

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 10 (Parte A)

[illegible]

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
25107001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	25.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.1.2.4											
25108000		22,15	0,00	22,15	22,15	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	22,15
Totale	25.1.2.4	22,15	0,00	22,15	22,15	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	22,15
	25.1.2.5											
25109001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	25.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.1.2.6											
25110040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	25.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		12.243,19	37,20	12.205,99	12.243,19	0,00	0,00	12.205,00	37,20	0,00	12.167,80	12.205,99

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
	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	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.074,60	0,00	5.074,60	0,00	525,40
26102050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	42,86	42,86	0,00	731,14
26102110	BUONI PASTO	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	9.037,60	0,00	9.037,60	0,00	11.122,40
	Totale 26.1.1.2	26.534,00	0,00	0,00	26.534,00	14.112,20	42,86	14.155,06	0,00	12.370,84
	26.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
26104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	775,00	0,00	0,00	775,00	345,00	0,00	345,00	0,00	430,00
26104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	2.502,90	1.500,00	0,00	4.002,90	2.978,96	402,49	3.471,45	0,00	530,55
26104050	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	34.642,00	0,00	1.500,00	33.142,00	8.419,05	2.005,08	10.424,13	0,00	22.717,87
26104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	16.692,00	0,00	0,00	16.692,00	11.009,87	1.119,50	12.129,37	0,00	4.562,63

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
	26											
	26.1											
	26.1.1											
	26.1.1.2											
26102020		1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00	5.600,00	5.074,60	0,00	525,40	1.204,00
26102050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	774,00	42,86
26102110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	9.037,60	0,00	11.122,40	0,00
Totale	26.1.1.2	1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00	26.534,00	14.112,20	0,00	12.421,80	1.246,86
	26.1.1.3											
26104000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	345,00	0,00	430,00	0,00
26104030		258,22	258,22	0,00	258,22	0,00	0,00	4.202,00	3.237,18	0,00	964,82	492,49
26104050		3.486,59	3.486,59	0,00	3.486,59	0,00	0,00	32.942,00	11.905,64	0,00	21.036,36	2.005,08
26104060		2.153,20	2.075,50	77,70	2.153,20	0,00	0,00	14.692,00	13.085,37	0,00	1.606,63	1.197,20

ALLEGATO 10 (Parte A)

[illegible]

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. 14-5-6)	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
26107001	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Totale 26.1.2.3	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	26.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
26106000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.081,29	0,00	3.081,29	0,00	2.083,71
	Totale 26.1.2.4	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	3.081,29	0,00	3.081,29	0,00	2.083,71
	26.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
26109001	RESTITUZIONI 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 26.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
26110040	SPESA PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.229,15	507,48	2.736,63	0,00	2.263,37
	Totale 26.1.2.6	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.229,15	507,48	2.736,63	0,00	2.263,37
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	146.389,00	2.230,00	0,00	148.619,00	68.300,46	12.243,81	80.544,27	0,00	68.074,73

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
26107001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Totale	26.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	26.1.2.4											
26108000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.081,29	0,00	2.083,71	0,00
Totale	26.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	3.081,29	0,00	2.083,71	0,00
	26.1.2.5											
26109001		232.146,82	13.510,00	218.636,82	232.146,82	0,00	0,00	218.637,00	13.510,00	0,00	205.127,00	218.636,82
Totale	26.1.2.5	232.146,82	13.510,00	218.636,82	232.146,82	0,00	0,00	218.637,00	13.510,00	0,00	205.127,00	218.636,82
	26.1.2.6											
26110040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.229,15	0,00	2.770,85	507,48
Totale	26.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.229,15	0,00	2.770,85	507,48
Totale Titolo		240.722,75	20.131,23	220.591,52	240.722,75	0,00	0,00	367.256,00	88.431,69	0,00	278.824,31	232.835,33

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. 14+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
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE									
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - INVESTIMENTI									
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
1213006	INVESTIMENTI GESTIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E SPORTIVI PROFESSIONISTI	140.600.677,00	0,00	0,00	140.600.677,00	0,00	33.795.569,99	33.795.569,99	0,00	106.805.107,31
1213001	INVESTIMENTI GESTIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E SPORTIVI PROFESSIONISTI		0,00	0,00					0,00	0,00
1213002	INVESTIMENTI GESTIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E SPORTIVI PROFESSIONISTI		0,00	0,00					0,00	0,00
1213010	INVESTIMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213020	REINVESTIMENTO PER EVENTUALE STACCO CEDOLE E RENDIMENTI AZIONARI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.157.544,72	1.157.544,72	0,00	342.455,28
1213030	DISINVESTIMENTI E SUCCESSIVI REINVESTIMENTI	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	34.000.000,00
	Totale 1.2.1.3	252.100.677,00	0,00	0,00	252.100.677,00	0,00	110.953.114,71	110.953.114,71	0,00	141.147.562,29
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	252.100.677,00	0,00	0,00	252.100.677,00	0,00	110.953.114,71	110.953.114,71	0,00	141.147.562,29

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
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.3											
1213000		19.423,76	0,00	19.423,76	19.423,76	0,00	0,00	140.600.677,00	0,00	0,00	140.600.677,00	13.814.993,75
1213001					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1213002					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1213010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.157.544,72
1213030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	76.000.000,00
Totale	1.2.1.3	19.423,76	0,00	19.423,76	19.423,76	0,00	0,00	252.100.677,00	0,00	0,00	252.100.677,00	110.972.538,47
Totale Titolo		19.423,76	0,00	19.423,76	19.423,76	0,00	0,00	252.100.677,00	0,00	0,00	252.100.677,00	110.972.538,47

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
	3 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA DIREZIONE DEL PERSONALE									
	3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	3.2.1 - INVESTIMENTI									
	3.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
3214023	CONCESSIONI DI PRESTITI	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.036.603,28	0,00	1.036.603,28	0,00	313.396,72
3214021	RIMBORSO RATE PRESTITI AL PERSONALE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.285,61	0,00	5.285,61	0,00	24.714,39
	Totale 3.2.1.4	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.041.888,89	0,00	1.041.888,89	0,00	338.111,11
	3.2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
3215000	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	843.504,35	0,00	843.504,35	0,00	1.106.495,65
3215010	T.F.R. AI SOTTIERI DEGLI STABILI DELL'ENTR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.166,80	0,00	11.166,80	0,00	13.833,20
	Totale 3.2.1.5	1.975.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00	854.671,15	0,00	854.671,15	0,00	1.120.328,85
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.355.000,00	0,00	0,00	3.355.000,00	1.896.560,04	0,00	1.896.560,04	0,00	1.458.439,95

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
	3											
	3.2											
	3.2.1											
	3.2.1.4											
3214020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.036.603,26	0,00	313.396,72	0,00
3214021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.285,61	0,00	24.714,39	0,00
Totale	3.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.041.888,87	0,00	338.111,11	0,00
	3.2.1.5											
3215000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	843.504,35	0,00	1.206.495,65	0,00
3215010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.166,80	0,00	13.833,20	0,00
Totale	3.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.000,00	854.671,15	0,00	1.220.328,85	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455.000,00	1.896.560,04	0,00	1.558.439,96	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. 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
	5 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMI/VA DIREZIONE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI									
	5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	5.2.1 - INVESTIMENTI									
	5.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
5214031	ANTICIPAZIONI PER CONTO C.U.A.F. EX ART. 29 LEGGE 155/81	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.485.803,53	0,00	2.485.803,53	0,00	214.196,47
5214050	ANTICIP. PER CONTO CUAF DELLE MAGGIORAZ. DEGLI ASSEGNI FAMIL. EX ART 5,6,7 DL 29.2.1983 N 17 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA L. 25.3.1983 N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 5.2.1.4	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.485.803,53	0,00	2.485.803,53	0,00	214.196,47
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.485.803,53	0,00	2.485.803,53	0,00	214.196,47

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
	5											
	5.2											
	5.2.1											
	5.2.1.4											
5214031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.485.803,53	0,00	214.196,47	0,00
5214050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.485.803,53	0,00	214.196,47	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.485.803,53	0,00	214.196,47	0,00