

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 17

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
	4.1.2.4											
4108000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.247,00	17.648,27	0,00	7.598,73	0,00
14108000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15108000		5,88	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
22108000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.1.2.4	5,88	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00	25.252,88	17.654,15	0,00	7.598,73	0,00
	4.1.2.5											
14109001		62.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.218,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
24109001		13.960,54	0,00	13.960,54	13.960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960,54
25109001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26109001		17.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.1.2.5	93.354,54	0,00	13.960,54	13.960,54	0,00	79.394,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.960,54
	4.1.2.6											
4110040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	36.941,59	0,00	14.058,41	2.182,08

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 337 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 18

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
14110040	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15110040	SPESE PER IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.1.2.6	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	36.941,59	2.182,08	39.123,67	0,00	11.876,33
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	736.817,00	30.000,00	0,00	766.817,00	400.905,26	71.166,98	472.072,24	0,00	294.744,76

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 18

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
14110040		2.522,79	2.522,79	0,00	2.522,79	0,00	0,00	3.040,51	2.522,79	0,00	517,72	0,00
15110040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00	0,00	0,00	3.621,00	0,00
Totale	4.1.2.6	2.522,79	2.522,79	0,00	2.522,79	0,00	0,00	57.661,51	39.464,38	0,00	18.197,13	2.182,08
Totale Titolo		188.784,91	44.194,01	36.962,67	81.156,68	0,00	107.628,23	879.977,69	445.099,27	0,00	434.878,42	108.129,65

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 19

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									
	5.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	5.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	5.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
	Totale 5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	5.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
5105001	RATE DI PENSIONE DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	878.700.000,00	0,00	0,00	878.700.000,00	854.075.219,51	0,00	854.075.219,51	0,00	24.624.780,49
5105002	RATE DI PENSIONE DEL FONDO SPECIALE SPORTIVI PROFESSIONISTI	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	37.863.254,11	0,00	37.863.254,11	0,00	1.136.745,89
5105010	ALTRE PRESTAZIONI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	9.999,26	0,00	9.999,26	0,00	6.000,74
	Totale 5.1.2.1	917.716.000,00	0,00	0,00	917.716.000,00	891.948.472,88	0,00	891.948.472,88	0,00	25.767.527,12
	5.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
5106011	VALORI DI COPERTURA PERIODI ASSICURATIVI TRASFERITI AD ALTRI ENTI PREVIDENZIALI (INPS - INPDAI)	25.000.000,00	6.000.000,00	0,00	31.000.000,00	30.992.294,18	0,00	30.992.294,18	0,00	7.705,82
5106012	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI FONDO SPECIALE IVS SPORTIVI PROFESSIONISTI	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	404.364,99	0,00	404.364,99	0,00	295.635,01

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 19

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											
	5.1											
	5.1.1											
	5.1.1.3											
Totale	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.2											
	5.1.2.1											
5105001		25.408.518,66	8.083.678,05	5.019.795,75	13.103.473,80	0,00	12.305.044,86	878.700.000,00	862.158.897,56	0,00	16.541.102,44	5.019.795,75
5105002		32.866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32.866,61	39.000.000,00	37.863.254,11	0,00	1.136.745,89	0,00
5105010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	9.999,26	0,00	6.000,74	0,00
Totale	5.1.2.1	25.441.385,27	8.083.678,05	5.019.795,75	13.103.473,80	0,00	12.337.911,47	917.716.000,00	900.032.150,93	0,00	17.683.849,07	5.019.795,75
	5.1.2.2											
5106011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	30.992.294,18	0,00	7.705,82	0,00
5106012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	404.364,99	0,00	295.635,01	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 20

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
5106021	TRASFERIMENTO ALL'INPS DEI PROVENTI DERIVANTI DAL DIVIETO DI CUMULO FRA PENSIONE E RETRIBUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 5.1.2.2	25.700.000,00	6.000.000,00	0,00	31.700.000,00	31.396.659,17	0,00	31.396.659,17	0,00	303.340,83
	5.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
5107001	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	108.537,10	0,00	108.537,10	0,00	81.462,90
5107002	INTERESSI PASSIVI FONDO SPORTIVI PROFESSIONISTI	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	26.837,23	0,00	26.837,23	0,00	3.162,77
	Totale 5.1.2.3	220.000,00	10.000,00	10.000,00	220.000,00	135.374,33	0,00	135.374,33	0,00	84.625,67
	5.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
5109001	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	21.109,16	0,00	21.109,16	0,00	13.890,84
5109002	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO SPECIALE IVS SPORTIVI PROFESSIONISTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.965,97	0,00	11.965,97	0,00	3.034,03
5109010	RESTITUZIONE DI PROVENTI DERIVANTI DAL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE E RETRIBUZIONE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.297,55	0,00	5.297,55	0,00	24.702,45
5109011	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.953,73	0,00	1.953,73	0,00	8.046,27
	Totale 5.1.2.5	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	40.326,41	0,00	40.326,41	0,00	49.673,59
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	943.706.000,00	6.020.000,00	0,00	949.726.000,00	923.520.832,79	0,00	923.520.832,79	0,00	26.205.167,21

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 20

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
5106021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700.000,00	31.396.659,17	0,00	303.340,83	0,00
	5.1.2.3											
5107001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	108.537,10	0,00	81.462,90	0,00
5107002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.837,23	0,00	3.162,77	0,00
Totale	5.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	135.374,33	0,00	84.625,67	0,00
	5.1.2.5											
5109001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.109,16	0,00	13.890,84	0,00
5109002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.965,97	0,00	3.034,03	0,00
5109010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.297,55	0,00	24.702,45	0,00
5109011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.953,73	0,00	8.046,27	0,00
Totale	5.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	40.326,41	0,00	49.673,59	0,00
Totale Titolo		25.441.385,27	8.083.678,05	5.019.795,75	13.103.473,80	0,00	12.337.911,47	949.726.000,00	931.604.510,84	0,00	18.121.489,16	5.019.795,75

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 343 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 21

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									
	6.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	6.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	6.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
	Totale 6.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	6.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
6108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	344.944,66	0,00	344.944,66	0,00	155.055,34
	Totale 6.1.2.4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	344.944,66	0,00	344.944,66	0,00	155.055,34
	6.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
6109001	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	728.694,39	2.006,62	730.701,01	0,00	269.298,99
6109002	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO I.V.S. SPORTIVI PROFESSIONISTI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6109021	RESTITUZIONE TRATTENUTE DEL FONDO PENSIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6109022	RESTITUZIONE TRATTENUTE DEL FONDO PENSIONI I.V.S. SPORTIVI PROFESSIONISTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Totale 6.1.2.5	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	728.694,39	2.006,62	730.701,01	0,00	699.298,99

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 21

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											
6.1											
6.1.1											
6.1.1.3											
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2											
6.1.2.4											
6108000	1.007,75	1.007,75	0,00	1.007,75	0,00	0,00	500.000,00	345.952,41	0,00	154.047,59	0,00
Totale	1.007,75	1.007,75	0,00	1.007,75	0,00	0,00	500.000,00	345.952,41	0,00	154.047,59	0,00
6.1.2.5											
6109001	12.269,47	12.269,47	0,00	12.269,47	0,00	0,00	1.000.000,00	740.963,86	0,00	259.036,14	2.006,62
6109002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
6109021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6109022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Totale	12.269,47	12.269,47	0,00	12.269,47	0,00	0,00	1.430.000,00	740.963,86	0,00	689.036,14	2.006,62

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 22

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot.Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.073.639,05	2.006,62	1.075.645,67	0,00	854.354,33

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 22

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Totale Titolo	13.277,22	13.277,22	0,00	13.277,22	0,00	0,00	1.930.000,00	1.086.916,27	0,00	843.083,73	2.006,62

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 23

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
	7 - DIREZIONE DELLE SEDI DEL CENTRO SUD									
	7.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	7.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	7.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
7102050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
17102110	BUONI PASTO - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18102110	BUONI PASTO - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19102020	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19102110	BUONI PASTO - RESIDUO	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 - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 7.1.1.2	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	7.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
7104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.582,20	119,70	1.701,90	0,00	10.298,10
7104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	1.942,72	845,62	2.788,34	0,00	4.611,66

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 23

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	
7												
7.1												
7.1.1												
7.1.1.2												
7102050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
17102110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
18102110	53.436,08	0,00	49.805,24	49.805,24	0,00	3.630,84	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	49.805,24	
19102020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19102110	613,60	0,00	613,60	613,60	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	613,60	
20102020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	54.049,68	0,00	50.418,84	50.418,84	0,00	3.630,84	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	50.418,84	
7.1.1.3												
7104000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.582,20	0,00	10.417,80	119,70	
7104030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	1.942,72	0,00	5.457,28	845,62	

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 24

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	
7104040	FITTO LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7104050	PULIZIA ED IGIENE LOCALI ED UFFICI, SERVIZI DI VIGILANZA E CONDUZ. UFFICI/IMPIANTI	107.000,00	5.000,00	0,00	112.000,00	50.220,56	21.759,35	71.979,91	0,00	40.020,09	
7104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	46.800,00	0,00	5.000,00	41.800,00	20.261,32	5.990,02	26.251,34	0,00	15.548,66	
7104070	SPESE TELEFONICHE	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	17.100,50	1.855,00	18.965,50	0,00	20.534,50	
7104120	CANONI D'ACQUA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	1.506,78	368,96	1.875,74	0,00	5.224,26	
7104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	15.493,68	4.627,92	20.121,60	0,00	11.878,40	
7104140	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.074,74	227,30	3.302,04	0,00	21.697,96	
7104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	695,39	101,20	796,59	0,00	38.703,41	
7104180	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)	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	9.905,03	1.360,67	11.265,70	0,00	9.434,30	
7104200	SPESE PER I SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	564,40	44,45	608,85	0,00	1.991,15	
7104240	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.149,55	0,00	1.149,55	0,00	10.850,45	
7104260	SPESE D.L.VO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.339,21	1.900,38	8.239,59	0,00	21.760,41	
7104350	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI (NAPOLI)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	568,90	171,70	740,60	0,00	20.259,40	

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 24

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	
7104040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7104050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	50.220,56	0,00	61.779,44	21.759,35	
7104060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	20.261,32	0,00	21.538,68	5.990,02	
7104070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	17.100,50	0,00	22.399,50	1.865,00	
7104120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	1.506,78	0,00	5.593,22	368,96	
7104130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	15.493,68	0,00	16.506,32	4.627,92	
7104140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.074,74	0,00	21.925,26	227,30	
7104160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	695,39	0,00	38.804,61	101,20	
7104180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	9.905,03	0,00	10.794,97	1.360,67	
7104200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	564,40	0,00	2.035,60	44,45	
7104240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.149,55	0,00	10.850,45	0,00	
7104260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.339,21	0,00	23.660,79	1.900,38	
7104350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	568,90	0,00	20.431,10	171,70	

E.N.P.A.I.S.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 25

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 - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16104040	FITTO LOCALI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16104050	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
16104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16104070	SPESE TELEFONICHE - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16104120	CANONI D'ACQUA - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16104140	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
16104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16104180	SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONS. E SERVIZI PER GLI UFFICI (DIVISE, TRADUZ, COPIST. ELOGR, 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
16104200	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
16104240	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