

[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
23107001.0	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 23.1.2.3	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
	23.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
23108000.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.357,00	0,00	0,00	3.357,00	2.195,38	0,00	2.195,38	0,00	1.161,62
	Totale 23.1.2.4	3.357,00	0,00	0,00	3.357,00	2.195,38	0,00	2.195,38	0,00	1.161,62
	23.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
23109001.0	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00
	Totale 23.1.2.5	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00
	23.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
23110040.0	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	14.099,00	0,00	0,00	14.099,00	6.976,74	4.562,17	11.538,91	0,00	2.560,09
	Totale 23.1.2.6	14.099,00	0,00	0,00	14.099,00	6.976,74	4.562,17	11.538,91	0,00	2.560,09
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	110.338,00	0,00	0,00	110.338,00	52.710,47	8.673,05	61.383,52	0,00	48.954,48

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
23107001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
Totale	23.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
	23.1.2.4											
23108000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,00	2.195,38	0,00	1.161,62	0,00
Totale	23.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,00	2.195,38	0,00	1.161,62	0,00
	23.1.2.5											
23109001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00
Totale	23.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00
	23.1.2.6											
23110040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099,00	6.976,74	0,00	7.122,26	4.562,17
Totale	23.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099,00	6.976,74	0,00	7.122,26	4.562,17
Totale Titolo		6.308,98	6.164,23	144,75	6.308,98	0,00	0,00	111.038,00	58.874,70	0,00	52.163,30	8.817,80

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
	24 - CENTRO DI RESPONSABILITA' ANM/VA SEDE DI TORINO									
	24.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	24.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	24.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
24102020.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	8.263,00	0,00	0,00	8.263,00	5.570,00	150,00	5.720,00	0,00	2.543,00
24102050.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	0,00	960,00	960,00	0,00	331,00
24102110.0	BUONI PASTO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	17.130,15	10.348,00	27.478,15	0,00	7.521,85
	Totale 24.1.1.2	44.554,00	0,00	0,00	44.554,00	22.700,15	11.458,00	34.158,15	0,00	10.395,85
	24.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
24104000.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	723,00	0,00	0,00	723,00	258,50	0,00	258,50	0,00	464,50
24104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	1.491,07	255,97	1.747,04	0,00	451,96
24104050.0	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	22.753,13	8.808,68	31.561,81	0,00	19.438,19
24104060.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.985,27	426,46	5.411,73	0,00	1.588,27

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
	24											
	24.1											
	24.1.1											
	24.1.1.2											
24102020.0		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	8.263,00	6.870,00	0,00	1.393,00	150,00
24102050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	960,00
24102110.0		4.834,80	4.639,67	195,13	4.834,80	0,00	0,00	35.000,00	21.769,82	0,00	13.230,18	10.543,13
Totale	24.1.1.2	6.134,80	5.939,67	195,13	6.134,80	0,00	0,00	44.554,00	28.639,82	0,00	15.914,18	11.653,13
	24.1.1.3											
24104000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	258,50	0,00	464,50	0,00
24104030.0		605,60	605,60	0,00	605,60	0,00	0,00	2.199,00	2.096,67	0,00	102,33	255,97
24104050.0		6.072,57	5.658,57	414,00	6.072,57	0,00	0,00	51.000,00	28.411,70	0,00	22.588,30	9.222,68
24104060.0		1.595,02	1.154,18	440,84	1.595,02	0,00	0,00	7.000,00	6.139,45	0,00	860,55	867,30

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
24107001.0	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
	Totale 24.1.2.3	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
	24.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
24108000.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	2.305,42	704,16	3.009,58	0,00	89,42
	Totale 24.1.2.4	3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	2.305,42	704,16	3.009,58	0,00	89,42
	24.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
24109001.0	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	30.987,00	0,00	0,00	30.987,00	130,00	0,00	130,00	0,00	30.857,00
	Totale 24.1.2.5	30.987,00	0,00	0,00	30.987,00	130,00	0,00	130,00	0,00	30.857,00
	24.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
24110040.0	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Totale 24.1.2.6	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	183.280,00	0,00	0,00	183.280,00	69.306,85	23.667,91	92.974,76	0,00	90.305,24

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
24107001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00
Totale	24.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00
	24.1.2.4											
24108000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	2.305,42	0,00	793,58	704,16
Totale	24.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	2.305,42	0,00	793,58	704,16
	24.1.2.5											
24109001.0		113.114,77	19.873,15	93.241,62	113.114,77	0,00	0,00	30.987,00	20.003,15	0,00	10.983,85	93.241,62
Totale	24.1.2.5	113.114,77	19.873,15	93.241,62	113.114,77	0,00	0,00	30.987,00	20.003,15	0,00	10.983,85	93.241,62
	24.1.2.6											
24110040.0		1.115,58	0,00	1.115,58	1.115,58	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.115,58
Totale	24.1.2.6	1.115,58	0,00	1.115,58	1.115,58	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.115,58
Totale Titolo		131.948,74	36.541,57	95.407,17	131.948,74	0,00	0,00	183.280,00	105.848,42	0,00	77.431,58	119.075,08

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
	25 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA SEDE DI TRIESTE									
	25.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	25.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	25.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
25102020.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	12.500,00	0,00	500,00	12.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	10.300,00
25102050.0	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
25102110.0	BUONI PASTO	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale 25.1.1.2	28.000,00	0,00	5.500,00	22.500,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	20.800,00
	25.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
25104000.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	14,90	0,00	14,90	0,00	1.485,10
25104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	6.000,00	0,00	60,15	5.939,85	427,58	0,00	427,58	0,00	5.512,27
25104050.0	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	10.000,00	0,00	2.404,40	7.595,60	659,64	37,20	696,84	0,00	6.898,76
25104060.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	4.000,00	0,00	3.500,00	500,00	52,72	0,00	52,72	0,00	447,28

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
	25											
	25.1											
	25.1.1											
	25.1.1.2											
25102020.0		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	12.000,00	4.900,00	0,00	7.100,00	0,00
25102050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
25102110.0		12.002,54	5.567,05	6.435,49	12.002,54	0,00	0,00	7.500,00	5.567,05	0,00	1.932,95	6.435,49
Totale	25.1.1.2	15.202,54	8.767,05	6.435,49	15.202,54	0,00	0,00	20.000,00	10.467,05	0,00	9.532,95	6.435,49
	25.1.1.3											
25104000.0		125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	1.500,00	139,90	0,00	1.360,10	0,00
25104030.0		995,62	995,62	0,00	995,62	0,00	0,00	6.439,85	1.423,20	0,00	5.016,65	0,00
25104050.0		3.813,94	573,34	3.240,60	3.813,94	0,00	0,00	10.095,60	1.232,98	0,00	8.862,62	3.277,80
25104060.0		8,00	4,00	4,00	8,00	0,00	0,00	500,00	56,72	0,00	443,28	4,00

[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
25107001.0	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Totale 25.1.2.3	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	25.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
25108000.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	14,47	0,00	14,47	0,00	1.985,53
	Totale 25.1.2.4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	14,47	0,00	14,47	0,00	1.985,53
	25.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
25109001.0	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	Totale 25.1.2.5	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	25.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
25110040.0	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.535,57	0,00	1.535,57	0,00	13.464,43
	Totale 25.1.2.6	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.535,57	0,00	1.535,57	0,00	13.464,43
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	101.500,00	0,00	12.664,55	88.835,45	11.900,38	37,20	11.937,58	0,00	76.897,87

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
25107001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Totale	25.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	25.1.2.4											
25108000.0		22,15	0,00	22,15	22,15	0,00	0,00	2.000,00	14,47	0,00	1.985,53	22,15
Totale	25.1.2.4	22,15	0,00	22,15	22,15	0,00	0,00	2.000,00	14,47	0,00	1.985,53	22,15
	25.1.2.5											
25109001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Totale	25.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	25.1.2.6											
25110040.0		1.659,30	1.659,30	0,00	1.659,30	0,00	0,00	12.500,00	3.194,87	0,00	9.305,13	0,00
Totale	25.1.2.6	1.659,30	1.659,30	0,00	1.659,30	0,00	0,00	12.500,00	3.194,87	0,00	9.305,13	0,00
Totale Titolo		32.255,55	20.049,56	12.205,99	32.255,55	0,00	0,00	92.835,45	31.949,94	0,00	60.885,51	12.243,19

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
	26 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA SEDE DI VENEZIA									
	26.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	26.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	26.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
26102020.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	5.546,00	0,00	0,00	5.546,00	3.946,00	1.204,00	5.150,00	0,00	396,00
26102050.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
26102110.0	BUONI PASTO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	9.505,68	0,00	9.505,68	0,00	994,32
	Totale 26.1.1.2	16.820,00	0,00	0,00	16.820,00	13.451,68	1.204,00	14.655,68	0,00	2.164,32
	26.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
26104000.0	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
26104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	1.623,02	258,22	1.881,24	0,00	620,76
26104050.0	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	32.642,00	0,00	0,00	32.642,00	17.022,14	3.486,59	20.508,73	0,00	12.133,27
26104060.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	11.569,00	0,00	0,00	11.569,00	9.289,20	2.075,50	11.364,70	0,00	204,30