

| ENPALS               |                       | RENDICONTO FINANZIARIO F. S. P. |                          |     |                 |                 |                |                 | - ENTRATE -               |                               |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| CAPITOLO             |                       | GESTIONE DI COMPETENZA          |                          |     |                 |                 |                |                 | DIFFERENZE<br>ALLE<br>IN+ | RISPETTO<br>PREVISIONI<br>IN- |
|                      |                       | INIZIALI                        | PREVISIONI<br>VARIAZIONI |     | DEFINITIVE      | SOMME ACCERTATE |                |                 |                           |                               |
|                      |                       |                                 | IN+                      | IN- |                 | RISCOSE         | DA RISCOUTERE  | TOTALE          |                           |                               |
| CODICE               | DENOMINAZIONE         |                                 |                          |     |                 |                 |                |                 |                           |                               |
| RIEPILOGO DEI TITOLI |                       |                                 |                          |     |                 |                 |                |                 |                           |                               |
|                      | TOTALE TITOLO I       | 94.304.542.060                  | 10.700.000.000           | 0   | 105.004.542.060 | 92.224.945.890  | 26.493.593.705 | 118.718.539.595 | 13.894.936.581            | 180.939.046                   |
|                      | TOTALE TITOLO II      | 590.000.000                     | 0                        | 0   | 590.000.000     | 590.000.000     | 0              | 590.000.000     | 0                         | 0                             |
|                      | TOTALE TITOLO III     | 14.080.914.000                  | 5.174.920.000            | 0   | 19.255.834.000  | 13.873.302.193  | 3.551.010.804  | 17.424.312.997  | 17.071.740.037            | 1.662.173.040                 |
|                      | TOTALE TITOLO IV      | 82.700.000.000                  | 0                        | 0   | 82.700.000.000  | 128.823.049.985 | 0              | 128.823.049.985 | 128.823.049.985           | 0                             |
|                      | TOTALE DELLE ENTRATE  | 191.675.456.060                 | 15.874.920.000           | 0   | 207.550.376.060 | 235.511.298.068 | 30.044.604.509 | 265.555.902.577 | 159.789.726.603           | 1.843.112.086                 |
|                      | DISAVANZO FINANZIARIO | 0                               | 0                        | 0   | 0               | 0               | 0              | 0               | 0                         | 0                             |
|                      | TOTALE GENERALE       | 191.675.456.060                 | 15.874.920.000           | 0   | 207.550.376.060 | 235.511.298.068 | 30.044.604.509 | 265.555.902.577 | 159.789.726.603           | 1.843.112.086                 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |                                       |                |                          |                |               |     | GESTIONE DI CASSA |                 |                                |               | TOTALE<br>residui attivi al<br>termine esercizio |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|-----|-------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| CODICE                      | RESIDUI ALL'INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | RISCOSSI       | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE | TOTALE         | VARIAZIONI    |     | PREVISIONI        | RISCOSSIONI     | DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI |               |                                                  |
|                             |                                       |                |                          |                | IN+           | IN- |                   |                 | IN+                            | IN-           |                                                  |
|                             | 41.450.137.635                        | 7.950.699.796  | 34.696.264.374           | 42.646.964.170 | 1.196.826.535 | 0   | 97.004.542.060    | 100.175.645.686 | 3.352.042.672                  | 180.939.046   | 61.189.858.079                                   |
|                             | 0                                     | 0              | 0                        | 0              | 0             | 0   | 590.000.000       | 590.000.000     | 0                              | 0             | 0                                                |
|                             | 2.379.915.537                         | 2.372.849.237  | 9.330.943                | 2.382.180.180  | 2.264.643     | 0   | 18.393.834.000    | 16.296.782.688  | 15.948.422.646                 | 1.666.385.958 | 3.560.341.747                                    |
|                             | 0                                     | 0              | 0                        | 0              | 0             | 0   | 82.700.000.000    | 128.823.049.985 | 128.823.049.985                | 0             | 0                                                |
|                             | 43.830.053.172                        | 10.323.549.033 | 34.705.595.317           | 45.029.144.350 | 1.199.091.178 | 0   | 198.688.376.060   | 245.885.478.359 | 148.123.515.303                | 1.847.325.004 | 64.750.199.826                                   |
|                             | 0                                     | 0              | 0                        | 0              | 0             | 0   | 0                 | 0               | 0                              | 0             | 0                                                |
|                             | 43.830.053.172                        | 10.323.549.033 | 34.705.595.317           | 45.029.144.350 | 1.199.091.178 | 0   | 198.688.376.060   | 245.885.478.359 | 148.123.515.303                | 1.847.325.004 | 64.750.199.826                                   |



[illegible]

## ENPALS

## RENDICONTO FINANZIARIO F. S. P.

## - SPESE -

| CAPITOLO                                                           |                                                                                                                           | GESTIONE DI COMPETENZA |            |   |             |                 |           |             | DIFFERENZE ALLE PREVISIONI |             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---|-------------|-----------------|-----------|-------------|----------------------------|-------------|
|                                                                    |                                                                                                                           | PREVISIONI             |            |   |             | SOMME IMPEGNATE |           |             |                            |             |
|                                                                    |                                                                                                                           | INIZIALI               | VARIAZIONI |   | DEFINITIVE  | PAGATE          | DA PAGARE | TOTALE      |                            |             |
| IN+                                                                | IN-                                                                                                                       |                        |            |   |             |                 |           |             |                            |             |
| CODICE                                                             | DENOMINAZIONE                                                                                                             |                        |            |   |             |                 |           |             | IN+                        | IN-         |
| 102110                                                             | Oneri ex. art. 11 D.P.R. 509/79                                                                                           | 14.600.000             | 0          | 0 | 14.600.000  | 12.213.094      | 0         | 12.213.094  | 0                          | 2.386.906   |
| 102120                                                             | Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenza                                                             | 15.192.118             | 8.760.000  | 0 | 23.952.118  | 23.559.921      | 0         | 23.559.921  | 0                          | 392.197     |
| 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                      | 175.025    | 0 | 175.025     | 172.670         | 0         | 172.670     | 0                          | 2.355       |
| TOTALE CATEGORIA 2                                                 |                                                                                                                           | 745.749.254            | 26.185.217 | 0 | 771.934.471 | 733.169.446     | 0         | 733.169.446 | 0                          | 38.765.025  |
| CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA                 |                                                                                                                           |                        |            |   |             |                 |           |             |                            |             |
| 103000                                                             | Indennità integrativa speciale                                                                                            | 141.620.000            | 0          | 0 | 141.620.000 | 127.508.157     | 0         | 127.508.157 | 0                          | 14.111.843  |
| 103010                                                             | Trattamento integrativo ex dipendenti art. 64 L. 144/99                                                                   | 81.760.000             | 0          | 0 | 81.760.000  | 65.834.188      | 0         | 65.834.188  | 0                          | 15.925.812  |
| TOTALE CATEGORIA 3                                                 |                                                                                                                           | 223.380.000            | 0          | 0 | 223.380.000 | 193.342.345     | 0         | 193.342.345 | 0                          | 30.037.655  |
| CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI |                                                                                                                           |                        |            |   |             |                 |           |             |                            |             |
| 104000                                                             | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni                                                               | 2.683.480              | 0          | 0 | 2.683.480   | 2.338.879       | 0         | 2.338.879   | 0                          | 344.601     |
| 104010                                                             | Noleggio attrezzature elettroniche, apparec. ausiliarie, linee telefoniche e relativa assistenza tecnica                  | 174.938.310            | 0          | 0 | 174.938.310 | 42.046.215      | 0         | 42.046.215  | 0                          | 132.892.095 |
| 104020                                                             | Servizi svolti per il C.E.D.                                                                                              | 7.300.000              | 13.140.000 | 0 | 20.440.000  | 15.271.003      | 0         | 15.271.003  | 0                          | 5.168.997   |
| 104030                                                             | Spese per la stampa di modelli, acquisto carta, cancelleria, stampanti ed altro materiale di consumo                      | 16.658.600             | 0          | 0 | 16.658.600  | 5.923.681       | 0         | 5.923.681   | 0                          | 10.734.919  |
| 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 | 84.096.000             | 0          | 0 | 84.096.000  | 46.995.853      | 0         | 46.995.853  | 0                          | 37.100.147  |
| 104060                                                             | Spese postali e telegrafiche                                                                                              | 54.005.400             | 0          | 0 | 54.005.400  | 46.151.259      | 0         | 46.151.259  | 0                          | 7.854.141   |
| 104070                                                             | Spese telefoniche                                                                                                         | 13.475.800             | 0          | 0 | 13.475.800  | 16.234.539      | 0         | 16.234.539  | 2.758.739                  | 0           |
| 104080                                                             | Spese di rappresentanza                                                                                                   | 116.800                | 1.051.200  | 0 | 1.168.000   | 579.584         | 0         | 579.584     | 0                          | 588.416     |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                                       |           |                      |           |            |     | GESTIONE DI CASSA |             |                                |             | TOTALE<br>residui passivi al<br>termine esercizio |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|-----|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| CODICE                       | RESIDUI ALL'INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | PAGATI    | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALE    | VARIAZIONI |     | PREVISIONI        | PAGAMENTI   | DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI |             |                                                   |
|                              |                                       |           |                      |           | IN+        | IN- |                   |             | IN+                            | IN-         |                                                   |
| 102110                       | 0                                     | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0   | 14.600.000        | 12.213.094  | 0                              | 2.386.906   | 0                                                 |
| 102120                       | 0                                     | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0   | 23.952.118        | 23.559.921  | 0                              | 392.197     | 0                                                 |
| 102130                       | 0                                     | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0   | 0                 | 0           | 0                              | 0           | 0                                                 |
| 102140                       | 0                                     | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0   | 175.025           | 172.670     | 0                              | 2.355       | 0                                                 |
|                              | 0                                     | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0   | 771.934.471       | 733.169.446 | 0                              | 38.765.025  | 0                                                 |
| 103000                       | 0                                     | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0   | 141.620.000       | 127.508.157 | 0                              | 14.111.843  | 0                                                 |
| 103010                       | 0                                     | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0   | 81.760.000        | 65.834.188  | 0                              | 15.925.812  | 0                                                 |
|                              | 0                                     | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0   | 223.380.000       | 193.342.345 | 0                              | 30.037.655  | 0                                                 |
| 104000                       | 0                                     | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0   | 2.683.480         | 2.338.879   | 0                              | 344.601     | 0                                                 |
| 104010                       | 0                                     | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0   | 174.938.310       | 42.046.215  | 0                              | 132.892.095 | 0                                                 |
| 104020                       | 5.514.566                             | 5.514.566 | 0                    | 5.514.566 | 0          | 0   | 28.049.374        | 20.785.569  | 0                              | 7.263.805   | 0                                                 |
| 104030                       | 0                                     | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0   | 16.658.600        | 5.923.681   | 0                              | 10.734.919  | 0                                                 |
| 104040                       | 0                                     | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0   | 0                 | 0           | 0                              | 0           | 0                                                 |
| 104050                       | 0                                     | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0   | 84.096.000        | 46.995.853  | 0                              | 37.100.147  | 0                                                 |
| 104060                       | 0                                     | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0   | 54.005.400        | 46.151.259  | 0                              | 7.854.141   | 0                                                 |
| 104070                       | 0                                     | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0   | 13.475.800        | 16.234.539  | 2.758.739                      | 0           | 0                                                 |
| 104080                       | 0                                     | 0         | 0                    | 0         | 0          | 0   | 1.168.000         | 579.584     | 0                              | 588.416     | 0                                                 |

## ENPALS

## RENDICONTO FINANZIARIO F. S. P.

## - SPESE -

| CAPITOLO                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIONE DI COMPETENZA |                          |           |                |                 |           | DIFFERENZE<br>ALLE PREVISIONI | RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | INIZIALI               | PREVISIONI<br>VARIAZIONI |           | DEFINITIVE     | SOMME IMPEGNATE |           |                               |                             |             |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | IN+                      | IN-       |                | PAGATE          | DA PAGARE |                               |                             | TOTALE      |
| CODICE                                            | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                          |           |                |                 |           | IN+                           | IN-                         |             |
| 104090                                            | Spese per l'organizzazione e part. a convegni e congressi                                                                                                                                                                                                       | 1.168.000              | 0                        | 0         | 1.168.000      | 0               | 0         | 0                             | 1.168.000                   |             |
| 104100                                            | Spese per concorsi                                                                                                                                                                                                                                              | 4.380.000              | 0                        | 0         | 4.380.000      | 58.564          | 0         | 58.564                        | 4.321.436                   |             |
| 104110                                            | Manutenzione, noleggio ed eserc. mezzi trasporto                                                                                                                                                                                                                | 2.044.000              | 0                        | 0         | 2.044.000      | 1.720.074       | 0         | 1.720.074                     | 323.926                     |             |
| 104120                                            | Canoni d'acqua                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.004.480              | 0                        | 0         | 1.004.480      | 574.130         | 0         | 574.130                       | 430.350                     |             |
| 104130                                            | Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione                                                                                                                                                                                                               | 8.541.000              | 0                        | 0         | 8.541.000      | 5.106.986       | 0         | 5.106.986                     | 3.434.014                   |             |
| 104140                                            | Comb. ed energia elettrica per riscald. e spese per la conduzione e per la relativa manutenzione di impianti termici                                                                                                                                            | 7.168.600              | 0                        | 0         | 7.168.600      | 5.971.536       | 0         | 5.971.536                     | 1.197.064                   |             |
| 104150                                            | Onorari e compensi per speciali incarichi                                                                                                                                                                                                                       | 16.644.000             | 1.752.000                | 0         | 18.396.000     | 18.213.848      | 0         | 18.213.848                    | 182.152                     |             |
| 104160                                            | Spese di trasporto e facchinaggio                                                                                                                                                                                                                               | 2.920.000              | 671.600                  | 0         | 3.591.600      | 2.522.049       | 0         | 2.522.049                     | 1.069.551                   |             |
| 104170                                            | Premi di assicurazione                                                                                                                                                                                                                                          | 584.000                | 0                        | 0         | 584.000        | 284.272         | 0         | 284.272                       | 299.728                     |             |
| 104180                                            | Spese per l'acquisto di altri beni di consumo e servizi degli uffici (acquisto confezioni divise, spesa per traduzioni, lavori copisteria e di eliografia, noleggio duplicatori, manutenzione mobili e macchine di ufficio e stampe di atti ufficiali ed altro) | 4.613.600              | 102.200                  | 0         | 4.715.800      | 3.184.735       | 0         | 3.184.735                     | 1.531.065                   |             |
| 104200                                            | Spese per servizi svolti dalle banche ed oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione                                                                                                                                                          | 11.680.000             | 0                        | 2.920.000 | 8.760.000      | 5.180.483       | 0         | 5.180.483                     | 3.579.517                   |             |
| 104210                                            | Spese di pubblicità                                                                                                                                                                                                                                             | 1.460.000              | 0                        | 0         | 1.460.000      | 1.156.167       | 0         | 1.156.167                     | 303.833                     |             |
| 104220                                            | Spese funzionam.commis.e comitati                                                                                                                                                                                                                               | 292.000                | 0                        | 0         | 292.000        | 0               | 0         | 0                             | 292.000                     |             |
| 104230                                            | Rimborso all'INPS convenzione INPS-ENPALS                                                                                                                                                                                                                       | 35.040.000             | 0                        | 0         | 35.040.000     | 19.360.076      | 0         | 19.360.076                    | 15.679.924                  |             |
| TOTALE CATEGORIA 4                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450.814.070            | 16.717.000               | 2.920.000 | 464.611.070    | 238.873.933     | 0         | 238.873.933                   | 2.758.739                   | 228.495.876 |
| CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                          |           |                |                 |           |                               |                             |             |
| 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           |
| 105010                                            | Altre prestazioni                                                                                                                                                                                                                                               | 0                      | 0                        | 0         | 0              | 0               | 0         | 0                             | 0                           | 0           |
| TOTALE CATEGORIA 5                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38.000.000.000         | 0                        | 0         | 38.000.000.000 | 39.055.821.483  | 0         | 39.055.821.483                | 1.055.821.483               | 0           |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                                       |             |                      |             |            | GESTIONE DI CASSA |                |                |                                |             |   | TOTALE<br>residui passivi al<br>termine esercizio |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------|---|---------------------------------------------------|
| CODICE                       | RESIDUI ALL'INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | PAGATI      | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALE      | VARIAZIONI |                   | PREVISIONI     | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI |             |   |                                                   |
|                              |                                       |             |                      |             | IN+        | IN-               |                |                | IN+                            | IN-         |   |                                                   |
| 104090                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0                 | 1.168.000      | 0              | 0                              | 1.168.000   | 0 |                                                   |
| 104100                       | 1.381.282                             | 1.381.282   | 0                    | 1.381.282   | 0          | 0                 | 4.380.000      | 1.439.846      | 0                              | 2.940.154   | 0 |                                                   |
| 104110                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0                 | 2.044.000      | 1.720.074      | 0                              | 323.926     | 0 |                                                   |
| 104120                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0                 | 1.004.480      | 574.130        | 0                              | 430.350     | 0 |                                                   |
| 104130                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0                 | 8.541.000      | 5.106.986      | 0                              | 3.434.014   | 0 |                                                   |
| 104140                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0                 | 7.168.600      | 5.971.536      | 0                              | 1.197.064   | 0 |                                                   |
| 104150                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0                 | 18.396.000     | 18.213.848     | 0                              | 182.152     | 0 |                                                   |
| 104160                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0                 | 3.591.600      | 2.522.049      | 0                              | 1.069.551   | 0 |                                                   |
| 104170                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0                 | 584.000        | 284.272        | 0                              | 299.728     | 0 |                                                   |
| 104180                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0                 | 4.715.800      | 3.184.735      | 0                              | 1.531.065   | 0 |                                                   |
| 104200                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0                 | 8.760.000      | 5.180.483      | 0                              | 3.579.517   | 0 |                                                   |
| 104210                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0                 | 1.460.000      | 1.156.167      | 0                              | 303.833     | 0 |                                                   |
| 104220                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0                 | 292.000        | 0              | 0                              | 292.000     | 0 |                                                   |
| 104230                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0                 | 35.040.000     | 19.360.076     | 0                              | 15.679.924  | 0 |                                                   |
|                              | 6.895.848                             | 6.895.848   | 0                    | 6.895.848   | 0          | 0                 | 472.220.444    | 245.769.781    | 2.758.739                      | 229.209.402 | 0 |                                                   |
| 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 |                                                   |
| 105010                       | 0                                     | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0                 | 0              | 0              | 0                              | 0           | 0 |                                                   |
|                              | 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 |                                                   |









## ENPALS

## RENDICONTO FINANZIARIO F. S. P.

## - SPESE -

| CAPITOLO                                                                          |                                                                                                                    | GESTIONE DI COMPETENZA |               |          |            |                 |            |            | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|------------|-----------------|------------|------------|----------------------------------------|------------|-----|
|                                                                                   |                                                                                                                    | PREVISIONI             |               |          |            | SOMME IMPEGNATE |            |            |                                        |            |     |
|                                                                                   |                                                                                                                    | CODICE                 | DENOMINAZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI |                 | DEFINITIVE | PAGATE     | DA PAGARE                              | TOTALE     | IN+ |
| IN+                                                                               | IN-                                                                                                                |                        |               |          |            |                 |            |            |                                        |            |     |
| TOTALE CATEGORIA 12                                                               |                                                                                                                    | 0                      | 0             | 0        | 0          | 0               | 0          | 0          | 0                                      | 0          | 0   |
| CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI                                |                                                                                                                    |                        |               |          |            |                 |            |            |                                        |            |     |
| 214000                                                                            | Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato                                                                  | 0                      | 0             | 0        | 0          | 0               | 0          | 0          | 0                                      | 0          | 0   |
| 214010                                                                            | Concessione di mutui a medio e lungo termine                                                                       | 0                      | 0             | 0        | 0          | 0               | 0          | 0          | 0                                      | 0          | 0   |
| 214020                                                                            | Concessione di prestiti ex art.59 D.P.R. 509/79                                                                    | 0                      | 0             | 0        | 0          | 0               | 0          | 0          | 0                                      | 0          | 0   |
| 214040                                                                            | Depositi cauzionali presso terzi                                                                                   | 0                      | 0             | 0        | 0          | 0               | 0          | 0          | 0                                      | 0          | 0   |
| 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          | 0   |
| 214102                                                                            | Anticipazioni a gestioni interne                                                                                   | 0                      | 0             | 0        | 0          | 0               | 0          | 0          | 0                                      | 0          | 0   |
| TOTALE CATEGORIA 14                                                               |                                                                                                                    | 0                      | 0             | 0        | 0          | 0               | 0          | 0          | 0                                      | 0          | 0   |
| CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO |                                                                                                                    |                        |               |          |            |                 |            |            |                                        |            |     |
| 215000                                                                            | Indennità di buonuscita al pers. cessato dal servizio                                                              | 58.400.000             | 0             | 0        | 58.400.000 | 32.500.262      | 0          | 32.500.262 | 0                                      | 25.899.738 |     |
| 215010                                                                            | Trattamento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente                                                      | 0                      | 0             | 0        | 0          | 0               | 0          | 0          | 0                                      | 0          | 0   |
| TOTALE CATEGORIA 15                                                               |                                                                                                                    | 58.400.000             | 0             | 0        | 58.400.000 | 32.500.262      | 0          | 32.500.262 | 0                                      | 25.899.738 |     |
| TOTALE TITOLO II                                                                  |                                                                                                                    | 58.400.000             | 0             | 0        | 58.400.000 | 32.500.262      | 0          | 32.500.262 | 0                                      | 25.899.738 |     |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                                       |        |                      |        |            |     | GESTIONE DI CASSA |            |                                |            | TOTALE<br>residui passivi al<br>termine esercizio |
|------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------------|--------|------------|-----|-------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| CODICE                       | RESIDUI ALL'INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALE | VARIAZIONI |     | PREVISIONI        | PAGAMENTI  | DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI |            |                                                   |
|                              |                                       |        |                      |        | IN+        | IN- |                   |            | IN+                            | IN-        |                                                   |
|                              | 0                                     | 0      | 0                    | 0      | 0          | 0   | 0                 | 0          | 0                              | 0          | 0                                                 |
| 214000                       | 0                                     | 0      | 0                    | 0      | 0          | 0   | 0                 | 0          | 0                              | 0          | 0                                                 |
| 214010                       | 0                                     | 0      | 0                    | 0      | 0          | 0   | 0                 | 0          | 0                              | 0          | 0                                                 |
| 214020                       | 0                                     | 0      | 0                    | 0      | 0          | 0   | 0                 | 0          | 0                              | 0          | 0                                                 |
| 214040                       | 0                                     | 0      | 0                    | 0      | 0          | 0   | 0                 | 0          | 0                              | 0          | 0                                                 |
| 214050                       | 0                                     | 0      | 0                    | 0      | 0          | 0   | 0                 | 0          | 0                              | 0          | 0                                                 |
| 214102                       | 0                                     | 0      | 0                    | 0      | 0          | 0   | 0                 | 0          | 0                              | 0          | 0                                                 |
|                              | 0                                     | 0      | 0                    | 0      | 0          | 0   | 0                 | 0          | 0                              | 0          | 0                                                 |
| 215000                       | 0                                     | 0      | 0                    | 0      | 0          | 0   | 58.400.000        | 32.500.262 | 0                              | 25.899.738 | 0                                                 |
| 215010                       | 0                                     | 0      | 0                    | 0      | 0          | 0   | 0                 | 0          | 0                              | 0          | 0                                                 |
|                              | 0                                     | 0      | 0                    | 0      | 0          | 0   | 58.400.000        | 32.500.262 | 0                              | 25.899.738 | 0                                                 |
|                              | 0                                     | 0      | 0                    | 0      | 0          | 0   | 58.400.000        | 32.500.262 | 0                              | 25.899.738 | 0                                                 |

## ENPALS

## RENDICONTO FINANZIARIO F. S. P.

## - SPESE -

| CAPITOLO             |                    | GESTIONE DI COMPETENZA |            |            |                 |                 |               |                 | DIFFERENZE<br>ALLE<br>PREVISIONI |               |
|----------------------|--------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
|                      |                    | PREVISIONI             |            |            |                 | SOMME IMPEGNATE |               |                 |                                  |               |
|                      |                    | INIZIALI               | VARIAZIONI |            | DEFINITIVE      | PAGATE          | DA PAGARE     | TOTALE          |                                  |               |
| IN+                  | IN-                |                        |            |            |                 |                 |               |                 |                                  |               |
| CODICE               | DENOMINAZIONE      |                        |            |            |                 |                 |               |                 | IN+                              | IN-           |
| RIEPILOGO DEI TITOLI |                    |                        |            |            |                 |                 |               |                 |                                  |               |
|                      | TOTALE TITOLO I    | 47.949.433.754         | 55.750.217 | 23.418.000 | 47.981.765.971  | 44.452.206.599  | 5.624.395.804 | 50.076.602.403  | 6.471.390.090                    | 1.117.923.658 |
|                      | TOTALE TITOLO II   | 58.400.000             | 0          | 0          | 58.400.000      | 32.500.262      | 0             | 32.500.262      | 0                                | 25.899.738    |
|                      | TOTALE DELLE SPESE | 48.007.833.754         | 55.750.217 | 23.418.000 | 48.040.165.971  | 44.484.706.861  | 5.624.395.804 | 50.109.102.665  | 6.471.390.090                    | 1.143.823.396 |
|                      | AVANZO FINANZIARIO | 134.857.164.306        | 0          | 0          | 145.527.752.089 | 0               | 0             | 215.446.799.912 | 0                                | 0             |
|                      | TOTALE GENERALE    | 182.864.998.060        | 55.750.217 | 23.418.000 | 193.567.918.060 | 44.484.706.861  | 5.624.395.804 | 265.555.902.577 | 6.471.390.090                    | 1.143.823.396 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                                       |               |                      |                |            |     | GESTIONE DI CASSA |                |                                |               | TOTALE<br>residui passivi al<br>termine esercizio |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| CODICE                       | RESIDUI ALL'INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | PAGATI        | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALE         | VARIAZIONI |     | PREVISIONI        | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI |               |                                                   |
|                              |                                       |               |                      |                | IN+        | IN- |                   |                | IN+                            | IN-           |                                                   |
|                              | 42.888.132.148                        | 1.259.935.718 | 41.628.196.430       | 42.888.132.148 | 0          | 0   | 49.646.525.345    | 45.948.709.459 | 5.533.471.481                  | 5.972.657.367 | 47.252.592.234                                    |
|                              | 0                                     | 0             | 0                    | 0              | 0          | 0   | 58.400.000        | 32.500.262     | 0                              | 25.899.738    | 0                                                 |
|                              | 42.888.132.148                        | 1.259.935.718 | 41.628.196.430       | 42.888.132.148 | 0          | 0   | 49.704.925.345    | 45.981.209.721 | 5.533.471.481                  | 5.998.557.105 | 47.252.592.234                                    |
|                              | 0                                     | 0             | 0                    | 0              | 0          | 0   | 0                 | 0              | 0                              | 0             | 0                                                 |
|                              | 42.888.132.148                        | 1.259.935.718 | 41.628.196.430       | 42.888.132.148 | 0          | 0   | 49.704.925.345    | 45.981.209.721 | 5.533.471.481                  | 5.998.557.10  | 47.252.592.234                                    |