

| ENPALS                |                                               | RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO |                          |     |                   |                   |                 |                    | - ENTRATE -            |                |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------|
| CAPITOLO              |                                               | GESTIONE DI COMPETENZA             |                          |     |                   |                   |                 | DIFFERENZE<br>ALLE | RISPETTO<br>PREVISIONI |                |
|                       |                                               | INIZIALI                           | PREVISIONI<br>VARIAZIONI |     | DEFINITIVE        | SOMME ACCERTATE   |                 |                    |                        |                |
|                       |                                               |                                    | IN+                      | IN- |                   | RISCOSE           | DA RISCOUTERE   |                    |                        | TOTALE         |
| CODICE                | DENOMINAZIONE                                 |                                    |                          |     |                   |                   |                 |                    | IN+                    | IN-            |
| 722060                | Partite in sospeso                            | 3.000.000.000                      | 0                        | 0   | 3.000.000.000     | 92.337.751        | 0               | 92.337.751         | 0                      | 2.907.662.249  |
| 722070                | Rientro di somme non riscosse dai beneficiari | 200.000.000                        | 0                        | 0   | 200.000.000       | 1.419.700         | 0               | 1.419.700          | 0                      | 198.580.300    |
| TOTALE CATEGORIA 22   |                                               | 272.218.000.000                    | 0                        | 0   | 272.218.000.000   | 246.765.820.189   | 15.709.960      | 246.781.530.149    | 0                      | 25.436.469.851 |
| TOTALE TITOLO VII     |                                               | 272.218.000.000                    | 0                        | 0   | 272.218.000.000   | 246.765.820.189   | 15.709.960      | 246.781.530.149    | 0                      | 25.436.469.851 |
| RIEPILOGO DEI TITOLI  |                                               |                                    |                          |     |                   |                   |                 |                    |                        |                |
| TOTALE TITOLO I       |                                               | 1.246.651.000.000                  | 35.100.000.000           | 0   | 1.281.751.000.000 | 1.160.654.786.489 | 153.898.288.469 | 1.314.553.074.958  | 33.891.568.052         | 1.089.493.094  |
| TOTALE TITOLO II      |                                               | 288.018.000.000                    | 200.000.000              | 0   | 288.218.000.000   | 281.138.404.990   | 2.903.281.886   | 284.041.686.876    | 0                      | 4.176.313.124  |
| TOTALE TITOLO III     |                                               | 41.243.000.000                     | 5.900.000.000            | 0   | 47.143.000.000    | 42.906.214.976    | 8.928.477.774   | 51.834.692.750     | 9.771.447.812          | 5.079.755.062  |
| TOTALE TITOLO IV      |                                               | 9.205.500.000                      | 0                        | 0   | 9.205.500.000     | 678.275.539       | 3.690.492.928   | 4.368.768.467      | 1.469.998              | 4.838.201.531  |
| TOTALE TITOLO VI      |                                               | 800.000.000                        | 0                        | 0   | 800.000.000       | 863.250.012       | 0               | 863.250.012        | 63.250.012             | 0              |
| TOTALE TITOLO VII     |                                               | 272.218.000.000                    | 0                        | 0   | 272.218.000.000   | 246.765.820.189   | 15.709.960      | 246.781.530.149    | 0                      | 25.436.469.851 |
| TOTALE DELLE ENTRATE  |                                               | 1.858.135.500.000                  | 41.200.000.000           | 0   | 1.899.335.500.000 | 1.733.006.752.195 | 169.436.251.017 | 1.902.443.003.212  | 43.727.735.874         | 40.620.232.662 |
| DISAVANZO FINANZIARIO |                                               | 0                                  | 0                        | 0   | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0                      | 0              |
| TOTALE GENERALE       |                                               | 1.858.135.500.000                  | 41.200.000.000           | 0   | 1.899.335.500.000 | 1.733.006.752.195 | 169.436.251.017 | 1.902.443.003.212  | 43.727.735.874         | 40.620.232.662 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |                                       |                 |                          |                 |               |                | GESTIONE DI CASSA |                   |                                |                | TOTALE<br>residui attivi al<br>termine esercizio |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| CODICE                      | RESIDUI ALL'INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | RISCOSSI        | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE | TOTALE          | VARIAZIONI    |                | PREVISIONI        | RISCOSSIONI       | DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI |                |                                                  |
|                             |                                       |                 |                          |                 | IN+           | IN-            |                   |                   | IN+                            | IN-            |                                                  |
| 722060                      | 3.265.000                             | 3.265.000       | 0                        | 3.265.000       | 0             | 0              | 3.000.000.000     | 95.602.751        | 0                              | 2.904.397.249  | 0                                                |
| 722070                      | 246.000                               | 0               | 246.000                  | 246.000         | 0             | 0              | 200.000.000       | 1.419.700         | 0                              | 198.580.300    | 246.000                                          |
|                             |                                       |                 |                          |                 |               |                |                   |                   |                                |                |                                                  |
|                             | 904.122.354                           | 21.017.670      | 883.104.673              | 904.122.343     | 0             | 11             | 272.218.000.000   | 246.786.837.859   | 0                              | 25.431.162.141 | 898.814.633                                      |
|                             | 904.122.354                           | 21.017.670      | 883.104.673              | 904.122.343     | 0             | 11             | 272.218.000.000   | 246.786.837.859   | 0                              | 25.431.162.141 | 898.814.633                                      |
|                             |                                       |                 |                          |                 |               |                |                   |                   |                                |                |                                                  |
|                             | 365.785.056.062                       | 157.456.719.343 | 205.157.802.589          | 362.614.521.932 | 1.192.337.156 | 4.362.871.286  | 1.281.751.000.000 | 1.318.111.505.832 | 39.810.697.656                 | 3.450.191.824  | 359.056.091.058                                  |
|                             | 3.957.451.433                         | 2.973.449.030   | 984.002.398              | 3.957.451.428   | 0             | 5              | 288.240.000.000   | 284.111.854.020   | 0                              | 4.128.145.980  | 3.887.284.284                                    |
|                             | 131.307.765.117                       | 3.587.010.548   | 115.064.336.826          | 118.651.347.374 | 0             | 12.656.417.743 | 47.143.000.000    | 46.493.225.524    | 6.008.305.764                  | 6.658.080.240  | 123.992.814.600                                  |
|                             | 200.764.492                           | 129.058.213     | 71.706.279               | 200.764.492     | 0             | 0              | 9.205.500.000     | 807.333.752       | 126.156.811                    | 8.524.323.059  | 3.762.199.207                                    |
|                             | 0                                     | 0               | 0                        | 0               | 0             | 0              | 800.000.000       | 863.250.012       | 63.250.012                     | 0              | 0                                                |
|                             | 904.122.354                           | 21.017.670      | 883.104.673              | 904.122.343     | 0             | 11             | 272.218.000.000   | 246.786.837.859   | 0                              | 25.431.162.141 | 898.814.633                                      |
|                             | 502.155.159.458                       | 164.167.254.804 | 322.160.952.765          | 486.328.207.569 | 1.192.337.156 | 17.019.289.045 | 1.899.357.500.000 | 1.897.174.006.999 | 46.008.410.243                 | 48.191.903.244 | 491.597.203.782                                  |
|                             | 0                                     | 0               | 0                        | 0               | 0             | 0              | 0                 | 0                 | 0                              | 0              | 0                                                |
|                             | 502.155.159.458                       | 164.167.254.804 | 322.160.952.765          | 486.328.207.569 | 1.192.337.156 | 17.019.289.045 | 1.899.357.500.000 | 1.897.174.006.999 | 46.008.410.243                 | 48.191.903.244 | 491.597.203.782                                  |

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

| CAPITOLO                                                  |                                                                                                             | GESTIONE DI COMPETENZA |             |           |                |                 |               |                | DIFFERENZE<br>ALLE | RISPETTO<br>PREVISIONI |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|------------------------|
|                                                           |                                                                                                             | PREVISIONI             |             |           |                | SOMME IMPEGNATE |               |                |                    |                        |
|                                                           |                                                                                                             | INIZIALI               | VARIAZIONI  |           | DEFINITIVE     | PAGATE          | DA PAGARE     | TOTALE         |                    |                        |
| IN+                                                       | IN-                                                                                                         |                        | IN+         | IN-       |                |                 |               |                |                    |                        |
| CODICE                                                    | DENOMINAZIONE                                                                                               |                        |             |           |                |                 |               |                |                    |                        |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI                                 |                                                                                                             |                        |             |           |                |                 |               |                |                    |                        |
| CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE              |                                                                                                             |                        |             |           |                |                 |               |                |                    |                        |
| 101000                                                    | Assegni e indennità alla Presidenza                                                                         | 160.000.000            | 0           | 0         | 160.000.000    | 146.808.512     | 13.090.000    | 159.898.512    | 0                  | 101.488                |
| 101010                                                    | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione                       | 140.000.000            | 0           | 0         | 140.000.000    | 114.690.616     | 25.309.000    | 139.999.616    | 0                  | 384                    |
| 101012                                                    | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Comitato di Vigilanza del Fondo speciale C.A.               | 20.000.000             | 0           | 0         | 20.000.000     | 1.149.360       | 0             | 1.149.360      | 0                  | 18.850.610             |
| 101020                                                    | Compensi, indennità, rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci                                         | 60.000.000             | 0           | 0         | 60.000.000     | 43.462.038      | 2.680.000     | 46.142.038     | 0                  | 13.857.962             |
| 101030                                                    | Compensi e rimborsi ai componenti i Comitati tecnici                                                        | 10.000.000             | 0           | 0         | 10.000.000     | 1.984.080       | 0             | 1.984.080      | 0                  | 8.015.920              |
| TOTALE CATEGORIA 1                                        |                                                                                                             | 390.000.000            | 0           | 0         | 390.000.000    | 308.094.606     | 41.079.000    | 349.173.606    | 0                  | 40.826.394             |
| CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI SERVIZIO |                                                                                                             |                        |             |           |                |                 |               |                |                    |                        |
| 102000                                                    | Stipendi ed altri compensi fissi                                                                            | 13.721.106.000         | 283.000.000 | 0         | 14.004.106.000 | 12.332.177.656  | 140.000.000   | 12.472.177.656 | 0                  | 1.531.928.344          |
| 102010                                                    | Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti                                                       | 4.386.603.000          | 0           | 9.000.000 | 4.377.603.000  | 2.796.178.171   | 1.581.424.829 | 4.377.603.000  | 0                  | 0                      |
| 102020                                                    | Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno                                               | 1.100.000.000          | 0           | 0         | 1.100.000.000  | 722.066.208     | 78.365.000    | 800.431.208    | 0                  | 299.568.792            |
| 102030                                                    | Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero                                                | 0                      | 0           | 0         | 0              | 0               | 0             | 0              | 0                  | 0                      |
| 102040                                                    | Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti                                                      | 100.000.000            | 0           | 0         | 100.000.000    | 0               | 0             | 0              | 0                  | 100.000.000            |
| 102050                                                    | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente                                                     | 4.763.656.000          | 0           | 0         | 4.763.656.000  | 3.098.020.057   | 818.423.347   | 3.916.443.404  | 0                  | 847.212.596            |
| 102060                                                    | Indennità di liquidazione                                                                                   | 2.800.000              | 0           | 0         | 2.800.000      | 0               | 0             | 0              | 0                  | 2.800.000              |
| 102070                                                    | Spese per la formazione ed addestramento del personale (rimb. spese e comp. a docenti e ad esperti esterni) | 450.000.000            | 0           | 0         | 450.000.000    | 36.232.000      | 5.880.000     | 42.112.000     | 0                  | 407.888.000            |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                                       |             |                      |             |            |           | GESTIONE DI CASSA |                |                                |               | TOTALE<br>residui passivi al<br>termine esercizio |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| CODICE                       | RESIDUI ALL'INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | PAGATI      | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALE      | VARIAZIONI |           | PREVISIONI        | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI |               |                                                   |
|                              |                                       |             |                      |             | IN+        | IN-       |                   |                | IN+                            | IN-           |                                                   |
| 101000                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0         | 160.000.000       | 146.808.512    | 0                              | 13.191.488    | 13.090.000                                        |
| 101010                       | 1.310.000                             | 1.310.000   | 0                    | 1.310.000   | 0          | 0         | 140.000.000       | 116.000.616    | 0                              | 23.999.384    | 25.309.000                                        |
| 101012                       | 1.296.180                             | 1.296.180   | 0                    | 1.296.180   | 0          | 0         | 20.000.000        | 2.445.540      | 0                              | 17.554.460    | 0                                                 |
| 101020                       | 8.753.908                             | 7.553.908   | 0                    | 7.553.908   | 0          | 1.200.000 | 60.000.000        | 51.015.946     | 0                              | 8.984.054     | 2.680.000                                         |
| 101030                       | 1.265.040                             | 817.040     | 448.000              | 1.265.040   | 0          | 0         | 10.000.000        | 2.801.120      | 0                              | 7.198.880     | 448.000                                           |
|                              | 12.625.128                            | 10.977.128  | 448.000              | 11.425.128  | 0          | 1.200.000 | 390.000.000       | 319.071.734    | 0                              | 70.928.266    | 41.527.000                                        |
| 102000                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0         | 14.004.106.000    | 12.332.177.656 | 0                              | 1.671.928.344 | 140.000.000                                       |
| 102010                       | 989.694.666                           | 989.694.666 | 0                    | 989.694.666 | 0          | 0         | 4.377.603.000     | 3.785.872.837  | 0                              | 591.730.163   | 1.581.424.829                                     |
| 102020                       | 27.349.780                            | 27.299.780  | 0                    | 27.299.780  | 0          | 50.000    | 1.100.000.000     | 749.365.988    | 0                              | 350.634.012   | 78.365.000                                        |
| 102030                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0         | 0                 | 0              | 0                              | 0             | 0                                                 |
| 102040                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0         | 100.000.000       | 0              | 0                              | 100.000.000   | 0                                                 |
| 102050                       | 434.718.940                           | 409.286.005 | 21.932.935           | 431.218.940 | 0          | 3.500.000 | 4.763.656.000     | 3.507.306.062  | 0                              | 1.256.349.938 | 840.356.282                                       |
| 102060                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0         | 2.800.000         | 0              | 0                              | 2.800.000     | 0                                                 |
| 102070                       | 136.631.200                           | 48.000.000  | 88.631.200           | 136.631.200 | 0          | 0         | 450.000.000       | 84.232.000     | 0                              | 365.768.000   | 94.511.200                                        |





ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

| CAPITOLO |                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIONE DI COMPETENZA |            |             |               |                 |             |               | DIFFERENZE<br>ALLE<br>PREVISIONI |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREVISIONI             |            |             |               | SOMME IMPEGNATE |             |               |                                  |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | INIZIALI               | VARIAZIONI |             | DEFINITIVE    | PAGATE          | DA PAGARE   | TOTALE        |                                  |             |
| IN+      | IN-                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |            |             |               |                 |             |               |                                  |             |
| CODICE   | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |            |             |               |                 |             |               | IN+                              | IN-         |
| 104050   | Spese di conduzione, manutenzione, pulizia e igiene, riparazione locali Ufficio e relativi impianti, servizi di vigilanza                                                                                                                                       | 2.430.000.000          | 0          | 0           | 2.430.000.000 | 1.153.139.191   | 695.987.256 | 1.849.126.447 | 0                                | 580.873.553 |
| 104060   | Spese postali e telegrafiche                                                                                                                                                                                                                                    | 1.864.000.000          | 0          | 0           | 1.864.000.000 | 866.237.441     | 64.640.388  | 930.877.829   | 0                                | 933.122.171 |
| 104070   | Spese telefoniche                                                                                                                                                                                                                                               | 447.500.000            | 0          | 0           | 447.500.000   | 349.248.500     | 22.830.511  | 372.079.011   | 0                                | 75.420.989  |
| 104080   | Spese di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                                         | 4.000.000              | 0          | 0           | 4.000.000     | 423.400         | 573.000     | 996.400       | 0                                | 3.003.600   |
| 104090   | Spesa per l'organizzazione e part. a convegni e congressi                                                                                                                                                                                                       | 50.000.000             | 0          | 0           | 50.000.000    | 0               | 0           | 0             | 0                                | 50.000.000  |
| 104100   | Spese per concorsi                                                                                                                                                                                                                                              | 150.000.000            | 0          | 0           | 150.000.000   | 0               | 47.466.750  | 47.466.750    | 0                                | 102.533.250 |
| 104110   | Manutenzione, noleggio ed eserc. mezzi trasporto                                                                                                                                                                                                                | 40.000.000             | 0          | 0           | 40.000.000    | 17.346.800      | 0           | 17.346.800    | 0                                | 22.653.200  |
| 104120   | Canoni d'acqua                                                                                                                                                                                                                                                  | 35.000.000             | 0          | 0           | 35.000.000    | 10.520.109      | 6.803.982   | 17.324.091    | 0                                | 17.675.909  |
| 104130   | Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione                                                                                                                                                                                                               | 341.500.000            | 0          | 0           | 341.500.000   | 185.368.900     | 24.301.500  | 209.670.400   | 0                                | 131.829.600 |
| 104140   | Comb. ed energia elettrica per riscald. e spese per la conduzione e per la relativa manutenzione di impianti termici                                                                                                                                            | 388.000.000            | 0          | 0           | 388.000.000   | 103.376.387     | 40.462.329  | 143.838.716   | 0                                | 244.161.284 |
| 104150   | Onorari e compensi per speciali incarichi                                                                                                                                                                                                                       | 610.000.000            | 0          | 0           | 610.000.000   | 48.153.483      | 97.506.000  | 145.659.483   | 0                                | 461.340.517 |
| 104160   | Spese di trasporto e facchinaggio                                                                                                                                                                                                                               | 178.200.000            | 0          | 0           | 178.200.000   | 51.240.580      | 11.572.200  | 62.812.780    | 0                                | 115.387.220 |
| 104170   | Premi di assicurazione                                                                                                                                                                                                                                          | 20.000.000             | 0          | 0           | 20.000.000    | 12.827.000      | 0           | 12.827.000    | 0                                | 7.173.000   |
| 104180   | Spese per l'acquisto di altri beni di consumo e servizi degli uffici (acquisto confezioni divise, spese per traduzioni, lavori copisteria e di eliografia, noleggio duplicatori, manutenzione mobili e macchine di ufficio e stampe di atti ufficiali ed altro) | 223.500.000            | 0          | 0           | 223.500.000   | 46.111.259      | 21.745.321  | 67.856.580    | 0                                | 155.643.420 |
| 104200   | Spese per servizi svolti dalle banche ed oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione                                                                                                                                                          | 500.000.000            | 0          | 100.000.000 | 400.000.000   | 81.369.970      | 85.660.705  | 167.030.675   | 0                                | 232.969.325 |
| 104210   | Spese di pubblicità                                                                                                                                                                                                                                             | 50.000.000             | 0          | 0           | 50.000.000    | 32.132.477      | 0           | 32.132.477    | 0                                | 17.867.523  |
| 104220   | Spese funzionam.commis.e comitati                                                                                                                                                                                                                               | 10.000.000             | 0          | 0           | 10.000.000    | 0               | 0           | 0             | 0                                | 10.000.000  |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                                       |             |                      |               |            |            | GESTIONE DI CASSA |               |                                |             | TOTALE<br>residui passivi al<br>termine esercizio |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|------------|------------|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| CODICE                       | RESIDUI ALL'INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | PAGATI      | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALE        | VARIAZIONI |            | PREVISIONI        | PAGAMENTI     | DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI |             |                                                   |
|                              |                                       |             |                      |               | IN+        | IN-        |                   |               | IN+                            | IN-         |                                                   |
| 104050                       | 1.166.897.223                         | 836.677.359 | 312.407.305          | 1.149.084.664 | 0          | 17.812.559 | 2.430.000.000     | 1.989.816.550 | 0                              | 440.183.450 | 1.008.394.561                                     |
| 104060                       | 67.021.081                            | 67.021.081  | 0                    | 67.021.081    | 0          | 0          | 1.864.000.000     | 933.258.522   | 0                              | 930.741.478 | 64.640.388                                        |
| 104070                       | 18.647.600                            | 18.410.000  | 0                    | 18.410.000    | 0          | 237.600    | 447.500.000       | 367.658.500   | 0                              | 79.841.500  | 22.830.511                                        |
| 104080                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0             | 0          | 0          | 4.000.000         | 423.400       | 0                              | 3.576.600   | 573.000                                           |
| 104090                       | 5.359.970                             | 0           | 0                    | 0             | 0          | 5.359.970  | 50.000.000        | 0             | 0                              | 50.000.000  | 0                                                 |
| 104100                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0             | 0          | 0          | 150.000.000       | 0             | 0                              | 150.000.000 | 47.466.750                                        |
| 104110                       | 5.977.000                             | 0           | 0                    | 0             | 0          | 5.977.000  | 40.000.000        | 17.346.800    | 0                              | 22.653.200  | 0                                                 |
| 104120                       | 3.904.208                             | 3.904.208   | 0                    | 3.904.208     | 0          | 0          | 35.000.000        | 14.424.317    | 0                              | 20.575.683  | 6.803.982                                         |
| 104130                       | 31.048.100                            | 31.048.100  | 0                    | 31.048.100    | 0          | 0          | 341.500.000       | 216.417.000   | 0                              | 125.083.000 | 24.301.500                                        |
| 104140                       | 30.835.767                            | 28.930.616  | 1.905.121            | 30.835.767    | 0          | 0          | 388.000.000       | 132.307.033   | 0                              | 255.692.967 | 42.367.450                                        |
| 104150                       | 206.209.644                           | 85.334.309  | 118.506.475          | 203.840.784   | 0          | 2.368.860  | 610.000.000       | 133.487.792   | 0                              | 476.512.208 | 216.012.475                                       |
| 104160                       | 59.609.200                            | 21.619.470  | 36.709.120           | 58.328.590    | 0          | 1.280.610  | 178.200.000       | 72.860.050    | 0                              | 105.339.950 | 48.281.320                                        |
| 104170                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0             | 0          | 0          | 20.000.000        | 12.827.000    | 0                              | 7.173.000   | 0                                                 |
| 104180                       | 17.643.930                            | 16.830.929  | 0                    | 16.830.929    | 0          | 813.001    | 223.500.000       | 62.942.188    | 0                              | 160.557.812 | 21.745.321                                        |
| 104200                       | 80.720.665                            | 80.668.665  | 52.000               | 80.720.665    | 0          | 0          | 400.000.000       | 162.038.635   | 0                              | 237.961.365 | 85.712.705                                        |
| 104210                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0             | 0          | 0          | 50.000.000        | 32.132.477    | 0                              | 17.867.523  | 0                                                 |
| 104220                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0             | 0          | 0          | 10.000.000        | 0             | 0                              | 10.000.000  | 0                                                 |



| ENPALS                                            |                                                                                               | RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO |                          |             |                   |                   |                |                   | - SPESE -          |                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| CAPITOLO                                          |                                                                                               | GESTIONE DI COMPETENZA             |                          |             |                   |                   |                |                   | DIFFERENZE<br>ALLE | RISPETTO<br>PREVISIONI |
|                                                   |                                                                                               | INIZIALI                           | PREVISIONI<br>VARIAZIONI |             | DEFINITIVE        | SOMME IMPEGNATE   |                |                   |                    |                        |
|                                                   |                                                                                               |                                    | IN+                      | IN-         |                   | PAGATE            | DA PAGARE      | TOTALE            |                    |                        |
| CODICE                                            | DENOMINAZIONE                                                                                 |                                    |                          |             |                   |                   |                |                   | IN+                | IN-                    |
| 104230                                            | Rimborso all'INPS convenzione INPS-ENPALS                                                     | 1.500.000.000                      | 0                        | 0           | 1.500.000.000     | 173.908.251       | 650.250.000    | 824.158.251       | 0                  | 675.841.749            |
| TOTALE CATEGORIA 4                                |                                                                                               | 15.779.066.000                     | 0                        | 100.000.000 | 15.679.066.000    | 3.776.777.103     | 5.387.397.537  | 9.164.174.640     | 0                  | 6.514.891.360          |
| CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI |                                                                                               |                                    |                          |             |                   |                   |                |                   |                    |                        |
| 105001                                            | Rate di pensione del fondo pensioni L.S.                                                      | 1.266.000.000.000                  | 0                        | 0           | 1.266.000.000.000 | 1.245.600.555.671 | 14.759.019.308 | 1.260.359.574.979 | 0                  | 5.640.425.021          |
| 105002                                            | Rate di pensione del fondo I.V.S. C.A.                                                        | 37.200.000.000                     | 0                        | 0           | 37.200.000.000    | 35.681.123.907    | 475.230.357    | 36.156.354.264    | 0                  | 1.043.645.736          |
| 105003                                            | Trattamenti integrativi ed altre prestazioni F.P.I.                                           | 0                                  | 0                        | 0           | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                  | 0                      |
| 105010                                            | Altre prestazioni                                                                             | 100.000.000                        | 0                        | 0           | 100.000.000       | 44.694.978        | 12.789.000     | 57.483.978        | 0                  | 42.516.022             |
| TOTALE CATEGORIA 5                                |                                                                                               | 1.303.300.000.000                  | 0                        | 0           | 1.303.300.000.000 | 1.281.326.374.556 | 15.247.038.665 | 1.296.573.413.221 | 0                  | 6.726.586.779          |
| CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI               |                                                                                               |                                    |                          |             |                   |                   |                |                   |                    |                        |
| 106001                                            | Contribuzione del fondo pensioni L.S. al fondo per gli istituti di patronato                  | 2.621.600.000                      | 67.800.000               | 0           | 2.689.400.000     | 0                 | 2.441.095.231  | 2.441.095.231     | 0                  | 248.304.769            |
| 106002                                            | Contribuzione del fondo I.V.S. C.A. al fondo per gli istituti del patronato                   | 187.580.000                        | 11.300.000               | 0           | 198.880.000       | 0                 | 175.716.126    | 175.716.126       | 0                  | 23.163.874             |
| 106010                                            |                                                                                               | 250.000.000                        | 0                        | 0           | 250.000.000       | 656.539           | 0              | 656.539           | 0                  | 249.343.461            |
| 106011                                            | Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti previdenziali (INPS/INPDAl) | 23.000.000.000                     | 0                        | 0           | 23.000.000.000    | 18.613.993.325    | 0              | 18.613.993.325    | 0                  | 4.386.006.675          |
| 106012                                            | Trasferimento contributi Fondo Speciale IVS calciat. allen. e prof.sportivi ad altri enti     | 500.000.000                        | 200.000.000              | 0           | 700.000.000       | 416.353.534       | 0              | 416.353.534       | 0                  | 283.646.466            |
| 106013                                            | Trasferimento contributi F.P.I. ad altri enti                                                 | 0                                  | 0                        | 0           | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                  | 0                      |
| 106021                                            | Trasferimento all'Inps di proventi per-divieto di cumulo tra pensione e retribuzione          | 0                                  | 0                        | 0           | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                  | 0                      |
| 106030                                            | Fondo per interventi assistenziali a favore del personale ex art.59 D.P.R. 509/79             | 280.656.000                        | 0                        | 0           | 280.656.000       | 62.357.413        | 218.298.587    | 280.656.000       | 0                  | 0                      |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                                       |                |                      |                |            | GESTIONE DI CASSA |                   |                   |                                |               | TOTALE<br>residui passivi al<br>termine esercizio |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| CODICE                       | RESIDUI ALL'INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | PAGATI         | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALE         | VARIAZIONI |                   | PREVISIONI        | PAGAMENTI         | DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI |               |                                                   |
|                              |                                       |                |                      |                | IN+        | IN-               |                   |                   | IN+                            | IN-           |                                                   |
| 104230                       | 532.916.688                           | 359.008.437    | 173.908.251          | 532.916.688    | 0          | 0                 | 1.500.000.000     | 532.916.688       | 0                              | 967.083.312   | 824.158.251                                       |
|                              | 7.905.419.280                         | 3.762.901.696  | 3.845.670.431        | 7.608.572.127  | 0          | 296.847.153       | 15.679.066.000    | 7.539.678.799     | 0                              | 8.139.387.201 | 9.233.067.968                                     |
| 105001                       | 18.170.704.033                        | 18.170.704.033 | 0                    | 18.170.704.033 | 0          | 0                 | 1.266.000.000.000 | 1.263.771.259.704 | 0                              | 2.228.740.296 | 14.759.019.308                                    |
| 105002                       | 25.551.727                            | 25.551.727     | 0                    | 25.551.727     | 0          | 0                 | 37.200.000.000    | 35.706.675.634    | 0                              | 1.493.324.366 | 475.230.357                                       |
| 105003                       | 0                                     | 0              | 0                    | 0              | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              | 0             | 0                                                 |
| 105010                       | 22.931.134                            | 21.931.134     | 0                    | 21.931.134     | 0          | 1.000.000         | 100.000.000       | 66.626.112        | 0                              | 33.373.888    | 12.789.000                                        |
|                              | 18.219.186.894                        | 18.218.186.894 | 0                    | 18.218.186.894 | 0          | 1.000.000         | 1.303.300.000.000 | 1.299.544.561.450 | 0                              | 3.755.438.550 | 15.247.038.665                                    |
| 106001                       | 6.948.179.561                         | 6.948.179.561  | 0                    | 6.948.179.561  | 0          | 0                 | 13.822.180.000    | 6.948.179.561     | 0                              | 6.874.000.439 | 2.441.095.231                                     |
| 106002                       | 417.248.705                           | 417.248.705    | 0                    | 417.248.705    | 0          | 0                 | 812.249.000       | 417.248.705       | 0                              | 395.000.295   | 175.716.126                                       |
| 106010                       | 0                                     | 0              | 0                    | 0              | 0          | 0                 | 250.000.000       | 656.539           | 0                              | 249.343.461   | 0                                                 |
| 106011                       | 0                                     | 0              | 0                    | 0              | 0          | 0                 | 23.000.000.000    | 18.613.993.325    | 0                              | 4.386.006.675 | 0                                                 |
| 106012                       | 0                                     | 0              | 0                    | 0              | 0          | 0                 | 700.000.000       | 416.353.534       | 0                              | 283.646.466   | 0                                                 |
| 106013                       | 0                                     | 0              | 0                    | 0              | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              | 0             | 0                                                 |
| 106021                       | 0                                     | 0              | 0                    | 0              | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              | 0             | 0                                                 |
| 106030                       | 221.319.855                           | 209.771.024    | 11.548.831           | 221.319.855    | 0          | 0                 | 724.656.000       | 272.128.437       | 0                              | 452.527.563   | 229.847.418                                       |

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

| CAPITOLO                       |                                                                                                                          | GESTIONE DI COMPETENZA |             |               |                |                 |                |                | DIFFERENZE<br>ALLE | RISPETTO<br>PREVISIONI |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|
|                                |                                                                                                                          | PREVISIONI             |             |               |                | SOMME IMPEGNATE |                |                |                    |                        |
|                                |                                                                                                                          | INIZIALI               | VARIAZIONI  |               | DEFINITIVE     | PAGATE          | DA PAGARE      | TOTALE         |                    |                        |
| IN+                            | IN-                                                                                                                      |                        | IN+         | IN-           |                |                 |                |                |                    |                        |
| CODICE                         | DENOMINAZIONE                                                                                                            |                        |             |               |                |                 |                |                |                    |                        |
| 106040                         | Contributi a quote associative a istituzioni svolgenti attività attinenti ai compiti dell'Ente                           | 0                      | 0           | 0             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0                  | 0                      |
| 106050                         | Contributo colonie climatiche per i figli dei dipendenti                                                                 | 0                      | 0           | 0             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0                  | 0                      |
| 106061                         | Contributi asili nido L.S.                                                                                               | 100.000.000            | 0           | 0             | 100.000.000    | 0               | 0              | 0              | 0                  | 100.000.000            |
| 106062                         | Contributi asili nido Calciatori e allenatori                                                                            | 5.000.000              | 0           | 0             | 5.000.000      | 0               | 0              | 0              | 0                  | 5.000.000              |
| 106070                         | Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica, subita per infermità contratta per causa di servizio | 250.000.000            | 0           | 0             | 250.000.000    | 0               | 0              | 0              | 0                  | 250.000.000            |
| 106080                         | Contributo 0,60% a favore del C.I.G.                                                                                     | 0                      | 0           | 0             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0                  | 0                      |
| 106091                         | Contributo di solidarietà ex art. 25 L. 28 febbraio 1986, n. 41, del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo          | 18.894.625.000         | 459.000.000 | 0             | 19.353.625.000 | 0               | 16.515.758.916 | 16.515.758.916 | 0                  | 2.837.866.084          |
| 106092                         | Contributo di solidarietà ex art. 25 L. 28 febbraio 1986, n. 41, del fondo pensioni calciatori ed allenatori             | 2.643.510.000          | 170.000.000 | 0             | 2.813.510.000  | 0               | 3.239.604.091  | 3.239.604.091  | 426.094.091        | 0                      |
| TOTALE CATEGORIA 6             |                                                                                                                          | 48.732.971.000         | 908.100.000 | 0             | 49.641.071.000 | 19.093.360.811  | 22.590.472.951 | 41.683.833.762 | 426.094.091        | 8.383.331.329          |
| CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI |                                                                                                                          |                        |             |               |                |                 |                |                |                    |                        |
| 107001                         | Interessi passivi del fondo pensioni L.S.                                                                                | 5.000.000.000          | 0           | 1.500.000.000 | 3.500.000.000  | 1.272.876.961   | 0              | 1.272.876.961  | 0                  | 2.227.123.039          |
| TOTALE CATEGORIA 7             |                                                                                                                          | 5.000.000.000          | 0           | 1.500.000.000 | 3.500.000.000  | 1.272.876.961   | 0              | 1.272.876.961  | 0                  | 2.227.123.039          |
| CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI  |                                                                                                                          |                        |             |               |                |                 |                |                |                    |                        |
| 108000                         | Imposte, tasse e tributi vari                                                                                            | 6.500.000.000          | 500.000.000 | 0             | 7.000.000.000  | 6.370.166.357   | 838.687.529    | 7.208.853.886  | 208.853.886        | 0                      |
| TOTALE CATEGORIA 8             |                                                                                                                          | 6.500.000.000          | 500.000.000 | 0             | 7.000.000.000  | 6.370.166.357   | 838.687.529    | 7.208.853.886  | 208.853.886        | 0                      |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                                       |               |                      |                 |            |        | GESTIONE DI CASSA |                |                                |                | TOTALE<br>residui passivi al<br>termine esercizio |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|------------|--------|-------------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| CODICE                       | RESIDUI ALL'INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | PAGATI        | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALE          | VARIAZIONI |        | PREVISIONI        | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI |                |                                                   |
|                              |                                       |               |                      |                 | IN+        | IN-    |                   |                | IN+                            | IN-            |                                                   |
| 106040                       | 0                                     | 0             | 0                    | 0               | 0          | 0      | 0                 | 0              | 0                              | 0              | 0                                                 |
| 106050                       | 0                                     | 0             | 0                    | 0               | 0          | 0      | 0                 | 0              | 0                              | 0              | 0                                                 |
| 106061                       | 22.751.882.035                        | 0             | 22.751.882.035       | 22.751.882.035  | 0          | 0      | 25.638.000.000    | 0              | 0                              | 25.638.000.000 | 22.751.882.035                                    |
| 106062                       | 1.780.534.679                         | 0             | 1.780.534.679        | 1.780.534.679   | 0          | 0      | 1.927.000.000     | 0              | 0                              | 1.927.000.000  | 1.780.534.679                                     |
| 106070                       | 0                                     | 0             | 0                    | 0               | 0          | 0      | 250.000.000       | 0              | 0                              | 250.000.000    | 0                                                 |
| 106080                       | 439.082.753                           | 0             | 439.082.753          | 439.082.753     | 0          | 0      | 0                 | 0              | 0                              | 0              | 439.082.753                                       |
| 106091                       | 228.126.141.263                       | 0             | 228.126.141.263      | 228.126.141.263 | 0          | 0      | 0                 | 0              | 0                              | 0              | 228.126.141.263                                   |
| 106092                       | 36.608.057.660                        | 0             | 36.608.057.660       | 36.608.057.660  | 0          | 0      | 0                 | 0              | 0                              | 0              | 36.608.057.660                                    |
|                              | 297.292.446.511                       | 7.575.199.290 | 289.717.247.221      | 297.292.446.511 | 0          | 0      | 67.124.085.000    | 26.668.560.101 | 0                              | 40.455.524.899 | 312.307.720.172                                   |
| 107001                       | 196.022.245                           | 196.022.245   | 0                    | 196.022.245     | 0          | 0      | 3.500.000.000     | 1.468.899.206  | 0                              | 2.031.100.794  | 0                                                 |
|                              | 196.022.245                           | 196.022.245   | 0                    | 196.022.245     | 0          | 0      | 3.500.000.000     | 1.468.899.206  | 0                              | 2.031.100.794  | 0                                                 |
| 108000                       | 302.704.065                           | 301.227.678   | 1.442.706            | 302.670.384     | 0          | 33.681 | 6.500.000.000     | 6.671.394.035  | 171.394.035                    | 0              | 840.130.235                                       |
|                              | 302.704.065                           | 301.227.678   | 1.442.706            | 302.670.384     | 0          | 33.681 | 6.500.000.000     | 6.671.394.035  | 171.394.035                    | 0              | 840.130.235                                       |

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

| CAPITOLO                                                                |                                                                                            | GESTIONE DI COMPETENZA |               |               |                   |                   |                |                   | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                |     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|-----|
|                                                                         |                                                                                            | PREVISIONI             |               |               |                   | SOMME IMPEGNATE   |                |                   |                                        |                |     |
|                                                                         |                                                                                            | CODICE                 | DENOMINAZIONE | INIZIALI      | VARIAZIONI        |                   | DEFINITIVE     | PAGATE            | DA PAGARE                              | TOTALE         | IN+ |
| IN+                                                                     | IN-                                                                                        |                        |               |               |                   |                   |                |                   |                                        |                |     |
| CATEGORIA 9 - POSTE<br>CORRETTIVE E COMPENSATIVE<br>DI ENTRATE CORRENTI |                                                                                            |                        |               |               |                   |                   |                |                   |                                        |                |     |
| 109000                                                                  | Restituzione contributi ai dipendenti<br>L. 144/99                                         | 100.000.000            | 0             | 0             | 100.000.000       | 3.190.532         | 0              | 3.190.532         | 0                                      | 96.809.468     |     |
| 109001                                                                  | Restituzione di contributi Fondo<br>pensioni L.S.                                          | 1.800.000.000          | 500.000.000   | 0             | 2.300.000.000     | 2.163.261.043     | 246.006.296    | 2.409.267.339     | 109.267.339                            | 0              |     |
| 109002                                                                  | Restituzione di contributi Fondo<br>pensioni I.V.S. C.A.                                   | 10.000.000             | 0             | 0             | 10.000.000        | 119.673.000       | 0              | 119.673.000       | 109.673.000                            | 0              |     |
| 109003                                                                  | Restituzione contributi F.P.I.                                                             | 0                      | 0             | 0             | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                                      | 0              |     |
| 109010                                                                  | Restituzione di proventi derivanti dal<br>divieto di cumulo tra pensione e<br>retribuzione | 200.000.000            | 0             | 0             | 200.000.000       | 38.972.526        | 0              | 38.972.526        | 0                                      | 161.027.474    |     |
| 109011                                                                  | Restituzione e rimborsi diversi L.S.                                                       | 60.000.000             | 0             | 0             | 60.000.000        | 1.559.692         | 0              | 1.559.692         | 0                                      | 58.440.308     |     |
| TOTALE CATEGORIA 9                                                      |                                                                                            | 2.170.000.000          | 500.000.000   | 0             | 2.670.000.000     | 2.326.656.793     | 246.006.296    | 2.572.663.089     | 218.940.339                            | 316.277.250    |     |
| CATEGORIA 10 - SPESE NON<br>CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                |                                                                                            |                        |               |               |                   |                   |                |                   |                                        |                |     |
| 110000                                                                  | Spese legali                                                                               | 1.000.000.000          | 0             | 0             | 1.000.000.000     | 877.571.485       | 0              | 877.571.485       | 0                                      | 122.428.515    |     |
| 110010                                                                  | Fondi di riserva                                                                           | 21.000.000.000         | 0             | 0             | 21.000.000.000    | 0                 | 0              | 0                 | 0                                      | 21.000.000.000 |     |
| 110020                                                                  | Oneri vari straordinari                                                                    | 50.000.000             | 20.000.000    | 0             | 70.000.000        | 33.419.850        | 0              | 33.419.850        | 0                                      | 36.580.150     |     |
| 110030                                                                  | Spese per l'accertamento dei<br>contributi                                                 | 0                      | 0             | 0             | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                                      | 0              |     |
| 110040                                                                  | Spese per l'amministrazione degli<br>immobili a reddito                                    | 4.350.500.000          | 0             | 0             | 4.350.500.000     | 2.521.975.260     | 713.819.707    | 3.235.794.967     | 0                                      | 1.114.705.033  |     |
| TOTALE CATEGORIA 10                                                     |                                                                                            | 26.400.500.000         | 20.000.000    | 0             | 26.420.500.000    | 3.432.966.595     | 713.819.707    | 4.146.786.302     | 0                                      | 22.273.713.698 |     |
| TOTALE TITOLO I                                                         |                                                                                            | 1.442.266.980.000      | 2.211.100.000 | 1.609.000.000 | 1.442.869.080.000 | 1.344.141.647.054 | 47.977.860.218 | 1.392.119.507.272 | 853.888.316                            | 51.603.461.044 |     |
| TOTALE SPESE CORRENTI                                                   |                                                                                            | 1.442.266.980.000      | 2.211.100.000 | 1.609.000.000 | 1.442.869.080.000 | 1.344.141.647.054 | 47.977.860.218 | 1.392.119.507.272 | 853.888.316                            | 51.603.461.044 |     |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                                       |                |                      |                 |            |             | GESTIONE DI CASSA |                   |                                |                | TOTALE<br>residui passivi al<br>termine esercizio |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| CODICE                       | RESIDUI ALL'INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | PAGATI         | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALE          | VARIAZIONI |             | PREVISIONI        | PAGAMENTI         | DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI |                |                                                   |
|                              |                                       |                |                      |                 | IN+        | IN-         |                   |                   | IN+                            | IN-            |                                                   |
| 109000                       | 0                                     | 0              | 0                    | 0               | 0          | 0           | 100.000.000       | 3.190.532         | 0                              | 96.809.468     | 0                                                 |
| 109001                       | 522.029.528                           | 183.069.541    | 335.625.986          | 518.695.527     | 0          | 3.334.001   | 2.800.000.000     | 2.346.330.584     | 0                              | 453.669.416    | 581.632.282                                       |
| 109002                       | 0                                     | 0              | 0                    | 0               | 0          | 0           | 10.000.000        | 119.673.000       | 109.673.000                    | 0              | 0                                                 |
| 109003                       | 0                                     | 0              | 0                    | 0               | 0          | 0           | 0                 | 0                 | 0                              | 0              | 0                                                 |
| 109010                       | 0                                     | 0              | 0                    | 0               | 0          | 0           | 200.000.000       | 38.972.526        | 0                              | 161.027.474    | 0                                                 |
| 109011                       | 1.488.922                             | 0              | 1.488.922            | 1.488.922       | 0          | 0           | 60.000.000        | 1.559.692         | 0                              | 58.440.308     | 1.488.922                                         |
|                              | 523.518.450                           | 183.069.541    | 337.114.908          | 520.184.449     | 0          | 3.334.001   | 3.170.000.000     | 2.509.726.334     | 109.673.000                    | 769.946.666    | 583.121.204                                       |
|                              |                                       |                |                      |                 |            |             |                   |                   |                                |                |                                                   |
| 110000                       | 240.113.123                           | 736.848        | 239.376.275          | 240.113.123     | 0          | 0           | 1.000.000.000     | 878.308.333       | 0                              | 121.691.667    | 239.376.275                                       |
| 110010                       | 0                                     | 0              | 0                    | 0               | 0          | 0           | 21.000.000.000    | 0                 | 0                              | 21.000.000.000 | 0                                                 |
| 110020                       | 0                                     | 0              | 0                    | 0               | 0          | 0           | 120.000.000       | 33.419.850        | 0                              | 86.580.150     | 0                                                 |
| 110030                       | 0                                     | 0              | 0                    | 0               | 0          | 0           | 0                 | 0                 | 0                              | 0              | 0                                                 |
| 110040                       | 1.417.124.900                         | 973.414.035    | 391.330.216          | 1.364.744.251   | 0          | 52.380.649  | 4.350.500.000     | 3.495.389.295     | 0                              | 855.110.705    | 1.105.149.923                                     |
|                              | 1.657.238.023                         | 974.150.883    | 630.706.491          | 1.604.857.374   | 0          | 52.380.649  | 26.470.500.000    | 4.407.117.478     | 0                              | 22.063.382.522 | 1.344.526.198                                     |
|                              | 329.956.983.682                       | 34.102.486.488 | 295.477.675.860      | 329.580.162.348 | 0          | 376.821.334 | 1.460.402.094.000 | 1.378.244.133.542 | 281.067.035                    | 82.439.027.493 | 343.455.536.078                                   |
|                              | 329.956.983.682                       | 34.102.486.488 | 295.477.675.860      | 329.580.162.348 | 0          | 376.821.334 | 1.460.402.094.000 | 1.378.244.133.542 | 281.067.035                    | 82.439.027.493 | 343.455.536.078                                   |

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

| CAPITOLO                                                      |                                                                                       | GESTIONE DI COMPETENZA |                          |     |               |                 |               |                | DIFFERENZE<br>ALLE | RISPETTO<br>PREVISIONI |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|------------------------|
|                                                               |                                                                                       | INIZIALI               | PREVISIONI<br>VARIAZIONI |     | DEFINITIVE    | SOMME IMPEGNATE |               |                |                    |                        |
|                                                               |                                                                                       |                        | IN+                      | IN- |               | PAGATE          | DA PAGARE     | TOTALE         |                    |                        |
| CODICE                                                        | DENOMINAZIONE                                                                         |                        |                          |     |               |                 |               |                | IN+                | IN-                    |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE                           |                                                                                       |                        |                          |     |               |                 |               |                |                    |                        |
| CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMM. |                                                                                       |                        |                          |     |               |                 |               |                |                    |                        |
| 211010                                                        | Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili                                 | 3.100.000.000          | 0                        | 0   | 3.100.000.000 | 0               | 360.634.619   | 360.634.619    | 0                  | 2.739.365.381          |
| TOTALE CATEGORIA 11                                           |                                                                                       | 3.100.000.000          | 0                        | 0   | 3.100.000.000 | 0               | 360.634.619   | 360.634.619    | 0                  | 2.739.365.381          |
| CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNIC.            |                                                                                       |                        |                          |     |               |                 |               |                |                    |                        |
| 212000                                                        | Acquisizione impianti, attrezzature e macchinari                                      | 400.000.000            | 0                        | 0   | 400.000.000   | 7.270.800       | 19.295.600    | 26.566.400     | 0                  | 373.433.600            |
| 212010                                                        | Ripristini, trasformazioni e manutenz. straordinaria impianti attrezzature e macchine | 0                      | 0                        | 0   | 0             | 0               | 0             | 0              | 0                  | 0                      |
| 212030                                                        | Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi                                       | 0                      | 0                        | 0   | 0             | 0               | 0             | 0              | 0                  | 0                      |
| 212040                                                        | Acquisto di mobili e macchine d'ufficio                                               | 1.933.000.000          | 0                        | 0   | 1.933.000.000 | 141.472.823     | 211.528.604   | 353.001.427    | 0                  | 1.579.998.573          |
| TOTALE CATEGORIA 12                                           |                                                                                       | 2.333.000.000          | 0                        | 0   | 2.333.000.000 | 148.743.623     | 210.824.204   | 379.567.827    | 0                  | 1.953.432.173          |
| CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI            |                                                                                       |                        |                          |     |               |                 |               |                |                    |                        |
| 214000                                                        | Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato                                     | 0                      | 0                        | 0   | 0             | 93.468.449.000  | 0             | 93.468.449.000 | 93.468.449.000     | 0                      |
| 214010                                                        | Concessione di mutui a medio e lungo termine                                          | 2.900.000.000          | 0                        | 0   | 2.900.000.000 | 0               | 1.000.000.000 | 1.000.000.000  | 0                  | 1.900.000.000          |
| 214020                                                        | Concessione di prestiti ex art.59 D.P.R. 509/79                                       | 900.000.000            | 0                        | 0   | 900.000.000   | 452.774.502     | 0             | 452.774.502    | 0                  | 447.225.498            |
| 214031                                                        | Anticipazione per conto CUAF ex art.20 L. 1155/81                                     | 7.700.000.000          | 0                        | 0   | 7.700.000.000 | 5.520.489.886   | 0             | 5.520.489.886  | 0                  | 2.179.510.114          |
| 214040                                                        | Depositi cauzionali presso terzi                                                      | 100.000.000            | 0                        | 0   | 100.000.000   | 576.000         | 0             | 576.000        | 0                  | 99.424.000             |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                                       |             |                      |               | GESTIONE DI CASSA |         |               |                |                                |               | TOTALE<br>residui passivi al<br>termine esercizio |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------------|---------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| CODICE                       | RESIDUI ALL'INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | PAGATI      | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALE        | VARIAZIONI        |         | PREVISIONI    | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI |               |                                                   |
|                              |                                       |             |                      |               | IN+               | IN-     |               |                | IN+                            | IN-           |                                                   |
| 211010                       | 5.521.108.707                         | 410.992.296 | 5.110.116.411        | 5.521.108.707 | 0                 | 0       | 5.000.000.000 | 410.992.296    | 0                              | 4.589.007.704 | 5.470.751.030                                     |
|                              | 5.521.108.707                         | 410.992.296 | 5.110.116.411        | 5.521.108.707 | 0                 | 0       | 5.000.000.000 | 410.992.296    | 0                              | 4.589.007.704 | 5.470.751.030                                     |
| 212000                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0             | 0                 | 0       | 400.000.000   | 7.270.800      | 0                              | 392.729.200   | 19.295.600                                        |
| 212010                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0             | 0                 | 0       | 0             | 0              | 0                              | 0             | 0                                                 |
| 212030                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0             | 0                 | 0       | 0             | 0              | 0                              | 0             | 0                                                 |
| 212040                       | 121.985.762                           | 120.607.592 | 1.030.170            | 121.637.762   | 0                 | 348.000 | 1.933.000.000 | 262.080.415    | 0                              | 1.670.919.585 | 212.558.774                                       |
|                              | 121.985.762                           | 120.607.592 | 1.030.170            | 121.637.762   | 0                 | 348.000 | 2.333.000.000 | 269.351.215    | 0                              | 2.063.648.785 | 231.854.374                                       |
| 214000                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0             | 0                 | 0       | 0             | 93.468.449.000 | 93.468.449.000                 | 0             | 0                                                 |
| 214010                       | 368.000.000                           | 138.000.000 | 230.000.000          | 368.000.000   | 0                 | 0       | 2.900.000.000 | 138.000.000    | 0                              | 2.762.000.000 | 1.230.000.000                                     |
| 214020                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0             | 0                 | 0       | 900.000.000   | 452.774.502    | 0                              | 447.225.498   | 0                                                 |
| 214031                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0             | 0                 | 0       | 7.700.000.000 | 5.520.489.886  | 0                              | 2.179.510.114 | 0                                                 |
| 214040                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0             | 0                 | 0       | 100.000.000   | 576.000        | 0                              | 99.424.000    | 0                                                 |