

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 14

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
14104000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14104050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,00	0,00	0,00	2.271,00	0,00
14104130		22.807,00	22.807,00	0,00	22.807,00	0,00	0,00	22.807,00	22.807,00	0,00	0,00	0,00
14104140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14104160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,00	0,00	0,00	2.306,00	0,00
Totale	4.1.1.3	90.834,92	90.834,92	0,00	90.834,92	0,00	0,00	799.327,00	409.776,46	0,00	389.550,54	136.931,18
	4.1.2											
	4.1.2.1											
4105010		646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	10.937,00	4.269,30	0,00	6.667,70	952,00
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	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	10.937,00	4.269,30	0,00	6.667,70	952,00
	4.1.2.3											
4107001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00
Totale	4.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00
	4.1.2.4											

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

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
4108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	27.747,00	22.100,24	0,00	49.847,24	32.882,81	1.284,44	34.167,25	0,00	15.679,99
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
	Totale 4.1.2.4	27.747,00	22.100,24	0,00	49.847,24	32.882,81	1.284,44	34.167,25	0,00	15.679,99
	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
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	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	33.304,07	7.196,74	40.500,81	0,00	18.099,19
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
	Totale 4.1.2.6	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	33.304,07	7.196,74	40.500,81	0,00	18.099,19
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	795.884,00	58.100,24	0,00	853.984,24	390.886,98	146.619,65	537.506,63	0,00	316.477,61

Senato della Repubblica

- 754 -

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 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	
4108000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.847,24	32.882,81	0,00	16.964,43	1.284,44	
14108000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.847,24	32.882,81	0,00	16.964,43	1.284,44	
	4.1.2.5											
14109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.218,00	0,00	0,00	62.218,00	0,00	
24109001	13.960,54	0,00	13.960,54	13.960,54	0,00	0,00	13.961,00	0,00	0,00	13.961,00	13.960,54	
26109001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.176,00	0,00	0,00	17.176,00	0,00	
Totale	4.1.2.5	13.960,54	0,00	13.960,54	13.960,54	0,00	93.355,00	0,00	0,00	93.355,00	13.960,54	
	4.1.2.6											
4110040	2.182,08	2.182,08	0,00	2.182,08	0,00	0,00	60.300,00	35.486,15	0,00	24.813,85	7.196,74	
14110040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	4.1.2.6	2.182,08	2.182,08	0,00	2.182,08	0,00	60.300,00	35.486,15	0,00	24.813,85	7.196,74	
Totale Titolo		108.129,65	93.973,98	14.155,67	108.129,65	0,00	1.049.078,24	484.860,96	0,00	564.217,28	160.775,32	

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

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
	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	898.100.000,00	0,00	0,00	898.100.000,00	875.017.212,16	0,00	875.017.212,16	0,00	23.082.787,84
5105002	RATE DI PENSIONE DEL FONDO SPECIALE SPORTIVI PROFESSIONISTI	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00	40.438.541,49	0,00	40.438.541,49	0,00	561.458,51
5105010	ALTRE PRESTAZIONI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5.613,12	0,00	5.613,12	0,00	10.386,88
	Totale 5.1.2.1	939.116.000,00	0,00	0,00	939.116.000,00	915.461.366,77	0,00	915.461.366,77	0,00	23.654.633,23
	5.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
5106011	VALORI DI COPERTURA PERIODI ASSICURATIVI TRASFERITI AD ALTRI ENTI PREVIDENZIALI (INPS - INPDAI)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	27.587.234,59	600.299,05	28.187.533,64	0,00	1.812.466,36
5106012	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI FONDO SPECIALE IVS SPORTIVI PROFESSIONISTI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	361.799,17	0,00	361.799,17	0,00	138.200,83

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

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
					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		5.019.795,75	5.019.795,75	0,00	5.019.795,75	0,00	0,00	898.100.000,00	880.037.007,91	0,00	18.062.992,09	0,00
5105002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	40.438.541,49	0,00	561.458,51	0,00
5105010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	5.613,12	0,00	10.386,88	0,00
Totale	5.1.2.1	5.019.795,75	5.019.795,75	0,00	5.019.795,75	0,00	0,00	939.116.000,00	920.481.162,52	0,00	18.634.837,48	0,00
	5.1.2.2											
5106011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	27.587.234,59	0,00	2.412.765,41	600.299,05
5106012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	361.799,17	0,00	138.200,83	0,00

Senato della Repubblica

- 757 -

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 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.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	30.500.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00	27.949.033,76	600.299,05	28.549.332,81	0,00	1.950.667,19
	5.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
5107001	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	103.976,28	0,00	103.976,28	0,00	96.023,72
5107002	INTERESSI PASSIVI FONDO SPORTIVI PROFESSIONISTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.169,51	0,00	10.169,51	0,00	9.830,49
	Totale 5.1.2.3	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	114.145,79	0,00	114.145,79	0,00	105.854,21
	5.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
5109001	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	10.528,65	0,00	10.528,65	0,00	12.471,35
5109002	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO SPECIALE IVS SPORTIVI PROFESSIONISTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5109010	RESTITUZIONE DI PROVENTI DERIVANTI DAL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE E RETRIBUZIONE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	50,02	0,00	50,02	0,00	19.949,98
5109011	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale 5.1.2.5	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	10.578,67	0,00	10.578,67	0,00	57.421,33
	5.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
	Totale 5.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Senato della Repubblica

- 758 -

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 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
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	30.500.000,00	27.949.033,76	0,00	2.550.966,24	600.299,05
	5.1.2.3											
5107001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	103.976,28	0,00	96.023,72	0,00
5107002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.169,51	0,00	9.830,49	0,00
Totale	5.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	114.145,79	0,00	105.854,21	0,00
	5.1.2.5											
5109001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	10.528,65	0,00	12.471,35	0,00
5109002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5109010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50,02	0,00	19.949,98	0,00
5109011		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	5.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	10.578,67	0,00	57.421,33	0,00
	5.1.2.6											
Totale	5.1.2.6	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 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
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	969.904.000,00	0,00	0,00	969.904.000,00	943.535.124,99	600.299,05	944.135.424,04	0,00	25.768.575,96

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

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
Totale Titolo	5.019.795,75	5.019.795,75	0,00	5.019.795,75	0,00	0,00	969.904.000,00	948.554.920,74	0,00	21.349.079,26	600.299,05

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									
	6.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	6.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
6108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	122.021,40	29.521,64	151.543,04	0,00	348.456,96
	Totale 6.1.2.4	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	122.021,40	29.521,64	151.543,04	0,00	348.456,96
	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	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.291.874,91	8.088,73	1.299.963,64	0,00	4.700.036,36
6109002	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO I.V.S. SPORTIVI PROFESSIONISTI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	1.280.000,00	5.000.000,00	0,00	6.280.000,00	1.291.874,91	8.088,73	1.299.963,64	0,00	4.980.036,36
	5.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
	Totale 5.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.780.000,00	5.000.000,00	0,00	6.780.000,00	1.413.896,31	37.610,37	1.451.506,68	0,00	5.328.493,32

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

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
	6											
	6.1											
	6.1.2											
	6.1.2.4											
6108000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	122.021,40	0,00	377.978,60	29.521,64
Totale	6.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	122.021,40	0,00	377.978,60	29.521,64
	6.1.2.5											
6109001		2.006,62	2.006,62	0,00	2.006,62	0,00	0,00	6.000.000,00	1.293.881,53	0,00	4.706.118,47	8.088,73
6109002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	6.1.2.5	2.006,62	2.006,62	0,00	2.006,62	0,00	0,00	6.280.000,00	1.293.881,53	0,00	4.986.118,47	8.088,73
	6.1.2.6											
Totale	6.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		2.006,62	2.006,62	0,00	2.006,62	0,00	0,00	6.780.000,00	1.415.902,93	0,00	5.364.097,07	37.610,37

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

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
	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	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	132,96	76,17	209,13	0,00	11.290,87
16102050	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
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	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	132,96	76,17	209,13	0,00	11.290,87
	7.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
7104000	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.664,50	0,00	1.664,50	0,00	9.335,50

Senato della Repubblica

- 764 -

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 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
					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	11.500,00	132,95	0,00	11.367,04	76,17
16102050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18102110		49.805,24	0,00	49.805,24	49.805,24	0,00	0,00	53.436,00	0,00	0,00	53.436,00	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	613,60	0,00	613,60	0,00	0,00	614,00	613,60	0,00	0,40	0,00
20102020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.1.1.2	50.418,84	613,60	49.805,24	50.418,84	0,00	0,00	65.550,00	746,56	0,00	64.803,44	49.881,41
	7.1.1.3											
7104000		119,70	119,70	0,00	119,70	0,00	0,00	12.000,00	1.784,20	0,00	10.215,80	0,00

Senato della Repubblica

- 765 -

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 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
7104030	ACQUISTO DI CANCELLERIA ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	1.955,39	484,10	2.439,49	0,00	4.960,51
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	113.000,00	0,00	2.000,00	111.000,00	59.731,38	25.074,20	84.805,58	0,00	26.194,42
7104060	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	40.800,00	2.000,00	0,00	42.800,00	16.791,76	6.487,07	23.278,83	0,00	19.521,17
7104070	SPESE TELEFONICHE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	14.999,65	2.935,50	17.935,15	0,00	18.064,85
7104120	CANONI D'ACQUA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	1.337,24	215,86	1.553,10	0,00	5.046,90
7104130	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	20.947,60	2.571,53	23.519,13	0,00	11.980,87
7104140	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.466,86	0,00	2.466,86	0,00	15.533,14
7104160	TRASPORTI E FACCHINAGGI	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	687,20	0,00	687,20	0,00	28.812,80
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)	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	7.657,20	503,75	8.160,95	0,00	8.539,05
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	408,15	0,00	408,15	0,00	2.191,85
7104240	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.514,04	1.514,04	0,00	13.485,96
7104260	SPESE D.L.VO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	30.000,00	1.000,00	0,00	31.000,00	5.379,84	2.565,20	7.945,04	0,00	23.054,96

Senato della Repubblica

- 766 -

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 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	
7104030	845,62	845,62	0,00	845,62	0,00	0,00	7.920,00	2.801,01	0,00	5.118,99	484,10	
7104040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7104050	21.759,35	21.759,35	0,00	21.759,35	0,00	0,00	127.000,00	81.490,73	0,00	45.509,27	25.074,20	
7104060	5.990,02	5.990,02	0,00	5.990,02	0,00	0,00	43.800,00	22.781,78	0,00	21.018,22	6.487,07	
7104070	1.865,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	0,00	36.000,00	16.864,65	0,00	19.135,35	2.935,50	
7104120	368,96	368,96	0,00	368,96	0,00	0,00	7.350,00	1.706,20	0,00	5.643,80	215,86	
7104130	4.627,92	4.627,92	0,00	4.627,92	0,00	0,00	37.250,00	25.575,52	0,00	11.674,48	2.571,53	
7104140	227,30	227,30	0,00	227,30	0,00	0,00	18.300,00	2.694,16	0,00	15.605,84	0,00	
7104160	101,20	101,20	0,00	101,20	0,00	0,00	34.500,00	788,40	0,00	33.711,60	0,00	
7104180	1.360,67	1.360,67	0,00	1.360,67	0,00	0,00	17.150,00	9.017,87	0,00	8.132,13	503,75	
7104200	44,45	44,45	0,00	44,45	0,00	0,00	2.600,00	452,60	0,00	2.147,40	0,00	
7104240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	1.514,04	
7104260	1.900,38	1.900,38	0,00	1.900,38	0,00	0,00	31.250,00	7.280,22	0,00	23.969,78	2.565,20	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 767 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

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
7104350	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI (NAPOLI)	16.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00	506,60	479,16	985,76	0,00	14.014,24
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
18104000	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
18104030	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
	Totale 7.1.1.3	378.100,00	3.000,00	3.000,00	378.100,00	134.533,37	42.830,41	177.363,78	0,00	200.736,22
	7.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	7.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
7105010	ALTRE PRESTAZIONI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.138,00	1.400,00	2.538,00	0,00	6.462,00
18105010	ALTRE PRESTAZIONI - RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 7.1.2.1	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.138,00	1.400,00	2.538,00	0,00	6.462,00
	7.1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
7107001	INTERESSI PASSIVI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (NAPOLI)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale 7.1.2.3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	7.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
7108000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	21.500,00	31.890,98	0,00	53.390,98	35.322,33	0,00	35.322,33	0,00	18.068,65
16108000	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 7.1.2.4	21.500,00	31.890,98	0,00	53.390,98	35.322,33	0,00	35.322,33	0,00	18.068,65

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 768 -

Camera dei deputati