GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN+	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN-	
309011	4.062.405,54	206.546,91	3.855.845,89	4.062.392,80	0,00	12,74	3.615.198,00	3.291.512,03	0,00	323.685,97	4.904.484,75
309013	6.912,58	0,00	6.912,58	6.912,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,58
309021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.882.097,28	282.028,39	4.600.056,15	4.882.084,54	0,00	12,74	11.994.469,53	6.236.437,85	183.826,42	5.941.858,10	6.193.158,50
310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,00	20.142,53	0,00	29.990,47	0,00
310001	56.159.728,62	5.965.891,49	0,00	5.965.891,49	0,00	50.193.837,13	2.582.285,00	6.031.822,45	3.449.537,45	0,00	91.751.360,68
310011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	0,00
	56.159.728,62	5.965.891,49	0,00	5.965.891,49	0,00	50.193.837,13	2.735.709,00	6.051.964,98	3.449.537,45	133.281,47	91.751.360,68
	63.009.629,54	6.707.336,70	6.108.442,97	12.815.779,67	0,00	50.193.849,87	23.924.540,53	18.509.708,63	3.633.363,87	9.048.195,77	101.405.074,75
	281.236.456,05	98.509.394,87	6.634.791,75	105.144.186,62	0,00	176.092.269,43	924.396.941,53	893.658.346,76	3.642.494,10	34.381.088,87	353.319.533,38
411001	87.348.005,53	48.051.970,89	39.296.034,64	87.348.005,53	0,00	0,00	35.302.531,00	48.051.970,89	12.749.439,89	0,00	39.296.034,64
	87.348.005,53	48.051.970,89	39.296.034,64	87.348.005,53	0,00	0,00	35.302.531,00	48.051.970,89	12.749.439,89	0,00	39.296.034,64
412001	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.** — **- ENTRATE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	RISPETTO
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN+	IN-
	TOTALE CATEGORIA 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
414000	Prelevamenti di depositi c/o la Tesoreria Centrale dello Stato	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	57.679.109,26	0,00	57.679.109,26	7.679.109,26	0,00
414010	Riscossione quote ammortam. prestiti erogati ex art. 59 D.P.R. 19.10.79 n.509	413.166,00	230.886,00	0,00	644.052,00	691.444,36	47.766,35	739.210,71	95.158,71	0,00
414011	Riscossione quote ammortam. mutui ipotecari L.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414013	Riscossione quote ammortam. mutui a medio e lungo termine F.P.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414021	Riscossione di prestiti ed anticipazioni gestione L.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414031	Ritiro di depositi cauzionali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414041	Rientro di anticipaz. eseguite per conto C.U.A.F.	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2.969.028,04	0,00	2.969.028,04	0,00	330.971,96
414051	Entrate per la costituzione del fondo di garanzia ex art.9 del Regolamento di cui al DPR 16/10/79, n. 509	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	5.324,84	908,15	6.232,99	3.908,99	0,00
414060	Entrate per riscatti da attribuire al fondo di quiescenza del personale	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
	TOTALE CATEGORIA 14	53.716.006,00	230.886,00	0,00	53.946.892,00	61.344.906,50	48.674,50	61.393.581,00	7.778.176,96	331.487,96
	TOTALE TITOLO IV	89.018.537,00	230.886,00	0,00	89.249.423,00	61.344.906,50	48.674,50	61.393.581,00	7.778.176,96	35.634.018,96
	TITOLO VI - ACCENSIONE DI DEBITI									
	CATEGORIA 20 - ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI									
620001	Assunzione di debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN+	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN-	residui attivi al termine esercizio
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	57.679.109,26	7.679.109,26	0,00	0,00
414010	36.326,65	1.506,05	34.820,60	36.326,65	0,00	0,00	644.052,00	692.950,41	48.898,41	0,00	82.586,95
414011	94,44	0,00	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
414013	2.291,05	0,00	2.291,05	2.291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,05
414021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414041	24.934,51	24.934,51	0,00	24.934,51	0,00	0,00	3.300.000,00	2.993.962,55	0,00	306.037,45	0,00
414051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00	5.324,84	3.000,84	0,00	908,15
414060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00
	63.646,65	26.440,56	37.206,09	63.646,65	0,00	0,00	53.946.892,00	61.371.347,06	7.731.008,51	306.553,45	85.880,59
	87.411.652,18	48.078.411,45	39.333.240,73	87.411.652,18	0,00	0,00	89.249.423,00	109.423.317,95	20.480.448,40	306.553,45	39.381.915,23
620001	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.** **- ENTRATE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	RISPETTO
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN+	IN-
620011	Depositi di terzi a garanzia	413.166,00	0,00	0,00	413.166,00	390.466,85	0,00	390.466,85	0,00	22.699,15
620101	Anticipazioni da gestioni interne L.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620103	Anticipazioni da gestioni interne F.P.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 20	413.166,00	0,00	0,00	413.166,00	390.466,85	0,00	390.466,85	0,00	22.699,15
	TOTALE TITOLO VI	413.166,00	0,00	0,00	413.166,00	390.466,85	0,00	390.466,85	0,00	22.699,15
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	89.431.703,00	230.886,00	0,00	89.662.589,00	61.735.373,35	48.674,50	61.784.047,85	7.778.176,96	35.656.718,11
	TITOLO VII - PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE GIRO									
722000	Ritenute erariali	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	141.260.974,23	1.751,66	141.262.725,89	0,00	8.737.274,11
722010	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	998.307,33	959,56	999.266,89	0,00	300.733,11
722020	Trattenute per conto terzi	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	446.550,55	0,00	446.550,55	0,00	69.906,45
722030	Rimborso di somme pagate per conto terzi	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	942,56	6.631,69	7.574,25	0,00	95.716,75
722040	Introiti per conto gestioni speciali	9.296,00	0,00	0,00	9.296,00	8.004,68	0,00	8.004,68	0,00	1.291,32
722050	Rientro fondi di dotazione	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	149.937,00
722060	Partite in sospeso	1.549.371,00	0,00	0,00	1.549.371,00	2.089.042,62	1.744.285,86	3.833.328,48	2.283.957,48	0,00
722070	Rientro di somme non riscosse dai beneficiari	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	549,90	0,00	549,90	0,00	102.741,10
	TOTALE CATEGORIA 22	153.736.643,00	0,00	0,00	153.736.643,00	144.809.371,87	1.753.628,77	146.563.000,64	2.283.957,48	9.457.599,84
	TOTALE TITOLO VII	153.736.643,00	0,00	0,00	153.736.643,00	144.809.371,87	1.753.628,77	146.563.000,64	2.283.957,48	9.457.599,84

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN+	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN-	residui attivi al termine esercizio
620011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.166,00	390.466,85	0,00	22.699,15	0,00
620101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620103	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	413.166,00	390.466,85	0,00	22.699,15	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.166,00	390.466,85	0,00	22.699,15	0,00
	87.411.652,18	48.078.411,45	39.333.240,73	87.411.652,18	0,00	0,00	89.662.589,00	109.813.784,80	20.480.448,40	329.252,60	39.381.915,23
722000	3.518,38	2.553,09	965,29	3.518,38	0,00	0,00	150.000.000,00	141.263.527,32	0,00	8.736.472,68	2.716,95
722010	1.790,34	1.790,34	0,00	1.790,34	0,00	0,00	1.300.000,00	1.000.097,67	0,00	299.902,33	959,56
722020	90,72	0,00	90,72	90,72	0,00	0,00	516.457,00	446.550,55	0,00	69.906,45	90,72
722030	154.978,23	3.041,00	151.937,23	154.978,23	0,00	0,00	103.291,00	3.983,56	0,00	99.307,44	158.568,92
722040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,00	8.004,68	0,00	1.291,32	0,00
722050	314.999,96	0,00	314.999,96	314.999,96	0,00	0,00	154.937,00	5.000,00	0,00	149.937,00	314.999,96
722060	39.803,64	18.579,42	21.224,22	39.803,64	0,00	0,00	1.549.371,00	2.107.622,04	558.251,04	0,00	1.765.510,08
722070	127,05	0,00	127,05	127,05	0,00	0,00	103.291,00	549,90	0,00	102.741,10	127,05
	515.308,32	25.963,85	489.344,47	515.308,32	0,00	0,00	153.736.643,00	144.835.335,72	558.251,04	9.459.558,32	2.242.973,24
	515.308,32	25.963,85	489.344,47	515.308,32	0,00	0,00	153.736.643,00	144.835.335,72	558.251,04	9.459.558,32	2.242.973,24

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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	RISPETTO
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN+	IN-
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TOTALE TITOLO I	748.867.320,00	201.400,00	0,00	749.068.720,00	634.943.812,71	250.024.230,66	884.968.043,37	136.132.682,48	233.359,11
	TOTALE TITOLO II	151.403.681,00	0,00	0,00	151.403.681,00	148.402.767,25	1.363.879,19	149.766.646,44	0,00	1.637.034,56
	TOTALE TITOLO III	23.376.063,00	548.477,53	0,00	23.924.540,53	11.802.371,93	95.296.631,78	107.099.003,71	90.046.637,52	6.872.174,34
	TOTALE TITOLO IV	89.018.537,00	230.886,00	0,00	89.249.423,00	61.344.906,50	48.674,50	61.393.581,00	7.778.176,96	35.634.018,96
	TOTALE TITOLO VI	413.166,00	0,00	0,00	413.166,00	390.466,85	0,00	390.466,85	0,00	22.699,15
	TOTALE TITOLO VII	153.736.643,00	0,00	0,00	153.736.643,00	144.809.371,87	1.753.628,77	146.563.000,64	2.283.957,48	9.457.599,84
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.166.815.410,00	980.763,53	0,00	1.167.796.173,53	1.001.693.697,11	348.487.044,90	1.350.180.742,01	236.241.454,44	53.856.885,96
	DISAVANZO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.166.815.410,00	980.763,53	0,00	1.167.796.173,53	1.001.693.697,11	348.487.044,90	1.350.180.742,01	236.241.454,44	53.856.885,96

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN+	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN-	residui attivi al termine esercizio
	216.307.075,53	90.408.474,73	181,24	90.408.655,97	0,00	125.898.419,56	749.068.720,00	725.352.287,44	9.130,23	23.725.562,79	250.024.411,90
	1.919.750,98	1.393.583,44	526.167,54	1.919.750,98	0,00	0,00	151.403.681,00	149.796.350,69	0,00	1.607.330,31	1.890.046,73
	63.009.629,54	6.707.336,70	6.108.442,97	12.815.779,67	0,00	50.193.849,87	23.924.540,53	18.509.708,63	3.633.363,87	9.048.195,77	101.405.074,75
	87.411.652,18	48.078.411,45	39.333.240,73	87.411.652,18	0,00	0,00	89.249.423,00	109.423.317,95	20.480.448,40	306.553,45	39.381.915,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.166,00	390.466,85	0,00	22.699,15	0,00
	515.308,32	25.963,85	489.344,47	515.308,32	0,00	0,00	153.736.643,00	144.835.335,72	558.251,04	9.459.558,32	2.242.973,24
	369.163.416,55	146.613.770,17	46.457.376,95	193.071.147,12	0,00	176.092.269,43	1.167.796.173,53	1.148.307.467,28	24.681.193,54	44.169.899,79	394.944.421,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	369.163.416,55	146.613.770,17	46.457.376,95	193.071.147,12	0,00	176.092.269,43	1.167.796.173,53	1.148.307.467,28	24.681.193,54	44.169.899,79	394.944.421,85

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.** **- 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-
	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
101000	Assegni e indennità alla Presidenza	182.214,00	20.807,92	0,00	203.021,92	181.196,72	21.867,02	203.063,74	41,82	0,00
101010	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	179.865,00	13.838,29	0,00	193.703,29	185.856,67	7.886,43	193.743,10	39,81	0,00
101020	Compensi, indennità, rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	35.093,00	0,00	0,00	35.093,00	17.937,92	17.014,01	34.951,93	0,00	141,07
101030	Compensi e rimborsi ai componenti i Comitati tecnici	75.199,00	0,00	0,00	75.199,00	44.640,15	8.738,10	53.378,25	0,00	21.820,75
	TOTALE CATEGORIA 1	472.371,00	34.646,21	0,00	507.017,21	429.631,46	55.505,56	485.137,02	81,63	21.961,82
	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102000	Stipendi ed altri compensi fissi	7.107.405,00	0,00	0,00	7.107.405,00	6.639.604,20	472.970,28	7.112.574,48	5.169,48	0,00
102010	Fondo per il miglioramento dell' efficienza degli Enti	3.040.023,00	420.444,14	0,00	3.460.467,14	2.363.042,62	1.099.939,85	3.462.982,47	2.515,33	0,00
102020	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	601.589,00	58.190,55	0,00	659.779,55	551.635,89	40.482,60	592.118,49	0,00	67.661,06
102030	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	0,00	9.707,00	0,00	9.707,00	0,00	9.713,81	9.713,81	6,81	0,00
102040	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	50.133,00	0,00	0,00	50.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,00
102050	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	2.659.508,00	0,00	0,00	2.659.508,00	2.017.415,02	635.066,87	2.652.481,89	0,00	7.026,11
102060	Indennità di liquidazione	73.333,00	0,00	0,00	73.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.333,00
102070	Spese per la formazione ed addestramento del personale (rimb. spese e comp. a docenti e ad esperti esterni)	401.060,00	0,00	0,00	401.060,00	57.789,16	52.140,57	109.929,73	0,00	291.130,27

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-	
101000	754,45	754,45	0,00	754,45	0,00	0,00	203.021,92	181.951,17	0,00	21.070,75	21.867,02
101010	1.381,07	1.381,07	0,00	1.381,07	0,00	0,00	193.703,29	187.237,74	0,00	6.465,55	7.886,43
101020	378,23	378,23	0,00	378,23	0,00	0,00	35.093,00	18.316,15	0,00	16.776,85	17.014,01
101030	16.150,12	0,00	16.149,60	16.149,60	0,00	0,52	75.199,00	44.640,15	0,00	30.558,85	24.887,70
	18.663,87	2.513,75	16.149,60	18.663,35	0,00	0,52	507.017,21	432.145,21	0,00	74.872,00	71.655,16
102000	657.366,38	134.909,81	522.456,57	657.366,38	0,00	0,00	7.107.405,00	6.774.514,01	0,00	332.890,99	995.426,85
102010	1.067.532,22	852.812,54	214.719,68	1.067.532,22	0,00	0,00	3.460.467,14	3.215.855,16	0,00	244.611,98	1.314.659,53
102020	32.562,72	12.470,02	20.092,70	32.562,72	0,00	0,00	659.779,55	564.105,91	0,00	95.673,64	60.575,30
102030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,00	0,00	0,00	9.707,00	9.713,81
102040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,00	0,00	0,00	50.133,00	0,00
102050	653.005,43	217.759,83	435.245,60	653.005,43	0,00	0,00	2.659.508,00	2.235.174,85	0,00	424.333,15	1.070.312,47
102060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.333,00	0,00	0,00	73.333,00	0,00
102070	8.222,44	0,00	8.222,44	8.222,44	0,00	0,00	401.060,00	57.789,16	0,00	343.270,84	60.363,01

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.** **- 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-
102080	Quote di onorari di avvocati e di competenze a procuratori corrisposte al personale del ruolo legale	50.133,00	0,00	0,00	50.133,00	14.725,59	35.443,93	50.169,52	36,52	0,00
102090	Compensi per lavoro straordinario a personale trimestrale	344.536,00	7.145,32	0,00	351.681,32	52.751,20	299.186,37	351.937,57	256,25	0,00
102110	Oneri ex. art.11 D.P.R. 509/79	401.059,00	156.659,33	0,00	557.718,33	97.789,93	449.957,70	547.747,63	0,00	9.970,70
102120	Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenza	263.815,00	11.856,13	0,00	275.671,13	110.150,27	165.721,72	275.871,99	200,86	0,00
102130	Fondo per finanziamento oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali	472.464,00	0,00	472.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102140	Contributo all'aran art. 50 comma 10 DLG 29/93	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	982,58	0,00	982,58	0,00	56,42
102150	Retribuzione accessoria professionisti e medico	158.680,00	33.018,36	0,00	191.698,36	50.163,92	141.674,38	191.838,30	139,94	0,00
102160	Onorificenze e medaglie al personale	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,00
102170	Premi di assicurazione contro i rischi	20.053,00	0,00	0,00	20.053,00	18.496,91	0,00	18.496,91	0,00	1.556,09
	TOTALE CATEGORIA 2	15.653.566,00	697.020,83	472.464,00	15.878.122,83	11.974.547,29	3.402.298,08	15.376.845,37	8.325,19	509.602,65
	CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
103000	Indennità integrativa speciale	2.431.425,00	0,00	0,00	2.431.425,00	2.187.641,32	244.284,54	2.431.925,86	500,86	0,00
103010	Trattamento integrativo ex dipendenti art. 64 L. 144/99	1.403.709,00	0,00	0,00	1.403.709,00	1.178.641,55	225.356,56	1.403.998,11	289,11	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3	3.835.134,00	0,00	0,00	3.835.134,00	3.366.282,87	469.641,10	3.835.923,97	789,97	0,00
	CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
104000	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	48.535,00	11.648,40	0,00	60.183,40	32.511,42	20.725,23	53.236,65	0,00	6.946,75

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE
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-	residui passivi al termine esercizio
102080	28.812,60	0,00	28.812,60	28.812,60	0,00	0,00	50.133,00	14.725,59	0,00	35.407,41	64.256,53
102090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.681,32	52.751,20	0,00	298.930,12	299.186,37
102110	181.405,79	121.026,08	60.379,21	181.405,29	0,00	0,50	557.718,33	218.816,01	0,00	338.902,32	510.336,91
102120	340.605,57	0,00	340.605,57	340.605,57	0,00	0,00	275.671,13	110.150,27	0,00	165.520,86	506.327,29
102130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	982,58	0,00	56,42	0,00
102150	97.373,69	0,00	97.373,69	97.373,69	0,00	0,00	191.698,36	50.163,92	0,00	141.534,44	239.048,07
102160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00
102170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.053,00	18.496,91	0,00	1.556,09	0,00
	3.066.886,84	1.338.978,28	1.727.908,06	3.066.886,34	0,00	0,50	15.878.122,83	13.313.525,57	0,00	2.564.597,26	5.130.206,14
103000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.425,00	2.187.641,32	0,00	243.783,68	244.284,54
103010	520.646,51	7.814,56	512.831,95	520.646,51	0,00	0,00	1.403.709,00	1.186.228,70	0,00	217.480,30	738.188,51
	520.646,51	7.814,56	512.831,95	520.646,51	0,00	0,00	3.835.134,00	3.373.870,02	0,00	461.263,98	982.473,05
104000	12.292,18	7.086,40	5.205,78	12.292,18	0,00	0,00	60.183,40	39.729,31	0,00	20.454,09	25.931,01

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-
104010	Noleggio attrezzature elettroniche, apparec. ausiliarie, linee telefoniche e relativa assistenza tecnica	1.456.050,00	174.726,00	19.414,00	1.611.362,00	1.405.001,67	200.116,44	1.605.118,11	0,00	6.243,89
104020	Servizi svolti per il C.E.D.	349.452,00	121.337,50	0,00	470.789,50	366.059,85	104.826,65	470.886,50	97,00	0,00
104030	Spese per la stampa di modelli, acquisto carta, cancelleria, stampanti ed altro materiale di consumo	184.433,00	0,00	20.093,49	164.339,51	85.110,68	63.641,51	148.752,19	0,00	15.587,32
104050	Spese di conduzione, manutenzione, pulizia e igiene, riparazione locali Ufficio e relativi impianti, servizi di vigilanza	854.216,00	160.165,50	0,00	1.014.381,50	564.269,43	317.746,26	882.015,69	0,00	132.365,81
104060	Spese postali e telegrafiche	339.745,00	77.947,21	0,00	417.692,21	353.464,28	37.766,14	391.230,42	0,00	26.461,79
104070	Spese telefoniche	174.726,00	12.619,10	0,00	187.345,10	126.042,23	16.030,34	142.072,57	0,00	45.272,53
104080	Spese di rappresentanza	38.828,00	0,00	0,00	38.828,00	25.883,53	12.952,47	38.836,00	8,00	0,00
104090	Spese per l'organizzazione e part. a convegni e congressi	19.414,00	0,00	9.707,00	9.707,00	2.184,53	0,00	2.184,53	0,00	7.522,47
104100	Spese per concorsi	77.656,00	0,00	31.062,40	46.593,60	36.599,84	0,00	36.599,84	0,00	9.993,76
104110	Manutenzione, noleggio ed eserc. mezzi trasporto	34.945,00	0,00	0,00	34.945,00	27.917,55	7.034,85	34.952,40	7,40	0,00
104120	Canoni d'acqua	11.648,00	5.824,20	0,00	17.472,20	6.854,92	846,91	7.701,83	0,00	9.770,37
104130	Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	145.605,00	0,00	21.355,40	124.249,60	97.759,24	4.380,61	102.139,85	0,00	22.109,75
104140	Comb. ed energia elettrica per riscald. e spese per la conduzione e per la relativa manutenzione di impianti termici	106.777,00	51.252,96	5.824,20	152.205,76	66.113,74	26.720,30	92.834,04	0,00	59.371,72
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	252.382,00	97.070,00	0,00	349.452,00	163.320,72	142.838,89	306.159,61	0,00	43.292,39
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	48.535,00	47.758,00	22.229,00	74.064,00	15.461,23	48.410,50	63.871,73	0,00	10.192,27
104170	Premi di assicurazione	5.824,00	9.707,00	0,00	15.531,00	2.282,50	0,00	2.282,50	0,00	13.248,50

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE
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-	residui passivi al termine esercizio
104010	3.682.866,73	562.920,22	3.064.599,12	3.627.519,34	0,00	55.347,39	2.266.726,00	1.971.827,53	0,00	294.898,47	3.264.715,56
104020	275.437,03	208.601,53	66.835,50	275.437,03	0,00	0,00	578.789,50	574.725,85	0,00	4.063,65	171.662,15
104030	59.375,09	58.270,19	1.104,90	59.375,09	0,00	0,00	164.339,51	143.398,88	0,00	20.940,63	64.746,41
104050	547.516,48	275.365,98	202.758,98	478.124,96	0,00	69.391,52	1.134.381,50	841.242,59	0,00	293.138,91	520.505,24
104060	159.155,60	33.313,37	125.842,23	159.155,60	0,00	0,00	577.392,21	398.138,89	0,00	179.253,32	163.608,37
104070	23.118,77	16.735,36	6.383,41	23.118,77	0,00	0,00	187.345,10	146.352,83	0,00	40.992,27	22.413,75
104080	2.366,33	2.365,73	0,60	2.366,33	0,00	0,00	38.828,00	28.180,41	0,00	10.647,59	12.953,07
104090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.414,00	2.184,53	0,00	17.229,47	0,00
104100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.593,60	36.599,84	0,00	9.993,76	0,00
104110	3.392,59	3.392,59	0,00	3.392,59	0,00	0,00	34.945,00	31.311,19	0,00	3.633,81	7.034,85
104120	1.107,15	666,13	441,02	1.107,15	0,00	0,00	17.972,20	7.526,75	0,00	10.445,45	1.287,93
104130	11.143,39	11.143,39	0,00	11.143,39	0,00	0,00	135.315,58	108.906,08	0,00	26.409,50	4.380,61
104140	35.728,13	35.590,48	137,65	35.728,13	0,00	0,00	158.205,76	101.715,22	0,00	56.490,54	26.857,95
104150	117.097,59	37.865,92	62.586,78	100.452,70	0,00	16.644,89	379.452,00	201.952,82	0,00	177.499,18	205.425,67
104160	28.748,17	9.789,51	18.958,67	28.748,18	0,01	0,00	97.764,00	25.239,19	0,00	72.524,81	67.369,17
104170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.531,00	2.282,50	0,00	13.248,50	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-
104180	Spese per l'acquisto di altri beni di consumo e servizi degli uffici (acquisto confezioni divise, spese per traduzioni, lavori copisteria e di ellografia, noleggio duplicatori, manutenzione mobili e macchine di ufficio e stampe di atti ufficiali ed altro)	67.949,00	23.589,00	0,00	91.538,00	57.007,32	18.500,66	75.507,98	0,00	16.030,02
104200	Spese per servizi svolti dalle banche ed oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	97.070,00	0,00	19.414,00	77.656,00	42.469,85	32.291,01	74.760,86	0,00	2.895,14
104210	Spese di pubblicità	150.459,00	145.605,00	0,00	296.064,00	191.034,85	105.076,95	296.111,80	47,80	0,00
104220	Spese funzionam.commis.e comitati	4.854,00	0,00	0,00	4.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,00
104230	Rimborso all'INPS convenzione INPS-ENPALS	339.745,00	0,00	77.656,00	262.089,00	0,00	262.143,00	262.143,00	54,00	0,00
104240	Spese per la gestione degli archivi cartacei	48.535,00	0,00	48.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104250	Compensi ai caf ed altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 4	4.857.383,00	939.249,87	275.290,49	5.521.342,38	3.667.349,38	1.422.048,72	5.089.398,10	214,20	432.158,48
	CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
105001	Rate di pensione del fondo pensioni L.S.	726.000.000,00	0,00	0,00	726.000.000,00	706.740.366,56	12.501.335,10	719.241.701,66	0,00	6.758.298,34
105010	Altre prestazioni	42.904,00	0,00	0,00	42.904,00	28.341,00	918,00	29.259,00	0,00	13.645,00
	TOTALE CATEGORIA 5	726.042.904,00	0,00	0,00	726.042.904,00	706.768.707,56	12.502.253,10	719.270.960,66	0,00	6.771.943,34
	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
106001	Contribuzione del fondo pensioni L.S. al fondo per gli istituti di patronato	1.689.695,00	0,00	0,00	1.689.695,00	0,00	1.674.228,05	1.674.228,05	0,00	15.466,95
106010	Trasferimento riserve F.I.P. L.144/99	100.265,00	0,00	0,00	100.265,00	8.732,61	91.552,62	100.285,23	20,23	0,00

	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-	
104180	16.266,95	15.095,93	1.171,01	16.266,94	0,00	0,01	92.538,00	72.107,98	0,00	20.430,02	19.671,67
104200	39.348,04	39.347,10	0,94	39.348,04	0,00	0,00	97.656,00	81.816,95	0,00	15.839,05	32.291,95
104210	14.849,02	14.608,84	240,18	14.849,02	0,00	0,00	296.064,00	205.655,26	0,00	90.408,74	105.317,13
104220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,00	0,00	0,00	4.854,00	0,00
104230	383.194,80	192.943,13	190.251,67	383.194,80	0,00	0,00	656.891,00	198.597,90	0,00	458.293,10	452.394,67
104240	1.756,35	1.756,35	0,00	1.756,35	0,00	0,00	0,00	1.756,35	1.756,35	0,00	0,00
104250	34.843,86	1.223,06	33.620,80	34.843,86	0,00	0,00	35.899,00	2.278,50	0,00	33.620,50	33.620,80
	5.449.604,25	1.528.081,21	3.780.139,24	5.308.220,45	0,01	141.383,81	7.097.080,36	5.223.527,35	1.756,35	1.875.309,36	5.202.187,96
105001	12.048.413,10	10.796.182,86	1.252.230,24	12.048.413,10	0,00	0,00	726.000.000,00	717.536.549,42	0,00	8.463.450,58	13.753.565,34
105010	7.554,64	7.554,64	0,00	7.554,64	0,00	0,00	42.904,00	35.895,64	0,00	7.008,36	918,00
	12.055.967,74	10.803.737,50	1.252.230,24	12.055.967,74	0,00	0,00	726.042.904,00	717.572.445,06	0,00	8.470.458,94	13.754.483,34
106001	1.570.350,98	1.570.350,98	0,00	1.570.350,98	0,00	0,00	1.689.695,00	1.570.350,98	0,00	119.344,02	1.674.228,05
106010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.265,00	8.732,61	0,00	91.532,39	91.552,62

ENPALS — RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S. — - 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-
106011	Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti previdenziali (INPS/INPDAI)	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.425.049,68	74.950,32	15.500.000,00	0,00	0,00
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	174.828,00	0,00	0,00	174.828,00	13.322,17	161.541,77	174.863,94	35,94	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	75.199,00	0,00	0,00	75.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.199,00
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	18.384.904,00	0,00	18.384.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 6	35.924.891,00	0,00	18.384.904,00	17.539.987,00	15.447.104,46	2.002.272,76	17.449.377,22	56,17	90.665,95
	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI									
107001	Interessi passivi del fondo pensioni L.S.	1.017.602,00	0,00	0,00	1.017.602,00	249.779,75	8.477,00	258.256,75	0,00	759.345,25
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)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	7.609,74	0,00	7.609,74	0,00	152.390,26
	TOTALE CATEGORIA 7	1.177.602,00	0,00	0,00	1.177.602,00	257.389,49	8.477,00	265.866,49	0,00	911.735,51