

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
	15											
	15.1											
	15.1.1											
	15.1.1.2											
15102020.0		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	15.000,00	900,00	0,00	14.100,00	1.150,00
15102050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	0,00
15102110.0		23.866,41	19.709,09	4.157,32	23.866,41	0,00	0,00	45.000,00	27.238,69	0,00	17.761,31	39.157,32
Totale	15.1.1.2	24.566,41	20.409,09	4.157,32	24.566,41	0,00	0,00	61.291,00	28.138,69	0,00	33.152,31	42.307,32
	15.1.1.3											
15104000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00
15104030.0		1.474,29	1.454,42	19,87	1.474,29	0,00	0,00	6.165,00	5.514,33	0,00	650,67	1.889,99
15104050.0		9.831,58	9.831,58	0,00	9.831,58	0,00	0,00	67.139,00	49.220,52	0,00	17.918,48	27.750,06
15104060.0		1.016,50	1.016,50	0,00	1.016,50	0,00	0,00	12.000,00	9.347,10	0,00	2.652,90	2.547,24

[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
15107001.0	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	853,46	0,00	853,46	0,00	1.162,54
	Totale 15.1.2.3	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	853,46	0,00	853,46	0,00	1.162,54
	15.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
15108000.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	4.582,00	0,00	0,00	4.582,00	2.383,97	13,92	2.397,89	0,00	2.184,11
	Totale 15.1.2.4	4.582,00	0,00	0,00	4.582,00	2.383,97	13,92	2.397,89	0,00	2.184,11
	15.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
15109001.0	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	24.452,77	62,99	24.515,76	0,00	1.307,24
	Totale 15.1.2.5	25.823,00	0,00	0,00	25.823,00	24.452,77	62,99	24.515,76	0,00	1.307,24
	15.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
	Totale 15.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	239.276,00	0,00	0,00	239.276,00	115.702,34	72.990,91	188.693,25	0,00	50.582,75

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
15107001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	853,46	0,00	1.162,54	0,00
Totale	15.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	853,46	0,00	1.162,54	0,00
	15.1.2.4											
15108000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,00	2.383,97	0,00	2.198,03	13,92
Totale	15.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,00	2.383,97	0,00	2.198,03	13,92
	15.1.2.5											
15109001.0		2.709,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	0,00	28.533,00	27.161,77	0,00	1.371,23	62,99
Totale	15.1.2.5	2.709,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	0,00	28.533,00	27.161,77	0,00	1.371,23	62,99
	15.1.2.6											
Totale	15.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		45.619,14	41.441,95	4.177,19	45.619,14	0,00	0,00	241.986,00	157.144,29	0,00	84.841,71	77.168,10

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
	16 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA SEDE DI NAPOLI									
	16.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	16.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	16.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
16102020.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16102050.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16102110.0	BUONI PASTO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	16.962,44	16.258,20	33.220,64	0,00	2.779,36
	Totale 16.1.1.2	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	16.962,44	16.258,20	33.220,64	0,00	10.279,36
	16.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
16104000.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	500,00	0,00	0,00	500,00	169,90	0,00	169,90	0,00	330,10
16104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.984,60	0,00	1.984,60	0,00	3.015,40
16104050.0	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV.VIGILANZA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	8.432,88	1.478,08	9.910,96	0,00	18.089,04
16104060.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.297,53	181,21	2.478,74	0,00	5.521,26

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
	16											
	16.1											
	16.1.1											
	16.1.1.2											
16102020.0		5.564,00	0,00	5.564,00	5.564,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.564,00
16102050.0		648,08	0,00	648,08	648,08	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	648,08
16102110.0		58.031,44	48.713,18	9.318,26	58.031,44	0,00	0,00	68.000,00	65.675,62	0,00	324,38	25.576,46
Totale	16.1.1.2	64.243,52	48.713,18	15.530,34	64.243,52	0,00	0,00	73.500,00	65.675,62	0,00	7.824,38	31.788,54
	16.1.1.3											
16104000.0		367,85	105,40	262,45	367,85	0,00	0,00	500,00	275,30	0,00	224,70	262,45
16104030.0		3.814,71	2.156,56	1.658,15	3.814,71	0,00	0,00	5.000,00	4.141,16	0,00	858,84	1.658,15
16104050.0		28.647,86	13.370,42	15.277,44	28.647,86	0,00	0,00	28.000,00	21.803,30	0,00	6.196,70	16.755,52
16104060.0		4.818,63	1.220,01	3.598,62	4.818,63	0,00	0,00	8.000,00	3.517,54	0,00	4.482,46	3.779,83

[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
16107001.0	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Totale 16.1.2.3	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	16.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
16108000.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	300,00	0,00	0,00	300,00	15,41	0,00	15,41	0,00	284,59
	Totale 16.1.2.4	300,00	0,00	0,00	300,00	15,41	0,00	15,41	0,00	284,59
	16.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
16109001.0	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Totale 16.1.2.5	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	16.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
16110040.0	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI FORTIERI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	252,76	252,76	0,00	747,24
	Totale 16.1.2.6	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	252,76	252,76	0,00	747,24
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	128.900,00	0,00	0,00	128.900,00	43.851,83	21.144,20	64.996,03	0,00	63.903,97

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
16107001.0		362,15	0,00	362,15	362,15	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	362,15
Totale	16.1.2.3	362,15	0,00	362,15	362,15	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	362,15
	16.1.2.4											
16108000.0		359,13	2,74	356,39	359,13	0,00	0,00	300,00	18,15	0,00	281,85	356,39
Totale	16.1.2.4	359,13	2,74	356,39	359,13	0,00	0,00	300,00	18,15	0,00	281,85	356,39
	16.1.2.5											
16109001.0		13.775,38	0,00	13.775,38	13.775,38	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	13.775,38
Totale	16.1.2.5	13.775,38	0,00	13.775,38	13.775,38	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	13.775,38
	16.1.2.6											
16110040.0		3.491,63	0,00	3.491,63	3.491,63	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.744,39
Totale	16.1.2.6	3.491,63	0,00	3.491,63	3.491,63	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.744,39
Totale Titolo		139.865,81	67.855,09	72.010,72	139.865,81	0,00	0,00	162.900,00	111.706,92	0,00	51.193,08	93.154,92

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
	17 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA SEDE DI PALERMO									
	17.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	17.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	17.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
17102020.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.189,20	0,00	2.189,20	0,00	17.810,80
17102050.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	29,95	0,00	29,95	0,00	470,05
17102110.0	BUONI PASTO	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	18.780,88	6.219,12	25.000,00	0,00	0,00
	Totale 17.1.1.2	40.500,00	5.000,00	0,00	45.500,00	21.000,03	6.219,12	27.219,15	0,00	18.280,85
	17.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
17104000.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	245,00	0,00	245,00	0,00	755,00
17104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.263,55	0,00	3.263,55	0,00	1.736,45
17104050.0	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.894,60	636,00	11.530,60	0,00	18.469,40
17104060.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	6.535,79	0,00	6.535,79	0,00	464,21

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
	17											
	17.1											
	17.1.1											
	17.1.1.2											
17102020.0		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	20.000,00	6.089,20	0,00	13.910,80	0,00
17102050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	29,95	0,00	470,05	0,00
17102110.0		8.719,12	8.719,12	0,00	8.719,12	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	6.219,12
Totale	17.1.1.2	12.619,12	12.619,12	0,00	12.619,12	0,00	0,00	48.000,00	33.619,15	0,00	14.380,85	6.219,12
	17.1.1.3											
17104000.0		488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	1.000,00	733,00	0,00	267,00	0,00
17104030.0		1.168,62	1.168,62	0,00	1.168,62	0,00	0,00	5.000,00	4.432,17	0,00	567,83	0,00
17104050.0		3.813,60	1.243,20	2.570,40	3.813,60	0,00	0,00	30.000,00	12.137,80	0,00	17.862,20	3.206,40
17104060.0		90,50	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	7.000,00	6.626,29	0,00	373,71	0,00

[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
17107001.0	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,57	0,00	0,57	0,00	499,43
	Totale 17.1.2.3	500,00	0,00	0,00	500,00	0,57	0,00	0,57	0,00	499,43
	17.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
17108000.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.663,39	15,72	5.679,11	0,00	320,89
	Totale 17.1.2.4	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.663,39	15,72	5.679,11	0,00	320,89
	17.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
17109001.0	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Totale 17.1.2.5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	17.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
17110040.0	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.595,39	10.589,61	42.185,00	0,00	17.815,00
	Totale 17.1.2.6	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.595,39	10.589,61	42.185,00	0,00	17.815,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	185.000,00	7.000,00	0,00	192.000,00	84.856,02	17.460,45	102.316,47	0,00	89.683,53