

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
20108000.0		695,02	695,02	0,00	695,02	0,00	0,00	2.099,00	739,66	0,00	1.359,34	0,00
Totale	20.1.2.4	695,02	695,02	0,00	695,02	0,00	0,00	2.099,00	739,66	0,00	1.359,34	0,00
	20.1.2.5											
20109001.0		7.353,03	0,00	7.353,03	7.353,03	0,00	0,00	4.099,00	0,00	0,00	4.099,00	9.217,99
Totale	20.1.2.5	7.353,03	0,00	7.353,03	7.353,03	0,00	0,00	4.099,00	0,00	0,00	4.099,00	9.217,99
	20.1.2.6											
20110040.0		4.959,55	4.959,55	0,00	4.959,55	0,00	0,00	25.000,00	7.297,53	0,00	17.702,47	6.237,39
Totale	20.1.2.6	4.959,55	4.959,55	0,00	4.959,55	0,00	0,00	25.000,00	7.297,53	0,00	17.702,47	6.237,39
Totale Titolo		29.366,72	21.235,59	8.131,13	29.366,72	0,00	0,00	106.864,55	58.419,98	0,00	48.444,57	32.640,84

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
	21 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA SEDE DI CATANIA									
	21.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	21.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	21.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
21102020.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.350,00	400,00	5.750,00	0,00	9.250,00
21102050.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21102110.0	BUONI PASTO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.460,86	0,00	11.460,86	0,00	1.539,14
	Totale 21.1.1.2	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	16.810,86	400,00	17.210,86	0,00	13.789,14
	21.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
21104000.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	800,00	0,00	0,00	800,00	267,00	245,00	512,00	0,00	288,00
21104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.047,63	0,00	1.047,63	0,00	1.952,37
21104050.0	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.936,60	693,00	8.629,60	0,00	6.370,40
21104060.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	5.185,51	4,80	5.190,31	0,00	809,69

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
	21											
	21.1											
	21.1.1											
	21.1.1.2											
21102020.0		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	15.000,00	5.850,00	0,00	9.150,00	400,00
21102050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
21102110.0		1.463,51	842,46	621,05	1.463,51	0,00	0,00	13.000,00	12.303,32	0,00	696,68	621,05
Totale	21.1.1.2	1.963,51	1.342,46	621,05	1.963,51	0,00	0,00	31.000,00	18.153,32	0,00	12.846,68	1.021,05
	21.1.1.3											
21104000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	267,00	0,00	533,00	245,00
21104030.0		204,25	204,25	0,00	204,25	0,00	0,00	3.000,00	1.251,88	0,00	1.748,12	0,00
21104050.0		1.295,78	1.295,78	0,00	1.295,78	0,00	0,00	15.000,00	9.232,38	0,00	5.767,62	693,00
21104060.0		228,98	228,98	0,00	228,98	0,00	0,00	6.000,00	5.414,49	0,00	585,51	4,80

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
21107001.0	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Totale 21.1.2.3	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	21.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
21108000.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.835,41	0,00	1.835,41	0,00	2.164,59
	Totale 21.1.2.4	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.835,41	0,00	1.835,41	0,00	2.164,59
	21.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
21109001.0	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.673,21	0,00	2.673,21	0,00	7.326,79
	Totale 21.1.2.5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.673,21	0,00	2.673,21	0,00	7.326,79
	21.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
21110040.0	SPESA PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Totale 21.1.2.6	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	88.700,00	1.500,00	0,00	90.200,00	42.496,96	2.187,22	44.684,18	0,00	45.515,82

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
21107001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Totale	21.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	21.1.2.4											
21108000.0		1,81	1,81	0,00	1,81	0,00	0,00	4.000,00	1.837,22	0,00	2.162,78	0,00
Totale	21.1.2.4	1,81	1,81	0,00	1,81	0,00	0,00	4.000,00	1.837,22	0,00	2.162,78	0,00
	21.1.2.5											
21109001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.673,21	0,00	7.326,79	0,00
Totale	21.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.673,21	0,00	7.326,79	0,00
	21.1.2.6											
21110040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Totale	21.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Totale Titolo		5.931,44	5.310,39	621,05	5.931,44	0,00	0,00	91.600,00	47.807,35	0,00	43.792,65	2.808,27

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
	22 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA SEDE DI FIRENZE									
	22.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	22.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	22.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
22102020.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	2.066,00	0,00	0,00	2.066,00	530,00	0,00	530,00	0,00	1.536,00
22102050.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
22102110.0	BUONI PASTO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.636,06	15.290,41	19.926,47	0,00	15.073,53
	Totale 22.1.1.2	37.324,00	0,00	0,00	37.324,00	5.166,06	15.290,41	20.456,47	0,00	16.867,53
	22.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
22104000.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.335,20	0,00	3.335,20	0,00	1.664,80
22104050.0	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.371,59	2.923,68	23.295,27	0,00	1.704,73
22104060.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	15.494,00	0,00	0,00	15.494,00	5.127,64	1.155,02	6.282,66	0,00	9.211,34

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
	22											
	22.1											
	22.1.1											
	22.1.1.2											
22102020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	530,00	0,00	1.536,00	0,00
22102050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00
22102110.0		11.490,41	11.483,65	6,76	11.490,41	0,00	0,00	35.000,00	16.119,71	0,00	18.880,29	15.297,17
Totale	22.1.1.2	11.490,41	11.483,65	6,76	11.490,41	0,00	0,00	37.324,00	16.649,71	0,00	20.674,29	15.297,17
	22.1.1.3											
22104000.0		232,41	232,41	0,00	232,41	0,00	0,00	1.000,00	232,41	0,00	767,59	0,00
22104030.0		379,41	379,41	0,00	379,41	0,00	0,00	5.000,00	3.714,61	0,00	1.285,39	0,00
22104050.0		1.806,40	1.558,00	248,40	1.806,40	0,00	0,00	25.000,00	21.929,59	0,00	3.070,41	3.172,08
22104060.0		73,48	73,48	0,00	73,48	0,00	0,00	15.494,00	5.201,12	0,00	10.292,88	1.155,02

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
22107001.0	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
	Totale 22.1.2.3	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
	22.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
22108000.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.337,47	0,00	1.337,47	0,00	2.162,53
	Totale 22.1.2.4	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.337,47	0,00	1.337,47	0,00	2.162,53
	22.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
22109001.0	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO - PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	9.426,00	8.248,32	17.674,32	0,00	33.971,68
	Totale 22.1.2.5	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	9.426,00	8.248,32	17.674,32	0,00	33.971,68
	22.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
22110040.0	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.808,65	2.407,29	15.215,94	0,00	19.784,06
	Totale 22.1.2.6	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.808,65	2.407,29	15.215,94	0,00	19.784,06
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	208.194,00	0,00	0,00	208.194,00	69.397,86	32.284,60	101.682,46	0,00	106.511,54

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
22107001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
Totale	22.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
	22.1.2.4											
22108000.0		1.239,62	1.239,62	0,00	1.239,62	0,00	0,00	3.500,00	2.577,09	0,00	922,91	0,00
Totale	22.1.2.4	1.239,62	1.239,62	0,00	1.239,62	0,00	0,00	3.500,00	2.577,09	0,00	922,91	0,00
	22.1.2.5											
22109001.0		4.876,59	4.876,59	0,00	4.876,59	0,00	0,00	48.936,00	14.302,59	0,00	34.633,41	8.248,32
Totale	22.1.2.5	4.876,59	4.876,59	0,00	4.876,59	0,00	0,00	48.936,00	14.302,59	0,00	34.633,41	8.248,32
	22.1.2.6											
22110040.0		4.001,08	3.802,66	198,42	4.001,08	0,00	0,00	35.000,00	16.611,31	0,00	18.388,69	2.605,71
Totale	22.1.2.6	4.001,08	3.802,66	198,42	4.001,08	0,00	0,00	35.000,00	16.611,31	0,00	18.388,69	2.605,71
Totale Titolo		25.514,00	25.060,42	453,58	25.514,00	0,00	0,00	205.484,00	94.458,28	0,00	111.025,72	32.738,18

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
	23 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA SEDE DI GENOVA									
	23.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	23.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	23.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
23102020.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	9.522,00	0,00	0,00	9.522,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.522,00
23102050.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
23102110.0	BUONI PASTO	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	8.559,72	613,60	9.173,32	0,00	12.326,68
	Totale 23.1.1.2	31.797,00	0,00	0,00	31.797,00	11.559,72	613,60	12.173,32	0,00	19.623,68
	23.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
23104000.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	779,40	0,00	779,40	0,00	620,60
23104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	647,54	0,00	647,54	0,00	1.852,46
23104050.0	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	15.967,00	1.722,87	17.689,87	0,00	6.310,13
23104060.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	6.197,00	0,00	0,00	6.197,00	2.702,83	655,70	3.358,53	0,00	2.838,47

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
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	23											
	23.1											
	23.1.1											
	23.1.1.2											
23102020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,00	3.000,00	0,00	6.522,00	0,00
23102050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00
23102110.0		1.737,20	1.737,20	0,00	1.737,20	0,00	0,00	21.500,00	10.296,92	0,00	11.203,08	613,60
Totale	23.1.1.2	1.737,20	1.737,20	0,00	1.737,20	0,00	0,00	31.797,00	13.296,92	0,00	18.500,08	613,60
	23.1.1.3											
23104000.0		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	1.400,00	1.019,40	0,00	380,60	0,00
23104030.0		493,52	493,52	0,00	493,52	0,00	0,00	2.500,00	1.141,06	0,00	1.358,94	0,00
23104050.0		1.815,25	1.815,25	0,00	1.815,25	0,00	0,00	24.000,00	17.782,25	0,00	6.217,75	1.722,87
23104060.0		96,91	96,91	0,00	96,91	0,00	0,00	6.197,00	2.799,74	0,00	3.397,26	655,70

