

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
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE									
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE									
1010.0	COMPENSI AL DIRETTORE DELL' AGENZIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	27.142,92	15.000,00	42.142,92	0,00	17.857,08
1020.0	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.500,00	33.335,00	45.835,00	0,00	54.165,00
1030.0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	37.500,00
1040.0	RIMBORSO SPESE ORGANI	54.018,68	0,00	0,00	54.018,68	15.260,53	642,80	15.903,33	0,00	38.115,35
	Totale 1.1.1.1	264.018,68	0,00	0,00	264.018,68	67.403,45	48.977,80	116.381,25	0,00	147.637,43
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
2010.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRESO QUELLO A TEMPO DETERMINATO	1.302.300,00	0,00	0,00	1.302.300,00	46.896,75	1.003.103,25	1.050.000,00	0,00	252.300,00
2012.0	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2020.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	787.727,54	0,00	0,00	787.727,54	227.495,48	67.504,52	295.000,00	0,00	492.727,54

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

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
	1											
	1.1											
	1.1.1											
	1.1.1.1											
1010.0		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	75.000,00	42.142,92	0,00	32.857,08	15.000,00
1020.0		67.705,49	13.304,80	0,00	13.304,80	0,00	54.400,69	167.705,49	25.804,80	0,00	141.900,69	33.335,00
1030.0		10.691,20	10.691,20	0,00	10.691,20	0,00	0,00	60.691,20	23.191,20	0,00	37.500,00	0,00
1040.0		7.689,25	3.144,19	0,00	3.144,19	0,00	4.545,06	61.707,93	18.404,72	0,00	43.303,21	642,80
Totale	1.1.1.1	101.085,94	42.140,19	0,00	42.140,19	0,00	58.945,75	365.104,62	109.543,64	0,00	255.560,98	48.977,80
	1.1.1.2											
2010.0		1.062.254,63	96.554,67	963.630,11	1.060.184,78	0,00	2.069,85	2.364.554,63	143.451,42	0,00	2.221.103,21	1.966.733,36
2012.0		1.058.366,09	0,00	1.058.366,09	1.058.366,09	0,00	0,00	1.068.366,09	0,00	0,00	1.068.366,09	1.058.366,09
2020.0		136.349,13	98.461,66	0,00	98.461,66	0,00	37.887,47	924.076,67	325.957,14	0,00	598.119,53	67.504,52

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
2040.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA	742.240,40	0,00	0,00	742.240,40	82.498,66	383.152,65	465.651,31	0,00	276.589,09
2060.0	SOMME OCCORRENTI PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	98.407,80	0,00	0,00	98.407,80	47.860,80	0,00	47.860,80	0,00	50.547,00
2070.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	31.793,18	8.245,42	40.038,60	0,00	39.961,40
2080.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	7.500,00
2100.0	ONERI PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.080,00	3.000,00	5.080,00	0,00	24.920,00
2110.0	PRODUTTIVITA' PERSONALE	316.768,00	0,00	0,00	316.768,00	0,00	244.913,50	244.913,50	0,00	71.854,50
	Totale 1.1.1.2	3.397.443,74	0,00	20.000,00	3.377.443,74	438.624,87	1.712.419,34	2.151.044,21	0,00	1.226.399,53
	1.1.1.3 - USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
4010.0	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.1	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DIREGGIO CALABRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.2	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DI PALERMO	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	3.152,21	347,79	3.500,00	0,00	6.500,00
4010.3	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DI ROMA	115.000,00	60.000,00	0,00	175.000,00	151.223,34	1.500,00	152.723,34	0,00	22.276,66
4010.4	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DI MILANO	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	8.432,22	0,00	8.432,22	0,00	1.567,78
4010.5	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DI NAPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

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
2040.0		722.535,85	100.072,30	590.276,34	690.348,64	0,00	32.187,21	1.464.776,25	182.570,96	0,00	1.282.205,29	973.428,99
2060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.407,80	47.860,80	0,00	50.547,00	0,00
2070.0		2.925,59	1.039,89	0,00	1.039,89	0,00	1.885,70	82.925,59	32.833,07	0,00	50.092,52	8.245,42
2080.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00
2100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.080,00	0,00	27.920,00	3.000,00
2110.0		350.476,42	165.849,32	175.197,00	341.046,32	0,00	9.430,10	667.244,42	165.849,32	0,00	501.395,10	420.110,50
Totale	1.1.1.2	3.332.907,71	461.977,84	2.787.469,54	3.249.447,38	0,00	83.460,33	6.710.351,45	900.602,71	0,00	5.809.748,74	4.499.888,88
	1.1.1.3											
4010.0		162.903,91	52.183,00	100.000,00	152.183,00	0,00	10.720,91	162.903,91	52.183,00	0,00	110.720,91	100.000,00
4010.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.152,21	0,00	6.847,79	347,79
4010.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	151.223,34	0,00	23.776,66	1.500,00
4010.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.432,22	0,00	1.567,78	0,00
4010.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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
4010.6	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI SEDE DI CATANIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.623,56	0,00	2.623,56	0,00	2.376,44
4020.0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020.1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI REGGIO CALABRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.384,86	3.942,86	46.327,72	0,00	3.672,28
4020.2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALERMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.936,93	1.157,55	8.094,48	0,00	6.905,52
4020.3	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDI ROMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.970,28	1.921,24	6.891,52	0,00	3.108,48
4020.4	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MILANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.491,00	1.009,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4020.5	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI NAPOLI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4030.0	CONSUMO ACQUA POTABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030.1	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI REGGIO CALABRIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.500,00
4030.2	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI PALERMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4030.3	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI ROMA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.500,00
4030.4	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI MILANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030.5	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI NAPOLI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
4050.0	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050.1	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILI ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI REGGIO CALABRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	723,95	0,00	723,95	0,00	1.276,05

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

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
4010.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.623,56	0,00	2.376,44	0,00
4020.0	51.010,06	28.239,88	0,00	28.239,88	0,00	22.770,18	51.010,06	28.239,88	0,00	22.770,18	0,00
4020.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.384,86	0,00	7.615,14	3.942,86
4020.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.936,93	0,00	8.063,07	1.157,55
4020.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.970,28	0,00	5.029,72	1.921,24
4020.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.491,00	0,00	3.509,00	1.009,00
4020.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4030.0	4.883,33	116,04	4.767,29	4.883,33	0,00	0,00	4.883,33	116,04	0,00	4.767,29	4.767,29
4030.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.000,00
4030.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4030.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.000,00
4030.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00
4050.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	723,95	0,00	1.276,05	0,00

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
4050.2	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI PALERMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	723,95	0,00	723,95	0,00	276,05
4050.3	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI ROMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	724,20	0,00	724,20	0,00	275,80
4050.4	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI MILANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	591,31	0,00	591,31	0,00	408,69
4050.5	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI NAPOLI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	723,95	0,00	723,95	0,00	276,05
4060.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060.1	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI REGGIO CALABRIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	459,75	194,90	654,65	0,00	14.345,35
4060.2	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI PALERMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	670,80	880,00	1.550,80	0,00	3.449,20
4060.3	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI ROMA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	992,60	992,60	0,00	14.007,40
4060.4	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI MILANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4060.5	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI NAPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

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
4050.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	723,95	0,00	276,05	0,00
4050.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	724,20	0,00	275,80	0,00
4050.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	591,31	0,00	408,69	0,00
4050.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	723,95	0,00	276,05	0,00
4060.0	5.341,35	759,15	4.074,00	4.833,15	0,00	508,20	5.341,35	759,15	0,00	4.582,20	4.074,00
4060.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	459,75	0,00	14.540,25	194,90
4060.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	670,80	0,00	4.329,20	880,00
4060.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	992,60
4060.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4060.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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
4070.0	CANONI MANUTENZIONE ASCENSORI E SPESE RIPARAZIONE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4080.0	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080.1	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI REGGIO CALABRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.647,91	451,08	6.098,99	0,00	3.901,01
4080.2	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI PALERMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.986,80	368,44	4.355,24	0,00	644,76
4080.3	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI ROMA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.785,96	338,18	6.124,14	0,00	8.875,86
4080.4	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI MILANO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	722,73	2.168,19	2.890,92	0,00	1.609,08
4080.5	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI NAPOLI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.162,24	1.054,08	4.216,32	0,00	1.283,68
4100.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100.1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI REGGIO CALABRIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.966,62	3.258,80	6.225,42	0,00	774,58
4100.2	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI PALERMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	272,23	0,00	272,23	0,00	4.727,77
4100.3	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI ROMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.030,59	271,71	1.302,30	0,00	3.697,70
4100.4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI MILANO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	56,76	43,49	100,25	0,00	2.899,75
4100.5	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI NAPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	330,97	192,43	523,40	0,00	4.476,60

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

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
4070.0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4080.0	4.554,93	4.554,93	0,00	4.554,93	0,00	0,00	4.554,93	4.554,93	0,00	0,00	0,00
4080.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.647,91	0,00	4.352,09	451,08
4080.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.986,80	0,00	1.013,20	368,44
4080.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.785,96	0,00	9.214,04	338,18
4080.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	722,73	0,00	3.777,27	2.168,19
4080.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.162,24	0,00	2.337,76	1.054,08
4100.0	1.570,96	1.408,51	0,00	1.408,51	0,00	162,45	1.570,96	1.408,51	0,00	162,45	0,00
4100.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.966,62	0,00	4.033,38	3.258,80
4100.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	272,23	0,00	4.727,77	0,00
4100.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.030,59	0,00	3.969,41	271,71
4100.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	56,76	0,00	2.943,24	43,49
4100.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	330,97	0,00	4.669,03	192,43

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
4110.0	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4130.0	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.912,13	2.305,31	10.217,44	0,00	4.782,56
4140.0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI ED ELABORAZIONE DATI	200.000,00	0,00	57.000,00	143.000,00	9.803,19	5.000,00	14.803,19	0,00	128.196,81
4150.0	SPESE TELEFONICHE	250.000,00	1.455,52	0,00	251.455,52	121.080,37	22.446,86	143.527,23	0,00	107.928,29
4160.0	SPESE FUNZIONAMENTO SITO ISTITUZIONALE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4170.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4200.0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200.1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI REGGIO CALABRIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	423,50	0,00	423,50	0,00	6.576,50
4200.2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI PALERMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	768,60	0,00	768,60	0,00	1.231,40
4200.3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI ROMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4200.4	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI MILANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4200.5	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI NAPOLI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

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
4110.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4130.0	2.353,18	2.353,18	0,00	2.353,18	0,00	0,00	17.353,18	10.265,31	0,00	7.087,87	2.305,31
4140.0	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	143.793,00	10.596,19	0,00	133.196,81	5.000,00
4150.0	123.240,82	99.761,60	0,00	99.761,60	0,00	23.479,22	374.696,34	220.841,97	0,00	153.854,37	22.446,86
4160.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4170.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4200.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	423,50	0,00	6.576,50	0,00
4200.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	768,60	0,00	1.231,40	0,00
4200.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4200.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4200.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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
4210.0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	431,50	0,00	431,50	0,00	14.568,50
4220.0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4300.0	NOLEGGIO AUTOVETTURE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4400.0	ACQUISTO CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	903,42	4.550,73	5.454,15	0,00	24.545,85
4600.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4601.0	SPESE PUBBLICITA'	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.558,30	0,00	1.558,30	0,00	3.441,70
4610.0	SPESE PER CONCORSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4700.0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI VARI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4710.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	64,49	0,00	64,49	0,00	9.935,51
4720.0	SPESE TRASPORTO E FACCHINAGGIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.117,25	294,00	7.411,25	0,00	42.588,75
4730.0	CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI; CO.CO.PRO	16.175,00	0,00	0,00	16.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.175,00
4731.0	ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON AGENZIA DEMANIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4760.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760.1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI REGGIO CALABRIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	423,74	576,26	1.000,00	0,00	3.000,00
4760.2	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI PALERMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	110,16	389,84	500,00	0,00	500,00

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

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
4210.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	431,50	0,00	14.568,50	0,00
4220.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4300.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4400.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	903,42	0,00	29.096,58	4.550,73
4600.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4601.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.558,30	0,00	3.441,70	0,00
4610.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4700.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4710.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	64,49	0,00	9.935,51	0,00
4720.0	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	50.441,00	7.558,25	0,00	42.882,75	294,00
4730.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.175,00	0,00	0,00	16.175,00	0,00
4731.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4760.0	760,25	60,25	0,00	60,25	0,00	700,00	760,25	60,25	0,00	700,00	0,00
4760.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	423,74	0,00	3.576,26	576,26
4760.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	110,16	0,00	889,84	389,84

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
14031.0	Rimborsi Erario ex art. 8 D.L. 95/2012	66.007,32	0,00	0,00	66.007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	66.007,32
	Totale 1.1.2.5	66.007,32	0,00	0,00	66.007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	66.007,32
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
10010.0	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10020.0	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	Totale 1.1.2.6	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
11420.0	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale 1.1.4.2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
	1.1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
11510.0	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale 1.1.5.1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.176.869,00	1.455,52	0,00	5.178.324,52	950.923,89	1.921.477,94	2.872.401,83	0,00	2.305.922,69

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 9

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
14031.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.007,32	0,00	0,00	66.007,32	0,00
Totale	1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.007,32	0,00	0,00	66.007,32	0,00
	1.1.2.6											
10010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Totale	1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
	1.1.4											
	1.1.4.2											
11420.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Totale	1.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	1.1.5											
	1.1.5.1											
11510.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Totale	1.1.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Totale Titolo		4.067.469,19	731.731,23	3.109.235,35	3.840.966,58	0,00	226.502,61	9.245.793,71	1.682.655,12	0,00	7.563.138,59	5.030.713,29

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
	1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE									
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - INVESTIMENTI									
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
12010.0	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	511,45	0,00	511,45	0,00	102.488,55
12020.0	ACQUISTO AUTOMEZZI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12030.0	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE, INFORMATICHE, TELEFONICHE,ECC.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	475,12	31.728,67	32.203,79	0,00	17.796,21
12060.0	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO	5.016.000,00	0,00	600.000,00	4.416.000,00	15.392,59	700.920,23	716.312,82	0,00	3.699.687,18
12070.0	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12070.1	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA SEDE DI REGGIO CALABRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12070.2	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA SEDE DI PALERMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12070.3	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA SEDE DI ROMA	5.000,00	400.000,00	0,00	405.000,00	358.159,48	7.382,00	365.541,48	0,00	39.458,52
12070.4	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA SEDE DI MILANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

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
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
12010.0		18.202,24	0,00	18.202,24	18.202,24	0,00	0,00	121.202,24	511,45	0,00	120.690,79	18.202,24
12020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12030.0		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	475,12	0,00	79.524,88	31.728,67
12060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416.000,00	15.392,59	0,00	4.400.607,41	700.920,23
12070.0		8.387,76	0,00	8.020,39	8.020,39	0,00	367,37	8.387,76	0,00	0,00	8.387,76	8.020,39
12070.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12070.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12070.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	358.159,48	0,00	46.840,52	7.382,00
12070.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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
12070.5	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA SEDE DI NAPOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12070.6	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA SEDE DI CATANIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Totale 1.2.1.1	5.200.000,00	600.000,00	600.000,00	5.200.000,00	374.538,64	740.030,90	1.114.569,54	0,00	4.085.430,46
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	374.538,64	740.030,90	1.114.569,54	0,00	4.085.430,46

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 11

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
12070.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12070.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Totale	1.2.1.1	56.590,00	0,00	26.222,63	26.222,63	0,00	30.367,37	5.256.590,00	374.538,64	0,00	4.882.051,36	766.253,53
Totale Titolo		56.590,00	0,00	26.222,63	26.222,63	0,00	30.367,37	5.256.590,00	374.538,64	0,00	4.882.051,36	766.253,53

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
	1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE									
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
	1.3.1 - SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI									
	1.3.1.1 - SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI									
13010.0	SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	Totale 1.3.1.1	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	Totale TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 12

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
	1											
	1.3											
	1.3.1											
	1.3.1.1											
13010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
Totale	1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00

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
	1 - A) DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE									
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
14010.0	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ECONOMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14020.0	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI E TERZI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	60.853,72	0,00	60.853,72	0,00	289.146,28
14030.0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI E TERZI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	193.898,10	0,00	193.898,10	0,00	606.101,90
14032.0	VERSAMENTO STATO RISARCIMENTO SOMMA "DANNO ALL'IMMAGINE DELL'ENTE" - SENTENZA CORTE DEI CONTI N°2533/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14033.0	PARTITE DI GIRO CORRETTIVE	0,00	4.302,30	0,00	4.302,30	4.302,30	0,00	4.302,30	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.1	1.160.000,00	4.302,30	0,00	1.164.302,30	269.054,12	0,00	269.054,12	0,00	895.248,18
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.160.000,00	4.302,30	0,00	1.164.302,30	269.054,12	0,00	269.054,12	0,00	895.248,18

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 13

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
	1											
	1.4											
	1.4.1											
	1.4.1.1											
14010.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	60.853,72	0,00	289.146,28	0,00
14030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	193.898,10	0,00	606.101,90	0,00
14032.0		20.061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.061,48	20.061,48	0,00	0,00	20.061,48	0,00
14033.0		40.997,47	40.997,47	0,00	40.997,47	0,00	0,00	45.299,77	45.299,77	0,00	0,00	0,00
Totale	1.4.1.1	61.058,95	40.997,47	0,00	40.997,47	0,00	20.061,48	1.225.361,25	310.051,59	0,00	915.309,66	0,00
Totale Titolo		61.058,95	40.997,47	0,00	40.997,47	0,00	20.061,48	1.225.361,25	310.051,59	0,00	915.309,66	0,00

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
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	5.176.869,00	1.455,52	0,00	5.178.324,52	950.923,89	1.921.477,94	2.872.401,83	0,00	2.305.922,69
	Titolo II	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	374.538,64	740.030,90	1.114.569,54	0,00	4.085.430,46
	Titolo III	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	Titolo IV	1.160.000,00	4.302,30	0,00	1.164.302,30	269.054,12	0,00	269.054,12	0,00	895.248,18
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	11.536.869,10	5.757,82	0,00	11.542.626,92	1.594.516,65	2.661.508,84	4.256.025,49	0,00	7.286.601,43

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 14

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
Titolo I	4.067.469,19	731.731,23	3.109.235,35	3.840.966,58	0,00	226.502,61	9.245.793,71	1.682.655,12	0,00	7.563.138,59	5.030.713,29
Titolo II	56.590,00	0,00	26.222,63	26.222,63	0,00	30.367,37	5.256.590,00	374.538,64	0,00	4.882.051,36	766.253,53
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
Titolo IV	61.058,95	40.997,47	0,00	40.997,47	0,00	20.061,48	1.225.361,25	310.051,59	0,00	915.309,66	0,00
Totale Titolo	4.185.118,14	772.728,70	3.135.457,98	3.908.186,68	0,00	276.931,46	15.727.745,06	2.367.245,35	0,00	13.360.499,71	5.796.966,82

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
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	5.176.869,00	1.455,52	0,00	5.178.324,52	950.923,89	1.921.477,94	2.872.401,83	0,00	2.305.922,69
	Titolo II	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	374.538,64	740.030,90	1.114.569,54	0,00	4.085.430,46
	Titolo III	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	Titolo IV	1.160.000,00	4.302,30	0,00	1.164.302,30	269.054,12	0,00	269.054,12	0,00	895.248,18
	TOTALE DELLE USCITE	11.536.869,10	5.757,82	0,00	11.542.626,92	1.594.516,65	2.661.508,84	4.256.025,49	0,00	7.286.601,43
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	11.536.869,10	5.757,82	0,00	11.542.626,92	1.594.516,65	2.661.508,84	4.256.025,49	0,00	7.286.601,43

AG.NAZ.PER AMM.E DEST.DEI BENI SEQ.ALLA CRIM.ORG.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2014

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 15

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
Titolo I	4.067.469,19	731.731,23	3.109.235,35	3.840.966,58	0,00	226.502,61	9.245.793,71	1.682.655,12	0,00	7.563.138,59	5.030.713,29
Titolo II	56.590,00	0,00	26.222,63	26.222,63	0,00	30.367,37	5.256.590,00	374.538,64	0,00	4.882.051,36	766.253,53
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
Titolo IV	61.058,95	40.997,47	0,00	40.997,47	0,00	20.061,48	1.225.361,25	310.051,59	0,00	915.309,66	0,00
Totale Titolo	4.185.118,14	772.728,70	3.135.457,98	3.908.186,68	0,00	276.931,46	15.727.745,06	2.367.245,35	0,00	13.360.499,71	5.796.966,82
Totale Titolo	4.185.118,14	772.728,70	3.135.457,98	3.908.186,68	0,00	276.931,46	15.727.745,06	2.367.245,35	0,00	13.360.499,71	5.796.966,82