

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN+	IN-			IN+	IN-	
	1.454.640,74	855,70	1.453.785,04	1.454.640,74	0,00	0,00	3.700.000,00	3.382.610,72	0,00	317.389,28	1.572.403,07
104000	21.146,23	1.772,62	18.716,67	20.489,29	0,00	656,94	96.840,00	47.009,37	0,00	49.830,63	30.293,30
104010	3.642.752,81	462.392,95	3.120.896,43	3.583.289,38	0,00	59.463,43	3.000.000,00	1.408.598,33	0,00	1.591.401,67	3.432.221,54
104020	97.086,42	24.792,20	4.950,00	29.742,20	0,00	67.344,22	499.000,00	480.754,87	0,00	18.245,13	18.387,33
104030	45.632,24	32.913,84	363,37	33.277,21	0,00	12.355,03	202.000,00	89.965,45	0,00	112.034,55	25.148,57
104050	632.582,36	290.662,05	253.188,60	543.850,65	0,00	88.731,71	1.728.000,00	746.396,44	0,00	981.603,56	692.509,07
104060	306.610,27	42.816,87	262.949,03	305.765,90	0,00	844,37	700.000,00	349.481,51	0,00	350.518,49	401.854,63
104070	25.266,11	15.630,70	3.252,00	18.882,70	0,00	6.383,41	260.000,00	161.579,14	0,00	98.420,86	11.030,50
104080	19.205,96	8.900,94	7.893,97	16.794,91	0,00	2.411,05	75.000,00	21.908,09	0,00	53.091,91	46.577,35
104090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.420,00	0,00	97.580,00	0,00
104100	31.755,61	5.311,35	26.444,26	31.755,61	0,00	0,00	90.000,00	16.222,57	0,00	73.777,43	26.444,26
104110	27.477,69	13.807,70	13.669,99	27.477,69	0,00	0,00	110.000,00	79.852,96	0,00	30.147,04	47.624,73
104120	3.621,73	1.105,72	2.513,91	3.619,63	0,00	2,10	41.000,00	14.564,15	0,00	26.435,85	3.319,03
104130	6.353,13	3.439,20	2.913,93	6.353,13	0,00	0,00	197.000,00	43.552,77	0,00	153.447,23	12.057,67
104140	15.568,94	14.962,79	606,15	15.568,94	0,00	0,00	200.000,00	102.347,01	0,00	97.652,99	26.147,93

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE IN+		RISPETTO PREVISIONI IN-
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE					
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-	
			IN+	IN-							
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	234.139,57	115.442,34	349.581,91	0,00	10.418,09	
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	20.745,27	151.932,43	172.677,70	0,00	78.322,30	
104170	Premi di assicurazione	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.186,65	0,00	15.186,65	0,00	813,35	
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)	158.000,00	20.000,00	0,00	178.000,00	101.561,33	36.025,72	137.587,05	0,00	40.412,95	
104200	Spese per servizi svolti dalle banche ed oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	46.164,89	31.785,70	77.950,59	0,00	22.049,41	
104210	Spese promozionali e di pubblicità	350.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	142.578,52	0,00	142.578,52	0,00	157.421,48	
104220	Spese funzionam.commis.e comitati	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104230	Rimborso all'INPS convenzione INPS-ENPALS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
104240	Spese per la gestione degli archivi cartacei	20.000,00	0,00	10.800,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	
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	
104260	Spese di gestione straord. appl. D.L. 626/94	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.429,19	1.421,07	5.850,26	0,00	64.149,74	
104270	Spesa per servizi svolti da terzi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	294.210,84	105.789,16	400.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 4		7.565.000,00	48.000,00	565.800,00	7.047.200,00	3.505.159,99	1.547.654,02	5.052.814,01	0,00	1.994.385,99	
CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
105001	Rate di pensione del fondo pensioni lavoratori spettacolo	765.000.000,00	0,00	0,00	765.000.000,00	741.214.672,07	3.730.776,71	744.945.448,78	0,00	20.054.551,22	
105002	Rate di pensione del fondo I.V.S. sportivi professionisti	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	25.840.648,82	155.188,73	25.995.837,55	0,00	4.162,45	
105010	Altre prestazioni	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	32.938,85	0,00	32.938,85	0,00	27.261,15	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN+	IN-			IN+	IN-	
104150	163.332,98	33.287,30	130.045,68	163.332,98	0,00	0,00	420.000,00	267.426,87	0,00	152.573,13	245.488,02
104160	155.878,50	44.848,61	86.944,88	131.793,49	0,00	24.085,01	350.000,00	65.593,88	0,00	284.406,12	238.877,31
104170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	15.186,65	0,00	4.313,35	0,00
104180	24.128,65	15.888,86	4.136,93	20.025,79	0,00	4.102,86	198.000,00	117.450,19	0,00	80.549,81	40.162,65
104200	41.710,93	41.200,09	439,44	41.639,53	0,00	71,40	130.000,00	87.364,98	0,00	42.635,02	32.225,14
104210	18.442,51	0,00	18.442,51	18.442,51	0,00	0,00	351.600,00	142.578,52	0,00	209.021,48	18.442,51
104220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
104230	391.257,35	0,00	391.257,35	391.257,35	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	441.257,35
104240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	20.899,68	8.762,42	12.137,26	20.899,68	0,00	0,00	70.000,00	13.191,61	0,00	56.808,39	13.558,33
104270	89.138,49	87.434,73	1.703,76	89.138,49	0,00	0,00	500.000,00	381.645,57	0,00	118.354,43	107.492,92
	5.813.469,39	1.149.930,94	4.397.086,92	5.547.017,86	0,00	266.451,53	9.412.940,00	4.655.090,93	0,00	4.757.849,07	5.944.740,94
105001	10.109.800,70	6.619.696,53	3.490.104,17	10.109.800,70	0,00	0,00	765.000.000,00	747.834.368,60	0,00	17.165.631,40	7.220.880,88
105002	159.351,18	159.351,18	0,00	159.351,18	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	155.188,73
105010	33.891,20	21.284,66	12.606,54	33.891,20	0,00	0,00	80.200,00	54.223,51	0,00	25.976,49	12.606,54

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
IN+	IN-									
106070	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica, subita per infermità contratta per causa di servizio	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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
106092	Contributo di solidarietà ex art.25 L.28 febbraio 1986, n.41, del fondo pensioni sportivi professionisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106100	Trasferimento allo stato ex D.L. 211 del 17.10.2005	0,00	918.800,00	0,00	918.800,00	0,00	918.800,00	918.800,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 6		23.250.543,00	918.800,00	0,00	24.169.343,00	21.021.358,40	3.122.878,80	24.144.237,20	0,00	25.105,80
CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI										
107001	Interessi passivi del fondo pensioni lavoratori spettacolo	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	178.669,68	14.008,15	192.677,83	0,00	452.322,17
107021	Concorso ente su interessi mutui agevolati (compensi ai sensi L. 104/96)	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	74.884,01	0,00	74.884,01	0,00	30.115,99
TOTALE CATEGORIA 7		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	253.553,69	14.008,15	267.561,84	0,00	482.438,16
CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI										
108000	Imposte, tasse e tributi vari	4.842.095,00	0,00	0,00	4.842.095,00	4.105.877,73	348.803,94	4.454.681,67	0,00	387.413,33
TOTALE CATEGORIA 8		4.842.095,00	0,00	0,00	4.842.095,00	4.105.877,73	348.803,94	4.454.681,67	0,00	387.413,33
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
109000	Restituzione contributi ai dipendenti L. 144/99	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN+	IN-			IN+	IN-	
106070	77.469,00	0,00	77.469,00	77.469,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	147.469,00
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
106092	29.359.356,23	0,00	29.359.356,23	29.359.356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.359.356,23
106100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.800,00
	204.977.897,10	50.795,41	204.927.056,57	204.977.851,98	0,00	45,12	23.586.200,00	21.072.153,81	0,00	2.514.046,19	208.049.935,37
107001	9.409,41	632,41	8.777,00	9.409,41	0,00	0,00	745.000,00	179.302,09	0,00	565.697,91	22.785,15
107021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	74.884,01	0,00	30.115,99	0,00
	9.409,41	632,41	8.777,00	9.409,41	0,00	0,00	850.000,00	254.186,10	0,00	595.813,90	22.785,15
108000	1.082.910,44	714.598,71	367.525,37	1.082.124,08	0,00	786,36	5.342.095,00	4.820.476,44	0,00	521.618,56	716.329,31
	1.082.910,44	714.598,71	367.525,37	1.082.124,08	0,00	786,36	5.342.095,00	4.820.476,44	0,00	521.618,56	716.329,31
109000	61.646,00	0,00	61.646,00	61.646,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	86.646,00

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
			IN+	IN-						
109001	Restituzione di contributi Fondo pensioni lavoratori spettacolo	838.000,00	0,00	0,00	838.000,00	353.731,31	138.787,23	492.518,54	0,00	345.481,46
109002	Restituzione di contributi Fondo pensioni I.V.S. sportivi professionisti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.298,43	0,00	14.298,43	0,00	701,57
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	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	86.617,98	0,00	86.617,98	0,00	13.382,02
109011	Restituzione e rimborsi diversi lavoratori spettacolo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTALE CATEGORIA 9		974.000,00	50.000,00	0,00	1.024.000,00	454.647,72	163.787,23	618.434,95	0,00	405.565,05
CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
110000	Spese legali	516.457,00	0,00	0,00	516.457,00	310.158,77	33.441,32	343.600,09	0,00	172.856,91
110010	Fondi di riserva	10.830.635,00	0,00	677.626,68	10.153.008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153.008,32
110020	Oneri vari straordinari	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	22.258,46	20.000,00	42.258,46	0,00	57.741,54
110030	Spese per l'accertamento dei contributi	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	6.967.968,88	232.031,12	7.200.000,00	0,00	0,00
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili a reddito	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	315.804,75	84.131,34	399.936,09	0,00	310.063,91
110041	Spese per vendita immobili	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	47.091,10	0,00	47.091,10	0,00	472.908,90
110050	Spese per iscrizioni a seminari ed associazioni	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
110060	Accantonamento ex D.L. 168 del 12/07/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 10		19.890.092,00	0,00	677.626,68	19.212.465,32	7.676.281,96	369.603,78	8.045.885,74	0,00	11.166.579,58
TOTALE TITOLO I		877.281.426,00	1.260.651,57	1.616.426,68	876.925.650,89	825.643.404,83	14.400.449,03	840.043.853,86	0,00	36.881.797,03
TOTALE SPESE CORRENTI		877.281.426,00	1.260.651,57	1.616.426,68	876.925.650,89	825.643.404,83	14.400.449,03	840.043.853,86	0,00	36.881.797,03

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN+	IN-			IN+	IN-	
109001	760.657,83	37.415,88	723.241,95	760.657,83	0,00	0,00	1.500.000,00	391.147,19	0,00	1.108.852,81	862.029,18
109002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.298,43	0,00	701,57	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	100.000,00	86.617,98	0,00	13.382,02	0,00
109011	768,96	0,00	768,96	768,96	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	768,96
	823.072,79	37.415,88	785.656,91	823.072,79	0,00	0,00	1.686.000,00	492.063,60	0,00	1.193.936,40	949.444,14
110000	133.814,87	2.719,59	7.467,75	10.187,34	0,00	123.627,53	616.457,00	312.878,36	0,00	303.578,64	40.909,07
110010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153.008,32	0,00	0,00	10.153.008,32	0,00
110020	30.000,00	18.125,64	11.874,36	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.384,10	0,00	59.615,90	31.874,36
110030	3.504.381,18	2.356.695,72	1.147.685,46	3.504.381,18	0,00	0,00	9.806.380,00	9.324.664,60	0,00	481.715,40	1.379.716,58
110040	226.444,47	108.046,20	118.133,20	226.179,40	0,00	265,07	1.010.000,00	423.850,95	0,00	586.149,05	202.264,54
110041	69.521,68	69.521,47	0,20	69.521,67	0,00	0,01	620.000,00	116.612,57	0,00	503.387,43	0,20
110050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	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
	3.964.162,20	2.555.108,62	1.285.160,97	3.840.269,59	0,00	123.892,61	22.318.845,32	10.231.390,58	0,00	12.087.454,74	1.654.764,75
	238.507.853,85	13.243.283,39	224.869.161,22	238.112.444,61	0,00	395.409,24	885.957.919,89	838.886.688,22	0,00	47.071.231,67	239.269.610,25
	238.507.853,85	13.243.283,39	224.869.161,22	238.112.444,61	0,00	395.409,24	885.957.919,89	838.886.688,22	0,00	47.071.231,67	239.269.610,25

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE IN+RISPETTO PREVISIONI IN-	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
IN+	IN-									
CODICE	DENOMINAZIONE									
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	855.000,00	855.000,00	0,00	145.000,00
214020	Concessione di prestiti ex art. 59 D.P.R. 509/79	1.110.000,00	355.775,11	0,00	1.465.775,11	1.413.186,89	0,00	1.413.186,89	0,00	52.588,22
214021	Rimborso rate prestiti al personale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.857,10	0,00	2.857,10	0,00	57.142,90
214031	Anticipazione per conto C.U.A.F. ex art.20 L. 1155/81	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.550.272,98	0,00	2.550.272,98	0,00	349.727,02
214040	Depositi cauzionali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		5.070.000,00	355.775,11	0,00	5.425.775,11	3.966.316,97	855.000,00	4.821.316,97	0,00	604.458,14
CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
215000	Indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	255.327,02	894.672,98	1.150.000,00	0,00	0,00
215010	Trattamento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente	92.962,00	0,00	0,00	92.962,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	62.962,00
TOTALE CATEGORIA 15		1.242.962,00	0,00	0,00	1.242.962,00	255.327,02	924.672,98	1.180.000,00	0,00	62.962,00
TOTALE TITOLO II		174.851.962,00	85.362.519,99	0,00	260.214.481,99	254.712.749,81	3.122.330,54	257.835.080,35	0,00	2.379.401,64

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN+	IN-			IN+	IN-	
214010	118.785,09	0,00	118.785,09	118.785,09	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	973.785,09
214020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.775,11	1.413.186,89	0,00	52.588,22	0,00
214021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.857,10	0,00	57.142,90	0,00
214031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.550.272,98	0,00	349.727,02	0,00
214040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118.785,09	0,00	118.785,09	118.785,09	0,00	0,00	5.425.775,11	3.966.316,97	0,00	1.459.458,14	973.785,09
215000	1.257.700,53	0,00	1.257.700,53	1.257.700,53	0,00	0,00	1.150.000,00	255.327,02	0,00	894.672,98	2.152.373,51
215010	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	92.962,00	0,00	0,00	92.962,00	60.000,00
	1.287.700,53	0,00	1.287.700,53	1.287.700,53	0,00	0,00	1.242.962,00	255.327,02	0,00	987.634,98	2.212.373,51
	135.649.797,64	123.582.349,26	11.284.273,72	134.866.622,98	0,00	783.174,66	386.784.481,99	378.295.099,07	0,00	8.489.382,92	14.406.604,26

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
			IN+	IN-						
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
320001	Restituzione di depositi a garanzia	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	75.344,97	81.974,33	157.319,30	0,00	277.680,70
TOTALE CATEGORIA 20		435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	75.344,97	81.974,33	157.319,30	0,00	277.680,70
TOTALE TITOLO III		435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	75.344,97	81.974,33	157.319,30	0,00	277.680,70
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
421000	Versamenti di ritenute erariali	150.000.000,00	80.000,00	0,00	150.080.000,00	126.040.055,66	23.766.032,32	149.806.087,98	0,00	273.912,02
421010	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	1.300.000,00	112.646,21	55.000,00	1.357.646,21	1.208.831,96	147.956,30	1.356.788,26	0,00	857,95
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	516.000,00	96.100,00	0,00	612.100,00	482.562,47	60.150,93	542.713,40	0,00	69.386,60
421030	Somme pagate per conto terzi	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	5.071,50	937,00	6.008,50	0,00	96.991,50
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	7.953,83	0,00	7.953,83	0,00	1.346,17
421050	Fondi in dotazione	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	150.000,00
421060	Partite in sospeso	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	952.209,85	439.748,95	1.391.958,80	0,00	1.108.041,20
421070	Restituzione introiti per somme non riscosse dai beneficiari	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	6.700,11	0,00	6.700,11	0,00	96.299,89
TOTALE CATEGORIA 21		154.686.300,00	288.746,21	55.000,00	154.920.046,21	128.708.385,38	24.414.825,50	153.123.210,88	0,00	1.796.835,33
TOTALE TITOLO IV		154.686.300,00	288.746,21	55.000,00	154.920.046,21	128.708.385,38	24.414.825,50	153.123.210,88	0,00	1.796.835,33

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN+	IN-			IN+	IN-	
320001	360.717,42	24.759,30	335.958,10	360.717,40	0,00	0,02	535.000,00	100.104,27	0,00	434.895,73	417.932,43
	360.717,42	24.759,30	335.958,10	360.717,40	0,00	0,02	535.000,00	100.104,27	0,00	434.895,73	417.932,43
	360.717,42	24.759,30	335.958,10	360.717,40	0,00	0,02	535.000,00	100.104,27	0,00	434.895,73	417.932,43
421000	24.404.997,69	24.395.751,89	9.242,03	24.404.993,92	0,00	3,77	150.600.000,00	150.435.807,55	0,00	164.192,45	23.775.274,35
421010	144.750,57	142.148,01	2.374,44	144.522,45	0,00	228,12	1.355.000,00	1.350.979,97	0,00	4.020,03	150.330,74
421020	161.657,55	41.510,38	120.147,17	161.657,55	0,00	0,00	550.000,00	524.072,85	0,00	25.927,15	180.298,10
421030	1.016,46	500,00	516,46	1.016,46	0,00	0,00	103.000,00	5.571,50	0,00	97.428,50	1.453,46
421040	7.991,93	7.991,93	0,00	7.991,93	0,00	0,00	16.300,00	15.945,76	0,00	354,24	0,00
421050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	5.000,00	0,00	150.000,00	0,00
421060	2.907.922,13	201.629,33	2.706.092,26	2.907.721,59	0,00	200,54	2.500.000,00	1.153.839,18	0,00	1.346.160,82	3.145.841,21
421070	341,23	0,00	298,88	298,88	0,00	42,35	103.000,00	6.700,11	0,00	96.299,89	298,88
	27.628.677,56	24.789.531,54	2.838.671,24	27.628.202,78	0,00	474,78	155.382.300,00	153.497.916,92	0,00	1.884.383,08	27.253.496,74
	27.628.677,56	24.789.531,54	2.838.671,24	27.628.202,78	0,00	474,78	155.382.300,00	153.497.916,92	0,00	1.884.383,08	27.253.496,74

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE RISPETTO PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
			IN+	IN-						
RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TOTALE TITOLO I	877.281.426,00	1.260.651,57	1.616.426,68	876.925.650,89	825.643.404,83	14.400.449,03	840.043.853,86	0,00	36.881.797,03
	TOTALE TITOLO II	174.851.962,00	85.362.519,99	0,00	260.214.481,99	254.712.749,81	3.122.330,54	257.835.080,35	0,00	2.379.401,64
	TOTALE TITOLO III	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	75.344,97	81.974,33	157.319,30	0,00	277.680,70
	TOTALE TITOLO IV	154.686.300,00	288.746,21	55.000,00	154.920.046,21	128.708.385,38	24.414.825,50	153.123.210,88	0,00	1.796.835,33
	TOTALE DELLE SPESE	1.207.254.688,00	86.911.917,77	1.671.426,68	1.292.495.179,09	1.209.139.884,99	42.019.579,40	1.251.159.464,39	0,00	41.335.714,70
	AVANZO FINANZIARIO	2.514.477,00	0,00	0,00	2.714.477,00	0,00	0,00	115.907.363,34	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.209.769.165,00	86.911.917,77	1.671.426,68	1.295.209.656,09	1.209.139.884,99	42.019.579,40	1.367.066.827,73	0,00	41.335.714,70

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VAFIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
					IN+	IN-			IN+	IN-	
	238.507.853,85	13.243.283,39	224.869.161,22	238.112.444,61	0,00	395.409,24	885.957.919,89	838.886.688,22	0,00	47.071.231,67	239.269.610,25
	135.649.797,64	123.582.349,26	11.284.273,72	134.866.622,98	0,00	783.174,66	386.784.481,99	378.295.099,07	0,00	8.489.382,92	14.406.604,26
	360.717,42	24.759,30	335.958,10	360.717,40	0,00	0,02	535.000,00	100.104,27	0,00	434.895,73	417.932,43
	27.628.677,56	24.789.531,54	2.838.671,24	27.628.202,78	0,00	474,78	155.382.300,00	153.497.916,92	0,00	1.884.383,08	27.253.496,74
	402.147.046,47	161.639.923,49	239.328.064,28	400.967.987,77	0,00	1.179.058,70	1.428.659.701,88	1.370.779.808,48	0,00	57.879.893,40	281.347.643,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402.147.046,47	161.639.923,49	239.328.064,28	400.967.987,77	0,00	1.179.058,70	1.428.659.701,88	1.370.779.808,48	0,00	57.879.893,40	281.347.643,68

PAGINA BIANCA