ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.** **- SPESE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
104040	Fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104050	Spese di conduzione, manutenzione, pulizia e igiene, riparazione locali Ufficio e relativi impianti, servizi di vigilanza	1.849.514,98	0,00	532.802,73	1.316.712,25	640.839,09	327.120,72	967.959,81	0,00	348.752,44
104060	Spese postali e telegrafiche	802.034,28	222.336,10	56.565,60	967.804,78	754.045,64	159.155,60	913.201,24	0,00	54.603,54
104070	Spese telefoniche	225.392,49	0,00	33.809,65	191.582,84	124.654,44	16.735,36	141.389,80	0,00	50.193,04
104080	Spese di rappresentanza	20.056,85	0,00	0,00	20.056,85	17.251,87	2.366,33	19.618,20	0,00	438,65
104090	Spese per l'organizzazione e part. a convegni e congressi	20.056,85	0,00	3.008,82	17.048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.048,03
104100	Spese per concorsi	75.214,65	0,00	11.282,83	63.931,82	1.497,03	0,00	1.497,03	0,00	62.434,79
104110	Manutenzione, noleggio ed eserc. mezzi trasporto	35.099,98	0,00	0,00	35.099,98	25.377,97	3.392,59	28.770,56	0,00	6.329,42
104120	Canoni d'acqua	18.351,95	0,00	0,00	18.351,95	7.657,90	852,54	8.510,44	0,00	9.841,51
104130	Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	149.775,89	0,00	0,00	149.775,89	85.741,66	11.143,39	96.885,05	0,00	52.890,84
104140	Comb. ed energia elettrica per riscald. e spese per la conduzione e per la relativa manutenzione di impianti termici	121.845,04	0,00	0,00	121.845,04	79.385,65	35.590,48	114.976,13	0,00	6.868,91
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	250.713,57	0,00	0,00	250.713,57	174.831,59	63.520,72	238.352,31	0,00	12.361,26
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	74.963,19	0,00	0,00	74.963,19	18.707,02	9.293,70	28.000,72	0,00	46.962,47
104170	Premi di assicurazione	10.028,43	5.437,04	0,00	15.465,47	14.185,67	0,00	14.185,67	0,00	1.279,80
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)	80.228,38	0,00	0,00	80.228,38	23.140,31	15.098,09	38.238,40	0,00	41.989,98
104200	Spese per servizi svolti dalle banche ed oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	200.569,49	0,00	30.086,25	170.483,24	45.218,24	39.347,11	84.565,35	0,00	85.917,89

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-	
104040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104050	448.587,89	205.783,73	220.395,76	426.179,49	0,00	22.408,40	1.316.712,25	840.572,78	0,00	476.139,47	547.516,48
104060	120.392,27	104.032,10	0,00	104.032,10	0,00	16.360,17	1.016.349,77	855.019,20	0,00	161.330,57	159.155,60
104070	24.903,20	18.519,79	6.383,41	24.903,20	0,00	0,00	191.582,84	142.629,75	0,00	48.953,09	23.118,77
104080	2.712,85	2.712,85	0,00	2.712,85	0,00	0,00	20.056,85	19.954,54	0,00	102,31	2.366,33
104090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.048,03	0,00	0,00	17.048,03	0,00
104100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.931,82	1.497,03	0,00	62.434,79	0,00
104110	5.583,03	5.583,02	0,00	5.583,02	0,00	0,01	35.099,98	30.796,85	0,00	4.303,13	3.392,59
104120	2.478,36	2.223,75	254,61	2.478,36	0,00	0,00	18.351,95	9.816,27	0,00	8.535,68	1.107,15
104130	7.765,38	7.765,38	0,00	7.765,38	0,00	0,00	149.775,89	93.278,74	0,00	56.497,15	11.143,39
104140	8.123,63	7.985,98	137,65	8.123,63	0,00	0,00	121.845,04	87.136,84	0,00	34.708,20	35.728,13
104150	183.674,75	130.097,87	53.576,87	183.674,74	0,00	0,01	379.731,61	301.104,58	0,00	78.627,03	117.097,59
104160	33.940,71	9.777,86	19.454,47	29.232,33	0,00	4.708,38	74.963,19	28.197,42	0,00	46.765,77	28.748,17
104170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.465,47	14.185,67	0,00	1.279,80	0,00
104180	16.292,40	14.667,49	1.168,86	15.836,35	0,00	456,05	80.228,38	37.376,57	0,00	42.851,81	16.266,95
104200	43.077,79	43.051,04	0,93	43.051,97	0,00	25,82	170.483,24	87.003,57	0,00	83.479,67	39.348,04

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.** **- SPESE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
104210	Spese di pubblicità	150.428,33	63.108,50	0,00	213.536,83	198.181,60	14.849,02	213.030,62	0,00	506,21
104220	Spese funzionam.commis.e comitati	5.014,70	0,00	0,00	5.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,70
104230	Rimborso all'INPS convenzione INPS-ENPALS	601.713,33	0,00	0,00	601.713,33	218.332,61	383.194,80	601.527,41	0,00	185,92
104240	Spese per la gestione degli arcghivi cartacei	300.856,67	0,00	194.180,00	106.676,67	9.861,72	1.756,35	11.618,07	0,00	95.058,60
104250	Compensi al caf ed altri soggetti	0,00	111.178,73	0,00	111.178,73	76.300,52	34.843,86	111.144,38	0,00	34,35
	TOTALE CATEGORIA 4	8.671.750,64	402.060,37	1.361.071,69	7.712.739,32	4.033.756,74	2.086.423,44	6.120.180,18	0,00	1.592.559,14
	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105001	Rate di pensione del fondo pensioni L.S.	703.414.000,00	0,00	0,00	703.414.000,00	691.365.586,90	12.048.413,10	703.414.000,00	0,00	0,00
105010	Altre prestazioni	34.869,00	0,00	0,00	34.869,00	21.476,71	7.554,64	29.031,35	0,00	5.837,65
	TOTALE CATEGORIA 5	703.448.869,00	0,00	0,00	703.448.869,00	691.387.063,61	12.055.967,74	703.443.031,35	0,00	5.837,65
	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
106001	Contribuzione del fondo pensioni L.S. al fondo per gli istituti di patronato	1.578.161,00	0,00	0,00	1.578.161,00	0,00	1.570.350,98	1.570.350,98	0,00	7.810,02
106010	Trasferimento riserve f.i.p. L. 144/99	100.285,23	0,00	0,00	100.285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100.285,23
106011	Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti previdenziali (INPS/INPDAI)	1.600.000,00	5.000.000,00	0,00	6.600.000,00	5.050.991,98	1.545.186,32	6.596.178,30	0,00	3.821,70
106021	Trasferimento all'Inps di proventi per divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106030	Fondo per interventi assistenziali a favore del personale ex art.59 D.P.R. 509/79	147.878,75	0,00	0,00	147.878,75	19.112,36	128.720,70	147.833,06	0,00	45,69
106040	Contributi a quote associative a istituzioni svolgenti attività attinenti ai compiti dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN+	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN-	
104210	2.099,92	2.101,91	0,00	2.101,91	1,99	0,00	213.536,83	200.221,72	0,00	13.315,11	14.849,02
104220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,70	0,00	0,00	5.014,70	0,00
104230	144.607,93	144.607,93	0,00	144.607,93	0,00	0,00	601.713,33	358.689,06	0,00	243.024,27	383.194,80
104240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.676,67	9.861,72	0,00	96.814,95	1.756,35
104250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.178,73	76.300,52	0,00	34.878,21	34.843,86
	4.550.711,60	1.092.088,04	3.363.180,81	4.455.268,85	1,99	95.444,74	7.890.302,35	5.093.806,96	0,00	2.796.495,39	5.449.604,25
105001	7.282.357,19	7.282.357,19	0,00	7.282.357,19	0,00	0,00	703.414.000,00	698.647.944,09	0,00	4.766.055,91	12.048.413,10
105010	2.012,32	2.012,32	0,00	2.012,32	0,00	0,00	34.869,00	23.489,03	0,00	11.379,97	7.554,64
	7.284.369,51	7.284.369,51	0,00	7.284.369,51	0,00	0,00	703.448.869,00	698.671.433,12	0,00	4.777.435,88	12.055.967,74
106001	1.377.998,93	1.377.998,93	0,00	1.377.998,93	0,00	0,00	1.578.161,00	1.377.998,93	0,00	200.162,07	1.570.350,98
106010	1.766,19	1.766,19	0,00	1.766,19	0,00	0,00	100.285,23	1.714,26	0,00	98.570,97	0,00
106011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	5.050.991,98	0,00	1.549.008,02	1.545.186,32
106021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106030	121.183,80	114.809,85	0,00	114.809,85	0,00	6.373,95	250.641,72	130.546,80	0,00	120.094,92	128.720,70
106040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.** **- SPESE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			ALLE	
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
106050	Contributo colonie climatiche per i figli del dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106061	Contributi asili nido L.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106070	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica, subita per infermità contratta per causa di servizio	75.214,65	0,00	0,00	75.214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,65
106080	Contributo 0,60% a favore del C.I.G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106091	Contributo di solidarietà ex art.25 L.28 febbraio 1986, n.41, del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo	17.171.772,00	0,00	0,00	17.171.772,00	0,00	17.598.000,00	17.598.000,00	426.228,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 6	20.673.311,63	5.000.000,00	0,00	25.673.311,63	5.070.104,34	20.842.258,00	25.912.362,34	426.228,00	187.177,29
	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI									
107001	Interessi passivi del fondo pensioni L.S.	1.029.912,00	0,00	0,00	1.029.912,00	385.253,62	33.712,14	418.965,76	0,00	610.946,24
107011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107021	Concorso ente su interessi mutui agevolati (compensi ai sensi L. 104/96)	258.228,00	250.000,00	0,00	508.228,00	500.080,54	0,00	500.080,54	0,00	8.147,46
	TOTALE CATEGORIA 7	1.288.140,00	250.000,00	0,00	1.538.140,00	885.334,16	33.712,14	919.046,30	0,00	619.093,70
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI									
108000	Imposte, tasse e tributi vari	2.688.162,00	70.918,00	0,00	2.759.080,00	3.591.986,28	0,00	3.591.986,28	832.906,28	0,00
	TOTALE CATEGORIA 8	2.688.162,00	70.918,00	0,00	2.759.080,00	3.591.986,28	0,00	3.591.986,28	832.906,28	0,00
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
109000	Restituzione contributi ai dipendenti L. 144/99	50.143,10	0,00	0,00	50.143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50.143,10
109001	Restituzione di contributi Fondo pensioni L.S.	1.149.305,00	0,00	0,00	1.149.305,00	9.904.197,19	217.421,67	10.121.618,86	8.972.313,86	0,00

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-	
106050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106061	11.750.366,46	0,00	11.750.366,46	11.750.366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750.366,46
106070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.214,65	0,00	0,00	75.214,65	0,00
106080	226.767,31	0,00	226.767,31	226.767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.767,31
106091	142.740.539,89	0,00	142.740.539,89	142.740.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.338.539,89
	156.218.622,58	1.494.574,97	154.717.673,66	156.212.248,63	0,00	6.373,95	8.604.302,60	6.561.251,97	0,00	2.043.050,63	175.559.931,66
107001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.912,00	385.253,62	0,00	644.658,38	33.712,14
107011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.228,00	500.080,54	0,00	8.147,46	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.140,00	885.334,16	0,00	652.805,84	33.712,14
108000	223,01	0,00	223,01	223,01	0,00	0,00	2.759.080,00	3.591.986,28	832.906,28	0,00	223,01
	223,01	0,00	223,01	223,01	0,00	0,00	2.759.080,00	3.591.986,28	832.906,28	0,00	223,01
109000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.143,10	0,00	0,00	50.143,10	0,00
109001	352.338,93	20.240,11	332.098,82	352.338,93	0,00	0,00	1.149.305,00	9.924.437,30	8.775.132,30	0,00	549.520,49

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.** **- SPESE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			ALLE	
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	105.000,00	103.000,00	0,00	208.000,00	174.937,51	0,00	174.937,51	0,00	33.062,49
109011	Restituzione e rimborsi diversi L.S.	31.329,00	0,00	0,00	31.329,00	20.662,74	0,00	20.662,74	0,00	10.666,26
	TOTALE CATEGORIA 9	1.335.777,10	103.000,00	0,00	1.438.777,10	10.099.797,44	217.421,67	10.317.219,11	8.972.313,86	93.871,85
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110000	Spese legali	501.428,10	0,00	0,00	501.428,10	339.858,32	0,00	339.858,32	0,00	161.569,78
110010	Fondi di riserva	10.529.988,19	0,00	5.122.669,38	5.407.318,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407.318,81
110020	Oneri vari straordinari	35.099,98	74.688,42	0,00	109.788,40	109.754,31	0,00	109.754,31	0,00	34,09
110030	Spese per l'accertamento dei contributi	8.301.195,00	0,00	0,00	8.301.195,00	2.358.396,41	5.942.798,59	8.301.195,00	0,00	0,00
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili a reddito	1.864.668,00	160.947,00	0,00	2.025.615,00	892.887,56	236.469,71	1.129.357,27	0,00	896.257,73
110041	Spese per vendita immobili	671.394,00	0,00	0,00	671.394,00	88.937,27	307.731,72	396.668,99	0,00	274.725,01
	TOTALE CATEGORIA 10	21.903.773,27	235.635,42	5.122.669,38	17.016.739,31	3.789.833,87	6.487.000,02	10.276.833,89	0,00	6.739.905,42
	TOTALE TITOLO I	777.984.766,03	6.544.927,82	6.504.182,40	778.025.511,45	733.823.876,83	44.580.526,87	778.404.403,70	10.231.518,02	9.852.625,77
	TOTALE SPESE CORRENTI	777.984.766,03	6.544.927,82	6.504.182,40	778.025.511,45	733.823.876,83	44.580.526,87	778.404.403,70	10.231.518,02	9.852.625,77
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMM.									
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili	7.075.460,00	0,00	0,00	7.075.460,00	51.407,80	0,00	51.407,80	0,00	7.024.052,20
	TOTALE CATEGORIA 11	7.075.460,00	0,00	0,00	7.075.460,00	51.407,80	0,00	51.407,80	0,00	7.024.052,20

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 IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN+	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN-	
109010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	174.937,51	0,00	33.062,49	0,00
109011	768,96	0,00	768,96	768,96	0,00	0,00	31.329,00	20.662,74	0,00	10.666,26	768,96
	353.107,89	20.240,11	332.867,78	353.107,89	0,00	0,00	1.438.777,10	10.120.037,55	8.775.132,30	93.871,85	550.289,45
110000	123.627,53	0,00	123.627,53	123.627,53	0,00	0,00	501.428,10	339.858,32	0,00	161.569,78	123.627,53
110010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.609,03	0,00	0,00	2.096.609,03	0,00
110020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.788,40	109.754,31	0,00	34,09	0,00
110030	7.820.665,52	7.476.087,31	0,00	7.476.087,31	0,00	344.578,21	16.301.195,00	9.834.483,72	0,00	6.466.711,28	5.942.798,59
110040	317.437,44	120.311,99	192.999,73	313.311,72	0,00	4.125,72	2.025.615,00	1.013.199,55	0,00	1.012.415,45	429.469,44
110041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.394,00	88.937,27	0,00	582.456,73	307.731,72
	8.261.730,49	7.596.399,30	316.627,26	7.913.026,56	0,00	348.703,93	21.706.029,53	11.386.233,17	0,00	10.319.796,36	6.803.627,28
	179.187.373,71	18.612.843,33	159.479.025,88	178.091.869,21	1,99	1.095.506,49	766.137.953,47	752.380.694,56	9.614.175,90	23.371.434,81	204.059.552,75
	179.187.373,71	18.612.843,33	159.479.025,88	178.091.869,21	1,99	1.095.506,49	766.137.953,47	752.380.694,56	9.614.175,90	23.371.434,81	204.059.552,75
211010	2.210.793,04	108.787,09	2.102.005,95	2.210.793,04	0,00	0,00	7.075.460,00	160.194,89	0,00	6.915.265,11	2.102.005,95
	2.210.793,04	108.787,09	2.102.005,95	2.210.793,04	0,00	0,00	7.075.460,00	160.194,89	0,00	6.915.265,11	2.102.005,95

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.** **- SPESE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
	CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNIC.									
212000	Acquisizione impianti, attrezzature e macchinari	258.228,00	0,00	0,00	258.228,00	0,00	192.778,00	192.778,00	0,00	65.450,00
212010	Ripristini, trasformazioni e manutenz. straordinaria impianti attrezzature e macchine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212030	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.776.252,00	0,00	0,00	1.776.252,00	232.865,51	931.593,78	1.164.459,29	0,00	611.792,71
	TOTALE CATEGORIA 12	2.034.480,00	0,00	0,00	2.034.480,00	232.865,51	1.124.371,78	1.357.237,29	0,00	677.242,71
	CATEGORIA 13 - PARTECIPAZIONI ED ACQ. VALORI MOBILIARI									
213001	Investimenti in titoli Sportivi Professionisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI									
214000	Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato	46.584.412,00	50.000.000,00	0,00	96.584.412,00	86.859.280,88	0,00	86.859.280,88	0,00	9.725.131,12
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	1.807.599,00	0,00	0,00	1.807.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.599,00
214020	Concessione di prestiti ex art.59 D.P.R. 509/79	723.040,00	0,00	0,00	723.040,00	147.221,69	0,00	147.221,69	0,00	575.818,31
214031	Anticipazione per conto CUAF ex art.20 L. 1155/81	3.000.000,00	150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.078.849,10	0,00	3.078.849,10	0,00	71.150,90
214040	Depositi cauzionali presso terzi	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.646,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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-	
212000	2.974,79	2.974,79	0,00	2.974,79	0,00	0,00	258.228,00	2.974,79	0,00	255.253,21	192.778,00
212010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212040	676.413,20	601.423,93	74.989,54	676.413,47	0,27	0,00	1.776.252,00	834.289,44	0,00	941.962,56	1.006.583,32
	679.387,99	604.398,72	74.989,54	679.388,26	0,27	0,00	2.034.480,00	837.264,23	0,00	1.197.215,77	1.199.361,32
213001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.584.412,00	86.859.280,88	0,00	9.725.131,12	0,00
214010	118.785,09	0,00	118.785,09	118.785,09	0,00	0,00	1.807.599,00	0,00	0,00	1.807.599,00	118.785,09
214020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.040,00	147.221,69	0,00	575.818,31	0,00
214031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.078.849,10	0,00	71.150,90	0,00
214040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	0,00
214050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.** **- SPESE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
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	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.646,00
	TOTALE CATEGORIA 14	52.218.343,00	50.150.000,00	0,00	102.368.343,00	90.085.351,67	0,00	90.085.351,67	0,00	12.282.991,33
	CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215000	Indennità di buonuscita al pers. cessato dal servizio	1.002.856,20	0,00	0,00	1.002.856,20	576.707,35	425.838,98	1.002.546,33	0,00	309,87
215010	Trattamento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente	87.798,00	0,00	0,00	87.798,00	37.863,14	0,00	37.863,14	0,00	49.934,86
	TOTALE CATEGORIA 15	1.090.654,20	0,00	0,00	1.090.654,20	614.570,49	425.838,98	1.040.409,47	0,00	50.244,73
	TOTALE TITOLO II	62.418.937,20	50.150.000,00	0,00	112.568.937,20	90.984.195,47	1.550.210,76	92.534.406,23	0,00	20.034.530,97
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA 16 - RIMBORSO DI MUTUI									
316001	Rate di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 19 - RESTIT. ALLE GEST. AUTON. DI ANTICIPAZ.									
319001	Rimborsi di anticipazioni da gestioni interne L.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN+	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN-	
214051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	0,00
	118.785,09	0,00	118.785,09	118.785,09	0,00	0,00	102.368.343,00	90.085.351,67	0,00	12.282.991,33	118.785,09
215000	237.672,62	0,00	4.483,03	4.483,03	0,00	233.189,59	1.002.856,20	576.707,35	0,00	426.148,85	430.322,01
215010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.798,00	37.863,14	0,00	49.934,86	0,00
	237.672,62	0,00	4.483,03	4.483,03	0,00	233.189,59	1.090.654,20	614.570,49	0,00	476.083,71	430.322,01
	3.246.638,74	713.185,81	2.300.263,61	3.013.449,42	0,27	233.189,59	112.568.937,20	91.697.381,28	0,00	20.871.555,92	3.850.474,37
316001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.** **- SPESE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
	TOTALE CATEGORIA 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
320001	Restituzione di depositi a garanzia	508.194,00	0,00	0,00	508.194,00	180.755,26	110.205,81	290.961,07	0,00	217.232,93
	TOTALE CATEGORIA 20	508.194,00	0,00	0,00	508.194,00	180.755,26	110.205,81	290.961,07	0,00	217.232,93
	TOTALE TITOLO III	508.194,00	0,00	0,00	508.194,00	180.755,26	110.205,81	290.961,07	0,00	217.232,93
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421000	Versamenti di ritenute erariali	136.861.078,00	0,00	0,00	136.861.078,00	114.058.662,27	23.026.197,05	137.084.859,32	223.781,32	0,00
421010	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	1.291.142,00	0,00	0,00	1.291.142,00	821.534,38	100.077,63	921.612,01	0,00	369.529,99
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	368.191,54	44.265,29	412.456,83	0,00	104.000,17
421030	Somme pagate per conto terzi	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	12.608,32	131,00	12.739,32	0,00	90.551,68
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	9.296,00	0,00	0,00	9.296,00	0,00	7.996,35	7.996,35	0,00	1.299,65
421050	Fondi in dotazione	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	9.784,11	341,72	10.125,83	0,00	144.811,17
421060	Partite in sospeso	1.549.371,00	194.855,00	0,00	1.744.226,00	1.439.826,22	198.696,34	1.638.522,56	0,00	105.703,44
421070	Restituzione introiti per somme non riscosse dai beneficiari	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.291,00
421080	Impegni pronti c/termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 21	140.588.863,00	194.855,00	0,00	140.783.718,00	116.710.606,84	23.377.705,38	140.088.312,22	223.781,32	919.187,10

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 IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN+	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN-	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320001	148.304,12	13.732,65	134.468,19	148.200,84	0,00	103,28	508.194,00	194.487,91	0,00	313.706,09	244.674,00
	148.304,12	13.732,65	134.468,19	148.200,84	0,00	103,28	508.194,00	194.487,91	0,00	313.706,09	244.674,00
	148.304,12	13.732,65	134.468,19	148.200,84	0,00	103,28	508.194,00	194.487,91	0,00	313.706,09	244.674,00
421000	20.783.913,41	20.774.667,61	9.245,80	20.783.913,41	0,00	0,00	136.861.078,00	134.833.329,88	0,00	2.027.748,12	23.035.442,85
421010	108.402,98	107.077,83	1.325,15	108.402,98	0,00	0,00	1.291.142,00	928.612,21	0,00	362.529,79	101.402,78
421020	129.065,79	47.624,15	81.441,64	129.065,79	0,00	0,00	516.457,00	415.815,69	0,00	100.641,31	125.706,93
421030	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	103.291,00	12.608,32	0,00	90.682,68	647,46
421040	8.263,22	8.263,22	0,00	8.263,22	0,00	0,00	9.296,00	8.263,22	0,00	1.032,78	7.996,35
421050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.937,00	9.784,11	0,00	145.152,89	341,72
421060	157.664,96	141.713,58	15.951,38	157.664,96	0,00	0,00	1.744.226,00	1.581.539,80	0,00	162.686,20	214.647,72
421070	42,35	0,00	42,35	42,35	0,00	0,00	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	42,35
421080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.187.869,17	21.079.346,39	108.522,78	21.187.869,17	0,00	0,00	140.783.718,00	137.789.953,23	0,00	2.993.764,77	23.486.228,16

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.** **- SPESE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
	TOTALE TITOLO IV	140.588.863,00	194.855,00	0,00	140.783.718,00	116.710.606,84	23.377.705,38	140.088.312,22	223.781,32	919.187,10
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TOTALE TITOLO I	777.984.766,03	6.544.927,82	6.504.182,40	778.025.511,45	733.823.876,83	44.580.526,87	778.404.403,70	10.231.518,02	9.852.625,77
	TOTALE TITOLO II	62.418.937,20	50.150.000,00	0,00	112.568.937,20	90.984.195,47	1.550.210,76	92.534.406,23	0,00	20.034.530,97
	TOTALE TITOLO III	508.194,00	0,00	0,00	508.194,00	180.755,26	110.205,81	290.961,07	0,00	217.232,93
	TOTALE TITOLO IV	140.588.863,00	194.855,00	0,00	140.783.718,00	116.710.606,84	23.377.705,38	140.088.312,22	223.781,32	919.187,10
	TOTALE DELLE SPESE	981.500.760,23	56.889.782,82	6.504.182,40	1.031.886.360,65	941.699.434,40	69.618.648,82	1.011.318.083,22	10.455.299,34	31.023.576,77
	AVANZO FINANZIARIO	88.544.304,37	0,00	0,00	95.960.816,95	0,00	0,00	135.510.136,07	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.070.045.064,60	56.889.782,82	6.504.182,40	1.127.847.177,60	941.699.434,40	69.618.648,82	1.146.828.219,29	10.455.299,34	31.023.576,77

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 IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN+	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN-	
	21.187.869,17	21.079.346,39	108.522,78	21.187.869,17	0,00	0,00	140.783.718,00	137.789.953,23	0,00	2.993.764,77	23.486.228,16
	179.187.373,71	18.612.843,33	159.479.025,88	178.091.869,21	1,99	1.095.506,49	766.137.953,47	752.380.694,56	9.614.175,90	23.371.434,81	204.059.552,75
	3.246.638,74	713.185,81	2.300.263,61	3.013.449,42	0,27	233.189,59	112.568.937,20	91.697.381,28	0,00	20.871.555,92	3.850.474,37
	148.304,12	13.732,65	134.468,19	148.200,84	0,00	103,28	508.194,00	194.487,91	0,00	313.706,09	244.674,00
	21.187.869,17	21.079.346,39	108.522,78	21.187.869,17	0,00	0,00	140.783.718,00	137.789.953,23	0,00	2.993.764,77	23.486.228,16
	203.770.185,74	40.419.108,18	162.022.280,46	202.441.388,64	2,26	1.328.799,36	1.019.998.802,67	982.062.516,98	9.614.175,90	47.550.461,59	231.640.929,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203.770.185,74	40.419.108,18	162.022.280,46	202.441.388,64	2,26	1.328.799,36	1.019.998.802,67	982.062.516,98	9.614.175,90	47.550.461,59	231.640.929,28