

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
16104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.220,00	280,10	2.500,10	0,00	5.499,90
16104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	26.000,00	0,00	500,00	25.500,00	8.190,39	283,20	8.473,59	0,00	17.026,41
16104040	FITTO LOCALI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16104050	PULIZIA ED IGIENE LOCALI ED UFFICI, SERVIZI DI VIGILANZA E CONDUZIONE UFFICI ED IMPIANTI	80.000,00	4.750,00	0,00	84.750,00	53.306,02	11.437,22	64.743,24	0,00	20.006,76
16104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	21.691,75	3.582,75	25.274,50	0,00	16.725,50
16104070	SPESE TELEFONICHE	37.000,00	0,00	540,00	36.460,00	16.361,50	1.370,50	17.732,00	0,00	18.728,00
16104120	CANONI D'ACQUA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	543,42	161,56	704,98	0,00	5.795,02
16104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	14.667,95	2.728,12	17.396,07	0,00	10.603,93
16104140	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.709,40	0,00	1.709,40	0,00	8.290,60
16104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI	28.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	2.743,42	304,20	3.047,62	0,00	20.952,38
16104180	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)	4.500,00	1.820,00	0,00	6.320,00	2.271,91	1.215,44	3.487,35	0,00	2.832,65
16104200	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	372,95	27,85	400,80	0,00	1.799,20
16104240	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI	20.000,00	5.180,00	0,00	25.180,00	2.593,40	758,78	3.352,18	0,00	21.827,82

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
16104000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,40	2.220,00	0,00	5.468,40	280,10
16104030	1.706,19	1.706,19	0,00	1.706,19	0,00	0,00	24.765,32	9.896,58	0,00	14.868,74	283,20
16104040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
16104050	9.442,31	9.442,31	0,00	9.442,31	0,00	0,00	84.070,00	62.748,33	0,00	21.321,67	11.437,22
16104060	1.342,32	1.342,32	0,00	1.342,32	0,00	0,00	39.991,32	23.034,07	0,00	16.957,25	3.582,75
16104070	1.355,50	1.355,50	0,00	1.355,50	0,00	0,00	36.619,00	17.717,00	0,00	18.902,00	1.370,50
16104120	111,71	111,71	0,00	111,71	0,00	0,00	6.500,00	655,13	0,00	5.844,87	161,56
16104130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.086,24	14.667,95	0,00	12.418,29	2.728,12
16104140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,42	1.709,40	0,00	8.098,02	0,00
16104160	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	27.990,00	4.243,42	0,00	23.746,58	304,20
16104180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,05	2.271,91	0,00	2.096,14	1.215,44
16104200	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2.184,30	376,95	0,00	1.807,35	27,85
16104240	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.593,40	0,00	9.406,60	758,78

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
16104260	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	3.962,96	543,58	4.506,54	0,00	25.493,46
16104350	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	132,00	0,00	132,00	0,00	5.368,00
17104000	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
17104030	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
17104050	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
17104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17104070	SPESE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17104140	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
17104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17104180	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
17104200	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

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
16104260	278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	278,85	27.460,42	3.962,96	0,00	23.497,46	543,58
16104350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	132,00	0,00	10.868,00	0,00
17104000	34,30	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00
17104030	2.227,68	2.227,68	0,00	2.227,68	0,00	0,00	2.227,68	2.227,68	0,00	0,00	0,00
17104050	1.264,80	1.264,80	0,00	1.264,80	0,00	0,00	2.000,00	1.264,80	0,00	735,20	0,00
17104060	865,69	865,69	0,00	865,69	0,00	0,00	865,69	865,69	0,00	0,00	0,00
17104070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17104130	913,80	913,76	0,00	913,76	0,00	0,04	913,76	913,76	0,00	0,00	0,00
17104140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17104160	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
17104180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17104200	15,70	15,70	0,00	15,70	0,00	0,00	15,70	15,70	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
17104260	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
19104000	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
19104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19104050	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
19104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19104070	SPESE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19104120	CANONI D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19104140	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
19104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19104180	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
19104200	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
21104000	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

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
17104260	1.266,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00
19104000	144,80	144,80	0,00	144,80	0,00	0,00	144,80	144,80	0,00	0,00	0,00
19104030	37,00	7,00	0,00	7,00	0,00	30,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
19104050	2.389,20	2.389,20	0,00	2.389,20	0,00	0,00	2.500,00	2.389,20	0,00	110,80	0,00
19104060	387,10	387,10	0,00	387,10	0,00	0,00	387,10	387,10	0,00	0,00	0,00
19104070	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00
19104120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19104140	192,58	192,58	0,00	192,58	0,00	0,00	192,58	192,58	0,00	0,00	0,00
19104160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19104180	79,15	79,15	0,00	79,15	0,00	0,00	79,15	79,15	0,00	0,00	0,00
19104200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21104000	132,50	132,50	0,00	132,50	0,00	0,00	132,50	132,50	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
21104030	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
21104050	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
21104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21104070	SPESE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21104180	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
21104200	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
21104260	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
	Totale 16.1.1.3	341.200,00	17.570,00	16.360,00	342.410,00	130.767,07	22.693,30	153.460,37	0,00	188.949,63
	16.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	16.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
16105010	ALTRE PRESTAZIONI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Totale 16.1.2.1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	16.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
16107001	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale 16.1.2.3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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	
21104030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21104050	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	
21104060	755,89	755,89	0,00	755,89	0,00	0,00	755,89	755,89	0,00	0,00	0,00	
21104070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21104180	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	
21104200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21104260	1.273,58	1.273,58	0,00	1.273,58	0,00	0,00	1.273,58	1.273,58	0,00	0,00	0,00	
Totale	16.1.1.3	37.894,45	37.585,56	0,00	37.585,56	0,00	308,89	360.500,00	168.352,63	2.424,72	194.572,09	22.693,30
	16.1.2											
	16.1.2.1											
16105010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Totale	16.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
	16.1.2.3											
16107001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Totale	16.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
	16.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
16108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	20.000,00	0,00	450,00	19.550,00	9.186,59	0,00	9.186,59	0,00	10.363,41
17108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 16.1.2.4	20.000,00	0,00	450,00	19.550,00	9.186,59	0,00	9.186,59	0,00	10.363,41
	16.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
16109001	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
17109001	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 16.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
16110040	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	4.863,73	2.070,22	6.933,95	0,00	25.066,05
17110040	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
19110040	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 16.1.2.6	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	4.863,73	2.070,22	6.933,95	0,00	25.066,05
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	409.200,00	0,00	1.490,00	407.710,00	144.869,79	24.763,52	169.633,31	0,00	238.076,69

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
	16.1.2.4											
16108000		2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	20.000,00	11.526,59	0,00	8.473,41	0,00
17108000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Totale	16.1.2.4	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	22.500,00	11.526,59	0,00	10.973,41	0,00
	16.1.2.5											
16109001		13.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775,38	13.776,00	0,00	0,00	13.776,00	0,00
17109001		0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	16.1.2.5	13.775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775,78	13.776,00	0,00	0,00	13.776,00	0,00
	16.1.2.6											
16110040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	4.863,73	0,00	26.336,27	2.070,22
17110040		8.258,61	8.258,61	0,00	8.258,61	0,00	0,00	8.300,00	8.258,61	0,00	41,39	0,00
19110040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	16.1.2.6	8.258,61	8.258,61	0,00	8.258,61	0,00	0,00	39.500,00	13.122,34	0,00	26.377,66	2.070,22
Totale Titolo		78.023,04	60.786,77	613,60	61.400,37	0,00	16.622,67	476.276,00	205.656,56	0,00	270.619,44	25.377,12

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
	18 - DIREZIONE INTERREGIONALE DEL CENTRO									
	18.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	18.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	18.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
18102050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	229,11	0,00	229,11	0,00	6.270,89
18102110	BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102020	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
20102110	BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 18.1.1.2	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	229,11	0,00	229,11	0,00	6.270,89
	18.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
18104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	429,95	360,00	789,95	0,00	970,05
18104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1.400,00	500,00	0,00	1.900,00	625,85	0,00	625,85	0,00	1.274,15
18104050	PULIZIA ED IGIENE LOCALI ED UFFICI, SERVIZI DI VIGILANZA E CONDUZIONE UFFICI ED IMPIANTI	16.000,00	3.800,00	0,00	19.800,00	15.330,22	779,20	16.109,42	0,00	3.690,58
18104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.354,55	73,95	2.428,50	0,00	871,50

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	
	18											
	18.1											
	18.1.1											
	18.1.1.2											
18102050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	229,11	0,00	6.770,89	0,00	
18102110		107.348,63	33.631,14	53.436,08	87.067,22	0,00	120.000,00	33.631,14	0,00	86.368,86	53.436,08	
20102020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
20102110		1.433,77	1.433,77	0,00	1.433,77	0,00	3.150,00	1.433,77	0,00	1.716,23	0,00	
Totale	18.1.1.2	108.782,40	35.064,91	53.436,08	88.500,99	0,00	132.150,00	35.294,02	0,00	96.855,98	53.436,08	
	18.1.1.3											
18104000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	429,95	0,00	1.330,05	360,00	
18104030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,49	625,85	0,00	166,64	0,00	
18104050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,00	15.330,22	140,22	0,00	779,20	
18104060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.354,55	0,00	945,45	73,95	

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	
18104070	SPESE TELEFONICHE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.460,50	0,00	1.460,50	0,00	1.039,50	
18104120	CANONI D'ACQUA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	225,04	0,00	225,04	0,00	1.374,96	
18104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.372,16	0,00	3.372,16	0,00	627,84	
18104140	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	
18104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI	366,00	0,00	0,00	366,00	120,00	0,00	120,00	0,00	246,00	
18104180	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)	700,00	0,00	0,00	700,00	276,94	0,00	276,94	0,00	423,06	
18104200	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE	400,00	0,00	0,00	400,00	114,35	11,85	126,20	0,00	273,80	
18104260	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.	15.000,00	0,00	3.800,00	11.200,00	62,40	31,81	94,21	0,00	11.105,79	
18104350	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
20104030	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	
20104050	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	
20104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	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
18104070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.460,50	0,00	1.039,50	0,00
18104120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	225,04	0,00	1.374,96	0,00
18104130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.372,16	0,00	627,84	0,00
18104140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18104160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	120,00	0,00	246,00	0,00
18104180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,52	276,94	0,00	200,58	0,00
18104200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,30	114,35	0,00	265,95	11,85
18104260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00	62,40	0,00	14.727,60	31,81
18104350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20104030	607,51	607,51	0,00	607,51	0,00	0,00	607,51	607,51	0,00	0,00	0,00
20104050	2.809,00	2.809,00	0,00	2.809,00	0,00	0,00	2.810,00	2.809,00	0,00	1,00	0,00
20104060	481,48	481,48	0,00	481,48	0,00	0,00	600,00	481,48	0,00	118,52	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	
20104070	SPESE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20104120	CANONI D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20104180	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	
20104200	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	
20104260	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	
	Totale 18.1.1.3	52.026,00	4.650,00	4.150,00	52.526,00	24.371,96	1.256,81	25.628,77	0,00	26.897,23	
	18.1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
	18.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
18105010	ALTRE PRESTAZIONI	6.000,00	0,00	900,00	5.100,00	2.109,00	0,00	2.109,00	0,00	2.991,00	
20105010	ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 18.1.2.1	6.000,00	0,00	900,00	5.100,00	2.109,00	0,00	2.109,00	0,00	2.991,00	
	18.1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
	Totale 18.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										

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
20104070	459,20	459,20	0,00	459,20	0,00	0,00	700,00	459,20	0,00	240,80	0,00
20104120	138,95	138,95	0,00	138,95	0,00	0,00	1.000,00	138,95	0,00	861,05	0,00
20104130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
20104180	222,48	222,48	0,00	222,48	0,00	0,00	222,48	222,48	0,00	0,00	0,00
20104200	19,70	19,70	0,00	19,70	0,00	0,00	19,70	19,70	0,00	0,00	0,00
20104260	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.948,32	4.948,32	0,00	4.948,32	0,00	0,00	57.426,00	29.320,28	1.140,22	29.245,94	1.256,81
	18.1.1.3										
	18.1.2										
	18.1.2.1										
18105010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	2.109,00	0,00	4.091,00	0,00
20105010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	2.109,00	0,00	4.091,00	0,00
	18.1.2.1										
	18.1.2.3										
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.1.2.3										
	18.1.2.4										