

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

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	
1												
1.1												
1.1.1												
1.1.1.1												
1101030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
1.1.1.3												
1104020	306.408,98	293.479,21	0,00	293.479,21	0,00	12.929,77	2.030.150,00	931.813,80	0,00	1.098.336,20	324.165,41	
1104080	975,61	975,61	0,00	975,61	0,00	0,00	7.100,00	4.913,50	0,00	2.186,50	332,11	
1104090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104150	40.133,02	32.472,78	0,00	32.472,78	0,00	7.660,24	145.220,00	74.061,67	0,00	71.158,33	44.963,49	
1104200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
1104210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	7.851,60	0,00	7.798,40	6.000,00	
1104220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 305 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 2

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
1104260	SPESE D.L.VO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	36.114,80	29.969,20	66.084,00	0,00	13.916,00
1104270	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA TERZI	150.000,00	22.000,00	0,00	172.000,00	78.000,00	77.966,67	155.966,67	0,00	16.033,33
1104280	SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
1104290	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI COLLABORATORI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale 1.1.1.3	1.854.215,00	22.000,00	0,00	1.876.215,00	805.827,77	497.096,88	1.302.924,65	0,00	573.290,35
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1110030	SPESE PER CONVENZIONE ENPALS-SIAR	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	1.728.577,42	5.071.422,58	6.800.000,00	0,00	0,00
1110050	SPESE PER ISCRIZIONI A SEMINARI ED ASSOCIAZIONI	16.000,00	1.000,00	0,00	17.000,00	16.556,38	0,00	16.556,38	0,00	443,62
1110060	SPESE FINANZIATE CON ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI (VINCOLATE AL CAPITOLO ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	36.648,24	36.648,24	0,00	63.351,76
	Totale 1.1.2.6	6.916.000,00	1.000,00	0,00	6.917.000,00	1.745.133,80	5.108.070,82	6.853.204,62	0,00	63.795,38
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.772.715,00	23.000,00	0,00	8.795.715,00	2.550.961,57	5.605.167,70	8.156.129,27	0,00	639.585,73

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 2

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	
1104260	38.866,85	38.866,85	0,00	38.866,85	0,00	0,00	140.960,00	74.981,65	0,00	65.978,35	29.969,20	
1104270	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	277.666,00	123.500,00	0,00	154.166,00	77.966,67	
1104280	9.672,00	6.000,00	3.672,00	9.672,00	0,00	0,00	21.901,00	6.000,00	0,00	15.901,00	17.372,00	
1104290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Totale	1.1.1.3	441.556,46	417.294,45	3.672,00	420.966,45	0,00	20.590,01	2.843.647,00	1.223.122,22	0,00	1.620.524,78	500.768,88
	1.1.1.2											
	1.1.1.2.6											
1110030		6.094.524,04	5.574.783,11	519.740,93	6.094.524,04	0,00	8.000.000,00	7.303.360,53	0,00	696.639,47	5.591.163,51	
1110050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.556,38	0,00	443,62	0,00	
1110060		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	36.648,24	
Totale	1.1.1.2.6	6.094.524,04	5.574.783,11	519.740,93	6.094.524,04	0,00	8.117.000,00	7.319.916,91	0,00	797.083,09	5.627.811,75	
Totale Titolo		6.536.080,50	5.992.077,56	523.412,93	6.515.490,49	0,00	20.590,01	10.963.147,00	8.543.039,13	0,00	2.420.107,87	6.128.580,63

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 3

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 E APPROVVIGIONAMENTI									
	2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	2.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	2.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
2102070	SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	117.808,31	115.961,49	233.769,80	0,00	16.230,20
	Totale 2.1.1.2	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	117.808,31	115.961,49	233.769,80	0,00	16.230,20
	2.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
2104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	52.498,47	3.906,60	56.405,07	0,00	8.594,93
2104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA E DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - CANCELL.STAMPE DIR.GEN	119.000,00	0,00	23.000,00	96.000,00	54.288,86	8.211,68	62.500,54	0,00	33.499,46
2104050	PULIZIA ED IGIENE LOCALI ED UFFICI, SERVIZI DI VIGILANZA E CONDUZIONE UFFICI ED IMPIANTI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	462.776,60	61.957,07	524.733,67	0,00	225.266,33
2104060	USCITE POSTALI E TELEGRAFICHE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	212.574,19	36.829,61	249.403,80	0,00	100.596,20
2104070	SPESE TELEFONICHE - TELEFONICHE DIR.GEN.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	112.689,48	537,00	113.226,48	0,00	6.773,52
2104090	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	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 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 3

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											
2.1											
2.1.1											
2.1.1.2											
2102070	32.357,97	20.115,01	12.242,96	32.357,97	0,00	0,00	270.000,00	137.923,32	0,00	132.076,68	128.204,45
Totale	32.357,97	20.115,01	12.242,96	32.357,97	0,00	0,00	270.000,00	137.923,32	0,00	132.076,68	128.204,45
2.1.1.3											
2104000	7.486,70	7.486,70	0,00	7.486,70	0,00	0,00	68.000,00	59.985,17	0,00	8.014,83	3.906,60
2104030	4.851,14	4.851,14	0,00	4.851,14	0,00	0,00	126.000,00	59.140,00	0,00	66.860,00	8.211,68
2104050	84.067,73	84.067,73	0,00	84.067,73	0,00	0,00	810.000,00	546.844,33	0,00	263.155,67	61.957,07
2104060	26.428,84	26.428,84	0,00	26.428,84	0,00	0,00	400.000,00	239.003,03	0,00	160.996,97	36.829,61
2104070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	112.689,48	0,00	7.310,52	537,00
2104090	0,00	0,00	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 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 4

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
2104110	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.369,74	8.698,99	44.068,73	0,00	5.931,27
2104120	CANONI D'ACQUA - ACQUA DIREZ.GENER.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.836,19	0,00	6.836,19	0,00	8.163,81
2104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	185.582,49	109,61	185.692,10	0,00	4.307,90
2104140	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	72.388,11	3.499,20	75.887,31	0,00	64.112,69
2104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI ABBONAMENTI ATAC LEGALE	82.840,00	0,00	0,00	82.840,00	55.436,14	22.137,96	77.574,10	0,00	5.265,90
2104170	PREMI DI ASSICURAZIONE	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	11.895,68	0,00	11.895,68	0,00	1.104,32
2104180	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)	170.000,00	30.000,00	0,00	200.000,00	152.140,76	31.287,41	183.428,17	0,00	16.571,83
2104210	SPESE PROMOZIONALI E DI PUBBLICITA'	5.155,00	0,00	0,00	5.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,00
2104260	SPESE D.L.VO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.231,54	0,00	1.231,54	0,00	3.768,46
2104270	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA TERZI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2104350	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	81.944,13	8.644,32	90.588,45	0,00	9.411,55
2104360	SPESE PER PUBBLICAZIONI DI LEGGE SU GAZZETTE UFFICIALI E QUOTIDIANI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.347,02	0,00	5.347,02	0,00	34.652,98
8104140	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

Senato della Repubblica

- 310 -

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 4

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	
2104110	9.017,39	9.017,39	0,00	9.017,39	0,00	0,00	70.000,00	44.387,13	0,00	25.612,87	8.698,99	
2104120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.836,19	0,00	8.163,81	0,00	
2104130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	185.582,49	0,00	4.417,51	109,61	
2104140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	72.388,11	0,00	67.611,89	3.499,20	
2104160	17.173,28	14.279,10	0,00	14.279,10	0,00	2.894,18	97.840,00	69.715,24	0,00	28.124,76	22.137,96	
2104170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.895,68	0,00	1.104,32	0,00	
2104180	35.109,11	35.109,11	0,00	35.109,11	0,00	0,00	241.000,00	187.249,87	0,00	53.750,13	31.287,41	
2104210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,00	0,00	0,00	5.155,00	0,00	
2104260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.231,54	0,00	3.768,46	0,00	
2104270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
2104350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	81.944,13	0,00	18.055,87	8.644,32	
2104360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.347,02	0,00	34.652,98	0,00	
8104140	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	30.000,00	3.500,00	0,00	26.500,00	0,00	

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 5

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
8104350	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA E DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13104050	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
13104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.1.1.3	2.301.995,00	30.000,00	30.000,00	2.301.995,00	1.502.999,40	185.819,45	1.688.818,85	0,00	613.176,15
	2.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	2.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
	Totale 2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
2107021	CONCORSO DELL'ENTE SU INTERESSI MUTUI AGEVOLATI CONCESSI AI SENSI DELLA LEGGE 104/96	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Totale 2.1.2.3	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	2.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
2108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	175.404,85	172,00	175.576,85	0,00	44.423,15
8108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.1.2.4	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	175.404,85	172,00	175.576,85	0,00	44.423,15

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 5

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	
8104350	13.166,88	13.010,88	156,00	13.166,88	0,00	0,00	28.000,00	13.010,88	0,00	14.989,12	156,00	
13104030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13104050	11.217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,34	11.227,00	0,00	0,00	11.227,00	0,00	
13104160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00	823,00	0,00	
Totale	2.1.1.3	212.018,41	197.750,89	156,00	197.906,89	0,00	14.111,52	2.591.045,00	1.700.750,29	0,00	890.294,71	185.975,45
	2.1.2											
	2.1.2.1											
Totale	2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.3											
2107021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
Totale	2.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
	2.1.2.4											
2108000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	175.404,85	0,00	44.595,15	172,00	
8108000	749,31	749,31	0,00	749,31	0,00	0,00	749,31	749,31	0,00	0,00	0,00	
13108000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	2.1.2.4	749,31	749,31	0,00	749,31	0,00	220.749,31	176.154,16	0,00	44.595,15	172,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 313 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 6

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
	2.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
	Totale 2.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
2110040	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI - AMMIN.IMMOB.PATRIM -	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	107.845,06	4.618,83	112.463,89	0,00	2.536,11
2110041	SPESE PER VENDITA IMMOBILI	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	42.311,69	0,00	42.311,69	0,00	7.688,31
8110040	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI - AMMIN.IMMOB.PATRIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110041	SPESE PER VENDITA IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.1.2.6	130.000,00	35.000,00	0,00	165.000,00	150.156,75	4.618,83	154.775,58	0,00	10.224,42
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.961.995,00	35.000,00	0,00	2.996.995,00	1.946.369,31	306.571,77	2.252.941,08	0,00	744.053,92

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

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
	2.1.2.5											
Totale	2.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.6											
2110040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.928,96	107.845,06	0,00	26.083,90	4.618,83
2110041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.311,69	0,00	7.688,31	0,00
8110040		1.071,04	1.071,04	0,00	1.071,04	0,00	0,00	1.071,04	1.071,04	0,00	0,00	0,00
8110041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.1.2.6	1.071,04	1.071,04	0,00	1.071,04	0,00	0,00	185.000,00	151.227,79	0,00	33.772,21	4.618,83
Totale Titolo		246.196,73	219.686,25	12.398,96	232.085,21	0,00	14.111,52	3.326.794,31	2.166.055,56	0,00	1.160.738,75	318.970,73

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 7

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									
	3.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	3.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	3.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE									
3101000	ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	170.000,00	41.000,00	0,00	211.000,00	210.942,01	0,00	210.942,01	0,00	57,99
3101010	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	409.054,00	0,00	41.000,00	368.054,00	244.137,07	14.333,19	258.470,26	0,00	109.583,74
3101012	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COMITATO DI VIGILANZA DEL FONDO SPECIALE IVS SPORTIVI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101020	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	23.911,40	50.000,00	73.911,40	0,00	36.088,60
3101040	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEGLI ORGANI ALL'INTERNO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.513,71	1.003,13	9.516,84	0,00	10.483,16
3101050	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEGLI ORGANI ALL'ESTERO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.940,07	0,00	7.940,07	0,00	2.059,93
	Totale 3.1.1.1	719.054,00	41.000,00	41.000,00	719.054,00	495.444,26	65.336,32	560.780,58	0,00	158.273,42
	3.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
3102000	STIPENDI O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	9.293.032,00	1.027.947,00	0,00	10.320.979,00	10.131.073,47	0,00	10.131.073,47	0,00	189.905,53

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 316 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 7

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
	3											
	3.1											
	3.1.1											
	3.1.1.1											
3101000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	210.942,01	0,00	57,99	0,00
3101010		5.806,49	5.806,49	0,00	5.806,49	0,00	0,00	368.054,00	249.943,56	0,00	118.110,44	14.333,19
3101012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101020		15.000,00	0,00	4.977,24	4.977,24	0,00	10.022,76	110.000,00	23.911,40	0,00	86.088,60	54.977,24
3101040		1.033,79	405,10	0,00	405,10	0,00	628,69	20.000,00	8.918,81	0,00	11.081,19	1.003,13
3101050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.940,07	0,00	2.059,93	0,00
Totale	3.1.1.1	21.840,28	6.211,59	4.977,24	11.188,83	0,00	10.651,45	719.054,00	501.655,85	0,00	217.398,15	70.313,56
	3.1.1.2											
3102000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420.979,00	10.131.073,47	0,00	289.905,53	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 8

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
3102010	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEGLI ENTI	5.287.972,00	0,00	857.202,00	4.430.770,00	3.394.895,38	1.035.874,62	4.430.770,00	0,00	0,00
3102020	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	988.203,00	0,00	62.522,00	925.681,00	550.969,16	29.899,33	580.868,49	0,00	344.812,51
3102030	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'ESTERO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.339,40	0,00	4.339,40	0,00	15.660,60
3102040	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3102050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	4.196.686,00	70.559,00	0,00	4.267.245,00	3.378.096,19	769.684,63	4.147.780,82	0,00	119.464,18
3102060	INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE PERSONALE TEMPORANEO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3102080	QUOTE DI ONORARI DI AVVOCATI E DI COMPETENZE A PROCURATORI CORRISPOSTE AL PERSONALE DEL RUOLO LEGALE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	103.498,67	56.501,33	160.000,00	0,00	0,00
3102090	COMPENSI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE TEMPORANEO	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	12.486,73	0,00	12.486,73	0,00	69.513,27
3102110	BUONI PASTO	948.834,00	0,00	0,00	948.834,00	165.698,72	529.578,63	695.277,35	0,00	253.556,65
3102120	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PER IL PERSONALE DIRIGENTE	631.759,00	88.288,00	0,00	720.047,00	460.725,34	259.321,66	720.047,00	0,00	0,00
3102130	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI CONSEGUENTI AI RINNOVI CONTRATTUALI	713.892,00	0,00	0,00	713.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.892,00
3102140	CONTRIBUTO ALL'ARAN, ART.50 COMMA 10 D.L.gs29/93	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	1.258,60	0,00	1.258,60	0,00	269,40

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 8

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3102010	1.280.167,19	1.275.471,97	4.695,22	1.280.167,19	0,00	0,00	6.230.770,00	4.670.367,35	0,00	1.560.402,65	1.040.569,84
3102020	28.949,41	28.949,41	0,00	28.949,41	0,00	0,00	1.025.681,00	579.918,57	0,00	445.762,43	29.899,33
3102030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.339,40	0,00	15.660,60	0,00
3102040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3102050	550.073,36	428.405,51	121.667,85	550.073,36	0,00	0,00	5.167.245,00	3.806.501,70	0,00	1.360.743,30	891.352,48
3102060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3102080	56.501,33	56.501,33	0,00	56.501,33	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	56.501,33
3102090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	12.486,73	0,00	69.513,27	0,00
3102110	490.783,92	451.293,06	34.129,83	485.422,89	0,00	5.361,03	1.438.834,00	616.991,78	0,00	821.842,22	563.708,46
3102120	531.525,13	241.218,79	290.306,34	531.525,13	0,00	0,00	1.242.068,00	701.944,13	0,00	540.123,87	549.628,00
3102130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.892,00	0,00	0,00	713.892,00	0,00
3102140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	1.258,60	0,00	269,40	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 319 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 9

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
3102150	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PROFESSIONISTI E MEDICI	396.094,00	70.000,00	0,00	466.094,00	356.564,86	109.529,14	466.094,00	0,00	0,00
3102160	ONORIFICENZE E MEDAGLIE AL PERSONALE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3102170	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	50.174,70	0,00	50.174,70	0,00	34.825,30
3102180	COMPENSI A DIPENDENTI MEMBRI DI COMMISSIONI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3102190	RIMBORSO PER ISCRIZIONE ALBO DEI PROFESSIONISTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.851,83	0,00	1.851,83	0,00	3.148,17
3102200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI TEMPO DETERMINATO	118.418,00	0,00	0,00	118.418,00	45.473,03	0,00	45.473,03	0,00	72.944,97
3102210	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI DIRETTORE GENERALE	51.765,00	13.000,00	0,00	64.765,00	64.419,74	0,00	64.419,74	0,00	345,26
3102220	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRETTORE GENERALE	159.633,00	27.000,00	0,00	186.633,00	167.604,76	0,00	167.604,76	0,00	19.028,24
3102230	STIPENDI AL PERSONALE EX ART. 43, COMMA 19, L. 388/00	218.534,00	0,00	0,00	218.534,00	213.995,96	0,00	213.995,96	0,00	4.538,04
3102240	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE EX ART. 43, COMMA 19, LEGGE 388/00	134.977,00	0,00	0,00	134.977,00	112.055,77	22.921,23	134.977,00	0,00	0,00
3106030	INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE EX ART.59 DPR 509/79	281.130,00	0,00	0,00	281.130,00	132.427,98	148.702,02	281.130,00	0,00	0,00
	Totale 3.1.1.2	23.892.457,00	1.296.794,00	919.724,00	24.269.527,00	19.347.610,29	2.962.012,59	22.309.622,88	0,00	1.959.904,12
	3.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									