

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
5109022.0	RESTITUZIONE TRATTECUTE DEL FONDO PENSIONI I.V.S. SPORTIVI PROFESSIONISTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Totale 6.1.2.5	1.430.000,00	0,00	31.000,00	1.399.000,00	319.025,00	0,00	319.025,00	0,00	1.079.974,20
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.970.000,00	0,00	31.000,00	1.939.000,00	547.137,88	40.000,00	587.137,88	0,00	1.351.862,12

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
6109022.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Totale	6.1.1.2.5	28.804,26	16.534,79	12.269,47	28.804,26	0,00	0,00	1.399.000,00	335.560,59	0,00	1.063.439,41	12.269,47
Totale Titolo		223.246,78	110.875,74	112.371,04	223.246,78	0,00	0,00	1.944.000,00	658.013,62	0,00	1.285.986,38	152.371,04

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
	8 - DIREZIONE BILANCIO E PATRIMONIO									
	8.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	8.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	8.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
3106130.0	TRASFERIMENTO ALLO STATO EX D.L. DEL 4 LUGLIO 2006	1.780.240,52	0,00	0,00	1.780.240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.240,52
3106140.0	TRASFERIMENTO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI L.23.12.2005 N°266 ART.1 COMMI 58/63	66.141,76	0,00	0,00	66.141,76	66.141,76	0,00	66.141,76	0,00	0,00
3106141.0	TRASFERIMENTO ALLO STATO EX ART.2 COMMA 623 LEGGE 24.12.2007 N.244	0,00	952.023,93	0,00	952.023,93	952.023,93	0,00	952.023,93	0,00	0,00
	Totale 8.1.2.2	1.846.382,28	952.023,93	0,00	2.798.406,21	1.018.165,69	0,00	1.018.165,69	0,00	1.780.240,52
	8.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
3110010.0	FONDI DI RISERVA	14.211.426,72	0,00	791.520,00	13.419.906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419.906,72
	Totale 8.1.2.6	14.211.426,72	0,00	791.520,00	13.419.906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419.906,72
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	16.057.809,00	160.503,93	0,00	16.218.312,93	1.018.165,69	0,00	1.018.165,69	0,00	15.200.147,24

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
	8											
	8.1											
	8.1.2											
	8.1.2.2											
8106130.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.240,52	0,00	0,00	1.780.240,52	0,00
8106140.0		132.283,52	132.283,52	0,00	132.283,52	0,00	0,00	198.425,48	198.425,28	0,00	0,20	0,00
8106141.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.023,93	952.023,93	0,00	0,00	0,00
Totale	8.1.2.2	132.283,52	132.283,52	0,00	132.283,52	0,00	0,00	2.930.689,93	1.150.449,21	0,00	1.780.240,72	0,00
	8.1.2.6											
8110010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.039.902,32	0,00	0,00	13.039.902,32	0,00
Totale	8.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.039.902,32	0,00	0,00	13.039.902,32	0,00
Totale Titolo		132.283,52	132.283,52	0,00	132.283,52	0,00	0,00	15.970.592,25	1.150.449,21	0,00	14.820.143,04	0,00

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								
		Provisione 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
9106091.0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EX ART. 25 LEGGE 26 FEBBRAIO 1986, N. 41, 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 9.1.2.2	2.492.815,00	0,00	0,00	2.492.815,00	0,00	2.463.199,68	2.463.199,68	0,00	29.615,32
	9.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
9107001.0	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.232,36	0,00	6.232,36	0,00	193.767,64
	Totale 9.1.2.3	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.232,36	0,00	6.232,36	0,00	193.767,64
	9.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
9108000.40	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI - IRPEG	457.068,03	0,00	0,00	457.068,03	388.562,00	0,00	388.562,00	0,00	68.506,03
9108000.41	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI - TRIBUTI VARI D.G.	250.000,00	0,00	26.000,00	224.000,00	215.842,83	0,00	215.842,83	0,00	8.157,17
9108000.42	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI - IMPOSTA SU STACCO CEDOLE	692.931,97	26.000,00	0,00	718.931,97	718.600,19	0,00	718.600,19	0,00	331,78
	Totale 9.1.2.4	1.400.000,00	26.000,00	26.000,00	1.400.000,00	1.323.005,02	0,00	1.323.005,02	0,00	76.994,98
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.162.815,00	50.351,08	0,00	4.213.166,08	1.406.531,98	2.497.340,51	3.903.872,49	0,00	309.293,59

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
9106091.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	9.1.2.2	14.905.075,89	2.235.140,00	12.669.935,89	14.905.075,89	0,00	0,00	2.235.140,00	2.235.140,00	0,00	0,00	15.133.135,57
	9.1.2.3											
9107001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.232,36	0,00	193.767,64	0,00
Totale	9.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.232,36	0,00	193.767,64	0,00
	9.1.2.4											
9108000.40		145.186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	145.186,86	414.712,21	388.562,00	0,00	26.150,21	0,00
9108000.41		76.413,00	76.412,99	0,01	76.413,00	0,00	0,00	292.255,82	292.255,82	0,00	0,00	0,01
9108000.42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.931,97	718.600,15	0,00	24.331,78	0,00
Totale	9.1.2.4	221.599,86	76.412,99	0,01	76.413,00	0,00	145.186,86	1.449.900,00	1.399.410,01	0,00	50.481,99	0,01
Totale Titolo		15.295.769,53	2.467.667,09	12.682.935,58	15.150.582,67	0,00	145.186,86	4.120.040,00	3.874.199,07	0,00	245.040,93	15.180.256,09

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. 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
	10 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE									
	10.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI									
	10.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	10.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
10104010.0	NOLEGGIO ATTREZZATURE ELETTRICHE, APPARECCHIATURE AUSILIARIE, LINEE TELEFONICHE E RELATIVA ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104010.7	NOLEGGIO ATTREZZATURE ELETTRICHE, APPARECCHIATURE AUSILIARIE, LINEE TELEFONICHE E RELATIVA ASSISTENZA - CANONI E CONSUMI PER TRASMISSIONI DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104010.7	NOLEGGIO ATTREZZATURE ELETTRICHE, APPARECCHIATURE AUSILIARIE, LINEE TELEFONICHE E RELATIVA ASSISTENZA - SERVIZI DI INTERCONNESSIONE P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104010.7	NOLEGGIO ATTREZZATURE ELETTRICHE, APPARECCHIATURE AUSILIARIE, LINEE TELEFONICHE E RELATIVA ASSISTENZA - MANUTENZIONE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104010.7	NOLEGGIO ATTREZZATURE ELETTRICHE, APPARECCHIATURE AUSILIARIE, LINEE TELEFONICHE E RELATIVA ASSISTENZA - MANUTENZIONE HARDWARE CENTR. E PERIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104020.0	SERVIZI SVOLTI PER IL C.E.D.	60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00	43.440,00	21.720,00	65.160,00	0,00	640,00

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
	10											
	10.1											
	10.1.1											
	10.1.1.3											
10104010.0		3.092.526,86	0,00	108.764,27	108.764,27	0,00	2.983.762,59	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	108.764,27
10104010.72		2.991,80	0,00	2.991,80	2.991,80	0,00	0,00	2.991,45	0,00	0,00	2.991,45	2.991,80
10104010.73		410,55	0,00	410,55	410,55	0,00	0,00	410,55	0,00	0,00	410,55	410,55
10104010.74		2.572,00	0,00	2.572,00	2.572,00	0,00	0,00	2.572,00	0,00	0,00	2.572,00	2.572,00
10104010.75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104020.0		5.363,30	0,00	5.363,30	5.363,30	0,00	0,00	60.000,00	43.440,00	0,00	16.560,00	27.003,30

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								
		Provisione 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
10104300.0	CANONI E CONSUMI PER TRASMISSIONE DATI E COLLEGAMENTI INTERNET (SPC)	150.000,00	20.300,00	0,00	170.300,00	88.247,74	81.767,38	170.015,12	0,00	204,08
10104310.0	SERVIZI DI INTERCONNESSIONE PER LA PA (SICUREZZA E HOSTING)	150.000,00	3.020,00	0,00	153.020,00	80.432,04	72.587,08	153.019,12	0,00	0,00
10104320.0	MANTUTENZIONE SOFTWARE	900.000,00	0,00	7.200,00	892.800,00	721.680,00	171.120,00	892.600,00	0,00	0,00
10104330.0	MANTUTENZIONE HARDWARE CENTRALE E PERIFERICO	70.000,00	0,00	18.166,08	51.833,92	7.889,92	43.944,00	51.833,92	0,00	0,00
10104340.0	CANONI ANNUI PER SOFTWARE	70.000,00	695,00	0,00	70.695,00	62.156,22	8.538,64	70.694,86	0,00	0,14
	Totale 10.1.1.3	1.400.000,00	30.015,00	25.366,08	1.404.648,92	1.003.845,92	399.677,10	1.403.523,02	0,00	1.125,90
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.400.000,00	4.648,92	0,00	1.404.648,92	1.003.845,92	399.677,10	1.403.523,02	0,00	1.125,90

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
10104300.0		72.240,83	72.121,56	119,27	72.240,83	0,00	0,00	167.200,00	160.369,30	0,00	6.830,70	81.886,65
10104310.0		23.017,60	23.017,60	0,00	23.017,60	0,00	0,00	150.000,00	103.449,64	0,00	46.550,36	72.587,08
10104320.0		74.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	892.800,00	796.080,00	0,00	96.720,00	171.120,00
10104330.0		15.834,00	15.834,00	0,00	15.834,00	0,00	0,00	54.000,00	23.723,92	0,00	30.276,08	43.944,00
10104340.0		34.583,68	22.930,72	11.652,96	34.583,68	0,00	0,00	90.000,00	85.086,96	0,00	4.913,04	20.191,60
Totale	10.1.1.3	3.323.940,62	208.303,88	131.874,15	340.178,03	0,00	2.983.762,59	1.519.974,00	1.212.149,80	0,00	307.824,20	531.551,25
Totale Titolo		3.323.940,62	208.303,88	131.874,15	340.178,03	0,00	2.983.762,59	1.519.974,00	1.212.149,80	0,00	307.824,20	531.551,25

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
	11 - DIREZIONE DI SUPPORTO AGLI ORGANI									
	11.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	11.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	11.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
11101030.0	COMPENSI E RIMBORSI A COMMISSIONI E COMPONENTI COGITATI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Totale 11.1.1.1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	11.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
11104080.1	SPESA DI RAPPRESENTANZA - RAPP. PRESIDENTE	10.338,00	0,00	0,00	10.338,00	3.175,60	5.409,98	8.585,58	0,00	1.752,42
11104080.6	SPESA DI RAPPRESENTANZA - RAPP. PRESIDENTE CIV	3.446,00	0,00	0,00	3.446,00	233,00	1.789,72	2.022,72	0,00	1.423,20
11104150.0	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104280.0	SPESA PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA	17.966,00	0,00	0,00	17.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.966,00
	Totale 11.1.1.3	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00	3.408,60	7.199,70	10.608,30	0,00	21.141,70
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	34.250,00	0,00	0,00	34.250,00	3.408,60	7.199,70	10.608,30	0,00	23.641,70

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
	11											
	11.1											
	11.1.1											
	11.1.1.1											
11101030.0		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	11.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	11.1.1.3											
11104080.11		33.262,57	2.030,81	31.231,76	33.262,57	0,00	0,00	10.338,00	5.206,41	0,00	5.131,59	36.641,74
11104080.68		738,00	238,00	500,00	738,00	0,00	0,00	3.446,00	471,00	0,00	2.975,00	2.289,72
11104150.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104280.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.966,00	0,00	0,00	17.966,00	0,00
Totale	11.1.1.3	34.000,57	2.268,81	31.731,76	34.000,57	0,00	0,00	31.750,00	5.677,41	0,00	26.072,59	30.931,46
Totale Titolo		34.000,57	2.268,81	31.731,76	34.000,57	0,00	0,00	34.250,00	5.677,41	0,00	28.572,59	30.931,46

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.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
	12 - COORDINAMENTO AFFARI LEGALI									
	12.1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI									
	12.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	12.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
12110000.0	SPSE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	516.457,00	82.000,00	0,00	598.457,00	597.551,11	0,00	597.551,11	0,00	905,89
	Totale 12.1.2.6	516.457,00	82.000,00	0,00	598.457,00	597.551,11	0,00	597.551,11	0,00	905,89
	Totale TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	516.457,00	82.000,00	0,00	598.457,00	597.551,11	0,00	597.551,11	0,00	905,89

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
	12											
	12.1											
	12.1.2											
	12.1.2.6											
12110000.0		10.258,35	0,00	280,00	280,00	0,00	9.978,35	598.457,00	597.551,11	0,00	905,89	280,00
Totale	12.1.2.6	10.258,35	0,00	280,00	280,00	0,00	9.978,35	598.457,00	597.551,11	0,00	905,89	280,00
Totale Titolo		10.258,35	0,00	280,00	280,00	0,00	9.978,35	598.457,00	597.551,11	0,00	905,89	280,00