

E.N.P.A.L.S.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

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
	10 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE									
	10.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	10.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	10.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
10104010	NOLEGGIO ATTREZZATURE ELETTRICHE, APPARECCHIATURE AUSILIARIE, LINEE TELEFONICHE E RELATIVA ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104020	SERVIZI SVOLTI PER IL C.E.D.	40.000,00	15.720,00	0,00	55.720,00	26.139,60	13.860,00	39.999,60	0,00	15.720,40
10104300	CANONI E CONSUMI PER TRASMISSIONE DATI E COLLEGAMENTI INTERNET (SPC)	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	195.678,01	53.060,40	248.738,41	0,00	36.261,59
10104310	SERVIZI DI INTERCONNESSIONE PER LA PA (SICUREZZA E HOSTING)	300.000,00	0,00	34.000,00	266.000,00	69.495,86	181.600,36	251.096,22	0,00	14.903,78
10104320	MANUTENZIONE SOFTWARE	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	669.600,00	238.233,72	907.833,72	0,00	122.166,28
10104330	MANUTENZIONE HARDWARE CENTRALE E PERIFERICO	80.000,00	0,00	15.720,00	64.280,00	6.000,00	58.201,78	64.201,78	0,00	78,22
10104340	CANONI ANNUI PER SOFTWARE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	39.840,57	30.346,66	70.187,23	0,00	14.812,77
	<b>Totale 10.1.1.3</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>15.720,00</b>	<b>49.720,00</b>	<b>1.786.000,00</b>	<b>1.006.754,04</b>	<b>575.302,92</b>	<b>1.582.056,96</b>	<b>0,00</b>	<b>203.943,04</b>
	<b>Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.786.000,00</b>	<b>1.006.754,04</b>	<b>575.302,92</b>	<b>1.582.056,96</b>	<b>0,00</b>	<b>203.943,04</b>

E.N.P.A.L.S.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

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
	10											
	10.1											
	10.1.1											
	10.1.1.3											
10104010		114.738,62	0,00	2.572,00	2.572,00	0,00	112.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,00
10104020		27.083,30	21.720,00	0,00	21.720,00	0,00	5.363,30	46.000,00	47.859,60	1.859,60	0,00	13.860,00
10104300		81.886,65	81.396,02	0,00	81.396,02	0,00	490,63	325.000,00	277.074,03	0,00	47.925,97	53.060,40
10104310		72.587,08	67.153,19	0,00	67.153,19	0,00	5.433,89	300.000,00	136.649,05	0,00	163.350,95	181.600,36
10104320		171.120,00	171.120,00	0,00	171.120,00	0,00	0,00	1.050.000,00	840.720,00	0,00	209.280,00	238.233,72
10104330		43.944,00	40.824,00	3.120,00	43.944,00	0,00	0,00	100.000,00	46.824,00	0,00	53.176,00	61.321,78
10104340		20.191,60	8.538,50	8.494,27	17.032,77	0,00	3.158,83	90.000,00	48.379,07	0,00	41.620,93	38.840,93
<b>Totale</b>	10.1.1.3	531.551,25	390.751,71	14.186,27	404.937,98	0,00	126.613,27	1.911.000,00	1.397.505,75	1.859,60	515.353,85	589.489,19
<b>Totale Titolo</b>		531.551,25	390.751,71	14.186,27	404.937,98	0,00	126.613,27	1.911.000,00	1.397.505,75	0,00	513.494,25	589.489,19

**E.N.P.A.L.S.**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2009**

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
	11 - DIREZIONE DI SUPPORTO AGLI ORGANI									
	11.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	11.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	11.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE									
11101030	COMPENSI E RIMBORSI A COMMISSIONI E COMPONENTI COMITATI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	<b>Totale 11.1.1.1</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
	11.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
11104080	SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.542,00	0,00	0,00	8.542,00	7.610,46	483,20	8.093,66	0,00	448,34
11104150	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104280	SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	<b>Totale 11.1.1.3</b>	<b>22.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.042,00</b>	<b>7.610,46</b>	<b>483,20</b>	<b>8.093,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.948,34</b>
	<b>Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>24.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.542,00</b>	<b>7.610,46</b>	<b>483,20</b>	<b>8.093,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.448,34</b>

**E.N.P.A.L.S.**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**USCITA 2009**

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
	11											
	11.1											
	11.1.1											
	11.1.1.1											
11101030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Totale</b>	11.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	11.1.1.3											
11104080		38.931,46	7.199,70	0,00	7.199,70	0,00	31.731,76	19.622,00	14.810,16	0,00	4.811,84	483,20
11104150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.466,00	0,00	0,00	31.466,00	0,00
<b>Totale</b>	11.1.1.3	38.931,46	7.199,70	0,00	7.199,70	0,00	31.731,76	51.088,00	14.810,16	0,00	36.277,84	483,20
<b>Totale Titolo</b>		38.931,46	7.199,70	0,00	7.199,70	0,00	31.731,76	53.588,00	14.810,16	0,00	38.777,84	483,20

**E.N.P.A.L.S.****RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITA 2009

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
	12 - COORDINAMENTO AFFARI LEGALI									
	12.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	12.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	12.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
12110000	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	516.457,00	108.000,00	0,00	624.457,00	622.327,06	0,00	622.327,06	0,00	2.129,94
	<b>Totale 12.1.2.6</b>	516.457,00	108.000,00	0,00	624.457,00	622.327,06	0,00	622.327,06	0,00	2.129,94
	<b>Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	516.457,00	108.000,00	0,00	624.457,00	622.327,06	0,00	622.327,06	0,00	2.129,94

**E.N.P.A.L.S.****RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITA 2009

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
	12											
	12.1											
	12.1.2											
	12.1.2.6											
12110000		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	516.457,00	622.327,06	105.870,06	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>12.1.2.6</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>516.457,00</b>	<b>622.327,06</b>	<b>105.870,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo</b>		<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>516.457,00</b>	<b>622.327,06</b>	<b>105.870,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**E.N.P.A.L.S.**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 USCITA 2009

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
	14 - DIREZIONE INTERREGIONALE DEL CENTRO NORD									
	14.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	14.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	14.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
14102020	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14102050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	684,79	125,63	810,42	0,00	3.489,58
14102110	BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102020	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102110	BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25102020	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO (Trieste)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26102020	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26102050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.N.P.A.L.S.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

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
	14											
	14.1											
	14.1.1											
	14.1.1.2											
14102020		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
14102050		197,44	72,37	0,00	72,37	0,00	125,07	4.374,37	757,16	0,00	3.617,21	125,63
14102110		33.635,40	10.399,99	23.235,41	33.635,40	0,00	0,00	30.000,00	10.399,99	0,00	19.600,01	23.235,41
22102020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
22102050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00
22102110		4.012,03	4.010,10	0,00	4.010,10	0,00	1,93	11.200,00	4.010,10	0,00	7.189,90	0,00
25102020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26102020		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
26102050		125,63	125,63	0,00	125,63	0,00	0,00	125,63	125,63	0,00	0,00	0,00



E.N.P.A.L.S.  
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
 USCITA 2009

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
26102110	BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale 14.1.1.2</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>684,79</b>	<b>125,63</b>	<b>810,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489,58</b>
	14.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
14104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	492,00	0,00	492,00	0,00	2.016,00
14104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	15.157,00	0,00	0,00	15.157,00	7.751,62	568,96	8.320,58	0,00	6.836,42
14104050	PULIZIA ED IGIENE LOCALI ED UFFICI, SERVIZI DI VIGILANZA E CONDUZIONE UFFICI ED IMPIANTI	106.300,00	0,00	3.000,00	103.300,00	54.965,16	8.968,16	63.933,32	0,00	39.366,68
14104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	36.559,00	0,00	0,00	36.559,00	21.569,85	5.768,91	27.338,76	0,00	9.220,24
14104070	SPESE TELEFONICHE	32.944,00	0,00	2.000,00	30.944,00	15.605,50	947,00	16.552,50	0,00	14.391,50
14104120	CANONI D'ACQUA	4.316,00	0,00	0,00	4.316,00	635,20	0,00	635,20	0,00	3.680,80
14104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	31.307,00	6.500,00	0,00	37.807,00	5.644,82	23.098,22	28.743,04	0,00	9.063,96
14104140	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	32.552,00	3.000,00	0,00	35.552,00	17.973,68	2.593,30	20.566,98	0,00	14.985,02
14104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI	22.494,00	0,00	0,00	22.494,00	6.187,35	0,00	6.187,35	0,00	16.306,65
14104180	SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONS. E SERVIZI PER GLI UFFICI (DIVISE, TRADUZ, COPIST, ELIOGR, MANUT. MOBIL I E MACCHINE D'UFF, STAMPE ATTI)	18.034,00	0,00	1.500,00	16.534,00	6.358,42	210,00	6.568,42	0,00	9.965,58
14104200	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	222,65	20,15	242,80	0,00	803,20

## E.N.P.A.L.S.

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

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
26102110		1.101,30	1.101,30	0,00	1.101,30	0,00	0,00	10.000,00	1.101,30	0,00	8.898,70	0,00
<b>Totale</b>	<b>14.1.1.2</b>	<b>41.121,80</b>	<b>17.759,39</b>	<b>23.235,41</b>	<b>40.994,80</b>	<b>0,00</b>	<b>127,00</b>	<b>58.158,00</b>	<b>18.444,18</b>	<b>0,00</b>	<b>39.713,82</b>	<b>23.361,04</b>
	<b>14.1.1.3</b>											
14104000		79,55	79,55	0,00	79,55	0,00	0,00	2.808,00	571,55	0,00	2.236,45	0,00
14104030		1.747,02	1.747,02	0,00	1.747,02	0,00	0,00	16.119,00	9.498,64	0,00	6.620,36	568,96
14104050		35.670,61	18.050,89	2.270,40	20.321,29	0,00	15.349,32	145.650,00	73.016,05	0,00	72.633,95	11.238,56
14104060		2.474,58	2.253,91	0,00	2.253,91	0,00	220,67	38.649,00	23.823,76	0,00	14.825,24	5.768,91
14104070		867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	34.244,00	16.472,50	0,00	17.771,50	947,00
14104120		109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	109,07	4.716,00	635,20	0,00	4.080,80	0,00
14104130		763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	763,38	32.707,00	5.644,82	0,00	27.062,18	23.098,22
14104140		7.055,36	1.350,36	0,00	1.350,36	0,00	5.705,00	32.239,43	19.324,04	0,00	12.915,39	2.593,30
14104160		9.051,82	5.513,12	2.305,50	7.818,62	0,00	1.233,20	24.494,00	11.700,47	0,00	12.793,53	2.305,50
14104180		739,24	581,80	0,00	581,80	0,00	157,44	19.144,00	6.940,22	0,00	12.203,78	210,00
14104200		50,00	20,15	0,00	20,15	0,00	29,85	1.195,00	242,80	0,00	952,20	20,15

E.N.P.A.L.S.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

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
14104240	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	11.979,50	1.140,00	13.119,50	0,00	10.880,50
14104260	SPESE EX D.L.VO 626/94 E D.L.VO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.206,99	2.016,00	14.222,99	0,00	15.777,01
14104350	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI	19.893,00	0,00	0,00	19.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.893,00
22104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104050	PULIZIA ED IGIENE LOCALI ED UFFICI, SERVIZI DI VIGILANZA E CONDUZIONE UFFICI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104070	SPESE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104120	CANONI D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104140	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104180	SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONS. E SERVIZI PER GLI UFF. (DIVISE, TRADUZ, COPIST, ELIOGR, MANUT. MOBIL I E MACCHINE D'UFF, STAMPE ATTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## E.N.P.A.L.S.

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

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	
14104240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	11.979,50	0,00	12.020,50	1.140,00	
14104260	139,20	139,20	0,00	139,20	0,00	0,00	29.868,37	12.346,19	0,00	17.522,18	2.016,00	
14104350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.893,00	0,00	0,00	19.893,00	0,00	
22104000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
22104030	511,96	511,96	0,00	511,96	0,00	0,00	2.000,00	511,96	0,00	1.488,04	0,00	
22104050	4.129,38	4.129,38	0,00	4.129,38	0,00	0,00	5.000,00	4.129,38	0,00	870,62	0,00	
22104060	1.105,08	597,52	0,00	597,52	0,00	507,56	1.500,00	597,52	0,00	902,48	0,00	
22104070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
22104120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
22104130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
22104140	1.234,80	1.234,80	0,00	1.234,80	0,00	0,00	1.500,00	1.234,80	0,00	265,20	0,00	
22104160	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	300,00	48,00	0,00	252,00	0,00	
22104180	193,97	193,97	0,00	193,97	0,00	0,00	300,00	193,97	0,00	106,03	0,00	

E.N.P.A.L.S.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

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
22104200	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104260	SPESE EX D.L.VO 626/94 E D.L.VO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26104050	PULIZIA ED IGIENE LOCALI ED UFFICI, SERVIZI DI VIGILANZA E CONDUZIONE UFFICI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26104070	SPESE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26104120	CANONI D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26104140	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26104180	SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONS. E SERVIZI PER GLI UFF. (DIVISE, TRADUZ, COPIST, ELIOGR, MANUT. MOBIL I E MACCHINE D'UFF, STAMPE ATTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26104200	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26104260	SPESE EX D.L.VO 626/94 E D.L.VO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale 14.1.1.3</b>	<b>377.110,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>380.110,00</b>	<b>161.592,74</b>	<b>45.330,70</b>	<b>206.923,44</b>	<b>0,00</b>	<b>173.186,56</b>

## E.N.P.A.L.S.

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

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	
22104200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22104260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
26104030	537,75	537,75	0,00	537,75	0,00	0,00	538,00	537,75	0,00	0,25	0,00	
26104050	2.142,29	2.142,29	0,00	2.142,29	0,00	0,00	2.150,00	2.142,29	0,00	7,71	0,00	
26104060	1.608,81	1.608,81	0,00	1.608,81	0,00	0,00	1.610,00	1.608,81	0,00	1,19	0,00	
26104070	872,50	872,50	0,00	872,50	0,00	0,00	1.100,00	872,50	0,00	227,50	0,00	
26104120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26104140	1.612,57	1.612,57	0,00	1.612,57	0,00	0,00	1.612,57	1.612,57	0,00	0,00	0,00	
26104160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
26104180	587,93	587,93	0,00	587,93	0,00	0,00	590,00	587,93	0,00	2,07	0,00	
26104200	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
26104260	131,63	131,63	0,00	131,63	0,00	0,00	131,63	131,63	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale</b>	<b>14.1.1.3</b>	<b>73.464,50</b>	<b>44.813,11</b>	<b>4.575,90</b>	<b>49.389,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24.075,49</b>	<b>452.610,00</b>	<b>206.405,85</b>	<b>0,00</b>	<b>246.204,15</b>	<b>49.906,60</b>

E.N.P.A.L.S.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

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
	14.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	14.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
14105010	ALTRE PRESTAZIONI	3.662,00	0,00	0,00	3.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,00
	<b>Totale 14.1.2.1</b>	<b>3.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662,00</b>
	14.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
14107001	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	3.747,00	0,00	0,00	3.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,00
	<b>Totale 14.1.2.3</b>	<b>3.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,00</b>
	14.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
14108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	10.665,00	450,00	0,00	11.115,00	4.969,45	0,00	4.969,45	0,00	6.145,55
22108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI (Trieste)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale 14.1.2.4</b>	<b>10.665,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>650,00</b>	<b>11.115,00</b>	<b>4.969,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969,45</b>	<b>650,00</b>	<b>6.795,55</b>
	14.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
14109001	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22109001	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## E.N.P.A.L.S.

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

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
	14.1.2										
	14.1.2.1										
14105010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,00	0,00	0,00	4.162,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>14.1.2.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162,00</b>	<b>0,00</b>
	14.1.2.3										
14107001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,00	0,00	0,00	3.747,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>14.1.2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,00</b>	<b>0,00</b>
	14.1.2.4										
14108000	43,21	18,70	0,00	18,70	0,00	24,51	10.515,00	4.988,15	0,00	5.526,85	0,00
22108000	1.442,19	1.442,19	0,00	1.442,19	0,00	0,00	1.450,00	1.442,19	0,00	7,81	0,00
25108000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26108000	690,90	690,90	0,00	690,90	0,00	0,00	700,00	690,90	0,00	9,10	0,00
<b>Totale</b>	<b>14.1.2.4</b>	<b>2.176,30</b>	<b>2.151,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,00</b>	<b>7.121,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543,76</b>	<b>0,00</b>
	14.1.2.5										
14109001	96.816,22	0,00	62.218,00	62.218,00	0,00	34.598,22	96.817,00	0,00	0,00	96.817,00	62.218,00
22109001	1.372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,32	1.373,00	0,00	0,00	1.373,00	0,00