

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

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
2110041		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	2.1.2.6	4.618,83	454,83	4.164,00	4.618,83	0,00	0,00	149.000,00	24.377,71	0,00	124.622,29	10.533,91
Totale Titolo		318.970,73	294.695,49	10.557,81	305.253,30	0,00	13.717,43	3.015.716,00	1.802.355,48	0,00	1.213.360,52	326.148,07

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

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	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00
3101010	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	197.041,90	72.958,10	270.000,00	0,00	0,00
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	12.192,31	52.807,69	65.000,00	0,00	0,00
3101040	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEGLI ORGANI ALL'INTERNO	30.000,00	22.458,18	0,00	52.458,18	36.526,80	3.221,42	39.748,22	0,00	12.709,96
3101050	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEGLI ORGANI ALL'ESTERO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale 3.1.1.1	565.000,00	22.458,18	0,00	588.458,18	436.761,01	128.987,21	565.748,22	0,00	22.709,96
	3.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
3102000	STIPENDI O ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	9.943.458,00	883.915,00	0,00	10.827.373,00	9.088.983,48	0,00	9.088.983,48	0,00	1.738.389,52

XVI LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 738 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

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	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00
3101010		14.333,19	14.333,19	0,00	14.333,19	0,00	0,00	270.000,00	211.375,09	0,00	58.624,91	72.958,10
3101012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101020		54.977,24	51.079,48	3.897,76	54.977,24	0,00	0,00	106.400,00	63.271,79	0,00	43.128,21	56.705,45
3101040		1.003,13	1.003,13	0,00	1.003,13	0,00	0,00	54.000,00	37.529,93	0,00	16.470,07	3.221,42
3101050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale	3.1.1.1	70.313,56	66.415,80	3.897,76	70.313,56	0,00	0,00	631.400,00	503.176,81	0,00	128.223,19	132.884,97
	3.1.1.2											
3102000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.927.373,00	9.088.983,48	0,00	1.838.389,52	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

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	5.326.195,00	0,00	883.915,00	4.442.280,00	2.927.480,72	1.469.542,28	4.397.023,00	0,00	45.257,00
3102020	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'INTERNO	879.066,00	0,00	189.061,00	690.005,00	497.655,91	23.672,73	521.328,64	0,00	168.676,36
3102030	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102050	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	4.170.046,00	0,00	0,00	4.170.046,00	3.145.970,98	935.374,18	4.081.345,16	0,00	88.700,84
3102060	INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE PERSONALE TEMPORANEO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.614,07	0,00	1.614,07	0,00	13.385,93
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	31.816,07	82.920,06	114.736,13	0,00	45.263,87
3102090	COMPENSI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE TEMPORANEO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.866,18	0,00	3.866,18	0,00	11.133,82
3102110	BUONI PASTO	814.730,00	0,00	119.453,00	695.277,00	233.589,39	412.190,61	645.780,00	0,00	49.497,00
3102120	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PER IL PERSONALE DIRIGENTE	720.048,00	0,00	0,00	720.048,00	306.809,26	413.238,74	720.048,00	0,00	0,00
3102130	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI CONSEGUENTI AI RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102140	CONTRIBUTO ALL'ARAN, ART.50 COMMA 10 D.L.gs29/93	1.544,00	1.500,00	0,00	3.044,00	2.194,80	0,00	2.194,80	0,00	849,20
3102150	RETRIBUZIONE ACCESSORIA PROFESSIONISTI E MEDICI	466.905,00	0,00	0,00	466.905,00	256.461,33	210.443,67	466.905,00	0,00	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

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	
3102010	1.040.569,84	1.040.569,84	0,00	1.040.569,84	0,00	0,00	6.242.280,00	3.968.050,56	0,00	2.274.229,44	1.469.542,28	
3102020	29.899,33	29.899,33	0,00	29.899,33	0,00	0,00	790.005,00	527.555,24	0,00	262.449,76	23.672,73	
3102030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3102050	891.352,48	442.427,68	448.924,80	891.352,48	0,00	0,00	5.070.046,00	3.588.398,66	0,00	1.481.647,34	1.384.298,98	
3102060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.614,07	0,00	13.385,93	0,00	
3102080	56.501,33	56.501,33	0,00	56.501,33	0,00	0,00	220.000,00	88.317,40	0,00	131.682,60	82.920,06	
3102090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.866,18	0,00	16.133,82	0,00	
3102110	563.708,46	527.303,36	36.405,10	563.708,46	0,00	0,00	1.129.977,00	760.892,75	0,00	369.084,25	448.595,71	
3102120	549.628,00	461.490,27	0,00	461.490,27	0,00	88.137,73	790.048,00	768.299,53	0,00	21.748,47	413.238,74	
3102130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3102140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,00	2.194,80	0,00	849,20	0,00	
3102150	376.318,91	0,00	376.318,91	376.318,91	0,00	0,00	777.785,00	256.461,33	0,00	521.323,67	586.762,58	

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

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	
3102160	ONORIFICENZE E MEDAGLIE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3102170	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	36.932,67	0,00	36.932,67	0,00	48.067,33	
3102180	COMPENSI A DIPENDENTI MEMBRI DI COMMISSIONI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3102190	RIMBORSO PER ISCRIZIONE ALBO DEI PROFESSIONISTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	101,72	0,00	101,72	0,00	4.898,28	
3102200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI TEMPO DETERMINATO	124.981,00	0,00	0,00	124.981,00	53.682,54	0,00	53.682,54	0,00	71.298,46	
3102210	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI DIRETTORE GENERALE	55.783,00	0,00	0,00	55.783,00	55.783,00	0,00	55.783,00	0,00	0,00	
3102220	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRETTORE GENERALE	165.932,00	0,00	0,00	165.932,00	142.359,44	23.572,56	165.932,00	0,00	0,00	
3102230	STIPENDI AL PERSONALE EX ART. 43, COMMA 19, L. 388/00	201.792,00	0,00	0,00	201.792,00	187.500,04	0,00	187.500,04	0,00	14.291,96	
3102240	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE EX ART. 43, COMMA 19, LEGGE 388/00	123.729,00	0,00	0,00	123.729,00	77.453,03	46.275,97	123.729,00	0,00	0,00	
3106030	INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE EX ART.59 DPR 509/79	270.928,00	0,00	0,00	270.928,00	134.559,54	136.368,46	270.928,00	0,00	0,00	
	Totale 3.1.1.2	23.565.137,00	885.415,00	1.192.429,00	23.258.123,00	17.184.814,17	3.753.599,26	20.938.413,43	0,00	2.319.709,57	
	3.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
3104100	SPESE PER CONCORSI	48.000,00	0,00	46.359,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	
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	46.359,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

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	
3102160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3102170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	36.932,67	0,00	48.067,33	0,00	
3102180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
3102190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	101,72	0,00	4.898,28	0,00	
3102200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.981,00	53.682,54	0,00	71.298,46	0,00	
3102210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.783,00	55.783,00	0,00	0,00	0,00	
3102220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.932,00	142.359,44	0,00	23.572,56	23.572,56	
3102230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.792,00	187.500,04	0,00	14.291,96	0,00	
3102240	22.921,23	22.921,23	0,00	22.921,23	0,00	0,00	146.729,00	100.374,26	0,00	46.354,74	46.275,97	
3106030	165.162,30	149.322,11	15.840,19	165.162,30	0,00	0,00	419.928,00	283.881,65	0,00	136.046,35	152.208,65	
Totale	3.1.1.2	3.696.061,88	2.730.435,15	877.489,00	3.607.924,15	0,00	88.137,73	27.210.703,00	19.915.249,32	0,00	7.295.453,68	4.631.088,26
	3.1.1.3											
3104100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00	1.641,00	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	3.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.257,00	0,00	0,00	67.257,00	0,00	

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

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
	3.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	3.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
3106010	TRASFERIMENTO RISERVE FIP LEGGE 144/99	25.000,00	5.240,49	0,00	30.240,49	30.240,49	0,00	30.240,49	0,00	0,00
3106070	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER INFERMITA' A CAUSA DI SERVIZIO	70.000,00	0,00	5.240,49	64.759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	64.759,51
	Totale 3.1.2.2	95.000,00	5.240,49	5.240,49	95.000,00	30.240,49	0,00	30.240,49	0,00	64.759,51
	3.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
3108000	IRAP	1.498.563,00	0,00	0,00	1.498.563,00	989.951,68	340.562,28	1.330.513,96	0,00	168.049,04
	Totale 3.1.2.4	1.498.563,00	0,00	0,00	1.498.563,00	989.951,68	340.562,28	1.330.513,96	0,00	168.049,04
	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	2.674,97	0,00	2.674,97	0,00	22.325,03
	Totale 3.1.2.5	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.674,97	0,00	2.674,97	0,00	22.325,03
	3.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
3110020	ONERI VARI STRAORDINARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.052,66	0,00	26.052,66	0,00	23.947,34
	Totale 3.1.2.6	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.052,66	0,00	26.052,66	0,00	23.947,34
	3.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	3.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

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
	3.1.2											
	3.1.2.2											
3106010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,49	30.240,49	0,00	0,00	0,00
3106070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.759,51	0,00	0,00	64.759,51	0,00
Totale	3.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	30.240,49	0,00	64.759,51	0,00
	3.1.2.4											
3108000		291.878,43	291.878,43	0,00	291.878,43	0,00	0,00	1.718.563,00	1.281.830,11	0,00	436.732,89	340.562,28
Totale	3.1.2.4	291.878,43	291.878,43	0,00	291.878,43	0,00	0,00	1.718.563,00	1.281.830,11	0,00	436.732,89	340.562,28
	3.1.2.5											
3109000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.674,97	0,00	22.325,03	0,00
Totale	3.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.674,97	0,00	22.325,03	0,00
	3.1.2.6											
3110020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.052,66	0,00	23.947,34	0,00
Totale	3.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.052,66	0,00	23.947,34	0,00
	3.1.4											
	3.1.4.1											

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 745 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

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
3103000	FONDO PENSIONISTICO INTEGRATIVO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.934.117,43	0,00	1.934.117,43	0,00	365.882,57
3103010	TRATTAMENTO INTEGRATIVO EX DIPENDENTI LEGGE 144/99	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.612.771,38	0,00	1.612.771,38	0,00	87.228,62
	Totale 3.1.4.1	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.546.888,81	0,00	3.546.888,81	0,00	453.111,19
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	29.847.700,00	0,00	330.914,82	29.516.785,18	22.217.383,79	4.223.148,75	26.440.532,54	0,00	3.076.252,64

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

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
3103000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.934.117,43	0,00	365.882,57	0,00
3103010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.612.771,38	0,00	87.228,62	0,00
Totale	3.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.546.888,81	0,00	453.111,19	0,00
Totale Titolo		4.058.253,87	3.088.729,38	881.386,76	3.970.116,14	0,00	88.137,73	33.797.923,00	25.306.113,17	0,00	8.491.809,83	5.104.535,51

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

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	5.491,00	150,00	0,00	5.641,00	2.135,26	255,29	2.390,55	0,00	3.250,45
14102020	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
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
24102110	BUONI PASTO - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26102020	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 4.1.1.2	5.491,00	150,00	0,00	5.641,00	2.135,26	255,29	2.390,55	0,00	3.250,45
	4.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
4104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	1.118,30	0,00	1.118,30	0,00	3.231,70
4104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	9.000,00	200,00	0,00	9.200,00	4.821,59	1.493,62	6.315,21	0,00	2.884,79

XVI LEGISLATURA - DISegni DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 748 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

ALLEGATO 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	310,98	310,98	0,00	310,98	0,00	0,00	5.641,00	2.446,24	0,00	3.194,76	255,29
14102020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14102110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.236,00	0,00	0,00	23.236,00	0,00
15102110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	423,00	0,00
24102110	195,13	0,00	195,13	195,13	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	195,13
26102020	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	506,11	310,98	195,13	506,11	0,00	29.496,00	2.446,24	0,00	27.049,76	450,42
	4.1.1.3										
4104000	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	4.350,00	1.448,30	0,00	2.901,70	0,00
4104030	232,74	232,74	0,00	232,74	0,00	0,00	9.200,00	5.054,33	0,00	4.145,67	1.493,62

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

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
4104040	FITTO LOCALI	45.000,00	35.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4104050	PULIZIA ED IGIENE LOCALI ED UFFICI, SERVIZI DI VIGILANZA E CONDUZIONE UFFICI ED IMPIANTI	212.340,00	2.500,00	0,00	214.840,00	139.940,18	21.675,17	161.615,35	0,00	53.224,65
4104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	66.500,00	2.000,00	0,00	68.500,00	39.017,19	11.261,42	50.278,61	0,00	18.221,39
4104070	SPESE TELEFONICHE	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	28.612,80	3.478,50	32.091,30	0,00	18.208,70
4104120	CANONI D'ACQUA	6.733,00	0,00	0,00	6.733,00	1.846,16	178,40	2.024,56	0,00	4.708,44
4104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	53.013,00	0,00	0,00	53.013,00	23.815,28	5.209,06	29.024,34	0,00	23.988,66
4104140	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	60.266,00	0,00	0,00	60.266,00	32.841,48	2.328,42	35.159,90	0,00	25.096,10
4104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	1.249,01	1.391,99	2.641,00	0,00	21.459,00
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	29.000,00	0,00	1.000,00	28.000,00	9.952,94	1.319,52	11.272,46	0,00	16.727,54
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	288,70	0,00	288,70	0,00	2.002,30
4104240	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	12.564,89	0,00	12.564,89	0,00	28.435,11
4104260	SPESE D.L.VO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	22.006,51	8.199,66	30.206,17	0,00	24.793,83
4104350	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI	30.000,00	0,00	3.850,00	26.150,00	866,51	395,42	1.261,93	0,00	24.888,07

Senato della Repubblica

- 750 -

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 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	
4104040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
4104050	20.964,99	20.964,99	0,00	20.964,99	0,00	0,00	225.000,00	160.905,17	0,00	64.094,83	21.675,17	
4104060	8.812,71	8.812,71	0,00	8.812,71	0,00	0,00	77.400,00	47.829,90	0,00	29.570,10	11.261,42	
4104070	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	50.300,00	29.458,80	0,00	20.841,20	3.478,50	
4104120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,00	1.846,16	0,00	4.886,84	178,40	
4104130	19.952,12	19.952,12	0,00	19.952,12	0,00	0,00	71.013,00	43.767,40	0,00	27.245,60	5.209,06	
4104140	231,11	231,11	0,00	231,11	0,00	0,00	60.266,00	33.072,59	0,00	27.193,41	2.328,42	
4104160	3.781,72	3.781,72	0,00	3.781,72	0,00	0,00	26.260,00	5.030,73	0,00	21.229,27	1.391,99	
4104180	1.197,30	1.197,30	0,00	1.197,30	0,00	0,00	28.500,00	11.150,24	0,00	17.349,76	1.319,52	
4104200	20,29	20,29	0,00	20,29	0,00	0,00	2.291,00	308,99	0,00	1.982,01	0,00	
4104240	5.915,64	5.915,64	0,00	5.915,64	0,00	0,00	46.500,00	18.480,53	0,00	28.019,47	0,00	
4104260	4.129,30	4.129,30	0,00	4.129,30	0,00	0,00	57.980,00	26.135,81	0,00	31.844,19	8.199,66	
4104350	1.614,00	1.614,00	0,00	1.614,00	0,00	0,00	26.150,00	2.480,51	0,00	23.669,49	395,42	

Senato della Repubblica

- 751 -

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 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
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
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
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 PACCHINAGGI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.1.1.3	688.893,00	39.700,00	4.850,00	723.743,00	318.941,54	136.931,18	455.872,72	0,00	267.870,28
	4.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	4.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
4105010	ALTRE PRESTAZIONI	9.337,00	1.000,00	0,00	10.337,00	3.623,30	952,00	4.575,30	0,00	5.761,70
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	9.337,00	1.000,00	0,00	10.337,00	3.623,30	952,00	4.575,30	0,00	5.761,70
	4.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
4107001	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
	Totale 4.1.2.3	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
	4.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									

Senato della Repubblica

- 752 -

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI