

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 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
13104120.1	13104120.1 CANONI D'ACQUA - ACQUA DIREZ. GENER.	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	7.268,98	0,00	7.268,98	0,00	1.731,02
13104130.0	13104130.0 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13104130.1	13104130.1 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE - ENERGIA Elett. DIR. GEN.	150.000,00	42.991,00	0,00	192.991,00	180.274,86	12.716,14	192.991,00	0,00	0,00
13104140.0	13104140.0 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13104140.1	13104140.1 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI - SPESE RISCALD. DIR. GEN.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	97.448,15	11.522,99	108.971,14	0,00	11.028,86
13104140.3	13104140.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI - SPESE RISCALD. DGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13104150.0	13104150.0 ONDARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13104160.0	13104160.0 TRASPORTI E FACCHINAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13104160.1	13104160.1 TRASPORTI E FACCHINAGGI ABBONAMENTI ATAC LEGALE	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
13104160.1	13104160.1 TRASPORTI E FACCHINAGGI - TRAS. FACC. GIO DIR. GEN.	117.600,00	0,00	22.000,00	95.600,00	61.945,49	33.489,00	95.434,49	0,00	165,51
13104160.7	13104160.7 TRASPORTI E FACCHINAGGI - TRASPORTI E FACCHINAGGI - RIMBORSI TRAMITE CASSA INTERNA	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	6.503,20	0,00	6.503,20	0,00	896,80

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
13104120.13	2.172,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00		14.000,00	7.268,96	0,00	6.731,02	2.172,00
13104130.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13104130.13	124,23	0,00	124,23	124,23	0,00	0,00		192.000,00	180.274,86	0,00	11.725,14	12.040,37
13104140.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13104140.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115.898,87	97.448,15	0,00	18.450,72	11.522,99
13104140.34	137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	137,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13104150.0	21.870,76	0,00	21.870,76	21.870,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21.870,76
13104160.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13104160.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.300,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
13104160.13	77.799,42	25.989,69	40.616,23	66.605,92	0,00	11.193,50		170.000,00	87.935,18	0,00	82.064,82	74.105,23
13104160.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	6.503,20	0,00	1.496,80	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
13109011.0	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 13.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
13110040.1	SPESA PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI - AMMIN. IMMOB. PATRIM.	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	70.869,64	33.768,29	104.637,93	0,00	65.362,07
13110040.3	SPESA PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI - AMMIN. IMMOB. DGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110041.0	SPESA PER VENDITA IMMOBILI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.014,94	0,00	14.014,94	0,00	15.985,06
	Totale 13.1.2.6	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	84.884,58	33.768,29	110.652,87	0,00	81.347,13
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.192.300,00	44.241,00	0,00	2.236.541,00	1.459.286,91	330.105,66	1.789.392,77	0,00	447.146,23

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 (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13109011.0		768,96	0,00	768,96	768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,96
Totale	13.1.2.5	768,96	0,00	768,96	768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,96
	13.1.2.6											
13110040.13		155.902,46	50.921,30	8.144,23	59.065,53	0,00	96.836,93	194.000,00	121.790,94	0,00	72.209,06	41.912,52
13110040.34		3.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110041.0		17.291,80	17.291,60	0,20	17.291,80	0,00	0,00	36.000,00	31.306,54	0,00	4.693,46	0,20
Totale	13.1.2.6	176.382,62	68.212,90	8.144,43	76.357,33	0,00	100.025,29	230.000,00	153.097,48	0,00	76.902,52	41.912,72
Totale Titolo		841.334,49	390.656,08	194.183,63	584.839,71	0,00	256.494,78	2.805.956,38	1.849.942,98	0,00	956.013,39	524.289,49

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)	Prov. 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 - CEME DI BOLOGNA									
	14.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	14.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	14.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
14102020.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	18.494,00	0,00	0,00	18.494,00	7.282,00	1.400,00	8.682,00	0,00	9.812,00
14102050.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	197,44	197,44	0,00	835,56
14102110.0	BUONI PASTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.350,94	13.649,06	30.000,00	0,00	0,00
	Totale 14.1.1.2	49.527,00	0,00	0,00	49.527,00	23.632,94	15.246,50	38.879,44	0,00	10.647,56
	14.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
14104000.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	733,00	0,00	0,00	733,00	38,50	79,55	116,05	0,00	614,95
14104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	5.157,00	0,00	0,00	5.157,00	1.085,42	1.747,02	2.832,44	0,00	2.324,56
14104050.0	CONDIZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00	29.466,66	20.321,29	49.787,95	0,00	11.512,05
14104060.0	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	12.911,00	0,00	0,00	12.911,00	7.565,94	2.275,73	9.841,67	0,00	3.069,33

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)
1		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											
	14.1											
	14.1.1											
	14.1.1.2											
14102020.0		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	18.494,00	8.032,00	0,00	10.462,00	1.400,00
14102050.0		123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	123,84	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	197,44
14102110.0		32.078,00	2.974,40	19.986,34	22.960,74	0,00	9.117,26	50.000,00	19.325,34	0,00	30.674,66	33.635,40
Totale	14.1.1.2	32.951,84	3.724,40	19.986,34	23.710,74	0,00	9.241,10	69.527,00	27.357,34	0,00	42.169,66	35.232,84
	14.1.1.3											
14104000.0		248,79	75,00	0,00	75,00	0,00	173,79	733,00	113,50	0,00	619,50	79,55
14104030.0		996,64	996,64	0,00	996,64	0,00	0,00	6.157,00	2.082,00	0,00	4.074,94	1.747,02
14104050.0		21.075,88	1.008,74	15.349,32	16.358,06	0,00	4.717,82	71.300,00	30.475,40	0,00	40.824,60	35.670,61
14104060.0		2.317,20	1.487,51	198,85	1.686,36	0,00	630,84	12.911,00	9.053,45	0,00	3.857,55	2.474,58

ALLEGATO 10 (Parte A)

[illegible]

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. (0+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14107001.0	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	7.716,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
	Totale 14.1.2.3	7.716,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
	14.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
14108000.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	572,66	18,70	591,36	0,00	957,64
	Totale 14.1.2.4	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	572,66	18,70	591,36	0,00	957,64
	14.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
14109001.0	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 14.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
	Totale 14.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	198.702,00	0,00	0,00	198.702,00	86.297,65	50.465,92	136.763,57	0,00	61.938,43

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)	Provisioni	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
14107001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00
Totale	14.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00
	14.1.2.4											
14108000.0		917,21	680,72	24,51	705,23	0,00	211,98	1.549,00	1.253,36	0,00	295,62	43,21
Totale	14.1.2.4	917,21	680,72	24,51	705,23	0,00	211,98	1.549,00	1.253,36	0,00	295,62	43,21
	14.1.2.5											
14109001.0		409.023,78	457,00	96.816,22	97.273,22	0,00	311.750,56	97.000,00	457,00	0,00	96.543,00	96.816,22
Totale	14.1.2.5	409.023,78	457,00	96.816,22	97.273,22	0,00	311.750,56	97.000,00	457,00	0,00	96.543,00	96.816,22
	14.1.2.6											
Totale	14.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		479.512,81	12.162,75	140.373,18	152.535,93	0,00	326.976,88	327.702,00	98.460,40	0,00	229.241,60	190.839,10

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 - SEDE DI MILANO									
	15.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	15.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	15.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
15102020.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.720,00	0,00	19.720,00	0,00	280,00
15102050.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00
15102110.0	BUONI PASTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.859,72	27.125,74	40.965,46	0,00	9.014,54
	Totale 15.1.1.2	71.291,00	0,00	0,00	71.291,00	33.579,72	27.125,74	60.705,46	0,00	10.585,54
	15.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
15104000.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	775,00	0,00	0,00	775,00	215,00	0,00	215,00	0,00	560,00
15104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.985,41	326,93	6.312,34	0,00	1.107,66
15104050.0	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	47.237,28	11.430,02	58.676,10	0,00	11.323,90
15104060.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.460,54	397,70	13.858,24	0,00	141,76

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											
	15.1											
	15.1.1											
	15.1.1.2											
15102020.0		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.720,00	0,00	280,00	0,00
15102050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	0,00
15102110.0		36.151,72	30.900,22	1.831,35	32.731,57	0,00	3.420,15	65.000,00	44.759,94	0,00	20.240,06	20.957,09
Totale	15.1.1.2	38.151,72	32.900,22	1.831,35	34.731,57	0,00	3.420,15	88.291,00	66.479,94	0,00	21.811,06	20.957,09
	15.1.1.3											
15104000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	215,00	0,00	560,00	0,00
15104030.0		1.190,00	1.171,01	0,00	1.171,01	0,00	19,87	7.500,00	7.156,42	0,00	343,58	326,93
15104050.0		24.367,29	17.876,82	6.490,47	24.367,29	0,00	0,00	75.000,00	65.114,10	0,00	9.885,90	17.929,29
15104060.0		52,13	52,13	0,00	52,13	0,00	0,00	14.000,00	13.512,67	0,00	487,33	397,70