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
106011	1.545.186,32	1.545.186,32	0,00	1.545.186,32	0,00	0,00	17.045.186,00	16.970.236,00	0,00	74.950,00	74.950,32
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	128.720,70	96.141,65	32.579,05	128.720,70	0,00	0,00	174.828,00	110.451,65	0,00	64.376,35	194.120,82
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	75.199,00	0,00	0,00	75.199,00	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	160.338.539,89	0,00	160.338.539,89	160.338.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.338.539,89
	175.559.931,66	3.211.678,95	172.348.252,71	175.559.931,66	0,00	0,00	19.085.173,00	18.659.771,24	0,00	425.401,76	174.350.525,47
107001	33.712,14	33.712,14	0,00	33.712,14	0,00	0,00	1.017.602,00	283.491,89	0,00	734.110,11	8.477,00
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	160.000,00	7.609,74	0,00	152.390,26	0,00
	33.712,14	33.712,14	0,00	33.712,14	0,00	0,00	1.177.602,00	291.101,63	0,00	886.500,37	8.477,00

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-
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI									
108000	Imposte, tasse e tributi vari	4.130.034,00	0,00	0,00	4.130.034,00	2.061.166,06	338.192,30	2.399.358,36	0,00	1.730.675,64
	TOTALE CATEGORIA 8	4.130.034,00	0,00	0,00	4.130.034,00	2.061.166,06	338.192,30	2.399.358,36	0,00	1.730.675,64
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
109000	Restituzione contributi ai dipendenti L. 144/99	50.133,00	0,00	0,00	50.133,00	0,00	50.143,10	50.143,10	10,10	0,00
109001	Restituzione di contributi Fondo pensioni L.S.	847.118,00	958.270,00	0,00	1.805.388,00	1.118.381,76	252.086,52	1.370.468,28	0,00	434.919,72
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	147.865,13	0,00	147.865,13	0,00	2.134,87
109011	Restituzione e rimborsi diversi L.S.	31.329,00	0,00	0,00	31.329,00	6.654,56	0,00	6.654,56	0,00	24.674,44
	TOTALE CATEGORIA 9	1.078.580,00	958.270,00	0,00	2.036.850,00	1.272.901,45	302.229,62	1.575.131,07	10,10	461.729,03
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110000	Spese legali	501.325,00	0,00	0,00	501.325,00	362.895,44	627,02	363.522,46	0,00	137.802,54
110010	Fondi di riserva	10.527.819,00	0,00	930.193,00	9.597.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.597.626,00
110020	Oneri vari straordinari	144.608,00	0,00	0,00	144.608,00	0,00	48.284,50	48.284,50	0,00	96.323,50
110030	Spese per l'accertamento dei contributi	5.532.990,00	0,00	663.958,80	4.869.031,20	3.495.240,00	1.374.794,40	4.870.034,40	1.003,20	0,00
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili a reddito	1.208.891,00	0,00	0,00	1.208.891,00	899.876,13	196.035,88	1.095.912,01	0,00	112.978,99
110041	Spese per vendita immobili	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	191.003,95	150.192,20	341.196,15	0,00	158.803,85

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-	
108000	223,01	0,00	223,01	223,01	0,00	0,00	4.130.034,00	2.061.166,06	0,00	2.068.867,94	338.415,31
	223,01	0,00	223,01	223,01	0,00	0,00	4.130.034,00	2.061.166,06	0,00	2.068.867,94	338.415,31
109000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.133,00	0,00	0,00	50.133,00	50.143,10
109001	549.520,49	43.316,17	506.204,32	549.520,49	0,00	0,00	1.805.388,00	1.161.697,93	0,00	643.690,07	758.290,84
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	150.000,00	147.865,13	0,00	2.134,87	0,00
109011	768,96	0,00	768,96	768,96	0,00	0,00	31.329,00	6.654,56	0,00	24.674,44	768,96
	550.289,45	43.316,17	506.973,28	550.289,45	0,00	0,00	2.036.850,00	1.316.217,62	0,00	720.632,38	809.202,90
110000	123.627,53	0,00	123.627,53	123.627,53	0,00	0,00	501.325,00	362.895,44	0,00	138.429,56	124.254,55
110010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.563,00	0,00	0,00	2.324.563,00	0,00
110020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.608,00	0,00	0,00	144.608,00	48.284,50
110030	5.942.798,59	5.020.797,45	922.001,14	5.942.798,59	0,00	0,00	8.908.634,20	8.611.497,02	0,00	297.137,18	2.296.795,54
110040	429.469,44	264.508,02	64.055,30	328.563,32	0,00	100.906,12	1.208.891,00	1.164.384,15	0,00	44.506,85	260.091,18
110041	307.731,72	307.731,72	0,00	307.731,72	0,00	0,00	557.000,00	498.735,67	0,00	58.264,33	150.192,20

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-
110050	Spese per iscrizione a seminari ed associazioni	0,00	7.197,74	0,00	7.197,74	7.199,22	0,00	7.199,22	1,48	0,00
	TOTALE CATEGORIA 10	18.415.633,00	7.197,74	1.594.151,80	16.828.678,94	4.956.214,74	1.769.934,00	6.726.148,74	1.004,68	10.103.534,88
	TOTALE TITOLO I	811.588.098,00	2.636.384,65	20.726.810,29	793.497.672,36	750.201.294,76	22.272.852,24	772.474.147,00	10.481,94	21.034.007,30
	TOTALE SPESE CORRENTI	811.588.098,00	2.636.384,65	20.726.810,29	793.497.672,36	750.201.294,76	22.272.852,24	772.474.147,00	10.481,94	21.034.007,30
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMM.									
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili	9.393.938,00	0,00	0,00	9.393.938,00	816.412,08	6.784.820,02	7.601.232,10	0,00	1.792.705,90
	TOTALE CATEGORIA 11	9.393.938,00	0,00	0,00	9.393.938,00	816.412,08	6.784.820,02	7.601.232,10	0,00	1.792.705,90
	CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNIC.									
212000	Acquisizione impianti, attrezzature e macchinari	258.228,00	0,00	0,00	258.228,00	684,00	0,00	684,00	0,00	257.544,00
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	2.070.233,00	0,00	0,00	2.070.233,00	209.442,36	1.136.259,28	1.345.701,64	0,00	724.531,36
212050	Acquisto di software	1.609.421,00	0,00	0,00	1.609.421,00	101.730,13	54.196,02	155.926,15	0,00	1.453.494,85
	TOTALE CATEGORIA 12	3.937.882,00	0,00	0,00	3.937.882,00	311.856,49	1.190.455,30	1.502.311,79	0,00	2.435.570,21

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-	
110050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,74	7.199,22	1,48	0,00	0,00
	6.803.627,28	5.593.037,19	1.109.683,97	6.702.721,16	0,00	100.906,12	13.652.218,94	10.644.711,50	1,48	3.007.508,92	2.879.617,97
	204.059.552,75	22.562.869,75	181.254.392,06	203.817.261,81	0,01	242.290,95	793.442.136,34	772.888.481,26	1.757,83	20.555.412,91	203.527.244,30
	204.059.552,75	22.562.869,75	181.254.392,06	203.817.261,81	0,01	242.290,95	793.442.136,34	772.888.481,26	1.757,83	20.555.412,91	203.527.244,30
211010	2.102.005,95	0,00	2.102.005,95	2.102.005,95	0,00	0,00	9.393.938,00	816.412,08	0,00	8.577.525,92	8.886.825,97
	2.102.005,95	0,00	2.102.005,95	2.102.005,95	0,00	0,00	9.393.938,00	816.412,08	0,00	8.577.525,92	8.886.825,97
212000	192.778,00	192.777,60	0,00	192.777,60	0,00	0,40	258.228,00	193.461,60	0,00	64.766,40	0,00
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	1.006.583,32	269.151,99	736.796,33	1.005.948,32	0,00	635,00	2.070.233,00	478.594,35	0,00	1.591.638,65	1.873.055,61
212050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.421,00	101.730,13	0,00	1.507.690,87	54.196,02
	1.199.361,32	461.929,59	736.796,33	1.198.725,92	0,00	635,40	3.937.882,00	773.786,08	0,00	3.164.095,92	1.927.251,63

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-
	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	85.302.531,00	0,00	0,00	85.302.531,00	48.381.136,79	0,00	48.381.136,79	0,00	36.921.394,21
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	1.807.599,00	0,00	850.000,00	957.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.599,00
214020	Concessione di prestiti ex art.59 D.P.R. 509/79	723.040,00	850.000,00	0,00	1.573.040,00	1.065.136,62	181.630,26	1.246.766,88	0,00	326.273,12
214031	Anticipazione per conto CUAF ex art.20 L. 1155/81	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
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	91.236.462,00	850.000,00	850.000,00	91.236.462,00	52.415.301,45	181.630,26	52.596.931,71	0,00	38.639.530,29
	CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215000	Indennità di buonuscita al pers. cessato dal servizio	1.002.650,00	0,00	0,00	1.002.650,00	706.390,29	296.465,91	1.002.856,20	206,20	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-	
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	85.302.531,00	48.381.136,79	0,00	36.921.394,21	0,00
214010	118.785,09	0,00	118.785,09	118.785,09	0,00	0,00	957.599,00	0,00	0,00	957.599,00	118.785,09
214020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.040,00	1.065.136,62	0,00	507.903,38	181.630,26
214031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2.969.028,04	0,00	330.971,96	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	91.236.462,00	52.415.301,45	0,00	38.821.160,55	300.415,35
215000	430.322,01	37.261,28	393.060,73	430.322,01	0,00	0,00	1.002.650,00	755.090,79	0,00	247.559,21	689.526,64

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-
215010	Trattamento fine rapporto al portieri degli stabili dell'Ente	92.962,00	0,00	0,00	92.962,00	388,13	0,00	388,13	0,00	92.573,87
	TOTALE CATEGORIA 15	1.095.612,00	0,00	0,00	1.095.612,00	706.778,42	296.465,91	1.003.244,33	206,20	92.573,87
	TOTALE TITOLO II	105.663.894,00	850.000,00	850.000,00	105.663.894,00	54.250.348,44	8.453.371,49	62.703.719,93	206,20	42.960.380,27
	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
319003	Rimborsi di anticipazioni da gestioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	602.079,00	0,00	0,00	602.079,00	197.991,34	67.191,82	265.183,16	0,00	336.895,84
	TOTALE CATEGORIA 20	602.079,00	0,00	0,00	602.079,00	197.991,34	67.191,82	265.183,16	0,00	336.895,84
	TOTALE TITOLO III	602.079,00	0,00	0,00	602.079,00	197.991,34	67.191,82	265.183,16	0,00	336.895,84

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN+	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN-	
215010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.962,00	388,13	0,00	92.573,87	0,00
	430.322,01	37.261,28	393.060,73	430.322,01	0,00	0,00	1.095.612,00	755.478,92	0,00	340.133,08	689.526,64
	3.850.474,37	499.190,87	3.350.648,10	3.849.838,97	0,00	635,40	105.663.894,00	54.760.978,53	0,00	50.902.915,47	11.804.019,59
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
319003	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	244.674,00	36.888,33	207.785,67	244.674,00	0,00	0,00	602.079,00	234.879,67	0,00	367.199,33	274.977,49
	244.674,00	36.888,33	207.785,67	244.674,00	0,00	0,00	602.079,00	234.879,67	0,00	367.199,33	274.977,49
	244.674,00	36.888,33	207.785,67	244.674,00	0,00	0,00	602.079,00	234.879,67	0,00	367.199,33	274.977,49

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-
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421000	Versamenti di ritenute erariali	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	121.039.424,97	20.223.300,92	141.262.725,89	0,00	8.737.274,11
421010	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	880.537,51	118.729,38	999.266,89	0,00	300.733,11
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	397.443,56	49.106,99	446.550,55	0,00	69.906,45
421030	Somme pagate per conto terzi	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	6.290,17	1.284,08	7.574,25	0,00	95.716,75
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	9.296,00	0,00	0,00	9.296,00	0,00	8.004,68	8.004,68	0,00	1.291,32
421050	Fondi in dotazione	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	149.937,00
421060	Partite in sospeso	1.549.371,00	0,00	0,00	1.549.371,00	2.813.033,06	1.020.295,42	3.833.328,48	2.283.957,48	0,00
421070	Restituzione introiti per 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 21	153.736.643,00	0,00	0,00	153.736.643,00	125.142.279,17	21.420.721,47	146.563.000,64	2.283.957,48	9.457.599,84
	TOTALE TITOLO IV	153.736.643,00	0,00	0,00	153.736.643,00	125.142.279,17	21.420.721,47	146.563.000,64	2.283.957,48	9.457.599,84

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
	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	23.035.442,85	23.026.197,05	9.245,80	23.035.442,85	0,00	0,00	150.000.000,00	144.065.622,02	0,00	5.934.377,98	20.232.546,72
421010	101.402,78	99.247,14	2.155,64	101.402,78	0,00	0,00	1.300.000,00	979.784,65	0,00	320.215,35	120.885,02
421020	125.706,93	42.099,64	83.607,29	125.706,93	0,00	0,00	516.457,00	439.543,20	0,00	76.913,80	132.714,28
421030	647,46	131,00	516,46	647,46	0,00	0,00	103.291,00	6.421,17	0,00	96.869,83	1.800,54
421040	7.996,35	7.996,35	0,00	7.996,35	0,00	0,00	9.296,00	7.996,35	0,00	1.299,65	8.004,68
421050	341,72	341,72	0,00	341,72	0,00	0,00	154.937,00	5.341,72	0,00	149.595,28	0,00
421060	214.647,72	195.046,37	19.601,35	214.647,72	0,00	0,00	1.549.371,00	3.008.079,43	1.458.708,43	0,00	1.039.896,77
421070	42,35	0,00	42,35	42,35	0,00	0,00	103.291,00	549,90	0,00	102.741,10	42,35
	23.486.228,16	23.371.059,27	115.168,89	23.486.228,16	0,00	0,00	153.736.643,00	148.513.338,44	1.458.708,43	6.682.012,99	21.535.890,36
	23.486.228,16	23.371.059,27	115.168,89	23.486.228,16	0,00	0,00	153.736.643,00	148.513.338,44	1.458.708,43	6.682.012,99	21.535.890,36

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-
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TOTALE TITOLO I	811.588.098,00	2.636.384,65	20.726.810,29	793.497.672,36	750.201.294,76	22.272.852,24	772.474.147,00	10.481,94	21.034.007,30
	TOTALE TITOLO II	105.663.894,00	850.000,00	850.000,00	105.663.894,00	54.250.348,44	8.453.371,49	62.703.719,93	206,20	42.960.380,27
	TOTALE TITOLO III	602.079,00	0,00	0,00	602.079,00	197.991,34	67.191,82	265.183,16	0,00	336.895,84
	TOTALE TITOLO IV	153.736.643,00	0,00	0,00	153.736.643,00	125.142.279,17	21.420.721,47	146.563.000,64	2.283.957,48	9.457.599,84
	TOTALE DELLE SPESE	1.071.590.714,00	3.486.384,65	21.576.810,29	1.053.500.288,36	929.791.913,71	52.214.137,02	982.006.050,73	2.294.645,62	73.788.883,25
	AVANZO FINANZIARIO	95.224.696,00	0,00	0,00	114.295.885,17	0,00	0,00	368.174.691,28	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.166.815.410,00	3.486.384,65	21.576.810,29	1.167.796.173,53	929.791.913,71	52.214.137,02	1.350.180.742,01	2.294.645,62	73.788.883,25

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-	
	204.059.552,75	22.562.869,75	181.254.392,06	203.817.261,81	0,01	242.290,95	793.442.136,34	772.888.481,26	1.757,83	20.555.412,91	203.527.244,30
	3.850.474,37	499.190,87	3.350.648,10	3.849.838,97	0,00	635,40	105.663.894,00	54.760.978,53	0,00	50.902.915,47	11.804.019,59
	244.674,00	36.888,33	207.785,67	244.674,00	0,00	0,00	602.079,00	234.879,67	0,00	367.199,33	274.977,49
	23.486.228,16	23.371.059,27	115.168,89	23.486.228,16	0,00	0,00	153.736.643,00	148.513.338,44	1.458.708,43	6.682.012,99	21.535.890,36
	231.640.929,28	46.470.008,22	184.927.994,72	231.398.002,94	0,01	242.926,35	1.053.444.752,34	976.397.677,90	1.460.466,26	78.507.540,70	237.142.131,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.640.929,28	46.470.008,22	184.927.994,72	231.398.002,94	0,01	242.926,35	1.053.444.752,34	976.397.677,90	1.460.466,26	78.507.540,70	237.142.131,74

PAGINA BIANCA