

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
26109001	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 14.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
14110040	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	15.202,24	2.522,79	17.725,03	0,00	20.774,97
22110040	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25110040	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI (Trieste)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26110040	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 14.1.2.6	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	15.202,24	2.522,79	17.725,03	0,00	20.774,97
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	437.984,00	3.450,00	0,00	441.434,00	182.449,22	47.979,12	230.428,34	0,00	211.005,66

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 (14+15)	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
26109001		17.176,00	0,00	17.176,00	17.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.176,00
Totale	14.1.2.5	115.364,54	0,00	79.394,00	79.394,00	0,00	35.970,54	98.190,00	0,00	0,00	98.190,00	79.394,00
	14.1.2.6											
14110040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.186,07	15.202,24	0,00	22.983,83	2.522,79
22110040		4.260,60	3.235,01	0,00	3.235,01	0,00	1.025,59	15.000,00	3.235,01	0,00	11.764,99	0,00
25110040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26110040		313,93	313,93	0,00	313,93	0,00	0,00	313,93	313,93	0,00	0,00	0,00
Totale	14.1.2.6	4.574,53	3.548,94	0,00	3.548,94	0,00	1.025,59	53.500,00	18.751,18	0,00	34.748,82	2.522,79
Totale Titolo		236.701,67	68.273,23	107.205,31	175.478,54	0,00	61.223,13	683.032,00	250.722,45	0,00	432.309,55	155.184,43

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
	15 - DIREZIONE INTERREGIONALE DEL NORD									
	15.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	15.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	15.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
15102020	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
15102050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	3.657,00	0,00	800,00	2.857,00	167,20	0,00	167,20	0,00	2.689,80
15102110	BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23102020	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
23102110	BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24102020	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
24102110	BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 15.1.1.2	3.657,00	0,00	800,00	2.857,00	167,20	0,00	167,20	0,00	2.689,80
	15.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
15104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	2.445,00	0,00	200,00	2.245,00	661,00	330,00	991,00	0,00	1.254,00

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
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	15										
	15.1										
	15.1.1										
	15.1.1.2										
15102020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15102050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,00	167,20	0,00	3.489,80	0,00
15102110		28.957,09	26.763,61	630,71	27.394,32	0,00	32.655,00	26.763,61	0,00	5.891,39	630,71
23102020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23102110		5.652,21	5.652,21	0,00	5.652,21	0,00	7.660,00	5.652,21	0,00	2.007,79	0,00
24102020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24102110		9.296,43	9.101,30	195,13	9.296,43	0,00	16.800,00	9.101,30	0,00	7.698,70	195,13
Totale	15.1.1.2	43.905,73	41.517,12	825,84	42.342,96	0,00	63.772,00	41.684,32	0,00	22.087,68	825,84
	15.1.1.3										
15104000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00	661,00	0,00	1.506,00	330,00

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
15104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	13.100,00	0,00	800,00	12.300,00	5.546,97	2.806,68	8.353,65	0,00	3.946,35
15104050	PULIZIA ED IGIENE LOCALI ED UFFICI, SERVIZI DI VIGILANZA E CONDUZIONE UFFICI ED IMPIANTI	123.324,00	0,00	3.058,55	120.265,45	85.650,64	8.550,00	94.200,64	0,00	26.064,81
15104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	28.096,00	0,00	3.100,25	24.995,75	14.409,95	574,94	14.984,89	0,00	10.010,86
15104070	SPESE TELEFONICHE	28.958,00	0,00	1.500,00	27.458,00	14.896,00	1.138,00	16.034,00	0,00	11.424,00
15104120	CANONI D'ACQUA	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	901,00	31,00	932,00	0,00	1.301,00
15104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	19.206,00	3.700,00	0,00	22.906,00	13.471,21	655,43	14.126,64	0,00	8.779,36
15104140	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	22.411,00	12.209,70	0,00	34.620,70	15.703,76	0,00	15.703,76	0,00	18.916,94
15104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI	14.833,00	0,00	0,00	14.833,00	7.924,15	0,00	7.924,15	0,00	6.908,85
15104180	SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONS. E SERVIZI PER GLI UFFICI (DIVISE, TRADUZ, COPIST. ELIOGR, MANUT. MOBIL I E MAC. D'UFF, STAM)	11.000,00	0,00	1.700,00	9.300,00	4.913,52	850,32	5.763,84	0,00	3.536,16
15104200	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	261,70	7,85	269,55	0,00	1.088,45
15104240	SPESE PER LA GESTIONE ARCHIVI CARTACEI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8.376,48	0,00	8.376,48	0,00	9.623,52
15104260	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	6.129,39	3.324,00	9.453,39	0,00	20.546,61
15104350	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI	12.406,00	0,00	0,00	12.406,00	81,00	540,00	621,00	0,00	11.785,00

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	
15104030	326,93	326,93	0,00	326,93	0,00	0,00	14.600,00	5.873,90	0,00	8.726,10	2.806,68	
15104050	17.929,29	11.010,42	0,00	11.010,42	0,00	6.918,87	139.914,00	96.661,06	0,00	43.252,94	8.550,00	
15104060	397,70	397,70	0,00	397,70	0,00	0,00	31.085,23	14.807,65	0,00	16.277,58	574,94	
15104070	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	30.958,00	15.799,00	0,00	15.159,00	1.138,00	
15104120	320,16	320,16	0,00	320,16	0,00	0,00	2.233,00	1.221,16	0,00	1.011,84	31,00	
15104130	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	20.206,00	14.043,21	0,00	6.162,79	655,43	
15104140	9.523,00	9.523,00	0,00	9.523,00	0,00	0,00	22.411,00	25.226,76	2.815,76	0,00	0,00	
15104160	2.971,72	86,12	0,00	86,12	0,00	2.885,60	17.941,16	8.010,27	0,00	9.930,89	0,00	
15104180	199,41	198,48	0,00	198,48	0,00	0,93	11.700,00	5.112,00	0,00	6.588,00	850,32	
15104200	15,70	15,70	0,00	15,70	0,00	0,00	1.358,00	277,40	0,00	1.080,60	7,85	
15104240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	8.376,48	0,00	11.223,52	0,00	
15104260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.129,39	0,00	23.870,61	3.324,00	
15104350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.406,00	81,00	0,00	12.325,00	540,00	

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
23104000	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
23104030	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
23104050	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
23104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23104070	SPESE TELEFONICHE (Genova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23104120	CANONI D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23104140	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
23104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23104180	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
23104200	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
24104000	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
24104030	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

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	
23104000	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	
23104030	889,38	889,38	0,00	889,38	0,00	0,00	900,00	889,38	0,00	10,62	0,00	
23104050	2.417,00	2.417,00	0,00	2.417,00	0,00	0,00	2.500,00	2.417,00	0,00	83,00	0,00	
23104060	310,77	310,77	0,00	310,77	0,00	0,00	310,77	310,77	0,00	0,00	0,00	
23104070	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	1.500,00	689,00	0,00	811,00	0,00	
23104120	182,26	182,00	0,00	182,00	0,00	0,26	200,00	182,00	0,00	18,00	0,00	
23104130	109,32	109,32	0,00	109,32	0,00	0,00	500,00	109,32	0,00	390,68	0,00	
23104140	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	1.000,00	893,00	0,00	107,00	0,00	
23104160	41,84	41,84	0,00	41,84	0,00	0,00	41,84	41,84	0,00	0,00	0,00	
23104180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
23104200	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
24104000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
24104030	231,31	231,31	0,00	231,31	0,00	0,00	580,00	231,31	0,00	348,69	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
24104050	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
24104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24104070	SPESE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24104120	CANONI D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24104140	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
24104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24104180	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
	Totale 15.1.1.3	327.370,00	15.909,70	10.358,80	332.920,90	178.926,77	18.808,22	197.734,99	0,00	135.185,91
	15.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	15.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
15105010	ALTRE PRESTAZIONI	4.791,00	900,00	0,00	5.691,00	3.948,17	0,00	3.948,17	0,00	1.742,83
23105010	ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105010	ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 15.1.2.1	4.791,00	900,00	0,00	5.691,00	3.948,17	0,00	3.948,17	0,00	1.742,83

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	
24104050	3.408,19	3.408,19	0,00	3.408,19	0,00	0,00	3.410,00	3.408,19	0,00	1,81	0,00	
24104060	748,38	748,38	0,00	748,38	0,00	0,00	2.100,00	748,38	0,00	1.351,62	0,00	
24104070	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1.830,00	3,00	0,00	1.827,00	0,00	
24104120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24104130	42,37	42,37	0,00	42,37	0,00	0,00	1.050,00	42,37	0,00	1.007,63	0,00	
24104140	1.160,99	1.160,99	0,00	1.160,99	0,00	0,00	1.200,00	1.160,99	0,00	39,01	0,00	
24104160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
24104180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Totale	15.1.1.3	44.564,47	34.758,06	0,00	34.758,06	0,00	9.806,41	376.050,00	213.684,83	4.861,80	167.226,97	18.808,22
	15.1.2											
	15.1.2.1											
15105010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,00	3.948,17	201,17	0,00	0,00	
23105010	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	
24105010	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	15.1.2.1	1.544,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	5.291,00	5.492,17	202,00	0,83	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
	15.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
15107001	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00
	Totale 15.1.2.3	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00
	15.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
15108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12.632,00	300,00	0,00	12.932,00	10.582,07	5,88	10.587,95	0,00	2.344,05
23108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 15.1.2.4	12.632,00	300,00	0,00	12.932,00	10.582,07	5,88	10.587,95	0,00	2.344,05
	15.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
24109001	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 15.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
15110040	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	16.099,00	6.972,10	0,00	23.071,10	15.948,96	0,00	15.948,96	0,00	7.122,14
23110040	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110040	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 15.1.2.6	16.099,00	6.972,10	0,00	23.071,10	15.948,96	0,00	15.948,96	0,00	7.122,14

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
	15.1.2.3											
15107001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00
Totale	15.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00
	15.1.2.4											
15108000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132,00	10.582,07	0,00	3.549,93	5,88
23108000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
24108000		773,18	773,18	0,00	773,18	0,00	0,00	950,00	773,18	0,00	176,82	0,00
Totale	15.1.2.4	773,18	773,18	0,00	773,18	0,00	0,00	15.132,00	11.355,25	153,25	3.930,00	5,88
	15.1.2.5											
24109001		47.585,00	0,00	13.960,54	13.960,54	0,00	33.624,46	49.134,00	0,00	0,00	49.134,00	13.960,54
Totale	15.1.2.5	47.585,00	0,00	13.960,54	13.960,54	0,00	33.624,46	49.134,00	0,00	0,00	49.134,00	13.960,54
	15.1.2.6											
15110040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,00	15.948,96	2.908,96	0,00	0,00
23110040		3.059,00	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00	0,00	3.059,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00
24110040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Totale	15.1.2.6	3.059,00	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00	0,00	16.499,00	19.007,96	3.515,55	1.006,59	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
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	367.581,00	12.923,00	0,00	380.504,00	209.573,17	18.814,10	228.387,27	0,00	152.116,73

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
Totale Titolo	141.431,38	81.651,36	14.786,38	96.437,74	0,00	44.993,64	528.910,00	291.224,53	0,00	237.685,47	33.600,48

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
	16 - DIREZIONE INTERREGIONALE DEL CENTRO SUD									
	16.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	16.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	16.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
16102050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	8.000,00	0,00	2.250,00	5.750,00	52,40	0,00	52,40	0,00	5.697,60
16102110	BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17102020	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
17102110	BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19102020	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
19102110	BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102020	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
21102110	BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 16.1.1.2	8.000,00	0,00	2.250,00	5.750,00	52,40	0,00	52,40	250,00	5.947,60
	16.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									

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
	16										
	16.1										
	16.1.1										
	16.1.1.2										
16102050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	52,40	0,00	7.947,60	0,00
16102110	4.065,34	4.062,34	0,00	4.062,34	0,00	3,00	7.000,00	4.062,34	0,00	2.937,66	0,00
17102020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17102110	6.607,73	4.072,73	0,00	4.072,73	0,00	2.535,00	5.000,00	4.072,73	0,00	927,27	0,00
19102020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19102110	1.652,56	1.038,96	613,60	1.652,56	0,00	0,00	5.000,00	1.038,96	0,00	3.961,04	613,60
21102020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102110	3.428,57	3.428,57	0,00	3.428,57	0,00	0,00	5.000,00	3.428,57	0,00	1.571,43	0,00
Totale	16.1.1.2	15.754,20	12.602,60	613,60	13.216,20	0,00	32.000,00	12.655,00	0,00	19.345,00	613,60
	16.1.1.3										