

ENPALS		RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO							- SPESE -	
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE					
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
IN+	IN-		IN+	IN-						
CODICE	DENOMINAZIONE									
214050	Anticipazioni per conto C.U.A.F. delle maggiorazioni degli assegni familiari ex art.5, 6, 7 del DL 29.1.1983, n.17	0	0	0	0	0	0	0	0	
214051	Anticipazioni per conto CUAF delle maggiorazioni degli assegni familiari ex art.5, 6, 7 del DL 29 gennaio 1983, n.17 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n.79	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	
TOTALE CATEGORIA 14		11.700.000.000	0	0	11.700.000.000	99.442.289.388	1.000.000.000	100.442.289.388	93.468.449.000	
CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									4.726.159.612	
215000	Indennità di buonuscita ai pers. cessato dal servizio	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	1.133.241.168	360.000.000	1.493.241.168	0	
215010	Trattamento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente	170.000.000	0	0	170.000.000	63.030.371	0	63.030.371	1.506.758.832	
TOTALE CATEGORIA 15		3.170.000.000	0	0	3.170.000.000	1.196.271.539	360.000.000	1.556.271.539	106.969.629	
TOTALE TITOLO II		20.303.000.000	0	0	20.303.000.000	100.787.304.550	1.951.458.823	102.738.763.373	11.032.685.627	
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
CATEGORIA 16 - RIMBORSO DI MUTUI										
316001	Ratei di ammortamento	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 16		0	0	0	0	0	0	0	0	
CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
320001	Restituzione di depositi e garanzia	658.000.000	0	0	658.000.000	105.733.284	131.099.325	236.832.609	421.167.391	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
					IN+	IN-			IN+	IN-		
214050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214051	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0
	368.000.000	138.000.000	230.000.000	368.000.000	0	0	11.700.000.000	99.580.289.388	93.468.449.000	5.588.159.612	1.230.000.000	0
215000	8.680.372	0	8.680.372	8.680.372	0	0	3.000.000.000	1.133.241.168	0	1.866.758.832	368.680.372	0
215010	0	0	0	0	0	0	170.000.000	63.030.371	0	106.969.629	0	0
	8.680.372	0	8.680.372	8.680.372	0	0	3.170.000.000	1.196.271.539	0	1.973.728.461	368.680.372	0
	6.019.774.841	669.599.888	5.349.826.953	6.019.426.841	0	348.000	22.203.000.000	101.456.904.438	93.468.449.000	14.214.544.562	7.301.285.776	0
316001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320001	140.684.778	44.769.494	95.915.284	140.684.778	0	0	658.000.000	150.502.778	0	507.497.222	227.014.609	0

ENPALS		RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO							- SPESE -	
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
		INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE				
			IN+	IN-		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
CODICE	DENOMINAZIONE								IN+	IN-
TOTALE CATEGORIA 20		658.000.000	0	0	658.000.000	105.733.284	131.099.325	236.832.609	0	421.167.391
TOTALE TITOLO III		658.000.000	0	0	658.000.000	105.733.284	131.099.325	236.832.609	0	421.167.391
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
421000	Versamenti di ritenute erariali	265.000.000.000	0	0	265.000.000.000	200.406.002.905	43.946.190.519	244.352.193.424	0	20.647.806.576
421010	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	1.368.970.101	188.168.323	1.557.138.424	0	942.861.576
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	463.221.119	279.660.808	742.881.927	0	257.118.073
421030	Somme pagate per conto terzi	200.000.000	0	0	200.000.000	9.530.453	0	9.530.453	0	190.469.547
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	18.000.000	0	0	18.000.000	0	16.028.470	16.028.470	0	1.971.530
421050	Fondi in dotazione	300.000.000	0	0	300.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	290.000.000
421060	Partite in sospeso	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	91.417.751	920.000	92.337.751	0	2.907.662.249
421070	Restituzione introiti per somme non riscosse dai beneficiari	200.000.000	0	0	200.000.000	0	1.419.700	1.419.700	0	198.580.300
TOTALE CATEGORIA 21		272.218.000.000	0	0	272.218.000.000	202.349.142.329	44.432.387.820	246.781.530.149	0	25.436.469.851
TOTALE TITOLO IV		272.218.000.000	0	0	272.218.000.000	202.349.142.329	44.432.387.820	246.781.530.149	0	25.436.469.851

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN+	IN-			IN+	IN-	
	140.684.778	44.769.494	95.915.284	140.684.778	0	0	658.000.000	150.502.778	0	507.497.222	227.014.609
	140.684.778	44.769.494	95.915.284	140.684.778	0	0	658.000.000	150.502.778	0	507.497.222	227.014.609
421000	44.380.880.897	44.362.985.812	17.895.085	44.380.880.897	0	0	265.000.000.000	244.768.988.717	0	20.231.011.283	43.964.085.604
421010	184.923.399	184.337.588	585.811	184.923.399	0	0	2.500.000.000	1.553.307.689	0	946.692.311	188.754.134
421020	411.970.884	238.502.514	173.468.370	411.970.884	0	0	1.000.000.000	701.723.633	0	298.276.367	453.129.178
421030	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	200.000.000	9.530.453	0	190.469.547	1.000.000
421040	16.057.144	16.057.144	0	16.057.144	0	0	18.000.000	16.057.144	0	1.942.856	16.028.470
421050	0	0	0	0	0	0	300.000.000	10.000.000	0	290.000.000	0
421060	26.302.109	4.765.000	21.537.109	26.302.109	0	0	3.000.000.000	96.182.751	0	2.903.817.249	22.457.109
421070	1.635.000	1.553.000	82.000	1.635.000	0	0	200.000.000	1.553.000	0	198.447.000	1.501.700
	45.022.769.433	44.808.201.058	214.568.375	45.022.769.433	0	0	272.218.000.000	247.157.343.387	0	25.060.656.613	44.646.956.195
	45.022.769.433	44.808.201.058	214.568.375	45.022.769.433	0	0	272.218.000.000	247.157.343.387	0	25.060.656.613	44.646.956.195

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE					
		CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+
IN+	IN-										
RIEPILOGO DEI TITOLI											
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 TITOLO II		20.303.000.000	0	0	20.303.000.000	100.787.304.550	1.951.458.823	102.738.763.373	93.468.449.000	11.032.685.627	
TOTALE TITOLO III		658.000.000	0	0	658.000.000	105.733.284	131.099.325	236.832.609	0	421.167.391	
TOTALE TITOLO IV		272.218.000.000	0	0	272.218.000.000	202.349.142.329	44.432.387.820	246.781.530.149	0	25.436.469.851	
TOTALE DELLE SPESE		1.735.445.980.000	2.211.100.000	1.609.000.000	1.736.048.080.000	1.647.383.827.217	94.492.806.186	1.741.876.633.403	94.322.337.316	88.493.783.913	
AVANZO FINANZIARIO		122.689.520.000	0	0	163.287.420.000	0	0	160.566.369.809	0	0	
TOTALE GENERALE		1.858.135.500.000	2.211.100.000	1.609.000.000	1.899.335.500.000	1.647.383.827.217	94.492.806.186	1.902.443.003.212	94.322.337.316	88.493.783.913	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN+	IN-			IN+	IN-	
	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
	6.019.774.841	669.599.888	5.349.826.953	6.019.426.841	0	348.000	22.203.000.000	101.456.904.438	93.468.449.000	14.214.544.562	7.301.285.776
	140.684.778	44.769.494	95.915.284	140.684.778	0	0	658.000.000	150.502.778	0	507.497.222	227.014.609
	45.022.769.433	44.808.201.058	214.568.375	45.022.769.433	0	0	272.218.000.000	247.157.343.387	0	25.060.656.613	44.646.956.195
	381.140.212.734	79.625.056.928	301.137.986.472	380.763.043.400	0	377.169.334	1.755.481.094.000	1.727.008.884.145	93.749.516.035	122.221.725.890	395.630.792.658
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	381.140.212.734	79.625.056.928	301.137.986.472	380.763.043.400	0	377.169.334	1.755.481.094.000	1.727.008.884.145	93.749.516.035	122.221.725.890	395.630.792.658

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA ESERCIZIO 2000

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL
31 dicembre 2000

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.2000	al 31.12.2000	IN +	IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- Tesoreria	21.301.091.188	191.466.214.042	170.165.122.854	0
- Giacenze presso Tes.Prov.Stato		93.468.449.000	93.468.449.000	0
	21.301.091.188	284.934.663.042	263.633.571.854	0
RESIDUI ATTIVI				
- Crediti verso lo Stato ed altri Enti	3.957.451.433	7.569.085.523	3.611.634.090	0
- Crediti verso iscritti ed Imprese	490.332.023.062	470.332.698.806	0	19.999.324.256
- Crediti diversi	7.865.684.963	13.695.419.453	5.829.734.490	0
	502.155.159.458	491.597.203.782	9.441.368.580	19.999.324.256
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Depositi presso la Tesoreria				
- Mutui e anticipazioni attive	79.774.402	79.774.402	0	0
- Mutui e prestiti al personale ex art. 59 DPR 509/79	3.497.173.071	3.405.714.210	0	91.458.861
- Depositi cauzionali	49.737.241	50.313.241	576.000	0
- Crediti diversi	4.725.700	4.725.700	0	0
- Mutui ipot. al personale ex art. 59 DPR 509/79 in corso di definiz. Crediti finanziari diversi	368.000.000	1.230.000.000	862.000.000	0
	3.999.410.414	4.770.527.553	862.576.000	91.458.861
IMMOBILI				
- Edifici	276.378.931.069	276.378.931.069	0	0
- Terreni	110.625.000	110.625.000	0	0
	276.489.556.069	276.489.556.069	0	0
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Mobili e macchine d'ufficio	2.819.418.727	3.172.072.154	352.653.427	0
- Automezzi	85.096.915	85.096.915	0	0
- Impianti, attrezzature e macchinari	950.609.898	977.176.298	26.566.400	0
	3.855.125.540	4.234.345.367	379.219.827	0
- Spese straord.immobiliari ammortizzabili	7.079.487.117	7.440.121.736	360.634.619	0
TOTALE ATTIVITA'	814.879.829.786	1.069.466.417.549	181.208.921.880	20.090.783.117
DISAVANZO PATRIMONIALE				
TOTALE A PAREGGIO	814.879.829.786	1.069.466.417.549	181.208.921.880	20.090.783.117
CONTI D' ORDINE				
- Depositi di terzi a garanzia	889.016.333	944.547.833	55.531.500	0
- Conti diversi				

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVITA'			DIFFERENZE	
	al 1.12.000	al 31.12.2000	IN +	IN -
RESIDUI PASSIVI				
- Debiti verso lo Stato ed altri Enti	342.390.411.101	357.289.257.861	14.898.846.760	0
- Debiti verso iscritti per prestazioni	18.219.186.894	15.247.038.665	0	2.972.148.229
- Debiti verso fornitori	16.783.221.318	17.235.274.000	452.052.682	0
- Debiti diversi	3.747.393.421	5.859.222.132	2.111.828.711	0
	381.140.212.734	395.630.792.658	17.462.728.153	2.972.148.229
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Debiti verso BNL per anticip. cassa			0	0
- Debiti verso imprese per garanzia di contributi	28.698.316.578	29.324.733.981	626.417.403	0
- Debiti diversi	1.840.750.163	2.061.516	0	1.838.688.647
	30.539.066.741	29.326.795.497	626.417.403	1.838.688.647
FONDO DI ACCANTONAMENTO VARI				
- Fondo liquidazione indennità anzianità al personale	13.073.577.842	13.185.000.000	111.422.158	0
- Fondo T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente	420.669.000	360.000.000	0	60.669.000
- Fondo garanzia prest. ex art. 59 DPR 509/79	805.281	3.069.148	2.263.867	0
- Fondo accantonamento ex art. 39 L. 153/69	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0
	17.495.052.123	17.548.069.148	113.686.025	60.669.000
POSTE RETTIFICATIVE				
- Fondo ammortamento immobili	64.952.796.652	67.716.582.963	2.763.786.311	0
- Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine	2.891.409.880	3.268.820.346	377.410.466	0
	67.844.206.532	70.985.403.309	3.141.196.777	0
RATEI PASSIVI				
- Rate di pensione non liquidate al termine dell'esercizio	48.588.880.000	49.786.800.000	1.197.920.000	0
	48.588.880.000	49.786.800.000	1.197.920.000	0
TOTALE PASSIVITA'	545.607.418.130	563.277.860.612	22.541.948.358	4.871.505.876
AVANZO PATRIMONIALE	269.272.411.656	506.188.556.937	236.916.145.281	0
TOTALE A PAREGGIO	814.879.829.786	1.069.466.417.549	259.458.093.639	4.871.505.876
CONTI D'ORDINE				
- Depositi valori a garanzia	889.016.333	944.547.833	55.531.500	
- Conti diversi				

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
ESERCIZIO 2000

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2000
(cifre espresse in migliaia di Lire)

PARTE PRIMA		PARTE PRIMA	
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	1.314.553.074.958	Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente	349.173.606
		Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	22.568.131.826
		Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	6.579.599.979
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4 - Spese per l'acq. di beni di consumo e di servizi	9.164.174.640
Cat. 3 - Trasferimento dallo Stato	282.103.281.886	Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	1.296.573.413.221
Cat. 6 - Trasferimenti da altri Enti	1.938.404.990	Cat. 6 - Trasferimenti passivi	41.683.833.762
		Cat. 7 - Oneri finanziari	1.272.876.961
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Cat. 8 - Oneri tributari	7.208.853.886
Cat. 7 - Entrate derivanti da vendite di beni e prest. di servizi	32.578.351	Cat. 9 - Poste correttive e compes.entrate correnti	2.572.663.089
Cat. 8 - Rendite e proventi patrimoniali	18.000.737.965	Cat.10 - Spese non classificabili in altre voci	4.146.786.302
Cat. 9 - Poste corrett. e compens. di spese correnti	33.028.176.812		
Cat.10- Entrate non classificabili in altre voci	773.199.622		
TOTALE PARTE PRIMA	1.650.429.454.584	TOTALE PARTE PRIMA	1.392.119.507.272

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2000
(cifre espresse in migliaia di Lire)

PARTE SECONDA		PARTE SECONDA	
<u>Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari</u>		<u>Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari</u>	
Produzioni e movimenti interni		Produzioni e movimenti interni:	
- Fitti figurativi	304.308.000	- Fitti figurativi	304.308.000
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORD.		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:	
- Variazioni in aumento dei residui attivi	1.192.337.156	- Immobili	2.763.786.311
- Variazioni in diminuzione dei residui passivi	377.169.334	- Automezzi, attrezzature, mobili e macchine ufficio	377.410.466
		ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONA LE E ALTRE LIQUIDAZIONI DI FINE RAPPORTO:	
		- Accantonamento del fondo indennità di anzianità al personale	1.602.193.328
		- T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente	2.361.371
		VARIAZIONI STRAORDINARIE PATRIM.	
		- Variazioni in diminuzione dei residui attivi	17.019.289.045
		- Insussistenze di attività	348.000
		- Variazione in aumento dei residui passivi	
SPESE DI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	48.588.880.000	SPESE DI COMPETENZA NON IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	49.786.800.000
TOTALE PARTE SECONDA	50.462.694.490	TOTALE PARTE SECONDA	71.856.496.521
TOTALE GENERALE	1.700.892.149.074	TOTALE GENERALE	1.463.976.003.793
		AVANZO ECONOMICO	236.916.145.281
TOTALE A PAREGGIO	1.700.892.149.074	TOTALE A PAREGGIO	1.700.892.149.074