

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
	20 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMB/VA SEDE DI CAGLIARI									
	20.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	20.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	20.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
20102020	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.997,00	1.467,60	11.464,60	0,00	8.535,40
20102050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	258,00	0,00	0,00	258,00	250,00	0,00	250,00	0,00	8,00
20102110	BUONI PASTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.739,20	0,00	6.739,20	0,00	13.260,80
	Totale 20.1.1.2	40.258,00	0,00	0,00	40.258,00	16.986,20	1.467,60	18.453,80	0,00	21.804,20
	20.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
20104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
20104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00	579,07	0,00	579,07	0,00	672,93
20104050	CONDIZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.014,08	950,00	11.974,08	0,00	3.025,92
20104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.221,60	0,00	2.221,60	0,00	278,40

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
	20											
	20.1											
	20.1.1											
	20.1.1.2											
20102020		510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	20.000,00	10.507,00	0,00	9.493,00	1.467,60
20102050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	250,00	0,00	8,00	0,00
20102110		14.027,87	13.249,77	778,10	14.027,87	0,00	0,00	20.000,00	13.989,97	0,00	11,03	778,10
Totale	20.1.1.2	14.537,87	13.759,77	778,10	14.537,87	0,00	0,00	40.258,00	30.745,97	0,00	9.512,03	2.245,70
	20.1.1.3											
20104000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
20104030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	579,07	0,00	672,93	0,00
20104050		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	15.000,00	12.454,08	0,00	2.545,92	960,00
20104060		278,40	278,40	0,00	278,40	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

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.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
20107001	INTERESSI PASSIVI 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 20.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
20108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	83,54	0,00	83,54	0,00	2.015,46
	Totale 20.1.2.4	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	83,54	0,00	83,54	0,00	2.015,46
	20.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
20109001	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 20.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
20110040	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	5.319,12	5.838,37	11.157,49	0,00	7.842,51
	Totale 20.1.2.6	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	5.319,12	5.838,37	11.157,49	0,00	7.842,51
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	91.401,00	0,00	0,00	91.401,00	39.682,10	9.880,21	49.562,31	0,00	41.638,69

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
20107001		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	20.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.1.2.4											
20108000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00	83,54	0,00	2.015,46	0,00
Totale	20.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00	83,54	0,00	2.015,46	0,00
	20.1.2.5											
20109001		9.217,99	333,84	8.894,15	9.217,99	0,00	0,00	7.354,00	333,84	0,00	7.020,16	8.884,15
Totale	20.1.2.5	9.217,99	333,84	8.894,15	9.217,99	0,00	0,00	7.354,00	333,84	0,00	7.020,16	8.884,15
	20.1.2.6											
20110040		6.237,39	6.237,39	0,00	6.237,39	0,00	0,00	19.000,00	11.556,51	0,00	7.443,49	5.838,37
Totale	20.1.2.6	6.237,39	6.237,39	0,00	6.237,39	0,00	0,00	19.000,00	11.556,51	0,00	7.443,49	5.838,37
Totale Titolo		32.640,84	22.978,59	9.662,25	32.640,84	0,00	0,00	98.755,00	62.660,69	0,00	36.094,31	19.542,46

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. 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
	21 - CENTRO DI RESPONSABILITA' ANMI/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	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.810,00	1.790,00	10.600,00	0,00	4.400,00
21102050	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
21102110	BUCONI PASTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.847,20	0,00	10.847,20	0,00	9.152,80
	Totale 21.1.1.2	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	19.657,20	1.790,00	21.447,20	0,00	14.552,80
	21.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
21104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	162,00	205,00	367,00	0,00	633,00
21104010	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.569,59	177,11	1.946,70	0,00	2.553,39
21104050	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	8.109,32	524,00	8.633,32	0,00	6.366,78
21104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.583,31	32,00	4.615,31	0,00	2.383,89

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
	21											
	21.1											
	21.1.1											
	21.1.1.2											
21102020		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	15.000,00	9.210,00	0,00	5.790,00	1.790,00
21102050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21102110		621,05	0,00	621,05	621,05	0,00	0,00	20.000,00	10.847,20	0,00	9.152,80	621,05
Totale	21.1.1.2	1.021,05	400,00	621,05	1.021,05	0,00	0,00	36.000,00	20.057,20	0,00	15.942,80	2.411,05
	21.1.1.3											
21104000		245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	1.000,00	407,00	0,00	593,00	205,00
21104030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.569,59	0,00	2.930,41	377,11
21104050		693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	15.000,00	8.802,22	0,00	6.197,78	524,00
21104060		4,80	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	7.000,00	4.588,11	0,00	2.411,89	12,80

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 10 (Parte A)

[illegible]

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
21107001	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 21.1.2.3	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	21.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
21109000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	111,61	0,00	111,61	0,00	6.888,39
	Totale 21.1.2.4	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	111,61	0,00	111,61	0,00	6.888,39
	21.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
21109001	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 21.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
21110040	SPESE 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	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	40.781,62	3.157,34	43.438,96	0,00	51.061,04

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
21107001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Totale	21.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	21.1.2.4											
21108000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	111,61	0,00	6.888,39	0,00
Totale	21.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	111,61	0,00	6.888,39	0,00
	21.1.2.5											
21109001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	21.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.1.2.6											
21110040		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		2.808,27	2.187,22	621,05	2.808,27	0,00	0,00	94.500,00	42.469,84	0,00	52.031,16	3.778,39

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								
		Provisione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4-5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (6+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	22 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AFM/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	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	192,00	0,00	192,00	0,00	1.808,00
22102050	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	BUCONI PASTO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.918,40	0,00	7.918,40	0,00	27.081,60
	Totale 22.1.1.2	37.258,00	0,00	0,00	37.258,00	8.110,40	0,00	8.110,40	0,00	29.147,60
	22.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
22104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	340,00	0,00	340,00	0,00	660,00
22104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.721,97	318,60	3.040,57	0,00	1.959,43
22104050	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	19.940,60	3.537,00	22.477,60	0,00	2.522,40
22104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.788,17	809,72	8.597,89	0,00	4.402,11

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
	22											
	22.1											
	22.1.1											
	22.1.1.2											
22102020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	192,00	0,00	1.808,00	0,00
22102050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00
22102110		15.297,17	15.288,80	8,37	15.297,17	0,00	0,00	40.000,00	23.207,20	0,00	16.792,80	8,37
Totale	22.1.1.2	15.297,17	15.288,80	8,37	15.297,17	0,00	0,00	42.258,00	23.399,20	0,00	18.858,80	8,37
	22.1.1.3											
22104000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	340,00	0,00	660,00	0,00
22104030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.721,97	0,00	2.278,03	118,60
22104050		3.172,08	2.923,68	248,40	3.172,08	0,00	0,00	25.000,00	21.864,28	0,00	3.135,72	3.785,40
22104060		1.155,02	647,46	507,56	1.155,02	0,00	0,00	13.000,00	8.435,63	0,00	4.564,37	1.317,28

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
22104070	SPESA TELEFONICHE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.911,50	0,00	4.911,50	0,00	4.086,50
22104120	CANONI D'ACQUA	500,00	0,00	0,00	500,00	359,60	0,00	359,60	0,00	140,40
22104130	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	3.148,00	2.000,00	0,00	5.148,00	3.812,13	394,72	4.206,85	0,00	941,15
22104140	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESA PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.952,30	979,62	2.931,92	0,00	7.067,48
22104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.908,00	54,00	1.962,00	0,00	1.538,00
22104180	SPESA PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONS. E SERVIZI PER GLI UFF. (DIVISIONI, TRADUZIONI, COPIE, ELICOP., MANUT. MOBIL. I E MACCHINE D'UFF., STAMPE, ATTI)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.450,84	0,00	1.450,84	0,00	9,16
22104200	SPESA PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ASSICURATI DI PENSIONE	155,00	0,00	0,00	155,00	105,60	0,00	105,60	0,00	49,40
22104260	SPESA DI GESTIONE STRAORD. D.L.vo 626/94	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.339,20	0,00	2.339,20	0,00	160,80
	Totale 22.1.1.3	74.303,00	2.000,00	0,00	76.303,00	46.672,51	6.093,66	52.766,17	0,00	23.536,83
	22.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	22.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
22105010	ALTRE PRESTAZIONI	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
	Totale 22.1.2.1	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
	22.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 10 (Parte B)

[illegible]