

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
	6 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA DIREZIONE CONTRIBUTI									
	6.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	6.2.2 - ONERI COMUNI									
	6.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
6320001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI A GARANZIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	21.479,94	1.436,20	22.916,14	0,00	277.083,86
	Totale 6.2.2.5	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	21.479,94	1.436,20	22.916,14	0,00	277.083,86
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	21.479,94	1.436,20	22.916,14	0,00	277.083,86

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
	6											
	6.2											
	6.2.2											
	6.2.2.5											
6320001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.479,94	0,00	278.520,06	1.436,20
Totale	6.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.479,94	0,00	278.520,06	1.436,20
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.479,94	0,00	278.520,06	1.436,20

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
	10 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE									
	10.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	10.2.1 - INVESTIMENTI									
	10.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
10212040	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	135.022,85	14.776,80	149.799,65	0,00	130.200,35
10212050	ACQUISTO DI SOFTWARE	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	368.350,80	306.200,00	674.550,80	0,00	215.449,20
	Totale 10.2.1.2	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	503.373,65	320.976,80	824.350,45	0,00	345.649,55
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	503.373,65	320.976,80	824.350,45	0,00	345.649,55

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											
	10.2											
	10.2.1											
	10.2.1.2											
10212040		547.968,79	315.556,24	232.412,55	547.968,79	0,00	0,00	463.167,20	450.579,09	0,00	12.588,11	247.189,35
10212050		408.472,76	332.221,20	76.251,56	408.472,76	0,00	0,00	920.000,00	700.572,00	0,00	219.428,00	382.451,56
Totale	10.2.1.2	956.441,55	647.777,44	308.664,11	956.441,55	0,00	0,00	1.383.167,20	1.151.151,09	0,00	232.016,11	629.640,91
Totale Titolo		956.441,55	647.777,44	308.664,11	956.441,55	0,00	0,00	1.383.167,20	1.151.151,09	0,00	232.016,11	629.640,91

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									
	13.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	13.2.1 - INVESTIMENTI									
	13.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.									
13211010	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	1.338.000,59	263.613,33	1.601.613,92	3,00	1.148.366,08
	Totale 13.2.1.1	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	1.338.000,59	263.613,33	1.601.613,92	3,00	1.148.366,08
	13.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
13212030	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	12.197,99	32.793,20	44.941,10	0,00	20.058,81
13212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	263.432,12	14.125,44	277.557,56	0,00	342.442,44
	Totale 13.2.1.2	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	275.630,11	46.918,64	322.438,75	0,00	362.561,25
	13.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
13214003	IMPRESTITI PRESSO BIBLIOTECHE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13214010	CONCESSIONI DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	380.266,97	1.206.000,00	1.586.266,97	0,00	1.913.733,03
	Totale 13.2.1.4	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	380.266,97	1.206.000,00	1.586.266,97	0,00	1.913.733,03

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
	13											
	13.2											
	13.2.1											
	13.2.1.1											
13211010		6.572.066,35	1.902.710,53	4.669.355,82	6.572.066,35	0,00	0,00	6.750.000,00	3.240.711,12	0,00	3.509.288,88	4.932.969,15
Totale	13.2.1.1	6.572.066,35	1.902.710,53	4.669.355,82	6.572.066,35	0,00	0,00	6.750.000,00	3.240.711,12	0,00	3.509.288,88	4.932.969,15
	13.2.1.2											
13212000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	12.197,99	0,00	52.802,01	32.743,20
13212040		574.324,05	81.949,39	492.374,66	574.324,05	0,00	0,00	622.188,00	345.381,51	0,00	476.806,49	506.500,10
Totale	13.2.1.2	574.324,05	81.949,39	492.374,66	574.324,05	0,00	0,00	687.188,00	357.579,50	0,00	529.608,50	539.243,30
	13.2.1.4											
13214000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13214010		1.164.063,39	685.000,00	479.063,39	1.164.063,39	0,00	0,00	4.500.000,00	1.065.266,37	0,00	3.434.733,03	1.685.063,39
Totale	13.2.1.4	1.164.063,39	685.000,00	479.063,39	1.164.063,39	0,00	0,00	4.500.000,00	1.065.266,37	0,00	3.434.733,03	1.685.063,39

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
	13.2.2 - ONERI COMUNI									
	13.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
13320001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI A GARANZIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.182,31	0,00	26.182,31	0,00	13.817,69
	Totale 13.2.2.5	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.182,31	0,00	26.182,31	0,00	13.817,69
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	6.975.000,00	0,00	0,00	6.975.000,00	2.020.079,98	1.516.481,97	3.536.561,95	0,00	3.438.438,05

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
	13.2.2											
	13.2.2.5											
13320001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	26.182,31	0,00	63.817,69	0,00
Totale	13.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	26.182,31	0,00	63.817,69	0,00
Totale Titolo		8.310.453,79	2.669.659,92	5.640.793,87	8.310.453,79	0,00	0,00	12.227.188,00	4.689.739,90	0,00	7.537.448,10	7.157.275,84

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
	14 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMI/VA SEDE DI BOLOGNA									
	14.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	14.2.1 - INVESTIMENTI									
	14.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.									
14211020	SPESA DI GESTIONE STRAORDINARIA D.L.vo 626/94	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.196,60	2.196,60	0,00	303,40
	Totale 14.2.1.1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.196,60	2.196,60	0,00	303,40
	14.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
14212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	152,50	8.678,92	8.831,42	0,00	1.497,58
	Totale 14.2.1.2	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	152,50	8.678,92	8.831,42	0,00	1.497,58
	14.2.2 - ONERI COMUNI									
	14.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
14320001	RESTITUZIONI DEBITI A GARANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 14.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	12.829,00	0,00	0,00	12.829,00	152,50	10.875,52	11.028,02	0,00	1.800,98

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											
	14.2											
	14.2.1											
	14.2.1.1											
14211020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.196,60
Totale	14.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.196,60
	14.2.1.2											
14212040		4.183,00	738,00	3.445,00	4.183,00	0,00	0,00	10.329,00	890,50	0,00	9.438,50	12.121,92
Totale	14.2.1.2	4.183,00	738,00	3.445,00	4.183,00	0,00	0,00	10.329,00	890,50	0,00	9.438,50	12.123,92
	14.2.2											
	14.2.2.5											
14320001		292.606,64	0,00	292.606,64	292.606,64	0,00	0,00	276.411,42	0,00	0,00	276.411,42	292.606,64
Totale	14.2.2.5	292.606,64	0,00	292.606,64	292.606,64	0,00	0,00	276.411,42	0,00	0,00	276.411,42	292.606,64
Totale Titolo		296.789,64	738,00	296.051,64	296.789,64	0,00	0,00	289.240,42	890,50	0,00	288.349,92	306.927,16

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 - CENTRO DI RESPONSABILITA' ANS/VA SEDE DI MILANO									
	15.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	15.2.1 - INVESTIMENTI									
	15.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.									
15211020	SPESE DI GESTIONE STRAORDINARIA D.L.vo 626/94	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	781,36	154,80	936,16	0,00	1.563,84
	Totale 15.2.1.1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	781,36	154,80	936,16	0,00	1.563,84
	15.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
15212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	23.996,60	1.177,80	25.174,40	0,00	4.825,60
	Totale 15.2.1.2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	23.996,60	1.177,80	25.174,40	0,00	4.825,60
	15.2.2 - ONERI COMUNI									
	15.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
15320001	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 15.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	24.777,96	1.332,60	26.110,56	0,00	6.389,44

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
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	15											
	15.2											
	15.2.1											
	15.2.1.1											
15211020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	781,36	0,00	1.718,64	154,80
Totale	15.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	781,36	0,00	1.718,64	154,80
	15.2.1.2											
15212040		22.891,20	5.034,00	17.857,20	22.891,20	0,00	0,00	30.000,00	29.030,60	0,00	969,40	19.035,00
Totale	15.2.1.2	22.891,20	5.034,00	17.857,20	22.891,20	0,00	0,00	30.000,00	29.030,60	0,00	969,40	19.035,00
	15.2.2											
	15.2.2.5											
15320001		652,29	652,29	0,00	652,29	0,00	0,00	652,29	652,29	0,00	0,00	0,00
Totale	15.2.2.5	652,29	652,29	0,00	652,29	0,00	0,00	652,29	652,29	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		23.543,49	5.686,29	17.857,20	23.543,49	0,00	0,00	33.152,29	30.464,29	0,00	2.688,04	19.169,80

ALLEGATO 10 (Parco 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
16211020	16 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMS/VA SERIE DI NAPOLI									
	16.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	16.2.1 - INVESTIMENTI									
	16.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.									
	SPESA DI GESTIONE STRAORDINARIA D.L.vo 626/94	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Totale 16.2.1.1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
16212040	16.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.380,00	38.600,00	48.980,00	0,00	1.020,00
	Totale 16.2.1.2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.380,00	38.600,00	48.980,00	0,00	1.020,00
16320001	16.2.2 - ONERI COMUNI									
	16.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 16.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	10.380,00	38.600,00	48.980,00	0,00	3.520,00

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											
	16.2											
	16.2.1											
	16.2.1.1											
16211020		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	16.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	16.2.1.2											
16212040		16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	50.000,00	10.380,00	0,00	39.620,00	55.100,00
Totale	16.2.1.2	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	50.000,00	10.380,00	0,00	39.620,00	55.100,00
	16.2.2											
	16.2.2.5											
16320001		21.541,95	960,00	20.581,95	21.541,95	0,00	0,00	21.542,00	960,00	0,00	20.582,00	20.581,95
Totale	16.2.2.5	21.541,95	960,00	20.581,95	21.541,95	0,00	0,00	21.542,00	960,00	0,00	20.582,00	20.581,95
Totale Titolo		38.041,95	960,00	37.081,95	38.041,95	0,00	0,00	74.042,00	11.340,00	0,00	62.702,00	75.681,95

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
	17 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA SEDE DI PALERMO									
	17.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	17.2.1 - INVESTIMENTI									
	17.2.1.1 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.									
17211020	SEDE DI GESTIONE STRAORDINARIA D.L.vo 626/94	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Totale 17.2.1.1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	17.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
17212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	800,77	5.670,00	6.470,77	0,00	23.529,23
	Totale 17.2.1.2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	800,77	5.670,00	6.470,77	0,00	23.529,23
	17.2.2 - ONERI COMUNI									
	17.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
17320001	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 17.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	800,77	5.670,00	6.470,77	0,00	26.529,23

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 (19+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
	17											
	17.2											
	17.2.1											
	17.2.1.1											
17211020		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	17.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	17.2.1.2											
17212040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	800,77	0,00	29.199,23	5.670,00
Totale	17.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	800,77	0,00	29.199,23	5.670,00
	17.2.2											
	17.2.2.5											
17320001		4.134,18	0,00	4.134,18	4.134,18	0,00	0,00	4.135,00	0,00	0,00	4.135,00	4.134,18
Totale	17.2.2.5	4.134,18	0,00	4.134,18	4.134,18	0,00	0,00	4.135,00	0,00	0,00	4.135,00	4.134,18
Totale Titolo		4.134,18	0,00	4.134,18	4.134,18	0,00	0,00	36.635,00	800,77	0,00	35.834,23	9.804,18