

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2011

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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo	8.261.138,62	3.025,68	8.258.112,94	8.261.138,62	0,00	0,00	1.932.389,00	2.255.128,51	322.739,51	0,00	8.325.875,72	
Titolo I	900.402,90	53.642,34	802.485,89	856.128,23	0,00	44.274,67	10.390.000,00	8.321.243,80	0,00	2.068.756,20	1.978.105,88	
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo	900.402,90	53.642,34	802.485,89	856.128,23	0,00	44.274,67	10.390.000,00	8.321.243,80	0,00	2.068.756,20	1.978.105,88	
Titolo I	465.348.235,44	135.574.010,35	296.359.651,67	431.933.662,02	0,00	33.414.573,42	1.150.565.000,00	1.151.250.908,84	685.908,84	0,00	453.317.849,09	
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo	465.348.235,44	135.574.010,35	296.359.651,67	431.933.662,02	0,00	33.414.573,42	1.150.565.000,00	1.151.250.908,84	685.908,84	0,00	453.317.849,09	

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 9									
	Titolo I	123.464.296,00	0,00	0,00	123.464.296,00	67.042.066,24	29.199.895,30	96.241.961,54	0,00	27.222.334,46
	Titolo II	3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00	3.381.656,26	13.144,46	3.394.800,72	0,00	115.199,28
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	228.741.242,00	5.290.500,00	0,00	234.031.742,00	206.175.591,48	64.365,77	206.239.957,25	0,00	27.791.784,75
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 9	355.715.538,00	5.290.500,00	0,00	361.006.038,00	276.599.313,98	29.277.405,53	305.876.719,51	0,00	55.129.318,49
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 27									
	Titolo I	411.854,00	0,00	0,00	411.854,00	420.997,46	0,00	420.997,46	9.143,46	0,00
	Titolo II	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	149.000,00	700.000,00	0,00	849.000,00	729.945,00	0,00	729.945,00	0,00	119.055,00
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 27	564.354,00	700.000,00	0,00	1.264.354,00	1.150.942,46	0,00	1.150.942,46	9.143,46	122.555,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2011

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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)	
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Titolo I	16.266.276,83	16.266.276,83	0,00	16.266.276,83	0,00	0,00	123.464.296,00	83.308.343,07	0,00	40.155.952,93	29.199.895,30	
Titolo II	9.951,77	863,22	9.088,55	9.951,77	0,00	0,00	3.510.000,00	3.382.519,48	0,00	127.480,52	22.233,01	
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV	357.485,01	3.358,35	354.126,66	357.485,01	0,00	0,00	234.031.742,00	206.178.949,83	0,00	27.852.792,17	418.492,43	
Totale Titolo	16.633.713,61	16.270.498,40	363.215,21	16.633.713,61	0,00	0,00	361.006.038,00	292.869.812,38	0,00	68.136.225,62	29.640.620,74	
Titolo I	472.177,86	223.452,60	248.725,26	472.177,86	0,00	0,00	416.768,57	644.450,06	227.681,49	0,00	248.725,26	
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV	9.323,01	0,00	9.323,01	9.323,01	0,00	0,00	849.000,00	729.945,00	0,00	119.055,00	9.323,01	
Totale Titolo	481.500,87	223.452,60	258.048,27	481.500,87	0,00	0,00	1.269.268,57	1.374.395,06	105.126,49	0,00	258.048,27	

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

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 Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO GENERALE									
	Titolo I	1.286.063.539,00	0,00	0,00	1.286.063.539,00	1.092.396.665,91	187.376.699,87	1.279.773.365,78	0,00	6.290.173,22
	Titolo II	154.513.500,00	0,00	0,00	154.513.500,00	15.736.453,79	91.477,58	15.827.931,37	0,00	138.685.568,63
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	228.890.242,00	5.990.500,00	0,00	234.880.742,00	206.905.536,48	64.365,77	206.969.902,25	0,00	27.910.839,75
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.669.467.281,00	5.990.500,00	0,00	1.675.457.781,00	1.315.038.656,18	187.532.543,22	1.502.571.199,40	0,00	172.886.581,60
	Disavanzo finanziario							0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.669.467.281,00	5.990.500,00	0,00	1.675.457.781,00	1.315.038.656,18	187.532.543,22	1.502.571.199,40	0,00	172.886.581,60

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATA 2011

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	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	493.291.282,97	152.143.648,66	307.688.786,22	459.832.434,88	0,00	33.458.848,09	1.286.071.453,57	1.244.540.314,57	0,00	41.531.139,00	495.065.486,09
Titolo II	11.659,52	2.570,97	9.088,55	11.659,52	0,00	0,00	154.513.500,00	15.739.024,76	0,00	138.774.475,24	100.566,13
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	366.808,02	3.358,35	363.449,67	366.808,02	0,00	0,00	234.880.742,00	206.908.894,83	0,00	27.971.847,17	427.815,44
Totale Titolo	493.669.750,51	152.149.577,98	308.061.324,44	460.210.902,42	0,00	33.458.848,09	1.675.465.695,57	1.467.188.234,16	0,00	208.277.461,41	495.593.867,66
Totale Titolo	493.669.750,51	152.149.577,98	308.061.324,44	460.210.902,42	0,00	33.458.848,09	1.675.465.695,57	1.467.188.234,16	0,00	208.277.461,41	495.593.867,66

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 1

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
	1 - UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE									
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE									
1101030	COMPENSI E RIMBORSI A COMMISSIONI E COMPONENTI COMITATI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Totale 1.1.1.1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
1104020	SERVIZI SVOLTI PER IL C.E.D.	541.726,00	0,00	121.000,00	420.726,00	259.398,47	114.769,73	374.168,20	0,00	46.557,80
1104080	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.418,66	0,00	1.418,66	0,00	81,34
1104090	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
1104150	COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE	43.306,00	0,00	0,00	43.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.306,00
1104200	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DALLE BANCHE E ONERI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.539,25	46.585,75	52.125,00	0,00	147.875,00
1104210	SPESE PROMOZIONALI E DI PUBBLICITA'	310,50	0,00	0,00	310,50	300,00	0,00	300,00	0,00	10,50
1104220	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	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 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

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	
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	324.165,41	324.165,41	0,00	324.165,41	0,00	0,00	1.226.520,00	583.563,88	0,00	642.956,12	114.769,73	
1104080	332,11	332,11	0,00	332,11	0,00	0,00	2.170,00	1.750,77	0,00	419,23	0,00	
1104090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104150	44.963,49	44.963,49	0,00	44.963,49	0,00	0,00	106.464,00	44.963,49	0,00	61.500,51	0,00	
1104200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	5.539,25	0,00	394.460,75	46.585,75	
1104210	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	7.033,90	6.300,00	0,00	733,90	0,00	
1104220	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 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

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.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	76.768,78	14.634,75	91.403,53	0,00	8.596,47
1104270	SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA TERZI	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	244.664,24	343.133,17	587.797,41	0,00	162.202,59
1104280	SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA	2.299,94	0,00	0,00	2.299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,94
1104290	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI COLLABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.1.1.3	1.389.142,44	250.000,00	121.000,00	1.518.142,44	588.089,40	519.123,40	1.107.212,80	0,00	410.929,64
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1110030	SPESE PER CONVENZIONE ENPALS-SIAE	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	2.070.598,50	2.147.146,51	4.217.745,01	0,00	2.582.254,99
1110050	SPESE PER ISCRIZIONI A SEMINARI ED ASSOCIAZIONI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.415,00	0,00	17.415,00	0,00	585,00
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Totale 1.1.2.6	6.918.000,00	0,00	0,00	6.918.000,00	2.088.013,50	2.147.146,51	4.235.160,01	0,00	2.682.839,99
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.309.642,44	129.000,00	0,00	8.438.642,44	2.676.102,90	2.666.269,91	5.342.372,81	0,00	3.096.269,63

Senato della Repubblica

- 728 -

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

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		29.969,20	29.969,20	0,00	29.969,20	0,00	0,00	165.400,00	106.737,98	0,00	58.662,02	14.634,75
1104270		77.966,67	56.300,00	21.666,67	77.966,67	0,00	0,00	855.920,00	300.964,24	0,00	554.955,76	364.799,84
1104280		17.372,00	0,00	17.372,00	17.372,00	0,00	0,00	25.671,94	0,00	0,00	25.671,94	17.372,00
1104290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.1.1.3	500.768,88	461.730,21	39.038,67	500.768,88	0,00	0,00	2.789.179,84	1.049.819,61	0,00	1.739.360,23	558.162,07
	1.1.2											
	1.1.2.6											
1110030		5.591.163,51	3.993.000,32	772.152,34	4.765.152,66	0,00	826.010,85	10.591.163,51	6.063.598,82	0,00	4.527.564,69	2.919.298,85
1110050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.415,00	0,00	585,00	0,00
1110060		36.648,24	36.648,24	0,00	36.648,24	0,00	0,00	137.000,00	36.648,24	0,00	100.351,76	0,00
Totale	1.1.2.6	5.627.811,75	4.029.648,56	772.152,34	4.801.800,90	0,00	826.010,85	10.746.163,51	6.117.662,06	0,00	4.628.501,45	2.919.298,85
Totale Titolo		6.128.580,63	4.491.378,77	811.191,01	5.302.569,78	0,00	826.010,85	13.537.843,35	7.167.481,67	0,00	6.370.361,68	3.477.460,92

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 729 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

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	49.439,00	0,00	0,00	49.439,00	9.501,24	22.975,00	32.476,24	0,00	15.962,76
	Totale 2.1.1.2	49.439,00	0,00	0,00	49.439,00	9.501,24	22.975,00	32.476,24	0,00	15.962,76
	2.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
2104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	56.011,28	7.194,69	63.205,97	0,00	6.794,03
2104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA E DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - CANCELL.STAMPE DIR.GEN	119.000,00	0,00	20.000,00	99.000,00	36.227,53	24.061,41	60.288,94	0,00	38.711,06
2104050	PULIZIA ED IGIENE LOCALI ED UFFICI, SERVIZI DI VIGILANZA E CONDUZIONE UFFICI ED IMPIANTI	750.000,00	0,00	224.546,00	525.454,00	377.114,91	133.042,36	510.157,27	0,00	15.296,73
2104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	350.000,00	0,00	100.596,00	249.404,00	220.455,16	0,00	220.455,16	0,00	28.948,84
2104070	SPESE TELEFONICHE - TELEFONICHE DIR.GEN.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	101.396,18	11.863,31	113.259,49	0,00	6.740,51
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

Senato della Repubblica

- 730 -

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

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	128.204,45	110.519,39	4.636,00	115.155,39	0,00	13.049,06	177.644,00	120.020,63	0,00	57.623,37	27.611,00	
Totale	128.204,45	110.519,39	4.636,00	115.155,39	0,00	13.049,06	177.644,00	120.020,63	0,00	57.623,37	27.611,00	
2.1.1.3												
2104000	3.906,60	3.690,60	216,00	3.906,60	0,00	0,00	82.000,00	59.701,88	0,00	22.298,12	7.410,69	
2104030	8.211,68	7.035,30	1.176,38	8.211,68	0,00	0,00	129.000,00	43.262,83	0,00	85.737,17	25.237,79	
2104050	61.957,07	61.621,82	60,00	61.681,82	0,00	275,25	775.454,00	438.736,73	0,00	336.717,27	133.102,36	
2104060	36.829,61	36.829,61	0,00	36.829,61	0,00	0,00	299.404,00	257.264,77	0,00	42.119,23	0,00	
2104070	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	120.000,00	101.933,18	0,00	18.066,82	11.863,31	
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 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

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	38.373,87	8.745,17	47.119,04	0,00	2.880,96
2104120	CANONI D'ACQUA - ACQUA DIREZ.GENER.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.170,32	0,00	7.170,32	0,00	7.829,68
2104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	185.427,71	0,00	185.427,71	0,00	4.572,29
2104140	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	66.015,92	31.236,87	97.252,79	0,00	42.747,21
2104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI ABBONAMENTI ATAC LEGALE	76.840,00	20.000,00	0,00	96.840,00	36.008,56	34.509,87	70.518,43	0,00	26.321,57
2104170	PREMI DI ASSICURAZIONE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.495,45	0,00	5.495,45	0,00	14.504,55
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	0,00	0,00	170.000,00	83.289,76	31.613,25	114.903,01	0,00	55.096,99
2104210	SPESE PROMOZIONALI E DI PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8,98	0,00	8,98	0,00	4.991,02
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	94.809,79	3.874,85	98.684,64	0,00	1.315,36
2104360	SPESE PER PUBBLICAZIONI DI LEGGE SU GAZZETTE UFFICIALI E QUOTIDIANI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.940,55	0,00	4.940,55	0,00	35.059,45
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

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

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	8.698,99	8.698,99	0,00	8.698,99	0,00	0,00	65.000,00	47.072,86	0,00	17.927,14	8.745,17	
2104120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.170,32	0,00	7.829,68	0,00	
2104130	109,61	109,61	0,00	109,61	0,00	0,00	190.000,00	185.537,32	0,00	4.462,68	0,00	
2104140	3.499,20	3.499,20	0,00	3.499,20	0,00	0,00	170.000,00	69.515,12	0,00	100.484,88	31.236,87	
2104160	22.137,96	22.137,96	0,00	22.137,96	0,00	0,00	121.840,00	58.146,52	0,00	63.693,48	34.509,87	
2104170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.495,45	0,00	14.504,55	0,00	
2104180	31.287,41	30.744,86	149,43	30.894,29	0,00	393,12	220.000,00	114.034,62	0,00	105.965,38	31.762,68	
2104210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2104260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8,98	0,00	4.991,02	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	8.644,32	8.644,32	0,00	8.644,32	0,00	0,00	130.000,00	103.454,11	0,00	26.545,89	3.874,85	
2104360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.940,55	0,00	35.059,45	0,00	
8104140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Senato della Repubblica

- 733 -

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

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
	Totale 2.1.1.3	2.295.840,00	20.000,00	345.142,00	1.970.698,00	1.312.745,97	286.141,78	1.598.887,75	0,00	371.810,25
	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									
	Totale 2.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
2108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	161.489,90	103,57	161.593,47	0,00	53.406,53
8108000	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	215.000,00	12.000,00	12.000,00	215.000,00	161.489,90	103,57	161.593,47	0,00	53.406,53
	2.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
2110040	SPSE PER L' AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI A REDDITO E SALARI AI PORTIERI - AMMIN.IMMOB.PATRIM -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	23.922,88	6.369,91	30.292,79	0,00	69.707,21

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

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	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,00	0,00	0,00	11.218,00	0,00	
Totale	2.1.1.3	185.975,45	183.549,27	1.757,81	185.307,08	0,00	668,37	2.474.072,00	1.496.295,24	0,00	977.776,76	287.899,59
	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	
	2.1.2.3											
Totale	2.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.1.2.4											
2108000		172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	215.000,00	161.661,90	0,00	53.338,10	103,57
8108000		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	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	215.000,00	161.661,90	0,00	53.338,10	103,57
	2.1.2.6											
2110040		4.618,83	454,83	4.164,00	4.618,83	0,00	0,00	119.000,00	24.377,71	0,00	94.622,29	10.533,91

Senato della Repubblica

- 735 -

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

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
2110041	SPESE PER VENDITA IMMOBILI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Totale 2.1.2.6	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	23.922,88	6.369,91	30.292,79	0,00	99.707,21
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.690.279,00	0,00	325.142,00	2.365.137,00	1.507.659,99	315.590,26	1.823.250,25	0,00	541.886,75