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-	
104200	32.291,95	32.220,55	71,40	32.291,95	0,00	0,00	112.978,00	79.358,02	0,00	33.619,98	40.495,05
104210	105.317,13	86.874,62	18.442,51	105.317,13	0,00	0,00	388.240,00	223.604,23	0,00	164.635,77	18.442,51
104220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,00	0,00	0,00	4.853,00	0,00
104230	452.394,67	347.158,32	105.236,35	452.394,67	0,00	0,00	724.555,00	347.158,32	0,00	377.396,68	382.848,35
104240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.412,00	580,12	0,00	18.831,88	0,00
104250	33.620,80	0,00	33.620,80	33.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.620,80
104260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.942,00	4.820,67	0,00	63.121,33	20.289,41
104270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.476,00	245.477,95	0,00	200.998,05	86.467,05
	5.202.187,96	1.204.937,37	3.997.250,59	5.202.187,96	0,00	0,00	9.416.931,00	4.471.195,96	0,00	4.945.735,04	5.756.829,20
105001	13.753.565,34	10.263.461,17	3.490.104,17	13.753.565,34	0,00	0,00	752.000.000,00	736.215.996,51	0,00	15.784.003,49	10.109.800,70
105010	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	78.900,00	3.007,31	0,00	75.892,69	33.891,20
	13.754.483,34	10.264.379,17	3.490.104,17	13.754.483,34	0,00	0,00	752.078.900,00	736.219.003,82	0,00	15.859.896,18	10.143.691,90
106001	1.674.228,05	1.674.228,05	0,00	1.674.228,05	0,00	0,00	1.768.600,00	1.674.228,05	0,00	94.371,95	1.762.487,90
106010	91.552,62	0,00	91.552,62	91.552,62	0,00	0,00	100.254,00	0,00	0,00	100.254,00	106.114,62
106011	74.950,32	74.905,20	45,12	74.950,32	0,00	0,00	18.419.000,00	18.374.746,26	0,00	44.253,74	45,12
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	194.120,82	151.417,50	42.703,32	194.120,82	0,00	0,00	308.241,00	185.515,71	0,00	122.725,29	252.530,11

CODICE

ENPALS

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

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI IN+	VARIAZIONI IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
106061	Contributi di pertinenza asili nido trasferiti dal fondo pensione lavoratori spettacolo	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	75.191,00	0,00	0,00	75.191,00	0,00	75.191,00	75.191,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 6	20.487.970,00	0,00	0,00	20.487.970,00	18.333.939,27	2.062.067,69	20.396.006,96	0,00	91.963,04
	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI									
107001	Interessi passivi del fondo pensioni lavoratori spettacolo	616.813,00	0,00	0,00	616.813,00	197.249,81	932,41	198.182,22	0,00	418.630,78
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)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.850,14	0,00	60.850,14	0,00	39.149,86
	TOTALE CATEGORIA 7	716.813,00	0,00	0,00	716.813,00	258.099,95	932,41	259.032,36	0,00	457.780,64
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI									
108000	Imposte, tasse e tributi vari	3.231.511,00	0,00	0,00	3.231.511,00	2.534.379,09	682.920,60	3.217.299,69	0,00	14.211,31
	TOTALE CATEGORIA 8	3.231.511,00	0,00	0,00	3.231.511,00	2.534.379,09	682.920,60	3.217.299,69	0,00	14.211,31
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
109000	Restituzione contributi ai dipendenti L. 144/99	50.128,00	0,00	0,00	50.128,00	0,00	9.708,00	9.708,00	0,00	40.420,00
109001	Restituzione di contributi Fondo pensioni lavoratori spettacolo	830.473,00	0,00	0,00	830.473,00	67.329,03	90.884,96	158.213,99	0,00	672.259,01
109003	Restituzione contributi F.P.I.	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-	
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	75.191,00	0,00	0,00	75.191,00	75.191,00
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
	174.350.525,47	1.900.550,75	172.449.974,72	174.350.525,47	0,00	0,00	20.671.286,00	20.234.490,02	0,00	436.795,98	174.512.042,41
107001	8.477,00	0,00	8.477,00	8.477,00	0,00	0,00	616.813,00	197.249,81	0,00	419.563,19	9.409,41
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	100.000,00	60.850,14	0,00	39.149,86	0,00
	8.477,00	0,00	8.477,00	8.477,00	0,00	0,00	716.813,00	258.099,95	0,00	458.713,05	9.409,41
108000	338.415,31	192.242,09	146.173,22	338.415,31	0,00	0,00	3.431.511,00	2.726.621,18	0,00	704.889,82	829.093,82
	338.415,31	192.242,09	146.173,22	338.415,31	0,00	0,00	3.431.511,00	2.726.621,18	0,00	704.889,82	829.093,82
109000	50.143,10	0,00	50.143,10	50.143,10	0,00	0,00	50.128,00	0,00	0,00	50.128,00	59.851,10
109001	758.290,84	88.517,97	669.772,87	758.290,84	0,00	0,00	1.330.473,00	155.847,00	0,00	1.174.626,00	760.657,83
109003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE

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

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE: PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZE ALLE PREVISIONI IN+	RISPETTO PREVISIONI IN-
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	53.723,87	0,00	53.723,87	0,00	46.276,13
109011	Restituzione e rimborsi diversi lavoratori spettacolo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	306,46	0,00	306,46	0,00	20.693,54
	TOTALE CATEGORIA 9	1.001.601,00	0,00	0,00	1.001.601,00	121.359,36	100.592,96	221.952,32	0,00	779.648,68
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110000	Spese legali	501.273,00	0,00	0,00	501.273,00	391.123,68	6.140,65	397.264,33	0,00	104.008,67
110010	Fondi di riserva	10.526.735,00	0,00	790.226,00	9.736.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.736.509,00
110020	Oneri vari straordinari	144.608,00	0,00	0,00	144.608,00	26.079,97	30.000,00	56.079,97	0,00	88.528,03
110030	Spese per l'accertamento dei contributi	8.735.400,00	0,00	0,00	8.735.400,00	6.206.926,26	2.528.473,74	8.735.400,00	0,00	0,00
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili a reddito	1.109.649,00	0,00	0,00	1.109.649,00	516.680,75	141.076,52	657.757,27	0,00	451.891,73
110041	Spese per vendita immobili	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	70.608,36	69.521,67	140.130,03	0,00	359.869,97
110050	Spese per iscrizioni a seminari ed associazioni	12.618,00	0,00	0,00	12.618,00	12.571,86	0,00	12.571,86	0,00	46,14
110060	Accantonamento ex D.L. 168 del 12/07/04	0,00	1.416.034,00	0,00	1.416.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.034,00
	TOTALE CATEGORIA 10	21.530.283,00	1.416.034,00	790.226,00	22.156.091,00	7.223.990,88	2.775.212,58	9.999.203,46	0,00	12.156.887,54
	TOTALE TITOLO I	833.381.569,00	2.196.554,00	2.164.628,00	833.413.495,00	776.958.707,85	20.607.028,94	797.565.736,79	0,00	35.847.758,21
	TOTALE SPESE CORRENTI	833.381.569,00	2.196.554,00	2.164.628,00	833.413.495,00	776.958.707,85	20.607.028,94	797.565.736,79	0,00	35.847.758,21
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMM.									
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	392.237,87	3.434.765,21	3.827.003,08	0,00	2.172.996,92
	TOTALE CATEGORIA 11	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	392.237,87	3.434.765,21	3.827.003,08	0,00	2.172.996,92

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	100.000,00	53.723,87	0,00	46.276,13	0,00
109011	768,96	0,00	768,96	768,96	0,00	0,00	21.000,00	306,46	0,00	20.693,54	768,96
	809.202,90	88.517,97	720.684,93	809.202,90	0,00	0,00	1.501.601,00	209.877,33	0,00	1.291.723,67	821.277,89
110000	124.254,55	0,00	124.254,55	124.254,55	0,00	0,00	695.393,00	391.123,68	0,00	304.269,32	130.395,20
110010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.736.509,00	0,00	0,00	9.736.509,00	0,00
110020	48.284,50	48.284,50	0,00	48.284,50	0,00	0,00	144.608,00	74.364,47	0,00	70.243,53	30.000,00
110030	2.296.795,54	1.398.794,40	898.001,14	2.296.795,54	0,00	0,00	10.983.310,00	7.605.720,66	0,00	3.377.589,34	3.426.474,88
110040	260.091,18	174.723,23	85.367,95	260.091,18	0,00	0,00	1.473.649,00	691.403,98	0,00	782.245,02	226.444,47
110041	150.192,20	150.192,19	0,01	150.192,20	0,00	0,00	500.000,00	220.800,55	0,00	279.199,45	69.521,68
110050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618,00	12.571,86	0,00	46,14	0,00
110060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.879.617,97	1.771.994,32	1.107.623,65	2.879.617,97	0,00	0,00	23.546.087,00	8.995.985,20	0,00	14.550.101,80	3.882.836,23
	203.527.523,68	16.907.643,49	186.619.880,19	203.527.523,68	0,00	0,00	841.244.819,00	793.866.351,34	0,00	47.378.467,66	207.226.909,13
	203.527.523,68	16.907.643,49	186.619.880,19	203.527.523,68	0,00	0,00	841.244.819,00	793.866.351,34	0,00	47.378.467,66	207.226.909,13
211010	8.886.825,97	1.563.021,88	7.323.804,09	8.886.825,97	0,00	0,00	8.000.000,00	1.955.259,75	0,00	6.044.740,25	10.758.569,30
	8.886.825,97	1.563.021,88	7.323.804,09	8.886.825,97	0,00	0,00	8.000.000,00	1.955.259,75	0,00	6.044.740,25	10.758.569,30

CODICE

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.366,72	165,12	1.531,84	0,00	18.468,16
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.699.171,00	0,00	0,00	1.699.171,00	301.875,17	657.349,33	959.224,50	0,00	739.946,50
212050	Acquisto di software	1.072.513,00	0,00	0,00	1.072.513,00	37.289,10	50.675,76	87.964,86	0,00	984.548,14
	TOTALE CATEGORIA 12	2.791.684,00	0,00	0,00	2.791.684,00	340.530,99	708.190,21	1.048.721,20	0,00	1.742.962,80
	CATEGORIA 13 - PARTECIPAZIONI ED ACQ. VALORI MOBILIARI									
213001	Investimenti in titoli lavoratori spettacolo	155.000.000,00	33.127.375,00	0,00	188.127.375,00	130.000.000,00	58.127.375,00	188.127.375,00	0,00	0,00
213010	Investimenti a breve termine	97.060.000,00	0,00	0,00	97.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.060.000,00
	TOTALE CATEGORIA 13	252.060.000,00	33.127.375,00	0,00	285.187.375,00	130.000.000,00	58.127.375,00	188.127.375,00	0,00	97.060.000,00
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI									
214000	Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato	87.348.005,00	0,00	0,00	87.348.005,00	3.081.390,85	0,00	3.081.390,85	0,00	84.266.614,15
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	957.599,00	0,00	385.000,00	572.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.599,00
214020	Concessione di prestiti ex art. 59 D.P.R. 509/79	723.040,00	385.000,00	0,00	1.108.040,00	1.106.302,63	0,00	1.106.302,63	0,00	1.737,37
214031	Anticipazione per conto C.U.A.F. ex art.20 L. 1155/81	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2.655.488,94	0,00	2.655.488,94	0,00	644.511,06
214051	Anticipazioni per conto C.U.A.F. delle maggiorazioni degli assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 14	92.328.644,00	385.000,00	385.000,00	92.328.644,00	6.843.182,42	0,00	6.843.182,42	0,00	85.485.461,58

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-	
212000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.366,72	0,00	18.633,28	165,12
212040	1.873.055,61	428.036,49	1.445.019,12	1.873.055,61	0,00	0,00	2.699.171,00	729.911,66	0,00	1.969.259,34	2.102.368,45
212050	54.196,02	26.596,02	27.600,00	54.196,02	0,00	0,00	1.072.513,00	63.885,12	0,00	1.008.627,88	78.275,76
	1.927.251,63	454.632,51	1.472.619,12	1.927.251,63	0,00	0,00	3.791.684,00	795.163,50	0,00	2.996.520,50	2.180.809,33
213001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.127.375,00	130.000.000,00	0,00	58.127.375,00	58.127.375,00
213010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.060.000,00	0,00	0,00	97.060.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.187.375,00	130.000.000,00	0,00	155.187.375,00	58.127.375,00
214000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.348.005,00	3.081.390,85	0,00	84.266.614,15	0,00
214010	118.785,09	0,00	118.785,09	118.785,09	0,00	0,00	572.599,00	0,00	0,00	572.599,00	118.785,09
214020	181.630,26	181.630,26	0,00	181.630,26	0,00	0,00	1.289.193,00	1.287.932,89	0,00	1.260,11	0,00
214031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2.655.488,94	0,00	644.511,06	0,00
214051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.415,35	181.630,26	118.785,09	300.415,35	0,00	0,00	92.509.797,00	7.024.812,68	0,00	85.484.984,32	118.785,09

CODICE

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 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215000	Indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio	1.002.546,00	0,00	0,00	1.002.546,00	362.650,95	639.895,05	1.002.546,00	0,00	0,00
215010	Trattamento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente	92.962,00	0,00	0,00	92.962,00	20.474,02	30.000,00	50.474,02	0,00	42.487,98
	TOTALE CATEGORIA 15	1.095.508,00	0,00	0,00	1.095.508,00	383.124,97	669.895,05	1.053.020,02	0,00	42.487,98
	TOTALE TITOLO II	354.275.836,00	33.512.375,00	385.000,00	387.403.211,00	137.959.076,25	62.940.225,47	200.899.301,72	0,00	186.503.909,28
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA 19 - RESTIT. ALLE GEST. AUTON. DI ANTICIPAZ.									
319001	Rimborsi di anticipazioni da gestioni interne lavoratori spettacolo	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	596.702,00	0,00	0,00	596.702,00	161.620,16	98.454,04	260.074,20	0,00	336.627,80
	TOTALE CATEGORIA 20	596.702,00	0,00	0,00	596.702,00	161.620,16	98.454,04	260.074,20	0,00	336.627,80
	TOTALE TITOLO III	596.702,00	0,00	0,00	596.702,00	161.620,16	98.454,04	260.074,20	0,00	336.627,80

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-	
215000	689.526,64	91.181,24	598.345,40	689.526,64	0,00	0,00	1.002.546,00	453.832,19	0,00	548.713,81	1.238.240,45
215010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.962,00	20.474,02	0,00	72.487,98	30.000,00
	689.526,64	91.181,24	598.345,40	689.526,64	0,00	0,00	1.095.508,00	474.306,21	0,00	621.201,79	1.268.240,45
	11.804.019,59	2.290.465,89	9.513.553,70	11.804.019,59	0,00	0,00	390.584.364,00	140.249.542,14	0,00	250.334.821,86	72.453.779,17
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	274.977,49	12.714,11	262.263,38	274.977,49	0,00	0,00	596.702,00	174.334,27	0,00	422.367,73	360.717,42
	274.977,49	12.714,11	262.263,38	274.977,49	0,00	0,00	596.702,00	174.334,27	0,00	422.367,73	360.717,42
	274.977,49	12.714,11	262.263,38	274.977,49	0,00	0,00	596.702,00	174.334,27	0,00	422.367,73	360.717,42

CODICE

ENPALS — **RENDICONTO FINANZIARIO F. L. S.** — **- 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-
	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	125.088.188,23	24.395.751,89	149.483.940,12	0,00	516.059,88
421010	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.110.281,10	142.148,01	1.252.429,11	0,00	47.570,89
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	516.457,00	2.240,00	0,00	518.697,00	453.084,74	63.950,71	517.035,45	0,00	1.661,55
421030	Somme pagate per conto terzi	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	5.599,00	500,00	6.099,00	0,00	97.192,00
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	9.296,00	0,00	0,00	9.296,00	0,00	7.991,93	7.991,93	0,00	1.304,07
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	1.500.000,00	2.711.540,00	500.000,00	3.711.540,00	1.397.347,41	2.096.438,30	3.493.785,71	0,00	217.754,29
421070	Restituzione introiti per somme non riscosse dai beneficiari	103.291,00	0,00	0,00	103.291,00	196,28	298,88	495,16	0,00	102.795,84
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	153.687.272,00	2.713.780,00	500.000,00	155.901.052,00	128.059.696,76	26.707.079,72	154.766.776,48	0,00	1.134.275,52
	TOTALE TITOLO IV	153.687.272,00	2.713.780,00	500.000,00	155.901.052,00	128.059.696,76	26.707.079,72	154.766.776,48	0,00	1.134.275,52

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-	
421000	20.232.546,72	20.223.300,92	9.245,80	20.232.546,72	0,00	0,00	150.000.000,00	145.311.489,15	0,00	4.688.510,85	24.404.997,69
421010	120.885,02	118.282,46	2.602,56	120.885,02	0,00	0,00	1.300.000,00	1.228.563,56	0,00	71.436,44	144.750,57
421020	132.714,28	35.007,44	97.706,84	132.714,28	0,00	0,00	518.697,00	488.092,18	0,00	30.604,82	161.657,55
421030	1.800,54	1.284,08	516,46	1.800,54	0,00	0,00	103.291,00	6.883,08	0,00	96.407,92	1.016,46
421040	8.004,68	8.004,68	0,00	8.004,68	0,00	0,00	9.296,00	8.004,68	0,00	1.291,32	7.991,93
421050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.937,00	5.000,00	0,00	149.937,00	0,00
421060	1.039.896,77	228.412,94	811.483,83	1.039.896,77	0,00	0,00	3.711.540,00	1.625.760,35	0,00	2.085.779,65	2.907.922,13
421070	42,35	0,00	42,35	42,35	0,00	0,00	103.291,00	196,28	0,00	103.094,72	341,23
421080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.535.890,36	20.614.292,52	921.597,84	21.535.890,36	0,00	0,00	155.901.052,00	148.673.989,28	0,00	7.227.062,72	27.628.677,56
	21.535.890,36	20.614.292,52	921.597,84	21.535.890,36	0,00	0,00	155.901.052,00	148.673.989,28	0,00	7.227.062,72	27.628.677,56

CODICE

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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI ALLE	
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TOTALE TITOLO I	833.381.569,00	2.196.554,00	2.164.628,00	833.413.495,00	776.958.707,85	20.607.028,94	797.565.736,79	0,00	35.847.758,21
	TOTALE TITOLO II	354.275.836,00	33.512.375,00	385.000,00	387.403.211,00	137.959.076,25	62.940.225,47	200.899.301,72	0,00	186.503.909,28
	TOTALE TITOLO III	596.702,00	0,00	0,00	596.702,00	161.620,16	98.454,04	260.074,20	0,00	336.627,80
	TOTALE TITOLO IV	153.687.272,00	2.713.780,00	500.000,00	155.901.052,00	128.059.696,76	26.707.079,72	154.766.776,48	0,00	1.134.275,52
	TOTALE DELLE SPESE	1.341.941.379,00	38.422.709,00	3.049.628,00	1.377.314.460,00	1.043.139.101,02	110.352.788,17	1.153.491.889,19	0,00	223.822.570,81
	AVANZO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.341.941.379,00	38.422.709,00	3.049.628,00	1.377.314.460,00	1.043.139.101,02	110.352.788,17	1.153.491.889,19	0,00	223.822.570,81

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-	
	203.527.523,68	16.907.643,49	186.619.880,19	203.527.523,68	0,00	0,00	841.244.819,00	793.866.351,34	0,00	47.378.467,66	207.226.909,13
	11.804.019,59	2.290.465,89	9.513.553,70	11.804.019,59	0,00	0,00	390.584.364,00	140.249.542,14	0,00	250.334.821,86	72.453.779,17
	274.977,49	12.714,11	262.263,38	274.977,49	0,00	0,00	596.702,00	174.334,27	0,00	422.367,73	360.717,42
	21.535.890,36	20.614.292,52	921.597,84	21.535.890,36	0,00	0,00	155.901.052,00	148.673.989,28	0,00	7.227.062,72	27.628.677,56
	237.142.411,12	39.825.116,01	197.317.295,11	237.142.411,12	0,00	0,00	1.388.326.937,00	1.082.964.217,03	0,00	305.362.719,97	307.670.083,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	237.142.411,12	39.825.116,01	197.317.295,11	237.142.411,12	0,00	0,00	1.388.326.937,00	1.082.964.217,03	0,00	305.362.719,97	307.670.083,28

PAGINA BIANCA