

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 30

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	
27102145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3,10	0,00	6,90	0,00	
27102175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	
27102225	125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	125,94	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	
27102235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27102245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	5.986,02	5.860,08	0,00	5.860,08	0,00	125,94	127.494,28	115.637,31	0,00	11.856,97	0,00	
	27.1.1.2											
	27.1.1.3											
27104035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
27104055	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	4.840,00	695,00	0,00	4.145,00	0,00	
27104065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
27104075	368,00	285,50	0,00	285,50	0,00	82,50	868,00	569,00	0,00	299,00	0,00	
27104085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27104135	346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	346,93	2.346,93	1.815,36	0,00	531,57	29,57	
27104155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 31

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
27104175	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.123,00	0,00	3.123,00	0,00	177,00
27104185	SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO E SERVIZI DEGLI UFFICI, DIVISE E TRADUZIONI, MANUTENZIONI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27104205	SPESE COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	260,00	0,00	0,00	260,00	176,88	0,00	176,88	0,00	83,12
27104355	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMMOBILI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
27104365	SPESE CONDOMINIALI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.201,20	0,00	5.201,20	0,00	298,80
27104375	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI LOCALI SITI IN ROMA - VIA VINCENZA 52	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	791,45	0,00	791,45	0,00	2.208,55
27104385	CREAZIONE E MASSA A REGIME E MANUTENZIONE SITO PORTALE WEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 27.1.1.3	33.999,12	0,00	0,00	33.999,12	11.391,39	29,57	11.420,96	0,00	22.578,16
	27.1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	27.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
27105005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - FONDO PMSAD	184.000,00	307.000,00	0,00	491.000,00	217.021,40	139.766,21	356.787,61	0,00	134.212,39
	Totale 27.1.2.1	184.000,00	307.000,00	0,00	491.000,00	217.021,40	139.766,21	356.787,61	0,00	134.212,39
	27.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
27106005	INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE EX ART.59 DPR 509/79	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
	Totale 27.1.2.2	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 31

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	
27104175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.123,00	0,00	177,00	0,00	
27104185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27104205	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	260,00	183,48	0,00	76,52	0,00	
27104355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
27104365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.201,20	0,00	298,80	0,00	
27104375	667,25	0,00	667,25	667,25	0,00	0,00	3.667,25	791,45	0,00	2.875,80	667,25	
27104385	5.265,60	5.265,60	0,00	5.265,60	0,00	0,00	5.265,60	5.265,60	0,00	0,00	0,00	
Totale	27.1.1.3	7.349,38	6.252,70	667,25	6.919,95	0,00	429,43	36.047,78	17.644,09	0,00	18.403,69	696,82
	27.1.2											
	27.1.2.1											
27105005	57.354,00	57.354,00	0,00	57.354,00	0,00	0,00	517.740,00	274.375,40	0,00	243.364,60	139.766,21	
Totale	27.1.2.1	57.354,00	57.354,00	0,00	57.354,00	0,00	517.740,00	274.375,40	0,00	243.364,60	139.766,21	
	27.1.2.2											
27106005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	
Totale	27.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	

Senato della Repubblica

- 787 -

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 32

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
	27.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
27108005	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	10.881,00	0,00	0,00	10.881,00	10.881,00	0,00	10.881,00	0,00	0,00
	Totale 27.1.2.4	10.881,00	0,00	0,00	10.881,00	10.881,00	0,00	10.881,00	0,00	0,00
	27.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
27110015	FONDO DI RISERVA	9.145,23	0,00	0,00	9.145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,23
27110025	RIDUZIONI DI SPESA ART. 67 LEGGE N. 133/08	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
	Totale 27.1.2.6	10.395,23	0,00	0,00	10.395,23	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	9.145,23
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	389.354,00	307.000,00	0,00	696.354,00	350.321,02	139.795,78	490.116,80	0,00	206.237,20

Senato della Repubblica

- 788 -

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 32

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
	27.1.2.4											
27108005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881,00	10.881,00	0,00	0,00	0,00
Totale	27.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881,00	10.881,00	0,00	0,00	0,00
	27.1.2.6											
27110015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27110025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Totale	27.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo		83.632,75	78.036,78	667,25	78.704,03	0,00	4.928,72	715.116,41	428.357,80	0,00	286.758,61	140.463,03

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 789 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 33

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									
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - INVESTIMENTI									
	1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
1211020	SPESE D.L.VO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	115.130,97	539.603,10	654.734,07	0,00	145.265,93
	Totale 1.2.1.1	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	115.130,97	539.603,10	654.734,07	0,00	145.265,93
	1.2.1.3 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
1213000	INVESTIMENTI GESTIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E SPORTIVI PROFESSIONISTI	217.087.547,64	0,00	0,00	217.087.547,64	10.816.849,96	20.958.888,82	31.775.738,78	0,00	185.311.808,86
1213020	REINVESTIMENTO PER EVENTUALE STACCO CEDOLE E RENDIMENTI AZIONARI	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	1.786.713,21	1.786.713,21	0,00	11.713.286,79
1213030	DISINVESTIMENTI E SUCCESSIVI REINVESTIMENTI	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
	Totale 1.2.1.3	380.587.547,64	0,00	0,00	380.587.547,64	10.816.849,96	22.745.602,03	33.562.451,99	0,00	347.025.095,65
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	381.387.547,64	0,00	0,00	381.387.547,64	10.931.980,93	23.285.205,13	34.217.186,06	0,00	347.170.361,58

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 33

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
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.1											
1211020		49.904,40	49.904,40	0,00	49.904,40	0,00	0,00	960.000,00	165.035,37	0,00	794.964,63	539.603,10
Totale	1.2.1.1	49.904,40	49.904,40	0,00	49.904,40	0,00	0,00	960.000,00	165.035,37	0,00	794.964,63	539.603,10
	1.2.1.3											
1213000		17.792.627,72	17.762.155,77	30.471,95	17.792.627,72	0,00	0,00	206.950.324,34	28.579.005,73	0,00	178.371.318,61	20.989.360,77
1213020		2.970.911,33	0,00	2.970.911,33	2.970.911,33	0,00	0,00	16.470.920,00	0,00	0,00	16.470.920,00	4.757.624,54
1213030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
Totale	1.2.1.3	20.763.539,05	17.762.155,77	3.001.383,28	20.763.539,05	0,00	0,00	373.421.244,34	28.579.005,73	0,00	344.842.238,61	25.746.985,31
Totale Titolo		20.813.443,45	17.812.060,17	3.001.383,28	20.813.443,45	0,00	0,00	374.381.244,34	28.744.041,10	0,00	345.637.203,24	26.286.588,41

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 791 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 34

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									
	2.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	2.2.1 - INVESTIMENTI									
	2.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
2211010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	154.813,05	311.441,58	466.254,63	0,00	5.745,37
6211010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13211010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.2.1.1	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	154.813,05	311.441,58	466.254,63	0,00	5.745,37
	2.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2212000	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	132.444,36	11.670,64	144.115,00	0,00	355.885,00
13212000	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.2.1.2	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	132.444,36	11.670,64	144.115,00	0,00	405.885,00
	2.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									

Senato della Repubblica

- 792 -

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 34

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												
2.2												
2.2.1												
2.2.1.1												
2211010	84.178,86	74.752,50	9.414,00	84.166,50	0,00	12,36	812.000,00	229.565,55	0,00	582.434,45	320.855,58	
8211010	126.811,27	38.561,98	64.258,89	102.820,87	0,00	23.990,40	126.812,00	38.561,98	0,00	88.250,02	64.258,89	
13211010	283.614,67	6.225,26	277.389,41	283.614,67	0,00	0,00	408.040,00	6.225,26	0,00	401.814,74	277.389,41	
Totale	2.2.1.1	494.604,80	119.539,74	351.062,30	470.602,04	0,00	24.002,76	1.346.852,00	274.352,79	0,00	1.072.499,21	662.503,88
	2.2.1.2											
2212000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2212040	40.086,05	38.554,25	0,00	38.554,25	0,00	1.531,80	550.000,00	170.998,61	0,00	379.001,39	11.670,64	
13212000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	2.2.1.2	40.086,05	38.554,25	0,00	38.554,25	0,00	1.531,80	600.000,00	170.998,61	0,00	429.001,39	11.670,64
	2.2.1.4											

Senato della Repubblica

- 793 -

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 35

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
2214010	CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.176.200,00	440.500,00	2.616.700,00	0,00	883.300,00
13214010	CONCESSIONE DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.2.1.4	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.176.200,00	440.500,00	2.616.700,00	0,00	883.300,00
	2.2.2 - ONERI COMUNI									
	2.2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
2320001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI A GARANZIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.573,25	14.573,25	0,00	10.426,75
8320001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI A GARANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.2.2.5	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.573,25	14.573,25	0,00	10.426,75
	Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	4.547.000,00	0,00	0,00	4.547.000,00	2.463.457,41	778.185,47	3.241.642,88	0,00	1.305.357,12

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 35

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
2214010	104.500,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	4.290.000,00	2.280.700,00	0,00	2.009.300,00	440.500,00
13214010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.2.1.4	104.500,00	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	4.290.000,00	2.280.700,00	0,00	2.009.300,00	440.500,00
	2.2.2										
	2.2.2.5										
2320001	6.398,92	6.398,92	0,00	6.398,92	0,00	0,00	25.000,00	6.398,92	0,00	18.601,08	14.573,25
8320001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.2.2.5	6.398,92	6.398,92	0,00	6.398,92	0,00	25.000,00	6.398,92	0,00	18.601,08	14.573,25
Totale Titolo		645.589,77	268.992,91	351.062,30	620.055,21	0,00	6.261.852,00	2.732.450,32	0,00	3.529.401,68	1.129.247,77

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 795 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 36

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									
	3.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
	3.2.1 - INVESTIMENTI									
	3.2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
3214020	CONCESSIONI DI PRESTITI	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.248.423,20	0,00	1.248.423,20	0,00	951.576,80
3214021	RIMBORSO RATE PRESTITI AL PERSONALE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.745,35	0,00	1.745,35	0,00	28.254,65
	Totale 3.2.1.4	2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00	1.250.168,55	0,00	1.250.168,55	0,00	979.831,45
	3.2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
3215000	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.095.334,21	0,00	1.095.334,21	0,00	1.204.665,79
	Totale 3.2.1.5	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.095.334,21	0,00	1.095.334,21	0,00	1.204.665,79
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.530.000,00	0,00	0,00	4.530.000,00	2.345.502,76	0,00	2.345.502,76	0,00	2.184.497,24

Senato della Repubblica

- 796 -

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 36

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	2.200.000,00	1.248.423,20	0,00	951.576,80	0,00
3214021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.745,35	0,00	28.254,65	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	1.250.168,55	0,00	979.831,45	0,00
3.2.1.5											
3215000	47.796,29	47.796,29	0,00	47.796,29	0,00	0,00	2.300.000,00	1.143.130,50	0,00	1.156.869,50	0,00
Totale	47.796,29	47.796,29	0,00	47.796,29	0,00	0,00	2.300.000,00	1.143.130,50	0,00	1.156.869,50	0,00
Totale Titolo	47.796,29	47.796,29	0,00	47.796,29	0,00	0,00	4.530.000,00	2.393.299,05	0,00	2.136.700,95	0,00

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 37

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	SPESE D.L.VO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	35.235,20	35.235,20	0,00	210.764,80
14211020	SPESE 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	SPESE 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	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	35.235,20	35.235,20	0,00	210.764,80
	4.2.1.2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
4212040	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	290,88	0,00	290,88	0,00	4.709,12
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
	Totale 4.2.1.2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	290,88	0,00	290,88	0,00	4.709,12
	4.2.2 - ONERI COMUNI									

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 37

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	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	35.235,20	
14211020	4.511,81	0,00	4.511,81	4.511,81	0,00	0,00	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00	4.511,81	
15211020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	4.511,81	0,00	4.511,81	4.511,81	0,00	0,00	250.512,00	0,00	0,00	250.512,00	39.747,01	
4.2.1.2												
4212040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	290,88	0,00	4.709,12	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	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	290,88	0,00	4.709,12	0,00	
4.2.2												

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 799 -

Camera dei deputati

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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITA 2011

Data elaborazione: 14-03-2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Pagina 38

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
	4.2.2.5 - 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
24320001	RESTITUZIONE DEPOSITI A GARANZIA - 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	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	290,88	35.235,20	35.526,08	0,00	215.473,92