

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 10 (Parte A)

[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
14107001	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	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	414,64	680,72	1.095,36	0,00	453,64
	Totale 14.1.2.4	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	414,64	680,72	1.095,36	0,00	453,64
	14.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
14109001	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 14.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.1.2.6 - UCCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
14110040	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 - UCCITE CORRENTI	198.702,00	0,00	200,00	198.502,00	54.957,41	10.884,15	65.841,56	0,00	132.660,44

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
14107001		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		261,98	25,49	236,49	261,98	0,00	0,00	1.549,00	440,13	0,00	1.108,87	917,21
Totale	14.1.2.4	261,98	25,49	236,49	261,98	0,00	0,00	1.549,00	440,13	0,00	1.108,87	917,21
	14.1.2.5											
14109001		409.023,78	0,00	409.023,78	409.023,78	0,00	0,00	347.315,01	0,00	0,00	347.315,01	409.023,78
Totale	14.1.2.5	409.023,78	0,00	409.023,78	409.023,78	0,00	0,00	347.315,01	0,00	0,00	347.315,01	409.023,78
	14.1.2.6											
14110040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		494.714,46	26.085,80	468.628,66	494.714,46	0,00	0,00	565.901,01	81.043,21	0,00	484.857,80	479.512,81

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
	15 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AISI/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	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.710,00	2.000,00	8.710,00	0,00	11.290,00
15102050	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	BUONI PASTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.471,20	11.168,80	42.640,00	0,00	7.360,00
	Totale 15.1.1.2	71.291,00	0,00	0,00	71.291,00	18.181,20	13.168,80	51.350,00	0,00	19.941,00
	15.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
15104000	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	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.170,47	1.171,01	5.541,48	0,00	1.958,52
15104050	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	41.317,54	17.876,82	59.194,36	0,00	10.805,64
15104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.162,77	52,13	9.214,90	0,00	2.785,10

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
15												
15.1												
15.1.1												
15.1.1.2												
15102020		3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	20.000,00	9.860,00	0,00	10.140,00	2.000,00
15102050		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		39.157,32	34.174,40	4.982,92	39.157,32	0,00	0,00	55.000,00	45.645,60	0,00	9.354,40	36.151,72
Totale	15.1.1.2	42.307,32	37.324,40	4.982,92	42.307,32	0,00	0,00	76.291,00	55.505,60	0,00	20.785,40	38.151,72
	15.1.1.3											
15104000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00
15104030		1.889,99	1.870,12	19,87	1.889,99	0,00	0,00	7.500,00	6.240,59	0,00	1.259,41	1.150,88
15104050		27.750,06	21.259,59	6.490,47	27.750,06	0,00	0,00	70.000,00	62.577,13	0,00	7.422,87	24.367,29
15104060		2.547,24	2.547,24	0,00	2.547,24	0,00	0,00	12.000,00	11.710,01	0,00	289,99	52,13

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
15104070	SPESE TELEFONICHE	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00	5.468,50	1.158,50	6.527,00	0,00	14.131,00
15104120	CANONI D'ACQUA	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	579,84	0,00	579,84	0,00	453,16
15104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.501,00	427,00	5.928,00	0,00	2.072,00
15104140	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	12.911,00	0,00	0,00	12.911,00	12.911,00	0,00	12.911,00	0,00	0,00
15104160	TRASPORTI E PACCHINAGGI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.836,98	6.761,60	8.598,58	0,00	4.401,42
15104180	SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONS. E SERVIZI PER GLI UFF. (DIVISE, TRADUZ, COPIST, ELICOR, MANUT. MOBIL I E MACCHINE D'UFF, STAMPE ATTI)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.948,24	209,28	2.207,52	0,00	792,48
15104200	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE	800,00	0,00	0,00	800,00	382,28	7,85	390,13	0,00	409,87
15104240	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.261,76	86,54	8.348,30	0,00	1.651,70
15104260	SPESE DI GESTIONE STRAORD. APPL.D.L.vo 626/94	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.425,20	0,00	2.425,20	0,00	74,80
	Totale 15.1.1.3	162.177,00	0,00	0,00	162.177,00	94.115,58	27.750,73	121.866,31	0,00	40.310,69
	15.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	15.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
15105010	ALTRE PRESTAZIONI	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
	Totale 15.1.2.1	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00

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
15104070		1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	0,00	20.658,00	6.381,00	0,00	14.277,00	1.158,50
15104120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	579,84	0,00	453,16	0,00
15104130		657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	8.000,00	6.159,00	0,00	1.842,00	427,00
15104140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,00	12.911,00	0,00	0,00	0,00
15104160		85,00	79,00	6,00	85,00	0,00	0,00	13.000,00	1.915,98	0,00	11.084,02	6.767,60
15104180		751,48	750,55	0,93	751,48	0,00	0,00	3.000,00	2.745,75	0,00	251,21	210,21
15104200		90,60	90,60	0,00	90,60	0,00	0,00	800,00	472,80	0,00	327,12	7,85
15104240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,26	8.261,76	0,00	1.606,50	86,54
15104260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.425,20	0,00	74,80	0,00
Totale	15.1.1.3	34.783,87	28.266,60	6.517,27	34.783,87	0,00	0,00	162.045,26	122.382,18	0,00	39.663,08	34.268,00
	15.1.2											
	15.1.2.1											
15105010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
Totale	15.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00

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
	15.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
15107001	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
	Totale 15.1.2.3	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
	15.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
15168000	IMFOSSE, TACCE E TRIBUTI VARI	4.582,00	0,00	0,00	4.582,00	2.414,65	204,94	2.619,59	0,00	1.962,41
	Totale 15.1.2.4	4.582,00	0,00	0,00	4.582,00	2.414,65	204,94	2.619,59	0,00	1.962,41
	15.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
15109001	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 15.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
15110040	SPESA PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	240.582,00	0,00	0,00	240.582,00	114.711,43	61.124,47	175.815,90	0,00	64.746,10

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
	15.1.2.3											
15107001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00
Totale	15.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00
	15.1.2.4											
15108000		13,92	13,92	0,00	13,92	0,00	0,00	4.582,00	2.428,57	0,00	2.153,43	204,94
Totale	15.1.2.4	13,92	13,92	0,00	13,92	0,00	0,00	4.582,00	2.428,57	0,00	2.153,43	204,94
	15.1.2.5											
15109001		62,99	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	62,99	62,99	0,00	0,00	0,00
Totale	15.1.2.5	62,99	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	62,99	62,99	0,00	0,00	0,00
	15.1.2.6											
15110040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		77.166,10	65.667,91	11.500,19	77.166,10	0,00	0,00	245.513,25	180.379,34	0,00	65.133,91	72.624,66

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
	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	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16102050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16102110	BUCNI PASTO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	24.079,20	2.017,60	26.096,80	0,00	18.903,20
	Totale 16.1.1.2	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	24.079,20	2.017,60	26.096,80	0,00	34.903,20
	16.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
16104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	236,80	0,00	236,80	0,00	763,20
16104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.172,10	827,90	0.000,00	0,00	0,00
16104050	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.920,59	2.811,34	33.731,93	0,00	6.268,07
16104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.218,65	181,35	9.000,00	0,00	0,00

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
	16											
	16.1											
	16.1.1											
	16.1.1.2											
16102020		5.564,00	0,00	5.564,00	5.564,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.564,00
16102050		648,08	0,00	648,08	648,08	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	648,08
16102110		25.576,46	16.255,20	9.321,26	25.576,46	0,00	0,00	65.000,00	40.334,40	0,00	24.665,60	11.338,86
Totale	16.1.1.2	31.788,54	16.255,20	15.533,34	31.788,54	0,00	0,00	81.000,00	40.334,40	0,00	40.665,60	17.550,94
	16.1.1.3											
16104000		262,45	0,00	262,45	262,45	0,00	0,00	1.000,00	236,80	0,00	763,20	262,45
16104030		1.658,15	0,00	1.658,15	1.658,15	0,00	0,00	8.000,00	7.172,10	0,00	827,90	2.486,05
16104050		16.755,52	1.478,08	15.277,44	16.755,52	0,00	0,00	40.000,00	22.398,57	0,00	17.601,43	18.088,78
16104060		3.779,83	181,21	3.598,62	3.779,83	0,00	0,00	9.000,00	8.999,86	0,00	0,14	3.779,97

ALLEGATO 10 (Parte A)

[illegible]

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. 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
16107031	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	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	7.000,00	0,00	700,00	6.300,00	70,04	33,11	103,15	0,00	6.196,85
	Totale 16.1.2.4	7.000,00	0,00	700,00	6.300,00	70,04	33,11	103,15	0,00	6.196,85
	16.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
16109001	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 16.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
16110040	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI FORTIERI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Totale 16.1.2.6	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	164.000,00	0,00	700,00	163.300,00	82.445,66	9.758,19	97.203,85	0,00	71.096,15

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
16107001		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		356,39	0,00	356,39	356,39	0,00	0,00	6.300,00	70,04	0,00	6.229,96	389,50
Totale	16.1.2.4	356,39	0,00	356,39	356,39	0,00	0,00	6.300,00	70,04	0,00	6.229,96	389,50
	16.1.2.5											
16109001		13.775,38	0,00	13.775,38	13.775,38	0,00	0,00	13.776,00	0,00	0,00	13.776,00	13.775,38
Totale	16.1.2.5	13.775,38	0,00	13.775,38	13.775,38	0,00	0,00	13.776,00	0,00	0,00	13.776,00	13.775,38
	16.1.2.6											
16110040		3.744,39	3.744,39	0,00	3.744,39	0,00	0,00	4.800,00	3.744,39	0,00	1.055,61	0,00
Totale	16.1.2.6	3.744,39	3.744,39	0,00	3.744,39	0,00	0,00	4.800,00	3.744,39	0,00	1.055,61	0,00
Totale Titolo		93.154,92	24.353,98	68.800,94	93.154,92	0,00	0,00	209.076,00	106.799,64	0,00	102.276,36	78.559,13