

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
	18 - CENTRO DI RESPONSABILITA' ANM/VA SEDE DI ROMA									
	18.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	18.2.1 - INVESTIMENTI									
	18.2.1.1 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.									
18211020	SPESE 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 18.2.1.1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	18.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
18212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Totale 18.2.1.2	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	18.2.2 - ONERI COMUNI									
	18.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
18320001	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 18.2.2.5	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	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00

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
	18											
	18.2											
	18.2.1											
	18.2.1.1											
18211020		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	18.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	18.2.1.2											
18212040		30,39	0,00	30,39	30,39	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	30,39
Totale	18.2.1.2	30,39	0,00	30,39	30,39	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	30,39
	18.2.2											
	18.2.2.5											
18320001		10.330,00	330,00	10.000,00	10.330,00	0,00	0,00	10.000,00	330,00	0,00	9.670,00	10.000,00
Totale	18.2.2.5	10.330,00	330,00	10.000,00	10.330,00	0,00	0,00	10.000,00	330,00	0,00	9.670,00	10.000,00
Totale Titolo		10.360,39	330,00	10.030,39	10.360,39	0,00	0,00	25.500,00	330,00	0,00	25.170,00	10.030,39

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
	19 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA SEDE DI BARI									
	19.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	19.2.1 - INVESTIMENTI									
	19.2.1.1 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMMOB.									
19211020	SPESE 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 19.2.1.1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	19.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
19212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	969,60	132,39	1.101,99	0,00	4.898,01
	Totale 19.2.1.2	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	969,60	132,39	1.101,99	0,00	4.898,01
	19.2.2 - ONERI COMUNI									
	19.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
19320001	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 19.2.2.5	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	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	969,60	132,39	1.101,99	0,00	7.398,01

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
	19											
	19.2											
	19.2.1											
	19.2.1.1											
19211020		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	19.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	19.2.1.2											
19212040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	969,60	0,00	5.030,40	112,39
Totale	19.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	969,60	0,00	5.030,40	112,39
	19.2.2											
	19.2.2.5											
19220001		405,42	0,00	405,42	405,42	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00	405,42
Totale	19.2.2.5	405,42	0,00	405,42	405,42	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00	405,42
Totale Titolo		405,42	0,00	405,42	405,42	0,00	0,00	8.906,00	969,60	0,00	7.936,40	537,81

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
	20 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA SEDE DI CAGLIARI									
	20.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	20.2.1 - INVESTIMENTI									
	20.2.1.1 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.									
20211020	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 20.2.1.1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	20.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
20212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	96,72	0,00	96,72	0,00	3.903,28
	Totale 20.2.1.2	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	96,72	0,00	96,72	0,00	3.903,28
	20.2.2 - ONERI COMUNI									
	20.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
20320001	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 20.2.2.5	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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	96,72	0,00	96,72	0,00	6.403,28

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											
	20.2											
	20.2.1											
	20.2.1.1											
20211020		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	20.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	20.2.1.2											
20212040		1.878,84	1.878,84	0,00	1.878,84	0,00	0,00	4.000,00	1.975,56	0,00	2.024,44	0,00
Totale	20.2.1.2	1.878,84	1.878,84	0,00	1.878,84	0,00	0,00	4.000,00	1.975,56	0,00	2.024,44	0,00
	20.2.2											
	20.2.2.5											
20320001		1.248,29	0,00	1.248,29	1.248,29	0,00	0,00	1.248,29	0,00	0,00	1.248,29	1.248,29
Totale	20.2.2.5	1.248,29	0,00	1.248,29	1.248,29	0,00	0,00	1.248,29	0,00	0,00	1.248,29	1.248,29
Totale Titolo		3.127,13	1.878,84	1.248,29	3.127,13	0,00	0,00	7.748,29	1.975,56	0,00	5.772,73	1.248,29

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
	21 - CENTRO DI RESPONSABILITA' ASM/VA SEDE DI CATANIA									
	21.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	21.2.1 - INVESTIMENTI									
	21.2.1.1 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.									
21211920	SPESA DI GESTIONE STRAORDINARIA D.L.VO 626/94	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	163,20	0,00	163,20	0,00	2.336,80
	Totale 21.2.1.1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	163,20	0,00	163,20	0,00	2.336,80
	21.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
21212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.093,08	0,00	1.093,08	0,00	28.906,92
	Totale 21.2.1.2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.093,08	0,00	1.093,08	0,00	28.906,92
	21.2.2 - ONERI COMUNI									
	21.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
21320021	RIESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 21.2.2.5	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	1.256,28	0,00	1.256,28	0,00	31.243,72

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											
	21.2											
	21.2.1											
	21.2.1.1											
21211020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	163,20	0,00	2.336,80	0,00
Totale	21.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	163,20	0,00	2.336,80	0,00
	21.2.1.2											
21212040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.093,06	0,00	28.906,92	0,00
Totale	21.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.093,06	0,00	28.906,92	0,00
	21.2.2											
	21.2.2.5											
21320001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	21.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	1.256,26	0,00	31.243,72	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
	22 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA SEDE DI FIRENZE									
	22.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	22.2.1 - INVESTIMENTI									
	22.2.1.1 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.									
22211020	SPESA DI GESTIONE STRAORDINARIA D.L.vo 626/94	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.120,00
	Totale 22.2.1.1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.120,00
	22.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
22212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	17.747,00	0,00	0,00	17.747,00	10.249,02	0,00	10.249,02	0,00	7.497,98
	Totale 22.2.1.2	17.747,00	0,00	0,00	17.747,00	10.249,02	0,00	10.249,02	0,00	7.497,98
	22.2.2 - ONERI COMUNI									
	22.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
22320001	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 22.2.2.5	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	20.247,00	0,00	0,00	20.247,00	11.629,02	0,00	11.629,02	0,00	8.617,98

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 (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
	22											
	22.2											
	22.2.1											
	22.2.1.1											
22211020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.380,00	0,00	1.120,00	0,00
Totale	22.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.380,00	0,00	1.120,00	0,00
	22.2.1.2											
22212040		14.644,80	14.644,80	0,00	14.644,80	0,00	0,00	32.391,80	24.893,82	0,00	7.497,98	0,00
Totale	22.2.1.2	14.644,80	14.644,80	0,00	14.644,80	0,00	0,00	32.391,80	24.893,82	0,00	7.497,98	0,00
	22.2.2											
	22.2.2.5											
22320001		7.968,59	306,58	7.662,01	7.968,59	0,00	0,00	7.558,00	306,58	0,00	7.251,42	7.662,01
Totale	22.2.2.5	7.968,59	306,58	7.662,01	7.968,59	0,00	0,00	7.558,00	306,58	0,00	7.251,42	7.662,01
Totale Titolo		22.613,39	14.951,38	7.662,01	22.613,39	0,00	0,00	42.449,80	26.580,40	0,00	15.869,40	7.662,01

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' AMM/VA SEDE DI GENOVA									
	23.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	23.2.1 - INVESTIMENTI									
	23.2.1.1 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMMOB.									
23211020	SPESE DI GESTIONE STRAORDINARIA D.L.vo 626/94	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	452,40	452,40	0,00	2.047,60
	Totale 23.2.1.1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	452,40	452,40	0,00	2.047,60
	23.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
23212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00
	Totale 23.2.1.2	3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00
	23.2.2 - ONERI COMUNI									
	23.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
23320001	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 23.2.2.5	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	5.599,00	0,00	0,00	5.599,00	0,00	452,40	452,40	0,00	5.146,60

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											
	23.2											
	23.2.1											
	23.2.1.1											
23211020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	452,40
Totale	23.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	452,40
	23.2.1.2											
23212040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00
Totale	23.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00
	23.2.2											
	23.2.2.5											
23320001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	23.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,00	0,00	0,00	5.599,00	452,40

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
	24 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA SEDE DI TORINO									
	24.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	24.2.1 - INVESTIMENTI									
	24.2.1.1 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.									
24211020	SPESE 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 24.2.1.1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	24.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
24212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	818,18	0,00	818,18	0,00	4.181,82
	Totale 24.2.1.2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	818,18	0,00	818,18	0,00	4.181,82
	24.2.2 - ONERI COMUNI									
	24.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
24320001	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 24.2.2.5	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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	818,18	0,00	818,18	0,00	6.681,82

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
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	24											
	24.2											
	24.2.1											
	24.2.1.1											
24211020		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	24.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	24.2.1.2											
24212040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	818,18	0,00	4.181,82	0,00
Totale	24.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	818,18	0,00	4.181,82	0,00
	24.2.2											
	24.2.2.5											
24320001		28.082,03	0,00	28.082,03	28.082,03	0,00	0,00	28.133,00	0,00	0,00	28.133,00	28.082,03
Totale	24.2.2.5	28.082,03	0,00	28.082,03	28.082,03	0,00	0,00	28.133,00	0,00	0,00	28.133,00	28.082,03
Totale Titolo		28.082,03	0,00	28.082,03	28.082,03	0,00	0,00	35.633,00	818,18	0,00	34.814,82	28.082,03

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
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	25											
	25.2											
	25.2.1											
	25.2.1.2											
25212040		6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
Totale	25.2.1.2	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
	25.2.2											
	25.2.2.5											
25320001		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Totale	25.2.2.5	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Totale Titolo		11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00