

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- SPESE -

ENPALES

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE IN+RISPETTO PREVISIONI IN-	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE					
		CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
IN+	IN-									
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
101000	Assegni e indennità alla Presidenza	155.376.000	0	0	155.376.000	142.155.465	13.090.000	155.245.465	0	130.535
101010	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	135.954.000	0	0	135.954.000	110.616.627	25.309.000	135.925.627	0	28.373
101020	Compensi, indennità, rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	58.266.000	0	0	58.266.000	28.377.400	2.680.000	31.057.400	0	27.208.600
101030	Compensi e rimborsi ai componenti i Comitati tecnici	9.711.000	0	0	9.711.000	1.926.343	0	1.926.343	0	7.784.657
TOTALE CATEGORIA 1		359.307.000	0	0	359.307.000	283.075.835	41.079.000	324.154.835	0	35.152.165
CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
102000	Stipendi ed altri compensi fissi	13.324.566.000	274.821.000	0	13.599.387.000	12.031.634.068	140.000.000	12.171.634.068	0	1.427.752.932
102010	Fondo per il miglioramento dell' efficienza degli Enti	4.259.830.000	0	8.740.000	4.251.090.000	2.690.683.531	1.581.424.829	4.272.108.360	21.018.360	0
102020	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	1.068.210.000	0	0	1.068.210.000	702.779.964	78.365.000	781.144.964	0	287.065.036
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	97.110.000	0	0	97.110.000	0	0	0	0	97.110.000
102050	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	4.625.986.000	0	0	4.625.986.000	3.003.631.662	818.423.347	3.822.055.009	0	803.930.991
102060	Indennità di liquidazione	2.719.000	0	0	2.719.000	0	0	0	0	2.719.000
102070	Spese per la formazione ed addestramento del personale (rimb. spese e comp. a docenti e ad esperti esterni)	436.995.000	0	0	436.995.000	35.209.678	5.880.000	41.089.678	0	395.905.322
102080	Quote di onorari di avvocati e di competenze a procuratori corrisposte al personale del ruolo legale	97.110.000	0	0	97.110.000	48.268.100	0	48.268.100	0	48.841.900

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-	
101000	0	0	0	0	0	0	155.376.000	142.155.465	0	13.220.535	13.090.000
101010	1.310.000	1.310.000	0	1.310.000	0	0	135.954.000	111.926.627	0	24.027.373	25.309.000
101020	8.753.908	7.553.908	0	7.553.908	0	1.200.000	58.266.000	35.931.308	0	22.334.692	2.680.000
101030	1.265.040	817.040	448.000	1.265.040	0	0	9.711.000	2.743.383	0	6.967.617	448.000
	11.328.948	9.680.948	448.000	10.128.948	0	1.200.000	359.307.000	292.756.783	0	66.550.217	41.527.000
102000	0	0	0	0	0	0	13.599.387.000	12.031.634.068	0	1.567.752.932	140.000.000
102010	989.694.666	989.694.666	0	989.694.666	0	0	4.251.090.000	3.680.378.197	0	570.711.803	1.581.424.829
102020	27.349.780	27.299.780	0	27.299.780	0	50.000	1.068.210.000	730.079.744	0	338.130.256	78.365.000
102030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102040	0	0	0	0	0	0	97.110.000	0	0	97.110.000	0
102050	434.718.940	409.286.005	21.932.935	431.218.940	0	3.500.000	4.625.986.000	3.412.917.667	0	1.213.068.333	840.356.282
102060	0	0	0	0	0	0	2.719.000	0	0	2.719.000	0
102070	136.631.200	48.000.000	88.631.200	136.631.200	0	0	436.995.000	83.209.678	0	353.785.322	94.511.200
102080	0	0	0	0	0	0	97.110.000	48.268.100	0	48.841.900	0

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE					
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
			IN+	IN-						
102110	Oneri ex. art. 11 D.P.R. 509/79	485.550.000	0	0	485.550.000	305.965.241	74.253.873	380.219.114	0	105.330.886
102120	Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenza	505.242.000	0	0	505.242.000	292.722.060	215.011.484	507.733.544	2.491.544	0
TOTALE CATEGORIA 2		24.903.318.000	274.821.000	8.740.000	25.169.399.000	19.110.894.304	2.913.358.533	22.024.252.837	23.509.904	3.168.656.067
CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
103000	Indennità integrativa speciale	4.709.835.000	0	0	4.709.835.000	4.311.039.373	0	4.311.039.373	0	398.795.627
103010	Trattamento integrativo ex dipendenti art. 64 L. 144/99	3.398.850.000	0	0	3.398.850.000	2.077.094.247	0	2.077.094.247	0	1.321.755.753
TOTALE CATEGORIA 3		8.108.685.000	0	0	8.108.685.000	6.388.133.620	0	6.388.133.620	0	1.720.551.380
CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
104000	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	62.442.000	0	0	62.442.000	31.893.117	12.166.102	44.059.219	0	18.382.781
104010	Noleggio attrezzature elettroniche, apparec. ausiliarie, linee telefoniche e relativa assistenza tecnica	5.874.734.000	0	0	5.874.734.000	330.182.370	3.123.635.568	3.453.817.938	0	2.420.916.062
104020	Servizi svolti per il C.E.D.	242.775.000	0	0	242.775.000	0	183.989.434	183.989.434	0	58.785.566
104030	Spese per la stampa di modelli, acquisto carta, cancelleria, stampanti ed altro materiale di consumo	556.926.000	0	0	556.926.000	164.759.980	292.291.925	457.051.905	0	99.874.095
104040	Fitto locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104050	Spese di conduzione, manutenzione, pulizia e igiene, riparazione locali Ufficio e relativi impianti, servizi di vigilanza	2.359.773.000	0	0	2.359.773.000	1.099.329.611	695.987.256	1.795.316.867	0	564.456.133
104060	Spese postali e telegrafiche	1.810.130.400	0	0	1.810.130.400	823.192.446	64.640.388	887.832.834	0	922.297.566
104070	Spese telefoniche	434.567.250	0	0	434.567.250	331.721.791	22.830.511	354.552.302	0	80.014.948
104080	Spese di rappresentanza	3.884.400	0	0	3.884.400	394.405	573.000	967.405	0	2.916.995
104090	Spese per l'organizzazione e part. a convegni e congressi	48.555.000	0	0	48.555.000	0	0	0	0	48.555.000

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-	
102110	214.791.069	173.610.512	22.704.707	196.315.219	0	18.475.850	485.550.000	479.575.753	0	5.974.247	96.958.580
102120	209.002.831	0	209.002.831	209.002.831	0	0	505.242.000	292.722.060	0	212.519.940	424.014.315
	2.012.188.486	1.647.890.963	342.271.673	1.990.162.636	0	22.025.850	25.169.399.000	20.758.785.267	0	4.410.613.733	3.255.630.206
103000	0	0	0	0	0	0	4.709.835.000	4.311.039.373	0	398.795.627	0
103010	1.835.634.600	1.232.860.170	602.774.430	1.835.634.600	0	0	3.398.850.000	3.274.078.186	0	124.771.814	602.774.430
	1.835.634.600	1.232.860.170	602.774.430	1.835.634.600	0	0	8.108.685.000	7.585.117.559	0	523.567.441	602.774.430
104000	5.280.723	4.597.764	682.959	5.280.723	0	0	62.442.000	36.490.881	0	25.951.119	12.849.061
104010	5.353.505.186	2.088.819.986	3.030.408.000	5.119.227.986	0	234.277.200	5.874.734.000	2.419.002.356	0	3.455.731.644	6.154.043.568
104020	271.080.445	71.280.468	171.091.200	242.371.668	0	28.708.777	242.775.000	71.280.468	0	171.494.532	355.080.634
104030	34.248.530	34.236.954	0	34.236.954	0	11.576	556.926.000	198.996.934	0	357.929.066	292.291.925
104040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104050	1.166.897.223	836.677.359	312.407.305	1.149.084.664	0	17.812.559	2.359.773.000	1.936.006.970	0	423.766.030	1.008.394.561
104060	67.021.081	67.021.081	0	67.021.081	0	0	1.810.130.400	890.213.527	0	919.916.873	64.640.388
104070	18.647.600	18.410.000	0	18.410.000	0	237.600	434.567.250	350.131.791	0	84.435.459	22.830.511
104080	0	0	0	0	0	0	3.884.400	394.405	0	3.489.995	573.000
104090	5.359.970	0	0	0	0	5.359.970	48.555.000	0	0	48.555.000	0

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE					
		CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
IN+	IN-									
104100	Spese per concorsi	145.660.000	0	0	145.660.000	0	46.085.468	46.085.468	0	99.574.532
104110	Manutenzione, noleggio ed eserc. mezzi trasporto	38.844.000	0	0	38.844.000	16.842.008	0	16.842.008	0	22.001.992
104120	Canoni d'acqua	33.988.500	0	0	33.988.500	10.015.978	6.803.982	16.819.960	0	17.168.540
104130	Spesa per l'energia elettrica per l'illuminazione	331.630.650	0	0	331.630.650	179.267.491	24.301.500	203.568.991	0	128.061.659
104140	Comb. ed energia elettrica per riscald. e spese per la conduzione e per la relativa manutenzione di impianti termici	376.786.800	0	0	376.786.800	99.190.680	40.462.329	139.653.009	0	237.133.791
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	592.371.000	0	0	592.371.000	43.914.792	97.506.000	141.420.792	0	450.950.208
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	173.050.000	0	0	173.050.000	49.412.728	11.572.200	60.984.928	0	112.065.072
104170	Premi di assicurazione	19.422.000	0	0	19.422.000	12.453.734	0	12.453.734	0	6.968.266
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)	217.041.000	0	0	217.041.000	44.136.633	21.745.321	65.881.954	0	151.159.046
104200	Spese per servizi svolti dalle banche ed oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	485.550.000	0	97.110.000	388.440.000	76.509.377	85.660.705	162.170.082	0	226.269.918
104210	Spese di pubblicità	48.555.000	0	0	48.555.000	31.197.422	0	31.197.422	0	17.357.578
104220	Spese funzionam.commis.e comitati	9.711.000	0	0	9.711.000	0	0	0	0	9.711.000
104230	Rimborso all'INPS convenzione INPS-ENPALS	1.456.650.000	0	0	1.456.650.000	149.925.246	650.250.000	800.175.246	0	656.474.754
TOTALE CATEGORIA 4		15.323.047.000	0	97.110.000	15.225.937.000	3.494.339.809	5.380.501.689	8.874.841.498	0	6.351.095.502
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
105010	Altre prestazioni	100.000.000	0	0	100.000.000	44.694.978	12.789.000	57.483.978	0	42.516.022

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-	
104100	0	0	0	0	0	0	145.660.000	0	0	145.660.000	46.085.468
104110	5.977.000	0	0	0	0	5.977.000	38.844.000	16.842.008	0	22.001.992	0
104120	3.904.208	3.904.208	0	3.904.208	0	0	33.988.500	13.920.186	0	20.068.314	6.803.982
104130	31.048.100	31.048.100	0	31.048.100	0	0	331.630.650	210.315.591	0	121.315.059	24.301.500
104140	30.835.767	28.930.646	1.905.121	30.835.767	0	0	376.786.800	128.121.326	0	248.665.474	42.367.450
104150	206.209.644	85.334.309	118.506.475	203.840.784	0	2.368.860	592.371.000	129.249.101	0	463.121.899	216.012.475
104160	59.609.200	21.619.470	36.709.120	58.328.590	0	1.280.610	173.050.000	71.032.198	0	102.017.802	48.281.320
104170	0	0	0	0	0	0	19.422.000	12.453.734	0	6.968.266	0
104180	17.643.930	16.830.929	0	16.830.929	0	813.001	217.041.000	60.967.562	0	156.073.438	21.745.321
104200	80.720.665	80.668.665	52.000	80.720.665	0	0	388.440.000	157.178.042	0	231.261.958	85.712.705
104210	0	0	0	0	0	0	48.555.000	31.197.422	0	17.357.578	0
104220	0	0	0	0	0	0	9.711.000	0	0	9.711.000	0
104230	517.355.521	343.447.270	173.908.251	517.355.521	0	0	1.456.650.000	493.372.516	0	963.277.484	824.158.251
	7.875.344.793	3.732.827.209	3.845.670.431	7.578.497.640	0	296.847.153	15.225.937.000	7.227.167.018	0	7.998.769.982	9.226.172.120
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
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

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- SPESE -

ENPALS

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE IN+	RISPETTO PREVISIONI IN-
		INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE				
			IN+	IN-		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
CODICE	DENOMINAZIONE									
TOTALE CATEGORIA 5		1.266.100.000.000	0	0	1.266.100.000.000	1.245.645.250.649	14.771.808.308	1.260.417.058.957	0	5.682.941.043
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
106010		242.775.000	0	0	242.775.000	637.434	0	637.434	0	242.137.566
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
106030	Fondo per interventi assistenziali a favore del personale ex art.59 D.P.R. 509/79	272.545.042	0	0	272.545.042	54.190.323	218.298.587	272.488.910	0	56.132
106061	Contributi asili nido L.S.	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000
106070	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica, subita per infermità contratta per causa di servizio	242.775.000	0	0	242.775.000	0	0	0	0	242.775.000
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
TOTALE CATEGORIA 6		45.374.320.042	526.800.000	0	45.901.120.042	18.668.821.082	19.175.152.734	37.843.973.816	0	8.057.146.226
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
107011		7.600.000.000	0	0	7.600.000.000	6.056.929.400	0	6.056.929.400	0	1.543.070.600
TOTALE CATEGORIA 7		12.600.000.000	0	1.500.000.000	11.100.000.000	7.329.806.361	0	7.329.806.361	0	3.770.193.639
CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI										
108000	Imposte, tasse e tributi vari	6.500.000.000	500.000.000	0	7.000.000.000	5.055.080.545	200.717.911	5.255.798.456	0	1.744.201.544

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-	
	18.193.635.167	18.192.635.167	0	18.192.635.167	0	1.000.000	1.266.100.000.000	1.263.837.885.816	0	2.262.114.184	14.771.808.308
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
106010	0	0	0	0	0	0	242.775.000	637.434	0	242.137.566	0
106011	0	0	0	0	0	0	23.000.000.000	18.613.993.325	0	4.386.006.675	0
106030	221.319.855	209.771.024	11.548.831	221.319.855	0	0	703.713.442	263.961.347	0	439.752.095	229.847.418
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
106070	0	0	0	0	0	0	242.775.000	0	0	242.775.000	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	244.641.900.179
	258.486.605.467	7.157.950.585	251.328.654.882	258.486.605.467	0	0	63.649.443.442	25.826.771.667	0	37.822.671.775	270.503.807.616
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
107011	0	0	0	0	0	0	7.600.000.000	6.056.929.400	0	1.543.070.600	0
	196.022.245	196.022.245	0	196.022.245	0	0	11.100.000.000	7.525.828.606	0	3.574.171.394	0
108000	302.704.065	301.227.678	1.442.706	302.670.384	0	33.681	6.500.000.000	5.356.308.223	0	1.143.691.777	202.160.617

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE RISPETTO PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
			IN+	IN-						
TOTALE CATEGORIA 8		6.500.000.000	500.000.000	0	7.000.000.000	5.055.080.545	200.717.911	5.255.798.456	0	1.744.201.544
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
109000	Restituzione contributi ai dipendenti L. 144/99	97.110.000	0	0	97.110.000	3.097.688	0	3.097.688	0	94.012.312
109001	Restituzione di contributi Fondo 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
109003	Restituzione contributi F.P.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e 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		2.157.110.000	500.000.000	0	2.657.110.000	2.206.890.949	246.006.296	2.452.897.245	109.267.339	313.480.094
CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
110000	Spese legali	971.100.000	0	0	971.100.000	761.031.698	0	761.031.698	0	210.068.302
110010	Fondi di riserva	20.393.100.000	0	0	20.393.100.000	0	0	0	0	20.393.100.000
110020	Oneri vari straordinari	48.555.000	19.422.000	0	67.977.000	32.447.332	0	32.447.332	0	35.529.668
110040	Spese per l'amministrazione degli 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		25.763.255.000	19.422.000	0	25.782.677.000	3.315.454.290	713.819.707	4.029.273.997	0	21.753.403.003
TOTALE TITOLO I		1.407.189.042.042	1.821.043.000	1.605.850.000	1.407.404.235.042	1.311.497.747.444	43.442.444.178	1.354.940.191.622	132.777.243	52.596.820.663
TOTALE SPESE CORRENTI		1.407.189.042.042	1.821.043.000	1.605.850.000	1.407.404.235.042	1.311.497.747.444	43.442.444.178	1.354.940.191.622	132.777.243	52.596.820.663

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-	
	302.704.065	301.227.678	1.442.706	302.670.384	0	33.681	6.500.000.000	5.356.308.223	0	1.143.691.777	202.160.617
109000	0	0	0	0	0	0	97.110.000	3.097.688	0	94.012.312	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
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	3.157.110.000	2.389.960.490	0	767.149.510	583.121.204
110000	240.113.123	736.848	239.376.275	240.113.123	0	0	971.100.000	761.768.546	0	209.331.454	239.376.275
110010	0	0	0	0	0	0	20.393.100.000	0	0	20.393.100.000	0
110020	0	0	0	0	0	0	116.532.000	32.447.332	0	84.084.668	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	25.831.232.000	4.289.605.173	0	21.541.626.827	1.344.526.198
	291.094.220.244	33.628.315.389	257.089.083.521	290.717.398.910	0	376.821.334	1.425.201.113.442	1.345.090.186.602	0	80.110.926.840	300.531.527.699
	291.094.220.244	33.628.315.389	257.089.083.521	290.717.398.910	0	376.821.334	1.425.201.113.442	1.345.090.186.602	0	80.110.926.840	300.531.527.699

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO	
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			ALLE	PREVISIONI
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
			IN+	IN-					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
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	230.824.204	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 CUAUF 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
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 0

[illegible]

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- SPESE -

ENPALES

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE						
		CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+
IN+	IN-										
214051	Anticipazioni per conto CUAF delle maggiorazioni dagli 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	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	4.726.159.612	
CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
215000	Indennità di buonuscita al pers. cessato dal servizio	2.913.300.000	0	0	2.913.300.000	1.089.787.850	360.000.000	1.449.787.850	0	1.463.512.150	
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	0	106.969.629	
TOTALE CATEGORIA 15		3.083.300.000	0	0	3.083.300.000	1.152.818.221	360.000.000	1.512.818.221	0	1.570.481.779	
TOTALE TITOLO II		20.216.300.000	0	0	20.216.300.000	100.743.851.232	1.951.458.823	102.695.310.055	93.468.449.000	10.989.438.945	
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
CATEGORIA 19 - RESTIT. ALLE GEST. AUTON. DI ANTICIPAZ.											
319001	Rimborsi di anticipazioni da gestioni interne L.S.	32.422.778.500	0	0	32.422.778.500	105.887.651.085	0	105.887.651.085	73.464.872.585	0	
319003	Rimborsi di anticipazioni da gestioni interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 19		32.422.778.500	0	0	32.422.778.500	105.887.651.085	0	105.887.651.085	73.464.872.585	0	
CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI											
320001	Restituzione di depositi a garanzia	658.000.000	0	0	658.000.000	105.733.284	131.099.325	236.832.609	0	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-	
214051	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	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
215000	8.680.372	0	8.680.372	8.680.372	0	0	2.913.300.000	1.089.787.850	0	1.823.512.150	368.680.372
215010	0	0	0	0	0	0	170.000.000	63.030.371	0	106.969.629	0
	8.680.372	0	8.680.372	8.680.372	0	0	3.083.300.000	1.152.818.221	0	1.930.481.779	368.680.372
	6.019.774.841	669.599.888	5.349.826.953	6.019.426.841	0	348.000	22.116.300.000	101.413.451.120	93.468.449.000	14.171.297.880	7.301.285.776
319001	0	0	0	0	0	0	32.422.778.500	105.887.651.085	73.464.872.585	0	0
319003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	32.422.778.500	105.887.651.085	73.464.872.585	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

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- SPESE -

ENPALS

RENDICONTI FINANZIARI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE					
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
IN+	IN-		IN+	IN-						
CODICE	DENOMINAZIONE									
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		33.080.778.500	0	0	33.080.778.500	105.993.384.369	131.099.325	106.124.483.694	73.464.872.585	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	33.080.778.500	106.038.153.863	73.464.872.585	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