

Categoria 7^ - Oneri finanziari

CAP. 10703 – Spese bancarie e banco posta

TOTALE RIACCERTATO lire 3

Categoria 8^ - Oneri tributari

CAP. 10801 – Imposte, tasse e tributi diversi

TOTALE RIACCERTATO lire 420.036

Categoria 10^ - Spese non classificabili in altre voci

CAP. 11001 – Spese per liti, arbitraggi

TOTALE RIACCERTATO lire 169.863.670

CAP. 11002 – Spese per realizzo entrate

TOTALE RIACCERTATO lire 181.527

• 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 1.371.035.409

Categoria 12^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

CAP. 21204 – Acquisto immobilizzazioni informatiche

TOTALE RIACCERTATO – lire 18.267.103

CAP. 21205 – Acquisto altre immobilizzazioni tecniche

TOTALE RIACCERTATO – lire 24.103.511

CAP. 21207 – Manutenzione straordinaria altre immobilizzazioni tecniche

TOTALE RIACCERTATO – lire 26.640

Categoria 14^ - Concessione di crediti ed anticipazioni

CAP. 21411 – Costituzione depositi a cauzione presso terzi

TOTALE RIACCERTATO – lire 4125.653

• TITOLO IV° - Partite di giro

Categoria 21^ - Spese aventi natura di partite di giro

CAP. 42101 – Versamento ritenute erariali

TOTALE RIACCERTATO – lire 3.390.307.405

CAP. 42102 – Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali

TOTALE RIACCERTATO – lire 4.408.732.339

CAP. 42103 – Versamento trattenute ed introiti conto terzi

TOTALE RIACCERTATO – lire 3.922.512.410

CAP. 42104 – Pagamento di somme pagate per conto terzi

TOTALE RIACCERTATO – lire 1.200.000.000

CAP. 42105 – Anticipazioni al personale

TOTALE RICEVUTO - lire 1.632.852

CAP. 42106 – Partite sospese

TOTALE RICEVUTO - lire 17.029.064.895

RESIDUI ALL' 1/1/2000

	CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO 2000	RIACCERTAMENTI IN + O IN -	VALORI RIACCERTATI
ENTRATE	10101	CONTR. ENTIED ISCR. FINI PENS	2.476.773.579.813	-38.867.441	2.476.734.712.372
	10102	CONTRIBUTI TRATT.FINE RAPPORTO			
	10103	CONTRIBUTI ASSIC.SOCIALE VITA			
	10104	CONTR.RISC.FINI PENSIONISTICI	12.995.044.974	-257.727.370	12.737.317.604
	10105	CONTR.RISCATTO FINI TFR			
	10106	CONTR.RICONG.FINI PENSIONIST.	15.428.592.858	-6.202.581.841	9.226.011.017
	10108	RISC.FINI PRESTAZ.ECONOM/PREV.			
	10114	CONTR. OBBLIG. EROGAZ. CREDITO	1.000.000	-1.000.000	
	20301	CONTRIBUTI A CARICO STATO	19.801.655.767		19.801.655.767
	20302	MAGGIORI CONTR.BUON.CAR.STATO			
	20303	VALORI CAPITALI A CARICO STATO	215.331.494.175	-48.132.645.558	167.198.848.617
	20601	VAL.CAP.TRASF.ENTI COP.ASSIC.	233.804.005	-233.804.005	
	20602	QUOTE PENS E INDENN.ONERE RIP.	94.749.133.279		94.749.133.279
	30801	FITTI E CANONI	233.234.907.889	-1.225.384.632	232.009.523.257
	30802	INTERESSI PROVENTI VAL.MOBIL.	2.807.805		2.807.805
	30806	INTERESSI PRESTAZIONI PREVIDEN			
	30807	INTERESSI E PROVENTI DIVERSI	78.884.359		78.884.359
	30808	PLUS VALORE ALIENAZ. IMMOBILI	326.878.250		326.878.250
	30809	INTERESSI SU C/C BANC.E POST.	246.454.434	-1.203.833	245.250.601
	30810	INTERESSI LOCAZIONE IMMOBILI	3.471.990.555	-405.650	3.471.584.905
	30812	INTERESSI CONCESSIONE CREDITI	145.408.409.599	-33.428.970	145.374.980.629
	30813	INTERESSI SU CONTRIBUTI	88.051.196		88.051.196
	30815	REDDITI E PROV.PATR.EX F.INTEG			
	30901	RECUPERO PRESTAZ. ISTITUZIONALI	1.263.869	-1.263.869	
	30902	RECUPERI DIVERSI	1.813.301.470	-8.877.277	1.804.424.193
	30903	QUOTE COMP.TRATT.SPESE DI AMM.			
	30904	RECUPERO SPESE PERSONALE	89.526		89.526
	30906	RECUPERO SPESE ACQUISTO SERVIZ	16.976.366		16.976.366

CPDEL

RESIDUI ALL' 1/1/2000

	CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO 2000	RIACCERTAMENTI IN + O IN -	VALORI RIACCERTATI
ENTRATE	30907	RECUP.SPESE CONDUZ STAB REDD.	51.357.206.597	-418.548.037	50.938.658.560
	31001	PROVENTI DIVERSI	545.150.188		545.150.188
	31008	ENTRATE ONORARI AI LEGALI	107.637.958		107.637.958
	31009	QUOTA TFR ANNUO PORTIERI	213.660.361		213.660.361
	41101	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	62.510.000		62.510.000
	41201	ALIENAZ/PERM IMP.ATTREZ.E MAC.	227.304		227.304
	41301	REALIZZO VALORI MOBILIARI			
	41404	TRATT.PREMIO COMP.RISCHI PREST	1.070.394.077		1.070.394.077
	41405	RISCOSSIONE MUTUI	27.535.659.193		27.535.659.193
	41406	RISCOSSIONE PRESTITI	90.353.327.655		90.353.327.655
	41407	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	655.101		655.101
	41408	RISC.TRATT.INTERES.SPESE AMM.			
	41409	RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI	123.719.731		123.719.731
	41410	RISC.ANTIC.CONCESSE ALTRE GEST			
	51501	RISCOSSIONE CONTR.STAT MUTUI	3.537.331		3.537.331
	51601	RISCOSSIONE CONTR. REG. MUTUI	101.979.973		101.979.973
	51801	INDENN.ANZIAN PERS.TRASFERITO			
	62002	ANTICIPAZIONI DAL C.TESORERIA			
	62003	DEPOSITI CAUZ.COST.C/O ISTIT.	832.704.980		832.704.980
	72201	RITENUTE ERARIALI	2.713.697.838	-2.658.258.564	55.439.274
	72202	RITENUTE PREVIDENZ.ASSISTENZ.	11.477.867.108	-6.263.932.145	5.213.934.963
	72203	TRATT.INTROITI CONTO TERZI	8.235.727.387	-8.036.149.040	199.578.347
	72204	RECUPERO SOMME PAGATE C/TERZI	29.721.929	-19.114.424	10.607.505
	72205	RECUPERO ANTICIPAZ.PERSONALE	28.583.425	-12.953.636	15.629.789
	72206	PARTITE SOSPESE	949.777.298.181	-10.626.757.236	939.150.540.945
	TOT.	TOTALE ENTRATE	4.364.575.586.506	-84.172.903.528	4.280.402.682.978

RESIDUI ALL' 1/1/2000

CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO 2000	RIACCERTAMENTI IN + O IN -	VALORI RIACCERTATI
USCITE 10101	COMPENSI ORGANI ISTITUTO	465.764.668	-111.263.603	354.501.065
10201	STIP/ASSEGNI FISSI AL PERSONA.	3.973.386.450	-2.172.849.710	1.800.536.740
10202	STRAORD.INCENT.TURNI-PO/NO/FE	24.825.076.950	-614.156.590	24.210.920.360
10203	IND.RIMB.SPESE TRASP.MISSIONI	739.674.992	-2.510.640	737.164.352
10204	IND.RIMB.SPESE TRASP.TRASFERIM			
10205	ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	75.937.400	-27.500.000	48.437.400
10206	ONERI PERS.COMAND.C/O ISTITUTO	36.623.957.618		36.623.957.618
10207	ONERI PREV/ASSIST.CARICO ENTE	510.815.749	2	510.815.751
10211	SPESE SERV.MENSA ASILI TRASP.	280.767.255	-4.657.854	276.109.401
10212	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	131.552.978		131.552.978
10213	RIMBORSI DIVERSI E SPESE VARIE	4.616.398		4.616.398
10301	I.I.S. E PENS.PERS.IN QUIESC.			
10405	SPESE POST.TELEGR.E TELEFONIC.	2.661.629.872	-46.346.163	2.615.283.709
10406	SPESE ILLUM. ACQUA E RISCALD.	1.296.134.884	-39.978.043	1.256.156.841
10407	SPESE DI TRASP.E GEST.AUTOMEZ.	302.129.788	-88.510.470	213.619.318
10409	ONERI PER LOCAZ.IMM.STRUMENTAL	824.731.696	-2.332.569	822.399.127
10410	SPESE MANUT/ADAT.STAB.STRUM.PR	8.979.683.063	-93.420.098	8.886.262.965
10412	SPESE MAN/ADAT.STAB.STRUM.AFFI	54.834.541	-602.313	54.232.228
10413	SPESE GESTIONE IMM.DA REDDITO	44.774.630.106	-1.241.569.986	43.533.060.120
10414	SPESE FORM.ADESTR.PERSON.DIP.	472.680.146	-9.317.002	463.363.144
10415	COMP.ONOR.COMMIS.E INCAR.SPEC.	5.211.420.526	-210.105.912	5.001.314.614
10416	SPESE ALIENAZIONE PATR.IMMOBIL			
10417	ACQUISTO BENI CONSUMO	1.254.307.302	-204.676.650	1.049.630.652
10418	ACQUISTO BENI CONS.SIST.INFORM	330.388.197	-13.940.391	316.447.806
10419	ACQUISTO SERV.TECN.SPESE CONN.	7.176.099.764	-3.969.508.327	3.206.591.437
10420	ACQUISTO SERV.CONN.SIST.INFORM	7.992.227.439	-3.184.449.260	4.807.778.179
10422	ACQUISTO SERVIZI AMMINISTR.	149.858.849.793	-9.116.912	149.849.732.881
10423	SPESE ATTIV.PROMOZ.O INFORMAZ.	1.398.023.936	-13.595.259	1.384.428.677
10424	SPESE DI PUBBL.ONERI GARANTE	1.433.032.719	-405.900	1.432.626.819
10425	SPESE PER PUBBL.ISTITUTO	458.933.811	-32.044.558	426.889.253
10426	SPESE DI RAPPRESENTANZA	49.034.252		49.034.252
10427	PREMI DI ASSICURAZIONE	147.466.561		147.466.561
10428	SPESE GEST.PATR.IMM.IN SERVICE	9.264.878.458		9.264.878.458
10430	SPESE GEST.IMM.DA REDD.EX.FI			

CPDEL

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	514.447.983		514.447.983
	10505 TFR AGLI ISCRITTI			
	10506 ASSEGNI VITALIZI			
	10507 ASSICURAZIONE SOCIALE VITA			
	10508 PREVIDENZA INTEGRATIVA			
	10509 SPESE STRUTTURE SOCIALI			
	10510 SPESE CENTRI VACANZE			
	10511 BORSE DI STUDIO E ASS UNIVERSI			
	10514 PREST.EX.FONDO.INTEGR.			
	10601 IND.AVV.COMMERC.FAVORE CONDUTT			
	10602 VAL.CAPIT.TRASF.ENTI PREVIDENZ	5.151.950		5.151.950
	10604 BENEF.ASSIST/SOC.FAVORE PERSON	697.886.625	-585.893.556	111.993.069
	10605 CONTR.FAV.IST.PATRON.ASS.SOCIA			
	10606 INDENN.PERS.INFERM.CAUSA SERV.	128.872.815		128.872.815
	10701 INTERESSI PASSIVI	1.323.153.783		1.323.153.783
	10702 INT.LEGALI RIVALUTAZ.MONETARIA	176.302.643		176.302.643
	10703 SPESE BANCARIE	1.028.494	3	1.028.497
	10801 IMPOSTE TASSE TRIBUTI DIVERSI	33.144.561	-420.036	32.724.525
	10901 RIMBORSO CONTRIBUTI	87.657.637.272		87.657.637.272
	10902 RIMBORSI DIVERSI ALTRE ENTRATE	51.257.232		51.257.232
	11001 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	1.143.629.374	-169.863.670	973.765.704
	11002 SPESE PER REALIZZO ENTRATE	1.181.527	-1.181.527	
	11003 ABBUONI PICCOLI PREST ISCRITTI			
	11005 QUOTA ONORARI PERTIN AI LEGALI	83.466.700		83.466.700
	11006 ALTRE SPESE			
	21101 ACQUISTO IMMOBILI	16.818.146.035		16.818.146.035
	21102 COSTRUZIONE IMMOBILI	274.795.468.294		274.795.468.294
	21103 MANUTENZ. STRAORD. DI IMMOBILI	37.823.905.145	-1.377.108.109	36.446.797.036

RESIDUI ALL' 1/1/2000

	CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO 2000	RIACCERTAMENTI IN + O IN -	VALORI RIACCERTATI
USCITE	21106	MAN. STRAORD.IMM.EX F.INTEG			
	21203	ACQUISTO E RESTAURI OPERE ARTE	2.016.885.865		2.016.885.865
	21204	ACQUISTO IMMOBILIZ INFORMATIC.	8.175.231.522	-118.267.103	8.056.964.419
	21205	ACQUISTO ALTRE IMMOB.TECNICHE	2.083.812.304	-71.410.261	2.012.402.043
	21206	MANUT. STRAORD.IMM.INFORMATICHE	11.935.720		11.935.720
	21207	MANUT. STRAORD.ALTRE IMM.TECNIC	36.308.803	-126.640	36.182.163
	21301	ACQUISTO VALORI MOBILIARI			
	21401	CONCESSIONE DI MUTUI	231.687.782.357		231.687.782.357
	21402	CONCESSIONI DI PRESTITI			
	21405	RIMB.RATE.PREST.VERSATE IN PIU	20.552.678		20.552.678
	21407	RIMB/STORNO FONDO GARANZ.PREST			
	21408	COPERTURA INSOLV.CREDITI GARAN			.
	21409	RIMBORSO TRATTEN. X INTERESSI			
	21411	COSTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI	19.277.864	-4.125.653	15.152.211
	21501	IND.ANZ.PERS.CESSATO SERVIZIO	24.361.053		24.361.053
	31901	RESTITUZIONE ANTICIP.GESTIONI	3.886.665.330.989		3.886.665.330.989
	31902	RESTITUZ. ANTICIP. C/TESORERIA	10.438.791.038.598		10.438.791.038.598
	32002	RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI	12.444.328		12.444.328
	42101	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	755.074.422.587	-3.390.307.405	751.684.115.182
	42102	VERSAM. RITEN. PREVID/ASSIST.	26.250.649.782	-14.087.832.839	12.162.816.943
	42103	VERSAMENTO TRATT.CONTO TERZI	8.932.219.444	-8.929.851.410	2.368.034
	42104	VERSAM. SOMME PAGATE C/TERZI	410.793.294	-410.242.600	550.694
	42105	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	26.328.527	-26.328.527	
	42106	VERSAMENTO PARTITE SOSPESE	1.044.479.551.512	-17.029.304.896	1.027.450.246.616
	TOT.	TOTALE USCITE	17.137.546.274.972	-58.295.122.437	17.079.251.152.535

GESTIONE EX CASSA PENSIONI INSEGNANTI D'ASILO E SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE

ENTRATE

- **TITOLO I° - Entrate Contributive**

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

CAP. 10101 – Contributi Enti ed iscritti ai fini pensionistici

TOTALE RIACCERTATO - lire 519.142.416

CAP. 10104 – Contributi riscatto ai fini pensionistici

TOTALE RIACCERTATO - lire 92.513.608

CAP. 10106 – Contributi ricongiunzione ai fini pensionistici

TOTALE RIACCERTATO - lire 65.439.436

- **TITOLO III° - Altre Entrate**

Categoria 8^ - Redditi e proventi patrimoniali

CAP. 30801 – Fitti e canoni

TOTALE RIACCERTATO - lire 575.700.170

CAP. 30809 – Interessi sui conti correnti bancari e postali

TOTALE RIACCERTATO - lire 1.476.711

Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti

CAP. 30907 – Recupero spese conduzione stabili reddito

TOTALE RIACCERTATO: Lire 1.677.653.394

• TITOLO VI° - ACCENSIONE DI PRESTITI

Categoria 20^ - Assunzione di altri debiti finanziari

CAP. 62003 – Depositi cauzionali costituiti presso l'Istituto

TOTALE RIACCERTATO: Lire 3.699.900

• TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO

Categoria 22^ - Entrate aventi natura di Partite di giro

CAP. 72201 – Ritenute erariali

TOTALE RIACCERTATO: Lire 56.098.556

CAP. 72202 – Ritenute previdenziali ed assistenziali

TOTALE RIACCERTATO: Lire 225.774.948

CAP. 72203 – Trattenute introiti conto terzi

TOTALE RIACCERTATO: Lire 227.896.694

CAP. 72204 – Recupero somme pagate per conto terzi

TOTALE RIACCERTATO: Lire 695.070

CAP. 72205 - Recupero anticipazioni al personale

TOTALE RIACCERTATO: Lire 101.430

CAP. 72206 – Partite sospese

TOTALE RIACCERTATO: Lire 257.351

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 2.347.951

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

CAP. 10201 – Stipendi ed altri assegni fissi al personale

TOTALE RIACCERTATO: lire 39.732.045

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

TOTALE RIACCERTATO: lire 14.705.365

CAP. 10203 – Indennità e rimborso spese trasporto missioni

TOTALE RIACCERTATO: lire 80.200

CAP. 10205 – Oneri per i rinnovi contrattuali

TOTALE RIACCERTATO: lire 1.000.000

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

TOTALE RIACCERTATO: lire 86.242

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

CAP. 10405 – Spese postali, telegrafiche e telefoniche

TOTALE RIACCERTATO: lire 1.246.918

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

TOTALE RIACCERTATO: lire 908.477

CAP. 10407 – Spese di trasporto e di gestione automezzi

TOTALE RIACCERTATO: lire 1.024.114,37

CAP. 10409 - Oneri per locazione di immobili strumentali

TOTALE RIACCERTATO: lire 1.102.128,00

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

TOTALE RIACCERTATO: lire 1.100.000,00

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

TOTALE RIACCERTATO: lire 890,00

CAP. 10413 – Spese gestione immobili da reddito

TOTALE RIACCERTATO: lire 7.787.880,00

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

TOTALE RIACCERTATO: lire 338.800,00

CAP. 10415 – Compensi ed onorari commissioni e incarichi speciali

TOTALE RIACCERTATO: lire 2.414.355,00

CAP. 10417 – Acquisto di beni consumo

TOTALE RIACCERTATO: lire 4.693.338,00

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

TOTALE RIACCERTATO: lire 273.301,00

CAP. 10419 – Acquisto servizi tecnici e spese connesse

TOTALE RIACCERTATO: lire 139.418.066,00

CAP. 10420 – Acquisto servizi connessi al sistema informativo

TOTALE RIACCERTATO: lire 4.074.76.288,00

CAP. 10422 – Acquisto servizi amministrativi

TOTALE RIACCERTATO: lire 2.273,15

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

TOTALE RIACCERTATO: lire 846.826,00

CAP. 10424 – Spese di pubblicità, oneri relativi al garante

TOTALE RIACCERTATO: lire 6.000,00

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

TOTALE RIACCERTATO: lire 1.609.775,00

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 14.323.564

Categoria 8^ - Oneri Tributari

CAP. 10801 – Imposte, tasse e tributi diversi

TOTALE RIACCERTATO - lire 13.965

Categoria 10^ - Spese non classificabili in altre voci

CAP. 11001 – Spese per liti, arbitraggi

TOTALE RIACCERTATO - lire 9.771.730

- **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 65.564

Categoria 12^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

CAP. 21204 – Acquisto immobilizzazioni informatiche

TOTALE RIACCERTATO - lire 2.578.416

CAP. 21205 – Acquisto altre immobilizzazioni tecniche

TOTALE RIACCERTATO - lire 1.643.749

CAP. 21207 – Manutenzione straordinaria altre immobilizzazioni tecniche

TOTALE RIACCERTATO - lire 1.872

Categoria 14^ - Concessione di crediti ed anticipazioni

CAP. 21411 – Costituzione depositi a cauzione presso terzi

TOTALE RIACCERTATO - lire 34.840

• TITOLO IV° – Partite di giro

Categoria 21^ - Spese aventi natura di partite di giro

CAP. 42101 – Versamento ritenute erariali

TOTALE RIACCERTATO - lire 94.373.865

CAP. 42102 – Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali

TOTALE RIACCERTATO - lire 510.280.429

CAP. 42103 – Versamento trattenute introiti conto terzi

TOTALE RIACCERTATO - lire 25.106.368

CAP. 42104 – Versamento somme pagate per conto terzi

TOTALE RIACCERTATO - lire 1.440.274

CAP. 42105 - Anticipazioni al personale

TOTALE RIACCREDITATO Lit. 957.491

CAP. 42106 - Versamento partite sospese

TOTALE RIACCREDITATO Lit. 23.421.224

RESIDUI ALL' 1/1/2000

ENTRATE	CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO 2000	RIACCERTAMENTI IN + O IN -	VALORI RIACCERTATI
	10101	CONTR. ENTI ED ISCR. FINI PENS	35.514.364.098	-519.142.416	34.995.221.682
	10102	CONTRIBUTI TRATT. FINE RAPPORTO			
	10103	CONTRIBUTI ASSIC. SOCIALE VITA			
	10104	CONTR. RISC. FINI PENSIONISTICI	129.992.914	-92.513.608	37.479.306
	10105	CONTR. RISCATTO FINI TFR			
	10106	CONTR. RICONG. FINI PENSIONIST.	166.138.484	-65.439.436	100.699.048
	10108	RISC. FINI PRESTAZ. ECONOM/PREV.			
	10114	CONTR. OBBLIG. EROGAZ. CREDITO			
	20301	CONTRIBUTI A CARICO STATO	430.326.025		430.326.025
	20302	MAGGIORI CONTR. BUON CAR. STATO			
	20303	VALORI CAPITALI A CARICO STATO	824.523.596		824.523.596
	20601	VAL. CAP. TRASF. ENTI COP. ASSIC.			
	20602	QUOTE PENS. E INDENN. ONERE RIP.	1.109.306.304		1.109.306.304
	30801	FITTE E CANONI	5.328.742.693	-575.700.170	4.753.042.523
	30802	INTERESSI PROVENTI VAL. MOBIL.	517.118.804		517.118.804
	30806	INTERESSI PRESTAZIONI PREVIDEN.			
	30807	INTERESSI E PROVENTI DIVERSI	1.859.345		1.859.345
	30808	PLUS VALORE ALIENAZ. IMMOBILI			
	30809	INTERESSI SU C/C BANC. E POST.	8.357.281	-1.476.711	6.880.570
	30810	INTERESSI LOCAZIONE IMMOBILI	155.727.081		155.727.081
	30812	INTERESSI CONCESSIONE CREDITI	236.531.715		236.531.715
	30813	INTERESSI SU CONTRIBUTI			
	30815	REDDITI E PROV. PATR. EX F. INTEG.			
	30901	RECUPERO PRESTAZ. ISTITUZIONALI			
	30902	RECUPERI DIVERSI	271.813.981		271.813.981
	30903	QUOTE COMP. TRATT. SPESE DI AMM.			
	30904	RECUPERO SPESE PERSONALE	1.323		1.323
	30906	RECUPERO SPESE ACQUISTO SERVIZ.	250.944		250.944