

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-	
	9.148.637.552	5.051.723.013	3.821.809.755	8.873.532.768	0	275.104.784	44.777.000.000	41.410.658.313	1.046.106.022	4.412.447.709	4.839.272.354
	192.501.990.478	109.356.565.637	83.056.360.030	192.412.925.667	186.039.973	275.104.784	1.215.249.828.000	1.206.901.568.585	3.516.082.117	11.864.341.532	190.728.004.734
414010	22.919.239	17.451.023	5.468.216	22.919.239	0	0	500.000.000	590.025.144	90.025.144	0	49.514.759
414011	4.489.148	0	4.489.148	4.489.148	0	0	4.500.000	0	0	4.500.000	4.489.148
414013	6.926.347	2.608.221	4.318.126	6.926.347	0	0	15.000.000	13.875.914	0	1.124.086	6.571.047
414041	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	9.000.000.000	6.593.944.419	0	2.406.055.581	0
414051	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.999.995	0	5	0
414060	0	0	0	0	0	0	15.000.000	14.869.492	0	130.508	184.238.658
	1.034.334.734	1.020.059.244	14.275.490	1.034.334.734	0	0	9.537.500.000	7.215.714.964	90.025.144	2.411.810.180	244.813.612
	1.034.334.734	1.020.059.244	14.275.490	1.034.334.734	0	0	9.537.500.000	7.215.714.964	90.025.144	2.411.810.180	244.813.612
620011	0	0	0	0	0	0	800.000.000	5.092.028.100	4.292.028.100	0	0
	0	0	0	0	0	0	800.000.000	5.092.028.100	4.292.028.100	0	0
	0	0	0	0	0	0	800.000.000	5.092.028.100	4.292.028.100	0	0
	1.034.334.734	1.020.059.244	14.275.490	1.034.334.734	0	0	10.337.500.000	12.307.743.064	4.382.053.244	2.411.810.180	244.813.612

ENPALS		RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO							- ENTRATE -	
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE ALLE IN+	RISPETTO PREVISIONI IN-
			IN+	IN-		RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		
TITOLO VII - PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA 22 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE GIRO										
722000	Ritenute erariali	160.000.000.000	15.000.000.000	0	175.000.000.000	176.097.023.402	4.126.064	176.101.149.466	1.101.149.466	0
722010	Ritenute previdenziali e assistenziali	9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	8.371.425.071	3.669.319	8.375.094.390	0	624.905.610
722020	Trattenute per conto terzi	1.000.000.000	100.000.000	0	1.100.000.000	1.037.674.706	28.587.251	1.066.261.957	0	33.738.043
722030	Rimborso di somme pagate per conto terzi	200.000.000	0	0	200.000.000	18.933.430	24.685.773	43.619.203	0	156.380.797
722040	Introiti per conto gestioni speciali	15.000.000	0	0	15.000.000	15.931.266	0	15.931.266	931.266	0
722050	Rientro fondi di dotazione	300.000.000	0	0	300.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000	0	280.000.000
722060	Partite in sospeso	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	376.823.856	332.394.323	709.218.179	0	2.290.781.821
722070	Rientro di somme non riscosse dai beneficiari	200.000.000	0	0	200.000.000	43.677.018	0	43.677.018	0	156.322.982
TOTALE CATEGORIA 22		173.715.000.000	15.100.000.000	0	188.815.000.000	185.971.488.749	403.462.730	186.374.951.479	1.102.080.732	3.542.129.253
TOTALE TITOLO VII		173.715.000.000	15.100.000.000	0	188.815.000.000	185.971.488.749	403.462.730	186.374.951.479	1.102.080.732	3.542.129.253
RIEPILOGO DEI TITOLI										
TOTALE TITOLO I		840.222.000.000	0	2.000.000.000	838.222.000.000	745.996.753.820	103.001.436.127	848.998.189.947	11.844.700.928	1.069.510.961
TOTALE TITOLO II		324.137.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000	321.137.000.000	315.189.313.828	3.652.745.978	318.842.059.806	519.145.978	2.814.086.172
TOTALE TITOLO III		37.869.731.000	3.500.000.000	0	41.369.731.000	36.358.935.300	1.017.462.599	37.376.397.899	1.090.220.917	5.063.554.018
TOTALE TITOLO IV		9.517.526.000	14.000.000	0	9.531.526.000	6.195.655.720	230.538.122	6.426.193.842	300.728.814	3.406.060.972
TOTALE TITOLO VI		800.000.000	0	0	800.000.000	5.092.028.100	0	5.092.028.100	4.292.028.100	0
TOTALE TITOLO VII		173.715.000.000	15.100.000.000	0	188.815.000.000	185.971.488.749	403.462.730	186.374.951.479	1.102.080.732	3.542.129.253
TOTALE DELLE ENTRATE		1.386.261.257.000	19.614.000.000	6.000.000.000	1.399.875.257.000	1.294.804.175.517	108.305.645.556	1.403.109.821.073	19.148.905.469	15.914.341.396
DISAVANZO FINANZIARIO		5.228.317.000	0	0	49.810.964.000	0	0	19.265.851.366	0	0
TOTALE GENERALE		1.391.489.574.000	19.614.000.000	6.000.000.000	1.449.686.221.000	1.294.804.175.517	108.305.645.556	1.422.375.672.439	19.148.905.469	15.914.341.396

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-	
722000	65.917.174	5.229.073	60.688.101	65.917.174	0	0	175.000.000.000	176.102.252.475	1.102.252.475	0	64.814.165
722010	3.290.430	3.064.049	226.381	3.290.430	0	0	9.000.000.000	8.374.489.120	0	625.510.880	3.895.700
722020	100.030.827	91.327.778	8.703.049	100.030.827	0	0	1.100.000.000	1.129.002.484	29.002.484	0	37.290.300
722030	316.698.253	42.005.868	274.692.385	316.698.253	0	0	405.000.000	60.939.298	0	344.060.702	299.378.158
722040	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.931.266	931.266	0	0
722060	346.887.891	0	346.887.891	346.887.891	0	0	300.000.000	10.000.000	0	290.000.000	356.887.891
722080	86.355.131	79.429.960	6.925.171	86.355.131	0	0	3.000.000.000	456.253.816	0	2.543.746.184	339.319.494
722070	2.564.200	940.200	1.624.000	2.564.200	0	0	200.000.000	44.617.218	0	155.382.782	1.624.000
	921.743.906	221.996.928	699.746.978	921.743.906	0	0	189.020.000.000	186.193.485.677	1.132.186.225	3.958.700.548	1.103.209.708
	921.743.906	221.996.928	699.746.978	921.743.906	0	0	189.020.000.000	186.193.485.677	1.132.186.225	3.958.700.548	1.103.209.708
	167.945.873.033	93.060.927.394	75.070.985.612	168.131.913.006	186.039.973	0	837.522.000.000	839.057.681.214	2.469.976.095	934.294.881	178.072.421.739
	15.407.479.893	11.243.915.230	4.163.564.663	15.407.479.893	0	0	332.950.828.000	326.433.229.058	0	6.517.598.942	7.816.310.641
	9.148.637.552	5.051.723.013	3.821.809.755	8.873.532.768	0	275.104.784	44.777.000.000	41.410.658.313	1.046.106.022	4.412.447.709	4.839.272.354
	1.034.334.734	1.020.059.244	14.275.490	1.034.334.734	0	0	9.537.500.000	7.215.714.964	90.025.144	2.411.810.180	244.813.612
	0	0	0	0	0	0	800.000.000	5.092.028.100	4.292.028.100	0	0
	921.743.906	221.996.928	699.746.978	921.743.906	0	0	189.020.000.000	186.193.485.677	1.132.186.225	3.958.700.548	1.103.209.708
	194.458.069.118	110.598.621.809	83.770.382.498	194.369.004.307	186.039.973	275.104.784	1.414.607.328.000	1.405.402.797.326	9.030.321.586	18.234.852.260	192.076.028.054
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	194.458.069.118	110.598.621.809	83.770.382.498	194.369.004.307	186.039.973	275.104.784	1.414.607.328.000	1.405.402.797.326	9.030.321.586	18.234.852.260	192.076.028.054

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		
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	78.271.028	0	78.271.028	0	31.728.972
101010	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	200.000.000	0	0	200.000.000	41.625.504	0	41.625.504	0	158.374.496
101012	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Comitato di Vigilanza del Fondo speciale C.A.	12.000.000	0	0	12.000.000	1.804.898	0	1.804.898	0	10.195.102
101020	Compensi, indennità, rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	50.000.000	0	0	50.000.000	31.537.450	733.975	32.271.425	0	17.728.575
101030	Compensi e rimborsi ai componenti i Comitati tecnici	8.000.000	0	0	8.000.000	6.809.932	0	6.809.932	0	1.190.068
TOTALE CATEGORIA 1		380.000.000	0	0	380.000.000	160.048.812	733.975	160.782.787	0	219.217.213
CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERS. IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
102000	Stipendi ed altri compensi fissi	11.523.954.000	1.209.400.000	0	12.733.354.000	12.428.332.590	600.000	12.428.932.590	0	304.421.410
102010	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti	2.980.000.000	380.600.000	0	3.360.600.000	2.291.243.679	1.069.358.321	3.360.600.000	0	0
102020	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	750.000.000	250.000.000	0	1.000.000.000	934.706.472	65.293.528	1.000.000.000	0	0
102040	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	100.000.000	0	0	100.000.000	2.531.640	0	2.531.640	0	97.468.360
102060	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	5.142.832.000	676.141.000	0	5.818.973.000	4.721.576.270	999.819.444	5.721.395.714	0	97.577.286
102060	Indennità di liquidazione	0	30.000.000	0	30.000.000	2.403.392	0	2.403.392	0	27.596.608
102070	Spese per la formazione ed addestramento del personale (rimb. spese e comp. a docenti e ad esperti esterni)	400.000.000	0	0	400.000.000	25.770.728	70.500.000	96.270.728	0	303.729.272
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	98.692.425	0	98.692.425	0	1.307.575
102090	Compensi per lavoro straordinario a personale trimestrale	0	33.000.000	0	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000
102110	Oneri ex art.11 D.P.R. 509/79	400.000.000	0	0	400.000.000	202.187.561	133.165.459	335.353.020	0	64.646.980
102120	Compensi per lavoro straordinario ed incentivazione d'urgenza	118.411.000	116.505.000	0	234.916.000	223.876.124	0	223.876.124	0	11.039.876

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	78.271.028	0	31.728.972	0
101010	369.300	369.300	0	369.300	0	0	200.000.000	41.994.804	0	158.005.196	0
101012	350.000	350.000	0	350.000	0	0	12.000.000	2.154.898	0	9.845.102	0
101020	81.700	81.700	0	81.700	0	0	50.000.000	31.619.150	0	18.380.850	733.975
101030	280.000	0	280.000	280.000	0	0	8.000.000	6.809.932	0	1.190.068	280.000
	1.081.000	801.000	280.000	1.081.000	0	0	380.000.000	160.849.812	0	219.150.188	1.013.975
102000	0	0	0	0	0	0	12.733.354.000	12.428.332.590	0	305.021.410	600.000
102010	811.287.002	703.272.832	108.014.170	811.287.002	0	0	3.360.600.000	2.994.516.511	0	366.083.489	1.177.370.491
102020	3.035.000	3.035.000	0	3.035.000	0	0	1.000.000.000	937.741.472	0	62.258.528	65.293.528
102040	0	0	0	0	0	0	100.000.000	2.531.640	0	97.468.360	0
102050	568.922.736	568.922.299	0	568.922.299	0	437	5.818.973.000	5.290.498.569	0	528.474.431	999.819.444
102060	0	0	0	0	0	0	30.000.000	2.403.392	0	27.596.608	0
102070	206.167.500	62.653.500	143.514.000	206.167.500	0	0	400.000.000	88.424.228	0	311.575.772	214.014.000
102080	0	0	0	0	0	0	100.000.000	98.692.425	0	1.307.575	0
102090	0	0	0	0	0	0	33.000.000	0	0	33.000.000	0
102110	35.902.842	35.902.842	0	35.902.842	0	0	435.903.000	238.090.403	0	197.812.597	133.165.459
102120	0	0	0	0	0	0	234.916.000	223.876.124	0	11.039.876	0

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI VARIAZIONI			SOMME IMPEGNATE					
		CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
TOTALE CATEGORIA 2		21.515.197.000	2.695.646.000	0	24.210.843.000	20.931.320.881	2.338.734.752	23.270.055.633	0	940.787.367
CATEGORIA 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
103000	Indennità integrativa speciale	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	3.509.666.227	0	3.509.666.227	0	990.333.773
TOTALE CATEGORIA 3		4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	3.509.666.227	0	3.509.666.227	0	990.333.773
CATEGORIA 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
104000	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	39.800.000	0	0	39.800.000	33.423.791	1.862.800	35.286.591	0	4.513.409
104010	Noleggio attrezzature elettroniche, apparec. ausiliarie, linee telefoniche e relativa assistenza tecnica	4.709.613.000	0	0	4.709.613.000	1.863.253.697	2.445.422.402	4.308.676.099	0	400.936.901
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	415.000.000	0	0	415.000.000	121.981.774	181.434.598	303.416.372	0	111.583.628
104050	Spese di conduzione, manutenzione, pulizia e igiene, riparazione locali Ufficio e relativi impianti, servizi di vigilanza	3.020.000.000	0	0	3.020.000.000	911.628.494	667.481.215	1.579.109.709	0	1.440.890.291
104060	Spese postali e telegrafiche	1.505.000.000	0	0	1.505.000.000	942.635.170	145.712.605	1.088.347.775	0	416.652.225
104070	Spese telefoniche	500.000.000	0	0	500.000.000	336.768.140	44.481.900	381.250.040	0	118.749.960
104080	Spese di rappresentanza	4.000.000	0	0	4.000.000	188.000	0	188.000	0	3.812.000
104090	Spese per l'organizzazione e part. a convegni e congressi	0	50.000.000	0	50.000.000	17.850.000	14.875.000	32.725.000	0	17.275.000
104100	Spese per concorsi	250.000.000	0	0	250.000.000	5.065.420	2.017.893	7.083.313	0	242.916.687
104110	Manutenzione, noleggio ed eserc. mezzi trasporto	50.000.000	0	0	50.000.000	18.518.718	0	18.518.718	0	31.481.282
104120	Canoni d'acqua	58.000.000	0	0	58.000.000	24.908.116	7.056.800	31.964.916	0	26.035.084
104130	Spese per l'energia elettrica per illuminazione	368.000.000	0	0	368.000.000	252.401.820	24.902.590	277.304.410	0	90.695.590
104140	Comb. ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione e per la relativa manutenzione di impianti termici	245.000.000	0	0	245.000.000	84.835.687	20.865.729	105.701.416	0	139.298.584
104150	Oneri e compensi per speciali incarichi	300.000.000	0	0	300.000.000	53.023.400	10.841.740	63.865.140	0	236.134.860

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-	
	1.625.315.080	1.373.786.473	251.528.170	1.625.314.643	0	437	24.246.746.000	22.305.107.354	0	1.941.638.646	2.590.262.922
103000	107.119.000	107.119.000	0	107.119.000	0	0	4.500.000.000	3.616.785.227	0	883.214.773	0
	107.119.000	107.119.000	0	107.119.000	0	0	4.500.000.000	3.616.785.227	0	883.214.773	0
104000	14.832.626	2.434.050	11.018.576	13.452.626	0	1.380.000	46.633.000	35.857.841	0	10.775.159	12.881.376
104010	3.559.470.023	2.432.143.981	573.990.360	3.006.134.341	0	553.335.682	7.074.613.000	4.295.397.678	0	2.779.215.322	3.019.412.762
104020	70.788.288	0	0	0	0	70.788.288	0	0	0	0	0
104030	233.963.724	177.219.106	298.367	177.517.473	0	56.446.251	415.000.000	299.200.880	0	115.799.120	181.732.965
104060	1.319.633.205	653.982.388	487.601.589	1.141.583.977	0	178.049.228	3.020.000.000	1.565.610.882	0	1.454.389.118	1.155.082.804
104060	63.754.005	63.754.005	0	63.754.005	0	0	1.505.000.000	1.006.389.175	0	498.610.825	145.712.605
104070	41.160.245	31.719.245	1.071.000	32.790.245	0	8.370.000	500.000.000	368.487.385	0	131.512.615	45.552.900
104080	560.000	560.000	0	560.000	0	0	4.560.000	748.000	0	3.812.000	0
104090	0	0	0	0	0	0	50.000.000	17.850.000	0	32.150.000	14.875.000
104100	0	0	0	0	0	0	250.000.000	5.065.420	0	244.934.580	2.017.893
104110	897.000	897.000	0	897.000	0	0	50.897.000	19.415.718	0	31.481.282	0
104120	4.539.625	4.539.625	0	4.539.625	0	0	58.000.000	29.447.741	0	28.552.259	7.056.800
104130	42.629.909	29.332.154	1.507.960	30.840.114	0	11.789.795	368.000.000	281.733.974	0	86.266.026	26.410.550
104140	121.844.502	113.002.174	8.643.020	121.645.194	0	199.308	295.000.000	197.837.861	0	97.162.139	29.508.749
104150	53.650.000	12.138.000	41.512.000	53.650.000	0	0	353.650.000	65.161.400	0	288.488.600	52.353.740

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
		INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE				
			IN+	IN-		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
CODICE	DENOMINAZIONE								IN+	IN-
104160	Spese di trasporto e facchinaggio	170.000.000	0	0	170.000.000	69.781.151	9.623.150	79.404.301	0	90.595.699
104170	Premi di assicurazione	30.000.000	0	0	30.000.000	16.479.000	0	16.479.000	0	13.521.000
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)	245.380.000	0	0	245.380.000	117.614.968	59.203.791	176.818.759	0	68.561.241
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	89.072.359	265.910.992	354.983.351	0	295.016.649
TOTALE CATEGORIA 4		12.559.793.000	50.000.000	0	12.609.793.000	4.959.429.705	3.901.693.205	8.861.122.910	0	3.748.670.090
CATEGORIA 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
105001	Rate di pensione del fondo pensioni L.S.	1.044.400.000.000	54.000.000.000	0	1.098.400.000.000	1.076.244.039.989	22.155.960.011	1.098.400.000.000	0	0
105002	Rate di pensione del fondo I.V.S. C.A.	23.750.000.000	2.150.000.000	0	25.900.000.000	25.825.561.184	18.713.138	25.844.274.322	0	55.725.678
105003	Trattamenti integrativi ed altre prestazioni F.P.I.	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	1.066.258.850	0	1.066.258.850	0	733.741.150
105010	Altre prestazioni	100.000.000	0	0	100.000.000	44.034.880	10.503.547	54.538.427	0	45.461.573
TOTALE CATEGORIA 5		1.070.050.000.000	56.150.000.000	0	1.126.200.000.000	1.103.179.894.903	22.185.176.696	1.125.365.071.599	0	834.928.401
CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
106001	Contribuzione del fondo pensioni L.S. al fondo per gli istituti di patronato	2.185.525.000	0	0	2.185.525.000	0	1.825.380.367	1.825.380.367	0	360.144.633
106002	Contribuzione del fondo I.V.S. C.A. al fondo per gli istituti del patronato	79.539.000	0	13.377.000	66.162.000	0	56.758.862	56.758.862	0	9.403.138
106011	Valori di copertura periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti previdenziali (INPS/INPDAI)	17.000.000.000	0	0	17.000.000.000	16.937.294.300	0	16.937.294.300	0	62.705.700
106013	Trasferimento contributi F.P.I. ad altri Enti	0	50.000.000	0	50.000.000	3.854.118	0	3.854.118	0	46.145.882
106030	Fondo per interventi assistenziali a favore del personale ex art.59 D.P.R. 509/79	225.000.000	29.978.000	0	254.978.000	31.197.070	223.780.930	254.978.000	0	0
106040	Trasferimento ONPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106051	Contributi asili nido L.S.	2.770.600.000	0	0	2.770.600.000	0	2.877.415.133	2.877.415.133	106.815.133	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-	
104160	79.737.990	29.760.735	37.280.320	67.041.055	0	12.696.935	170.000.000	99.541.886	0	70.458.114	46.903.470
104170	0	0	0	0	0	0	30.000.000	16.479.000	0	13.521.000	0
104180	51.389.505	20.501.792	9.157.240	29.659.032	0	21.730.473	245.380.000	138.116.760	0	107.263.240	68.361.031
104200	227.850.047	227.396.468	389.979	227.786.447	0	63.600	650.000.000	316.468.827	0	333.531.173	266.300.971
	5.886.700.694	3.799.380.723	1.172.470.411	4.971.851.134	0	914.849.560	15.086.733.000	8.758.810.428	0	6.327.922.572	5.074.163.616
105001	11.310.020.265	11.310.020.265	0	11.310.020.265	0	0	1.108.400.000.000	1.087.554.060.254	0	20.845.939.746	22.155.960.011
105002	0	0	0	0	0	0	25.900.000.000	25.825.561.184	0	74.438.816	18.713.138
105003	5.918.849	5.918.849	0	5.918.849	0	0	1.800.000.000	1.072.177.699	0	727.822.301	0
105010	3.200.000	0	0	0	0	3.200.000	100.000.000	44.034.880	0	55.965.120	10.503.547
	11.319.139.114	11.315.939.114	0	11.315.939.114	0	3.200.000	1.136.200.000.000	1.114.495.834.017	0	21.704.165.983	22.185.176.696
106001	10.038.566.688	0	9.820.300.067	9.820.300.067	0	218.266.621	10.038.566.000	0	0	10.038.566.000	11.645.680.434
106002	301.306.047	0	294.561.673	294.561.673	0	6.744.374	287.929.000	0	0	287.929.000	351.320.535
106011	3.515.561.634	3.515.561.634	0	3.515.561.634	0	0	20.515.562.000	20.452.855.934	0	62.706.066	0
106013	0	0	0	0	0	0	50.000.000	3.854.118	0	46.145.882	0
106030	326.213.011	38.735.360	287.477.651	326.213.011	0	0	581.191.000	69.932.430	0	511.258.570	511.258.581
106080	766.667.816	766.667.816	0	766.667.816	0	0	766.668.000	766.667.816	0	184	0
106081	12.834.198.577	0	12.834.198.577	12.834.198.577	0	0	12.834.199.000	0	0	12.834.199.000	15.711.613.710

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		
106062	Contributi asili nido Calciatori e allenatori	272.600.000	0	19.600.000	253.000.000	0	229.147.268	229.147.268	0	23.852.732
106070	Equo indennizzo al personale per la perdita della integrità fisica, subita per infermità contratta per causa di servizio	250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000
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	6.926.500.000	0	0	6.926.500.000	0	7.193.537.832	7.193.537.832	267.037.832	0
106092	Contributo di solidarietà ex art.25 L.28 febbraio 1986, n.41, del fondo pensioni calciatori ed allenatori	2.726.000.000	0	196.000.000	2.530.000.000	0	2.291.472.682	2.291.472.682	0	238.527.318
TOTALE CATEGORIA 6		32.435.764.000	79.978.000	228.977.000	32.286.765.000	16.972.345.488	14.697.493.074	31.669.838.562	373.852.965	990.779.403
CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI										
107001	Interessi passivi del fondo pensioni L.S.	25.000.000.000	1.000.000.000	0	26.000.000.000	17.877.311.563	6.005.385.014	23.882.696.577	0	2.117.303.423
TOTALE CATEGORIA 7		25.000.000.000	1.000.000.000	0	26.000.000.000	17.877.311.563	6.005.385.014	23.882.696.577	0	2.117.303.423
CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI										
108000	Imposte, tasse e tributi vari	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	2.831.447.797	23.098.166	2.854.545.963	0	3.145.454.037
TOTALE CATEGORIA 8		6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	2.831.447.797	23.098.166	2.854.545.963	0	3.145.454.037
CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
109001	Restituzione di contributi Fondo pensioni L.S.	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.365.681.823	0	1.365.681.823	0	134.318.177
109002	Restituzione di contributi Fondo pensioni I.V.S. C.A.	10.000.000	0	0	10.000.000	7.959.014	0	7.959.014	0	2.040.986
109003	Restituzione di contributi F.P.I.	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	2.000.000	0	0	2.000.000	748.100	0	748.100	0	1.251.900
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	50.000.000	0	1.582.000.000	1.374.388.937	0	1.374.388.937	0	207.611.063

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-	
106062	981.809.718	0	981.809.718	981.809.718	0	0	962.214.000	0	0	962.214.000	1.210.956.986
106070	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0	250.000.000	0
106080	439.082.753	0	439.082.753	439.082.753	0	0	0	0	0	0	439.082.753
106091	171.625.632.503	0	171.625.632.503	171.625.632.503	0	0	0	0	0	0	178.819.170.335
106092	26.552.031.820	0	26.552.031.820	26.552.031.820	0	0	0	0	0	0	28.843.504.502
	227.381.070.567	4.320.964.810	222.835.094.762	227.156.059.572	0	225.010.995	46.286.329.000	21.293.310.298	0	24.993.018.702	237.532.587.836
107001	7.939.208.089	7.939.208.089	0	7.939.208.089	0	0	26.939.208.000	25.816.519.652	0	1.122.688.348	6.005.385.014
	7.939.208.089	7.939.208.089	0	7.939.208.089	0	0	26.939.208.000	25.816.519.652	0	1.122.688.348	6.005.385.014
108000	53.578.720	17.175.531	36.403.189	53.578.720	0	0	6.000.000.000	2.848.623.328	0	3.151.376.672	59.501.355
	53.578.720	17.175.531	36.403.189	53.578.720	0	0	6.000.000.000	2.848.623.328	0	3.151.376.672	59.501.355
109001	2.795.345.462	2.795.345.462	0	2.795.345.462	0	0	4.295.345.000	4.161.027.285	0	134.317.715	0
109002	0	0	0	0	0	0	10.000.000	7.959.014	0	2.040.986	0
109003	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
109010	0	0	0	0	0	0	2.000.000	748.100	0	1.251.900	0
109011	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
	2.795.345.462	2.795.345.462	0	2.795.345.462	0	0	4.377.345.000	4.169.734.399	0	207.610.601	0

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	RISPETTO PREVISIONI
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN+	IN-
			IN+	IN-						
CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
110000	Spese legali	850.000.000	300.000.000	0	1.150.000.000	793.084.909	355.080.121	1.148.165.030	0	1.834.970
110010	Fondi di riserva	17.000.000.000	0	17.000.000.000	0	0	0	0	0	0
110020	Oneri vari straordinari	30.000.000	0	0	30.000.000	206.700	0	206.700	0	29.793.300
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili a reddito	3.317.000.000	0	0	3.317.000.000	2.333.271.862	927.433.556	3.260.705.418	0	56.294.582
TOTALE CATEGORIA 10		21.197.000.000	300.000.000	17.000.000.000	4.497.000.000	3.126.563.471	1.282.513.677	4.409.077.148	0	87.922.852
TOTALE TITOLO I		1.195.169.754.000	60.325.624.000	17.228.977.000	1.238.266.401.000	1.174.922.417.784	50.434.828.559	1.225.357.246.343	373.852.965	13.283.007.622
TOTALE SPESE CORRENTI		1.195.169.754.000	60.325.624.000	17.228.977.000	1.238.266.401.000	1.174.922.417.784	50.434.828.559	1.225.357.246.343	373.852.965	13.283.007.622
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI AD USO DUREVOLE E SPESE IMM.										
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	605.917.060	605.917.060	0	4.394.082.940
TOTALE CATEGORIA 11		5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	605.917.060	605.917.060	0	4.394.082.940
CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNIC.										
212000	Acquisizione impianti, attrezzature e macchinari	250.100.000	0	0	250.100.000	0	0	0	0	250.100.000
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	1.754.720.000	0	0	1.754.720.000	451.934.274	1.181.807.110	1.633.741.384	0	120.978.616
TOTALE CATEGORIA 12		2.004.820.000	0	0	2.004.820.000	451.934.274	1.181.807.110	1.633.741.384	0	371.078.616
CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI										
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	600.000.000	0	0	600.000.000	0	230.000.000	230.000.000	0	370.000.000
214020	Concessione di prestiti ex art.59 D.P.R. 509/79	600.000.000	0	0	600.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0
214031	Anticipazione per conto CUAUF ex art.20 L. 1155/81	9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	5.758.254.664	0	5.758.254.664	0	3.241.745.336

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-	
110000	74.900	25.000	0	25.000	0	49.900	1.150.000.000	793.109.909	0	356.890.091	355.080.121
110010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110020	53.210	53.210	0	53.210	0	0	30.000.000	259.910	0	29.740.090	0
110040	2.694.269.548	951.543.053	1.065.978.044	2.017.521.097	0	676.748.451	3.317.000.000	3.284.814.915	0	32.185.085	1.993.411.600
	2.694.397.658	951.621.263	1.065.978.044	2.017.599.307	0	676.798.351	4.497.000.000	4.078.184.734	0	418.815.266	2.348.491.721
	259.802.955.384	32.621.341.465	225.361.754.576	257.983.096.041	0	1.819.859.343	1.268.513.361.000	1.207.543.759.249	0	60.969.601.751	275.796.583.135
	259.802.955.384	32.621.341.465	225.361.754.576	257.983.096.041	0	1.819.859.343	1.268.513.361.000	1.207.543.759.249	0	60.969.601.751	275.796.583.135
211010	950.000.000	0	950.000.000	950.000.000	0	0	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	1.555.917.060
	950.000.000	0	950.000.000	950.000.000	0	0	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	1.555.917.060
212000	11.878.340	0	9.575.690	9.575.690	0	2.302.650	250.100.000	0	0	250.100.000	9.575.690
212040	60.224.123	37.401.700	646.170	38.047.870	0	22.176.253	1.754.720.000	489.335.974	0	1.265.384.026	1.182.453.280
	72.102.463	37.401.700	10.221.860	47.623.560	0	24.478.903	2.004.820.000	489.335.974	0	1.515.484.026	1.192.028.970
214010	0	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0	600.000.000	230.000.000
214020	0	0	0	0	0	0	600.000.000	600.000.000	0	0	0
214031	0	0	0	0	0	0	9.000.000.000	5.758.254.664	0	3.241.745.336	0

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			
214040	Depositi cauzionali presso terzi	10.000.000	0	0	10.000.000	3.986.500	0	3.986.500	0	6.013.500	
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		13.210.000.000	0	0	13.210.000.000	6.362.241.164	230.000.000	6.592.241.164	0	6.617.758.836	
CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
216000	Indennità di buonuscita al pers. cessato dal servizio	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	1.627.209.645	38.674.351	1.665.883.996	0	334.116.004	
216010	Treatmento fine rapporto ai portieri degli stabili dell'Ente	90.000.000	0	0	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	
TOTALE CATEGORIA 15		2.090.000.000	0	0	2.090.000.000	1.627.209.645	38.674.351	1.665.883.996	0	424.116.004	
TOTALE TITOLO II		22.304.820.000	0	0	22.304.820.000	8.441.385.083	2.056.398.521	10.497.783.604	0	11.807.036.396	
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI											
320001	Restituzione di depositi a garanzia	300.000.000	0	0	300.000.000	145.691.013	0	145.691.013	0	154.308.987	
TOTALE CATEGORIA 20		300.000.000	0	0	300.000.000	145.691.013	0	145.691.013	0	154.308.987	
TOTALE TITOLO III		300.000.000	0	0	300.000.000	145.691.013	0	145.691.013	0	154.308.987	
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
421000	Versamenti di ritenute erariali	160.000.000.000	15.000.000.000	0	175.000.000.000	142.791.948.597	33.309.200.869	176.101.149.466	1.101.149.466	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-	
214040	0	0	0	0	0	0	10.000.000	3.986.500	0	6.013.500	0
214051	0	0	0	0	0	0	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0
	0	0	0	0	0	0	13.210.000.000	6.362.241.164	0	6.847.758.836	230.000.000
215000	166.385.883	166.385.883	0	166.385.883	0	0	2.000.000.000	1.793.595.528	0	206.404.472	38.674.351
215010	0	0	0	0	0	0	90.000.000	0	0	90.000.000	0
	166.385.883	166.385.883	0	166.385.883	0	0	2.090.000.000	1.793.595.528	0	296.404.472	38.674.351
	1.188.488.346	203.787.583	960.221.860	1.164.009.443	0	24.478.903	22.304.820.000	8.645.172.666	0	13.659.647.334	3.016.620.381
320001	14.876.333	14.676.333	0	14.676.333	0	200.000	300.000.000	160.367.346	0	139.632.654	0
	14.876.333	14.676.333	0	14.676.333	0	200.000	300.000.000	160.367.346	0	139.632.654	0
	14.876.333	14.676.333	0	14.676.333	0	200.000	300.000.000	160.367.346	0	139.632.654	0
421000	29.135.485.019	29.113.757.996	19.479.956	29.133.237.952	0	2.247.067	175.000.000.000	171.905.706.593	0	3.094.293.407	33.328.680.825

ENPALS

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- SPESE -

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
		INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE				
			IN+	IN-		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
CODICE	DENOMINAZIONE								IN+	IN-
421010	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	6.962.024.610	1.413.069.780	8.375.094.390	0	624.905.610
421020	Versamenti di trattenute per conto terzi	1.000.000.000	100.000.000	0	1.100.000.000	962.421.431	103.840.526	1.066.261.957	0	33.738.043
421030	Somme pagate per conto terzi	200.000.000	0	0	200.000.000	43.619.203	0	43.619.203	0	156.380.797
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.931.266	15.931.266	931.266	0
421050	Fondi in dotazione	300.000.000	0	0	300.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	280.000.000
421060	Partite in sospeso	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	287.011.993	422.206.186	709.218.179	0	2.290.781.821
421070	Restituzione introiti per somme non rimosse dai beneficiari	200.000.000	0	0	200.000.000	42.124.018	1.553.000	43.677.018	0	156.322.982
TOTALE CATEGORIA 21		173.715.000.000	15.100.000.000	0	188.815.000.000	151.109.149.852	35.265.801.627	186.374.951.479	1.102.080.732	3.542.129.253
TOTALE TITOLO IV		173.715.000.000	15.100.000.000	0	188.815.000.000	151.109.149.852	35.265.801.627	186.374.951.479	1.102.080.732	3.542.129.253

RIEPILOGO DEI TITOLI

TOTALE TITOLO I	1.195.169.754.000	60.325.624.000	17.228.977.000	1.238.266.401.000	1.174.922.417.784	50.434.828.559	1.225.357.246.343	373.852.965	13.283.007.622
TOTALE TITOLO II	22.304.820.000	0	0	22.304.820.000	8.441.385.083	2.056.398.521	10.497.783.604	0	11.807.036.398
TOTALE TITOLO III	300.000.000	0	0	300.000.000	145.691.013	0	145.691.013	0	154.308.987
TOTALE TITOLO IV	173.715.000.000	15.100.000.000	0	188.815.000.000	151.109.149.852	35.265.801.627	186.374.951.479	1.102.080.732	3.542.129.253
TOTALE DELLE SPESE	1.391.489.574.000	75.425.624.000	17.228.977.000	1.449.686.221.000	1.334.618.643.732	87.757.028.707	1.422.375.672.439	1.475.933.697	28.786.482.258
AVANZO FINANZIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	1.391.489.574.000	75.425.624.000	17.228.977.000	1.449.686.221.000	1.334.618.643.732	87.757.028.707	1.422.375.672.439	1.475.933.697	28.786.482.258