

ENPALS		RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO							- ENTRATE -	
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE					
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		
IN+	IN-		IN+	IN-						
CODICE	DENOMINAZIONE									
RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TOTALE TITOLO I	1.376.555.550.000	10.700.000.000	0	1.387.255.550.000	1.273.758.884.480	164.935.601.818	1.438.694.486.298	52.827.370.531	1.388.434.233
	TOTALE TITOLO II	291.018.000.000	0	0	291.018.000.000	282.632.135.016	2.847.364.615	285.479.499.631	0	5.538.500.369
	TOTALE TITOLO III	51.348.000.000	6.100.000.000	0	57.448.000.000	37.772.678.552	7.960.661.722	45.733.340.274	704.331.760	12.418.991.486
	TOTALE TITOLO IV	153.393.500.000	0	0	153.393.500.000	135.193.160.094	59.593.421.349	194.786.581.443	93.470.420.498	52.077.339.055
	TOTALE TITOLO VI	800.000.000	0	0	800.000.000	1.578.048.248	200.000	1.578.248.248	778.248.248	0
	TOTALE TITOLO VII	272.218.000.000	0	0	272.218.000.000	253.057.518.671	4.625.423	253.062.144.094	0	19.155.855.906
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.145.333.050.000	16.800.000.000	0	2.162.133.050.000	1.983.992.425.061	235.341.874.927	2.219.334.299.988	147.780.371.037	90.579.121.049
	DISAVANZO FINANZIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	2.145.333.050.000	16.800.000.000	0	2.162.133.050.000	1.983.992.425.061	235.341.874.927	2.219.334.299.988	147.780.371.037	90.579.121.049

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-	
	359.056.091.058	142.405.170.319	217.847.747.274	360.252.917.593	1.196.826.535	0	1.379.255.550.000	1.416.164.054.799	38.355.256.145	1.446.751.346	382.783.349.092
	3.887.284.284	17.400.000	3.869.884.284	3.887.284.284	0	0	291.018.000.000	282.649.535.016	0	8.368.464.984	6.717.248.899
	123.992.814.600	6.980.480.539	117.155.098.223	124.135.578.762	142.764.662	500	63.948.000.000	44.753.159.091	27.014.237	19.221.855.146	125.115.759.945
	3.762.199.207	3.690.492.928	71.708.279	3.762.199.207	0	0	153.393.500.000	138.883.653.022	95.902.221.737	110.412.068.715	59.665.127.628
	0	0	0	0	0	0	800.000.000	1.578.048.248	778.048.248	0	200.000
	898.814.633	13.804.178	885.010.455	898.814.633	0	0	272.218.000.000	253.071.322.849	0	19.146.677.151	889.635.878
	491.597.203.782	153.107.347.964	339.829.446.515	492.936.794.479	1.339.591.197	500	2.160.633.050.000	2.137.099.773.025	135.062.540.367	158.595.817.342	575.171.321.442
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	491.597.203.782	153.107.347.964	339.829.446.515	492.936.794.479	1.339.591.197	500	2.160.633.050.000	2.137.099.773.025	135.062.540.367	158.595.817.342	575.171.321.442

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE					
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
			IN+	IN-						
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
101000	Assegni e indennità alla Presidenza	170.000.000	225.000.000	0	395.000.000	270.741.457	124.258.000	394.999.457	0	543
101010	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	140.000.000	185.000.000	0	325.000.000	186.987.352	60.704.736	247.692.088	0	77.307.912
101012	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Comitato di Vigilanza del Fondo speciale C.A.	10.000.000	0	0	10.000.000	1.283.060	0	1.283.060	0	8.718.940
101020	Compensi, indennità, rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	70.000.000	0	0	70.000.000	56.766.578	2.330.671	59.097.247	0	10.902.753
101030	Compensi e rimborsi ai componenti i Comitati tecnici	150.000.000	0	0	150.000.000	118.729.012	31.270.988	150.000.000	0	0
TOTALE CATEGORIA 1		540.000.000	410.000.000	0	950.000.000	634.507.457	218.564.395	853.071.852	0	96.928.148
CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
102000	Stipendi ed altri compensi fissi	13.276.764.000	0	0	13.276.764.000	12.762.565.175	350.000.000	13.112.565.175	0	164.198.825
102010	Fondo per il miglioramento dell' efficienza degli Enti	5.113.992.000	400.000.000	0	5.513.992.000	3.703.875.457	1.810.116.543	5.513.992.000	0	0
102020	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	881.012.509	79.528.051	960.540.560	0	139.459.440
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	4.378.324.000	190.760.000	0	4.569.084.000	3.416.531.844	1.091.071.887	4.507.603.731	0	61.480.269
102060	Indennità di liquidazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	84.290.000	4.700.000	88.990.000	0	361.010.000
102080	Quote di onorari di avvocati e di competenze a procuratori corrisposte al personale del ruolo legale	100.000.000	0	0	100.000.000	91.844.321	0	91.844.321	0	8.155.679
102090	Compensi per lavoro straordinario a personale trimestrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE 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	500.000.000	0	0	500.000.000	297.467.254	127.782.189	425.249.443	0	74.750.557
102120	Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenza	520.278.000	300.000.000	0	820.278.000	362.925.623	457.352.377	820.278.000	0	0
102130	Fondo per finanziamento oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102140	Contributo all'ARAN art.50,comma 10 DLG 29/93	0	5.994.000	0	5.994.000	5.994.000	0	5.994.000	0	0
TOTALE CATEGORIA 2		25.539.358.000	896.754.000	0	26.436.112.000	21.606.506.183	3.920.551.047	25.527.057.230	0	909.054.770
CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
103000	Indennità integrativa speciale	4.850.000.000	0	0	4.850.000.000	4.351.814.223	0	4.351.814.223	0	498.185.777
103010	Trattamento integrativo ex dipendenti art. 64 L. 144/99	2.800.000.000	0	0	2.800.000.000	2.246.900.616	0	2.246.900.616	0	553.099.384
TOTALE CATEGORIA 3		7.650.000.000	0	0	7.650.000.000	6.598.714.839	0	6.598.714.839	0	1.051.285.161
CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
104000	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	91.900.000	0	0	91.900.000	39.543.273	40.281.957	79.825.230	0	12.074.770
104010	Noleggio attrezzature elettroniche, apparec. ausiliarie, linee telefoniche e relativa assistenza tecnica	5.991.038.000	0	0	5.991.038.000	809.128.564	625.895.827	1.435.024.391	0	4.556.013.609
104020	Servizi svolti per il C.E.D.	250.000.000	450.000.000	0	700.000.000	363.227.321	157.967.334	521.194.655	0	178.805.345
104030	Spese per la stampa di modelli, acquisto carta, cancelleria, stampanti ed altro materiale di consumo	570.500.000	0	0	570.500.000	162.767.195	39.408.202	202.173.397	0	368.326.603
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	2.880.000.000	0	0	2.880.000.000	1.097.251.290	506.702.752	1.603.954.042	0	1.276.045.958
104060	Spese postali e telegrafiche	1.849.500.000	0	0	1.849.500.000	874.824.034	233.111.979	1.107.936.013	0	741.563.987
104070	Spese telefoniche	461.500.000	0	0	461.500.000	250.697.285	48.219.323	298.916.608	0	162.583.392
104080	Spese di rappresentanza	4.000.000	36.000.000	0	40.000.000	14.528.237	5.252.800	19.781.037	0	20.218.863

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	96.958.580	88.249.191	7.147.194	95.396.385	0	1.562.195	500.000.000	385.716.445	0	114.283.555	134.929.383
102120	424.014.315	253.964.232	170.050.083	424.014.315	0	0	820.278.000	616.889.855	0	203.388.145	627.402.460
102130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102140	0	0	0	0	0	0	5.994.000	5.994.000	0	0	0
	3.255.630.206	2.760.583.464	186.685.748	2.947.269.212	0	308.360.994	26.436.112.000	24.367.089.647	0	2.069.022.353	4.107.236.795
103000	0	0	0	0	0	0	4.850.000.000	4.351.814.223	0	498.185.777	0
103010	602.774.430	51.869.206	550.905.224	602.774.430	0	0	2.800.000.000	2.298.769.822	0	501.230.178	550.905.224
	602.774.430	51.869.206	550.905.224	602.774.430	0	0	7.650.000.000	6.650.584.045	0	999.415.955	550.905.224
104000	12.849.061	5.798.000	336.502	6.134.502	0	6.714.559	91.900.000	45.341.273	0	46.558.727	40.618.459
104010	6.154.043.568	322.581.600	5.795.370.000	6.117.951.600	0	36.091.968	5.991.038.000	1.131.710.164	0	4.859.327.836	6.421.265.827
104020	360.595.200	231.183.638	129.411.562	360.595.200	0	0	960.595.000	594.410.959	0	366.184.041	287.378.896
104030	292.291.925	282.414.251	806.166	283.220.417	0	9.071.508	570.500.000	445.181.446	0	125.318.554	40.212.368
104040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104050	1.008.394.561	576.866.247	361.884.526	938.750.773	0	69.643.788	2.880.000.000	1.674.117.537	0	1.205.882.463	868.587.278
104060	64.640.388	64.640.388	0	64.640.388	0	0	1.849.500.000	939.464.422	0	910.035.578	233.111.979
104070	22.830.511	22.830.511	0	22.830.511	0	0	461.500.000	273.527.796	0	187.972.204	48.219.323
104080	573.000	573.000	0	573.000	0	0	40.000.000	15.101.237	0	24.898.763	5.252.800

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-									
CODICE	DENOMINAZIONE								IN+	IN-
104090	Spese per l'organizzazione e part. a convegni e congressi	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
104100	Spese per concorsi	150.000.000	0	0	150.000.000	1.998.784	0	1.998.784	0	148.001.216
104110	Manutenzione, noleggio ed eserc. mezzi trasporto	70.000.000	0	0	70.000.000	47.895.368	10.810.243	58.705.611	0	11.294.389
104120	Canoni d'acqua	34.400.000	0	0	34.400.000	15.063.092	4.531.776	19.594.868	0	14.805.132
104130	Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	292.500.000	0	0	292.500.000	159.264.016	15.035.858	174.299.874	0	118.200.126
104140	Comb. ed energia elettrica per riscald. e spese per la conduzione e per la relativa manutenzione di impianti termici	245.500.000	0	0	245.500.000	188.343.671	15.463.035	203.806.706	0	41.693.294
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	570.000.000	60.000.000	0	630.000.000	360.330.588	261.302.440	621.633.028	0	8.366.972
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	100.000.000	23.000.000	0	123.000.000	57.067.470	29.009.276	86.076.746	0	36.923.254
104170	Premi di assicurazione	20.000.000	0	0	20.000.000	9.702.100	0	9.702.100	0	10.297.900
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)	158.000.000	3.500.000	0	161.500.000	78.918.751	29.775.276	108.694.027	0	52.805.973
104200	Spese per servizi svolti dalle banche ed oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	400.000.000	0	100.000.000	300.000.000	93.448.080	83.360.230	176.808.310	0	123.191.690
104210	Spese di pubblicità	50.000.000	0	0	50.000.000	35.393.615	4.066.000	39.459.615	0	10.540.385
104220	Spese funzionam.commis.e comitati	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
104230	Rimborso all'INPS convenzione INPS-ENPALS	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	380.753.459	280.000.000	660.753.459	0	539.246.541
TOTALE CATEGORIA 4		15.438.838.000	572.500.000	100.000.000	15.911.338.000	5.040.146.193	2.390.192.308	7.430.338.501	0	8.480.999.499
CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
105001	Rate di pensione del fondo pensioni L.S.	1.330.000.000.000	0	0	1.330.000.000.000	1.287.387.719.593	14.100.609.745	1.301.488.329.338	0	28.511.670.662
105002	Rate di pensione del fondo I.V.S. C.A.	38.000.000.000	0	0	38.000.000.000	39.055.821.483	0	39.055.821.483	1.055.821.483	0
105003	Trattamenti integrativi ed altre prestazioni F.P.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105010	Altre prestazioni	101.500.000	0	0	101.500.000	30.856.379	3.896.400	34.752.779	0	66.747.221
TOTALE CATEGORIA 5		1.368.101.500.000	0	0	1.368.101.500.000	1.326.474.397.455	14.104.506.145	1.340.578.903.600	1.055.821.483	28.578.417.883

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-
104090	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000	0
104100	47.466.750	47.466.750	0	47.466.750	0	0	150.000.000	49.465.534	0	100.534.466	0
104110	0	0	0	0	0	0	70.000.000	47.895.368	0	22.104.632	10.810.243
104120	6.803.982	6.536.982	267.000	6.803.982	0	0	34.400.000	21.600.074	0	12.799.926	4.798.776
104130	24.301.500	23.768.500	0	23.768.500	0	533.000	292.500.000	183.032.516	0	109.467.484	15.035.858
104140	42.367.450	40.462.329	266.521	40.728.850	0	1.638.600	245.500.000	228.806.000	0	16.694.000	15.729.556
104150	216.012.475	86.251.608	94.341.443	180.593.051	0	35.419.424	630.000.000	446.582.186	0	183.417.804	355.643.883
104160	48.281.320	11.572.200	36.709.120	48.281.320	0	0	123.000.000	68.639.670	0	54.360.330	65.718.396
104170	0	0	0	0	0	0	20.000.000	9.702.100	0	10.297.900	0
104180	21.745.321	19.974.121	1.771.200	21.745.321	0	0	161.500.000	98.892.872	0	62.607.128	31.546.476
104200	85.712.705	85.660.705	50.000	85.710.705	0	2.000	300.000.000	179.108.785	0	120.891.215	83.410.230
104210	0	0	0	0	0	0	50.000.000	35.393.615	0	14.606.385	4.066.000
104220	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
104230	824.158.251	637.289.434	0	637.289.434	0	186.868.817	1.200.000.000	1.018.042.893	0	181.957.107	280.000.000
	9.233.067.968	2.465.870.264	6.421.214.040	8.887.084.304	0	345.983.664	16.171.933.000	7.506.016.457	0	8.665.916.543	8.811.406.348
105001	14.759.019.308	14.759.019.308	0	14.759.019.308	0	0	1.330.000.000.000	1.302.146.738.901	0	27.853.261.099	14.100.609.745
105002	475.230.357	475.230.357	0	475.230.357	0	0	38.000.000.000	39.531.051.840	1.531.051.840	0	0
105003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105010	12.789.000	12.789.000	0	12.789.000	0	0	101.500.000	43.645.379	0	57.854.621	3.896.400
	15.247.038.665	15.247.038.665	0	15.247.038.665	0	0	1.368.101.500.000	1.341.721.436.120	1.531.051.840	27.911.115.720	14.104.506.145

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-
CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
106001	Contribuzione del fondo pensioni L.S. al fondo per gli istituti di patronato	2.892.800.000	0	0	2.892.800.000	0	2.668.177.981	2.668.177.981	0	224.622.019
106002	Contribuzione del fondo I.V.S. C.A. al fondo per gli istituti del patronato	212.370.000	0	0	212.370.000	0	206.566.183	206.566.183	0	5.803.817
106010	Trasferimento riserve f.i.p. L.144/99	200.000.000	0	0	200.000.000	1.984.669	3.419.818	5.404.487	0	194.595.513
106011	Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti previdenziali (INPS/INPDAI)	19.000.000.000	9.000.000.000	0	28.000.000.000	27.981.165.609	0	27.981.165.609	0	18.834.391
106012	Trasferimento contributi Fondo Speciale IVS calciat. allen. e prof.sportivi ad altri enti	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	998.825.234	0	998.825.234	0	1.174.766
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	272.275.000	0	0	272.275.000	49.053.092	223.221.908	272.275.000	0	0
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106062	Contributi asili nido Calciatori e allenatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106070	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica, subita per infermità contratta per causa di servizio	200.000.000	0	0	200.000.000	95.940.645	0	95.940.645	0	104.059.355
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	31.968.000.000	0	0	31.968.000.000	0	31.742.325.000	31.742.325.000	0	225.675.000
106092	Contributo di solidarietà ex art.25 L.28 febbraio 1986, n.41, del fondo pensioni calciatori ed allenatori	2.710.500.000	0	0	2.710.500.000	0	3.821.218.000	3.821.218.000	1.110.718.000	0
TOTALE CATEGORIA 6		58.455.945.000	9.000.000.000	0	67.455.945.000	29.126.969.249	38.664.928.890	67.791.898.139	1.110.718.000	774.764.861
CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI										
107001	Interessi passivi del fondo pensioni L.S.	4.000.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	912.022.659	0	912.022.659	0	1.087.977.341

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-
106001	2.441.095.231	2.441.095.231	0	2.441.095.231	0	0	2.441.095.000	2.441.095.231	231	0	2.668.177.981
106002	175.716.126	175.716.126	0	175.716.126	0	0	175.716.000	175.716.126	126	0	206.566.183
106010	0	0	0	0	0	0	200.000.000	1.984.669	0	198.015.331	3.419.818
106011	0	0	0	0	0	0	28.000.000.000	27.981.165.609	0	18.834.391	0
106012	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	998.825.234	0	1.174.766	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	229.847.418	218.298.587	11.422.663	229.721.250	0	126.168	272.275.000	267.351.679	0	4.923.321	234.644.571
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	22.852.000.000	0	0	22.852.000.000	22.751.882.035
106062	1.780.534.679	0	1.780.534.679	1.780.534.679	0	0	1.786.000.000	0	0	1.786.000.000	1.780.534.679
106070	0	0	0	0	0	0	200.000.000	95.940.645	0	104.059.355	0
106080	439.082.753	0	439.082.753	439.082.753	0	0	0	0	0	0	439.082.753
106091	244.641.900.179	0	244.641.900.179	244.641.900.179	0	0	31.968.000.000	0	0	31.968.000.000	276.384.225.179
106092	39.847.661.751	0	39.847.661.751	39.847.661.751	0	0	2.710.500.000	0	0	2.710.500.000	43.668.879.751
	312.307.720.172	2.835.109.944	309.472.484.060	312.307.594.004	0	126.168	91.605.586.000	31.962.079.193	357	59.643.507.164	348.137.412.950
107001	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	912.022.659	0	1.087.977.341	0

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- 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-						
107021	Concorso ente su interessi mutui agevolati (concessi ai sensi L.104/96)	500.000.000	0	0	500.000.000	230.803.952	0	230.803.952	0	269.196.048
TOTALE CATEGORIA 7		4.500.000.000	0	2.000.000.000	2.500.000.000	1.142.826.611	0	1.142.826.611	0	1.357.173.389
CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI										
108000	Imposte, tasse e tributi vari	9.392.427.000	2.000.000.000	0	11.392.427.000	9.661.055.331	1.139.531.621	10.800.586.952	0	591.840.048
TOTALE CATEGORIA 8		9.392.427.000	2.000.000.000	0	11.392.427.000	9.661.055.331	1.139.531.621	10.800.586.952	0	591.840.048
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
109000	Restituzione contributi ai dipendenti L. 144/99	100.000.000	0	0	100.000.000	1.824.456	0	1.824.456	0	98.175.544
109001	Restituzione di contributi Fondo pensioni L.S.	2.138.000.000	0	0	2.138.000.000	15.395.264.295	110.903.361	15.506.167.656	13.368.167.656	0
109002	Restituzione di contributi Fondo pensioni I.V.S. C.A.	200.000.000	0	0	200.000.000	1.891.967	0	1.891.967	0	198.108.033
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	182.641.806	0	182.641.806	0	17.358.194
109011	Restituzione e rimborsi diversi L.S.	60.000.000	0	0	60.000.000	2.257.162	0	2.257.162	0	57.742.838
TOTALE CATEGORIA 9		2.698.000.000	0	0	2.698.000.000	15.583.879.686	110.903.361	15.694.783.047	13.368.167.656	371.384.609
CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
110000	Spese legali	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	818.226.520	0	818.226.520	0	181.773.480
110010	Fondi di riserva	21.000.000.000	0	701.994.000	20.298.006.000	0	0	0	0	20.298.006.000
110020	Oneri vari straordinari	70.000.000	30.000.000	0	100.000.000	89.085.568	0	89.085.568	0	10.914.432
110030	Spese per l'accertamento dei contributi	15.600.000.000	0	0	15.600.000.000	0	15.600.000.000	15.600.000.000	0	0
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili a reddito	5.534.550.000	0	0	5.534.550.000	2.175.192.664	277.078.751	2.452.271.415	0	3.082.278.585
110041	Spese per vendita immobili	3.500.000.000	0	0	3.500.000.000	267.526.650	0	267.526.650	0	3.232.473.350
TOTALE CATEGORIA 10		46.704.550.000	30.000.000	701.994.000	46.032.556.000	3.350.031.402	15.877.078.751	19.227.110.153	0	26.805.445.847

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-	
107021	0	0	0	0	0	0	500.000.000	230.803.952	0	269.196.048	0
	0	0	0	0	0	0	2.500.000.000	1.142.826.611	0	1.357.173.389	0
108000	840.130.235	838.660.529	131.684	838.792.213	0	1.338.022	11.392.427.000	10.499.715.860	0	892.711.140	1.139.663.305
	840.130.235	838.660.529	131.684	838.792.213	0	1.338.022	11.392.427.000	10.499.715.860	0	892.711.140	1.139.663.305
109000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	1.824.456	0	98.175.544	0
109001	581.632.282	10.312.296	571.319.986	581.632.282	0	0	2.138.000.000	15.405.576.591	13.267.576.591	0	682.223.347
109002	0	0	0	0	0	0	200.000.000	1.891.967	0	198.108.033	0
109003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109010	0	0	0	0	0	0	200.000.000	182.641.806	0	17.358.194	0
109011	1.488.922	0	1.488.922	1.488.922	0	0	60.000.000	2.257.162	0	57.742.838	1.488.922
	583.121.204	10.312.296	572.808.908	583.121.204	0	0	2.698.000.000	15.594.191.982	13.267.576.591	371.384.609	683.712.269
110000	239.376.275	0	239.376.275	239.376.275	0	0	1.000.000.000	818.226.520	0	181.773.480	239.376.275
110010	0	0	0	0	0	0	17.140.606.000	0	0	17.140.606.000	0
110020	0	0	0	0	0	0	100.000.000	89.085.568	0	10.914.432	0
110030	0	0	0	0	0	0	15.600.000.000	0	0	15.600.000.000	15.600.000.000
110040	1.105.149.923	634.538.247	337.565.839	972.104.086	0	133.045.837	5.534.550.000	2.809.730.911	0	2.724.819.089	614.644.590
110041	0	0	0	0	0	0	3.500.000.000	267.526.650	0	3.232.473.350	0
	1.344.526.198	634.538.247	576.942.114	1.211.480.361	0	133.045.837	42.875.156.000	3.984.569.649	0	38.890.586.351	16.454.020.865

[illegible]

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- 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-						
214051	Anticipazioni per conto CUAJ 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	0	100.000.000
TOTALE CATEGORIA 14		11.100.000.000	0	0	11.100.000.000	102.762.749.751	0	102.762.749.751	95.986.141.656	4.323.391.905
CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
215000	Indennità di buonuscita al pers. cessato dal servizio	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	657.705.947	451.518.000	1.109.223.947	0	890.776.053
215010	Trattamento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente	170.000.000	0	0	170.000.000	25.864.124	0	25.864.124	0	144.135.876
TOTALE CATEGORIA 15		2.170.000.000	0	0	2.170.000.000	683.570.071	451.518.000	1.135.088.071	0	1.034.911.929
TOTALE TITOLO II		20.961.000.000	0	0	20.961.000.000	103.626.978.022	1.621.796.591	105.248.774.613	95.986.141.656	11.698.367.043
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
CATEGORIA 16 - RIMBORSO DI MUTUI										
316001	Ratei di ammortamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 16		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
320001	Restituzione di depositi a garanzia	565.000.000	861.700.000	0	1.426.700.000	808.355.448	122.554.710	930.910.158	0	495.789.842
TOTALE CATEGORIA 20		565.000.000	861.700.000	0	1.426.700.000	808.355.448	122.554.710	930.910.158	0	495.789.842

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	
	1.230.000.000	100.000.000	230.000.000	330.000.000	0	900.000.000	11.100.000.000	102.862.749.751	95.986.141.656	4.223.391.905	230.000.000	
215000	368.680.372	239.125.358	8.680.372	247.805.730	0	120.874.642	2.000.000.000	896.831.305	0	1.103.168.695	460.198.372	
215010	0	0	0	0	0	0	170.000.000	25.864.124	0	144.135.876	0	
	368.680.372	239.125.358	8.680.372	247.805.730	0	120.874.642	2.170.000.000	922.695.429	0	1.247.304.571	460.198.372	
	7.301.285.776	1.582.002.235	4.664.572.623	6.246.574.858	0	1.054.710.918	20.961.000.000	105.208.980.257	95.986.141.656	11.738.161.399	6.286.369.214	
316001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
320001	227.014.609	62.209.069	164.602.124	226.811.193	0	203.416	1.426.700.000	870.564.517	0	556.135.483	287.156.834	
	227.014.609	62.209.069	164.602.124	226.811.193	0	203.416	1.426.700.000	870.564.517	0	556.135.483	287.156.834	