

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	45.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1020.0	COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	56.250,00	43.750,00	100.000,00	0,00	0,00
1030.0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.000,00	23.500,00	37.500,00	0,00	12.500,00
1040.0	RIMBORSO SPESE ORGANI	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	17.053,54	5.446,46	22.500,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.1	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	132.303,54	87.696,46	220.000,00	0,00	12.500,00
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
2010.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.302.300,00	0,00	0,00	1.302.300,00	0,00	968.484,96	968.484,96	0,00	333.815,04
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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	278.057,95	81.942,05	360.000,00	0,00	90.000,00
2040.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA	742.240,40	0,00	0,00	742.240,40	81.235,17	372.877,11	454.112,28	0,00	288.128,12

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1020.0		33.335,00	6.249,99	2.083,33	8.333,32	0,00	25.001,68	133.335,00	62.499,99	0,00	70.835,01	45.833,33
1030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.000,00	0,00	36.000,00	23.500,00
1040.0		642,80	642,80	0,00	642,80	0,00	0,00	23.142,80	17.696,34	0,00	5.446,46	5.446,46
Totale	1.1.1.1	48.977,80	21.892,79	2.083,33	23.976,12	0,00	25.001,68	281.477,80	154.196,33	0,00	127.281,47	89.779,79
	1.1.1.2											
2010.0		1.966.733,36	873.668,38	750.227,44	1.623.895,82	0,00	342.837,54	3.269.033,36	873.668,38	0,00	2.395.364,98	1.718.712,40
2012.0		1.058.366,09	32.974,46	265.391,63	298.366,09	0,00	760.000,00	1.068.366,09	32.974,46	0,00	1.035.391,63	265.391,63
2020.0		67.504,52	42.428,10	6.450,08	48.878,18	0,00	18.626,34	517.504,52	320.486,05	0,00	197.018,47	88.392,13
2040.0		973.428,99	292.196,34	368.566,01	660.762,35	0,00	312.666,64	1.715.669,39	373.431,51	0,00	1.342.237,88	741.443,12

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
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	68.577,61	0,00	0,00	68.577,61	29.782,90	5.217,10	35.000,00	0,00	33.577,61
4020.2	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALERMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4020.3	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDI ROMA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.222,12	1.227,88	5.450,00	0,00	6.550,00
4020.4	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MILANO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.755,49	494,51	2.250,00	0,00	4.750,00
4020.5	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI NAPOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
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	875,00	875,00	0,00	2.625,00
4030.2	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI PALERMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	298,96	201,04	500,00	0,00	1.500,00
4030.3	CONSUMO ACQUA POTABILE SEDE DI ROMA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	875,00	875,00	0,00	2.625,00
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	750,00	750,00	0,00	2.250,00
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	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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
4020.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020.1	3.942,86	3.942,86	0,00	3.942,86	0,00	0,00	72.520,47	33.725,76	0,00	38.794,71	5.217,10
4020.2	1.157,55	1.157,55	0,00	1.157,55	0,00	0,00	16.157,55	1.157,55	0,00	15.000,00	15.000,00
4020.3	1.921,24	1.921,24	0,00	1.921,24	0,00	0,00	13.921,24	6.143,36	0,00	7.777,88	1.227,88
4020.4	1.009,00	283,20	0,00	283,20	0,00	725,80	8.009,00	2.038,69	0,00	5.970,31	494,51
4020.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
4030.0	4.767,29	0,00	4.767,29	4.767,29	0,00	0,00	4.767,29	0,00	0,00	4.767,29	4.767,29
4030.1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.875,00
4030.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	298,96	0,00	1.701,04	201,04
4030.3	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.875,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	750,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	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
4050.2	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI PALERMO	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
4050.3	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI ROMA	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
4050.4	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI MILANO	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
4050.5	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO SEDE DI NAPOLI	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.915,14	1.321,68	6.236,82	0,00	5.763,18
4060.2	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI PALERMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	81,34	976,00	1.057,34	0,00	4.942,66
4060.3	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI ROMA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	130,14	130,14	0,00	9.869,86
4060.4	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI MILANO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	88,54	1.220,00	1.308,54	0,00	4.691,46
4060.5	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI NAPOLI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	59,74	59,74	0,00	5.940,26

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4050.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4050.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4050.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4060.0	4.074,00	1.830,00	2.244,00	4.074,00	0,00	0,00	4.074,00	1.830,00	0,00	2.244,00	2.244,00
4060.1	194,90	194,90	0,00	194,90	0,00	0,00	12.194,90	5.110,04	0,00	7.084,86	1.321,68
4060.2	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	6.880,00	961,34	0,00	5.918,66	976,00
4060.3	992,60	0,00	992,60	992,60	0,00	0,00	10.992,60	0,00	0,00	10.992,60	1.122,74
4060.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	88,54	0,00	5.911,46	1.220,00
4060.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	59,74

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	411,75	137,25	549,00	0,00	9.451,00
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	31.102,35	0,00	0,00	31.102,35	7.154,55	1.418,09	8.572,64	0,00	22.529,71
4080.2	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI PALERMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.684,40	736,88	4.421,28	0,00	3.578,72
4080.3	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI ROMA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.121,18	576,99	3.698,17	0,00	3.301,83
4080.4	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI MILANO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.080,10	189,10	2.269,20	0,00	4.730,80
4080.5	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI SEDE DI NAPOLI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.119,74	1.333,81	4.453,55	0,00	1.046,45
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.398,40	2.254,74	3.653,14	0,00	4.346,86
4100.2	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI PALERMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	282,06	967,94	1.250,00	0,00	2.750,00
4100.3	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI ROMA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	885,92	1.418,54	2.304,46	0,00	1.695,54
4100.4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI MILANO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	294,07	666,96	961,03	0,00	2.038,97
4100.5	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE SEDE DI NAPOLI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	93,84	915,24	1.009,08	0,00	2.990,92

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	411,75	0,00	9.588,25	137,25
4080.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080.1	451,08	451,08	0,00	451,08	0,00	0,00	31.553,43	7.605,63	0,00	23.947,80	1.418,09
4080.2	368,44	368,44	0,00	368,44	0,00	0,00	8.368,44	4.052,84	0,00	4.315,60	736,88
4080.3	338,18	338,18	0,00	338,18	0,00	0,00	8.352,72	3.459,36	0,00	4.893,36	576,99
4080.4	2.168,19	2.168,19	0,00	2.168,19	0,00	0,00	9.168,19	4.248,29	0,00	4.919,90	189,10
4080.5	1.054,08	1.054,08	0,00	1.054,08	0,00	0,00	6.554,08	4.173,82	0,00	2.380,26	1.333,81
4100.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100.1	3.258,80	1.098,39	0,00	1.098,39	0,00	2.160,41	11.258,80	2.496,79	0,00	8.762,01	2.254,74
4100.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	282,06	0,00	3.717,94	967,94
4100.3	271,71	271,71	0,00	271,71	0,00	0,00	4.271,71	1.157,63	0,00	3.114,08	1.418,54
4100.4	43,49	43,49	0,00	43,49	0,00	0,00	3.043,49	337,56	0,00	2.705,93	666,96
4100.5	192,43	192,43	0,00	192,43	0,00	0,00	4.192,43	286,27	0,00	3.906,16	915,24

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 ALTRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4130.0	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	7.393,02	2.559,27	9.952,29	0,00	45.047,71
4140.0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI ED ELABORAZIONE DATI	414.434,24	0,00	0,00	414.434,24	7.088,78	18.687,97	25.776,75	0,00	388.657,49
4150.0	SPESE TELEFONICHE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	84.353,17	50.508,91	134.862,08	0,00	85.137,92
4160.0	SPESE FUNZIONAMENTO SITO ISTITUZIONALE	109.935,94	0,00	0,00	109.935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	109.935,94
4170.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	875,04	488,00	1.363,04	0,00	5.636,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	488,00	0,00	488,00	0,00	1.512,00
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 2015

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4130.0	2.305,31	2.305,31	0,00	2.305,31	0,00	0,00	57.305,31	9.698,33	0,00	47.606,98	2.559,27
4140.0	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	419.434,24	7.088,78	0,00	412.345,46	23.687,97
4150.0	22.446,86	22.446,86	0,00	22.446,86	0,00	0,00	242.446,86	106.800,03	0,00	135.646,83	50.508,91
4160.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.935,94	0,00	0,00	109.935,94	0,00
4170.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	875,04	0,00	6.124,96	488,00
4200.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4200.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	488,00	0,00	1.512,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	583,08	0,00	583,08	0,00	416,92
4220.0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI	1.907,74	0,00	0,00	1.907,74	1.042,53	0,00	1.042,53	0,00	865,21
4300.0	NOLEGGIO AUTOVETTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.0	ACQUISTO CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO	35.599,00	0,00	0,00	35.599,00	460,65	20.218,10	20.678,75	0,00	14.920,25
4600.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4601.0	SPESE PUBBLICITA'	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4610.0	SPESE PER CONCORSI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4700.0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.114,56	0,00	0,00	2.114,56	169,36	0,00	169,36	0,00	1.945,20
4720.0	SPESE TRASPORTO E FACCHINAGGIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	337,00	2.000,00	2.337,00	0,00	12.663,00
4730.0	CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI; CO.CO.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4731.0	ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON AGENZIA DEMANIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	850,00
4760.2	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE SEDE DI PALERMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	104,80	740,20	845,00	0,00	155,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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	1.000,00	583,08	0,00	416,92	0,00
4220.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,74	1.042,53	0,00	865,21	0,00
4300.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.0	4.550,73	4.550,73	0,00	4.550,73	0,00	0,00	40.149,73	5.011,38	0,00	35.138,35	20.218,10
4600.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4601.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4610.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4700.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,56	169,36	0,00	1.945,20	0,00
4720.0	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	15.294,00	631,00	0,00	14.663,00	2.000,00
4730.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4731.0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4760.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760.1	576,26	98,92	477,34	576,26	0,00	0,00	3.076,26	98,92	0,00	2.977,34	2.127,34
4760.2	389,84	0,00	389,84	389,84	0,00	0,00	1.389,84	104,80	0,00	1.285,04	1.130,04

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 per Riduzioni di Spesa	66.007,32	0,00	0,00	66.007,32	40.080,58	0,00	40.080,58	0,00	25.926,74
	Totale 1.1.2.5	66.007,32	0,00	0,00	66.007,32	40.080,58	0,00	40.080,58	0,00	25.926,74
	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	5.004.776,96	0,00	0,00	5.004.776,96	847.418,91	2.127.322,18	2.974.741,09	0,00	2.030.035,87

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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	40.080,58	0,00	25.926,74	0,00
Totale	1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.007,32	40.080,58	0,00	25.926,74	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		5.030.713,29	1.577.837,57	1.780.739,73	3.358.577,30	0,00	1.672.135,99	10.036.504,79	2.425.256,48	0,00	7.611.248,31	3.908.061,91

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	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
12020.0	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030.0	ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE, INFORMATICHE, TELEFONICHE,ECC.	157.986,60	0,00	0,00	157.986,60	5.046,00	13.860,53	18.906,53	0,00	139.080,07
12040.0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SOGGETTI AL LIMITE PREVISTO DA ART. 1 co.141 L. 228/2012.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12060.0	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.588,32	0,00	0,00	1.588,32	1.588,32	0,00	1.588,32	0,00	0,00
12070.2	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA SEDE DI PALERMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.976,00	3.976,00	0,00	524,00
12070.3	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA SEDE DI ROMA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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	12.592,68	5.609,56	18.202,24	0,00	0,00	50.202,24	12.592,68	0,00	37.609,56	5.609,56
12020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030.0		31.728,67	30.832,46	0,00	30.832,46	0,00	896,21	189.715,27	35.878,46	0,00	153.836,81	13.860,53
12040.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12060.0		700.920,23	920,23	700.000,00	700.920,23	0,00	0,00	700.920,23	920,23	0,00	700.000,00	700.000,00
12070.0		8.020,39	0,00	8.020,39	8.020,39	0,00	0,00	8.020,39	0,00	0,00	8.020,39	8.020,39
12070.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,32	1.588,32	0,00	0,00	0,00
12070.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.976,00
12070.3		7.382,00	7.382,00	0,00	7.382,00	0,00	0,00	9.882,00	7.382,00	0,00	2.500,00	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
12070.4	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA SEDE DI MILANO	1.425,08	0,00	0,00	1.425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,08
12070.5	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA SEDE DI NAPOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12070.6	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA SEDE DI CATANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.2.1.1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.634,32	17.836,53	24.470,85	0,00	175.529,15
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.634,32	17.836,53	24.470,85	0,00	175.529,15

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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
12070.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,08	0,00	0,00	1.425,08	0,00
12070.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12070.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.2.1.1	766.253,53	51.727,37	713.629,95	765.357,32	0,00	896,21	966.253,53	58.361,69	0,00	907.891,84	731.466,48
Totale Titolo		766.253,53	51.727,37	713.629,95	765.357,32	0,00	896,21	966.253,53	58.361,69	0,00	907.891,84	731.466,48

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	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Totale 1.3.1.1	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Totale TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Totale	1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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
	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
14020.0	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI E TERZI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	52.182,99	13.897,23	66.080,22	0,00	283.919,78
14030.0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI E TERZI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	169.100,86	35.635,48	204.736,34	0,00	595.263,66
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	45.512,67	0,00	0,00	45.512,67	8.618,86	0,00	8.618,86	0,00	36.893,81
14034.0	IVA SCISSIONE PAGAMENTI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.578,85	8.127,70	41.706,55	0,00	8.293,45
14035.0	RECUPERO SOMME DANNO ERARIALE SENTENZE CORTE DEI CONTI	42.232,75	0,00	0,00	42.232,75	0,00	42.232,75	42.232,75	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.1	1.297.745,42	0,00	0,00	1.297.745,42	266.481,56	99.893,16	366.374,72	0,00	931.370,70
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.297.745,42	0,00	0,00	1.297.745,42	266.481,56	99.893,16	366.374,72	0,00	931.370,70

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00
14020.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	52.182,99	0,00	297.817,01	13.897,23
14030.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	169.100,86	0,00	630.899,14	35.635,48
14032.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14033.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.512,67	8.618,86	0,00	36.893,81	0,00
14034.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.578,85	0,00	16.421,15	8.127,70
14035.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.232,75	0,00	0,00	42.232,75	42.232,75
Totale	1.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.745,42	266.481,56	0,00	1.031.263,86	99.893,16
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.745,42	266.481,56	0,00	1.031.263,86	99.893,16

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	5.004.776,96	0,00	0,00	5.004.776,96	847.418,91	2.127.322,18	2.974.741,09	0,00	2.030.035,87
	Titolo II	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.634,32	17.836,53	24.470,85	0,00	175.529,15
	Titolo III	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Titolo IV	1.297.745,42	0,00	0,00	1.297.745,42	266.481,56	99.893,16	366.374,72	0,00	931.370,70
	TOTALE DELLE USCITE C.D.R. 1	6.502.523,38	0,00	0,00	6.502.523,38	1.120.534,79	2.245.051,87	3.365.586,66	0,00	3.136.936,72

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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	5.030.713,29	1.577.837,57	1.780.739,73	3.358.577,30	0,00	1.672.135,99	10.036.504,79	2.425.256,48	0,00	7.611.248,31	3.908.061,91
Titolo II	766.253,53	51.727,37	713.629,95	765.357,32	0,00	896,21	966.253,53	58.361,69	0,00	907.891,84	731.466,48
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.745,42	266.481,56	0,00	1.031.263,86	99.893,16
Totale Titolo	5.796.966,82	1.629.564,94	2.494.369,68	4.123.934,62	0,00	1.673.032,20	12.300.504,74	2.750.099,73	0,00	9.550.405,01	4.739.421,55

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	5.004.776,96	0,00	0,00	5.004.776,96	847.418,91	2.127.322,18	2.974.741,09	0,00	2.030.035,87
	Titolo II	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.634,32	17.836,53	24.470,85	0,00	175.529,15
	Titolo III	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Titolo IV	1.297.745,42	0,00	0,00	1.297.745,42	266.481,56	99.893,16	366.374,72	0,00	931.370,70
	TOTALE DELLE USCITE	6.502.523,38	0,00	0,00	6.502.523,38	1.120.534,79	2.245.051,87	3.365.586,66	0,00	3.136.936,72
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	6.502.523,38	0,00	0,00	6.502.523,38	1.120.534,79	2.245.051,87	3.365.586,66	0,00	3.136.936,72

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2015

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	5.030.713,29	1.577.837,57	1.780.739,73	3.358.577,30	0,00	1.672.135,99	10.036.504,79	2.425.256,48	0,00	7.611.248,31	3.908.061,91
Titolo II	766.253,53	51.727,37	713.629,95	765.357,32	0,00	896,21	966.253,53	58.361,69	0,00	907.891,84	731.466,48
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.745,42	266.481,56	0,00	1.031.263,86	99.893,16
Totale Titolo	5.796.966,82	1.629.564,94	2.494.369,68	4.123.934,62	0,00	1.673.032,20	12.300.504,74	2.750.099,73	0,00	9.550.405,01	4.739.421,55
Totale Titolo	5.796.966,82	1.629.564,94	2.494.369,68	4.123.934,62	0,00	1.673.032,20	12.300.504,74	2.750.099,73	0,00	9.550.405,01	4.739.421,55