

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. S. P.

- ENTRATE -

ENPALS

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI		
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE						
		CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	IN+
IN+	IN-										
TOTALE CATEGORIA 14		32.422.778.500	0	0	32.422.778.500	105.887.651.085	0	105.887.651.085	73.464.872.585	0	
TOTALE TITOLO IV		32.422.778.500	0	0	32.422.778.500	105.887.651.085	0	105.887.651.085	73.464.872.585	0	
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TOTALE TITOLO I		83.604.364.000	5.100.000.000	0	88.704.364.000	78.764.334.532	22.454.578.000	101.218.912.532	12.514.548.532	0	
TOTALE TITOLO II		590.000.000	0	0	590.000.000	590.000.000	0	590.000.000	0	0	
TOTALE TITOLO III		9.511.704.000	0	0	9.511.704.000	15.977.255.495	2.379.915.537	18.357.171.032	10.623.444.314	1.777.977.282	
TOTALE TITOLO IV		32.422.778.500	0	0	32.422.778.500	105.887.651.085	0	105.887.651.085	73.464.872.585	0	
TOTALE DELLE ENTRATE		126.128.846.500	5.100.000.000	0	131.228.846.500	201.219.241.112	24.834.493.537	226.053.734.649	96.602.865.431	1.777.977.282	
DISAVANZO FINANZIARIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE GENERALE		126.128.846.500	5.100.000.000	0	131.228.846.500	201.219.241.112	24.834.493.537	226.053.734.649	96.602.865.431	1.777.977.282	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN+	IN-			IN+	IN-	
	0	0	0	0	0	0	32.422.778.500	105.887.651.085	73.464.872.585	0	0
	0	0	0	0	0	0	32.422.778.500	105.887.651.085	73.464.872.585	0	0
	25.678.992.402	7.875.769.923	18.995.559.635	26.871.329.558	1.192.337.156	0	88.704.364.000	86.640.104.455	309.472.348	2.373.731.893	41.450.137.635
	0	0	0	0	0	0	590.000.000	590.000.000	0	0	/ 0
	324.441.477	324.441.477	0	324.441.477	0	0	9.511.704.000	16.301.696.972	8.585.035.354	1.795.042.382	2.379.915.537
	0	0	0	0	0	0	32.422.778.500	105.887.651.085	73.464.872.585	0	0
	26.003.433.879	8.200.211.400	18.995.559.635	27.195.771.035	1.192.337.156	0	131.228.846.500	209.419.452.512	82.359.380.287	4.168.774.275	43.830.053.172
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.003.433.879	8.200.211.400	18.995.559.635	27.195.771.035	1.192.337.156	0	131.228.846.500	209.419.452.512	82.359.380.287	4.168.774.275	43.830.053.172

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. S. P.

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
IN+	IN-									
CODICE	DENOMINAZIONE								IN+	IN-
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
101000	Assegni e indennità alla Presidenza	4.624.000	0	0	4.624.000	4.653.047	0	4.653.047	29.047	0
101010	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	4.046.000	0	0	4.046.000	4.073.989	0	4.073.989	27.989	0
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	18.850.640
101020	Compensi, indennità, rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	1.734.000	0	0	1.734.000	15.084.638	0	15.084.638	13.350.638	0
101030	Compensi e rimborsi ai componenti i Comitati tecnici	289.000	0	0	289.000	57.737	0	57.737	0	231.263
TOTALE CATEGORIA 1		30.693.000	0	0	30.693.000	25.018.771	0	25.018.771	13.407.674	19.081.903
CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
102000	Stipendi ed altri compensi fissi	396.540.000	8.179.000	0	404.719.000	300.543.588	0	300.543.588	0	104.175.412
102010	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti	126.773.000	0	260.000	126.513.000	105.494.640	0	105.494.640	0	21.018.360
102020	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	31.790.000	0	0	31.790.000	19.286.244	0	19.286.244	0	12.503.756
102040	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	2.890.000	0	0	2.890.000	0	0	0	0	2.890.000
102050	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	137.670.000	0	0	137.670.000	94.388.395	0	94.388.395	0	43.281.605
102060	Indennità di liquidazione	81.000	0	0	81.000	0	0	0	0	81.000
102070	Spese per la formazione ed addestramento del personale (rimb. spese e comp. a docenti e ad esperti esterni)	13.005.000	0	0	13.005.000	1.022.322	0	1.022.322	0	11.982.678
102080	Quote di onorari di avvocati e di competenze a procuratori corrisposte al personale del ruolo legale	2.890.000	0	0	2.890.000	1.202.605	0	1.202.605	0	1.687.395

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	4.624.000	4.653.047	29.047	0	0
101010	0	0	0	0	0	0	4.046.000	4.073.989	27.989	0	0
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	0	0	0	0	0	0	1.734.000	15.084.638	13.350.638	0	0
101030	0	0	0	0	0	0	289.000	57.737	0	231.263	0
	1.296.180	1.296.180	0	1.296.180	0	0	30.693.000	26.314.951	13.407.674	17.785.723	0
102000	0	0	0	0	0	0	404.719.000	300.543.588	0	104.175.412	0
102010	0	0	0	0	0	0	126.513.000	105.494.640	0	21.018.360	0
102020	0	0	0	0	0	0	31.790.000	19.286.244	0	12.503.756	0
102040	0	0	0	0	0	0	2.890.000	0	0	2.890.000	0
102050	0	0	0	0	0	0	137.670.000	94.388.395	0	43.281.605	0
102060	0	0	0	0	0	0	81.000	0	0	81.000	0
102070	0	0	0	0	0	0	13.005.000	1.022.322	0	11.982.678	0
102080	0	0	0	0	0	0	2.890.000	1.202.605	0	1.687.395	0

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. S. P.

- SPESE -

ENPALES

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
		INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE				
			IN+	IN-		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
CODICE	DENOMINAZIONE								IN+	IN-
102110	Oneri ex. art.11 D.P.R. 509/79	14.450.000	0	0	14.450.000	9.396.739	0	9.396.739	0	5.053.261
102120	Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenza	15.036.000	0	0	15.036.000	12.544.456	0	12.544.456	0	2.491.544
102130	Fondo per finanziamento oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 2		741.125.000	8.179.000	260.000	749.044.000	543.878.989	0	543.878.989	0	205.165.011
CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
103000	Indennità integrativa speciale	140.165.000	0	0	140.165.000	129.211.294	0	129.211.294	0	10.953.706
103010	Trattamento integrativo ex dipendenti art. 64 L. 144/99	101.150.000	0	0	101.150.000	62.255.065	0	62.255.065	0	38.894.935
TOTALE CATEGORIA 3		241.315.000	0	0	241.315.000	191.466.359	0	191.466.359	0	49.848.641
CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
104000	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.858.000	0	0	1.858.000	1.320.551	0	1.320.551	0	537.449
104010	Noleggio attrezzature elettroniche, apparec. ausiliarie, linee telefoniche e relativa assistenza tecnica	174.832.000	0	0	174.832.000	103.518.490	0	103.518.490	0	71.313.510
104020	Servizi svolti per il C.E.D.	7.225.000	0	0	7.225.000	0	5.514.566	5.514.566	0	1.710.434
104030	Spese per la stampa di modelli, acquisto carta, cancelleria, stampanti ed altro materiale di consumo	16.574.000	0	0	16.574.000	13.698.847	0	13.698.847	0	2.875.153
104050	Spese di conduzione, manutenzione, pulizia e igiene, riparazione locali Ufficio e relativi impianti, servizi di vigilanza	70.227.000	0	0	70.227.000	53.809.580	0	53.809.580	0	16.417.420
104060	Spese postali e telegrafiche	53.869.600	0	0	53.869.600	43.044.995	0	43.044.995	0	10.824.605
104070	Spese telefoniche	12.932.750	0	0	12.932.750	17.526.709	0	17.526.709	4.593.959	0
104080	Spese di rappresentanza	115.600	0	0	115.600	28.995	0	28.995	0	86.605
104090	Spese per l'organizzazione e part. a convegni e congressi	1.445.000	0	0	1.445.000	0	0	0	0	1.445.000

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	0	0	0	0	0	0	0	14.450.000	9.396.739	0	5.053.261	0
102120	0	0	0	0	0	0	0	15.036.000	12.544.456	0	2.491.544	0
102130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	749.044.000	543.878.989	0	205.165.011	0
103000	0	0	0	0	0	0	0	140.165.000	129.211.294	0	10.953.706	0
103010	0	0	0	0	0	0	0	101.150.000	62.255.065	0	38.894.935	0
	0	0	0	0	0	0	0	241.315.000	191.466.359	0	49.848.641	0
104000	0	0	0	0	0	0	0	1.858.000	1.320.551	0	537.449	0
104010	0	0	0	0	0	0	0	174.832.000	103.518.490	0	71.313.510	0
104020	14.513.320	14.513.320	0	14.513.320	0	0	0	7.225.000	14.513.320	7.288.320	0	5.514.566
104030	0	0	0	0	0	0	0	16.574.000	13.698.847	0	2.875.153	0
104050	0	0	0	0	0	0	0	70.227.000	53.809.580	0	16.417.420	0
104060	0	0	0	0	0	0	0	53.869.600	43.044.995	0	10.824.605	0
104070	0	0	0	0	0	0	0	12.932.750	17.526.709	4.593.959	0	0
104080	0	0	0	0	0	0	0	115.600	28.995	0	86.605	0
104090	0	0	0	0	0	0	0	1.445.000	0	0	1.445.000	0

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. S. P.

- 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									
104100	Spese per concorsi	4.340.000	0	0	4.340.000	0	1.381.282	1.381.282	0	2.958.718
104110	Manutenzione, noleggio ed aserc. mezzi trasporto	1.156.000	0	0	1.156.000	504.792	0	504.792	0	651.208
104120	Canoni d'acqua	1.011.500	0	0	1.011.500	504.131	0	504.131	0	507.369
104130	Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	9.869.350	0	0	9.869.350	6.101.409	0	6.101.409	0	3.767.941
104140	Comb. ed energia elettrica per riscald. e spese per la conduzione e per la relativa manutenzione di impianti termici	11.213.200	0	0	11.213.200	4.185.707	0	4.185.707	0	7.027.493
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	17.629.000	0	0	17.629.000	4.238.691	0	4.238.691	0	13.390.309
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	5.150.000	0	0	5.150.000	1.827.852	0	1.827.852	0	3.322.148
104170	Premi di assicurazione	578.000	0	0	578.000	373.266	0	373.266	0	204.734
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)	6.459.000	0	0	6.459.000	1.974.626	0	1.974.626	0	4.484.374
104200	Spese per servizi svolti dalle banche ed oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	14.450.000	0	2.890.000	11.560.000	4.860.593	0	4.860.593	0	6.699.407
104210	Spese di pubblicità	1.445.000	0	0	1.445.000	935.055	0	935.055	0	509.945
104220	Spese funzionam.commis.e comitati	289.000	0	0	289.000	0	0	0	0	289.000
104230	Rimborso all'INPS convenzione INPS-ENPALS	43.350.000	0	0	43.350.000	23.983.005	0	23.983.005	0	19.366.995
TOTALE CATEGORIA 4		456.019.000	0	2.890.000	453.129.000	282.437.294	6.895.848	289.333.142	4.593.959	168.389.817
CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
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

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	4.340.000	0	0	4.340.000	1.381.282
104110	0	0	0	0	0	0	1.156.000	504.792	0	651.208	0
104120	0	0	0	0	0	0	1.011.500	504.131	0	507.369	0
104130	0	0	0	0	0	0	9.869.350	6.101.409	0	3.767.941	0
104140	0	0	0	0	0	0	11.213.200	4.185.707	0	7.027.493	0
104150	0	0	0	0	0	0	17.629.000	4.238.691	0	13.390.309	0
104160	0	0	0	0	0	0	5.150.000	1.827.852	0	3.322.148	0
104170	0	0	0	0	0	0	578.000	373.266	0	204.734	0
104180	0	0	0	0	0	0	6.459.000	1.974.626	0	4.484.374	0
104200	0	0	0	0	0	0	11.560.000	4.860.593	0	6.699.407	0
104210	0	0	0	0	0	0	1.445.000	935.055	0	509.945	0
104220	0	0	0	0	0	0	289.000	0	0	289.000	0
104230	15.561.167	15.561.167	0	15.561.167	0	0	43.350.000	39.544.172	0	3.805.828	0
	30.074.487	30.074.487	0	30.074.487	0	0	453.129.000	312.511.781	11.882.279	152.499.498	6.895.848
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

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. S. P.

- SPESE -

ENPALS

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 5		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
CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
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		7.225.000	0	0	7.225.000	19.105	0	19.105	0	7.205.895
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
106030	Fondo per interventi assistenziali a favore del personale ex art.59 D.P.R. 509/79	8.110.958	0	0	8.110.958	8.167.090	0	8.167.090	56.132	0
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	7.225.000	0	0	7.225.000	0	0	0	0	7.225.000
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		3.358.650.958	381.300.000	0	3.739.950.958	424.539.729	3.415.320.217	3.839.859.946	426.150.223	326.211.235
CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI										
108000	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0	1.350.962.043	602.093.387	1.953.055.430	1.953.055.430	0
TOTALE CATEGORIA 8		0	0	0	0	1.350.962.043	602.093.387	1.953.055.430	1.953.055.430	0
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
109000	Restituzione contributi ai dipendenti L. 144/99	2.890.000	0	0	2.890.000	92.844	0	92.844	0	2.797.156

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-	
	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
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	7.225.000	19.105	0	7.205.895	0
106012	0	0	0	0	0	0	700.000.000	416.353.534	0	283.646.466	0
106030	0	0	0	0	0	0	20.942.558	8.167.090	0	12.775.468	0
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	7.225.000	0	0	7.225.000	0
106092	36.608.057.660	0	36.608.057.660	36.608.057.660	0	0	0	0	0	0	39.847.661.751
	38.805.841.044	417.248.705	38.388.592.339	38.805.841.044	0	0	3.474.641.558	841.788.434	0	2.632.853.124	41.803.912.556
108000	0	0	0	0	0	0	0	1.350.962.043	1.350.962.043	0	602.093.387
	0	0	0	0	0	0	0	1.350.962.043	1.350.962.043	0	602.093.387
109000	0	0	0	0	0	0	2.890.000	92.844	0	2.797.156	0

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. S. P.

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI VARIAZIONI	SOMME IMPEGNATE		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-					
109002	Restituzione di contributi Fondo pensioni I.V.S. C.A.	10.000.000	0	0	10.000.000	119.673.000	0	119.673.000	109.673.000
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 9		12.890.000	0	0	12.890.000	119.765.844	0	119.765.844	109.673.000
CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110000	Spese legali	28.900.000	0	0	28.900.000	116.539.787	0	116.539.787	87.639.787
110010	Fondi di riserva	606.900.000	0	0	606.900.000	0	0	0	606.900.000
110020	Oneri vari straordinari	1.445.000	578.000	0	2.023.000	972.518	0	972.518	1.050.482
TOTALE CATEGORIA 10		637.245.000	578.000	0	637.823.000	117.512.305	0	117.512.305	87.639.787
TOTALE TITOLO I		42.677.937.958	390.057.000	3.150.000	43.064.844.958	38.736.705.241	4.499.539.809	43.236.245.050	2.594.520.073
TOTALE SPESE CORRENTI		42.677.937.958	390.057.000	3.150.000	43.064.844.958	38.736.705.241	4.499.539.809	43.236.245.050	2.594.520.073
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215000	Indennità di buonuscita al pers. cessato dal servizio	86.700.000	0	0	86.700.000	43.453.318	0	43.453.318	0
TOTALE CATEGORIA 15		86.700.000	0	0	86.700.000	43.453.318	0	43.453.318	0
TOTALE TITOLO II		86.700.000	0	0	86.700.000	43.453.318	0	43.453.318	0

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-		
109002	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	119.673.000	109.673.000	0	0
109010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	12.890.000	119.765.844	109.673.000	2.797.156	0
110000	0	0	0	0	0	0	0	28.900.000	116.539.787	87.639.787	0	0
110010	0	0	0	0	0	0	0	606.900.000	0	0	606.900.000	0
110020	0	0	0	0	0	0	0	3.468.000	972.518	0	2.495.482	0
	0	0	0	0	0	0	0	639.268.000	117.512.305	87.639.787	609.395.482	0
	38.862.763.438	474.171.099	38.388.592.339	38.862.763.438	0	0	0	42.800.980.558	39.210.876.340	1.573.564.783	5.163.669.001	42.888.132.148
	38.862.763.438	474.171.099	38.388.592.339	38.862.763.438	0	0	0	42.800.980.558	39.210.876.340	1.573.564.783	5.163.669.001	42.888.132.148
215000	0	0	0	0	0	0	0	86.700.000	43.453.318	0	43.246.682	0
	0	0	0	0	0	0	0	86.700.000	43.453.318	0	43.246.682	0
	0	0	0	0	0	0	0	86.700.000	43.453.318	0	43.246.682	0

ENPALS		RENDICONTO FINANZIARIO F. S. P.							- SPESE -		
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	RISPETTO PREVISIONI		
		PREVISIONI VARIAZIONI	SOMME IMPEGNATE								
CODICE	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
		IN+		IN-							
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TOTALE TITOLO I		42.677.937.958	390.057.000	3.150.000	43.064.844.958	38.736.705.241	4.499.539.809	43.236.245.050	2.594.520.073	2.423.119.981	
TOTALE TITOLO II		86.700.000	0	0	86.700.000	43.453.318	0	43.453.318	0	43.246.682	
TOTALE DELLE SPESE		42.764.637.958	390.057.000	3.150.000	43.151.544.958	38.780.158.559	4.499.539.809	43.279.698.368	2.594.520.073	2.466.366.663	
AVANZO FINANZIARIO		83.364.208.542	0	0	88.077.301.542	0	0	182.774.036.281	0	0	
TOTALE GENERALE		126.128.846.500	390.057.000	3.150.000	131.228.846.500	38.780.158.559	4.499.539.809	226.053.734.649	2.594.520.073	2.466.366.663	

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-	
	38.862.763.438	474.171.099	38.388.592.339	38.862.763.438	0	0	42.800.980.558	39.210.876.340	1.573.564.783	5.163.669.001	42.888.132.148
	0	0	0	0	0	0	86.700.000	43.453.318	0	43.246.682	0
	38.862.763.438	474.171.099	38.388.592.339	38.862.763.438	0	0	42.887.680.558	39.254.329.658	1.573.564.783	5.206.915.683	42.888.132.148
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	38.862.763.438	474.171.099	38.388.592.339	38.862.763.438	0	0	42.887.680.558	39.254.329.658	1.573.564.783	5.206.915.683	42.888.132.148