

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
15104070.0	SPRESE TELEFONICHE	15.658,00	0,00	0,00	15.658,00	5.974,50	903,00	6.877,50	0,00	8.780,50
15104120.0	CANONI D'ACQUA	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	320,16	320,16	0,00	712,64
15104130.0	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.922,00	572,00	6.494,00	0,00	4.506,00
15104140.0	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	12.911,00	0,00	0,00	12.911,00	3.388,00	9.523,00	12.911,00	0,00	0,00
15104160.0	TRASPORTI E PACCHINAGGI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	776,92	86,12	863,04	0,00	12.136,96
15104180.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONS. E SERVIZI PER GLI UFF. (DIVISE, TRADUZ, COPIST, ELICOR, MANUT. MOBIL I E MACCHINE D'UFF, STAMPE ATTI)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.577,83	198,48	2.776,31	0,00	223,69
15104200.0	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE	900,00	0,00	0,00	900,00	87,35	15,70	103,05	0,00	696,95
15104240.0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.306,22	0,00	8.306,22	0,00	1.693,78
15104260.0	SPESE DI GESTIONE STRAORDINARIA D.L.vo 626/94 o D.L.vo 81/2008	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.785,76	0,00	1.785,76	0,00	714,24
	Totale 15.1.1.3	162.177,00	0,00	0,00	162.177,00	95.716,81	23.781,91	119.498,72	0,00	42.678,28
	15.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	15.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
15105010.0	ALTRE PRESTAZIONI	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
	Totale 15.1.2.1	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00

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
15104070.0		1.158,50	1.158,50	0,00	1.158,50	0,00	0,00	15.658,00	7.133,00	0,00	8.525,00	903,00
15104120.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	320,16
15104130.0		427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	11.000,00	6.349,00	0,00	4.651,00	572,00
15104140.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,00	3.388,00	0,00	9.523,00	9.523,00
15104160.0		6.767,60	3.882,00	2.885,60	6.767,60	0,00	0,00	13.000,00	4.658,92	0,00	8.341,08	2.971,72
15104180.0		210,21	209,28	0,93	210,21	0,00	0,00	3.000,00	2.787,11	0,00	212,89	199,41
15104200.0		7,85	7,85	0,00	7,85	0,00	0,00	800,00	95,20	0,00	704,80	15,70
15104240.0		86,54	86,54	0,00	86,54	0,00	0,00	10.000,00	8.392,76	0,00	1.607,24	0,00
15104260.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.785,76	0,00	714,24	0,00
Totale	15.1.1.3	34.268,00	24.871,13	9.377,00	34.248,13	0,00	19,87	167.177,00	120.587,94	0,00	46.589,06	33.158,91
	15.1.2											
	15.1.2.1											
15105010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
Totale	15.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00

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
	15.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
15107001.0	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
	Totale 15.1.2.3	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
	15.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
15108000.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	4.582,00	0,00	0,00	4.582,00	2.597,73	0,00	2.597,73	0,00	1.984,27
	Totale 15.1.2.4	4.582,00	0,00	0,00	4.582,00	2.597,73	0,00	2.597,73	0,00	1.984,27
	15.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
	Totale 15.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
	Totale 15.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	240.582,00	0,00	0,00	240.582,00	131.894,26	50.907,65	182.801,91	0,00	57.780,39

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
	15.1.2.3											
15107001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00
Totale	15.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00
	15.1.2.4											
15108000.0		204,94	204,94	0,00	204,94	0,00	0,00	4.582,00	2.802,67	0,00	1.779,33	0,00
Totale	15.1.2.4	204,94	204,94	0,00	204,94	0,00	0,00	4.582,00	2.802,67	0,00	1.779,33	0,00
	15.1.2.5											
Totale	15.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.1.2.6											
Totale	15.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		72.624,66	57.976,29	11.208,35	69.184,64	0,00	3.440,02	262.582,00	189.870,55	0,00	72.711,45	62.116,00

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
	16 - SEDE DI NAPOLI									
	16.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	16.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	16.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
16102020.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16102050.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16102110.0	BUONI PASTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.085,74	4.062,34	36.148,08	0,00	13.851,92
	Totale 16.1.1.2	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	32.085,74	4.062,34	36.148,08	0,00	20.851,92
	16.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
16104000.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	165,00	0,00	165,00	0,00	035,00
16104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.048,44	1.706,19	6.754,63	0,00	1.245,37
16104040.0	FITTO LOCALI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16104050.0	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV.VIGILANZA	35.000,00	0,00	12.500,00	22.500,00	13.057,69	9.442,31	22.500,00	0,00	0,00

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E del 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											
	16.1											
	16.1.1											
	16.1.1.2											
16102020.0		5.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16102050.0		648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	648,08	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16102110.0		11.338,86	2.017,60	3,00	2.020,60	0,00	9.318,26	60.000,00	34.103,34	0,00	25.896,66	4.065,34
Totale	16.1.1.2	17.550,94	2.017,60	3,00	2.020,60	0,00	15.530,34	67.000,00	34.103,34	0,00	32.896,66	4.065,34
	16.1.1.3											
16104000.0		262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	262,45	1.000,00	165,00	0,00	835,00	0,00
16104030.0		2.486,05	827,90	0,00	827,90	0,00	1.658,15	8.000,00	5.876,34	0,00	2.123,66	1.706,19
16104040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
16104050.0		18.088,78	2.811,34	0,00	2.811,34	0,00	15.277,44	22.350,00	15.869,03	0,00	6.480,97	9.442,31

ALLEGATO 10 (Parte A)

[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. (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
16105010.0	ALTRE PRESTAZIONI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Totale 16.1.2.1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	16.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
16107001.0	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Totale 16.1.2.3	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	16.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
16108000.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	68,71	2.340,00	2.408,71	0,00	2.591,29
	Totale 16.1.2.4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	68,71	2.340,00	2.408,71	0,00	2.591,29
	16.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
16109001.0	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 16.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
16110040.0	SPESA PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Totale 16.1.2.6	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	168.000,00	0,00	991,00	167.009,00	74.387,27	29.864,37	104.251,64	0,00	62.757,36

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
16105010.0		140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	140,69	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Totale	16.1.2.1	140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	140,69	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	16.1.2.3											
16107001.0		362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	362,15	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Totale	16.1.2.3	362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	362,15	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	16.1.2.4											
16108000.0		389,50	33,11	0,00	33,11	0,00	356,39	5.000,00	101,82	0,00	4.898,18	2.340,00
Totale	16.1.2.4	389,50	33,11	0,00	33,11	0,00	356,39	5.000,00	101,82	0,00	4.898,18	2.340,00
	16.1.2.5											
16109001.0		13.775,38	0,00	13.775,38	13.775,38	0,00	0,00	13.776,00	0,00	0,00	13.776,00	13.775,38
Totale	16.1.2.5	13.775,38	0,00	13.775,38	13.775,38	0,00	0,00	13.776,00	0,00	0,00	13.776,00	13.775,38
	16.1.2.6											
16110040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Totale	16.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Totale Titolo		78.559,13	9.758,19	14.057,23	23.815,42	0,00	54.743,71	191.776,00	84.145,46	0,00	107.630,54	43.921,60

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)
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17 - SEDE DI PALERMO									
	17.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	17.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	17.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
17102020.0	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	10.000,00	3.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
17102050.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	29,95	0,00	29,95	0,00	970,05
17102110.0	BUONI PASTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.993,48	4.072,73	22.066,21	0,00	7.933,79
	Totale 17.1.1.2	41.000,00	3.900,00	0,00	44.900,00	31.923,43	4.072,73	35.996,16	0,00	8.903,84
	17.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
17104000.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	759,10	34,30	793,40	0,00	206,60
17104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.904,13	2.227,68	4.131,81	0,00	1.060,19
17104050.0	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.889,40	1.264,00	13.154,20	0,00	6.045,80
17104060.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.938,16	865,69	5.803,85	0,00	3.196,15

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
	17											
	17.1											
	17.1.1											
	17.1.1.2											
17102020.0		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
17102050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29,95	0,00	970,05	0,00
17102110.0		5.031,00	2.496,00	2.535,00	5.031,00	0,00	0,00	14.000,00	20.489,45	0,00	13.510,52	6.607,73
Totale	17.1.1.2	6.031,00	3.496,00	2.535,00	6.031,00	0,00	0,00	49.900,00	15.419,43	0,00	14.480,57	6.607,73
	17.1.1.3											
17104000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	759,10	0,00	240,90	14,30
17104030.0		1.053,01	1.053,01	0,00	1.053,01	0,00	0,00	6.000,00	2.957,14	0,00	3.042,86	2.327,60
17104050.0		2.234,35	2.234,35	0,00	2.234,35	0,00	0,00	20.000,00	14.123,75	0,00	5.876,25	1.264,80
17104060.0		243,07	243,07	0,00	243,07	0,00	0,00	9.000,00	5.181,23	0,00	3.818,77	865,69

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
17107001.0	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Totale 17.1.2.3	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	17.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
17108000.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.019,32	0,00	4.019,32	0,00	2.980,68
	Totale 17.1.2.4	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.019,32	0,00	4.019,32	0,00	2.980,68
	17.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
17109001.0	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 17.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
17110040.0	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI FORTIERI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.955,00	8.250,61	24.213,61	0,00	706,39
	Totale 17.1.2.6	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.955,00	8.250,61	24.213,61	0,00	706,39
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	132.500,00	3.900,00	0,00	136.400,00	77.460,36	18.929,27	96.389,63	0,00	40.010,37

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
17107001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Totale	17.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	17.1.2.4											
17108000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.019,32	0,00	2.980,68	0,00
Totale	17.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.019,32	0,00	2.980,68	0,00
	17.1.2.5											
17109001.0		15.629,76	0,00	0,40	0,40	0,00	15.629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
Totale	17.1.2.5	15.629,76	0,00	0,40	0,40	0,00	15.629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
	17.1.2.6											
17110040.0		4.703,87	4.272,13	0,00	4.272,13	0,00	431,74	25.000,00	20.227,13	0,00	4.772,87	8.258,61
Totale	17.1.2.6	4.703,87	4.272,13	0,00	4.272,13	0,00	431,74	25.000,00	20.227,13	0,00	4.772,87	8.258,61
Totale Titolo		32.907,95	11.068,41	2.535,44	14.403,85	0,00	18.584,10	141.400,00	89.320,77	0,00	52.071,23	21.464,71