

ENTRATE	CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO 2000	RIACCERTAMENTI IN + O IN -	VALORI RIACCERTATI
	10101	CONTR. ENTI ED ISCR. FINI PENS	5.432.087.423.365	-2.662.558.982	5.429.424.864.383
	10102	CONTRIBUTI TRATT.FINE RAPPORTO	911.046.641.902	-4.660.193.214	906.386.448.688
	10103	CONTRIBUTI ASSIC.SOCIALE VITA	5.094.334.493		5.094.334.493
	10104	CONTR.RISC.FINI PENSIONISTICI	32.409.925.718	-10.849.683.722	21.560.241.996
	10105	CONTR.RISCATTO FINI TFR	24.700.029.651	-18.983.319.861	5.716.709.790
	10106	CONTR.RICONG.FINI PENSIONIST.	15.875.532.944	-6.369.275.307	9.506.257.637
	10108	RISC.FINI PRESTAZ.ECONOM/PREV.	1.034.481.788	-680.524.511	353.957.277
	10114	CONTR. OBBLIG. EROGAZ. CREDITO	173.501.620.380	-978.751.567	172.522.868.813
	20301	CONTRIBUTI A CARICO STATO	2.182.141.820.710		2.182.141.820.710
	20302	MAGGIORI CONTR.BUON.CAR.STATO	1.847.077.592.516		1.847.077.592.516
	20303	VALORI CAPITALI A CARICO STATO	254.857.793.695	-48.132.645.558	206.725.148.137
	20601	VAL.CAP.TRASF.ENTI COP.ASSIC.	247.146.782	-240.238.660	6.908.122
	20602	QUOTE PENS.E INDENN.ONERE RIP.	132.730.035.891	-803.165.255	131.926.870.636
	30801	FITTI E CANONI	710.464.170.272	-2.965.724.830	707.498.445.442
	30802	INTERESSI PROVENTI VAL.MOBIL.	45.198.116.322		45.198.116.322
	30806	INTERESSI PRESTAZIONI PREVIDEN	40.127.178	-15.534.627	24.592.551
	30807	INTERESSI E PROVENTI DIVERSI	88.146.972	-37.418	88.109.554
	30808	PLUS VALORE ALIENAZ. IMMOBILI	7.438.220.080		7.438.220.080
	30809	INTERESSI SU C/C BANC.E POST.	458.463.099	-3.441.690	455.021.409
	30810	INTERESSI LOCAZIONE IMMOBILI	7.045.145.741	-405.650	7.044.740.091
	30812	INTERESSI CONCESSIONE CREDITI	156.875.954.724	-151.482.259	156.724.472.465
	30813	INTERESSI SU CONTRIBUTI	145.068.156		145.068.156
	30815	REDDITI E PROV.PATR.EX'F.INTEG	229.176.253		229.176.253
	30901	RECUPERO PRESTAZ.ISTITUZIONALI	9.694.550.169	-1.783.456.424	7.911.093.745
	30902	RECUPERI DIVERSI	5.678.379.448	-592.811.256	5.085.568.192
	30903	QUOTE COMP.TRATT.SPESE DI AMM.	23.174.010	-99.900	23.074.110
	30904	RECUPERO SPESE PERSONALE	330.840		330.840
	30906	RECUPERO SPESE ACQUISTO SERVIZ	62.736.015		62.736.015

INPDAP

RESIDUI ALL' 1/1/2000

ENTRATE	CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO 2000	RIACCERTAMENTI IN + O IN -	VALORI RIACCERTATI
	30907	RECUP.SPESE CONDUZ STAB.REDD.	107.502.504.392	-1.580.463.528	105.922.040.864
	31001	PROVENTI DIVERSI	2.833.537.173		2.833.537.173
	31008	ENTRATE ONORARI AI LEGALI	195.705.379		195.705.379
	31009	QUOTA TFR ANNUO PORTIERI	218.325.005		218.325.005
	41101	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	239.799.420		239.799.420
	41201	ALIENAZ/PERM IMP.ATTREZ E MAC.	27.615.000		27.615.000
	41301	REALIZZO VALORI MOBILIARI			
	41404	TRATT.PREMIO COMP.RISCHI PREST	1.269.739.754	-18.726.000	1.251.013.754
	41405	RISCOSSIONE MUTUI	52.826.007.606	-2.349.594	52.823.658.012
	41406	RISCOSSIONE PRESTITI	103.997.329.927	-629.356.391	103.367.973.536
	41407	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	16.204.851		16.204.851
	41408	RISC.TRATT INTERES SPESE AMM	17.961.285	-3.159.300	14.801.985
	41409	RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI	414.977.938	-9.400.000	405.577.938
	41410	RISC.ANTIC.CONCESSE ALTRE GEST	4.176.579.821.613		4.176.579.821.613
	51501	RISCOSSIONE CONTR.STAT.MUTUI	7.824.114.430		7.824.114.430
	51601	RISCOSSIONE CONTR. REG. MUTUI	160.604.348		160.604.348
	51801	INDENN.ANZIAN PERS TRASFERITO	19.792.870.304		19.792.870.304
	62002	ANTICIPAZIONI DAL C.TESORERIA			
	62003	DEPOSITI CAUZ.COST.C/O ISTIT.	2.300.646.158	-3.699.900	2.296.946.258
	72201	RITENUTE ERARIALI	15.732.262.752	-13.492.329.311	2.239.933.441
	72202	RITENUTE PREVIDENZ ASSISTENZ.	16.785.341.433	-11.571.095.170	5.214.246.263
	72203	TRATT INTROITI CONTO TERZI	21.715.147.606	-21.097.461.311	617.686.295
	72204	RECUPERO SOMME PAGATE C/TERZI	70.400.577.069	-4.341.473.209	66.059.103.860
	72205	RECUPERO ANTICIPAZ.PERSONALE	98.977.271	-47.870.047	51.107.224
	72206	PARTITE SOSPESE	3.834.214.773.426	-43.395.917.922	3.790.818.855.504
	TOT.	TOTALE ENTRATE	20.391.410.983.254	-196.066.652.374	20.195.344.330.880

RESIDUI ALL' 1/1/2000

USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO 2000	RIACCERTAMENTI IN + O IN -	VALORI RIACCERTATI
10101	COMPENSI ORGANI ISTITUTO	1.109.262.353	-350.000.000	759.262.353
10201	STIP/ASSEGNI FISSI AL PERSONA.	13.293.923.000	-7.367.516.127	5.926.406.873
10202	STRAORD.INCENT.TURNI-PO/NO/FE	80.737.154.975	-1.051.134.030	79.686.020.945
10203	IND.RIMB.SPESE TRASP.MISSIONI	1.277.689.141	-5.530.000	1.272.159.141
10204	IND.RIMB.SPESE TRASP.TRASFERIM			
10205	ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	229.000.000	-50.000.000	179.000.000
10206	ONERI PERS.COMAND.C/O ISTITUTO	102.250.613.855		102.250.613.855
10207	ONERI PREV/ASSIST.CARICO ENTE	1.887.715.261		1.887.715.261
10211	SPESE.SERV.MENSA ASILI TRASP.	1.374.612.175	-15.700.372	1.358.911.803
10212	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	215.540.602		215.540.602
10213	RIMBORSI DIVERSI E SPESE VARIE	8.093.452	1	8.093.453
10301	I.I.S. E PENS.PERS.IN QUIESC.	380.669.335		380.669.335
10405	SPESE POST.TELEGR.E TELEFONIC.	8.259.804.455	-109.187.963	8.150.616.492
10406	SPESE ILLUM.ACQUA E RISCALD.	2.885.634.382	-113.758.277	2.771.876.105
10407	SPESE DI TRASP.E GEST.AUTOMEZ.	808.420.670	-181.077.149	627.343.521
10409	ONERI PER LOCAZ.IMM.STRUMENTAL	3.155.878.533	-8.619.991	3.147.258.542
10410	SPESE MANUT/ADAT.STAB.STRUM.PR	25.745.747.842	-1.592.837.174	24.152.910.668
10412	SPESE MAN/ADAT.STAB.STRUM.AFFI	202.640.584	-2.225.840	200.414.744
10413	SPESE GESTIONE IMM.DA REDDITO	102.408.237.105	-2.321.167.807	100.087.069.298
10414	SPESE FORM.ADESTR.PERSON.DIP.	1.537.177.900	-16.940.002	1.520.237.898
10415	COMP.ONOR.COMMIS.E INCAR.SPEC.	14.006.327.420	-285.323.983	13.721.003.437
10416	SPESE ALIENAZIONE PATR.IMMOBIL			
10417	ACQUISTO BENI CONSUMO	4.090.379.772	-461.807.585	3.628.572.187
10418	ACQUISTO BENI CONS.SIST.INFORM	1.020.541.213	-45.668.123	974.873.090
10419	ACQUISTO SERV.TECN.SPESE CONN.	55.073.873.487	-7.473.092.409	47.600.781.078
10420	ACQUISTO SERV.CONN.SIST.INFORM	25.842.499.732	-6.539.892.122	19.302.607.610
10422	ACQUISTO SERVIZI AMMINISTR.	160.218.754.407	-25.594.838	160.193.159.569
10423	SPESE ATTIV.PROMOZ.O INFORMAZ.	4.212.007.744	-37.553.199	4.174.454.545
10424	SPESE DI PUBBL.ONERI GARANTE	3.059.219.594	-1.500.000	3.057.719.594
10425	SPESE PER PUBBL.ISTITUTO	1.014.828.467	-57.296.270	957.532.197
10426	SPESE DI RAPPRESENTANZA	80.924.440		80.924.440
10427	PREMI DI ASSICURAZIONE	903.543.363		903.543.363
10428	SPESE GEST.PATR.IMM.IN SERVICE	20.935.442.958		20.935.442.958
10430	SPESE GEST.IMM.DA REDD.EX.FI	224.183.592	-1.838.284	222.345.308

INPDAP

RESIDUI ALL' 1/1/2000

	CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO 2000	RIACCERTAMENTI IN + O IN -	VALORI RIACCERTATI
USCITE	10503	PENSIONI E RELATIVI TRATTAMENT			
	10504	INDENNITA' UNA TANTUM	567.656.992	-2	567.656.990
	10505	TFR AGLI ISCRITTI	32.861.955.897	-19.374.350.064	13.487.605.833
	10506	ASSEGNI VITALIZI	2.983.964		2.983.964
	10507	ASSICURAZIONE SOCIALE VITA	110.492.422		110.492.422
	10508	PREVIDENZA INTEGRATIVA			
	10509	SPESE STRUTTURE SOCIALI	339.327.387	-26.321.280	313.006.107
	10510	SPESE CENTRI VACANZE	862.475.612	-110.000	862.365.612
	10511	BORSE DI STUDIO E ASS UNIVERSI	2.024.545.105	-1.004.195.150	1.020.349.955
	10514	PREST.EX.FONDO INTEGR.	2.111.593.523	-19.188.333	2.092.405.190
	10601	IND.AVV.COMMERC.FAVORE CONDUTT			
	10602	VAL.CAPIT.TRASF.ENTI PREVIDENZ	1.943.005.806		1.943.005.806
	10604	BENEF.ASSIST/SOC.FAVORE PERSON	2.326.555.116	-1.971.357.311	355.197.805
	10605	CONTR.FAV.IST.PATRON ASS.SOCIA	16.272.512.652		16.272.512.652
	10606	INDENN.PERS.INFERM.CAUSA SERV.	348.603.346		348.603.346
	10701	INTERESSI PASSIVI	2.165.681.809	-4.267.098	2.161.414.711
	10702	INT.LEGALI RIVALUTAZ.MONETARIA	270.757.522	-11.464.391	259.293.131
	10703	SPESE BANCARIE	2.666.307.316	-906.964	2.665.400.352
	10801	IMPOSTE TASSE TRIBUTI DIVERSI	1.135.932.303	-13.638.785	1.122.293.518
	10901	RIMBORSO CONTRIBUTI	116.426.173.846	-633.698	116.425.540.148
	10902	RIMBORSI DIVERSI ALTRE ENTRATE	245.534.623	-69.360.876	176.173.747
	11001	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	6.443.807.165	-775.350.147	5.668.457.018
	11002	SPESE PER REALIZZO ENTRATE	1.181.527	-1.181.527	
	11003	ABBUONI PICCOLI PREST ISCRITTI			
	11005	QUOTA ONORARI PERTIN AI LEGALI	150.837.797		150.837.797
	11006	ALTRE SPESE	322.190		322.190
	21101	ACQUISTO IMMOBILI	471.314.863.688		471.314.863.688
	21102	COSTRUZIONE IMMOBILI	274.795.468.294		274.795.468.294
	21103	MANUTENZ. STRAORD. DI IMMOBILI	99.498.044.587	-2.113.379.645	97.384.664.942

INPDAP

RESIDUI ALL' 1/1/2000

USCITE	CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO 2000	RIACCERTAMENTI IN + O IN -	VALORI RIACCERTATI
	21106	MAN.STRAORD.IMM.EX F.INTEG	448.600	-448.600	
	21203	ACQUISTO E RESTAURI OPERE ARTE	2.016.885.865		2.016.885.865
	21204	ACQUISTO IMMOBILIZ INFORMATIC.	28.324.584.068	-364.839.412	27.959.744.656
	21205	ACQUISTO ALTRE IMMOB.TECNICHE	17.136.007.127	-369.719.253	16.766.287.874
	21206	MANUT.STRAORD.IMM.INFORMATICHE	44.108.357		44.108.357
	21207	MANUT.STRAORD.ALTRE IMM.TECNIC	8.872.968.942	-1.788.000	8.871.180.942
	21301	ACQUISTO VALORI MOBILIARI	2.066.000.000	-2.066.000.000	
	21401	CONCESSIONE DI MUTUI	357.305.794.406	-300.000.000	357.005.794.406
	21402	CONCESSIONI DI PRESTITI	8.674.298.305	-1.918.241.370	6.756.056.935
	21405	RIMB.RATE.PREST.VERSATE IN PIU	184.121.273		184.121.273
	21407	RIMB/STORNO FONDO GARANZ.PREST	45.772.333	-1.170.712	44.601.621
	21408	COPERTURA INSOLV.CREDITI GARAN	10.965.050		10.965.050
	21409	RIMBORSO TRATTEN. X INTERESSI	86.005.187	-5.891.835	80.113.352
	21411	COSTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI	493.515.635	-74.992.364	418.523.271
	21501	IND.ANZ.PERS.CESSATO SERVIZIO	329.255.675		329.255.675
	31901	RESTITUZIONE ANTICIP.GESTIONI	4.176.579.821.613		4.176.579.821.613
	31902	RESTITUZ. ANTICIP. C/TESORERIA	25.367.876.520.147		25.367.876.520.147
	32002	RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI	31.275.279	-42.974	31.232.305
	42101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	2.648.214.804.597	-11.128.765.623	2.637.086.038.974
	42102	VERSAM. RITEN. PREVID/ASSIST.	59.314.001.565	-25.835.918.647	33.478.082.918
	42103	VERSAMENTO TRATT.CONTO TERZI	24.511.938.077	-22.988.373.207	1.523.564.870
	42104	VERSAM. SOMME PAGATE C/TERZI	1.772.172.103	-1.754.246.023	17.926.080
	42105	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	47.870.047	-47.870.047	
	42106	VERSAMENTO PARTITE SOSPENSE	3.065.848.171.506	-156.946.249.408	2.908.901.922.098
	TOT.	TOTALE USCITE	37.443.124.268.055	-277.305.524.290	37.165.818.743.765

GESTIONE EX ENPAS FONDO STATALI**ENTRATE**

- **TITOLO I° - Entrate Contributive**

Categoria 1^ - Aliquote contributive a carico datori di lavoro e/o iscritti

CAP. 10102 – Contributi Enti ed iscritti ai fini trattamento fine servizio (TFS)

TOTALE RIACCERTATO: - lire 213.265.442

CAP. 10108 – Contributi riscatto ai fini delle Prestazioni economico – previdenziale

TOTALE RIACCERTATO: - lire 680.524.511

- **TITOLO II° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti**

Categoria 6^ - Trasferimento da parte di altri Enti del Settore pubblico

CAP. 20601 – Valori capitali trasferiti altri Enti copertura periodi assicurativi, ind. Fine serv. Mat.

TOTALE RIACCERTATO: - lire 6.434.655

• TITOLO III° - Altre Entrate

Categoria 8^ - Redditi e proventi patrimoniali

CAP. 30801 – Fitti e canoni

TOTALE RIACCERTATO: - lire 198.139.662

CAP. 30806 – Interessi su prestazioni previdenziali

TOTALE RIACCERTATO: - lire 15.534.627

CAP. 30807 – Interessi e proventi diversi

TOTALE RIACCERTATO: - lire 37.408

Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti

CAP. 30901 – Recupero prestazioni istituzionali

TOTALE RIACCERTATO: - lire 81.357.235

CAP. 30902 – Recupero diversi

TOTALE RIACCERTATO: - lire 555.983.706

CAP. 30906 – Recupero di spese per l'acquisto di servizi

TOTALE RIACCERTATO: - lire 1

CAP. 30907 – Recupero di spese per la conduzione di stabili da reddito

TOTALE RIACCERTATO: - lire 38.970.902

• TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO

Categoria 22^ - Entrate aventi natura di Partite di giro

CAP. 72201 – Ritenute erariali

TOTALE RIACCERTATO: - lire 5.759.385.388

CAP. 72202 – Ritenute previdenziali e assistenziali

TOTALE RIACCERTATO: - lire 2.083.026.104

CAP. 72203 – Trattenute e introiti conto terzi

TOTALE RIACCERTATO: - lire 3.427.246.791

CAP. 72204 – Recupero di somme pagate per conto terzi

TOTALE RIACCERTATO: - lire 10.957.091

CAP. 72205 – Recupero somme anticipate al personale

TOTALE RIACCERTATO: - lire 4.088.102

CAP. 72206 – Partite sospese

TOTALE RIACCERTATO: - lire 7.938.851.793

USCITE

• TITOLO I° - Spese correnti

Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente

CAP. 10101 – Compensi, assegni fissi, indennità e rimborsi agli Organi dell'Istituto

TOTALE RIACCERTATO: - lire 35.672.505

Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio

CAP. 10201 – Stipendi, ed altri assegni fissi al personale

TOTALE RIACCERTATO: - lire 691.783.962

CAP. 10202 – Compensi straordinario, incentivazione produttività, turni pomeridiani, notturni, festivi

TOTALE RIACCERTATO: - lire 225.825.636

CAP. 10203 – Indennità e rimborso spese trasporto missioni

TOTALE RIACCERTATO: - lire 826.550

CAP. 10205 – Oneri per i rinnovi contrattuali

TOTALE RIACCERTATO: - lire 9.150.000

CAP. 10211 – Spese per il servizio di mensa, asili nido e trasporto collettivo

TOTALE RIACCERTATO: - lire 1.483.799

Categoria 4[^] - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi

CAP. 10405 – Spese postali, telegrafiche e telefoniche

TOTALE RIACCERTATO: - lire 15.571.583

CAP. 10406 – Spese per illuminazione, f. motrice, acqua e riscaldamento

TOTALE RIACCERTATO: - lire 12.959.652

CAP. 10407 – Spese di trasporto e gestione automezzi

TOTALE RIACCERTATO: - lire 30.392.328

CAP. 10409 – Oneri per locazione di immobili strumentali

TOTALE RIACCERTATO: - lire 736.147

CAP. 10410 – Spese di manutenzione e di adattamento stabili strumentali (di proprietà)

TOTALE RIACCERTATO: - lire 283.817.167

CAP. 10412 – Spese di manutenzione e di adattamento stabili strumentali (in affitto)

TOTALE RIACCERTATO: - lire 190.087

CAP. 10413 – Spese per la gestione degli immobili da reddito

TOTALE RIACCERTATO: - lire 172.345.924

CAP. 10414 – Spese per la formazione e addestramento del personale

TOTALE RIACCERTATO: - lire 3.100.020

CAP. 10415 – Compensi ed onorari per commissioni e speciali incarichi

TOTALE RIACCERTATO: - lire 22.452.499

CAP. 10417 – Acquisto di Beni consumo

TOTALE RIACCERTATO: - lire 71.826.265

CAP. 10418 – Acquisto di beni di consumo connessi al sistema informativo

TOTALE RIACCERTATO: - lire 4.452.892

CAP. 10419 – Acquisto servizi tecnici e spese connesse

TOTALE RIACCERTATO: - lire 1.323.414.357

CAP. 10420 – Acquisto servizi connessi con il sistema informativo

TOTALE RIACCERTATO: - lire 1.052.708.773

CAP. 10422 – Acquisto servizi amministrativi

TOTALE RIACCERTATO: - lire 2.951.142

CAP. 10423 – Spese per attività promozionali e d'informazione

TOTALE RIACCERTATO: - lire 4.406.386

CAP. 10424 – Spese di pubblicità, oneri relativi al garante per la radio diffusione e l'editoria

TOTALE RIACCERTATO: - lire 128.100

CAP. 10425 – Spese per pubblicazioni a cura dell'istituto

TOTALE RIACCERTATO: - lire 10.086.534

Categoria 5^ - Spese per prestazioni istituzionali

CAP. 10505 – TFS agli iscritti

TOTALE RIACCERTATO: - lire 19.363.519.797

Categoria 6^ - Trasferimenti passivi

CAP. 10604 – Benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale ex art. 59 DPR 509/79

TOTALE RIACCERTATO: - lire 214.602.800

Categoria 7^ - Oneri finanziari

CAP. 10701 - Interessi passivi

TOTALE RIACCERTATO: - lire 8.835

CAP. 10702 - Interessi legali e rivalutazione monetaria

TOTALE RIACCERTATO: - lire 11.464.391

CAP. 10703 - Spese bancarie e banco posta

TOTALE RIACCERTATO: - lire 54.180

Categoria 8^ - Oneri Tributari

CAP. 10801 - Imposte, tasse e tributi diversi

TOTALE RIACCERTATO: - lire 12.899.817

Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti

CAP. 10901 - Rimborso contributi

TOTALE RIACCERTATO: - lire 633.698

CAP. 10902 - Rimborsi diversi altre entrate

TOTALE RIACCERTATO: - lire 2.889.100

Categoria 10^ - Spese non classificabili in altre voci

CAP. 11001 - Spese per liti, arbitraggi

TOTALE RIACCERTATO: - lire 160.599.840

- **TITOLO II° - Spese in conto capitale**

Categoria 11^ - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

CAP. 21103 - Manutenzione straordinaria di immobili

TOTALE RIACCERTATO: - lire 551.579.379

Categoria 12^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

CAP. 21204 - Acquisto immobilizzazioni informatiche

TOTALE RIACCERTATO: - lire 37.983.542

CAP. 21205 - Acquisto altre immobilizzazioni tecniche

TOTALE RIACCERTATO: - lire 86.990.780

CAP. 21207 - Manutenzione straordinaria altre immobilizzazioni tecniche

TOTALE RIACCERTATO: - lire 1.359.967

Categoria 13^ - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari

CAP. 21301 - Acquisto valori mobiliari

TOTALE RIACCERTATO: - lire 2.066.000.000

Categoria 14^ - Concessione di crediti ed anticipazioni

CAP. 21401 - Concessione di mutui

TOTALE RIACCERTATO: - lire 100.000.000

CAP. 21402 – Concessione di prestiti

TOTALE RIACCERTATO: - lire 76.519.368

CAP. 21411 – Costituzione depositi a cauzione presso terzi

TOTALE RIACCERTATO: - lire 336.819

- **TITOLO IV° – Partite di giro**

Categoria 21^ - Spese aventi natura di partite di giro

CAP. 42101 – Versamento ritenute erariali

TOTALE RIACCERTATO: - lire 2.172.280.328

CAP. 42102 – Versamento ritenute previdenziali e assistenziali

TOTALE RIACCERTATO: - lire 4.733.136.612

CAP. 42103 – Versamento trattenute ed introiti conto terzi

TOTALE RIACCERTATO: - lire 3.556.162.281

CAP. 42104 – Pagamento di somme percepite per conto terzi

TOTALE RIACCERTATO: - lire 135.454.873

CAP. 42105 – Anticipazioni al personale

TOTALE RIACCERTATO: - lire 8.760.218

CAP. 42106 – Partite sospese

TOTALE RIACCERTATO: - lire 113.442.001.694

	CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO 2000	RIACCERTAMENTI IN + O IN -	VALORI RIACCERTATI
ENTRATE	10101	CONTR. ENTI ED ISCR. FINI PENS	193.696.418		193.696.418
	10102	CONTRIBUTI TRATT.FINE RAPPORTO	529.657.914.254	-213.265.442	529.444.648.812
	10103	CONTRIBUTI ASSIC.SOCIALE VITA			
	10104	CONTR.RISC.FINI PENSIONISTICI			
	10105	CONTR.RISCATTO FINI TFR			
	10106	CONTR.RICONG.FINI PENSIONIST.			
	10108	RISC.FINI PRESTAZ.ECONOM/PREV.	1.034.481.788	-680.524.511	353.957.277
	10114	CONTR. OBBLIG. EROGAZ. CREDITO			
	20301	CONTRIBUTI A CARICO STATO			
	20302	MAGGIORI CONTR.BUON.CAR.STATO	1.847.077.592.516		1.847.077.592.516
	20303	VALORI CAPITALI A CARICO STATO			
	20601	VAL.CAP.TRASF.ENTI COP.ASSIC.	13.342.777	-6.434.655	6.908.122
	20602	QUOTE PENS.E INDENN.ONERE RIP.			
	30801	FITTI E CANONI	178.281.413.320	-198.139.662	178.083.273.658
	30802	INTERESSI PROVENTI VAL.MOBIL.	8.294.945.438		8.294.945.438
	30806	INTERESSI PRESTAZIONI PREVIDEN	40.127.178	-15.534.627	24.592.551
	30807	INTERESSI E PROVENTI DIVERSI	3.047.290	-37.408	3.009.882
	30808	PLUS VALORE ALIENAZ. IMMOBILI	236.341.830		236.341.830
	30809	INTERESSI SU C/C BANC.E POST.	18.844.133		18.844.133
	30810	INTERESSI LOCAZIONE IMMOBILI	268.561.667		268.561.667
	30812	INTERESSI CONCESSIONE CREDITI	1.276.765.575		1.276.765.575
	30813	INTERESSI SU CONTRIBUTI			
	30815	REDDITI E PROV.PATR.EX F.INTEG	13.735.234		13.735.234
	30901	RECUPERO PRESTAZ.ISTITUZIONALI	6.583.513.442	-81.357.235	6.502.156.207
	30902	RECUPERI DIVERSI	911.417.551	-555.983.706	355.433.845
	30903	QUOTE COMP.TRATT.SPESE DI AMM.			
	30904	RECUPERO SPESE PERSONALE	28.253		28.253
	30906	RECUPERO SPESE ACQUISTO SERVIZ	5.357.655	1	5.357.656

	CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO 2000	RIACCERTAMENTI IN + O IN -	VALORI RIACCERTATI
ENTRATE	30907	RECUP SPESE CONDUZ STAB REDD.	12.861.722.083	-38.970.902	12.822.751.181
	31001	PROVENTI DIVERSI	1.966.200.028		1.966.200.028
	31008	ENTRATE ONORARI AI LEGALI	35.814.084		35.814.084
	31009	QUOTA TFR ANNUO PORTIERI			
	41101	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	142.289.420		142.289.420
	41201	ALIENAZ/PERM IMP ATTREZ E MAC.	26.846.736		26.846.736
	41301	REALIZZO VALORI MOBILIARI			
	41404	TRATT PREMIO COMP.RISCHI PREST			
	41405	RISCOSSIONE MUTUI	11.357.103		11.357.103
	41406	RISCOSSIONE PRESTITI	1.879.884		1.879.884
	41407	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	69.600		69.600
	41408	RISC.TRATT INTERES.SPESE AMM			
	41409	RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI	105.399.310		105.399.310
	41410	RISC ANTIC CONCESSE ALTRE GEST	195.161.736.438		195.161.736.438
	51501	RISCOSSIONE CONTR.STAT MUTUI			
	51601	RISCOSSIONE CONTR. REG. MUTUI			
	51801	INDENN ANZIAN.PERS.TRASFERITO	19.644.000.004		19.644.000.004
	62002	ANTICIPAZIONI DAL C.TESORERIA			
	62003	DEPOSITI CAUZ COST C/O ISTIT.	460.576.171		460.576.171
	72201	RITENUTE ERARIALI	7.805.595.107	-5.759.385.388	2.046.209.719
	72202	RITENUTE PREVIDENZ ASSISTENZ.	2.083.026.104	-2.083.026.104	
	72203	TRATT.INTROITI CONTO TERZI	3.785.555.569	-3.427.246.791	358.308.778
	72204	RECUPERO SOMME PAGATE C/TERZI	55.741.557.098	-10.957.091	55.730.600.007
	72205	RECUPERO ANTICIPAZ PERSONALE	9.081.496	-4.088.102	4.993.394
	72206	PARTITE SOSPESSE	1.904.633.015.476	-7.938.851.793	1.896.694.163.683
	TOT.	TOTALE ENTRATE	4.778.386.848.030	-21.013.803.416	4.757.373.044.614

USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO 2000	RIACCERTAMENTI IN + O IN -	VALORI RIACCERTATI
10101	COMPENSI ORGANI ISTITUTO	91.499.999	-35.672.505	55.827.494
10201	STIP/ASSEGNI FISSI AL PERSONA.	1.266.663.109	-691.783.962	574.879.147
10202	STRAORD.INCENT.TURNI-PO/NO/FE	7.999.526.782	-225.825.636	7.773.701.146
10203	IND.RIMB.SPESE TRASP.MISSIONI	269.363.852	-826.550	268.537.302
10204	IND.RIMB.SPESE TRASP.TRASFERIM			
10205	ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	24.436.600	-9.150.000	15.286.600
10206	ONERI PERS.COMAND.C/O ISTITUTO	11.860.342.334		11.860.342.334
10207	ONERI PREV/ASSIST.CARICO ENTE	161.210.883		161.210.883
10211	SPESE.SERV.MENSA ASILI TRASP.	433.966.956	-1.483.799	432.483.157
10212	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	45.532.980		45.532.980
10213	RIMBORSI DIVERSI E SPESE VARIE	1.692.398		1.692.398
10301	I.I.S. E PENS PERS.IN QUIESC.			
10405	SPESE POST.TELEG.R E TELEFONIC.	2.829.268.143	-15.571.583	2.813.696.560
10406	SPESE ILLUM.ACQUA E RISCALD.	971.065.301	-12.959.652	958.105.649
10407	SPESE DI TRASP.E GEST.AUTOMEZ.	325.312.909	-30.392.328	294.920.581
10409	ONERI PER LOCAZ.IMM.STRUMENTAL	667.137.031	-736.147	666.400.884
10410	SPESE MANUT/ADAT.STAB.STRUM.PR	5.409.670.657	-283.817.167	5.125.853.490
10412	SPESE MAN/ADAT.STAB.STRUM.AFFI	17.305.506	-190.087	17.115.419
10413	SPESE GESTIONE IMM.DA REDDITO	18.906.788.262	-172.345.924	18.734.442.338
10414	SPESE FORM.ADDESTR.PERSON.DIP.	152.275.046	-3.100.020	149.175.026
10415	COMP.ONOR.COMMIS.E INCAR.SPEC.	1.734.638.412	-22.452.499	1.712.185.913
10416	SPESE ALIENAZIONE PATR.IMMOBIL			
10417	ACQUISTO BENI CONSUMO	1.281.487.365	-71.826.265	1.209.661.100
10418	ACQUISTO BENI CONS.SIST.INFORM	107.688.297	-4.452.892	103.235.405
10419	ACQUISTO SERV.TECN.SPESE CONN.	40.724.730.995	-1.323.414.357	39.401.316.638
10420	ACQUISTO SERV.CONN.SIST.INFORM	2.578.269.024	-1.052.708.773	1.525.560.251
10422	ACQUISTO SERVIZI AMMINISTR.	233.177.246	-2.951.142	230.226.104
10423	SPESE ATTIV.PROMOZ.O INFORMAZ.	1.344.741.653	-4.406.386	1.340.335.267
10424	SPESE DI PUBBL.ONERI GARANTE	1.145.060.628	-128.100	1.144.932.528
10425	SPESE PER PUBBL.ISTITUTO	183.736.728	-10.086.534	173.650.194
10426	SPESE DI RAPPRESENTANZA	16.327.840		16.327.840
10427	PREMI DI ASSICURAZIONE	478.129.909		478.129.909
10428	SPESE GEST.PATR.IMM.IN SERVICE	3.693.245.327		3.693.245.327
10430	SPESE GEST.IMM.DA REDD.EX.FI			