329,53	0,00	0,00
10104010.7	CANONI E CONSUMI PER TRASMISSIONI DATI E COLLEGAMENTI INTERNET	215.678,12	0,00	35.000,00	180.678,12	1.149,12	64.463,25	65.612,37	0,00	115.065,75
10104010.7	SERVIZI DI INTERCONNESSIONE P.A.	116.800,00	0,00	75.000,00	41.800,00	2.575,89	5.224,11	7.800,00	0,00	34.000,00
10104010.7	MANUTENZIONE SOFTWARE	1.496.192,35	0,00	500.000,00	996.192,35	691.920,00	203.452,00	895.372,00	0,00	100.820,35
10104010.7	MANUTENZIONE HARDWARE CENTR. E PERIF.	200.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00	1.468,21	0,00	1.468,21	0,00	23.531,79
10104010.7	CANONI ANNUI PER SOFTWARE	350.000,00	0,00	299.052,88	50.947,12	9.759,29	0,00	9.759,29	0,00	41.187,83
10104020.0	SERVIZI SVOLTI PER IL C.E.D.	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	58.484,04	5.715,96	64.200,00	0,00	10.800,00
	Totale 10.1.1.3	2.825.000,00	0,00	1.084.052,88	1.740.947,12	1.005.239,50	410.301,90	1.415.541,40	0,00	325.405,72
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.825.000,00	0,00	1.084.052,88	1.740.947,12	1.005.239,50	410.301,90	1.415.541,40	0,00	325.405,72

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	10											
	10.1											
	10.1.1											
	10.1.1.3											
10104010.0		3.432.221,54	312.085,63	3.007.929,97	3.320.015,60	0,00	112.205,94	871.329,53	551.968,58	0,00	319.360,95	3.139.376,55
10104010.72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.678,12	1.149,12	0,00	179.529,00	64.463,25
10104010.73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	2.575,89	0,00	39.224,11	5.224,11
10104010.74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.192,35	691.920,00	0,00	304.272,35	203.452,00
10104010.75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.468,21	0,00	23.531,79	0,00
10104010.76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.947,12	9.759,29	0,00	41.187,83	0,00
10104020.0		9.900,00	4.950,00	4.950,00	9.900,00	0,00	0,00	75.000,00	63.434,04	0,00	11.565,96	10.665,96
Totale	10.1.1.3	3.442.121,54	317.035,63	3.012.879,97	3.329.915,60	0,00	112.205,94	2.240.947,12	1.322.275,13	0,00	918.671,99	3.423.181,87
Totale Titolo		3.442.121,54	317.035,63	3.012.879,97	3.329.915,60	0,00	112.205,94	2.240.947,12	1.322.275,13	0,00	918.671,99	3.423.181,87

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA DIREZIONE DI SUPPORTO AGLI ORGANI									
	11.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	11.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	11.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE									
11101030.0	COMPENSI E RIMBORSI A COMMISSIONI E COMPONENTI COMITATI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 11.1.1.1	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
11104080.1	RAPPR. PRESIDENTE	30.000,00	0,00	19.662,00	10.338,00	6.577,54	2.541,65	9.119,19	0,00	1.218,81
11104080.6	RAPPR. PRESIDENTE CIV	10.000,00	0,00	6.554,00	3.446,00	333,36	500,00	833,36	0,00	2.612,64
11104150.0	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104280.0	Spese per studi ed incarichi di consulenza	0,00	17.966,37	0,00	17.966,37	12.000,00	5.900,00	17.900,00	0,00	66,37
	Totale 11.1.1.3	40.000,00	17.966,37	26.216,00	31.750,37	18.910,90	8.941,65	27.852,55	0,00	3.897,82
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	80.000,00	0,00	48.249,63	31.750,37	18.910,90	8.941,65	27.852,55	0,00	3.897,82