

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
					IN+	IN-			IN+	IN-		
	1.754.630.488	1.006.946.114	739.578.839	1.746.524.953	0	8.105.535	162.815.000.000	157.417.626.391	0	5.397.373.609	921.743.906	
	153.042.520.210	80.052.650.942	74.254.668.850	154.307.319.792	1.264.799.582	0	787.772.000.000	756.202.377.169	144.850.715	31.714.473.546	167.945.873.033	
	12.564.778.647	253.625.471	12.311.153.176	12.564.778.647	0	0	186.064.678.000	173.757.892.822	0	12.306.785.178	15.407.479.893	
	8.188.582.109	1.751.426.620	6.378.357.762	8.129.784.382	20.430.761	79.228.488	39.305.640.000	30.875.663.888	882.986.896	9.312.963.008	9.148.637.552	
	35.085.395	14.122.305	20.919.821	35.042.126	0	43.269	9.555.500.000	5.548.362.365	101.033.792	4.108.171.427	1.034.334.734	
	0	0	0	0	0	0	800.000.000	821.214.826	21.214.826	0	0	
	1.754.630.488	1.006.946.114	739.578.839	1.746.524.953	0	8.105.535	162.815.000.000	157.417.626.391	0	5.397.373.609	921.743.906	
	175.585.596.849	83.078.771.452	93.704.678.448	176.783.449.900	1.285.230.343	87.377.292	1.186.312.818.000	1.124.623.137.461	1.150.086.229	62.839.766.768	194.458.069.118	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	175.585.596.849	83.078.771.452	93.704.678.448	176.783.449.900	1.285.230.343	87.377.292	1.186.312.818.000	1.124.623.137.461	1.150.086.229	62.839.766.768	194.458.069.118	

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		IN+	IN-
			IN+	IN-			DA PAGARE	TOTALE		
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
101000	Assegni e indennità alla Presidenza	110.000.000	0	0	110.000.000	85.386.576	0	85.386.576	0	24.613.424
101010	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	200.000.000	0	0	200.000.000	153.723.285	369.300	154.092.585	0	45.907.415
101012	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Comitato di Vigilanza del Fondo speciale C.A.	12.000.000	0	0	12.000.000	2.198.266	350.000	2.548.266	0	9.451.734
101020	Compensi, indennità, rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	50.000.000	0	0	50.000.000	27.925.826	81.700	28.007.526	0	21.992.474
101030	Compensi e rimborsi ai componenti i Comitati tecnici	8.000.000	0	0	8.000.000	7.732.284	0	7.732.284	0	267.716
TOTALE CATEGORIA 1		380.000.000	0	0	380.000.000	276.966.237	801.000	277.767.237	0	102.232.763
CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
102000	Stipendi ed altri compensi fissi	11.617.268.000	60.000.000	0	11.677.268.000	11.536.513.971	0	11.536.513.971	0	140.754.029
102010	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti	2.607.780.000	100.000.000	0	2.707.780.000	1.925.627.774	782.152.226	2.707.780.000	0	0
102020	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	500.000.000	250.000.000	0	750.000.000	632.846.730	3.035.000	635.881.730	0	114.118.270
102030	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102040	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000
102050	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	5.032.327.000	35.000.000	0	5.067.327.000	4.213.582.848	568.922.736	4.782.505.584	0	284.821.416
102060	Indennità di liquidazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102070	Spese per la formazione ed addestramento del personale (rimb. spese e comp. a docenti e ad esperti esterni)	300.000.000	0	0	300.000.000	72.988.669	95.200.000	168.188.669	0	131.811.331
102080	Quote di onorari di avvocati e di competenze a procuratori corrisposte al personale del ruolo legale	100.000.000	0	0	100.000.000	95.964.666	0	95.964.666	0	4.035.334
102090	Compensi per lavoro straordinario a personale trimestrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102110	Oneri ex art.11 D.P.R. 509/79	400.000.000	0	0	400.000.000	113.476.547	35.902.842	149.379.389	0	250.620.611

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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-	
101000	0	0	0	0	0	0	110.000.000	85.386.576	0	24.613.424	0
101010	424.755	0	0	0	0	424.755	200.000.000	153.723.285	0	46.276.715	369.300
101012	0	0	0	0	0	0	12.000.000	2.198.266	0	9.801.734	350.000
101020	0	0	0	0	0	0	50.000.000	27.925.826	0	22.074.174	81.700
101030	280.000	0	280.000	280.000	0	0	8.000.000	7.732.284	0	267.716	280.000
	704.755	0	280.000	280.000	0	424.755	380.000.000	276.966.237	0	103.033.763	1.081.000
102000	0	0	0	0	0	0	11.677.268.000	11.536.513.971	0	140.754.029	0
102010	817.611.047	766.180.305	29.134.776	795.315.081	0	22.295.966	2.707.780.000	2.691.808.079	0	15.971.921	811.287.002
102020	44.367.123	44.367.113	0	44.367.113	0	10	794.367.000	677.213.843	0	117.153.157	3.035.000
102030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102040	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0
102050	645.459.086	644.660.867	0	644.660.867	0	798.219	5.067.327.000	4.858.243.715	0	209.083.285	568.922.736
102060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102070	172.550.000	61.582.500	110.967.500	172.550.000	0	0	300.000.000	134.571.169	0	165.428.831	206.167.500
102080	0	0	0	0	0	0	100.000.000	95.964.666	0	4.035.334	0
102090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102110	70.471.587	69.719.610	0	69.719.610	0	751.977	400.000.000	183.196.157	0	216.803.843	35.902.842

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

17

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE ALLE		RISPETTO PREVISIONI
		INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-	
102120	Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione dirigenza	173.928.000	0	0	173.928.000	125.906.908	0	125.906.908	0		48.021.092
102130	Fondo per finanziamento oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0		0
TOTALE CATEGORIA 2		20.831.303.000	445.000.000	0	21.276.303.000	18.716.908.113	1.485.212.804	20.202.120.917	0		1.074.182.083
CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
103000	Indennità integrativa speciale	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	3.298.552.836	107.119.000	3.405.671.836	0		1.094.328.164
TOTALE CATEGORIA 3		4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	3.298.552.836	107.119.000	3.405.671.836	0		1.094.328.164
CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
104000	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	38.000.000	0	0	38.000.000	29.721.138	8.275.168	37.996.306	0		3.694
104010	Noleggio attrezzature elettroniche, apparec. ausiliarie, linee telefoniche e relativa assistenza tecnica	4.350.000.000	0	0	4.350.000.000	1.132.961.995	2.694.948.343	3.827.910.338	0		522.089.662
104020	Servizi svolti per il C.E.D.	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104030	Spese per la stampa di modelli, acquisto carta, cancelleria, stampanti ed altro materiale di consumo	462.000.000	0	0	462.000.000	162.644.576	189.520.609	352.165.185	0		109.834.815
104040	Fitto locali	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104050	Spese di conduzione, manutenzione, pulizia e igiene, riparazione locali Ufficio e relativi impianti, servizi di vigilanza	2.873.000.000	1.000.000.000	0	3.873.000.000	866.363.493	596.902.972	1.463.266.465	0		2.409.733.535
104060	Spese postali e telegrafiche	1.398.000.000	0	0	1.398.000.000	1.049.389.726	63.754.005	1.113.143.731	0		284.856.269
104070	Spese telefoniche	457.000.000	40.000.000	0	497.000.000	424.273.050	32.790.245	457.063.295	0		39.936.705
104080	Spese di rappresentanza	4.000.000	0	0	4.000.000	972.000	560.000	1.532.000	0		2.468.000
104090	Spese per l'organizzazione e part. a convegni e congressi	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104100	Spese per concorsi	100.000.000	0	0	100.000.000	1.035.000	0	1.035.000	0		98.965.000
104110	Manutenzione, noleggio ed eserc. mezzi trasporto	40.000.000	0	0	40.000.000	22.593.917	897.000	23.490.917	0		16.509.083
104120	Canoni d'acqua	58.000.000	0	0	58.000.000	30.301.820	4.539.625	34.841.445	0		23.158.555
104130	Spese per l'energia elettrica per illuminazione	332.000.000	30.000.000	0	362.000.000	295.346.360	30.150.469	325.496.829	0		36.503.171

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-	
102120	0	0	0	0	0	0	173.928.000	125.906.908	0	48.021.092	0
102130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.750.458.843	1.586.510.395	140.102.276	1.726.612.671	0	23.846.172	21.320.670.000	20.303.418.508	0	1.017.251.492	1.625.315.080
103000	0	0	0	0	0	0	4.500.000.000	3.298.552.836	0	1.201.447.164	107.119.000
	0	0	0	0	0	0	4.500.000.000	3.298.552.836	0	1.201.447.164	107.119.000
104000	18.131.759	11.560.575	6.557.458	18.118.033	0	13.726	43.000.000	41.281.713	0	1.718.287	14.832.626
104010	4.256.364.916	3.143.026.426	864.521.680	4.007.548.106	0	248.816.810	4.350.000.000	4.275.988.421	0	74.011.579	3.559.470.023
104020	70.788.288	0	70.788.288	70.788.288	0	0	0	0	0	0	70.788.288
104030	276.347.484	157.901.351	44.443.115	202.344.466	0	74.003.018	512.000.000	320.545.927	0	191.454.073	233.963.724
104040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104060	1.270.038.211	542.459.819	722.730.233	1.265.190.052	0	4.848.159	4.442.000.000	1.408.823.312	0	3.033.176.688	1.319.633.205
104060	240.719.365	236.102.165	0	236.102.165	0	4.617.200	1.498.000.000	1.285.491.891	0	212.508.109	63.754.005
104070	153.177.805	122.057.950	8.370.000	130.427.950	0	22.749.855	597.000.000	546.331.000	0	50.669.000	41.160.245
104080	559.200	559.200	0	559.200	0	0	4.000.000	1.531.200	0	2.468.800	560.000
104090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104100	18.268.271	0	0	0	0	18.268.271	100.000.000	1.035.000	0	98.965.000	0
104110	0	0	0	0	0	0	40.000.000	22.593.917	0	17.406.083	897.000
104120	4.460.928	4.460.928	0	4.460.928	0	0	58.000.000	34.762.748	0	23.237.252	4.539.625
104130	71.333.502	52.864.542	12.479.440	65.343.982	0	5.989.520	412.000.000	348.210.902	0	63.789.098	42.629.909

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI IN+ IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-	IN+	IN-
104140	Comb. ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione e per la manutenzione di impianti termici	795.000.000	0 550.000.000	245.000.000	110.694.562	56.510.406	167.204.968	0		77.795.032	
104150	Onorari e compensi per speciali incarichi	0	59.100.000 0	59.100.000	0	35.938.000	35.938.000	0		23.162.000	
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	170.000.000	0 0	170.000.000	37.584.962	29.760.555	67.345.517	0		102.654.483	
104170	Premi di assicurazione	30.000.000	0 0	30.000.000	17.307.000	0	17.307.000	0		12.693.000	
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)	230.000.000	0 0	230.000.000	59.726.195	36.494.985	96.221.180	0		133.778.820	
104200	Spese per servizi svolti dalle banche ed oneri per la copertura assicurativa degli assegni di pensione	650.000.000	0 0	650.000.000	95.780.902	227.786.447	323.567.349	0		326.432.651	
TOTALE CATEGORIA 4		11.987.000.000	1.129.100.000 550.000.000	12.566.100.000	4.336.696.696	4.008.828.829	8.345.525.525	0		4.220.574.475	
CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
105001	Rate di pensione del fondo pensioni L.S.	940.000.000.000	38.000.000.000 1.200.000.000	978.800.000.000	965.489.979.735	11.310.020.265	976.800.000.000	0		0	
105002	Rate di pensione del fondo I.V.S. C.A.	18.500.000.000	2.500.000.000 0	21.000.000.000	20.625.561.838	0	20.625.561.838	0		374.438.162	
105003	Trattamenti integrativi ed altre prestazioni F.P.I.	1.800.000.000	0 0	1.800.000.000	1.270.462.146	5.918.849	1.276.380.995	0		523.619.005	
105010	Altre prestazioni	100.000.000	0 0	100.000.000	60.334.309	0	60.334.309	0		39.665.691	
TOTALE CATEGORIA 5		960.400.000.000	40.500.000.000 1.200.000.000	999.700.000.000	987.446.338.028	11.315.939.114	998.762.277.142	0		937.722.858	
CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
106001	Contribuzione del fondo pensioni L.S. al fondo per gli istituti di patronato	2.255.223.000	0 0	2.255.223.000	0	2.109.910.667	2.109.910.667	0		145.312.333	
106002	Contribuzione del fondo I.V.S. C.A. al fondo per gli istituti di patronato	81.349.000	0 0	81.349.000	0	65.195.622	65.195.622	0		16.153.378	
106011	Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti previdenziali (INPS/INPDAI)	17.000.000.000	0 0	17.000.000.000	13.484.438.366	3.515.561.634	17.000.000.000	0		0	
106021	Trasferimento all'Inps di proventi per divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	0	0 0	0	0	0	0	0		0	

[illegible]

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			IN+	IN-
			IN+	IN-		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
106030	Fondo per interventi assistenziali a favore del personale ex art. 59 D.P.R. 509/79	230.000.000	0	0	230.000.000	42.072.114	187.927.886	230.000.000	0	0
106040	Contributi a quote associative a Istituzioni svolgenti attività attinenti ai compiti dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106050	Contributo colonie climatiche per i figli dei dipendenti	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
106060	Trasferimento ONPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106061	Contributi asili nido L.S.	2.808.846.000	0	0	2.808.846.000	0	2.704.666.923	2.704.666.923	0	104.179.077
106062	Contributi asili nido Calciatori e allenatori	258.285.000	0	0	258.285.000	0	205.120.887	205.120.887	0	53.164.113
106070	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica, subita per infermità contratta per causa di servizio	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000
106080	Contributo 0,60% a favore del C.I.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106091	Contributo di solidarietà ex art. 25 L. 28 febbraio 1986, n. 41, del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo	7.022.115.000	0	0	7.022.115.000	0	6.761.667.308	6.761.667.308	0	260.447.692
106092	Contributo di solidarietà ex art. 25 L. 28 febbraio 1986, n. 41, del fondo pensioni calciatori ed allenatori	3.874.269.000	0	0	3.874.269.000	0	2.051.208.874	2.051.208.874	0	1.823.060.126
TOTALE CATEGORIA 6		33.687.087.000	0	0	33.687.087.000	13.526.510.480	17.601.259.801	31.127.770.281	0	2.559.316.719
CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI										
107001	Interessi passivi del fondo pensioni L.S.	11.500.000.000	13.500.000.000	0	25.000.000.000	16.081.299.014	7.939.208.089	24.020.507.103	0	979.492.897
TOTALE CATEGORIA 7		11.500.000.000	13.500.000.000	0	25.000.000.000	16.081.299.014	7.939.208.089	24.020.507.103	0	979.492.897
CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI										
108000	Imposte, tasse e tributi vari	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	3.629.342.055	53.430.520	3.682.772.575	0	2.317.227.425
TOTALE CATEGORIA 8		6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	3.629.342.055	53.430.520	3.682.772.575	0	2.317.227.425
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
109001	Restituzione di contributi Fondo pensioni L.S.	1.500.000.000	5.000.000.000	0	6.500.000.000	2.971.018.896	2.795.345.462	5.766.364.358	0	733.635.642
109002	Restituzione di contributi Fondo pensioni I.V.S. C.A.	10.000.000	0	0	10.000.000	14.543.014	0	14.543.014	4.543.014	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Camera dei Deputati

— 552 —

Senato della Repubblica

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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-	
106030	335.676.623	28.500.000	138.285.125	166.785.125	0	168.891.498	230.000.000	70.572.114	0	159.427.886	326.213.011
106040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106050	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0	7.000.000	0
106060	766.667.816	0	766.667.816	766.667.816	0	0	0	0	0	0	766.667.816
106061	10.129.531.654	0	10.129.531.654	10.129.531.654	0	0	10.509.207.000	0	0	10.509.207.000	12.834.198.577
106062	776.688.831	0	776.688.831	776.688.831	0	0	813.317.000	0	0	813.317.000	981.809.718
106070	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0
106080	439.082.753	0	439.082.753	439.082.753	0	0	0	0	0	0	439.082.753
106091	164.863.965.195	0	164.863.965.195	164.863.965.195	0	0	0	0	0	0	171.625.632.503
106092	24.500.822.946	0	24.500.822.946	24.500.822.946	0	0	0	0	0	0	26.552.031.820
	210.131.936.419	49.388.432	209.779.810.766	209.829.199.198	0	302.737.221	37.370.128.000	13.575.898.912	0	23.794.229.088	227.381.070.567
107001	5.049.467.052	5.049.467.052	0	5.049.467.052	0	0	22.500.000.000	21.130.766.066	0	1.369.233.934	7.939.208.089
	5.049.467.052	5.049.467.052	0	5.049.467.052	0	0	22.500.000.000	21.130.766.066	0	1.369.233.934	7.939.208.089
108000	209.198.563	123.271.005	148.200	123.419.205	0	85.779.358	6.000.000.000	3.752.613.060	0	2.247.386.940	53.578.720
	209.198.563	123.271.005	148.200	123.419.205	0	85.779.358	6.000.000.000	3.752.613.060	0	2.247.386.940	53.578.720
109001	604.157.616	604.157.616	0	604.157.616	0	0	6.500.000.000	3.575.176.512	0	2.924.823.488	2.795.345.462
109002	0	0	0	0	0	0	10.000.000	14.543.014	4.543.014	0	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE		RISPETTO PREVISIONI
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			IN+	IN-	
			IN+	IN-		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE			
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	
109011	Restituzione e rimborsi diversi L.S.	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	
TOTALE CATEGORIA 9		1.532.000.000	5.000.000.000	0	6.532.000.000	2.985.561.910	2.795.345.462	5.780.907.372	4.543.014	755.635.642	
CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
110000	Spese legali	756.000.000	0	0	756.000.000	584.499.211	74.900	584.574.111	0	171.425.889	
110010	Fondi di riserva	16.000.000.000	0	5.229.100.000	10.770.900.000	0	0	0	0	10.770.900.000	
110020	Oneri vari straordinari	30.000.000	0	0	30.000.000	0	53.210	53.210	0	29.946.790	
110030	Spese per l'accertamento dei contributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili e reddito	1.958.000.000	2.650.000.000	0	4.608.000.000	2.075.248.141	860.945.972	2.936.194.113	0	1.671.805.887	
TOTALE CATEGORIA 10		18.744.000.000	2.650.000.000	5.229.100.000	16.164.900.000	2.659.747.352	861.074.082	3.520.821.434	0	12.644.078.566	
TOTALE TITOLO I		1.069.561.390.000	63.224.100.000	6.979.100.000	1.125.806.390.000	1.052.957.922.721	46.168.218.701	1.099.126.141.422	4.543.014	26.684.791.592	
TOTALE SPESE CORRENTI		1.069.561.390.000	63.224.100.000	6.979.100.000	1.125.806.390.000	1.052.957.922.721	46.168.218.701	1.099.126.141.422	4.543.014	26.684.791.592	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMM.											
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili	1.250.000.000	0	0	1.250.000.000	0	0	0	0	1.250.000.000	
TOTALE CATEGORIA 11		1.250.000.000	0	0	1.250.000.000	0	0	0	0	1.250.000.000	
CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNIC.											
212000	Acquisizione impianti, attrezzature e macchinari	206.000.000	0	0	206.000.000	0	0	0	0	206.000.000	
212010	Ripristini, trasformazioni e manutenz. straordinaria impianti attrezzature e macchine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212030	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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-	
109010	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
109011	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
	604.157.616	604.157.616	0	604.157.616	0	0	6.532.000.000	3.589.719.526	4.543.014	2.946.823.488	2.795.345.462
110000	108.590.278	69.356.990	0	69.356.990	0	39.233.288	864.590.000	653.856.201	0	210.733.799	74.900
110010	0	0	0	0	0	0	10.720.900.000	0	0	10.720.900.000	0
110020	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	53.210
110030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110040	2.980.277.731	1.114.006.346	1.833.323.576	2.947.329.922	0	32.947.809	8.597.000.000	3.189.254.487	0	5.407.745.513	2.694.269.548
	3.088.868.009	1.183.363.336	1.833.323.576	3.016.686.912	0	72.181.097	20.212.490.000	3.843.110.688	0	16.369.379.312	2.694.397.658
	231.743.399.132	17.188.884.914	213.634.736.683	230.823.621.597	0	919.777.535	1.132.048.529.000	1.070.146.807.635	4.543.014	61.906.264.379	259.802.955.384
	231.743.399.132	17.188.884.914	213.634.736.683	230.823.621.597	0	919.777.535	1.132.048.529.000	1.070.146.807.635	4.543.014	61.906.264.379	259.802.955.384
211010	950.000.000	0	950.000.000	950.000.000	0	0	1.250.000.000	0	0	1.250.000.000	950.000.000
	950.000.000	0	950.000.000	950.000.000	0	0	1.250.000.000	0	0	1.250.000.000	950.000.000
212000	16.369.781	4.491.442	11.878.340	16.369.782	1	0	206.000.000	4.491.442	0	201.508.558	11.878.340
212010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			IN+	IN-
			IN+	IN-		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	145.000.000	0	0	145.000.000	4.151.800	40.548.433	44.700.233	0	100.299.767
TOTALE CATEGORIA 12		351.000.000	0	0	351.000.000	4.151.800	40.548.433	44.700.233	0	306.299.767
CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI										
214000	Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000
214020	Concessione di prestiti ex art.59 D.P.R. 509/79	900.000.000	0	0	900.000.000	458.756.223	0	458.756.223	0	441.243.777
214031	Anticipazione per conto CUAF ex art.20 L. 1155/81	9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	5.823.890.089	0	5.823.890.089	0	3.176.109.911
214040	Depositi cauzionali presso terzi	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
214061	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	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	0	0	0	3.000.000.000
TOTALE CATEGORIA 14		13.510.000.000	0	0	13.510.000.000	6.282.646.312	0	6.282.646.312	0	7.227.353.688
CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
215000	Indennità di buonuscita al pers. cessato dal servizio	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	1.311.944.542	166.385.883	1.478.330.425	0	1.021.669.575
215010	Trattamento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente	50.000.000	0	0	50.000.000	342.680	0	342.680	0	49.657.320
TOTALE CATEGORIA 15		2.550.000.000	0	0	2.550.000.000	1.312.287.222	166.385.883	1.478.673.105	0	1.071.326.895
TOTALE TITOLO II		17.661.000.000	0	0	17.661.000.000	7.599.085.334	206.934.316	7.806.019.650	0	9.654.980.350

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COD. CE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE	
		PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		residui passivi al termine esercizio
					IN+	IN-			IN+	IN-	
212040	76.631.766	56.914.960	19.675.690	76.590.650	0	41.116	145.000.000	61.066.760	0	83.933.240	60.224.123
	93.001.547	61.406.402	31.554.030	92.960.432	1	41.116	351.000.000	65.558.202	0	285.441.798	72.102.463
214000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214010	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	600.000.000	0	0	600.000.000	0
214020	0	0	0	0	0	0	900.000.000	458.756.223	0	441.243.777	0
214031	0	0	0	0	0	0	9.000.000.000	5.823.890.089	0	3.176.109.911	0
214040	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
214050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214051	0	0	0	0	0	0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0
	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	13.510.000.000	6.282.646.312	0	7.227.353.688	0
216000	76.471	0	0	0	0	76.471	2.500.000.000	1.311.944.542	0	1.188.055.458	166.385.883
216010	0	0	0	0	0	0	50.000.000	342.680	0	49.657.320	0
	76.471	0	0	0	0	76.471	2.550.000.000	1.312.287.222	0	1.237.712.778	166.385.883
	1.083.078.018	61.406.402	981.554.030	1.042.960.432	1	40.117.587	17.661.000.000	7.660.491.736	0	10.000.508.264	1.188.488.346

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE D' COMPETENZA									DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		TOTALE	IN+	IN-	
			IN+	IN-			DA PAGARE					
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI												
CATEGORIA 16 - RIMBORSO DI MUTUI												
316001	Ratei di ammortamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI												
320001	Restituzione di depositi a garanzia	300.000.000	0	0	300.000.000	133.665.211	14.876.333	148.541.544		0	151.458.456	
TOTALE CATEGORIA 20		300.000.000	0	0	300.000.000	133.665.211	14.876.333	148.541.544		0	151.458.456	
TOTALE TITOLO III		300.000.000	0	0	300.000.000	133.665.211	14.876.333	148.541.544		0	151.458.456	
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO												
CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
421000	Versamenti di ritenute erariali	133.000.000.000	17.000.000.000	0	150.000.000.000	119.048.676.190	29.116.005.063	148.164.681.253		0	1.835.318.747	
421010	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	8.000.000.000	0	0	8.000.000.000	6.007.478.072	1.292.104.383	7.299.582.455		0	700.417.545	
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	700.000.000	300.000.000	0	1.000.000.000	848.838.212	101.809.675	950.647.887		0	49.352.113	
421030	Somme pagate per conto terzi	200.000.000	0	0	200.000.000	38.023.262	0	38.023.262		0	161.976.738	
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	15.000.000	0	0	15.000.000	0	13.928.500	13.928.500		0	1.071.500	
421050	Fondi in dotazione	300.000.000	0	0	300.000.000	25.000.000	0	25.000.000		0	275.000.000	
421060	Partite in sospeso	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	98.224.736	500.000	98.724.736		0	2.901.275.264	
421070	Restituzione introiti per somme non riscosse dai beneficiari	200.000.000	0	0	200.000.000	2.175.251	82.000	2.257.251		0	197.742.749	
TOTALE CATEGORIA 21		145.415.000.000	17.300.000.000	0	162.715.000.000	126.068.415.723	30.524.429.621	156.592.845.344		0	6.122.154.656	
TOTALE TITOLO IV		145.415.000.000	17.300.000.000	0	162.715.000.000	126.068.415.723	30.524.429.621	156.592.845.344		0	6.122.154.656	

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-	
316001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320001	0	0	0	0	0	0	300.000.000	133.665.211	0	166.334.789	14.876.333
	0	0	0	0	0	0	300.000.000	133.665.211	0	166.334.789	14.876.333
	0	0	0	0	0	0	300.000.000	133.665.211	0	166.334.789	14.876.333
421000	25.631.604.120	25.611.964.977	19.479.956	25.631.444.933	0	159.187	150.000.000.000	144.660.641.167	0	5.339.358.833	29.135.485.019
421010	1.170.260.844	1.161.310.239	8.060.575	1.169.370.814	0	890.030	8.000.000.000	7.168.788.311	0	831.211.689	1.300.164.958
421020	131.159.691	118.535.214	12.624.477	131.159.691	0	0	1.000.000.000	967.373.426	0	32.626.574	114.434.152
421030	43.738.475	42.544.433	1.194.042	43.738.475	0	0	200.000.000	80.567.695	0	119.432.305	1.194.042
421040	189.528.357	0	189.528.357	189.528.357	0	0	0	0	0	0	203.456.857
421050	0	0	0	0	0	0	300.000.000	25.000.000	0	275.000.000	0
421060	245.473.307	232.776.519	5.576.576	238.353.095	0	7.120.212	3.000.000.000	331.001.255	0	2.668.998.745	6.076.576
421070	6.009.475	0	6.005.875	6.005.875	0	3.600	200.000.000	2.175.251	0	197.824.749	6.087.875
	27.417.774.269	27.167.131.382	242.469.858	27.409.601.240	0	8.173.029	162.700.000.000	153.235.547.105	0	9.464.452.895	30.766.899.479
	27.417.774.269	27.167.131.382	242.469.858	27.409.601.240	0	8.173.029	162.700.000.000	153.235.547.105	0	9.464.452.895	30.766.899.479

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE ALLE PREVISIONI		
COD.CE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		IN+	IN-
			IN+	IN-			DA PAGARE	TOTALE		
RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TOTALE TITOLO I	1.069.561.390.000	63.224.100.000	6.979.100.000	1.125.806.390.000	1.052.957.922.721	46.168.218.701	1.099.126.141.422	4.543.014	26.684.791.592
	TOTALE TITOLO II	17.661.000.000	0	0	17.661.000.000	7.599.085.334	206.934.316	7.806.019.650	0	9.854.980.350
	TOTALE TITOLO III	300.000.000	0	0	300.000.000	133.665.211	14.876.333	148.541.544	0	151.458.456
	TOTALE TITOLO IV	145.415.000.000	17.300.000.000	0	162.715.000.000	126.068.415.723	30.524.429.621	156.592.845.344	0	6.122.154.656
	TOTALE DELLE SPESE	1.232.937.390.000	80.524.100.000	6.979.100.000	1.306.482.390.000	1.186.759.088.989	76.914.458.971	1.263.673.547.960	4.543.014	42.813.385.054
	AVANZO FINANZIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE	1.232.937.390.000	80.524.100.000	6.979.100.000	1.306.482.390.000	1.186.759.088.989	76.914.458.971	1.263.673.547.960	4.543.014	42.813.385.054