

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 41

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											
3.2											
3.2.1											
3.2.1.4											
3214020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.040.758,14	0,00	9.241,86	0,00
3214021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.794,37	0,00	20.205,63	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	2.050.552,51	0,00	29.447,49	0,00
3.2.1.5											
3215000	29.999,17	83,95	29.915,22	29.999,17	0,00	0,00	2.300.000,00	2.179.445,06	0,00	120.554,94	47.796,29
3215010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	29.999,17	83,95	29.915,22	29.999,17	0,00	0,00	2.300.000,00	2.179.445,06	0,00	120.554,94	47.796,29
Totale Titolo	29.999,17	83,95	29.915,22	29.999,17	0,00	0,00	4.380.000,00	4.229.997,57	0,00	150.002,43	47.796,29

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 42

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									
	4.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	4.2.1 - INVESTIMENTI									
	4.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.									
4211020	SPSE D.L.VO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	9.894,00	0,00	9.894,00	0,00	260.106,00
14211020	SPSE 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
15211020	SPSE 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
	Totale 4.2.1.1	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	9.894,00	0,00	9.894,00	0,00	260.106,00
	4.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
4212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.459,60	0,00	1.459,60	0,00	4.540,40
14212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.2.1.2	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.459,60	0,00	1.459,60	0,00	4.540,40

XVI LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 386 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 42

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											
4.2											
4.2.1											
4.2.1.1											
4211020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	9.894,00	0,00	260.106,00	0,00
14211020	16.631,81	12.120,00	4.511,81	16.631,81	0,00	0,00	16.632,00	12.120,00	0,00	4.512,00	4.511,81
15211020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00
Totale	16.631,81	12.120,00	4.511,81	16.631,81	0,00	0,00	287.544,00	22.014,00	0,00	265.530,00	4.511,81
4.2.1.2											
4212040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.459,60	0,00	4.540,40	0,00
14212040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15212040	108,96	108,96	0,00	108,96	0,00	0,00	108,96	108,96	0,00	0,00	0,00
22212040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	108,96	108,96	0,00	108,96	0,00	0,00	6.108,96	1.568,56	0,00	4.540,40	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 43

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
	4.2.2 - ONERI COMUNI									
	4.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
14320001	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320001	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24320001	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25320001	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA (Trieste) - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26320001	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	11.353,60	0,00	11.353,60	0,00	264.646,40

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 43

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
	4.2.2											
	4.2.2.5											
14320001		20.735,90	0,00	3.098,73	3.098,73	0,00	17.637,17	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.098,73
15320001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24320001		8.723,54	620,41	8.103,13	8.723,54	0,00	0,00	620,41	620,41	0,00	0,00	8.103,13
25320001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26320001		21.897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.2.2.5	51.357,14	620,41	11.201,86	11.822,27	0,00	39.534,87	15.620,41	620,41	0,00	15.000,00	11.201,86
Totale Titolo		68.097,91	12.849,37	15.713,67	28.563,04	0,00	39.534,87	309.273,37	24.202,97	0,00	285.070,40	15.713,67

XVI LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 389 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 44

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.P. EX ART. 20 LEGGE 155/81	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.326.019,65	0,00	2.326.019,65	0,00	673.980,35
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	2.326.019,65	0,00	2.326.019,65	0,00	673.980,35
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.326.019,65	0,00	2.326.019,65	0,00	673.980,35

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 390 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 44

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	2.326.019,65	0,00	673.980,35	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	2.326.019,65	0,00	673.980,35	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.326.019,65	0,00	673.980,35	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 45

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	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	21.898,67	2.245,69	24.144,36	0,00	250.855,64
	Totale 6.2.2.5	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	21.898,67	2.245,69	24.144,36	0,00	250.855,64
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	21.898,67	2.245,69	24.144,36	0,00	250.855,64

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 45

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	275.000,00	21.898,67	0,00	253.101,33	2.245,69
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	21.898,67	0,00	253.101,33	2.245,69
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	21.898,67	0,00	253.101,33	2.245,69

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 46

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									
	7.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	7.2.1 - INVESTIMENTI									
	7.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.									
7211020	SPESE D.L.VO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	316.880,00
16211020	SPESE D.L.VO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. - RESIDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17211020	SPESE D.L.VO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. - RESIDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 7.2.1.1	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	316.880,00
	7.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
7212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (NAPOLI)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	278,80	0,00	278,80	0,00	8.721,20
16212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO - RESIDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO - RESIDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 7.2.1.2	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	278,80	0,00	278,80	0,00	8.721,20

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 46

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											
7.2											
7.2.1											
7.2.1.1											
7211020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	3.120,00	0,00	316.880,00	0,00
16211020	46.553,22	46.553,22	0,00	46.553,22	0,00	0,00	46.554,00	46.553,22	0,00	0,78	0,00
17211020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	46.553,22	46.553,22	0,00	46.553,22	0,00	0,00	366.554,00	49.673,22	0,00	316.880,78	0,00
7.2.1.2											
7212040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	278,80	0,00	8.721,20	0,00
16212040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
18212040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	278,80	0,00	12.221,20	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 47

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
	7.2.2 - ONERI COMUNI									
	7.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
16320001	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19320001	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20320001	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 7.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	3.398,80	0,00	3.398,80	0,00	325.601,20

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 47

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
	7.2.2											
	7.2.2.5											
16320001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
19320001		405,42	0,00	405,42	405,42	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	405,42
20320001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00	0,00	0,00	1.249,00	0,00
Totale	7.2.2.5	405,42	0,00	405,42	405,42	0,00	0,00	21.649,00	0,00	0,00	21.649,00	405,42
Totale Titolo		46.958,64	46.553,22	405,42	46.958,64	0,00	0,00	400.703,00	49.952,02	0,00	350.750,98	405,42

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 48

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
	10 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI									
	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	0,00	0,00	300.000,00	11.839,22	60.430,54	72.269,76	0,00	227.730,24
10212050	ACQUISTO DI SOFTWARE	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	220.718,40	2.183.416,36	2.404.134,76	0,00	45.865,24
	Totale 10.2.1.2	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	232.557,62	2.243.846,90	2.476.404,52	0,00	273.595,48
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	232.557,62	2.243.846,90	2.476.404,52	0,00	273.595,48

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 48

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
10											
10.2											
10.2.1											
10.2.1.2											
10212040	218.720,84	192.470,84	26.250,00	218.720,84	0,00	0,00	400.000,00	204.310,06	0,00	195.689,94	86.680,54
10212050	869.595,25	481.664,69	338.686,56	820.351,25	0,00	49.244,00	2.000.000,00	702.383,09	0,00	1.297.616,91	2.522.102,92
Totale	1.088.316,09	674.135,53	364.936,56	1.039.072,09	0,00	49.244,00	2.400.000,00	906.693,15	0,00	1.493.306,85	2.608.783,46
Totale Titolo	1.088.316,09	674.135,53	364.936,56	1.039.072,09	0,00	49.244,00	2.400.000,00	906.693,15	0,00	1.493.306,85	2.608.783,46

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2010

Data elaborazione: 07-07-2011

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 49

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
	27 - ENAP									
	27.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	27.2.1 - INVESTIMENTI									
	27.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
27211015	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27211025	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Totale 27.2.1.1	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	27.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
27212005	ACQUISTO DI IMPIANTI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
27212015	ACQUISTO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO, MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO, COMPUTERS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	264,00	0,00	264,00	0,00	7.736,00
27212045	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27212055	ACQUISTO SOFTWARE E PROGRAMMI APPLICATIVI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Totale 27.2.1.2	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	264,00	0,00	264,00	0,00	20.736,00
	27.2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									