

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
	11											
	11.1											
	11.1.1											
	11.1.1.1											
11101030.0		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11.1.1.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.1.1.3											
11104080.11		31.613,51	881,75	30.731,76	31.613,51	0,00	0,00	10.338,00	7.459,29	0,00	2.878,71	33.273,41
11104080.68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,00	333,36	0,00	3.112,64	500,00
11104150.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104280.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.966,37	12.000,00	0,00	5.966,37	5.900,00
Totale	11.1.1.3	31.613,51	881,75	30.731,76	31.613,51	0,00	0,00	31.750,37	19.792,65	0,00	11.957,72	39.673,41
Totale Titolo		46.613,51	881,75	30.731,76	31.613,51	0,00	15.000,00	31.750,37	19.792,65	0,00	11.957,72	39.673,41

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
	12 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA COORDINAMENTO AFFARI LEGALI									
	12.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	12.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	12.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
12110000.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	394.586,15	8.420,33	403.006,48	0,00	113.450,52
	Totale 12.1.2.6	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	394.586,15	8.420,33	403.006,48	0,00	113.450,52
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	394.586,15	8.420,33	403.006,48	0,00	113.450,52

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
	12											
	12.1											
	12.1.2											
	12.1.2.6											
12110000.0		40.909,07	6.359,32	34.549,75	40.909,07	0,00	0,00	616.457,00	400.945,47	0,00	215.511,53	42.970,08
Totale	12.1.2.6	40.909,07	6.359,32	34.549,75	40.909,07	0,00	0,00	616.457,00	400.945,47	0,00	215.511,53	42.970,08
Totale Titolo		40.909,07	6.359,32	34.549,75	40.909,07	0,00	0,00	616.457,00	400.945,47	0,00	215.511,53	42.970,08

[illegible]

[illegible]

[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
13108000.1	OTOSAP/COSAP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.609,88	0,00	9.609,88	0,00	5.390,12
13108000.3	PICI/TARI	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	423.630,47	0,00	423.630,47	0,00	61.369,53
	Totale 13.1.2.4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	433.240,35	0,00	433.240,35	0,00	66.759,65
	13.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
13109011.0	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 13.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
13110040.1	AMMIN.IMMOB.PATRIM.	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	149.271,76	91.247,13	240.518,89	0,00	49.481,11
13110040.3	AMMIN.IMMOB. DGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110041.0	SPESE PER VENDITA IMMOBILI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.136,67	0,00	3.136,67	0,00	96.863,33
	Totale 13.1.2.6	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	152.408,43	91.247,13	243.655,56	0,00	146.344,44
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.501.000,00	39.425,60	0,00	2.540.425,60	1.540.403,89	555.522,24	2.095.926,13	0,00	444.499,47

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
13108000.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.609,88	0,00	5.390,12	0,00
13108000.39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	423.630,47	0,00	61.369,53	0,00
Totale	13.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	433.240,35	0,00	66.759,65	0,00
	13.1.2.5											
13109011.0		768,96	0,00	768,96	768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,96
Totale	13.1.2.5	768,96	0,00	768,96	768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,96
	13.1.2.6											
13110040.13		134.794,79	32.705,75	101.756,94	134.462,69	0,00	332,10	588.500,00	181.977,51	0,00	406.522,49	193.004,07
13110040.34		3.188,36	0,00	3.188,36	3.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,36
13110041.0		0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	220.000,00	3.136,67	0,00	216.863,33	0,20
Totale	13.1.2.6	137.983,35	32.705,75	104.945,50	137.651,25	0,00	332,10	808.500,00	185.114,18	0,00	623.385,82	196.192,63
Totale Titolo		1.068.205,83	649.757,52	383.534,85	1.033.292,37	0,00	34.913,46	3.729.325,60	2.190.161,41	0,00	1.539.164,19	939.057,09

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
	14 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA SEDE DI BOLOGNA									
	14.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	14.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	14.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
14102020.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	15.494,00	500,00	0,00	15.994,00	14.125,00	200,00	14.325,00	0,00	1.669,00
14102050.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00
14102110.0	BUONI PASTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.289,60	24.720,00	26.009,60	0,00	3.990,40
	Totale 14.1.1.2	46.527,00	500,00	0,00	47.027,00	15.414,60	24.920,00	40.334,60	0,00	6.692,40
	14.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
14104000.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	50,00	0,00	50,00	0,00	983,00
14104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	3.857,00	0,00	0,00	3.857,00	791,52	1.026,28	1.817,80	0,00	2.039,20
14104050.0	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	71.152,00	0,00	5.325,60	65.826,40	11.386,32	18.970,73	30.357,05	0,00	35.469,35
14104060.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	12.911,00	0,00	0,00	12.911,00	6.535,46	1.900,00	8.435,46	0,00	4.475,54

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
	14											
	14.1											
	14.1.1											
	14.1.1.2											
14102020.0		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	15.994,00	15.325,00	0,00	669,00	200,00
14102050.0		123,84	0,00	123,84	123,84	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	123,84
14102110.0		36.586,37	14.637,17	21.949,20	36.586,37	0,00	0,00	30.000,00	15.926,77	0,00	14.073,23	46.669,20
Totale	14.1.1.2	37.910,21	15.837,17	22.073,04	37.910,21	0,00	0,00	47.027,00	31.251,77	0,00	15.775,23	46.993,04
	14.1.1.3											
14104000.0		451,79	278,00	173,79	451,79	0,00	0,00	1.033,00	328,00	0,00	705,00	173,79
14104030.0		737,02	737,02	0,00	737,02	0,00	0,00	3.857,00	1.528,54	0,00	2.328,46	1.026,28
14104050.0		18.650,10	13.932,28	4.717,82	18.650,10	0,00	0,00	65.826,40	25.318,60	0,00	40.507,80	23.688,55
14104060.0		2.000,00	1.369,16	630,84	2.000,00	0,00	0,00	12.911,00	7.904,62	0,00	5.006,38	2.530,84

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
14107001.0	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	7.716,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
	Totale 14.1.2.3	7.716,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
	14.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
14108000.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	628,42	50,00	678,42	0,00	870,58
	Totale 14.1.2.4	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	628,42	50,00	678,42	0,00	870,58
	14.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
14109001.0	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	0,00	51.646,00	51.646,00	0,00	0,00
	Totale 14.1.2.5	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	0,00	51.646,00	51.646,00	0,00	0,00
	14.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
	Totale 14.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	249.848,00	0,00	18.325,60	231.522,40	46.225,48	109.278,42	155.503,90	0,00	76.018,50

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
14107001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00
Totale	14.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00
	14.1.2.4											
14108000.0		218,55	6,57	211,98	218,55	0,00	0,00	1.549,00	634,99	0,00	914,01	261,98
Totale	14.1.2.4	218,55	6,57	211,98	218,55	0,00	0,00	1.549,00	634,99	0,00	914,01	261,98
	14.1.2.5											
14109001.0		357.561,78	184,00	357.377,78	357.561,78	0,00	0,00	51.646,00	184,00	0,00	51.462,00	409.023,78
Totale	14.1.2.5	357.561,78	184,00	357.377,78	357.561,78	0,00	0,00	51.646,00	184,00	0,00	51.462,00	409.023,78
	14.1.2.6											
Totale	14.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		421.611,02	36.174,98	385.436,04	421.611,02	0,00	0,00	231.522,40	82.400,46	0,00	149.121,94	494.714,46

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
	15 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA SEDE DI MILANO									
	15.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	15.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	15.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
15102020.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	200,00	3.150,00	3.350,00	0,00	11.650,00
15102050.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00
15102110.0	BUONI PASTO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.529,60	35.000,00	42.529,60	0,00	2.470,40
	Totale 15.1.1.2	61.291,00	0,00	0,00	61.291,00	7.729,60	38.150,00	45.879,60	0,00	15.411,40
	15.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
15104000.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
15104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	6.165,00	0,00	0,00	6.165,00	4.059,91	1.870,12	5.930,03	0,00	234,97
15104050.0	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	67.139,00	0,00	0,00	67.139,00	39.388,94	27.750,06	67.139,00	0,00	0,00
15104060.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.330,60	2.547,24	10.877,84	0,00	1.122,16