

ALLEGATO 10 (Parte A)

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	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	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	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	2.235.140,00	0,00	0,00	2.235.140,00	0,00	2.235.140,00	2.235.140,00	0,00	0,00
	9.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
9107001	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	46.923,75	0,00	46.923,75	0,00	153.076,25
	Totale 9.1.2.3	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	46.923,75	0,00	46.923,75	0,00	153.076,25
	9.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
9108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	715.276,18	76.412,99	791.689,17	0,00	608.310,83
	Totale 9.1.2.4	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	715.276,18	76.412,99	791.689,17	0,00	608.310,83
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.905.140,00	0,00	0,00	3.905.140,00	764.440,24	2.379.312,68	3.143.752,92	0,00	761.387,08

ALLEGATO 10 (Parte B)

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		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		160.338.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	160.338.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9106092		29.359.356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	29.359.356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	9.1.2.2	206.360.958,01	3.993.126,00	12.669.935,89	16.663.061,89	0,00	189.697.896,12	3.993.126,00	3.993.126,00	0,00	0,00	14.905.075,89
	9.1.2.3											
9107001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	46.923,75	0,00	153.076,25	0,00
Totale	9.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	46.923,75	0,00	153.076,25	0,00
	9.1.2.4											
9108000		259.420,48	114.233,61	145.186,87	259.420,48	0,00	0,00	1.450.000,00	829.509,79	0,00	620.490,21	221.599,86
Totale	9.1.2.4	259.420,48	114.233,61	145.186,87	259.420,48	0,00	0,00	1.450.000,00	829.509,79	0,00	620.490,21	221.599,86
Totale Titolo		206.721.714,64	4.107.361,67	12.916.456,85	17.033.818,52	0,00	189.697.896,12	5.743.126,00	4.871.801,91	0,00	871.324,09	15.295.769,51

ALLEGATO 10 (Parte A)

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
	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	NOLEGGIO ATTREZZATURE ELETTRICHE, APPARECCHIATURE AUSILIARIE, LINEE TELEFONICHE E RELATIVA ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104020	SERVIZI SVOLTI PER IL C.E.D.	60.000,00	3.341,00	0,00	63.341,00	58.066,21	0,00	58.066,21	0,00	5.274,79
10104300	CANONI E CONSUMI PER TRASMISSIONE DATI E COLLEGAMENTI INTERNET (SPC)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	41.629,13	72.240,83	113.869,96	0,00	6.130,04
10104310	SERVIZI DI INTERCONNESSIONE PER LA PA (SICUREZZA E HOSTING)	100.000,00	51.000,00	0,00	151.000,00	115.089,00	23.017,60	138.105,60	0,00	12.894,40
10104320	MANUTENZIONE SOFTWARE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	818.400,60	74.400,00	892.800,00	0,00	7.200,00
10104330	MANUTENZIONE HARDWARE CENTRALE E PERIFERICO	100.000,00	0,00	3.341,00	96.659,00	35.920,80	15.834,00	51.754,80	0,00	44.904,20
10104340	CANONI ANNUI PER SOFTWARE	120.000,00	0,00	51.000,00	69.000,00	8.723,19	34.581,69	43.307,07	0,00	25.692,93
	Totale 10.1.1.3	1.400.000,00	54.341,00	54.341,00	1.400.000,00	1.077.827,53	220.076,11	1.297.903,64	0,00	102.096,36
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.077.827,53	220.076,11	1.297.903,64	0,00	102.096,36

ALLEGATO 10 (Parte B)

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		3.412.515,91	314.014,70	3.098.501,21	3.412.515,91	0,00	0,00	2.054.892,00	314.014,70	0,00	1.740.877,30	3.098.501,21
10104020		10.665,96	5.302,66	5.363,30	10.665,96	0,00	0,00	63.370,00	63.368,87	0,00	1,13	5.363,30
10104300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	41.629,13	0,00	78.370,87	72.240,83
10104310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	115.088,00	0,00	35.912,00	23.017,60
10104320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	818.400,00	0,00	81.600,00	74.400,00
10104330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.630,00	35.920,80	0,00	60.709,20	15.834,00
10104340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	8.723,39	0,00	60.276,61	34.583,68
Totale	10.1.1.3	3.423.181,87	319.317,36	3.103.864,51	3.423.181,87	0,00	0,00	3.454.892,00	1.397.144,89	0,00	2.057.747,11	3.323.940,62
Totale Titolo		3.423.181,87	319.317,36	3.103.864,51	3.423.181,87	0,00	0,00	3.454.892,00	1.397.144,89	0,00	2.057.747,11	3.323.940,62

ALLEGATO 10 (Parte A)

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' AMI/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	COMPENSI E RIMBORSI A COMMISSIONI E COMPONENTI COMITATI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Totale 11.1.1.1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	11.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
11104080	SPESE DI RAPPRESENTANZA	13.784,00	0,00	0,00	13.784,00	3.651,29	2.268,81	5.920,10	0,00	7.863,90
11104150	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	SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA	17.966,00	0,00	0,00	17.966,00	15.221,16	0,00	15.221,16	0,00	2.744,84
	Totale 11.1.1.3	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00	18.872,45	2.268,81	21.141,26	0,00	10.608,74
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	34.250,00	0,00	0,00	34.250,00	18.872,45	2.268,81	21.141,26	0,00	13.108,74

ALLEGATO 10 (Parte B)

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Totale	11.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	11.1.1.3											
11104080		33.773,41	2.041,65	31.731,76	33.773,41	0,00	0,00	15.784,00	5.692,94	0,00	10.091,06	34.000,57
11104150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104280		5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	21.122,00	21.121,16	0,00	0,84	0,00
Totale	11.1.1.3	39.673,41	7.941,65	31.731,76	39.673,41	0,00	0,00	36.906,00	26.814,10	0,00	10.091,90	34.000,57
Totale Titolo		39.673,41	7.941,65	31.731,76	39.673,41	0,00	0,00	39.406,00	26.814,10	0,00	12.591,90	34.000,57

ALLEGATO 10 (Parte A)

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
	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	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	366.144,22	0,00	366.144,22	0,00	150.312,78
	Totale 12.1.2.6	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	366.144,22	0,00	366.144,22	0,00	150.312,78
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	366.144,22	0,00	366.144,22	0,00	150.312,78

ALLEGATO 10 (Parte B)

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		42.970,08	32.711,73	10.258,35	42.970,08	0,00	0,00	516.457,00	398.855,95	0,00	117.601,05	10.258,35
Totale	12.1.2.6	42.970,08	32.711,73	10.258,35	42.970,08	0,00	0,00	516.457,00	398.855,95	0,00	117.601,05	10.258,35
Totale Titolo		42.970,08	32.711,73	10.258,35	42.970,08	0,00	0,00	516.457,00	398.855,95	0,00	117.601,05	10.258,35

ALLEGATO 10 (Parte A)

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. Definitiva (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
	13 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA UFFICIO GARE APPROVVIGIONAMENTI E MANUTENZIONI									
	13.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	13.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	13.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
13104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA E DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	49.200,35	35.905,73	85.106,08	0,00	9.093,92
13104050	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERVIZI VIGILANZA	710.000,00	40.000,00	0,00	750.000,00	527.315,60	214.829,14	742.144,74	0,00	7.855,26
13104070	SPESE TELEFONICHE	85.000,00	40.000,00	0,00	125.000,00	86.700,19	0,00	86.700,19	0,00	38.299,81
13104120	CANONI D'ACQUA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.645,91	0,00	6.645,91	0,00	13.354,09
13104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	150.000,00	0,00	7.030,00	142.970,00	130.461,35	0,00	130.461,35	0,00	12.508,65
13104140	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	32.288,82	0,00	32.288,82	0,00	37.711,18
13104150	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13104160	TRASPORTI E PACCHINAGGI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	76.054,62	41.544,47	107.647,99	0,00	17.452,01

ALLEGATO 10 (Parte B)

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
	13											
	13.1											
	13.1.1											
	13.1.1.3											
13104030		20.090,64	16.291,43	3.799,21	20.090,64	0,00	0,00	109.744,03	65.491,78	0,00	44.252,25	39.704,94
13104050		517.534,14	295.757,58	221.776,56	517.534,14	0,00	0,00	940.000,00	823.073,18	0,00	116.926,82	436.605,70
13104070		391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	0,00	129.000,00	86.700,19	0,00	42.299,81	391,00
13104120		2.172,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	25.000,00	6.645,91	0,00	18.354,09	2.172,00
13104130		124,23	0,00	124,23	124,23	0,00	0,00	162.970,00	130.461,35	0,00	32.508,65	124,23
13104140		137,65	0,00	137,65	137,65	0,00	0,00	80.000,00	32.289,82	0,00	47.711,18	137,65
13104150		21.870,76	0,00	21.870,76	21.870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.870,76
13104160		120.057,09	73.852,04	46.205,05	120.057,09	0,00	0,00	170.000,00	149.905,66	0,00	20.094,34	77.799,42

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 10 (Parte B)

[illegible]

ALLEGATO 10 (Parte A)

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
13110040	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	122.533,15	53.985,50	176.518,65	0,00	83.481,35
13110041	SPESE PER VENDITA IMMOBILI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.080,13	17.291,60	20.371,73	0,00	79.628,27
	Totale 13.1.2.6	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	125.613,28	71.277,10	196.890,38	0,00	163.109,62
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.415.000,00	0,00	7.530,00	2.407.470,00	1.434.929,09	417.296,00	1.852.225,09	0,00	555.244,91

ALLEGATO 10 (Parte B)

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
13110040		196.192,43	91.087,11	105.105,32	196.192,43	0,00	0,00	458.000,00	213.620,36	0,00	244.379,74	159.090,82
13110041		0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	150.000,00	3.080,13	0,00	146.919,97	17.291,80
Totale	13.1.2.6	196.192,63	91.087,11	105.105,52	196.192,63	0,00	0,00	608.000,00	216.700,39	0,00	391.299,61	176.382,62
Totale Titolo		939.057,09	515.018,60	424.038,49	939.057,09	0,00	0,00	3.014.214,03	1.949.947,69	0,00	1.064.266,34	841.334,49

ALLEGATO 10 (Parte A)

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. Definit. (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	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	18.494,00	0,00	0,00	18.494,00	10.570,00	750,00	11.120,00	0,00	7.174,00
14102050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	42,04	0,00	42,04	0,00	990,96
14102110	BUONI PASTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.664,00	2.152,80	3.816,80	0,00	26.183,20
	Totale 14.1.1.2	49.527,00	0,00	0,00	49.527,00	12.276,04	2.902,80	15.178,84	0,00	34.348,16
	14.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
14104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	67,50	75,00	142,50	0,00	890,50
14104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	3.857,00	0,00	0,00	3.857,00	2.093,84	936,64	4.090,48	0,00	766,52
14104050	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	71.152,00	0,00	0,00	71.152,00	22.920,27	1.038,74	23.929,01	0,00	47.222,99
14104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	12.911,00	0,00	0,00	12.911,00	7.092,80	1.487,51	8.560,31	0,00	4.330,69

ALLEGATO 10 (Parte B)

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		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	18.494,00	10.770,00	0,00	7.724,00	750,00
14102050		123,84	0,00	123,84	123,84	0,00	0,00	1.033,00	42,04	0,00	990,96	123,84
14102110		46.669,20	16.744,00	29.925,20	46.669,20	0,00	0,00	50.000,00	18.408,00	0,00	31.592,00	32.078,00
Totale	14.1.1.2	46.993,04	16.944,00	30.049,04	46.993,04	0,00	0,00	69.527,00	29.220,04	0,00	40.306,96	32.951,84
	14.1.1.3											
14104000		173,79	0,00	173,79	173,79	0,00	0,00	1.033,00	67,50	0,00	965,50	248,79
14104030		1.026,28	1.026,28	0,00	1.026,28	0,00	0,00	4.657,00	3.120,12	0,00	1.536,88	996,64
14104050		23.688,55	3.621,41	20.067,14	23.688,55	0,00	0,00	71.152,00	26.541,65	0,00	44.610,35	21.075,88
14104060		2.530,84	1.701,15	829,69	2.530,84	0,00	0,00	12.911,00	8.793,35	0,00	4.117,65	2.317,20