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-	
104010	3.316.307,03	311.422,42	2.993.058,82	3.304.481,24	0,00	11.825,79	2.621.340,00	1.624.879,04	0,00	996.460,96	3.703.761,39
104020	148.418,82	59.710,95	66.835,50	126.546,45	0,00	21.872,37	361.520,00	204.790,77	0,00	156.729,23	281.755,68
104030	20.767,96	19.652,58	1.104,90	20.757,48	0,00	10,48	251.759,00	101.355,12	0,00	150.403,88	61.140,13
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	1.356.177,00	866.034,18	0,00	490.142,82	557.425,15
104060	120.392,27	104.032,10	0,00	104.032,10	0,00	16.360,17	1.046.812,00	880.918,19	0,00	165.893,81	171.855,84
104070	24.903,20	18.519,79	6.383,41	24.903,20	0,00	0,00	197.325,00	146.950,08	0,00	50.374,92	27.302,77
104080	2.712,85	2.712,85	0,00	2.712,85	0,00	0,00	20.658,00	20.558,97	0,00	99,03	2.366,33
104090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.559,00	0,00	0,00	17.559,00	0,00
104100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.848,00	1.542,38	0,00	64.305,62	0,00
104110	5.583,03	5.583,02	0,00	5.583,02	0,00	0,01	36.152,00	31.729,70	0,00	4.422,30	3.495,36
104120	2.478,36	2.223,75	254,61	2.478,36	0,00	0,00	18.902,00	10.113,61	0,00	8.788,39	1.132,98
104130	7.765,38	7.765,38	0,00	7.765,38	0,00	0,00	154.265,00	96.104,20	0,00	58.160,80	11.480,93
104140	8.123,63	7.985,98	137,65	8.123,63	0,00	0,00	125.497,00	89.776,26	0,00	35.720,74	36.806,19
104150	183.674,75	130.097,87	53.576,87	183.674,74	0,00	0,01	391.113,00	310.225,20	0,00	80.887,80	119.021,67
104160	33.940,71	9.777,86	19.454,47	29.232,33	0,00	4.708,38	77.210,00	29.051,53	0,00	48.158,47	29.029,68
104170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.929,00	14.615,36	0,00	1.313,64	0,00

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO** **- SPESE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	RISPETTO
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
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)	82.633,00	0,00	0,00	82.633,00	23.841,24	15.555,42	39.396,66	0,00	43.236,34
104200	Spese per servizi svolti dalle banche ed oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	206.581,00	0,00	30.988,00	175.593,00	46.587,92	40.538,96	87.126,88	0,00	88.466,12
104210	Spese di pubblicità	154.937,00	65.000,00	0,00	219.937,00	204.184,63	15.298,80	219.483,43	0,00	453,57
104220	Spese funzionam.commis.e comitati	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00
104230	Rimborso all'INPS convenzione INPS-ENPALS	619.748,00	0,00	0,00	619.748,00	224.946,02	394.801,98	619.748,00	0,00	0,00
104240	Spese per la gestione degli archivi cartacei	309.874,00	0,00	200.000,00	109.874,00	10.160,44	1.809,55	11.969,99	0,00	97.904,01
104250	Compensi al caf ed altri soggetti	0,00	114.511,00	0,00	114.511,00	78.611,70	35.899,30	114.511,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4	8.931.662,00	414.111,00	1.401.866,00	7.943.907,00	4.156.013,07	2.161.107,10	6.317.120,17	0,00	1.626.786,83
	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
105002	Rate di pensione del fondo I.V.S. C.A.	21.000.000,00	1.000.000,00	0,00	22.000.000,00	21.784.090,14	528.277,91	22.312.368,05	312.368,05	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	724.448.869,00	1.000.000,00	0,00	725.448.869,00	713.171.153,75	12.584.245,65	725.755.399,40	312.368,05	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
106002	Contribuzione del fondo I.V.S. C.A. al fondo per gli istituti del patronato	109.716,00	0,00	0,00	109.716,00	0,00	116.249,42	116.249,42	6.533,42	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-	
104180	16.292,40	14.667,49	1.168,86	15.836,35	0,00	456,05	82.633,00	38.508,73	0,00	44.124,27	16.724,28
104200	43.077,79	43.051,04	0,93	43.051,97	0,00	25,82	175.593,00	89.638,96	0,00	85.954,04	40.539,89
104210	2.099,92	2.101,91	0,00	2.101,91	1,99	0,00	219.937,00	206.286,54	0,00	13.650,46	15.298,80
104220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00
104230	144.607,93	144.607,93	0,00	144.607,93	0,00	0,00	619.748,00	369.553,95	0,00	250.194,05	394.801,98
104240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.874,00	10.160,44	0,00	99.713,56	1.809,55
104250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.511,00	78.611,70	0,00	35.899,30	35.899,30
	4.550.711,60	1.092.088,04	3.363.180,81	4.455.268,85	1,99	95.444,74	8.126.792,00	5.248.101,11	0,00	2.878.690,89	5.524.287,91
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
105002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	21.784.090,14	0,00	215.909,86	528.277,91
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	725.448.869,00	720.455.523,26	0,00	4.993.345,74	12.584.245,65
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
106002	106.682,53	106.682,53	0,00	106.682,53	0,00	0,00	109.716,00	106.682,53	0,00	3.033,47	116.249,42

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO** **- SPESE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	
			VARIAZIONI						ALLE	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
106010	Trasferimento riserve f.i.p. L. 144/99	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.291,00
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
106012	Trasferimento contributi Fondo Speciale IVS calciat. allen. e prof.sportivi ad altri enti	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	778.769,43	0,00	778.769,43	0,00	1.230,57
106013	Trasferimento contributi F.P.I. ad altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	152.311,00	0,00	0,00	152.311,00	19.691,28	132.619,72	152.311,00	0,00	0,00
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
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
106062	Contributi asili nido Calciatori e allenatori	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	77.469,00	0,00	0,00	77.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.469,00
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
106092	Contributo di solidarietà ex art.25 L.28 febbraio 1986, n.41, del fondo pensioni calciatori ed allenatori	6.806.262,00	0,00	0,00	6.806.262,00	0,00	6.806.262,00	6.806.262,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 6	28.378.982,00	5.000.000,00	0,00	33.378.982,00	5.849.452,69	27.768.668,44	33.618.121,13	432.761,42	193.622,29

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-	
106010	1.766,19	1.766,19	0,00	1.766,19	0,00	0,00	103.291,00	1.766,19	0,00	101.524,81	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
106012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	778.769,43	0,00	1.230,57	0,00
106013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	258.154,00	134.501,13	0,00	123.652,87	132.619,72
106040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
106062	919.569,43	0,00	919.569,43	919.569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.569,43
106070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.469,00	0,00	0,00	77.469,00	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
106092	22.553.094,23	0,00	22.553.094,23	22.553.094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.359.356,23
	179.797.968,77	1.601.257,50	178.190.337,32	179.791.594,82	0,00	6.373,95	9.506.791,00	7.450.710,19	0,00	2.056.080,81	205.959.005,76

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO** **- SPESE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	RISPETTO
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
	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
107021	Concorso ente su interessi mutui agevolati (compensi al 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	5.107.727,00	70.918,00	0,00	5.178.645,00	5.305.964,03	101.928,50	5.407.892,53	229.247,53	0,00
	TOTALE CATEGORIA 8	5.107.727,00	70.918,00	0,00	5.178.645,00	5.305.964,03	101.928,50	5.407.892,53	229.247,53	0,00
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
109000	Restituzione contributi al dipendenti L. 144/99	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.646,00
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
109002	Restituzione di contributi Fondo pensioni I.V.S. C.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.994,01	0,00	10.994,01	5.994,01	0,00
109003	Restituzione contributi F.P.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.342.280,00	103.000,00	0,00	1.445.280,00	10.110.791,45	217.421,67	10.328.213,12	8.978.307,87	95.374,75
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110000	Spese legali	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	350.152,81	0,00	350.152,81	0,00	166.304,19

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		residui passivi al termine esercizio
					IN+	IN-			IN+	IN-	
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
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	588.586,96	588.363,95	223,01	588.586,96	0,00	0,00	5.178.645,00	5.894.327,98	715.682,98	0,00	102.151,51
	588.586,96	588.363,95	223,01	588.586,96	0,00	0,00	5.178.645,00	5.894.327,98	715.682,98	0,00	102.151,51
109000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	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
109002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.994,01	5.994,01	0,00	0,00
109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.445.280,00	10.131.031,56	8.781.126,31	95.374,75	550.289,45
110000	123.627,53	0,00	123.627,53	123.627,53	0,00	0,00	516.457,00	350.152,81	0,00	166.304,19	123.627,53

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO** **- SPESE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
110010	Fondi di riserva	10.845.595,00	0,00	5.276.207,00	5.569.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569.388,00
110020	Oneri vari straordinari	36.152,00	76.927,00	0,00	113.079,00	113.078,83	0,00	113.078,83	0,00	0,17
110030	Spese per l'accertamento dei contributi	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	2.358.396,41	6.191.603,59	8.550.000,00	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	22.484.266,00	237.874,00	5.276.207,00	17.445.933,00	3.803.452,88	6.735.805,02	10.539.257,90	0,00	6.906.675,10
	TOTALE TITOLO I	810.500.823,00	7.573.703,00	6.699.127,00	811.375.399,00	758.719.097,28	52.577.515,76	811.296.613,04	9.952.684,87	10.031.470,83
	TOTALE SPESE CORRENTI	810.500.823,00	7.573.703,00	6.699.127,00	811.375.399,00	758.719.097,28	52.577.515,76	811.296.613,04	9.952.684,87	10.031.470,83
	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
	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

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-	
110010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.449,00	0,00	0,00	2.159.449,00	0,00
110020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.079,00	113.078,83	0,00	0,17	0,00
110030	8.056.727,63	7.712.149,42	0,00	7.712.149,42	0,00	344.578,21	16.550.000,00	10.070.545,83	0,00	6.479.454,17	6.191.603,59
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
	8.497.792,60	7.832.461,41	316.627,26	8.149.088,67	0,00	348.703,93	22.035.994,00	11.635.914,29	0,00	10.400.079,71	7.052.432,28
	203.591.145,96	19.543.951,92	182.951.689,54	202.495.641,46	1,99	1.095.506,49	792.600.181,00	778.263.049,20	9.503.190,53	23.840.322,33	235.529.205,30
	203.591.145,96	19.543.951,92	182.951.689,54	202.495.641,46	1,99	1.095.506,49	792.600.181,00	778.263.049,20	9.503.190,53	23.840.322,33	235.529.205,30
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
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

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO** **- SPESE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	RISPETTO PREVISIONI
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
	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
213002	Investimenti in titoli	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	4.902.450,00	0,00	4.902.450,00	0,00	195.097.550,00
	TOTALE CATEGORIA 13	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	4.902.450,00	0,00	4.902.450,00	0,00	195.097.550,00
	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
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

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-	
	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
213002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	4.902.450,00	0,00	195.097.550,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	4.902.450,00	0,00	195.097.550,00	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
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

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO** **- 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-
	CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215000	Indennità di buonuscita al pers. cessato dal servizio	1.032.914,00	0,00	0,00	1.032.914,00	594.176,13	438.737,87	1.032.914,00	0,00	0,00
215010	Trattamento fine rapporto al 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	1.120.712,00	0,00	0,00	1.120.712,00	632.039,27	438.737,87	1.070.777,14	0,00	49.934,86
	TOTALE TITOLO II	262.448.995,00	50.150.000,00	0,00	312.598.995,00	95.904.114,25	1.563.109,65	97.467.223,90	0,00	215.131.771,10
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA 16 - RIMBORSO DI MUTUI									
316001	Ratei 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 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

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-	
215000	237.672,62	0,00	4.483,03	4.483,03	0,00	233.189,59	1.032.914,00	594.176,13	0,00	438.737,87	443.220,90
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	1.120.712,00	632.039,27	0,00	488.672,73	443.220,90
	3.246.638,74	713.185,81	2.300.263,61	3.013.449,42	0,27	233.189,59	312.598.995,00	96.617.300,06	0,00	215.981.694,94	3.863.373,26
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
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

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO** **- SPESE -**

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

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-	
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
	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 CONSOLIDATO** **- SPESE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	
			VARIAZIONI						ALLE	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TOTALE TITOLO I	810.500.823,00	7.573.703,00	6.699.127,00	811.375.399,00	758.719.097,28	52.577.515,76	811.296.613,04	9.952.684,87	10.031.470,83
	TOTALE TITOLO II	262.448.995,00	50.150.000,00	0,00	312.598.995,00	95.904.114,25	1.563.109,65	97.467.223,90	0,00	215.131.771,10
	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	1.214.046.875,00	57.918.558,00	6.699.127,00	1.265.266.306,00	971.514.573,63	77.628.536,60	1.049.143.110,23	10.176.466,19	226.299.661,96
	AVANZO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.151.328,06	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.214.046.875,00	57.918.558,00	6.699.127,00	1.265.266.306,00	971.514.573,63	77.628.536,60	1.224.294.438,29	10.176.466,19	226.299.661,96