

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 9

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	
3102150	286.590,13	19.800,36	266.789,77	286.590,13	0,00	0,00	748.094,00	376.365,22	0,00	371.728,78	376.318,91	
3102160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
3102170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	50.174,70	0,00	34.825,30	0,00	
3102180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
3102190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.851,83	0,00	3.148,17	0,00	
3102200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.418,00	45.473,03	0,00	72.944,97	0,00	
3102210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.553,00	64.419,74	0,00	11.133,26	0,00	
3102220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.633,00	167.604,76	0,00	19.028,24	0,00	
3102230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.534,00	213.995,96	0,00	4.538,04	0,00	
3102240	41.141,76	41.141,76	0,00	41.141,76	0,00	0,00	176.141,00	153.197,53	0,00	22.943,47	22.921,23	
3106030	175.118,48	158.658,20	16.460,28	175.118,48	0,00	0,00	432.479,00	291.086,18	0,00	141.392,82	165.162,30	
Totale	3.1.1.2	3.440.850,71	2.701.440,39	734.049,29	3.435.489,68	0,00	28.666.849,00	22.049.050,68	0,00	6.617.798,32	3.696.061,88	
	3.1.1.3											

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 321 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 10

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	
3104100	SPESE PER CONCORSI	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	1.641,28	0,00	1.641,28	0,00	46.358,72	
3104230	SPESE PER RIMBORSO ALL'INPS CONVENZIONE INPS/ENPALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 3.1.1.3	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	1.641,28	0,00	1.641,28	0,00	46.358,72	
	3.1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
	3.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
3106010	TRASFERIMENTO RISERVE FIP LEGGE 144/99	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
3106070	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER INFERMITA' A CAUSA DI SERVIZIO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
	Totale 3.1.2.2	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	
	3.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
3108000	IRAP	1.501.706,00	26.053,00	0,00	1.527.759,00	1.109.497,89	286.446,73	1.395.944,62	0,00	131.814,38	
	Totale 3.1.2.4	1.501.706,00	26.053,00	0,00	1.527.759,00	1.109.497,89	286.446,73	1.395.944,62	0,00	131.814,38	
	3.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
3109000	RESTITUZIONE CONTRIBUTI AI DIPENDENTI LEGGE 144/99	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.552,35	0,00	4.552,35	0,00	20.447,65	
	Totale 3.1.2.5	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.552,35	0,00	4.552,35	0,00	20.447,65	
	3.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
3110020	ONERI VARI STRAORDINARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.460,19	0,00	25.460,19	0,00	24.539,81	
3110040	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI 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 3.1.2.6	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.460,19	0,00	25.460,19	0,00	24.539,81	

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 10

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	
3104100	837,22	837,22	0,00	837,22	0,00	0,00	48.000,00	2.478,50	0,00	45.521,50	0,00	
3104230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.616,00	0,00	0,00	65.616,00	0,00	
Totale	837,22	837,22	0,00	837,22	0,00	0,00	113.616,00	2.478,50	0,00	111.137,50	0,00	
	3.1.1.3											
	3.1.2											
	3.1.2.2											
3106010	300,13	300,13	0,00	300,13	0,00	0,00	25.000,00	300,13	0,00	24.699,87	0,00	
3106070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	
Totale	300,13	300,13	0,00	300,13	0,00	0,00	165.000,00	300,13	0,00	164.699,87	0,00	
	3.1.2.2											
	3.1.2.4											
3108000	272.615,95	267.184,25	5.431,70	272.615,95	0,00	0,00	1.727.759,00	1.376.682,14	0,00	351.076,86	291.878,43	
Totale	272.615,95	267.184,25	5.431,70	272.615,95	0,00	0,00	1.727.759,00	1.376.682,14	0,00	351.076,86	291.878,43	
	3.1.2.4											
	3.1.2.5											
3109000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.552,35	0,00	20.447,65	0,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.552,35	0,00	20.447,65	0,00	
	3.1.2.5											
	3.1.2.6											
3110020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.460,19	0,00	24.539,81	0,00	
3110040	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	50.000,00	25.460,19	0,00	24.539,81	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 323 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 11

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
	3.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	3.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
3103000	FONDO PENSIONISTICO INTEGRATIVO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.993.919,39	0,00	1.993.919,39	0,00	306.080,61
3103010	TRATTAMENTO INTEGRATIVO EX DIPENDENTI LEGGE 144/99	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Totale 3.1.4.1	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.493.919,39	0,00	3.493.919,39	0,00	306.080,61
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	30.201.217,00	403.123,00	0,00	30.604.340,00	24.478.125,65	3.313.795,64	27.791.921,29	0,00	2.812.418,71

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 11

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
	3.1.4											
	3.1.4.1											
3103000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.993.919,39	0,00	306.080,61	0,00
3103010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.493.919,39	0,00	306.080,61	0,00
Totale Titolo		3.736.444,29	2.975.973,58	744.458,23	3.720.431,81	0,00	16.012,48	35.267.278,00	27.454.099,23	0,00	7.813.178,77	4.058.253,87

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 12

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
	4 - DIREZIONE DELLE SEDI DEL CENTRO NORD									
	4.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	4.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	4.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
4102050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	6.566,00	0,00	0,00	6.566,00	802,09	310,98	1.113,07	0,00	5.452,93
4102070	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14102050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14102110	BUONI PASTO - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15102110	BUONI PASTO - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102020	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24102110	BUONI PASTO - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25102020	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO (Trieste) - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.1.1.2	6.566,00	0,00	0,00	6.566,00	802,09	310,98	1.113,07	0,00	5.452,93
	4.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLGATO 10 (Parte B)

Pagina 12

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
4											
4.1											
4.1.1											
4.1.1.2											
4102050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,00	802,09	0,00	5.763,91	310,98
4102070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14102050	125,63	125,63	0,00	125,63	0,00	0,00	125,63	125,63	0,00	0,00	0,00
14102110	23.235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.235,41	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15102110	630,71	207,79	0,00	207,79	0,00	422,92	650,00	207,79	0,00	442,21	0,00
22102020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24102110	195,13	0,00	195,13	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,13
25102020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.1.1.2	24.186,88	333,42	195,13	528,55	0,00	17.341,63	1.135,51	0,00	16.206,12	506,11
	4.1.1.3										

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 13

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
4104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	796,40	330,00	1.126,40	0,00	3.423,60
4104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	9.000,00	100,00	0,00	9.100,00	6.156,57	232,74	6.389,31	0,00	2.710,69
4104040	FITTO LOCALI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4104050	PULIZIA ED IGIENE LOCALI ED UFFICI, SERVIZI DI VIGILANZA E CONDUZIONE UFFICI ED IMPIANTI	230.324,00	0,00	10.200,00	220.124,00	148.550,46	20.964,99	169.515,45	0,00	50.608,55
4104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	44.268,73	8.812,71	53.081,44	0,00	13.418,56
4104070	SPESE TELEFONICHE	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	31.265,50	846,00	32.111,50	0,00	18.188,50
4104120	CANONI D'ACQUA	6.733,00	0,00	0,00	6.733,00	1.771,71	0,00	1.771,71	0,00	4.961,29
4104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	53.013,00	0,00	0,00	53.013,00	15.003,28	19.952,12	34.955,40	0,00	18.057,60
4104140	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	58.266,00	0,00	1.200,00	57.066,00	27.200,12	231,11	27.431,23	0,00	29.634,77
4104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI	28.600,00	7.000,00	0,00	35.600,00	4.948,24	3.781,72	8.729,96	0,00	26.870,04
4104180	SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONS. E SERVIZI PER GLI UFFICI (DIVISE, TRADUZ, COPIST. ELIOGR, MANUT. MOBIL I E MACCHINE D'UFF, STAMPE ATT	26.000,00	0,00	900,00	25.100,00	15.790,77	1.197,30	16.988,07	0,00	8.111,93
4104200	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE	2.291,00	0,00	0,00	2.291,00	436,10	20,29	456,39	0,00	1.834,61
4104240	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	18.603,64	5.915,64	24.519,28	0,00	17.480,72

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 13

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	
4104000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	796,40	0,00	3.753,60	330,00	
4104030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	6.156,57	0,00	2.943,43	232,74	
4104040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
4104050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.124,00	148.550,46	0,00	71.573,54	20.964,99	
4104060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	44.268,73	0,00	22.231,27	8.812,71	
4104070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	31.265,50	0,00	19.034,50	846,00	
4104120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,00	1.771,71	0,00	4.961,29	0,00	
4104130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.013,00	15.003,28	0,00	38.009,72	19.952,12	
4104140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.066,00	27.200,12	0,00	29.865,88	231,11	
4104160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	4.948,24	0,00	30.651,76	3.781,72	
4104180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	15.790,77	0,00	9.309,23	1.197,30	
4104200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00	436,10	0,00	1.854,90	20,29	
4104240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	18.603,64	0,00	23.396,36	5.915,64	

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 14

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
4104260	SPESE D.L.VO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	30.000,00	7.700,00	0,00	37.700,00	27.070,79	4.129,30	31.200,09	0,00	6.499,91
4104350	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI	31.858,00	0,00	2.500,00	29.358,00	1.236,00	1.614,00	2.850,00	0,00	26.508,00
14104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14104050	PULIZIA ED IGIENE LOCALI ED UFFICI, SERVIZI DI VIGILANZA E CONDUZIONE UFFICI ED IMPIANTI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14104070	SPESE TELEFONICHE - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14104120	CANONI D'ACQUA - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14104140	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14104180	SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONS. E SERVIZI PER GLI UFFICI (DIVISE, TRADUZ, COPIST. ELOGR, MANUT. MOBIL I E MACCHINE D'UFF, STAMPE ATTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 14

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
4104260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	27.070,75	0,00	10.629,21	4.129,30
4104350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.358,00	1.236,00	0,00	28.122,00	1.614,00
14104000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14104030	568,96	568,96	0,00	568,96	0,00	0,00	568,96	568,96	0,00	0,00	0,00
14104050	11.238,56	8.968,16	0,00	8.968,16	0,00	2.270,40	11.027,36	8.968,16	0,00	2.059,20	0,00
14104060	5.768,91	5.768,91	0,00	5.768,91	0,00	0,00	5.942,75	5.768,91	0,00	173,84	0,00
14104070	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00
14104120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14104130	23.098,22	291,22	22.807,00	23.098,22	0,00	0,00	23.098,22	291,22	0,00	22.807,00	22.807,00
14104140	2.593,30	2.593,30	0,00	2.593,30	0,00	0,00	3.874,58	2.593,30	0,00	1.281,28	0,00
14104160	2.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14104180	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 331 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 15

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	
14104200	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14104240	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14104260	SPESE D.L.VO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14104350	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15104050	PULIZIA ED IGIENE LOCALI ED UFFICI, SERVIZI DI VIGILANZA E CONDUZIONE UFFICI ED IMPIANTI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15104070	SPESE TELEFONICHE - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15104120	CANONI D'ACQUA - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15104140	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI - RESIDUO	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 15

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	
14104200	20,15	20,15	0,00	20,15	0,00	0,00	70,15	20,15	0,00	50,00	0,00	
14104240	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	
14104260	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	
14104350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15104000	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	
15104030	2.806,68	2.806,68	0,00	2.806,68	0,00	0,00	2.806,68	2.806,68	0,00	0,00	0,00	
15104050	8.550,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	10.531,00	8.550,00	0,00	1.981,00	0,00	
15104060	574,94	574,94	0,00	574,94	0,00	0,00	655,80	574,94	0,00	80,86	0,00	
15104070	1.138,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	1.888,00	1.138,00	0,00	750,00	0,00	
15104120	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	50,00	31,00	0,00	19,00	0,00	
15104130	655,43	655,43	0,00	655,43	0,00	0,00	842,00	655,43	0,00	186,57	0,00	
15104140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 333 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 16

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
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) - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15104200	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15104240	SPESE PER LA GESTIONE ARCHIVI CARTACEI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15104260	SPESE D.L.VO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15104350	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.1.1.3	639.435,00	58.300,00	28.300,00	669.435,00	343.098,31	68.027,92	411.126,23	0,00	258.308,77
	4.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	4.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
4105010	ALTRE PRESTAZIONI	8.437,00	0,00	0,00	8.437,00	2.415,00	646,00	3.061,00	0,00	5.376,00
14105010	ALTRE PRESTAZIONI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.1.2.1	8.437,00	0,00	0,00	8.437,00	2.415,00	646,00	3.061,00	0,00	5.376,00
	4.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
4107001	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	6.132,00	0,00	0,00	6.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,00
	Totale 4.1.2.3	6.132,00	0,00	0,00	6.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,00

Senato della Repubblica

- 334 -

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 16

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
15104180		850,32	850,32	0,00	850,32	0,00	0,00	1.437,32	850,32	0,00	587,00	0,00
15104200		7,85	7,85	0,00	7,85	0,00	0,00	57,85	7,85	0,00	50,00	0,00
15104240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15104260		3.324,00	3.324,00	0,00	3.324,00	0,00	0,00	3.684,00	3.324,00	0,00	360,00	0,00
15104350		540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
22104000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.1.1.3	68.714,82	41.331,92	22.807,00	64.138,92	0,00	4.575,90	745.152,67	384.430,23	0,00	360.722,44	90.834,92
	4.1.2											
	4.1.2.1											
4105010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,00	2.415,00	0,00	6.022,00	646,00
14105010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,00	2.415,00	0,00	6.022,00	646,00
	4.1.2.3											
4107001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,00	0,00	0,00	6.132,00	0,00
Totale	4.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,00	0,00	0,00	6.132,00	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 17

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. Definit. (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
	4.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
4108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	25.247,00	0,00	0,00	25.247,00	17.648,27	0,00	17.648,27	0,00	7.598,73
14108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.1.2.4	25.247,00	0,00	0,00	25.247,00	17.648,27	0,00	17.648,27	0,00	7.598,73
	4.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
14109001	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24109001	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25109001	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (Trieste) - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26109001	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
4110040	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	36.941,59	2.182,08	39.123,67	0,00	11.876,33