

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
22107001	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	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.852,28	0,00	2.852,28	0,00	647,72
	Totale 22.1.2.4	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.852,28	0,00	2.852,28	0,00	647,72
	22.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
22109001	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 22.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
22110040	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.430,98	2.276,35	12.707,33	0,00	22.292,67
	Totale 22.1.2.6	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.430,98	2.276,35	12.707,33	0,00	22.292,67
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	151.093,00	2.000,00	0,00	153.093,00	68.066,17	8.370,01	76.436,18	0,00	76.656,82

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
22107001		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.852,28	0,00	1.647,72	0,00
Totale	22.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.852,28	0,00	1.647,72	0,00
	22.1.2.5											
22109001		9.248,32	6.876,00	1.372,32	9.248,32	0,00	0,00	10.000,00	6.876,00	0,00	3.124,00	1.372,32
Totale	22.1.2.5	9.248,32	6.876,00	1.372,32	9.248,32	0,00	0,00	10.000,00	6.876,00	0,00	3.124,00	1.372,32
	22.1.2.6											
22110040		2.605,71	2.407,29	198,42	2.605,71	0,00	0,00	25.000,00	12.638,27	0,00	22.161,73	2.474,77
Totale	22.1.2.6	2.605,71	2.407,29	198,42	2.605,71	0,00	0,00	25.000,00	12.638,27	0,00	22.161,73	2.474,77
Totale Titolo		32.738,18	30.403,11	2.335,07	32.738,18	0,00	0,00	169.093,00	98.469,25	0,00	70.623,72	10.705,08

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
	23 - CENTRO DI RESPONSABILITA' ASM/VA DEDE 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	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	9.522,00	0,00	1.000,00	8.522,00	4.662,96	0,00	4.662,96	0,00	3.859,04
23102050	ONERI PRVIDENZIALI 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	BUONI PASTO	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	14.175,20	1.892,80	16.068,00	0,00	5.432,00
	Totale 23.1.1.2	31.797,00	0,00	1.000,00	30.797,00	18.838,16	1.892,80	20.730,96	0,00	10.066,04
	23.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
23104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	841,80	3,40	845,20	0,00	554,80
23104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.099,25	0,00	2.099,25	0,00	400,75
23104050	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	14.405,23	2.502,00	16.907,23	0,00	7.092,77
23104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	6.197,00	0,00	2.000,00	4.197,00	2.655,03	167,93	2.822,96	0,00	1.374,04

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
					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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00	4.662,96	0,00	3.709,04	0,00
23102050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00
23102110		613,60	613,60	0,00	613,60	0,00	0,00	21.500,00	14.788,80	0,00	6.711,20	1.892,80
Totale	23.1.1.2	613,60	613,60	0,00	613,60	0,00	0,00	30.647,00	19.451,76	0,00	11.195,24	1.892,80
	23.1.1.3											
23104000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	841,80	0,00	558,20	3,40
23104030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.099,25	0,00	400,75	0,00
23104050		1.722,87	1.722,87	0,00	1.722,87	0,00	0,00	24.000,00	16.129,10	0,00	7.871,90	2.502,00
23104060		655,70	655,70	0,00	655,70	0,00	0,00	4.197,00	3.710,71	0,00	486,29	167,93

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
23107001	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									
23106000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.357,00	700,00	0,00	4.057,00	4.025,06	0,00	4.025,06	0,00	31,94
	Totale 23.1.2.4	3.357,00	700,00	0,00	4.057,00	4.025,06	0,00	4.025,06	0,00	31,94
	23.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVI DI ENTRATE CORRENTI									
23109001	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 23.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
23110040	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	14.099,00	0,00	0,00	14.099,00	7.161,30	2.335,00	9.496,30	0,00	4.602,70
	Totale 23.1.2.6	14.099,00	0,00	0,00	14.099,00	7.161,30	2.335,00	9.496,30	0,00	4.602,70
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	105.927,00	0,00	2.300,00	103.627,00	63.417,15	8.084,75	71.501,44	0,00	32.125,56

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
23107001		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,00	4.025,06	0,00	31,94	0,00
Totale	23.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,00	4.025,06	0,00	31,94	0,00
	23.1.2.5											
23109001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	23.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.1.2.6											
23110040		4.562,17	4.562,17	0,00	4.562,17	0,00	0,00	14.099,00	11.723,47	0,00	2.375,53	2.335,00
Totale	23.1.2.6	4.562,17	4.562,17	0,00	4.562,17	0,00	0,00	14.099,00	11.723,47	0,00	2.375,53	2.335,00
Totale Titolo		8.817,80	8.672,79	145,01	8.817,80	0,00	0,00	103.477,00	72.089,95	0,00	31.387,02	8.229,26

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
	24 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/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	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.350,00	30,00	5.360,00	0,00	620,00
24102050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	241,01	0,00	241,01	0,00	1.049,19
24102110	BUCINI PASTO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	20.113,60	4.097,60	24.211,20	0,00	8.788,80
	Totale 24.1.1.2	39.291,00	1.000,00	0,00	40.291,00	25.705,41	4.127,60	29.833,01	0,00	10.457,99
	24.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
24104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	600,00	0,00	0,00	600,00	259,00	0,00	259,00	0,00	341,00
24104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	2.188,50	0,00	2.188,50	0,00	10,50
24104050	CONDIZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	20.784,94	8.710,92	29.495,86	0,00	15.504,14
24104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	6.947,34	940,11	7.894,05	0,00	1.105,95

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
	24											
	24.1											
	24.1.1											
	24.1.1.2											
24102020		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	6.150,00	5.500,00	0,00	650,00	30,00
24102050		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	1.291,00	1.201,81	0,00	89,19	0,00
24102110		10.543,13	10.348,00	195,13	10.543,13	0,00	0,00	33.000,00	10.461,60	0,00	2.538,40	4.292,73
Totale	24.1.1.2	11.653,13	11.458,00	195,13	11.653,13	0,00	0,00	40.441,00	37.163,41	0,00	3.277,59	4.322,73
	24.1.1.3											
24104000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	259,00	0,00	341,00	0,00
24104030		255,97	255,97	0,00	255,97	0,00	0,00	2.454,97	2.444,47	0,00	10,50	0,00
24104050		9.222,68	8.808,68	414,00	9.222,68	0,00	0,00	45.000,00	29.593,42	0,00	15.406,58	9.124,92
24104060		867,30	426,46	440,84	867,30	0,00	0,00	3.000,00	7.174,40	0,00	1.625,60	1.366,95

ALLEGATO 10 (Faito 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
24107001	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 24.1.2.3	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	24.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
24108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.099,00	500,00	0,00	3.599,00	2.527,17	781,05	3.308,22	0,00	290,78
	Totale 24.1.2.4	3.099,00	500,00	0,00	3.599,00	2.527,17	781,05	3.308,22	0,00	290,78
	24.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
24109001	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 24.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
24110040	SPENSE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI FORTIERI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	910,81	0,00	910,81	0,00	1.089,19
	Totale 24.1.2.6	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	910,81	0,00	910,81	0,00	1.089,19
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	125.219,00	6.500,00	0,00	131.715,00	74.253,53	17.054,26	91.307,79	0,00	40.411,21

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
24107001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Totale	24.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	24.1.2.4											
24108000		704,16	704,16	0,00	704,16	0,00	0,00	3.599,00	3.231,33	0,00	367,67	781,05
Totale	24.1.2.4	704,16	704,16	0,00	704,16	0,00	0,00	3.599,00	3.231,33	0,00	367,67	781,05
	24.1.2.5											
24109001		93.241,62	0,00	93.241,62	93.241,62	0,00	0,00	93.242,00	0,00	0,00	93.242,00	93.241,62
Totale	24.1.2.5	93.241,62	0,00	93.241,62	93.241,62	0,00	0,00	93.242,00	0,00	0,00	93.242,00	93.241,62
	24.1.2.6											
24110040		1.115,58	0,00	1.115,58	1.115,58	0,00	0,00	2.000,00	910,81	0,00	1.089,19	1.115,58
Totale	24.1.2.6	1.115,58	0,00	1.115,58	1.115,58	0,00	0,00	2.000,00	910,81	0,00	1.089,19	1.115,58
Totale Titolo		119.075,08	23.667,91	95.407,17	119.075,08	0,00	0,00	225.366,97	97.921,44	0,00	127.445,53	112.461,43

ALLEGATO 10 (Parte A)

[illegible]

