

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	32.294,51	67.705,49	100.000,00	0,00	0,00
1030.0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.308,80	10.691,20	50.000,00	0,00	0,00
1040.0	RIMBORSO SPESE ORGANI	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	41.561,00	7.689,25	49.250,25	0,00	5.749,75
	Totale 1.1.1.1	250.000,00	15.000,00	0,00	265.000,00	158.164,31	101.085,94	259.250,25	0,00	5.749,75
	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	1.350.000,00	0,00	237.887,00	1.112.113,00	49.858,37	1.062.254,63	1.112.113,00	0,00	0,00
2012.0	COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	180.000,00	607.727,54	0,00	787.727,54	193.212,67	136.349,13	329.561,80	0,00	458.165,74

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

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		21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	81.250,00	66.250,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1020.0		43.715,75	43.715,75	0,00	43.715,75	0,00	0,00	143.715,75	76.010,26	0,00	67.705,49	67.705,49
1030.0		12.573,60	12.573,60	0,00	12.573,60	0,00	0,00	62.573,60	51.882,40	0,00	10.691,20	10.691,20
1040.0		7.682,11	7.682,11	0,00	7.682,11	0,00	0,00	62.682,11	49.243,11	0,00	13.439,00	7.689,25
Totale	1.1.1.1	85.221,46	85.221,46	0,00	85.221,46	0,00	0,00	350.221,46	243.385,77	0,00	106.835,69	101.085,94
	1.1.1.2											
2010.0		1.006.738,35	1.006.738,35	0,00	1.006.738,35	0,00	0,00	2.118.851,35	1.056.596,72	0,00	1.062.254,63	1.062.254,63
2012.0		1.683.829,77	625.463,68	1.058.366,09	1.683.829,77	0,00	0,00	1.683.829,77	625.463,68	0,00	1.058.366,09	1.058.366,09
2020.0		118.660,95	118.552,89	0,00	118.552,89	0,00	108,06	906.388,49	311.765,56	0,00	594.622,93	136.349,13

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	434.390,00	307.850,40	0,00	742.240,40	94.266,01	414.448,38	508.714,39	0,00	233.526,01
2060.0	SOMME OCCORRENTI PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	15.000,00	83.407,80	0,00	98.407,80	98.407,71	0,00	98.407,71	0,00	0,09
2070.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	50.000,00	50.285,50	0,00	100.285,50	50.869,13	2.925,59	53.794,72	0,00	46.490,78
2080.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2100.0	ONERI PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	11.800,00
2110.0	PRODUTTIVITA' PERSONALE	100.000,00	164.885,00	0,00	264.885,00	0,00	184.627,10	184.627,10	0,00	80.257,90
	Totale 1.1.1.2	2.151.390,00	1.214.156,24	237.887,00	3.127.659,24	486.813,89	1.800.604,83	2.287.418,72	0,00	840.240,52
	1.1.1.3 - USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
4010.0	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI	225.000,00	175.000,00	0,00	400.000,00	163.515,59	162.903,91	326.419,50	0,00	73.580,50
4020.0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	50.000,00	594,99	0,00	50.594,99	15.645,71	14.354,29	30.000,00	0,00	20.594,99
4030.0	CONSUMO ACQUA POTABILE	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	116,67	4.883,33	5.000,00	0,00	5.000,00
4050.0	PREMI ASSICURAZIONE IMMOBILE ED AUTOMEZZI E POLIZZA RCA PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.244,62	0,00	4.244,62	0,00	1.755,38
4060.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.127,97	5.341,35	6.469,32	0,00	38.530,68
4070.0	CANONI MANUTENZIONE ASCENSORI E SPESE RIPARAZIONE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

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		786.785,79	474.330,73	308.087,47	782.418,20	0,00	4.367,59	1.529.026,19	568.596,74	0,00	960.429,45	722.535,85
2060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.407,80	98.407,71	0,00	0,09	0,00
2070.0		8.671,36	5.681,36	0,00	5.681,36	0,00	2.990,00	108.956,86	56.550,49	0,00	52.406,37	2.925,59
2080.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2100.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	200,00	0,00	11.800,00	0,00
2110.0		215.500,00	0,00	165.849,32	165.849,32	0,00	49.650,68	480.385,00	0,00	0,00	480.385,00	350.476,42
Totale	1.1.1.2	3.820.186,22	2.230.767,01	1.532.302,88	3.763.069,89	0,00	57.116,33	6.947.845,46	2.717.580,90	0,00	4.230.264,56	3.332.907,71
	1.1.1.3											
4010.0		343.082,57	306.230,26	0,00	306.230,26	0,00	36.852,31	743.082,57	469.745,85	0,00	273.336,72	162.903,91
4020.0		56.574,58	1.775,63	36.655,77	38.431,40	0,00	18.143,18	107.169,57	17.421,34	0,00	89.748,23	51.010,06
4030.0		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	116,67	0,00	19.883,33	4.883,33
4050.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.244,62	0,00	1.755,38	0,00
4060.0		189,64	189,64	0,00	189,64	0,00	0,00	45.189,64	1.317,61	0,00	43.872,03	5.341,35
4070.0		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00

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
4080.0	SPESE PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA LOCALI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.321,02	4.554,93	23.875,95	0,00	16.124,05
4100.0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.863,74	1.570,96	8.434,70	0,00	16.565,30
4110.0	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.201,77	0,00	7.201,77	0,00	12.798,23
4130.0	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.111,53	2.353,18	10.464,71	0,00	4.535,29
4140.0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI ED ELABORAZIONE DATI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.434,41	793,00	8.227,41	0,00	191.772,59
4150.0	SPESE TELEFONICHE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	86.759,18	123.240,82	210.000,00	0,00	40.000,00
4160.0	SPESE FUNZIONAMENTO SITO ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	807,72	0,00	807,72	0,00	14.192,28
4210.0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.421,17	0,00	1.421,17	0,00	13.578,83
4220.0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	4.796,69	0,00	4.796,69	0,00	5.203,31
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	75,90	0,00	30.075,90	25.077,14	0,00	25.077,14	0,00	4.998,76
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

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

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
4080.0		3.313,25	3.313,25	0,00	3.313,25	0,00	0,00	43.313,25	22.634,27	0,00	20.678,98	4.554,93
4100.0		1.728,29	1.384,35	0,00	1.384,35	0,00	343,94	26.728,29	8.248,09	0,00	18.480,20	1.570,96
4110.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.201,77	0,00	12.798,23	0,00
4130.0		79.608,89	79.608,89	0,00	79.608,89	0,00	0,00	94.608,89	87.720,42	0,00	6.888,47	2.353,18
4140.0		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	200.650,00	8.084,41	0,00	192.565,59	793,00
4150.0		235.000,00	166.017,19	0,00	166.017,19	0,00	68.982,81	485.000,00	252.776,37	0,00	232.223,63	123.240,82
4160.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		14,97	14,97	0,00	14,97	0,00	0,00	15.014,97	822,69	0,00	14.192,28	0,00
4210.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.421,17	0,00	13.578,83	0,00
4220.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.796,69	0,00	5.203,31	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		795,34	377,79	0,00	377,79	0,00	417,55	30.871,24	25.454,93	0,00	5.416,31	0,00
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

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
4601.0	SPESE PUBBLICITA'	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	72,79	0,00	72,79	0,00	14.927,21
4720.0	SPESE TRASPORTO E FACCHINAGGIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.765,00	441,00	8.206,00	0,00	41.794,00
4730.0	CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI; CO.CO.PRO	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	18.566,81	0,00	18.566,81	0,00	31.433,19
4731.0	ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON AGENZIA DEMANIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.850,18	0,00	6.850,18	0,00	13.149,82
4760.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE	9.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00	1.019,75	560,25	1.580,00	0,00	13.420,00
4770.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale 1.1.1.3	1.257.500,00	186.670,89	105.000,00	1.339.170,89	386.719,46	325.997,02	712.716,48	0,00	626.454,41
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
7010.0	COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	140,11	0,00	140,11	0,00	859,89
	Totale 1.1.2.3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	140,11	0,00	140,11	0,00	859,89
	1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
8010.0	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	153.595,00	108.129,26	0,00	261.724,26	47.044,57	149.574,80	196.619,37	0,00	65.104,89
	Totale 1.1.2.4	153.595,00	108.129,26	0,00	261.724,26	47.044,57	149.574,80	196.619,37	0,00	65.104,89

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

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
4601.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	15.000,00	72,79	0,00	14.927,21	0,00
4720.0		504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	50.504,00	8.269,00	0,00	42.235,00	441,00
4730.0		23.274,17	23.274,17	0,00	23.274,17	0,00	0,00	73.274,17	41.840,98	0,00	31.433,19	0,00
4731.0		9.500,00	9.182,90	0,00	9.182,90	0,00	317,10	29.500,00	16.033,08	0,00	13.466,92	0,00
4760.0		2.500,00	675,32	200,00	875,32	0,00	1.624,68	17.500,00	1.695,07	0,00	15.804,93	760,25
4770.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale	1.1.1.3	771.735,70	593.198,36	36.855,77	630.054,13	0,00	141.681,57	2.110.906,59	979.917,82	0,00	1.130.988,77	362.852,79
	1.1.2											
	1.1.2.3											
7010.0		2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1.002,00	142,11	0,00	859,89	0,00
Totale	1.1.2.3	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1.002,00	142,11	0,00	859,89	0,00
	1.1.2.4											
8010.0		306.179,12	165.477,21	121.047,95	286.525,16	0,00	19.653,96	567.903,38	212.521,78	0,00	355.381,60	270.622,75
Totale	1.1.2.4	306.179,12	165.477,21	121.047,95	286.525,16	0,00	19.653,96	567.903,38	212.521,78	0,00	355.381,60	270.622,75

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
	1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
14031.0	Rimborsi Erario ex art. 8 D.L. 95/2012	0,00	66.007,32	0,00	66.007,32	66.007,32	0,00	66.007,32	0,00	0,00
	Totale 1.1.2.5	0,00	66.007,32	0,00	66.007,32	66.007,32	0,00	66.007,32	0,00	0,00
	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	51.018,68	0,00	0,00	51.018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	51.018,68
	Totale 1.1.2.6	81.018,68	0,00	0,00	81.018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	81.018,68
	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	3.934.503,68	1.247.076,71	0,00	5.181.580,39	1.144.889,66	2.377.262,59	3.522.152,25	0,00	1.659.428,14

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

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
	1.1.2.5											
14031.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.007,32	66.007,32	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.007,32	66.007,32	0,00	0,00	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	51.018,68	0,00	0,00	51.018,68	0,00
Totale	1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.018,68	0,00	0,00	81.018,68	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		4.983.324,50	3.074.666,04	1.690.206,60	4.764.872,64	0,00	218.451,86	10.164.904,89	4.219.555,70	0,00	5.945.349,19	4.067.469,19

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	33.000,00	70.000,00	0,00	103.000,00	5.436,32	12.592,68	18.029,00	0,00	84.971,00
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	362,50	0,00	50.362,50	15.084,59	0,00	15.084,59	0,00	35.277,91
12060.0	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO	5.106.000,00	2.816.198,84	0,00	7.922.198,84	16.079,79	0,00	16.079,79	0,00	7.906.119,05
12070.0	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AGENZIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	998,15	0,00	998,15	0,00	9.001,85
	Totale 1.2.1.1	5.200.000,00	2.886.561,34	0,00	8.086.561,34	37.598,85	12.592,68	50.191,53	0,00	8.036.369,81
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	5.200.000,00	2.886.561,34	0,00	8.086.561,34	37.598,85	12.592,68	50.191,53	0,00	8.036.369,81

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

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											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
12010.0		5.609,56	0,00	5.609,56	5.609,56	0,00	0,00	108.609,56	5.436,32	0,00	103.173,24	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		45.191,06	15.191,06	30.000,00	45.191,06	0,00	0,00	95.553,56	30.275,65	0,00	65.277,91	30.000,00
12060.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.922.198,84	16.079,79	0,00	7.906.119,05	0,00
12070.0		20.000,32	11.612,56	8.387,76	20.000,32	0,00	0,00	30.000,32	12.610,71	0,00	17.389,61	8.387,76
Totale	1.2.1.1	70.800,94	26.803,62	43.997,32	70.800,94	0,00	0,00	8.157.362,28	64.402,47	0,00	8.092.959,81	56.590,00
Totale Titolo		70.800,94	26.803,62	43.997,32	70.800,94	0,00	0,00	8.157.362,28	64.402,47	0,00	8.092.959,81	56.590,00

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
13010.0	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									
	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 2013

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14020.0	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI E TERZI	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	42.909,47	0,00	42.909,47	0,00	187.090,53
14030.0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI E TERZI	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	159.232,66	0,00	159.232,66	0,00	210.767,34
14032.0	VERSAMENTO STATO RISARCIMENTO SOMMA "DANNO ALL'IMMAGINE DELL'ENTE"- SENTENZA CORTE DEI CONTI N°2533/2012	0,00	20.061,48	0,00	20.061,48	0,00	20.061,48	20.061,48	0,00	0,00
14033.0	PARTITE DI GIRO CORRETTIVE	40.997,47	0,00	0,00	40.997,47	0,00	40.997,47	40.997,47	0,00	0,00
	Totale 1.4.1.1	660.997,47	20.061,48	0,00	681.058,95	212.142,13	61.058,95	273.201,08	0,00	407.857,87
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	660.997,47	20.061,48	0,00	681.058,95	212.142,13	61.058,95	273.201,08	0,00	407.857,87

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ALLEGATO 10 (Parte B)

USCITA 2013

Pagina 8

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		448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	448,34	20.448,34	10.000,00	0,00	10.448,34	0,00
14020.0		15.049,68	15.049,68	0,00	15.049,68	0,00	0,00	245.049,68	57.959,15	0,00	187.090,53	0,00
14030.0		51.535,93	51.535,93	0,00	51.535,93	0,00	0,00	421.535,93	210.768,59	0,00	210.767,34	0,00
14032.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.061,48	0,00	0,00	20.061,48	20.061,48
14033.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.997,47	0,00	0,00	40.997,47	40.997,47
Totale	1.4.1.1	67.033,95	66.585,61	0,00	66.585,61	0,00	448,34	748.092,90	278.727,74	0,00	469.365,16	61.058,95
Totale Titolo		67.033,95	66.585,61	0,00	66.585,61	0,00	448,34	748.092,90	278.727,74	0,00	469.365,16	61.058,95

[illegible]

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

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		4.983.324,50	3.074.666,04	1.690.206,60	4.764.872,64	0,00	218.451,86	10.164.904,89	4.219.555,70	0,00	5.945.349,19	4.067.469,19
Titolo II		70.800,94	26.803,62	43.997,32	70.800,94	0,00	0,00	8.157.362,28	64.402,47	0,00	8.092.959,81	56.590,00
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		67.033,95	66.585,61	0,00	66.585,61	0,00	448,34	748.092,90	278.727,74	0,00	469.365,16	61.058,95
Totale Titolo		5.121.159,39	3.168.055,27	1.734.203,92	4.902.259,19	0,00	218.900,20	19.070.360,17	4.562.685,91	0,00	14.507.674,26	4.185.118,14

USCITA 2013

Pagina 10

[illegible]

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2013

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		4.983.324,50	3.074.666,04	1.690.206,60	4.764.872,64	0,00	218.451,86	10.164.904,89	4.219.555,70	0,00	5.945.349,19	4.067.469,19
Titolo II		70.800,94	26.803,62	43.997,32	70.800,94	0,00	0,00	8.157.362,28	64.402,47	0,00	8.092.959,81	56.590,00
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		67.033,95	66.585,61	0,00	66.585,61	0,00	448,34	748.092,90	278.727,74	0,00	469.365,16	61.058,95
Totale Titolo		5.121.159,39	3.168.055,27	1.734.203,92	4.902.259,19	0,00	218.900,20	19.070.360,17	4.562.685,91	0,00	14.507.674,26	4.185.118,14
Totale Titolo		5.121.159,39	3.168.055,27	1.734.203,92	4.902.259,19	0,00	218.900,20	19.070.360,17	4.562.685,91	0,00	14.507.674,26	4.185.118,14