

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN+	IN-			IN+	IN-	
101000	2.569.410	2.569.410	0	2.569.410	0	0	153.870.000	150.688.424	0	3.183.576	0
101009	1.254.000	1.254.000	0	1.254.000	0	0	135.219.000	123.186.194	0	12.022.806	1.310.000
101020	2.493.852	2.493.852	0	2.493.852	0	0	58.284.000	32.765.748	0	25.528.252	8.753.808
101030	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	0	0	9.714.000	4.486.972	0	5.227.028	1.265.040
	7.367.262	7.367.262	0	7.367.262	0	0	357.087.000	311.125.338	0	45.961.662	11.328.948
102000	33.628.385	33.628.385	0	33.628.385	0	0	13.046.436.000	11.790.539.934	0	1.255.896.066	0
102010	711.346.138	680.258.443	31.087.695	711.346.138	0	0	3.742.592.000	3.472.367.856	0	270.224.144	989.694.666
102020	28.628.244	28.628.244	0	28.628.244	0	0	1.068.540.000	722.723.420	0	345.816.580	27.349.780
102040	0	0	0	0	0	0	97.140.000	0	0	97.140.000	0
102050	589.227.820	583.794.885	25.432.935	589.227.820	0	0	4.622.614.000	3.555.992.365	0	1.066.621.635	434.718.940
102060	0	0	0	0	0	0	2.720.000	0	0	2.720.000	0
102070	88.631.200	0	88.631.200	88.631.200	0	0	388.560.000	74.608.106	0	313.953.894	136.631.200
102080	0	0	0	0	0	0	97.140.000	52.502.209	0	44.637.791	0
102110	206.587.002	199.733.568	6.842.192	206.575.760	0	11.242	485.700.000	448.908.798	0	36.791.202	214.791.069
102120	147.386.000	88.623.098	58.762.902	147.388.000	0	0	501.515.000	440.680.317	0	60.834.683	209.002.831

CODICE

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									
TOTALE CATEGORIA 2		23.538.116.000	514.842.000	0	24.052.958.000	18.961.556.382	1.801.431.562	20.762.987.944	8.805.532	3.298.775.588
CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
103000	Indennità integrativa speciale	4.371.300.000	339.990.000	0	4.711.290.000	4.377.291.560	0	4.377.291.560	0	333.998.440
103010	Trattamento integrativo ex dipendenti art. 64 L. 144/99	0	2.331.360.000	0	2.331.360.000	494.285.400	1.835.634.600	2.329.920.000	0	1.440.000
TOTALE CATEGORIA 3		4.371.300.000	2.671.350.000	0	7.042.650.000	4.871.578.960	1.835.634.600	6.707.211.560	0	335.438.440
CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
104000	Acquisto di libri, rivista, giornali ed altre pubblicazioni	59.255.000	0	0	59.255.000	37.689.174	4.911.959	42.581.133	0	16.673.867
104010	Noleggio attrezzature elettroniche, apparec. ausiliarie, linee telefoniche e relativa assistenza tecnica	6.314.100.000	0	0	6.314.100.000	357.834.804	5.182.285.360	5.540.120.164	0	773.979.836
104020	Servizi svolti per il C.E.D.	242.850.000	0	0	242.850.000	0	242.311.680	242.311.680	0	538.320
104030	Spese per la stampa di modelli, acquisto carta, cancelleria, stampanti ed altro materiale di consumo	549.812.000	0	0	549.812.000	424.689.734	34.248.530	458.938.264	0	90.873.736
104050	Spese di conduzione, manutenzione, pulizia e igiene, riparazione locali Ufficio e relativi impianti, servizi di vigilanza	2.249.277.000	0	0	2.249.277.000	1.082.556.194	833.698.971	1.916.255.165	0	333.021.835
104060	Spese postali e telegrafiche	1.812.632.000	0	0	1.812.632.000	742.592.467	67.021.081	809.613.538	0	1.003.018.462
104070	Spese telefoniche	439.558.000	48.570.000	0	488.128.000	451.502.828	18.410.000	469.912.828	0	18.215.172
104080	Spese di rappresentanza	3.886.000	0	0	3.886.000	1.519.127	0	1.519.127	0	2.366.873
104090	Spese per l'organizzazione e part. a convegni e congressi	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
104100	Spese per concorsi	145.710.000	0	0	145.710.000	0	0	0	0	145.710.000
104110	Manutenzione, noleggio ed eserc. mezzi trasporto	38.856.000	0	0	38.856.000	25.412.107	0	25.412.107	0	13.443.893
104120	Canoni d'acqua	28.073.000	0	0	28.073.000	10.557.992	3.904.208	14.462.200	0	13.610.800
104130	Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	324.933.000	0	0	324.933.000	192.405.698	31.048.100	223.453.798	0	101.479.202

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-		
	1.805.432.789	1.594.664.623	210.756.924	1.805.421.547	0	11.242	24.052.957.000	20.556.221.005	0	3.496.735.995	2.012.188.486	
103000	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0	4.711.290.000	4.422.291.560	0	288.998.440	0	
103010	0	0	0	0	0	0	2.331.380.000	494.285.400	0	1.837.074.600	1.835.634.600	
	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0	7.042.650.000	4.916.676.960	0	2.126.073.040	1.835.634.600	
104000	12.551.330	7.138.051	368.764	7.508.816	0	5.044.515	59.255.000	44.807.225	0	14.447.775	5.280.723	
104010	2.379.616.194	2.202.298.019	171.219.826	2.373.517.845	0	6.098.349	6.314.100.000	2.560.132.823	0	3.753.967.177	5.353.505.186	
104020	242.775.000	214.006.235	28.768.765	242.775.000	0	0	242.850.000	214.006.235	0	28.843.765	271.080.445	
104030	54.191.722	41.114.038	0	41.114.038	0	13.077.684	549.612.000	465.803.772	0	84.008.228	34.248.530	
104050	866.656.062	474.428.889	333.198.252	807.627.141	0	59.028.921	2.249.277.000	1.556.985.083	0	692.291.917	1.168.897.223	
104060	95.138.065	95.138.005	0	95.138.005	0	60	1.812.632.000	837.730.462	0	974.901.538	87.021.081	
104070	7.637.210	7.399.610	237.600	7.637.210	0	0	488.128.000	458.902.438	0	29.225.562	18.647.600	
104080	0	0	0	0	0	0	3.886.000	1.519.127	0	2.366.873	0	
104090	5.359.970	0	5.359.970	5.359.970	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	5.359.970	
104100	0	0	0	0	0	0	145.710.000	0	0	145.710.000	0	
104110	5.977.000	0	5.977.000	5.977.000	0	0	38.856.000	25.412.107	0	13.443.893	5.977.000	
104120	3.795.839	3.795.839	0	3.795.839	0	0	28.073.000	14.353.831	0	13.719.169	3.904.208	
104130	32.720.427	32.686.427	0	32.686.427	0	34.000	324.933.000	225.092.125	0	99.840.875	31.048.100	

CODICE

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE IN+		RISPETTO PREVISIONI IN-
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE					
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE			
IN+	IN-										
CODICE	DENOMINAZIONE										
104140	Comb. ed energia elettrica per riscald. e spese per la conduzione e per la relativa manutenzione di impianti termici	376.932.000	0	0	376.932.000	108.067.786	28.930.646	136.998.432	0	238.933.568	
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	592.554.000	0	0	592.554.000	88.309.991	112.614.541	200.924.532	0	391.629.468	
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	170.675.000	0	0	170.675.000	36.295.227	22.900.080	59.195.307	0	111.479.693	
104170	Premi di assicurazione	19.428.000	0	0	19.428.000	15.997.813	0	15.997.813	0	3.430.187	
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 stampa di atti ufficiali ed altro)	211.280.000	0	0	211.280.000	45.198.246	17.643.930	62.842.176	0	148.437.824	
104200	Spese per servizi svolti dalle banche ed oneri per la copertura assicurativa dagli assegni di pensione	485.700.000	0	0	485.700.000	114.017.516	80.713.975	194.731.491	0	290.968.509	
104210	Spese di pubblicità	48.570.000	0	0	48.570.000	12.336.343	0	12.336.343	0	36.233.657	
104220	Spese funzionam.commis. e comitati	9.714.000	0	0	9.714.000	0	0	0	0	9.714.000	
104230	Rimborso all'INPS convenzione INPS-ENPALS	1.457.100.000	0	0	1.457.100.000	0	517.355.521	517.355.521	0	939.744.479	
TOTALE CATEGORIA 4		15.629.895.000	48.570.000	0	15.678.465.000	3.748.963.037	7.197.998.582	10.944.981.619	0	4.733.503.381	
CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
105001	Rate di pensione del fondo pensioni L.S.	1.242.000.000.000	0	0	1.242.000.000.000	1.218.518.426.428	18.170.704.033	1.234.689.130.461	0	7.310.869.539	
105010	Altre prestazioni	100.000.000	0	0	100.000.000	38.303.125	22.481.134	60.784.259	0	39.215.741	
TOTALE CATEGORIA 5		1.242.100.000.000	0	0	1.242.100.000.000	1.216.556.729.553	18.193.185.167	1.234.749.914.720	0	7.350.085.280	
CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
106001	Contribuzione del fondo pensioni L.S. al fondo per gli istituti di patronato	2.402.740.000	90.000.000	0	2.492.740.000	0	2.568.889.862	2.568.889.862	74.149.862	0	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
					IN+	IN-			IN+	IN-		
104140	26.801.549	21.874.631	1.905.121	23.778.752	0	3.021.797	375.932.000	129.942.417	0	245.989.583	30.835.767	
104160	208.456.162	89.861.059	93.595.103	183.456.162	0	25.000.000	592.554.000	178.171.050	0	414.382.950	208.209.644	
104160	58.861.480	14.931.960	36.709.120	51.641.080	0	7.220.400	170.675.000	51.227.187	0	119.447.813	59.609.200	
104170	320.000	320.000	0	320.000	0	0	19.428.000	16.317.813	0	3.110.187	0	
104180	20.828.733	14.958.403	0	14.958.403	0	5.870.330	211.280.000	60.156.649	0	151.123.351	17.643.930	
104200	81.478.777	81.418.044	6.690	81.424.734	0	52.043	485.700.000	195.435.560	0	290.264.440	80.720.665	
104210	0	0	0	0	0	0	48.570.000	12.336.343	0	36.233.657	0	
104220	0	0	0	0	0	0	9.714.000	0	0	9.714.000	0	
104230	0	0	0	0	0	0	1.457.100.000	0	0	1.457.100.000	517.355.621	
	4.103.163.520	3.301.369.210	677.346.211	3.978.715.421	0	124.448.099	15.678.465.000	7.048.332.247	0	8.630.132.753	7.875.344.793	
105001	12.500.000.000	12.500.000.000	0	12.500.000.000	0	0	1.254.500.000.000	1.229.018.426.428	0	25.481.573.572	18.170.704.033	
105010	10.886.400	10.315.000	450.000	10.765.000	0	121.400	100.000.000	48.618.125	0	51.381.875	22.931.134	
	12.510.886.400	12.510.315.000	450.000	12.510.765.000	0	121.400	1.254.600.000.000	1.229.067.044.553	0	25.532.955.447	18.193.835.167	
106001	4.381.289.699	0	4.381.289.699	4.381.289.699	0	0	4.349.000.000	0	0	4.349.000.000	6.948.179.561	

CODICE

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			IN+	IN-
			IN+	IN-		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
106011	Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti previdenziali (INPS/INPDAl)	21.500.000.000	0	0	21.500.000.000	16.373.434.291	0	16.373.434.291	0	5.126.565.709
106030	Fondo per interventi assistenziali a favore del personale ex art.59 D.P.R. 509/79	264.262.000	0	0	264.262.000	42.904.687	221.193.687	264.098.374	0	163.626
106061	Contributi asili nido L.S.	3.440.500.000	0	0	3.440.500.000	0	654.068.300	654.068.300	0	2.786.431.700
106070	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica, subita per infermità contratta per causa di servizio	242.850.000	0	0	242.850.000	0	0	0	0	242.850.000
106080	Contributo 0,60% a favore del C.I.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106091	Contributo di solidarietà ex art. 25 L. 28 febbraio 1986, n. 41, del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo	17.202.500.000	645.134.000	0	17.847.634.000	0	17.376.850.804	17.376.850.804	0	470.783.196
TOTALE CATEGORIA 6		45.052.852.000	735.134.000	0	45.787.986.000	16.416.338.978	20.819.002.653	37.235.341.631	74.149.862	8.625.794.231
CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI										
107001	Interessi passivi del fondo pensioni L.S.	20.000.000.000	0	15.000.000.000	5.000.000.000	2.627.258.425	196.022.245	2.823.280.670	0	2.176.719.330
107011	Interessi passivi per anticipazione da gestioni interne	7.500.000.000	0	0	7.500.000.000	7.710.045.244	0	7.710.045.244	210.045.244	0
TOTALE CATEGORIA 7		27.500.000.000	0	15.000.000.000	12.500.000.000	10.337.303.669	196.022.245	10.533.325.914	210.045.244	2.176.719.330
CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI										
108000	Imposte, tasse e tributi vari	6.000.000.000	500.000.000	0	6.500.000.000	5.609.204.930	301.261.359	5.910.466.289	0	589.533.711
TOTALE CATEGORIA 8		6.000.000.000	500.000.000	0	6.500.000.000	5.609.204.930	301.261.359	5.910.466.289	0	589.533.711
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
109001	Restituzione di contributi Fondo pensioni L.S.	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	4.244.217.798	281.536.726	4.525.754.524	2.725.754.524	0

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
					IN+	IN-			IN+	IN-		
106011	1.738.567.570	1.737.948.421	0	1.737.948.421	0	619.149	21.500.000.000	18.111.382.712	0	3.388.617.288	0	
106030	234.917.968	234.791.800	126.168	234.917.968	0	0	492.541.000	277.698.487	0	214.844.513	221.319.856	
106061	22.097.813.735	0	22.097.813.735	22.097.813.735	0	0	22.215.000.000	0	0	22.215.000.000	22.751.882.035	
106070	0	0	0	0	0	0	242.850.000	0	0	242.850.000	0	
106080	439.082.753	0	439.082.753	439.082.753	0	0	0	0	0	0	439.082.753	
106091	210.749.290.459	0	210.749.290.459	210.749.290.459	0	0	0	0	0	0	228.126.141.263	
	239.840.982.184	1.972.740.221	237.667.602.814	239.640.343.036	0	619.149	48.799.391.000	18.389.079.199	0	30.410.311.801	258.486.605.467	
107001	2.504.221.423	2.504.221.423	0	2.504.221.423	0	0	6.000.000.000	5.131.479.848	0	868.520.152	196.022.245	
107011	0	0	0	0	0	0	7.500.000.000	7.710.046.244	210.046.244	0	0	
	2.504.221.423	2.504.221.423	0	2.504.221.423	0	0	13.500.000.000	12.841.525.092	210.046.244	868.520.152	196.022.245	
108000	192.554.423	191.111.717	1.442.706	192.554.423	0	0	6.500.000.000	5.800.316.647	0	699.683.353	302.704.065	
	192.554.423	191.111.717	1.442.706	192.554.423	0	0	6.500.000.000	5.800.316.647	0	699.683.353	302.704.065	
109001	342.131.947	83.124.435	240.492.802	333.617.237	0	8.514.710	1.800.000.000	4.337.342.233	2.537.342.233	0	522.029.528	

CODICE

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-
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	200.000.000	0	0	200.000.000	51.524.133	0	51.524.133	0	148.475.867
109011	Restituzione e rimborsi diversi L.S.	60.000.000	0	0	60.000.000	8.690.893	0	8.690.893	0	51.309.107
TOTALE CATEGORIA 9		2.060.000.000	0	0	2.060.000.000	4.304.432.824	281.536.726	4.585.969.550	2.725.754.524	199.784.974
CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
110000	Spese legali	971.400.000	0	0	971.400.000	677.353.975	113.123	677.467.098	0	293.932.902
110010	Fondi di riserva	20.399.400.000	0	0	20.399.400.000	0	0	0	0	20.399.400.000
110020	Oneri vari straordinari	48.570.000	0	0	48.570.000	41.137.759	0	41.137.759	0	7.432.241
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili a reddito	4.600.000.000	0	0	4.600.000.000	2.720.160.126	1.117.769.763	3.837.929.889	0	762.070.111
TOTALE CATEGORIA 10		26.019.370.000	0	0	26.019.370.000	3.438.651.860	1.117.882.886	4.556.534.746	0	21.462.835.254
TOTALE TITOLO I		1.392.601.809.000	4.496.707.000	15.000.000.000	1.382.098.516.000	1.284.546.516.269	51.755.284.728	1.336.301.800.997	3.018.755.162	48.815.470.165
TOTALE SPESE CORRENTI		1.392.601.809.000	4.496.707.000	15.000.000.000	1.382.098.516.000	1.284.546.516.269	51.755.284.728	1.336.301.800.997	3.018.755.162	48.815.470.165
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMM.										
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili	2.700.000.000	0	0	2.700.000.000	0	1.039.284.720	1.039.284.720	0	1.660.715.280
TOTALE CATEGORIA 11		2.700.000.000	0	0	2.700.000.000	0	1.039.284.720	1.039.284.720	0	1.660.715.280
CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNIC.										
212000	Acquisizione impianti, attrezzature e macchinari	400.000.000	0	0	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.935.000.000	0	0	1.935.000.000	160.061.321	101.267.692	261.348.913	0	1.673.651.087

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-		
109010	0	0	0	0	0	0	200.000.000	51.524.133	0	148.475.867	0	
109011	2.757.191	1.268.269	1.488.922	2.757.191	0	0	60.000.000	9.959.162	0	50.040.838	1.488.922	
	344.889.138	94.392.704	241.981.724	336.374.428	0	8.514.710	2.060.000.000	4.398.825.528	2.537.342.233	198.516.705	523.518.450	
110000	344.135.688	97.894.142	240.000.000	337.894.142	0	6.241.546	971.400.000	776.248.117	0	196.151.883	240.113.123	
110010	0	0	0	0	0	0	20.399.400.000	0	0	20.399.400.000	0	
110020	0	0	0	0	0	0	48.570.000	41.137.759	0	7.432.241	0	
110040	1.611.225.730	711.260.825	299.355.137	1.010.615.962	0	600.609.768	4.600.000.000	3.431.420.951	0	1.168.579.049	1.417.124.900	
	1.956.361.418	809.154.987	539.355.137	1.348.610.104	0	606.851.314	26.019.370.000	4.247.806.827	0	21.771.583.173	1.657.238.023	
	263.109.838.557	23.030.337.127	239.338.935.516	262.369.272.643	0	740.565.914	1.398.609.920.000	1.307.576.853.396	2.747.387.477	93.780.454.081	291.094.220.244	
	263.109.838.557	23.030.337.127	239.338.935.516	262.369.272.643	0	740.565.914	1.398.609.920.000	1.307.576.853.396	2.747.387.477	93.780.454.081	291.094.220.244	
211010	5.817.019.659	1.004.666.010	4.481.823.987	5.486.489.997	0	330.529.862	2.700.000.000	1.004.666.010	0	1.695.333.990	5.521.108.707	
	5.817.019.659	1.004.666.010	4.481.823.987	5.486.489.997	0	330.529.862	2.700.000.000	1.004.666.010	0	1.695.333.990	5.521.108.707	
212000	0	0	0	0	0	0	400.000.000	0	0	400.000.000	0	
212040	721.521.744	65.532.424	20.698.170	88.230.594	0	635.291.150	1.935.000.000	225.593.745	0	1.709.408.255	121.985.762	

CODICE

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- 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-
TOTALE CATEGORIA 12		2.335.000.000	0	0	2.335.000.000	160.061.321	101.287.592	261.348.913	0	2.073.651.087
CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI										
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	900.000.000	0	0	900.000.000	0	138.000.000	138.000.000	0	762.000.000
214020	Concessione di prestiti ex art.59 D.P.R. 509/79	1.900.000.000	0	0	1.900.000.000	1.828.479.360	0	1.828.479.360	0	71.520.640
214031	Anticipazione per conto CUAF ex art.20 L. 1155/81	7.700.000.000	0	0	7.700.000.000	5.861.491.353	0	5.861.491.353	0	1.838.508.647
214040	Depositi cauzionali presso terzi	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000
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
TOTALE CATEGORIA 14		10.700.000.000	0	0	10.700.000.000	7.689.970.713	138.000.000	7.827.970.713	0	2.872.029.287
CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
215000	Indennità di buonuscita al pers. cessato dal servizio	3.399.900.000	0	0	3.399.900.000	1.643.274.751	0	1.643.274.751	0	1.756.625.249
215010	Trattamento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente	170.000.000	0	0	170.000.000	34.289.357	0	34.289.357	0	135.710.643
TOTALE CATEGORIA 15		3.569.900.000	0	0	3.569.900.000	1.677.564.108	0	1.677.564.108	0	1.892.335.892
TOTALE TITOLO II		19.304.900.000	0	0	19.304.900.000	9.527.596.142	1.278.572.312	10.806.168.454	0	8.498.731.546

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-	
	721.521.744	65.532.424	20.698.170	86.230.594	0	635.291.150	2.335.000.000	225.593.745	0	2.109.406.255	121.985.762
214010	230.000.000	0	230.000.000	230.000.000	0	0	900.000.000	0	0	900.000.000	368.000.000
214020	0	0	0	0	0	0	1.900.000.000	1.828.479.360	0	71.520.640	0
214031	0	0	0	0	0	0	7.700.000.000	5.861.491.353	0	1.838.508.647	0
214040	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0
214051	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0
	230.000.000	0	230.000.000	230.000.000	0	0	10.700.000.000	7.689.970.713	0	3.010.029.287	368.000.000
216000	510.078.458	501.398.086	8.680.372	510.078.458	0	0	3.399.900.000	2.144.672.837	0	1.255.227.163	8.680.372
216010	0	0	0	0	0	0	170.000.000	34.289.357	0	135.710.643	0
	510.078.458	501.398.086	8.680.372	510.078.458	0	0	3.569.900.000	2.178.962.194	0	1.390.937.806	8.680.372
	7.278.619.861	1.571.596.520	4.741.202.529	8.312.799.049	0	965.820.812	19.304.900.000	11.099.192.862	0	8.205.707.338	8.019.774.841

CODICE

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE		RISPETTO	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			ALLE		PREVISIONI	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+		IN-	
			IN+	IN-								
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI												
CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI												
320001	Restituzione di depositi a garanzia	545.000.000	0	0	545.000.000	202.312.519	103.392.100	305.704.619	0		239.295.381	
TOTALE CATEGORIA 20		545.000.000	0	0	545.000.000	202.312.519	103.392.100	305.704.619	0		239.295.381	
TOTALE TITOLO III		545.000.000	0	0	545.000.000	202.312.519	103.392.100	305.704.619	0		239.295.381	
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO												
CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
421000	Versamenti di ritenute erariali	250.000.000.000	0	0	250.000.000.000	198.715.841.705	44.382.985.813	243.078.827.518	0		6.921.172.482	
421010	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	1.381.526.787	184.337.588	1.565.864.375	0		934.135.625	
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	443.556.424	272.295.713	715.852.137	0		284.147.863	
421030	Somme pagate per conto terzi	200.000.000	0	0	200.000.000	17.290.121	1.000.000	18.290.121	0		181.709.879	
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	18.000.000	0	0	18.000.000	0	16.057.144	16.057.144	0		1.942.858	
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	8.498.189	7.828.808	16.326.997	0		2.983.673.003	
421070	Restituzione introiti per somme non riscosse dai beneficiari	200.000.000	0	0	200.000.000	1.203.000	0	1.203.000	0		198.797.000	
TOTALE CATEGORIA 21		257.218.000.000	0	0	257.218.000.000	200.577.916.226	44.844.505.068	245.422.421.292	0		11.795.578.708	
TOTALE TITOLO IV		257.218.000.000	0	0	257.218.000.000	200.577.916.226	44.844.505.068	245.422.421.292	0		11.795.578.708	

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-	
320001	114.117.070	72.362.760	37.292.678	109.655.438	0	4.461.632	645.000.000	274.675.279	0	270.324.721	140.684.778
	114.117.070	72.362.760	37.292.678	109.655.438	0	4.461.632	645.000.000	274.675.279	0	270.324.721	140.684.778
	114.117.070	72.362.760	37.292.678	109.655.438	0	4.461.632	645.000.000	274.675.279	0	270.324.721	140.684.778
421000	49.732.004.622	49.714.109.538	17.895.084	49.732.004.622	0	0	250.000.000.000	248.429.951.243	0	1.570.048.757	44.380.880.897
421010	186.342.899	185.757.088	585.811	186.342.899	0	0	2.500.000.000	1.567.283.875	0	932.716.125	184.923.399
421020	324.940.402	185.265.231	139.675.171	324.940.402	0	0	1.000.000.000	628.821.655	0	371.178.345	411.970.884
421030	0	0	0	0	0	0	200.000.000	17.290.121	0	182.709.879	1.000.000
421040	16.156.360	16.156.360	0	16.156.360	0	0	18.000.000	16.156.360	0	1.843.640	16.057.144
421050	0	0	0	0	0	0	300.000.000	10.000.000	0	290.000.000	0
421060	30.477.301	12.004.000	18.473.301	30.477.301	0	0	3.000.000.000	20.502.189	0	2.979.497.811	26.302.109
421070	1.635.000	0	1.635.000	1.635.000	0	0	200.000.000	1.203.000	0	198.797.000	1.635.000
	50.291.558.584	50.113.292.217	178.264.367	50.291.558.584	0	0	257.218.000.000	250.691.208.443	0	6.526.791.557	45.022.769.433
	50.291.558.584	50.113.292.217	178.264.367	50.291.558.584	0	0	257.218.000.000	250.691.208.443	0	6.526.791.557	45.022.769.433

CODICE

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.

- SPESE -

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

RIEPILOGO DEI TITOLI

TOTALE TITOLO I	1.392.601.809.000	4.496.707.000	15.000.000.000	1.382.098.516.000	1.284.546.516.269	51.755.284.728	1.336.301.800.997	3.018.755.162	48.815.470.165
TOTALE TITOLO II	19.304.900.000	0	0	19.304.900.000	9.527.596.142	1.278.572.312	10.806.168.454	0	8.498.731.546
TOTALE TITOLO III	545.000.000	0	0	545.000.000	202.312.519	103.392.100	305.704.619	0	239.295.381
TOTALE TITOLO IV	257.218.000.000	0	0	257.218.000.000	200.577.916.228	44.844.505.066	245.422.421.292	0	11.795.578.708
TOTALE DELLE SPESE	1.669.689.709.000	4.496.707.000	15.000.000.000	1.659.166.416.000	1.494.854.341.156	97.981.754.206	1.592.836.095.382	3.018.755.162	69.349.075.800
AVANZO FINANZIARIO	35.136.288.000	0	0	84.322.377.000	0	0	151.209.382.051	0	0
TOTALE GENERALE	1.704.805.997.000	4.496.707.000	15.000.000.000	1.743.488.793.000	1.494.854.341.156	97.981.754.206	1.744.045.477.413	3.018.755.162	69.349.075.800

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-		
	263.109.838.557	23.030.337.127	239.338.935.516	262.369.272.643	0	740.565.914	1.398.609.920.000	1.307.576.853.396	2.747.387.477	93.780.454.081	291.094.220.244	
	7.278.619.861	1.571.596.520	4.741.202.528	6.312.799.049	0	965.820.812	19.304.900.000	11.099.192.662	0	8.205.707.338	6.019.774.841	
	114.117.070	72.362.760	37.292.678	109.655.438	0	4.461.632	545.000.000	274.675.279	0	270.324.721	140.684.778	
	50.291.556.584	50.113.292.217	178.264.367	50.291.556.584	0	0	257.218.000.000	250.691.208.443	0	6.526.781.557	45.022.769.433	
	320.794.132.072	74.787.588.624	244.295.695.090	319.083.283.714	0	1.710.848.358	1.875.677.820.000	1.569.641.929.780	2.747.387.477	108.783.277.697	342.277.449.296	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	320.794.132.072	74.787.588.624	244.295.695.090	319.083.283.714	0	1.710.848.358	1.875.677.820.000	1.569.641.929.780	2.747.387.477	108.783.277.697	342.277.449.296	