ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	GESTIONE di COMPETENZA								
		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 - SEDE DI CATANIA									
	21.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	21.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	21.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
21102030.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.130,00	0,00	6.130,00	0,00	870,00
21102050.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21102110.0	BUONI PASTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.108,24	3.428,57	16.536,81	0,00	3.463,19
	Totale 21.1.1.2	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	19.238,24	3.428,57	22.666,81	0,00	5.333,19
	21.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
21104000.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	462,50	132,50	595,00	0,00	405,00
21104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	973,98	0,00	973,98	0,00	3.526,02
21104050.0	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.328,78	1.730,00	14.058,78	0,00	941,22
21104060.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	4.536,94	755,89	5.292,83	0,00	707,17

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		GESTIONE dei RESIDUI						GESTIONE di CASSA				
		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											
	21.1											
	21.1.1											
	21.1.1.2											
21102020.0		1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	8.790,00	7.920,00	0,00	870,00	0,00
21102050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21102110.0		621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	621,05	20.000,00	13.108,24	0,00	6.891,76	3.428,57
Totale	21.1.1.2	2.411,05	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	621,05	29.790,00	21.028,24	0,00	8.761,76	3.428,57
	21.1.1.3											
21104000.0		205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	1.205,00	667,50	0,00	537,50	132,50
21104030.0		377,11	377,11	0,00	377,11	0,00	0,00	4.500,00	1.351,09	0,00	3.148,91	0,00
21104050.0		524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	15.000,00	12.852,78	0,00	2.147,22	1.730,00
21104060.0		32,80	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00	10.000,00	4.569,74	0,00	5.430,26	755,89

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	GESTIONE di COMPETENZA								
		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
21104070.0	SPESE TELEFONICHE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.371,00	0,00	3.371,00	0,00	3.629,00
21104120.0	CANONI D'ACQUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	94,49	0,00	94,49	0,00	905,51
21104130.0	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.645,07	0,00	1.645,07	0,00	3.854,93
21104140.0	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21104160.0	TRASPORTI E FACCHINAGGI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	862,20	0,00	862,20	0,00	5.137,00
21104180.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONS. E SERVIZI PER GLI UFF. (DIVISE,TRADUZ,COPIST.ELIOGR,MANUT.MOBIL I E MACCHINE D'UFF,STAMPE ATTI)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	212,95	52,80	265,75	0,00	734,25
21104200.0	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE	700,00	0,00	0,00	700,00	84,60	0,00	84,60	0,00	615,40
21104260.0	SPESE DI GESTIONE STRAORDINARIA D.L.vo 626/94 e D.L.vo 81/2008	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	456,00	1.273,58	1.729,58	0,00	770,42
	Totale 21.1.1.3	54.700,00	0,00	4.000,00	50.700,00	25.028,51	3.944,77	28.973,28	0,00	21.726,72
	21.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	21.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
21105010.0	ALTRE PRESTAZIONI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Totale 21.1.2.1	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	21.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		GESTIONE dei RESIDUI						GESTIONE di CASSA				
		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
21104070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.371,00	0,00	3.629,00	0,00
21104120.0		23,55	23,55	0,00	23,55	0,00	0,00	1.000,00	118,04	0,00	881,96	0,00
21104130.0		204,88	204,88	0,00	204,88	0,00	0,00	5.500,00	1.849,95	0,00	3.650,05	0,00
21104140.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
21104160.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	862,20	0,00	5.137,80	0,00
21104180.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	212,95	0,00	787,05	52,80
21104200.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	84,60	0,00	615,40	0,00
21104260.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	456,00	0,00	2.044,00	1.273,58
Totale	21.1.1.3	1.367,34	1.367,34	0,00	1.367,34	0,00	0,00	54.905,00	26.395,85	0,00	28.509,15	3.944,77
	21.1.2											
	21.1.2.1											
21105010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Totale	21.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	21.1.2.3											

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	GESTIONE di COMPETENZA								
		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
21107001.0	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 21.1.2.3	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	21.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
21108000.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.658,21	0,00	2.658,21	0,00	4.341,79
	Totale 21.1.2.4	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.658,21	0,00	2.658,21	0,00	4.341,79
	21.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
	Totale 21.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
21110040.0	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Totale 21.1.2.6	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	92.500,00	0,00	4.000,00	88.500,00	46.924,96	7.373,34	54.298,30	0,00	34.201,70

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		GESTIONE dei RESIDUI						GESTIONE di CASSA				
		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
21107001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Totale	21.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	21.1.2.4											
21108000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.658,21	0,00	4.341,79	0,00
Totale	21.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.658,21	0,00	4.341,79	0,00
	21.1.2.5											
Totale	21.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.1.2.6											
21110040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale	21.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale Titolo		3.778,39	3.157,34	0,00	3.157,34	0,00	621,05	94.495,00	50.082,30	0,00	44.412,70	7.373,34

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	GESTIONE di COMPETENZA								
		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 - SEDE DI PIRENEE									
	22.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	22.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	22.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
22102020.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22102050.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
22102110.0	BUONI PASTO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	19.281,66	4.010,40	23.292,06	0,00	7.707,94
	Totale 22.1.1.2	33.258,00	0,00	0,00	33.258,00	19.281,66	4.010,40	23.292,06	0,00	9.965,94
	22.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
22104000.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	600,00
22104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.294,88	511,96	3.806,84	0,00	1.193,16
22104050.0	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00	19.223,32	4.129,38	23.352,70	0,00	647,30
22104060.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	11.648,00	0,00	2.600,00	9.048,00	6.887,47	597,52	7.484,99	0,00	1.563,01

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		GESTIONE dei RESIDUI						GESTIONE di CASSA				
		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
	22											
	22.1											
	22.1.1											
	22.1.1.2											
22102020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22102050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00
22102110.0		8,37	0,00	1,63	1,63	0,00	6,74	31.000,00	19.281,66	0,00	11.718,34	4.012,03
Totale	22.1.1.2	8,37	0,00	1,63	1,63	0,00	6,74	33.258,00	19.281,66	0,00	13.976,34	4.012,03
	22.1.1.3											
22104000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00	600,00	0,00
22104030.0		318,60	318,60	0,00	318,60	0,00	0,00	5.000,00	3.613,48	0,00	1.386,52	511,96
22104050.0		3.785,40	3.537,00	0,00	3.537,00	0,00	248,40	24.600,00	22.760,32	0,00	1.839,68	4.129,38
22104060.0		1.317,28	809,72	507,56	1.317,28	0,00	0,00	11.648,00	7.697,15	0,00	3.950,81	1.105,08

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	GESTIONE di COMPETENZA								
		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
22104070.0	SPESE TELEFONICHE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	4.770,00
22104120.0	CANONI D'ACQUA	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	723,60	0,00	723,60	0,00	776,40
22104130.0	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.396,47	0,00	2.396,47	0,00	2.603,53
22104140.0	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.288,98	1.234,80	3.523,78	0,00	4.476,22
22104160.0	TRASPORTI E FACCHINAGGI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.142,00	48,00	1.190,00	0,00	2.810,00
22104180.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONS. E SERVIZI PER GLI UFF. (DIVISE,TRADUZ,COPIST.ELIOGR,MANUT.MOBIL I E MACCHINE D'UFF,STAMPE ATTI)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	778,24	193,97	972,21	0,00	1.527,79
22104200.0	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE	155,00	0,00	0,00	155,00	89,60	0,00	89,60	0,00	65,40
22104260.0	SPESE DI GESTIONE STRAORDINARIA D.L.vo 626/94 e D.L.vo 81/2008	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	415,20	0,00	415,20	0,00	2.084,80
	Totale 22.1.1.3	74.303,00	1.000,00	3.600,00	71.703,00	41.869,76	6.715,63	48.585,39	0,00	23.117,61
	22.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	22.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
22105010.0	ALTRE PRESTAZIONI	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
	Totale 22.1.2.1	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
	22.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		GESTIONE dei RESIDUI						GESTIONE di CASSA				
		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
22104070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.230,00	0,00	4.770,00	0,00
22104120.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	723,60	0,00	776,40	0,00
22104130.0		394,72	394,72	0,00	394,72	0,00	0,00	5.000,00	2.791,19	0,00	2.208,81	0,00
22104140.0		979,62	979,62	0,00	979,62	0,00	0,00	8.483,00	3.268,60	0,00	5.214,40	1.234,80
22104160.0		54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	4.000,00	1.196,00	0,00	2.804,00	48,00
22104180.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	778,24	0,00	1.721,76	193,97
22104200.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	89,60	0,00	65,40	0,00
22104260.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	415,20	0,00	2.084,80	0,00
Totale	22.1.1.3	6.049,62	6.093,66	507,56	6.601,22	0,00	248,40	75.386,00	47.963,42	0,00	27.422,58	7.223,19
	22.1.2											
	22.1.2.1											
22105010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
Totale	22.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
	22.1.2.3											

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	GESTIONE di COMPETENZA								
		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
22107001.0	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
	Totale 22.1.2.3	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
	22.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
22108000.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	3.500,00	1.400,00	0,00	4.900,00	2.723,07	1.442,19	4.165,26	0,00	734,74
	Totale 22.1.2.4	3.500,00	1.400,00	0,00	4.900,00	2.723,07	1.442,19	4.165,26	0,00	734,74
	22.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
22109001.0	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 22.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
22110040.0	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	14.939,68	4.260,60	19.200,28	0,00	14.299,72
	Totale 22.1.2.6	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	14.939,68	4.260,60	19.200,28	0,00	14.299,72
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	145.593,00	0,00	1.200,00	144.393,00	78.814,17	16.428,82	95.242,99	0,00	49.150,01

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		GESTIONE dei RESIDUI						GESTIONE di CASSA				
		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
22107001.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
Totale	22.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
	22.1.2.4											
22108000.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	2.723,07	0,00	2.176,93	1.442,19
Totale	22.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	2.723,07	0,00	2.176,93	1.442,19
	22.1.2.5											
22109001.0		1.372,32	0,00	1.372,32	1.372,32	0,00	0,00	1.373,00	0,00	0,00	1.373,00	1.372,32
Totale	22.1.2.5	1.372,32	0,00	1.372,32	1.372,32	0,00	0,00	1.373,00	0,00	0,00	1.373,00	1.372,32
	22.1.2.6											
22110040.0		2.474,77	2.276,35	0,00	2.276,35	0,00	198,42	35.358,00	17.216,03	0,00	18.141,97	4.260,60
Totale	22.1.2.6	2.474,77	2.276,35	0,00	2.276,35	0,00	198,42	35.358,00	17.216,03	0,00	18.141,97	4.260,60
Totale Titolo		10.705,08	8.370,01	1.881,51	10.251,52	0,00	453,56	151.307,00	87.184,16	0,00	64.122,02	18.310,33

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	GESTIONE di COMPETENZA								
		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 - SEDE DI GENOVA									
	23.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	23.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	23.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
23102020.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	8.177,00	0,00	0,00	8.177,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.177,00
23102050.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
23102110.0	BUONI PASTO	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	10.252,27	5.652,21	15.904,48	0,00	5.595,52
	Totale 23.1.1.2	30.452,00	0,00	0,00	30.452,00	16.252,27	5.652,21	21.904,48	0,00	8.547,52
	23.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
23104000.0	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	205,00	278,00	483,00	0,00	717,00
23104030.0	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.824,48	889,38	2.713,86	0,00	286,14
23104050.0	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E IGIENE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI UFFICI E RELATIVI IMPIANTI, SERV. VIGILANZA	23.964,00	0,00	0,00	23.964,00	12.096,12	2.417,00	14.513,12	0,00	9.450,88
23104060.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.585,50	310,77	1.896,27	0,00	3.603,73

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		GESTIONE dei RESIDUI						GESTIONE di CASSA				
		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											
	23.1											
	23.1.1											
	23.1.1.2											
23102020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,00	6.000,00	0,00	2.177,00	0,00
23102050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00
23102110.0		1.892,80	1.892,80	0,00	1.892,80	0,00	0,00	21.500,00	12.145,07	0,00	9.354,93	5.652,21
Totale	23.1.1.2	1.892,80	1.892,80	0,00	1.892,80	0,00	0,00	30.452,00	18.145,07	0,00	12.306,93	5.652,21
	23.1.1.3											
23104000.0		3,40	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	1.200,00	208,40	0,00	991,60	278,00
23104030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.824,48	0,00	1.175,52	889,38
23104050.0		2.502,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	0,00	23.964,00	14.598,12	0,00	9.365,88	2.417,00
23104060.0		167,93	167,93	0,00	167,93	0,00	0,00	5.500,00	1.753,43	0,00	3.746,57	310,77

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	GESTIONE di COMPETENZA								
		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
23104070.0	SPESE TELEFONICHE	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	5.482,50	689,00	6.171,50	0,00	628,50
23104120.0	CANONI D'ACQUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	537,41	182,00	719,41	0,00	280,59
23104130.0	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE	3.706,00	0,00	0,00	3.706,00	1.657,93	109,32	1.767,25	0,00	1.938,75
23104140.0	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.240,61	893,00	3.133,61	0,00	866,39
23104160.0	TRASPORTI E FACCHINAGGI	800,00	0,00	0,00	800,00	216,77	41,84	258,61	0,00	541,39
23104180.0	SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONS. E SERVIZI PER GLI UFF. (DIVISE,TRADUZ,COPIST.ELIOGR,MANUT.MOBIL I E MACCHINE D'UFF,STAMPE ATTI)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.044,70	0,00	3.044,70	0,00	1.455,30
23104200.0	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE	258,00	0,00	0,00	258,00	84,60	0,00	84,60	0,00	173,40
23104260.0	SPESE DI GESTIONE STRAORDINARIA D.L.vo 626/94 e D.L.vo 81/2008	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	242,50	0,00	242,50	0,00	2.257,50
	Totale 23.1.1.3	57.228,00	0,00	0,00	57.228,00	29.218,12	5.810,31	35.028,43	0,00	22.199,57
	23.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	23.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
23105010.0	ALTRE PRESTAZIONI	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	660,00	660,00	0,00	115,00
	Totale 23.1.2.1	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	660,00	660,00	0,00	115,00
	23.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		GESTIONE dei RESIDUI						GESTIONE di CASSA				
		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
23104070.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	5.482,50	0,00	1.317,50	689,00
23104120.0		175,26	175,00	0,26	175,26	0,00	0,00	1.000,00	712,41	0,00	287,59	102,26
23104130.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,00	1.657,93	0,00	2.048,07	109,32
23104140.0		1.004,12	1.004,12	0,00	1.004,12	0,00	0,00	4.000,00	3.244,73	0,00	755,27	893,00
23104160.0		144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	800,00	216,77	0,00	583,23	41,84
23104180.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.044,70	0,00	1.455,30	0,00
23104200.0		4,75	4,00	0,75	4,75	0,00	0,00	258,00	88,60	0,00	169,40	0,75
23104260.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	242,50	0,00	2.257,50	0,00
Totale	23.1.1.3	4.001,46	3.856,45	1,01	3.857,46	0,00	144,00	57.228,00	33.074,57	0,00	24.153,43	5.611,32
	23.1.2											
	23.1.2.1											
23105010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00	660,00
Totale	23.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00	660,00
	23.1.2.3											