RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Verbale 3/98 del Collegio dei Revisori dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale

Il giorno 30 aprile 1998, alle ore 9, si è riunito nei locali dell'OGS, il Collegio dei Revisori dell'OGS nelle persone del dott. Agostino Chiappiniello, Presidente, del dott. Giovanni Criscuoli, Componente, del dott. Ettore Colelli Riano, Componente, del dott. Paolo Marchesi, Componente, per procedere all'esame del conto consuntivo dell'OGS relativo all'esercizio 1997 e redigere la relazione prescritta dall'art. 50 del Regolamento concernente l'amministrazione finanziaria e contabile dell'Ente (R.C.).

Il conto consuntivo, predisposto dalla Direzione dell'Ente e trasmesso al Collegio dei Revisori per il prescritto esame, è costituito, come stabilito dagli art. 50 e seguenti del R.C., dal rendiconto finanziario, dal conto economico, dalla situazione amministrativa e patrimoniale ed è corredato dalla nota integrativa redatta dal Direttore Generale, nella quale sono riportati i fatti gestionali dell'esercizio 1997 sotto il profilo tecnico contabile, con riferimento, in particolare, ai punti da 1 a 6 – 2° comma del richiamato art. 50 e della Relazione del Presidente dell'Ente in cui vengono illustrati l'andamento della gestione ed i risultati conseguiti dall'Ente nelle sue articolazioni operative e di ricerca. Risulta, inoltre, compilata la situazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 1997, così come previsto dall'art. 50 R.C..

Sotto il profilo strettamente contabile, in confronto con le risultante dei registri e degli altri documenti contabili, si è rilevato che i dati relativi alle riscossioni e pagamenti, così come riportati nel bilancio consuntivo, non concordano con quelli finali risultanti dal registro delle reversali e dei mandati al 31/12/1997 e con le risultanze, alla stessa data, dell'estratto conto del tesoriere e del mod. 56 T della Banca d'Italia a causa di una operazione di giro conto per cambio valuta per lire 105.057.999 regolarizzata successivamente nelle scritture, come da documenti allegati n. 1, 2, 3 e 4.

Inoltre, relativamente al riaccertamento dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti il 1997, ai sensi dell'art. 56 del R.C., è stata apportata una rettifica dell'importo delle variazioni in diminuzione dei residui passivi determinato in Lire 627.458.182 anziché in Lire 655.800.373 giustificata dalla errata inclusione nello stesso della somma di Lire 28.342.191 per partite di giro.

Tale rettifica ha comportato, conseguentemente, una rideterminazione dei saldi relativi al risultato di gestione, al conto economico, alla consistenza patrimoniale.

Va rilevato, infine, in via generale, che non risulta compilato il conto economico per la dimostrazione della attività commerciale, ai sensi dell'art. 43 del R.C. e che non si è proceduto alla fine dell'esercizio a chiudere la gestione del servizio di cassa interna riversando il residuo attivo alla cassa generale.

Tutto quanto sopra premesso ed accertato, si espongono di seguito i risultati di gestione del Conto Consuntivo 1997.

Nel corso dell'esercizio 1997 si sono avute:

Entrate correnti accertate	22.523.744.164
Spese correnti impegnate	21.735.924.974
Avanzo di parte corrente	787.819.190
Entrate in conto capitale	2.993.006.000
Spese in conto capitale	4.203.530.979
Disavanzo in conto capitale	1.210.524.979

Complessivamente, nel corso dell'esercizio, si è determinato un disavanzo di competenza di Lire 422.705.789 (1.210.524.979 – 787.819.190).

A) Situazione Amministrativa

Consistenza di cassa inizio esercizio		2.026.474.784
Riscossioni		
in conto competenza		20.204.176.161
in conto residui		5.500.500.908
	Tot.	27.731.151.853
Pagamenti		
in conto competenza		20.080.541.633
in conto residui		7.010.324.972
	Tot.	27.090.866.605
Consistenza cassa fine esercizio		640.285.248
Residui attivi		
dell'esercizio di competenza		8.555.886.562
degli esercizi precedenti		5.095.897.647
	Tot.	13.651.784.209
Residui passivi		
dell'esercizio di competenza		9.102.226.879
degli esercizi precedenti		1.774.620.437
	Tot.	10.876.847.316
Avanzo di amministrazione al 31/12/97		3.415.222.141

Dall'avanzo di gestione contabile devono essere dedotte le somme per Lire 2.732.818.848 relative ad entrate accertate per contratti di ricerca e trasportate all'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 46 del R.C., con delibera d'urgenza n. 81/97 del 23.12.97 ratificata dal C.d.A. con delibera n. 3.1.1.98 del 13.2.98 e delibera d'urgenza n. 84/97 del 23.12.97 ratificata con delibera n. 3.4.1.98 del 13.02.98 (Allegato n. 5).

Ciò stante, l'avanzo di gestione, effettivamente disponibile al 31.12.97, ammonta a Lire 682.403.293 come dalla seguente dimostrazione.

Avanzo di amministrazione al 31.12.96	3.364.238.469
Disavanzo di competenza	422.705.789
	2.941.532.680
Variazione in aumento residui passivi	-
Variazioni in diminuzione residui passivi	627.458.182
Variazioni in diminuzione residui attivi	155.326.429
Variazioni in aumento residui attivi	1.557.708
Avanzo di amministrazione al 31.12.97	3.415.222.141
Somme trasportate per contratti di ricerca	2.732.818.848
Avanzo di amministrazione effettivamente disponibile	682.403.293

Nell'esercizio 1997, rispetto alle previsioni definitive di entrate complessive per Lire 26.549.109.913, al netto delle partite di giro, si sono accertate entrate per Lire 25.516.750.164 con un aumento rispetto all'esercizio precedente di Lire 2.326.230.861. Le minori entrate, rispetto alle previsioni riguardano, in particolare, le entrate derivate da trasferimenti dello Stato (- 500 ML), da contratti di ricerca (- 957.312.253) e dalla fornitura di servizi (- 135.820.288).

Rispetto all'esercizio 1996 si evidenzia una consistente contrazione delle entrate per contratti di ricerca da 6,303 miliardi del 1996 a 4,601 miliardi del 1997 ed un aumento delle entrate per contratti di servizio passate da miliardi 2,499 del 1996 a 3,483 miliardi del 1997.

Le spese impegnate dall'Ente ammontano complessivamente a Lire 25.939.455.953 con una diminuzione di Lire 3.973.892.429 rispetto alla previsione definitiva di Lire 29.913.348.382 al netto delle partite di giro e con un aumento di Lire 6.180.144.095 rispetto all'esercizio precedente. I maggiori incrementi di spesa riguardano in particolare, gli organi ed il personale (da 9,572 miliardi del 1996 a 10,602 miliardi del 1997), le spese correnti per contratti di ricerca (da 4,660 miliardi del 1996 a 5,268 miliardi del 1997) e le spese correnti per attività di servizio (da 1,136 miliardi del 1996 a 2,840 miliardi del 1997).

In ogni caso nel complesso, le spese risultano contenute negli stanziamenti. Solamente in due casi gli impegni hanno superato i relativi stanziamenti e precisamente relativamente al cap. 101 (+1.758.497) e al cap. 2401 (+137.291.000).

Per quanto concerne le partite di giro la somma complessiva delle entrate accertate risulta di Lire 3.243.312.559 inferiore rispetto alla previsione iniziale di Lire 6.501.880.000 a causa della mancata attivazione di diverse commesse di contratti di ricerca.

B) Situazione patrimoniale

Attività	60.164.629.304
Passività	56.943.414.079
Avanzo patrimoniale netto	3.221.215.225
Concordante con:	
Avanzo patrimoniale netto al 31.12.96	3.596.216.421
perdita economica es. 1997	375.001.196
patrimonio netto al 31.12.97	3.221.215.225

In ordine alla situazione patrimoniale, va evidenziata la passività di Lire 453.096.281 per svalutazione della partecipazione dell'OGS nella S.p.A. Discovery.

Come già riferito in precedenti verbali di questo Collegio, ai quali si fa riferimento, la DGS ha assommato negli esercizi 1995/1996 perdite per complessive 1.076 milioni. Nel 1997, nonostante le ottimistiche previsioni di un rilancio, le perdite ammonteranno presumibilmente a circa 400 milioni e le possibilità di una ripresa appaiono sempre più difficili.

Il Collegio, ritiene, pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti radicali e definitivi al fine di contenere le perdite dell'OGS e a tal fine ha approfondito l'esame della attuale situazione gestionale della DGS con separato verbale a cui si rimanda.

C) Conto economico

Entrate correnti finanziarie	22.523.744.164
Entrate per componenti non finanziarie	4.725.575.758
Totale entrate conto economico	27.249.319.922
Spese correnti finanziarie	21.735.925.004
Spese per componenti non finanziarie	5.888.396.114
Totale spese conto economico	27.624.321.118
Entrate	27.249.319.922
Spese	27.624.321.118
Disavanzo economico	375.001.196

D) Residui

Si rileva, in via generale, che non viene adottata la perenzione amministrativa dei residui passivi per spese correnti relativamente ai quali risultano già decorsi, dal relativo stanziamento, i termini di cui all'art. 42 R.C.

Al termine dell'esercizio sono stati accertati:

Residui attivi di competenza dell'esercizio		8.555.886.562
Residui attivi di competenza esercizi pregressi		5.095.897.647
	Totale	13.651.784.209
Residui passivi di competenza esercizio		9.102.226.879
Residui passivi di competenza esercizi pregressi		1.774.620.437
	Tot.	10.876.847.316

A seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 56. R.C., previa verifica puntuale degli stessi, si è provveduto ad una variazione in più dei residui di Lire 1.557.708 afferente il cap. 501 derivante da una differenza di cambio positiva riguardante un residuo '96 riscosso nel corso del 1997, ed una variazione in meno di Lire 155.326.429 relativamente a quattro capitoli (502, 801, 902, 903) prevalentemente per errate imputazioni ai residui anziché alla competenza. Quanto ai residui passivi sono state determinate solamente variazioni in meno per complessive Lire 627.458.182 dovute a riduzioni di impegni su obbligazioni rivelatesi insussistenti o non esattamente determinabili. Le variazioni sopra precisate hanno formato oggetto, ai sensi del richiamato art. 56 R.C., di apposita delibera del C.d.A. n. 4.9.2.98 previo parere favorevole di questo Collegio.

Nel corso dell'esercizio 1997, il Collegio ha eseguito le periodiche verifiche alla cassa generale ed alla cassa economale ed ha effettuato controlli sull'attività di gestione, non riscontrando illegittimità né irregolarità di natura fiscale o previdenziale. E' in fase di avanzata regolarizzazione la inventariazione dei beni mobili, oggetto di segnalazioni in diversi verbali di questo Collegio; è stata anche avviata la problematica connessa all'introduzione dell'Euro, mediante la costituzione di apposita commissione.

Premesso tutto quanto innanzi riferito, il Collegio dei Revisori esprime l'avviso che la gestione dell'O.G.S. nell'esercizio 1997 sia stata, in linea generale, improntata a criteri di correttezza amministrativa e pertanto esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo relativo al predetto esercizio.

IL PRESIDENTE

Dr. Agostino Chiappiniello

I COMPONENTI

Dr. Giovanni Criscuoli

Dr. Ettore Colelli Piano

Dr. Paolo Marchesi

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

GESTIONE DI COMPETENZA

Codice	Titolo	Categoria	Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISONI	
					INIZIALI	Variazioni		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI		
						In aumento	In Diminuzione					In più	In meno
	1			TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI									
		1		Categoria 1a - Trasferimenti da parte dello Stato									
10101			101	Contributo da parte dello Stato (cap.2109 - ex cap.1520)	12.800.000.000	0	0	12.800.000.000	12.800.000.000	0	12.800.000.000	0	0
10102			102	Contributo del Ministero Univ.Ricer.Scient.Tecnol. (ex 302)	1.000.000.000	0	953.491.000	46.509.000	0	46.509.000	46.509.000	0	0
10103			103	Contributo del Ministero Univ.Ricer.Scient.Tecnol. (ex 302)	0	610.000.000	0	610.000.000	0	610.000.000	610.000.000	0	0
				Totale categoria 1a	13.800.000.000	610.000.000	953.491.000	13.456.509.000	12.800.000.000	656.509.000	13.456.509.000	0	0
		2		Categoria 2a - Trasferimenti da parte di Enti locali									
10201			201	Trasferimenti da parte della Regione (ex 401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10202			202	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totale categoria 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3		Categoria 3a - Trasfer. da parte degli altri Enti del settore pubblico									
10301			301	Contributo CNR per la stampa dei bollettini Geof.ed Ocean. (ex 601)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10302			302	Contributo del Fondo Trieste (ex 602)	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000
10303			303	Contributo dell'Area di Ricerca (ex 603)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totale categoria 3a	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000
				TOTALE TITOLO I°	13.800.000.000	1.110.000.000	953.491.000	13.956.509.000	12.800.000.000	656.509.000	13.456.509.000	0	500.000.000
	2			TITOLO II° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRATTI E CONVENZIONI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA									
		4		Categoria 4a - Programmi di ricerca finanziati dal CNR									
20401			401	Contratti e contributi di ricerca del Dipartim. della Litosfera (ex 703)	28.000.000	167.000.000	0	195.000.000	55.000.000	124.000.000	179.000.000	0	16.000.000
20402			402	Contratti e contributi di ricerca del Dipartimento di Oceanologia	71.900.000	10.000.000	0	81.900.000	11.700.000	16.000.000	27.700.000	0	54.200.000
20403			403	Contratto Crosta Profonda CROP (ex 719)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20404			404	Contratto per il Programma di Ricer.e Sperimentaz.in Adriatico (PRISMA)	70.000.000	0	0	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	0
20405			405	Contratti e contributi di ricerca del Centro Riverche Sismologiche - UD	30.000.000	10.000.000	0	40.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	30.000.000
				Totale categoria 4a	199.900.000	187.000.000	0	386.900.000	76.700.000	210.000.000	286.700.000	0	100.200.000
		5		Categoria 5a - Programmi di ricerca finanziati dalla CEE									
20501			501	Programmi di ricerca affidati al Dipartimento della Litosfera (ex 721)	725.200.000	77.124.097	0	802.324.097	189.563.411	631.793.486	821.356.897	19.032.800	0
20502			502	Programmi di ricerca affidati al Dipartimento di Oceanologia (ex 717)	751.200.000	103.882.070	0	855.082.070	65.987.661	338.630.656	404.618.317	0	450.463.753
20503			503	Programmi di ricerca affidati al Centro Sismol.di Udine (ex 714)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totale categoria 5a	1.476.400.000	181.006.167	0	1.657.406.167	255.551.072	970.424.142	1.225.975.214	19.032.800	450.463.753
		6		Categoria 6a - Programmi finanziati dal PNRA									
20601			601	Finanz.per l'esec.di ril.e ricer.antart.con la mn Explora (ex 722)	2.250.000.000	0	0	2.250.000.000	1.252.291.250	997.708.750	2.250.000.000	0	0
20602			602	Altre entrate e rimborsi dal PNRA (ex 708)	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
				Totale Categoria 6a	2.250.000.000	1.000.000	0	2.251.000.000	1.252.291.250	998.708.750	2.251.000.000	0	0
		7		Categoria 7a - Programmi di ricerca finanz.da altri Enti del settore pubblico									
20701			701	Programmi di ricerca del Dipartimento della Litosfera (ex 706)	424.000.000	13.000.000	0	437.000.000	13.000.000	369.000.000	382.000.000	0	55.000.000
20702			702	Programmi di ricerca del Dipartimento di Oceanologia	350.000.000	0	0	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000
				Totale categoria 7a	774.000.000	13.000.000	0	787.000.000	13.000.000	369.000.000	382.000.000	0	405.000.000
		8		Categoria 8a - Programmi di ricerca finanziati da privati									
20801			801	Programmi di ricerca del Dipartimento della Litosfera (ex 707)	32.000.000	424.850.000	0	456.850.000	166.001.500	289.200.000	455.201.500	0	1.648.500
				Totale categoria 8a	32.000.000	424.850.000	0	456.850.000	166.001.500	289.200.000	455.201.500	0	1.648.500
				TOTALE TITOLO II°	4.732.300.000	806.856.167	0	5.539.156.167	1.763.543.822	2.837.332.892	4.600.876.714	19.032.800	957.312.253

GESTIONE DI COMPETENZA

Codice	Titolo	Categoria	Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISONI	
					INIZIALI	Variazioni		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI		
						In aumento	In Diminuzione					in più	In meno
	3			TITOLO III - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI (servizi									
		9		Categoria 9a - Servizi forniti dal Dipartimento della Litosfera									
30901			901	Rilievi geofisici in terra (ex 702)	1.082.000.000	942.900.000	0	2.024.900.000	716.570.964	1.308.218.946	2.024.789.910	0	110.090
30902			902	Rilievi geofisici in mare (ex 704)	0	64.000.000	0	64.000.000	0	64.000.000	64.000.000	0	0
30903			903	Elaborazioni dati geofisici (ex 705)	5.000.000	83.300.000	0	88.300.000	83.300.000	0	83.300.000	0	5.000.000
30904			904	Altri servizi (ex 715)	764.700.000	234.394.106	0	999.094.106	860.489.386	137.490.300	997.979.686	0	1.114.420
				Totale categoria 9a	1.851.700.000	1.324.594.106	0	3.176.294.106	1.660.360.350	1.509.709.246	3.170.069.596	0	6.224.510
		10		Categoria 10a - Servizi forniti dal Dipartimento di Oceanologia									
31001			1001	Studi idrogeologici e geotecnici per la Regione FVG (ex 709)	78.540.000	0	0	78.540.000	0	0	0	0	78.540.000
31002			1002	Ricerche oceanografice (ex 716)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31003			1003	Altri servizi (ex 718)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totale categoria 10a	78.540.000	0	0	78.540.000	0	0	0	0	78.540.000
		11		Categoria 11a - Servizi forniti dal Centro Ricerche Sismolog. di Udine									
31101			1101	Regione Friuli Venezia Giulia gestione rete telesismica (ex 710)	270.000.000	0	0	270.000.000	216.000.000	54.000.000	270.000.000	0	0
31102			1102	Gestione di altre reti sismologiche locali (ex 711)	68.544.000	892.500	0	69.436.500	892.500	29.274.000	30.166.500	0	39.270.000
				Totale categoria 11a	338.544.000	892.500	0	339.436.500	216.892.500	83.274.000	300.166.500	0	39.270.000
		12		Categoria 12a - Altre entrate per fornit.di servizi e vend.di pubblicaz.									
31201			1201	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni (ex 701)	25.000.000	0	0	25.000.000	8.135.732	5.078.490	13.214.222	0	11.785.778
31202			1202	Realizzi per materiali fuori uso (ex 720)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totale categoria 12a	25.000.000	0	0	25.000.000	8.135.732	5.078.490	13.214.222	0	11.785.778
		13		Categoria 13a - Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)									
				Totale categoria 13a									
				TOTALE TITOLO III°	2.293.784.000	1.325.486.606	0	3.619.270.606	1.885.388.582	1.598.061.736	3.483.450.318	0	135.820.288
	4			TITOLO IV° - ALTRE ENTRATE CORRENTI									
		14		Categoria 14a - Redditi e proventi patrimoniali									
41401			1401	Interessi su conti correnti (ex 801)	0	0	0	0	1.632.890	0	1.632.890	1.632.890	0
41402			1402	Dividendi di partecipazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totale categoria 14a	0	0	0	0	1.632.890	0	1.632.890	1.632.890	0
		15		Categoria 15a - Recuperi e rimborsi diversi									
41501			1501	Recuperi e rimborsi diversi (ex 901)	30.000.000	152.000.000	0	182.000.000	65.789.841	151.482.501	217.272.342	35.272.342	0
41502			1502	Indennizzi (ex 902)	6.000.000	2.238.140	0	8.238.140	13.072.900	0	13.072.900	4.834.760	0
				Totale categoria 15a	36.000.000	154.238.140	0	190.238.140	78.862.741	151.482.501	230.345.242	40.107.102	0
		16		Categoria 16a - Entrate non classificabili in altre voci									
41601			1601	Entrate derivanti dal noleggio della n/t "OGS - Explora"	0	750.930.000	0	750.930.000	411.370.802	339.559.198	750.930.000	0	0
				Totale categoria 16a	0	750.930.000	0	750.930.000	411.370.802	339.559.198	750.930.000	0	0
				TOTALE TITOLO IV°	36.000.000	905.168.140	0	941.168.140	491.866.433	491.041.699	982.908.132	41.739.992	0
	5			TITOLO V^ - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIV.DA TRASFERIMENTI ATTIVI									
51701		17		Categoria 17a - Trasferimenti da parte dello Stato									
			1701	Apporti al Fondo di dotazione (ex 1501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totale categoria 17a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51801		18		Categoria 18a - Trasferimenti da parte degli Enti Locali									

GESTIONE DI COMPETENZA

Codice	Titolo	Categoria	Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISONI	
					INIZIALI	Variazioni		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI		
						In aumento	In Diminuzione					In più	In meno
			1801	Contributo straord.da parte della Regione FVG per spese di investimento	0								
				necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali (ex 1601)	900.000.000	0	0	900.000.000	450.000.000	450.000.000	900.000.000	0	0
				Totale categoria 18a	900.000.000	0	0	900.000.000	450.000.000	450.000.000	900.000.000	0	0
		19		Categoria 19a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico									
51901			1901	Contributi derivanti dal Fondo Trieste (ex 1801)	1.300.000.000	0	0	1.300.000.000	0	1.800.000.000	1.800.000.000	500.000.000	0
				Totale categoria 19a	1.300.000.000	0	0	1.300.000.000	0	1.800.000.000	1.800.000.000	500.000.000	0
				TOTALE TITOLO V°	2.200.000.000	0	0	2.200.000.000	450.000.000	2.250.000.000	2.700.000.000	500.000.000	0
	6			TITOLO VI° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
		20		Categoria 20a - Alienazione di immobili e diritti reali									
				Totale categoria 20a									
		21		Categoria 21a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
62101			2101	Strumentazione tecnica (ex 1201)	0	293.006.000	0	293.006.000	0	293.006.000	293.006.000	0	0
				Totale categoria 21a	0	293.006.000	0	293.006.000	0	293.006.000	293.006.000	0	0
		22		Categoria 22a - Realizzazione di valori mobiliari									
				Totale categoria 22a									
		23		Categoria 23a - Riscossione di crediti									
				Totale categoria 23a									
				TOTALE TITOLO VI°	0	293.006.000	0	293.006.000	0	293.006.000	293.006.000	0	0
	7			TITOLO VII° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
		24		Categoria 24a - Assunzione di mutui									
72401			2401	Assunzione di mutui con Istituti di credito (ex 1901)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totale categoria 24a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25		Categoria 25a - Assunzione di altri debiti finanziari									
72501			2501	Assunzione di debiti con Istituti di crediti (ex 2001)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totale categoria 25a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOTALE TITOLO VII°	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8			TITOLO VIII° - PARTITE DI GIRO									
		26		Categoria 26a - Entrate aventi natura di partite di giro									
82601			2601	Ritenute erariali (ex 2201)	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	1.711.676.150	359.850	1.712.036.000	112.036.000	0
82602			2602	Ritenute previdenziali ed assistenziali (ex 2202)	750.000.000	0	0	750.000.000	742.844.812	0	742.844.812	0	7.155.188
82603			2603	Depositi ed anticipi (ex 2203)	300.000.000	0	0	300.000.000	44.938.937	145.417.701	190.356.638	0	109.643.362
82604			2604	Ritenute sindacali (ex 2204)	22.000.000	0	0	22.000.000	21.142.549	0	21.142.549	0	857.451
82605			2605	Rimborso di somme pagate per il CNR per acq.beni di investim. (ex 2206)	23.300.000	0	0	23.300.000	3.300.000	0	3.300.000	0	20.000.000
82606			2606	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti (ex 2207)	300.000.000	300.000.000	0	600.000.000	283.494.876	284.157.684	567.652.560	0	32.347.440
82607			2607	Riscossione per conto del CRAL (ex 2208)	6.500.000	0	0	6.500.000	5.980.000	0	5.980.000	0	520.000
82608			2608	Anticipazioni dell'Ente Cassiere (ex 2209)	3.500.000.000	0	0	3.500.000.000	0	0	0	0	3.500.000.000
				Totale categoria 26a	6.501.800.000	300.000.000	0	6.801.800.000	2.813.377.324	429.935.235	3.243.312.559	112.036.000	3.670.523.441
				TOTALE TITOLO VIII°	6.501.800.000	300.000.000	0	6.801.800.000	2.813.377.324	429.935.235	3.243.312.559	112.036.000	3.670.523.441

GESTIONE DI COMPETENZA

Codice	Titolo	Categoria	Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISONI	
					INIZIALI	Variazioni		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI		
						In aumento	In Diminuzione					In più	In meno
				RIEPILOGO GENERALE ENTRATE									
	1			TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI	13.800.000.000	1.110.000.000	953.491.000	13.956.509.000	12.800.000.000	656.509.000	13.456.509.000	0	500.000.000
	2			TITOLO II° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRATTI E CONVENZIONI PER PROGRAMMI DI RICERCA	4.732.300.000	806.856.167	0	5.539.156.167	1.763.543.822	2.837.332.892	4.600.876.714	19.032.800	957.312.253
	3			TITOLO III - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI	2.293.784.000	1.325.486.606	0	3.619.270.606	1.885.388.582	1.598.061.736	3.483.450.318	0	135.820.288
	4			TITOLO IV° - ALTRE ENTRATE CORRENTI	36.000.000	905.168.140	0	941.168.140	491.866.433	491.041.699	982.908.132	41.739.992	0
	5			TITOLO V° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIV.DA TRASFERIMENTI ATTIVI	2.200.000.000	0	0	2.200.000.000	450.000.000	2.250.000.000	2.700.000.000	500.000.000	0
	6			TITOLO VI° - ENTRATE IN CONTO CAP.DERIV.ALIEN.BENI E RISCOSS.CREDITI	0	293.006.000	0	293.006.000	0	293.006.000	293.006.000	0	0
	7			TITOLO VII° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Totale al netto delle partite di giro	23.062.084.000	4.440.516.913	953.491.000	26.549.109.913	17.390.798.837	8.125.951.327	25.516.750.164	560.772.792	1.593.132.541
	8			TITOLO VIII° - PARTITE DI GIRO	6.501.800.000	300.000.000	0	6.801.800.000	2.813.377.324	429.935.235	3.243.312.559	112.036.000	3.670.523.441
				TOTALE ENTRATE	29.563.884.000	4.740.516.913	953.491.000	33.350.909.913	20.204.176.161	8.555.886.562	28.760.062.723	672.808.792	5.263.655.982
				Avanzo di Amministrazione presunto	198.796.000	3.165.442.469	0	3.364.238.469					
				Disavanzo Finanziario di Competenza					0	422.705.789	422.705.789		
				TOTALE GENERALE	29.762.680.000	7.905.959.382	953.491.000	36.715.148.382	20.204.176.161	8.978.592.351	29.182.768.512	672.808.792	5.263.655.982

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				RESIDUI ATTIVI FINE ESERCIZIO	Capitolo	DENOMINAZIONE
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	Variazioni		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF.RISPETTO ALLE PREV.				
				in più	in meno			in più	in meno			
												TITOLO I° - ENTRATE CORR. DERIVANTI DA TRASF.ATTIVI
												Categoria 1a - Trasferimenti da parte dello Stato
0	0	0	0	0	0	12.800.000.000	12.800.000.000	0	0	0	101	Contributo da parte dello Stato (cap.2109 - ex cap.1520)
0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	46.509.000	102	Contributo del Ministero Univ.Ricer.Scient.Tecnol. (ex 302)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000.000	103	Contributo del Ministero Univ.Ricer.Scient.Tecnol. (ex 302)
0	0	0	0	0	0	13.800.000.000	12.800.000.000	0	1.000.000.000	656.509.000		Totale categoria 1a
												Categoria 2a - Trasferimenti da parte di Enti locali
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	Trasferimenti da parte della Regione (ex 401)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Totale categoria 2a
												Categoria 3a - Trasfer. da parte degli altri Enti del settore pubblico
4.721.600	0	4.721.600	4.721.600	0	0	0	0	0	0	4.721.600	301	Contributo CNR per la stampa dei bollett.Geol.ed Ocean. (ex 601)
1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000	302	Contributo del Fondo Trieste (ex 602)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	Contributo dell'Area di Ricerca (ex 603)
1.504.721.600	0	1.504.721.600	1.504.721.600	0	0	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.504.721.600		Totale categoria 3a
1.504.721.600	0	1.504.721.600	1.504.721.600	0	0	15.300.000.000	12.800.000.000	0	2.500.000.000	2.161.230.600		TOTALE TITOLO I°
												TITOLO II° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRATTI E CONV.PER L'ESEC.PROGR.DI RICERCA
												Categoria 4a - Programmi di ricerca finanziati dal CNR
500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0	28.000.000	555.000.000	527.000.000	0	124.000.000	401	Contratti e contributi di ricerca del Dipartim. della Litosfera (ex 703)
0	0	0	0	0	0	74.900.000	11.700.000	0	63.200.000	16.000.000	402	Contratti e contributi di ricerca del Dipartimento di Oceanologia
0	0	0	0	0	0	35.702.000	0	0	35.702.000	0	403	Contratto Crosta Profonda CROP (ex 719)
0	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0	0	70.000.000	404	Contratto per il Progr.di Ricer.e Sperim.in Adriatico (PRISMA)
0	0					30.000.000	10.000.000	0	20.000.000	0	405	Contratti e contributi di ricerca del Centro Riverche Sismologiche - UD
500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0	238.602.000	576.700.000	527.000.000	118.902.000	210.000.000		Totale categoria 4a
												Categoria 5a - Programmi di ricerca finanziati dalla CEE
1.014.377.998	302.161.171	713.774.535	1.015.935.706	1.557.708	0	1.363.671.485	491.724.582	0	871.946.903	1.345.568.021	501	Programmi di ricerca affidati al Dipart. della Litosfera (ex 721)
215.184.645	108.248.866	46.928.146	155.177.012	0	60.007.633	802.050.000	174.236.527	0	627.813.473	385.558.802	502	Programmi di ricerca affidati al Dipartimento di Oceanol.(ex 717)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503	Programmi di ricerca affidati al Centro Sismol.di Udine (ex 714)
1.229.562.643	410.410.037	760.702.681	1.171.112.718	1.557.708	60.007.633	2.165.721.485	665.961.109	0	1.499.760.376	1.731.126.823		Totale categoria 5a
												Categoria 6a - Programmi finanziati dal PNRA
3.908.667.102	2.250.000.000	1.658.667.102	3.908.667.102	0	0	3.678.507.102	3.502.291.250	0	176.215.852	2.656.375.852	601	Finanz.per l'esec.di ril.e ricer.antart.con la mn Explora (ex 722)
43.905.195	43.905.195	0	43.905.195	0	0	0	43.905.195	43.905.195	0	1.000.000	602	Altre entrate e rimborsi dal PNRA (ex 708)
3.952.572.297	2.293.905.195	1.658.667.102	3.952.572.297	0	0	3.678.507.102	3.546.196.445	43.905.195	176.215.852	2.657.375.852		Totale Categoria 6a
												Categoria 7a - Progr.di ricerca finanz.da altri Enti del settore pubbl.
13.700.000	0	13.700.000	13.700.000	0	0	571.200.000	13.000.000	0	558.200.000	382.700.000	701	Programmi di ricerca del Dipartimento della Litosfera (ex 706)
0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0	350.000.000	0	702	Programmi di ricerca del Dipartimento di Oceanologia
13.700.000	0	13.700.000	13.700.000	0	0	921.200.000	13.000.000	0	908.200.000	382.700.000		Totale categoria 7a
												Categoria 8a - Programmi di ricerca finanziati da privati
76.000.000	0	0	0	0	76.000.000	39.762.000	166.001.500	126.239.500	0	289.200.000	801	Programmi di ricerca del Dipartimento della Litosfera (ex 707)
76.000.000	0	0	0	0	76.000.000	39.762.000	166.001.500	126.239.500	0	289.200.000		Totale categoria 8a
5.771.834.940	3.204.315.232	2.433.069.783	5.637.385.015	1.557.708	136.007.633	7.043.792.587	4.967.859.054	697.144.695	2.703.078.228	5.270.402.675		TOTALE TITOLO II°

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				RESIDUI ATTIVI FINE ESERCIZIO	Capitolo	DENOMINAZIONE
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	Variazioni in più	Variazioni in meno	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF.RISPETTO ALLE PREV. in più	DIFF.RISPETTO ALLE PREV. in meno			
												TITOLO III - ENTRATE CORR.DERIVANTI FORNIT.SERVIZI
												Categoria 9a - Servizi forniti dal Dipartimento della Litosfera
1.385.833.590	1.218.757.663	167.075.927	1.385.833.590	0	0	934.772.590	1.935.328.627	1.000.556.037	0	1.475.294.873	901	Rilievi geofisici in terra (ex 702)
5.318.216	0	0	0	0	5.318.216	212.408.658	0	0	212.408.658	64.000.000	902	Rilievi geofisici in mare (ex 704)
134.950.580	89.135.710	31.814.290	120.950.000	0	14.000.580	142.648.972	172.435.710	29.786.738	0	31.814.290	903	Elaborazioni dati geofisici (ex 705)
471.617.619	428.157.619	43.460.000	471.617.619	0	0	675.010.355	1.288.647.005	613.636.650	0	180.950.300	904	Altri servizi (ex 715)
1.997.720.005	1.736.050.992	242.350.217	1.978.401.209	0	19.318.796	1.964.840.575	3.396.411.342	1.643.979.425	212.408.658	1.752.059.463		Totale categoria 9a
												Categoria 10a - Servizi forniti dal Dipartimento di Oceanologia
269.612.350	0	269.612.350	269.612.350	0	0	933.631.830	0	0	933.631.830	269.612.350	1001	Studi idrogeologici e geotecnici per la Regione FVG (ex 709)
17.195.500	0	17.195.500	17.195.500	0	0	87.195.500	0	0	87.195.500	17.195.500	1002	Ricerche oceanografice (ex 716)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1003	Altri servizi (ex 718)
286.807.850	0	286.807.850	286.807.850	0	0	1.020.827.330	0	0	1.020.827.330	286.807.850		Totale categoria 10a
												Categoria 11a - Servizi forniti dal Centro Ricerche Sismol. di Udine
525.922.590	270.000.000	255.922.590	525.922.590	0	0	637.346.235	486.000.000	0	151.346.235	309.922.590	1101	Regione Friuli Venezia Giulia gestione rete telesismica (ex 710)
29.274.000	29.274.000	0	29.274.000	0	0	51.408.000	30.166.500	0	21.241.500	29.274.000	1102	Gestione di altre reti sismologiche locali (ex 711)
555.196.590	299.274.000	255.922.590	555.196.590	0	0	688.754.235	516.166.500	0	172.587.735	339.196.590		Totale categoria 11a
												Categoria 12a - Altre entrate per fornit.di servizi e vend.di pubbl.
16.954.027	380.392	16.573.635	16.954.027	0	0	53.914.780	8.516.124	0	45.398.656	21.652.125	1201	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni (ex 701)
41.650.000	41.650.000	0	41.650.000	0	0	0	41.650.000	41.650.000	0	0	1202	Realizzi per materiali fuori uso (ex 720)
58.604.027	42.030.392	16.573.635	58.604.027	0	0	53.914.780	50.166.124	41.650.000	45.398.656	21.652.125		Totale categoria 12a
												Categoria 13a - Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
												Totale categoria 13a
2.898.328.472	2.077.355.384	801.654.292	2.879.009.676	0	19.318.796	3.728.336.920	3.962.743.966	1.685.529.425	1.451.222.379	2.399.716.028		TOTALE TITOLO III°
												TITOLO IV° - ALTRE ENTRATE CORRENTI
												Categoria 14a - Redditi e proventi patrimoniali
0	0	0	0	0	0	0	1.632.890	1.632.890	0	0	1401	Interessi su conti correnti (ex 801)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1402	Dividendi di partecipazione
0	0	0	0	0	0	0	1.632.890	1.632.890	0	0		Totale categoria 14a
												Categoria 15a - Recuperi e rimborsi diversi
0	0	0	0	0	0	30.000.000	65.789.841	35.789.841	0	151.482.501	1501	Recuperi e rimborsi diversi (ex 901)
0	0	0	0	0	0	6.000.000	13.072.900	7.072.900	0	0	1502	Indennizzi (ex 902)
0	0	0	0	0	0	36.000.000	78.862.741	42.862.741	0	151.482.501		Totale categoria 15a
												Categoria 16a - Entrate non classificabili in altre voci
0	0	0	0	0	0	0	411.370.802	411.370.802	0	339.559.198	1601	Entrate derivanti dal noleggio della n/r "OGS - Explora"
0	0	0	0	0	0	0	411.370.802	411.370.802	0	339.559.198		Totale categoria 16a
0	0	0	0	0	0	36.000.000	491.866.433	455.866.433	0	491.041.699		TOTALE TITOLO IV°
												TITOLO V^ - ENTRATE IN C / CAP. DERIV.DA TRASF.ATTIVI
												Categoria 17a - Trasferimenti da parte dello Stato
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1701	Apporti al Fondo di dotazione (ex 1501)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Totale categoria 17a
												Categoria 18a - Trasferimenti da parte degli Enti Locali

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				RESIDUI ATTIVI FINE ESERCIZIO	Capitolo	DENOMINAZIONE
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	Variazioni		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF.RISPETTO ALLE PREV.				
				in più	in meno			in più	in meno			
											1801	Contributo straord.da parte della Reg. FVG per spese di inveslim.
0	0	0	0	0	0	900.000.000	450.000.000	0	450.000.000	450.000.000		necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali (ex 1601)
0	0	0	0	0	0	900.000.000	450.000.000	0	450.000.000	450.000.000		Totale categoria 18a
												Categoria 19a - Trasf. da parte di altri Enti del settore pubbl.
200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	0	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	2.000.000.000	1901	Contributi derivanti dal Fondo Trieste (ex 1801)
200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	0	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	2.000.000.000		Totale categoria 19a
200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	0	2.400.000.000	450.000.000	0	1.950.000.000	2.450.000.000		TOTALE TITOLO V°
												TITOLO VI° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI
												Categoria 20a - Alienazione di immobili e diritti reali
												Totale categoria 20a
												Categoria 21a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.006.000	2101	Strumentazione tecnica (ex 1201)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.006.000		Totale categoria 21a
												Categoria 22a - Realizzazione di valori mobiliari
												Totale categoria 22a
												Categoria 23a - Riscossione di crediti
												Totale categoria 23a
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.006.000		TOTALE TITOLO VI°
												TITOLO VII° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENS. DI PRESTITI
												Categoria 24a - Assunzione di mutui
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2401	Assunzione di mutui con Istituti di credito (ex 1901)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Totale categoria 24a
												Categoria 25a - Assunzione di altri debiti finanziari
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2501	Assunzione di debiti con Istituti di crediti (ex 2001)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Totale categoria 25a
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		TOTALE TITOLO VII°
												TITOLO VIII° - PARTITE DI GIRO
63	63	0	63	0	0	1.362.627.658	1.711.676.213	349.048.555	0	359.850	2601	Categoria 26a - Entrate aventi natura di partite di giro
0	0	0	0	0	0	751.727.189	742.844.812	0	8.882.377	0	2602	Ritenute erariali (ex 2201)
138.260.583	121.740.483	16.520.100	138.260.583	0	0	612.080.464	166.679.420	0	445.401.044	161.937.801	2603	Ritenute previdenziali ed assistenziali (ex 2202)
0	0	0	0	0	0	18.700.000	21.142.549	2.442.549	0	0	2604	Depositi ed anticipi (ex 2203)
0	0	0	0	0	0	19.805.000	3.300.000	0	16.505.000	0	2605	Ritenute sindacali (ex 2204)
237.021.618	97.089.746	139.931.872	237.021.618	0	0	499.593.693	380.584.622	0	119.009.071	424.089.556	2606	Rimborso di somme pag. per il CNR per acq.beni invest. (ex 2206)
0	0	0	0	0	0	5.525.000	5.980.000	455.000	0	0	2607	Rimborso di somme pagate per conto di società commit.(ex 2207)
0	0	0	0	0	0	2.975.000.000	0	0	2.975.000.000	0	2608	Riscossione per conto del CRAL (ex 2208)
375.282.264	218.830.292	156.451.972	375.282.264	0	0	6.245.059.004	3.032.207.616	351.946.104	3.564.797.492	586.387.207		Anticipazioni dell'Ente Cassiere (ex 2209)
375.282.264	218.830.292	156.451.972	375.282.264	0	0	6.245.059.004	3.032.207.616	351.946.104	3.564.797.492	586.387.207		Totale categoria 26a
												TOTALE TITOLO VIII°

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				RESIDUI ATTIVI FINE ESERCIZIO	Capitolo	D E N O M I N A Z I O N E
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	Variazioni		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFF.RISPETTO ALLE PREV.				
				in più	in meno			in più	in meno			
												RIEPILOGO GENERALE ENTRATE
1.504.721.600	0	1.504.721.600	1.504.721.600	0	0	15.300.000.000	12.800.000.000	0	2.500.000.000	2.161.230.600		TITOLO I° - ENTRATE CORR.DERIVANTI DA TRASF.ATTIVI
5.771.834.940	3.204.315.232	2.433.069.783	5.637.385.015	1.557.708	136.007.633	7.043.792.587	4.967.859.054	697.144.695	2.703.078.228	5.270.402.675		TITOLO II° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRATTI E CONVENZIONI PER PROGRAMMI DI RICERCA
2.898.328.472	2.077.355.384	801.654.292	2.879.009.676	0	19.318.796	3.728.336.920	3.962.743.966	1.685.629.425	1.451.222.379	2.399.716.028		TITOLO III - ENTRATE CORR. DERIVANTI FORNIT.SERVIZI
0	0	0	0	0	0	36.000.000	491.866.433	455.866.433	0	491.041.699		TITOLO IV° - ALTRE ENTRATE CORRENTI
200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	0	2.400.000.000	450.000.000	0	1.950.000.000	2.450.000.000		TITOLO V° - ENTRATE IN C / CAP. DERIV.DA TRASF.ATTIVI
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.006.000		TITOLO VI° - ENTR. IN C / CAP.DERIV.ALIEN.BENI E RISC.CR
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		TITOLO VII° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENS.PRESTITI
10.374.885.012	5.281.670.616	4.939.445.675	10.221.116.291	1.557.708	155.326.429	28.508.129.507	22.672.469.453	2.838.640.553	8.604.300.607	13.065.397.002		Totale al netto delle partite di giro
375.282.264	218.830.292	156.451.972	375.282.264	0	0	6.245.059.004	3.032.207.616	351.946.104	3.564.797.492	586.387.207		TITOLO VIII° - PARTITE DI GIRO
10.750.167.276	5.500.500.908	5.095.897.647	10.596.398.555	1.557.708	155.326.429	34.753.188.511	25.704.677.069	3.190.586.657	12.169.098.099	13.651.784.209		TOTALE ENTRATE
							2.026.474.784					Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio
10.750.167.276	5.500.500.908	5.095.897.647	10.596.398.555	1.557.708	155.326.429	34.753.188.511	27.731.151.853	3.190.586.657	12.169.098.099	13.651.784.209		TOTALE GENERALE