

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			IN+	IN-
			IN+	IN-		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
102120	Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenza	505.085.882	291.240.000	0	796.325.882	339.365.702	457.352.377	796.718.079	392.197	0
102130	Fondo per finanziamento oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102140	Contributo all'AHAN art.50, comma 10 DLG 29/93	0	5.818.975	0	5.818.975	5.821.330	0	5.821.330	2.355	0
TOTALE CATEGORIA 2		24.793.608.746	870.568.783	0	25.664.177.529	20.873.336.737	3.920.551.047	24.793.887.784	3.034.192	873.323.937
CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
103000	Indennità integrativa speciale	4.708.380.000	0	0	4.708.380.000	4.224.306.066	0	4.224.306.066	0	484.073.934
103010	Trattamento integrativo ex dipendenti art. 64 L. 144/99	2.718.240.000	0	0	2.718.240.000	2.181.066.428	0	2.181.066.428	0	537.173.572
TOTALE CATEGORIA 3		7.426.620.000	0	0	7.426.620.000	6.405.372.494	0	6.405.372.494	0	1.021.247.506
CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
104000	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	89.216.520	0	0	89.216.520	37.204.394	40.281.957	77.486.351	0	11.730.169
104010	Noleggio attrezzature elettroniche, apparec. ausiliario, linee telefoniche e relativa assistenza tecnica	5.816.099.690	0	0	5.816.099.690	767.082.349	625.895.827	1.392.978.176	0	4.423.121.514
104020	Servizi svolti per il C.E.D.	242.700.000	436.860.000	0	679.560.000	347.956.318	157.967.334	505.923.652	0	173.636.348
104030	Spese per la stampa di modelli, acquisto carta, cancelleria, stampanti ed altro materiale di consumo	553.841.400	0	0	553.841.400	156.843.514	39.406.202	196.249.716	0	357.591.684
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	2.795.904.000	0	0	2.795.904.000	1.050.255.437	506.702.752	1.556.958.189	0	1.238.945.811
104060	Spese postali e telegrafiche	1.795.494.600	0	0	1.795.494.600	828.672.775	233.111.979	1.061.784.754	0	733.709.846
104070	Spese telefoniche	448.024.200	0	0	448.024.200	234.462.746	48.219.323	282.682.069	0	165.342.131
104080	Spese di rappresentanza	3.883.200	34.948.800	0	38.832.000	13.948.653	5.252.800	19.201.453	0	19.630.547
104090	Spese per l'organizzazione e part. a convegni e congressi	38.832.000	0	0	38.832.000	0	0	0	0	38.832.000

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						TOTALE
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		residui passivi al termine esercizio	
					IN+	IN-			IN+	IN-		
102120	424.014.315	253.964.232	170.050.083	424.014.315	0	0	796.325.882	593.329.934	0	202.995.948	627.402.460	
102130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102140	0	0	0	0	0	0	5.818.975	5.821.330	2.355	0	0	
	3.255.630.206	2.760.583.464	186.685.748	2.947.269.212	0	308.360.994	25.664.177.529	23.633.920.201	2.355	2.030.259.683	4.107.236.795	
103000	0	0	0	0	0	0	4.708.380.000	4.224.306.066	0	484.073.934	0	
103010	602.774.430	51.869.206	550.905.224	602.774.430	0	0	2.718.240.000	2.232.935.634	0	485.304.366	550.905.224	
	602.774.430	51.869.206	550.905.224	602.774.430	0	0	7.426.620.000	6.457.241.700	0	969.378.300	550.905.224	
104000	12.849.061	5.798.000	336.502	6.134.502	0	6.714.559	89.216.520	43.002.394	0	46.214.126	40.618.459	
104010	6.154.043.568	322.581.600	5.795.370.000	6.117.951.600	0	36.091.968	5.816.099.690	1.089.663.949	0	4.726.435.741	6.421.265.827	
104020	355.080.634	225.669.072	129.411.562	355.080.634	0	0	932.545.626	573.625.390	0	358.920.236	287.378.896	
104030	292.291.925	282.414.251	806.166	283.220.417	0	9.071.508	553.841.400	439.257.765	0	114.583.635	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	2.795.904.000	1.627.121.684	0	1.168.782.316	868.587.278	
104060	64.640.388	64.640.388	0	64.640.388	0	0	1.795.494.600	893.313.163	0	902.181.437	233.111.979	
104070	22.830.511	22.830.511	0	22.830.511	0	0	448.024.200	257.293.257	0	190.730.943	48.219.323	
104080	573.000	573.000	0	573.000	0	0	38.832.000	14.521.653	0	24.310.347	5.252.800	
104090	0	0	0	0	0	0	38.832.000	0	0	38.832.000	0	

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE				
			IN+	IN-		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
CODICE	DENOMINAZIONE								IN+	IN-
104100	Spese per concorsi	145.620.000	0	0	145.620.000	1.940.220	0	1.940.220	0	143.679.780
104110	Manutenzione, noleggio ed eserc. mezzi trasporto	67.956.000	0	0	67.956.000	46.175.294	10.810.243	56.985.537	0	10.970.463
104120	Canoni d'acqua	33.395.520	0	0	33.395.520	14.488.962	4.531.776	19.020.738	0	14.374.782
104130	Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	283.959.000	0	0	283.959.000	154.157.030	15.035.858	169.192.888	0	114.766.112
104140	Comb. ed energia elettrica per riscald. e spese per la conduzione e per la relativa manutenzione di impianti termici	238.331.400	0	0	238.331.400	182.372.135	15.463.035	197.835.170	0	40.496.230
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	553.356.000	58.248.000	0	611.604.000	342.116.740	261.302.440	603.419.180	0	8.184.820
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	97.080.000	22.328.400	0	119.408.400	54.545.421	29.009.276	83.554.697	0	35.853.703
104170	Premi di assicurazione	19.416.000	0	0	19.416.000	9.417.828	0	9.417.828	0	9.998.172
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)	153.386.400	3.397.800	0	156.784.200	75.734.016	29.775.276	105.509.292	0	51.274.908
104200	Spese per servizi svolti dalle banche ed oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	388.320.000	0	97.080.000	291.240.000	88.267.597	83.360.230	171.627.827	0	119.612.173
104210	Spese di pubblicità	48.540.000	0	0	48.540.000	34.237.448	4.066.000	38.303.448	0	10.236.552
104220	Spese funzionam.commis.e comitati	9.708.000	0	0	9.708.000	0	0	0	0	9.708.000
104230	Rimborso all'INPS convenzione INPS-ENPALS	1.164.960.000	0	0	1.164.960.000	361.393.383	280.000.000	641.393.383	0	523.566.617
TOTALE CATEGORIA 4		14.988.023.930	555.783.000	97.080.000	15.446.726.930	4.801.272.260	2.390.192.308	7.191.464.568	0	8.255.262.362
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
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		1.330.101.500.000	0	0	1.330.101.500.000	1.287.418.575.972	14.104.506.145	1.301.523.082.117	0	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-	
104100	46.085.468	46.085.468	0	46.085.468	0	0	145.620.000	48.025.688	0	97.594.312	0
104110	0	0	0	0	0	0	67.956.000	46.175.294	0	21.780.706	10.810.243
104120	6.803.982	6.536.982	267.000	6.803.982	0	0	33.395.520	21.025.944	0	12.369.576	4.798.776
104130	24.301.500	23.768.500	0	23.768.500	0	533.000	283.959.000	177.925.530	0	106.033.470	15.035.858
104140	42.367.450	40.462.329	266.521	40.728.850	0	1.638.600	238.331.400	222.834.464	0	15.496.936	15.729.556
104150	216.012.475	86.251.608	94.341.443	180.593.051	0	35.419.424	611.604.000	428.368.348	0	183.235.652	355.643.883
104160	48.281.320	11.572.200	36.709.120	48.281.320	0	0	119.408.400	66.117.621	0	53.290.779	65.718.396
104170	0	0	0	0	0	0	19.416.000	9.417.828	0	9.998.172	0
104180	21.745.321	19.974.121	1.771.200	21.745.321	0	0	156.784.200	95.708.137	0	61.076.063	31.546.476
104200	85.712.705	85.660.705	50.000	85.710.705	0	2.000	291.240.000	173.928.302	0	117.311.698	83.410.230
104210	0	0	0	0	0	0	48.540.000	34.237.448	0	14.302.552	4.066.000
104220	0	0	0	0	0	0	9.708.000	0	0	9.708.000	0
104230	824.158.251	637.289.434	0	637.289.434	0	186.868.817	1.164.960.000	998.682.817	0	166.277.183	280.000.000
	9.226.172.120	2.458.974.416	6.421.214.040	8.880.188.456	0	345.983.664	15.699.712.556	7.260.246.676	0	8.439.465.880	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
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
	14.771.808.308	14.771.808.308	0	14.771.808.308	0	0	1.330.101.500.000	1.302.190.384.280	0	27.911.115.720	14.104.506.145

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
IN+	IN-									
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
106010	Trasferimento riserve f.i.p. L.144/99	194.160.000	0	0	194.160.000	1.826.318	3.419.818	5.246.136	0	188.913.864
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
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	264.324.570	0	0	264.324.570	41.075.435	223.221.908	264.297.343	0	27.227
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
106070	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica, subita per infermità contratta per causa di servizio	194.160.000	0	0	194.160.000	93.129.584	0	93.129.584	0	101.030.416
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
TOTALE CATEGORIA 6		54.513.444.570	9.000.000.000	0	63.513.444.570	28.117.196.946	34.637.144.707	62.754.341.653	0	759.102.917
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
107011	Interessi passivi su anticipazioni da gestioni interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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	0	2.441.095.000	2.441.095.231	231	0	2.668.177.981
106010	0	0	0	0	0	0	0	194.160.000	1.826.318	0	192.333.682	3.419.818
106011	0	0	0	0	0	0	0	28.000.000.000	27.981.165.609	0	18.834.391	0
106013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106021	0	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	0	264.324.570	259.374.022	0	4.950.548	234.644.571
106040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106050	0	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	0	22.852.000.000	0	0	22.852.000.000	22.751.882.035
106070	0	0	0	0	0	0	0	194.160.000	93.129.584	0	101.030.416	0
106080	439.082.753	0	439.082.753	439.082.753	0	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	0	31.968.000.000	0	0	31.968.000.000	276.384.225.179
	270.503.807.616	2.659.393.818	267.844.287.630	270.503.681.448	0	126.168	0	85.913.739.570	30.776.590.764	231	55.137.149.037	302.481.432.337
107001	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	912.022.659	0	1.087.977.341	0
107011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107021	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	230.803.952	0	269.196.048	0
	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000.000	1.142.826.611	0	1.357.173.389	0

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- 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 8 - ONERI TRIBUTARI										
108000	Imposte, tasse e tributi vari	6.133.797.000	2.000.000.000	0	8.133.797.000	6.579.187.592	0	6.579.187.592	0	4.813.239.408
TOTALE CATEGORIA 8		6.133.797.000	2.000.000.000	0	8.133.797.000	6.579.187.592	0	6.579.187.592	0	4.813.239.408
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
109000	Restituzione contributi ai dipendenti L. 144/99	97.080.000	0	0	97.080.000	1.770.999	0	1.770.999	0	95.309.001
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
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		2.495.080.000	0	0	2.495.080.000	15.581.934.262	110.903.361	15.692.837.623	13.368.167.656	170.410.033
CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
110000	Spese legali	970.800.000	0	0	970.800.000	721.498.202	0	721.498.202	0	249.301.798
110010	Fondi di riserva	20.386.800.000	0	681.496.000	19.705.304.000	0	0	0	0	19.705.304.000
110020	Oneri vari straordinari	67.956.000	29.124.000	0	97.080.000	86.475.361	0	86.475.361	0	10.604.639
110030	Spese per l'accertamento dei contributi	15.144.480.000	0	0	15.144.480.000	0	15.142.920.000	15.142.920.000	0	1.560.000
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		45.604.586.000	29.124.000	681.496.000	44.952.214.000	3.250.692.877	15.419.998.751	18.670.691.628	0	26.281.522.372
TOTALE TITOLO I		1.491.071.184.246	12.853.503.783	2.778.576.000	1.501.146.112.029	1.374.766.827.807	70.801.860.714	1.445.568.688.521	13.371.201.848	72.207.255.356
TOTALE SPESE CORRENTI		1.491.071.184.246	12.853.503.783	2.778.576.000	1.501.146.112.029	1.374.766.827.807	70.801.860.714	1.445.568.688.521	13.371.201.848	72.207.255.356

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-	
108000	238.036.848	236.567.142	131.684	236.698.826	0	1.338.022	8.133.797.000	6.579.187.592	0	4.813.239.408	131.684
	238.036.848	236.567.142	131.684	236.698.826	0	1.338.022	8.133.797.000	6.579.187.592	0	4.813.239.408	131.684
109000	0	0	0	0	0	0	97.080.000	1.770.999	0	95.309.001	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
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	2.495.080.000	15.592.246.558	13.267.576.591	170.410.033	683.712.269
110000	239.376.275	0	239.376.275	239.376.275	0	0	970.800.000	721.498.202	0	249.301.798	239.376.275
110010	0	0	0	0	0	0	16.640.100.000	0	0	16.640.100.000	0
110020	0	0	0	0	0	0	97.080.000	86.475.361	0	10.604.639	0
110030	0	0	0	0	0	0	15.144.480.000	0	0	15.144.480.000	15.142.920.000
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	41.887.010.000	3.885.231.124	0	38.001.778.876	15.996.940.865
	300.567.403.930	23.625.125.897	276.152.975.348	299.778.101.245	0	789.302.685	1.520.734.188.655	1.398.155.386.562	13.267.579.177	139.105.011.270	346.954.836.062
	300.567.403.930	23.625.125.897	276.152.975.348	299.778.101.245	0	789.302.685	1.520.734.188.655	1.398.155.386.562	13.267.579.177	139.105.011.270	346.954.836.062

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			ALLE	PREVISIONI
			VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
			IN+	IN-						
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMM.										
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili	4.508.000.000	0	0	4.508.000.000	0	0	0	0	4.508.000.000
TOTALE CATEGORIA 11		4.508.000.000	0	0	4.508.000.000	0	0	0	0	4.508.000.000
CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNIC.										
212000	Acquisizione impianti, attrezzature e macchinari	400.000.000	0	0	400.000.000	17.976.000	5.760.000	23.736.000	0	376.264.000
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	2.783.000.000	0	0	2.783.000.000	162.682.200	1.164.518.591	1.327.200.791	0	1.455.799.209
TOTALE CATEGORIA 12		3.183.000.000	0	0	3.183.000.000	180.658.200	1.170.278.591	1.350.936.791	0	1.832.063.209
CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI										
214000	Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato	0	0	0	0	95.986.141.656	0	95.986.141.656	95.986.141.656	0
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	3.500.000.000	0	0	3.500.000.000	0	0	0	0	3.500.000.000
214020	Concessione di prestiti ex art.59 D.P.R. 509/79	1.400.000.000	0	0	1.400.000.000	1.180.999.464	0	1.180.999.464	0	219.000.536
214031	Anticipazione per conto CUAF ex art.20 L. 1155/81	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	5.595.608.631	0	5.595.608.631	0	404.391.369
214040	Depositi cauzionali presso terzi	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000
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
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	0	100.000.000

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-	
211010	5.470.751.030	1.159.432.673	4.280.692.251	5.440.124.924	0	30.626.106	4.508.000.000	1.159.432.673	0	3.348.567.327	4.280.692.251
	5.470.751.030	1.159.432.673	4.280.692.251	5.440.124.924	0	30.626.106	4.508.000.000	1.159.432.673	0	3.348.567.327	4.280.692.251
212000	19.295.600	17.115.600	0	17.115.600	0	2.180.000	400.000.000	35.091.600	0	364.908.400	5.760.000
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	212.558.774	66.328.604	145.200.000	211.528.604	0	1.030.170	2.783.000.000	229.010.804	0	2.553.989.196	1.309.718.591
	231.854.374	83.444.204	145.200.000	228.644.204	0	3.210.170	3.183.000.000	264.102.404	0	2.918.897.596	1.315.478.591
214000	0	0	0	0	0	0	0	95.986.141.656	95.986.141.656	0	0
214010	1.230.000.000	100.000.000	230.000.000	330.000.000	0	900.000.000	3.500.000.000	100.000.000	0	3.400.000.000	230.000.000
214020	0	0	0	0	0	0	1.400.000.000	1.180.999.464	0	219.000.536	0
214031	0	0	0	0	0	0	6.000.000.000	5.595.608.631	0	404.391.369	0
214040	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0
214050	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

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
IN+	IN-									
CODICE	DENOMINAZIONE								IN+	IN-
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	1.941.600.000	0	0	1.941.600.000	625.205.685	451.518.000	1.076.723.685	0	864.876.315
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		2.111.600.000	0	0	2.111.600.000	651.069.809	451.518.000	1.102.587.809	0	1.009.012.191
TOTALE TITOLO II		20.902.600.000	0	0	20.902.600.000	103.594.477.760	1.621.796.591	105.216.274.351	95.986.141.656	11.672.467.305
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 19 - RESTIT. ALLE GEST. AUTON. DI ANTICIPAZ.										
319001	Rimborsi di anticipazioni da gestioni interne L.S.	82.700.000.000	0	0	82.700.000.000	128.823.049.985	0	128.823.049.985	128.823.049.985	0
319003	Rimborsi di anticipazioni da gestioni interne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 19		82.700.000.000	0	0	82.700.000.000	128.823.049.985	0	128.823.049.985	128.823.049.985	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

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-	
	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	1.941.600.000	864.331.043	0	1.077.268.957	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	2.111.600.000	890.195.167	0	1.221.404.833	460.198.372
	7.301.285.776	1.582.002.235	4.664.572.623	6.246.574.858	0	1.054.710.918	20.902.600.000	105.176.479.995	95.986.141.656	11.712.261.661	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
319001	0	0	0	0	0	0	82.700.000.000	128.823.049.985	128.823.049.985	0	0
319003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	82.700.000.000	128.823.049.985	128.823.049.985	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

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-									
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
TOTALE TITOLO III		83.285.000.000	861.700.000	0	84.126.700.000	129.631.405.433	122.554.710	129.753.960.143	128.823.049.985	495.789.842
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	209.895.693.277	40.225.372.906	250.121.066.183	0	14.878.933.817
421010	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	1.594.059.968	208.940.385	1.803.000.353	0	696.999.647
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	668.887.365	77.101.531	745.988.896	0	254.011.104
421030	Somme pagate per conto terzi	200.000.000	0	0	200.000.000	46.000	0	46.000	0	199.954.000
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	18.000.000	0	0	18.000.000	0	15.999.820	15.999.820	0	2.000.180
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	56.240.442	283.444.750	339.685.192	0	2.660.314.808
421070	Restituzione introiti per somme non riscosse dai beneficiari	200.000.000	0	0	200.000.000	26.357.650	0	26.357.650	0	173.642.350
TOTALE CATEGORIA 21		272.218.000.000	0	0	272.218.000.000	212.251.284.702	40.810.859.392	253.062.144.094	0	19.155.855.906
TOTALE TITOLO IV		272.218.000.000	0	0	272.218.000.000	212.251.284.702	40.810.859.392	253.062.144.094	0	19.155.855.906

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		residui passivi al termine esercizio
					IN+	IN-			IN+	IN-	
	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	84.126.700.000	129.693.614.502	128.823.049.985	556.135.483	287.156.834

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
IN+	IN-		IN+	IN-						
CODICE	DENOMINAZIONE									
RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TOTALE TITOLO I	1.491.071.184.246	12.853.503.783	2.778.576.000	1.501.146.112.029	1.374.766.827.807	70.801.860.714	1.445.568.688.521	13.371.201.848	72.207.255.356
	TOTALE TITOLO II	20.902.600.000	0	0	20.902.600.000	103.594.477.760	1.621.796.591	105.216.274.351	95.986.141.656	11.672.467.305
	TOTALE TITOLO III	83.265.000.000	861.700.000	0	84.126.700.000	129.631.405.433	122.554.710	129.753.960.143	128.823.049.985	495.789.842
	TOTALE TITOLO IV	272.218.000.000	0	0	272.218.000.000	212.251.284.702	40.810.859.392	253.062.144.094	0	19.155.855.906
	TOTALE DELLE SPESE	1.867.456.784.246	13.715.203.783	2.778.576.000	1.878.393.412.029	1.820.243.995.702	113.357.071.407	1.933.601.067.109	238.180.393.489	103.531.368.409
	AVANZO FINANZIARIO	177.711.267.694	0	0	172.871.719.911	0	0	149.000.380.287	0	0
	TOTALE GENERALE	2.045.168.051.940	13.715.203.783	2.778.576.000	2.051.265.131.940	1.820.243.995.702	113.357.071.407	2.082.601.447.396	238.180.393.489	103.531.368.409

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-	
	300.567.403.930	23.625.125.897	276.152.975.348	299.778.101.245	0	789.302.685	1.520.734.188.655	1.398.155.386.562	13.267.579.177	139.105.011.270	346.954.836.062
	7.301.285.776	1.582.002.235	4.664.572.623	6.246.574.858	0	1.054.710.918	20.902.600.000	105.176.479.995	95.986.141.656	11.712.261.661	6.286.369.214
	227.014.609	62.209.069	164.602.124	226.811.193	0	203.416	84.126.700.000	129.693.614.502	128.823.049.985	556.135.483	287.156.834
	44.646.956.195	44.432.380.314	214.575.881	44.646.956.195	0	0	272.218.000.000	256.683.665.016	0	15.534.334.984	41.025.435.273
	352.742.660.510	69.701.717.515	281.196.725.976	350.898.443.491	0	1.844.217.019	1.897.981.488.655	1.889.709.146.075	238.076.770.811	166.907.743.398	394.553.797.383
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	352.742.660.510	69.701.717.515	281.196.725.976	350.898.443.491	0	1.844.217.019	1.897.981.488.655	1.889.709.146.075	238.076.770.818	166.907.743.39	394.553.797.383