

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								
		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
18105010.0	ALTRE PRESTAZIONI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	491,40	0,00	491,40	0,00	5.508,60
	Totale 18.1.2.1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	491,40	0,00	491,40	0,00	5.508,60
	18.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
18107001.0	INTERESSI PASSIVI 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 18.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
18109001.0	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 18.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	13.735,99	83.145,47	96.881,46	0,00	11.718,54

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
18105010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	491,40	0,00	5.508,60	0,00
Totale	18.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	491,40	0,00	5.508,60	0,00
	18.1.2.3											
18107001.0		8.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	18.1.2.3	8.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.1.2.5											
18109001.0		69.473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	69.473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	18.1.2.5	69.473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	69.473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		217.948,87	77.345,45	24.203,16	101.548,61	0,00	116.401,26	106.600,00	91.081,44	0,00	15.518,56	107.348,63

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 - SEDE DI BARI									
	19.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	19.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	19.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
19102020.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	12.000,00	7.500,00	0,00	19.500,00	13.160,00	0,00	13.160,00	0,00	6.340,00
19102050.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
19102110.0	BUONI PASTO	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	6.661,31	1.038,96	7.700,27	0,00	249,73
	Totale 19.1.1.2	21.300,00	7.500,00	0,00	28.800,00	19.821,31	1.038,96	20.860,27	0,00	7.939,73
	19.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
19104000.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	720,10	144,80	864,90	0,00	985,10
19104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.759,39	7,00	1.766,39	0,00	1.633,61
19104050.0	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV.VIGILANZA	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	8.217,89	2.389,20	10.607,09	0,00	2.592,91
19104060.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	9.700,00	0,00	4.600,00	5.100,00	3.539,50	307,10	3.926,60	0,00	1.173,40

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
	19											
	19.1											
	19.1.1											
	19.1.1.2											
19102020.0		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	20.700,00	14.360,00	0,00	6.340,00	0,00
19102050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
19102110.0		613,60	0,00	613,60	613,60	0,00	0,00	7.950,00	6.661,31	0,00	1.288,69	1.652,56
Totale	19.1.1.2	1.813,60	1.200,00	613,60	1.813,60	0,00	0,00	30.000,00	21.021,31	0,00	8.978,69	1.652,56
	19.1.1.3											
19104000.0		67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	1.850,00	787,10	0,00	1.062,90	144,80
19104030.0		46,00	16,00	30,00	46,00	0,00	0,00	3.400,00	1.775,35	0,00	1.624,65	37,00
19104050.0		1.912,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	13.200,00	10.129,05	0,00	3.070,11	2.389,20
19104060.0		799,40	799,40	0,00	799,40	0,00	0,00	7.700,00	4.330,90	0,00	3.361,10	387,10

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. 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
19107001.0	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
	Totale 19.1.2.3	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	19.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
19108000.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.047,13	0,00	1.047,13	0,00	952,87
	Totale 19.1.2.4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.047,13	0,00	1.047,13	0,00	952,87
	19.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
	Totale 19.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
	Totale 19.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	80.300,00	0,00	2.600,00	77.700,00	43.303,22	4.619,79	47.923,01	0,00	29.776,99

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
19107001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
Totale	19.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
	19.1.2.4											
19108000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.047,13	0,00	952,87	0,00
Totale	19.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.047,13	0,00	952,87	0,00
	19.1.2.5											
Totale	19.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.1.2.6											
Totale	19.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		5.209,21	4.565,61	643,60	5.209,21	0,00	0,00	80.300,00	47.868,03	0,00	32.431,97	5.263,39

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								
		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
	20 - SEDE DI CAGLIARI									
	20.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	20.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	20.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
20102020.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	13.190,00
20102050.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	276,00	0,00	0,00	276,00	130,00	0,00	130,00	0,00	146,00
20102110.0	BUONI PASTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.446,16	1.433,77	19.879,93	0,00	120,07
	Totale 20.1.1.2	38.776,00	0,00	0,00	38.776,00	23.886,16	1.433,77	25.319,93	0,00	13.456,07
	20.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
20104000.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
20104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	509,97	607,51	1.117,48	0,00	282,52
20104050.0	CONDIZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.117,45	2.809,00	14.926,45	0,00	73,55
20104060.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.651,39	481,48	2.132,87	0,00	667,13

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											
	20.1											
	20.1.1											
	20.1.1.2											
20102020.0		1.467,60	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00	0,00	18.500,00	6.777,60	0,00	11.722,40	0,00
20102050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	130,00	0,00	146,00	0,00
20102110.0		778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	778,10	30.000,00	18.446,16	0,00	11.553,84	1.433,77
Totale	20.1.1.2	2.245,70	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00	778,10	48.776,00	25.353,76	0,00	23.422,24	1.433,77
	20.1.1.3											
20104000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
20104030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	509,97	0,00	890,03	607,51
20104050.0		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	15.000,00	13.077,45	0,00	1.922,55	2.809,00
20104060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.651,39	0,00	1.148,61	481,46

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								
		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
	20.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
20108000.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	670,49	644,00	1.322,49	0,00	776,51
	Totale 20.1.2.4	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	670,49	644,00	1.322,49	0,00	776,51
	20.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
20109001.0	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 20.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
20110040.0	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	Totale 20.1.2.6	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	91.401,00	0,00	0,00	91.401,00	42.675,91	7.026,09	49.702,00	0,00	41.699,00

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
	20.1.2.4											
20108000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00	678,45	0,00	1.420,51	644,00
Totale	20.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00	678,45	0,00	1.420,51	644,00
	20.1.2.5											
20109001.0		8.884,15	0,00	8.884,15	8.884,15	0,00	0,00	8.885,00	0,00	0,00	8.885,00	8.884,15
Totale	20.1.2.5	8.884,15	0,00	8.884,15	8.884,15	0,00	0,00	8.885,00	0,00	0,00	8.885,00	8.884,15
	20.1.2.6											
20110040.0		5.838,37	5.807,37	31,00	5.838,37	0,00	0,00	19.000,00	5.807,37	0,00	13.192,63	31,00
Totale	20.1.2.6	5.838,37	5.807,37	31,00	5.838,37	0,00	0,00	19.000,00	5.807,37	0,00	13.192,63	31,00
Totale Titolo		19.542,46	9.849,21	8.915,15	18.764,36	0,00	778,10	110.286,00	51.525,12	0,00	57.760,88	15.941,24