

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 |
| 18108000 | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI | 2.099,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099,00 | 698,46 | 0,00 | 698,46 | 0,00 | 1.400,54 |
| 20108000 | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 18.1.2.4 | 2.099,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099,00 | 698,46 | 0,00 | 698,46 | 0,00 | 1.400,54 |
| | 18.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 20109001 | 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 18.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | |
| 18110040 | SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 20110040 | 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 18.1.2.6 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI | 85.625,00 | 0,00 | 400,00 | 85.225,00 | 27.408,53 | 1.256,81 | 28.665,34 | 0,00 | 56.559,66 |

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 | 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 | |
| 18108000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099,00 | 698,46 | 0,00 | 1.400,54 | 0,00 | |
| 20108000 | 644,00 | 644,00 | 0,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 644,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 | |
| Totale | 644,00 | 644,00 | 0,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 3.099,00 | 1.342,46 | 0,00 | 1.756,54 | 0,00 | |
| | 18.1.2.4 | | | | | | | | | | | |
| | 18.1.2.5 | | | | | | | | | | | |
| 20109001 | 8.884,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.884,15 | 8.885,00 | 0,00 | 0,00 | 8.885,00 | 0,00 | |
| Totale | 8.884,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.884,15 | 8.885,00 | 0,00 | 0,00 | 8.885,00 | 0,00 | |
| | 18.1.2.5 | | | | | | | | | | | |
| | 18.1.2.6 | | | | | | | | | | | |
| 18110040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | |
| 20110040 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Totale | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | |
| | 18.1.2.6 | | | | | | | | | | | |
| Totale Titolo | 123.289,87 | 40.657,23 | 53.436,08 | 94.093,31 | 0,00 | 29.196,56 | 231.760,00 | 68.065,76 | 0,00 | 163.694,24 | 54.692,89 | |

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

| Capitolo | Denominazione | G E S T I O N E d i 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 - UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 1211020 | SPESE STRAORDINARIE 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 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | Totale 1.2.1.1 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | 1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | |
| 1213000 | INVESTIMENTI GESTIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E SPORTIVI PROFESSIONISTI | 216.623.644,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 186.623.644,00 | 14.364.537,06 | 39.573,75 | 14.404.110,81 | 0,00 | 172.219.533,19 |
| 1213010 | INVESTIMENTI A BREVE TERMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1213020 | REINVESTIMENTO PER EVENTUALE STACCO CEDOLE E RENDIMENTI AZIONARI | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 9.658.431,46 | 590,36 | 9.659.021,82 | 0,00 | 3.840.978,18 |
| 1213030 | DISINVESTIMENTI E SUCCESSIVI REINVESTIMENTI | 150.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 180.000.000,00 | 179.933.000,00 | 0,00 | 179.933.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| | Totale 1.2.1.3 | 380.123.644,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 380.123.644,00 | 203.955.968,52 | 40.164,11 | 203.996.132,63 | 0,00 | 176.127.511,37 |
| | Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 380.123.644,00 | 160.000,00 | 0,00 | 380.283.644,00 | 203.955.968,52 | 40.164,11 | 203.996.132,63 | 0,00 | 176.287.511,37 |

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) |
| | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1211020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2.1.3 | | | | | | | | | | | |
| 1213000 | | 16.343.619,93 | 16.313.312,87 | 30.307,06 | 16.343.619,93 | 0,00 | 0,00 | 216.191.379,00 | 30.677.849,93 | 0,00 | 185.513.529,07 | 69.880,81 |
| 1213010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1213020 | | 597.693,70 | 597.693,70 | 0,00 | 597.693,70 | 0,00 | 0,00 | 14.097.694,00 | 10.256.125,16 | 0,00 | 3.841.568,84 | 590,36 |
| 1213030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 179.933.000,00 | 29.933.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.2.1.3 | 16.941.313,63 | 16.911.006,57 | 30.307,06 | 16.941.313,63 | 0,00 | 0,00 | 380.289.073,00 | 220.866.975,09 | 29.933.000,00 | 189.355.097,91 | 70.471,17 |
| Totale Titolo | | 16.941.313,63 | 16.911.006,57 | 30.307,06 | 16.941.313,63 | 0,00 | 0,00 | 380.289.073,00 | 220.866.975,09 | 0,00 | 159.422.097,91 | 70.471,17 |

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 |
| | 2 - DIREZIONE AFFARI GENERALI | | | | | | | | | |
| | 2.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| | 2.2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| | 2.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | |
| 2212000 | ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 437,00 | 0,00 | 437,00 | 0,00 | 49.563,00 |
| 2212040 | ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 168.176,09 | 31.719,52 | 199.895,61 | 0,00 | 50.104,39 |
| 13212000 | ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13212040 | ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.2.1.2 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 168.613,09 | 31.719,52 | 200.332,61 | 0,00 | 99.667,39 |
| | 2.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | |
| 2214010 | CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.471.919,29 | 494.300,00 | 2.966.219,29 | 0,00 | 33.780,71 |
| 13214000 | VERSAMENTI PRESSO TESORERIA DELLO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13214010 | CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.2.1.4 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.471.919,29 | 494.300,00 | 2.966.219,29 | 0,00 | 33.780,71 |
| | Totale USCITE IN CONTO CAPITALE | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 2.640.532,38 | 526.019,52 | 3.166.551,90 | 0,00 | 133.448,10 |

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 |
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| | 2.2 | | | | | | | | | | | |
| | 2.2.1 | | | | | | | | | | | |
| | 2.2.1.2 | | | | | | | | | | | |
| 2212000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 437,00 | 0,00 | 49.563,00 | 0,00 |
| 2212040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 168.176,09 | 0,00 | 81.823,91 | 31.719,52 |
| 13212000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 13212040 | | 32.269,40 | 31.728,09 | 0,00 | 31.728,09 | 0,00 | 541,31 | 40.000,00 | 31.728,09 | 0,00 | 8.271,91 | 0,00 |
| Totale | 2.2.1.2 | 32.269,40 | 31.728,09 | 0,00 | 31.728,09 | 0,00 | 541,31 | 360.000,00 | 200.341,18 | 0,00 | 159.658,82 | 31.719,52 |
| | 2.2.1.4 | | | | | | | | | | | |
| 2214010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.471.919,29 | 0,00 | 528.080,71 | 494.300,00 |
| 13214000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13214010 | | 620.078,30 | 258.500,00 | 0,00 | 258.500,00 | 0,00 | 361.578,30 | 750.000,00 | 258.500,00 | 0,00 | 491.500,00 | 0,00 |
| Totale | 2.2.1.4 | 620.078,30 | 258.500,00 | 0,00 | 258.500,00 | 0,00 | 361.578,30 | 3.750.000,00 | 2.730.419,29 | 0,00 | 1.019.580,71 | 494.300,00 |
| Totale Titolo | | 652.347,70 | 290.228,09 | 0,00 | 290.228,09 | 0,00 | 362.119,61 | 4.110.000,00 | 2.930.760,47 | 0,00 | 1.179.239,53 | 526.019,52 |

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 |
| | 3 - DIREZIONE DEL PERSONALE | | | | | | | | | |
| | 3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| | 3.2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| | 3.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | |
| 3214020 | CONCESSIONI DI PRESTITI | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 763.501,51 | 0,00 | 763.501,51 | 0,00 | 586.498,49 |
| 3214021 | RIMBORSO RATE PRESTITI AL PERSONALE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.395,12 | 0,00 | 4.395,12 | 0,00 | 25.604,88 |
| | Totale 3.2.1.4 | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 767.896,63 | 0,00 | 767.896,63 | 0,00 | 612.103,37 |
| | 3.2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | | | | | | | | | |
| 3215000 | INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.810.182,31 | 83,95 | 1.810.266,26 | 0,00 | 1.189.733,74 |
| 3215010 | T.F.R. AI PORTIERI DEGLI STABILI DELL'ENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 3.2.1.5 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.810.182,31 | 83,95 | 1.810.266,26 | 0,00 | 1.189.733,74 |
| | Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 4.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380.000,00 | 2.578.078,94 | 83,95 | 2.578.162,89 | 0,00 | 1.801.837,11 |

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2009

| Capitolo | | G E S T I O N E del 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 |
| | 3 | | | | | | | | | | | |
| | 3.2 | | | | | | | | | | | |
| | 3.2.1 | | | | | | | | | | | |
| | 3.2.1.4 | | | | | | | | | | | |
| 3214020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 763.501,51 | 0,00 | 586.498,49 | 0,00 |
| 3214021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.395,12 | 0,00 | 25.604,88 | 0,00 |
| Totale | 3.2.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 767.896,63 | 0,00 | 612.103,37 | 0,00 |
| | 3.2.1.5 | | | | | | | | | | | |
| 3215000 | | 29.915,22 | 0,00 | 29.915,22 | 29.915,22 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.810.182,31 | 0,00 | 1.189.817,69 | 29.999,17 |
| 3215010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 3.2.1.5 | 29.915,22 | 0,00 | 29.915,22 | 29.915,22 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.810.182,31 | 0,00 | 1.189.817,69 | 29.999,17 |
| Totale Titolo | | 29.915,22 | 0,00 | 29.915,22 | 29.915,22 | 0,00 | 0,00 | 4.380.000,00 | 2.578.078,94 | 0,00 | 1.801.921,06 | 29.999,17 |

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 |
| | 5 - DIREZIONE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI | | | | | | | | | |
| | 5.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| | 5.2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| | 5.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | | | |
| 5214031 | ANTICIPAZIONI PER CONTO C.U.A.F. EX ART. 20 LEGGE 155/81 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.558.484,78 | 0,00 | 2.558.484,78 | 0,00 | 441.515,22 |
| 5214050 | ANTICIP. PER CONTO CUAF DELLE MAGGIORAZ. DEGLI ASSEGNI FAMIL. EX ART 5,6,7 DL 29.1.1983 N 17 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA L. 25.3.1983 N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 5.2.1.4 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.558.484,78 | 0,00 | 2.558.484,78 | 0,00 | 441.515,22 |
| | Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.558.484,78 | 0,00 | 2.558.484,78 | 0,00 | 441.515,22 |

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 |
| | 5 | | | | | | | | | | | |
| | 5.2 | | | | | | | | | | | |
| | 5.2.1 | | | | | | | | | | | |
| | 5.2.1.4 | | | | | | | | | | | |
| 5214031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.558.484,78 | 0,00 | 441.515,22 | 0,00 |
| 5214050 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 5.2.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.558.484,78 | 0,00 | 441.515,22 | 0,00 |
| Totale Titolo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.558.484,78 | 0,00 | 441.515,22 | 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 |
| | 6 - DIREZIONE CONTRIBUTI | | | | | | | | | |
| | 6.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| | 6.2.2 - ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| | 6.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 6320001 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI A GARANZIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 71.924,37 | 0,00 | 71.924,37 | 0,00 | 228.075,63 |
| | Totale 6.2.2.5 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 71.924,37 | 0,00 | 71.924,37 | 0,00 | 228.075,63 |
| | Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 71.924,37 | 0,00 | 71.924,37 | 0,00 | 228.075,63 |

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 |
| | 6 | | | | | | | | | | | |
| | 6.2 | | | | | | | | | | | |
| | 6.2.2 | | | | | | | | | | | |
| | 6.2.2.5 | | | | | | | | | | | |
| 6320001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 71.924,37 | 0,00 | 228.075,63 | 0,00 |
| Totale | 6.2.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 71.924,37 | 0,00 | 228.075,63 | 0,00 |
| Totale Titolo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 71.924,37 | 0,00 | 228.075,63 | 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 |
| | 8 - DIREZIONE BILANCIO E PATRIMONIO | | | | | | | | | |
| | 8.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| | 8.2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| | 8.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | | | | | | | | |
| 8211010 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI | 719.000,00 | 0,00 | 0,00 | 719.000,00 | 126.176,33 | 432.421,93 | 558.598,26 | 0,00 | 160.401,74 |
| 13211010 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 8.2.1.1 | 719.000,00 | 0,00 | 0,00 | 719.000,00 | 126.176,33 | 432.421,93 | 558.598,26 | 0,00 | 160.401,74 |
| | 8.2.2 - ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| | 8.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 8320001 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI A GARANZIA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.474,70 | 0,00 | 2.474,70 | 0,00 | 22.525,30 |
| 13320001 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI A GARANZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 8.2.2.5 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.474,70 | 0,00 | 2.474,70 | 0,00 | 22.525,30 |
| | Totale USCITE IN CONTO CAPITALE | 744.000,00 | 0,00 | 0,00 | 744.000,00 | 128.651,03 | 432.421,93 | 561.072,96 | 0,00 | 182.927,04 |

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 |
| | 8 | | | | | | | | | | | |
| | 8.2 | | | | | | | | | | | |
| | 8.2.1 | | | | | | | | | | | |
| | 8.2.1.1 | | | | | | | | | | | |
| 8211010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.000,00 | 126.176,33 | 0,00 | 592.823,67 | 432.421,93 |
| 13211010 | | 3.058.309,74 | 867.577,98 | 489.017,34 | 1.356.595,32 | 0,00 | 1.701.714,42 | 1.500.000,00 | 867.577,98 | 0,00 | 632.422,02 | 489.017,34 |
| Totale | 8.2.1.1 | 3.058.309,74 | 867.577,98 | 489.017,34 | 1.356.595,32 | 0,00 | 1.701.714,42 | 2.219.000,00 | 993.754,31 | 0,00 | 1.225.245,69 | 921.439,27 |
| | 8.2.2 | | | | | | | | | | | |
| | 8.2.2.5 | | | | | | | | | | | |
| 8320001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.474,70 | 0,00 | 22.525,30 | 0,00 |
| 13320001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 8.2.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.474,70 | 0,00 | 22.525,30 | 0,00 |
| Totale Titolo | | 3.058.309,74 | 867.577,98 | 489.017,34 | 1.356.595,32 | 0,00 | 1.701.714,42 | 2.244.000,00 | 996.229,01 | 0,00 | 1.247.770,99 | 921.439,27 |

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

| Capitolo | Denominazione | G E S T I O N E d i 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 | | | | | | | | | |
| | 10.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| | 10.2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| | 10.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | |
| 10212040 | ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO | 300.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 65.478,23 | 218.720,84 | 284.199,07 | 0,00 | 95.800,93 |
| 10212050 | ACQUISTO DI SOFTWARE | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 | 317.310,80 | 816.382,03 | 1.133.692,83 | 0,00 | 7.666.307,17 |
| | Totale 10.2.1.2 | 9.100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 9.180.000,00 | 382.789,03 | 1.035.102,87 | 1.417.891,90 | 0,00 | 7.762.108,10 |
| | Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 9.100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 9.180.000,00 | 382.789,03 | 1.035.102,87 | 1.417.891,90 | 0,00 | 7.762.108,10 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | 10.2 | | | | | | | | | | | |
| | 10.2.1 | | | | | | | | | | | |
| | 10.2.1.2 | | | | | | | | | | | |
| 10212040 | | 378.246,15 | 347.330,40 | 0,00 | 347.330,40 | 0,00 | 30.915,75 | 600.000,00 | 412.808,63 | 0,00 | 187.191,37 | 218.720,84 |
| 10212050 | | 390.144,98 | 331.983,60 | 53.213,22 | 385.196,82 | 0,00 | 4.948,16 | 3.000.000,00 | 649.294,40 | 0,00 | 2.350.705,60 | 869.595,25 |
| Totale | 10.2.1.2 | 768.391,13 | 679.314,00 | 53.213,22 | 732.527,22 | 0,00 | 35.863,91 | 3.600.000,00 | 1.062.103,03 | 0,00 | 2.537.896,97 | 1.088.316,09 |
| Totale Titolo | | 768.391,13 | 679.314,00 | 53.213,22 | 732.527,22 | 0,00 | 35.863,91 | 3.600.000,00 | 1.062.103,03 | 0,00 | 2.537.896,97 | 1.088.316,09 |