

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

Pag. 54

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 170	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. GDL COMMESSA 7305	06	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 171	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	08	30.000,00	30.000,00	14.887,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.000,00	30.000,00	14.887,20	0,00	0,00	0,00	
62701 178	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00	0,00	0,00	
		09	2.000,00	2.000,00	133,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.263,16	3.263,16	1.396,18	0,00	0,00	0,00	
62701 202	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 5034	06	299,20	299,20	299,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	299,20	299,20	299,20	0,00	0,00	0,00	
62701 208	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DIP. GDL. - COMM. 7719	07	495,20	495,20	495,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	495,20	495,20	495,20	0,00	0,00	0,00	
62701 253	Acquisto strumentazione dip. GDL - Commedia 7607 ONICE	09	3.783,20	3.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.783,20	3.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 305	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 306	ACQUISTO STRUMENTAZIONI DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08	1.000,00	1.000,00	706,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	706,80	0,00	0,00	0,00	
62701 308	Acquisto strumentazione Dip. GDL - Commedia 7527 acronimo ARGENTINA	09	6.000,00	6.000,00	3.456,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.000,00	6.000,00	3.456,40	0,00	0,00	0,00	
62701 402	ACQUISTO STRUMENTAZ. DIP. GDL COMMESSA 34013 CAT3D	08	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.866,67	1.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.892,66	1.892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 403	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 4002	05	602,19	602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	602,19	602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

Pag. 55

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 409	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7514	06	208,45	208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	4.194,40	4.194,40	1.381,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.402,85	4.402,85	1.381,00	0,00	0,00	0,00	
62701 410	ACQUISTO STRUMENT. DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 416	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7724 - KRSKO2	08	2.000,00	2.000,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	
62701 418	Acquisto strumentazione ed attrezzature Dip. GDL - Commessa 7731	09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
62701 452	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	05	4.208,10	4.208,10	3.930,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.208,10	4.208,10	3.930,00	0,00	0,00	0,00	
62701 455	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	08	9.798,40	9.798,40	9.798,40	0,00	0,00	0,00	
		09	21.430,25	21.430,25	2.313,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	31.228,65	31.228,65	12.112,17	0,00	0,00	0,00	
62701 456	ACQUISTO STRUMENT. DIP GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08	3.111,95	3.111,95	3.111,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.111,95	3.111,95	3.111,95	0,00	0,00	0,00	
62701 457	ACQUISTO STRUM DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08	1.487,12	1.487,12	1.487,12	0,00	0,00	0,00	
		09	18.000,00	18.000,00	14.505,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.487,12	19.487,12	15.992,52	0,00	0,00	0,00	
62701 500	Acquisto strumentazione ed attrezzatura Dip. GDL - Commessa 7732 GENGEOD	09	3.900,00	3.900,00	3.047,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.900,00	3.900,00	3.047,20	0,00	0,00	0,00	
62701 556	Acquisto strumentazione dip. GDL - Commessa 7524 PRINSIROVICH	09	5.328,00	5.328,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.328,00	5.328,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

Pag. 56

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 65	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	896,29	896,29	896,29	0,00	0,00	0,00	
		09	831,71	831,71	831,71	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	
62702 66	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	406,74	406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	406,74	406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 69	ACQUISTO STRUMENTAZ DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	2.767,67	2.767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.767,67	2.767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 102	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	07	1.200,00	1.200,00	714,00	0,00	0,00	0,00	
		09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.200,00	6.200,00	714,00	0,00	0,00	0,00	
62702 107	ACQUISTO STRUMEN. DIP. OGA - COMMESSA 4734 PUGLIE	09	1.766,00	1.766,00	987,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.766,00	1.766,00	987,60	0,00	0,00	0,00	
62702 134	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	06	151,46	151,46	151,46	0,00	0,00	0,00	
		TOT	151,46	151,46	151,46	0,00	0,00	0,00	
62702 136	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	08	464,80	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	464,80	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	
62702 146	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4730	07	889,20	889,20	802,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	889,20	889,20	802,20	0,00	0,00	0,00	
62702 203	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DL DIP. OGA - COMM. 4102	05	3.929,60	3.929,60	3.929,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.929,60	3.929,60	3.929,60	0,00	0,00	0,00	
62702 211	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4402_211 S2_12 RISK REBEZ INGV	05	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	
		06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	
62702 212	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4403_212 EDURISK RISK PERUZZA INGV	05	2.155,60	2.155,60	2.155,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.155,60	2.155,60	2.155,60	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

Pag. 57

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 233	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	06	1.085,20	1.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.085,20	1.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 238	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EURARGO	08	805,60	805,60	110,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	805,60	805,60	110,80	0,00	0,00	0,00	
62702 239	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	2.548,16	2.548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.548,16	2.548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 240	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4538 - GOCE	09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
62702 241	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	7.000,00	7.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,68	
		TOT	7.000,00	7.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,68	
62702 243	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	08	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 246	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 351	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4726	06	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 353	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMM. 4729	08	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 355	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	14.604,71	14.604,71	1.968,97	0,00	0,00	0,00	
		09	17.073,12	17.073,12	16.072,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	31.677,83	31.677,83	18.041,76	0,00	0,00	0,00	
62702 358	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	80,46	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	80,46	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

Pag. 58

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62703 7	aCQUISTO STRUM DIP. CRS - comm. 2102 - RETE VENETO	07	9.283,33	9.283,33	4.651,99	0,00	0,00	0,00	
		08	9.780,78	9.780,78	4.485,01	0,00	0,00	120,00	
		TOT	19.064,11	19.064,11	9.137,00	0,00	0,00	120,00	
62703 8	COMMESSA 2110 DIP.TO CRS ACRONIMO SIOT	07	1.500,00	1.500,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.500,00	1.500,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	
62703 9	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. CRS - Commessa 2700 - RSFVG-SERV	08	7.360,21	7.360,21	7.360,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.360,21	7.360,21	7.360,21	0,00	0,00	0,00	
62703 20	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2511 - GPS-RTK	07	5.763,17	5.763,17	5.763,17	0,00	0,00	0,00	
		08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.763,17	15.763,17	15.763,17	0,00	0,00	0,00	
62703 21	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2701 - RFVG-BB	08	4.984,13	4.984,13	4.984,13	0,00	0,00	0,00	
		09	60.146,79	60.146,79	60.146,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	65.130,92	65.130,92	65.130,92	0,00	0,00	0,00	
62703 26	Acquisto strumentazione dip. CRS - Commessa 2703 PROV TN	09	15.000,00	15.000,00	6.323,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.000,00	15.000,00	6.323,26	0,00	0,00	0,00	
62703 33	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. CRS COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08	6.944,17	6.944,17	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
		09	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.544,17	25.544,17	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
62703 34	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	870,00	870,00	786,00	0,00	0,00	0,00	
		09	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.870,00	3.870,00	786,00	0,00	0,00	0,00	
62703 38	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. CRS COMMESSA 2522 INGV DPCV4	08	2.000,00	2.000,00	1.544,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	1.544,40	0,00	0,00	0,00	
62704 0	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	05	1.010,03	1.010,03	1.010,03	0,00	0,00	0,00	
		09	82.219,82	82.219,82	54.174,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	83.229,85	83.229,85	55.184,46	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

Pag. 59

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62705 1	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari commessa 1000	05	364,23	364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	12.601,89	12.601,89	12.601,89	0,00	0,00	0,00	
		08	15.935,42	15.935,42	13.445,42	0,00	0,00	0,00	
		09	175.000,00	175.000,00	140.741,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	203.901,54	203.901,54	166.788,32	0,00	0,00	0,00	
62705 2	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari in relazione al mutuo	08	10.000,00	10.000,00	4.726,46	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	4.726,46	0,00	0,00	0,00	
62706 0	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	07	160,92	160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	15.219,72	15.219,72	10.175,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.380,64	15.380,64	10.175,72	0,00	0,00	0,00	
62707 1	Acquisto di libri scientifici - Commessa 1261 - LIBRI	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	124,43	124,43	124,43	0,00	0,00	0,00	
		08	956,12	956,12	835,15	0,00	0,00	0,03	
		09	1.222,94	1.222,94	1.216,51	0,00	0,00	6,43	
		TOT	2.303,49	2.303,49	2.176,09	0,00	0,00	6,46	
62708 1	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora 6501	07	62.120,36	62.120,36	2.617,20	0,00	0,00	0,00	
		08	352.623,52	352.623,52	2.096,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	414.743,88	414.743,88	4.714,00	0,00	0,00	0,00	
62708 2	Acquisto imbarcazioni minori	07	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62708 20	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6718	07	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62709 1	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 6092 EURODOM	06	1.690,80	1.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.690,80	1.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
62709 2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI RIMA COMMESSA 1000	08	291.748,98	291.748,98	23.782,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	291.748,98	291.748,98	23.782,83	0,00	0,00	0,00	
62709 21	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6719	07	7.216,00	7.216,00	6.398,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.216,00	7.216,00	6.398,18	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

Pag. 60

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62709 23	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	819,59	819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.019,59	2.019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
62710 92	ACQUISTO STRUMENT. DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	8.888,30	8.888,30	2.464,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.888,30	8.888,30	2.464,80	0,00	0,00	0,00	
62710 93	ACQUISTO STRUMENTAZIONI DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	11.785,60	11.785,60	908,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.785,60	11.785,60	908,40	0,00	0,00	0,00	
62710 101	Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	46,33	46,33	46,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46,33	46,33	46,33	0,00	0,00	0,00	
62710 111	c.9111 Inventario ENDELIS07	07	5.000,00	5.000,00	2.722,98	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	2.722,98	0,00	0,00	0,00	
63002 0	Indennita' di anzianità al personale a tempo determinato	07	22.112,89	22.112,89	22.112,89	0,00	0,00	0,00	
		09	77.379,76	77.379,76	77.379,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	99.492,65	99.492,65	99.492,65	0,00	0,00	0,00	
83401 0	Ritenute erariali	09	384.593,61	384.593,61	384.593,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	384.593,61	384.593,61	384.593,61	0,00	0,00	0,00	
83402 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	06	491,09	491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	137.951,72	137.951,72	137.951,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	138.442,81	138.442,81	137.951,72	0,00	0,00	0,00	
83403 1	Depositi ed anticipi	04	3.451,68	3.451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	6.568,99	6.568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	11.706,77	11.706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	252.435,27	252.435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	18.805,47	18.805,47	6.686,66	0,00	0,00	0,00	
		09	405.041,05	405.041,05	392.541,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	698.009,23	698.009,23	399.227,71	0,00	0,00	0,00	
83403 2	Depositi ed anticipi - commessa 7301 GDL	05	398,66	398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	398,66	398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

Pag. 61

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83403 3	Depositi ed anticipi - commessa 4532 OGA	05	520,41	520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	520,41	520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 5	ANTICIPO PER AUTORIZZAZ.INVIO MISSIONE PETTENATI	05	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 6	ANTICIPO PER AUTORIZZAZ.INVIO MISSIONE LODOLO	05	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 13	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 7709 - ART. 169 - GENERALE GEBA (DAL 2006) VEDI RICHIESTA DIR DIP GDL 1689/06 E 1805/06	06	1.273,63	1.273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.273,63	1.273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 16	Depositi ed anticipi - commessa 9204 dipartimento BIO	06	109,47	109,47	42,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	109,47	109,47	42,00	0,00	0,00	0,00	
83403 20	DEPOSITI ED ANTICIPI ECBM COMMESSA 7715 VEDI RICHIESTA DEL 15/01/07 GDL	07	2.518,47	2.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.518,47	2.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 21	COMMESSA 7518 CALABRIA - VEDI RICHIESTA PROT. 997/07 GDL DD. 28/02/07	07	1.578,62	1.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.578,62	1.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
83404 0	Ritenute sindacali	09	2.867,37	2.867,37	2.867,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.867,37	2.867,37	2.867,37	0,00	0,00	0,00	
83405 4	Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti - Commessa 2102	07	26.336,42	26.336,42	28.336,42	0,00	0,00	0,00	
		09	16.674,00	16.674,00	16.630,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	45.010,42	45.010,42	44.966,42	0,00	0,00	0,00	
83405 5	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti Comm. 6715	07	8.258,62	8.258,62	8.258,62	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.258,62	8.258,62	8.258,62	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

Pag. 62

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83406 1	Somme pagate per conto di società committenti	00	183.288,55	183.288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	30.785,53	30.785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	19.964,60	19.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	127.764,78	127.764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	175.567,58	175.567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	351,39	351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	540.092,43	540.092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 3	Somme pagate per conto di società committenti Comm. 6104	05	82.995,15	82.995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	82.995,15	82.995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 4	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti - 6403 PNRA-QUASAR	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 6	Somme pagate per conto di società committenti - SPESE PROF. RODA COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE ANTARTIDE	05	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	369,99	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	375,37	375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 7	Somme pagate per conto di società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	06	26.145,09	26.145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	256,86	256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	388,45	388,45	0,00	0,00	0,00	67,48	
		09	664,54	664,54	187,50	0,00	0,00	0,00	68,44
		TOT	27.454,94	27.454,94	187,50	0,00	0,00	0,00	135,92
83406 8	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti - commessa 6707 SIRIO	05	540,42	540,42	0,00	0,00	0,00	540,42	
		TOT	540,42	540,42	0,00	0,00	0,00	540,42	
83406 9	Somme pagate per conto di società committenti - Comando presso Conorzio dott. Paolo Berger	05	201,26	201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	201,26	201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 18	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 3034 UE LIFE 04 CAMI	07	5.716,47	5.716,47	5.716,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.716,47	5.716,47	5.716,47	0,00	0,00	0,00	
83406 19	STORNO ATTI DEL PRESIDENTE 147-148-149/2006 - PALME	06	27.259,90	27.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.259,90	27.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

Pag. 63

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83406 20	Somme pagate per conto di società committenti commessa 2511	08	27.838,11	27.838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.838,11	27.838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 21	Somme pagate per conto di società committenti - CIPRI commessa 1231	07	34.540,00	34.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	34.540,00	34.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 22	Somme pagate per conto di società committenti commessa 6718	07	42.194,01	42.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.194,01	42.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 23	SPESE PER C.TO DI SOCIETA' COMMITTENTI COMMESSA 6507 CARIGO	08	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
83406 26	Somme pagate per conto di società committenti DIP. RIMA COMMESSA 6723	08	119.658,70	119.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	119.658,70	119.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 34	SPESE C/SOC. COMMITTENTI DIP.TO CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
		09	79.000,00	79.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	90.000,00	90.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 69	SPESE PER CTO SOC COMMITTENTI DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 76	Somme pagate per conto di società committenti - Dip. GDL commessa 7519	07	2.281,04	2.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	36.000,00	36.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	38.281,04	38.281,04	10.800,00	0,00	0,00	0,00	
83406 102	SPESE C/SOCIETA' COMMI. DIP. GDL - COMM. 7402	06	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 108	SPESE C/SOCIETA' COMMITTENTI - 4735 EMODNET OGA	09	67.242,14	67.242,14	67.242,14	0,00	0,00	0,00	
		TOT	67.242,14	67.242,14	67.242,14	0,00	0,00	0,00	
83406 134	SPESE PER CONTO DI SOCIETA' COMMITTENTI - COMMESSA 4528 - DIP. OGA - ASAINPNRA	08	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

Pag. 64

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83406 304	SPESE C/SOCIETA' COMM. -COMM. 4601	06	15.613,42	15.613,42	15.613,42	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.613,42	15.613,42	15.613,42	0,00	0,00	0,00	
83406 305	SOMME PAGATE PER CONTO COMMITTENTI DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 307	Somme pagate per conto di società committenti - Commessa 7407 - acronimo ERICON-AB	09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
83407 0	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	09	585,90	585,90	585,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	585,90	585,90	585,90	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESA		14.614.885,71	14.614.885,71	7.302.633,30	0,00	0,00	1.681.911,37	

QUADRO RIASSUNTIVO 2016

ENTRATE				SPESE					
TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
1		TITOLO I* - ENTRATE CORR.DERIV.DA TRASFER.ATTIVI			1		TITOLO I* - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
	1	Cat.1a - Trasferimenti da parte dello Stato	17.402.740,40	16.134.470,23	1	1	Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente	267.480,89	254.955,81
	2	Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	500.000,00	500.000,00			TOTALE TITOLO I*	267.480,89	254.955,81
	3	Cat.3a - Trasfer. da altri Enti del settore pubblico	-	-	2		TITOLO II* - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO		
		TOTALE TITOLO I	17.902.740,40	16.634.470,23	2	2	Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	152.333,81	140.514,45
2		TITOLO II* - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA			3	3	Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio	12.808.615,48	13.102.173,59
	4	Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	1.613.009,63	2.397.570,99	4	4	Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att. di servizio	237.581,28	138.321,15
		TOTALE TITOLO II	1.613.009,63	2.397.570,99	5	5	Cat.5a - Oneri per il personale in quiescenza	-	-
							TOTALE TITOLO II*	13.198.530,57	13.381.009,19
3		TITOLO III* - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI			3		TITOLO III* - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
	5	Cat.5a - Servizi forniti dai Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	5.438.845,13	4.876.742,67	6	6	Cat.6a - Spese per missione	83.035,55	84.022,42
	6	Cat.6a - Imposte sul valore aggiunto (IVA)	-	-	7	7	Cat.7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.177.041,34	1.217.692,04
		TOTALE TITOLO III	5.438.845,13	4.876.742,67	8	8	Cat.8a - Spese per prestazioni istituzionali	389.767,17	487.255,66
4		TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI			9	9	Cat.9a - Trasferimenti passivi	100.000,00	94.734,22
	7	Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali	22.529,56	22.532,28	10	10	Cat.10a - Oneri finanziari	164.245,19	156.641,01
	8	Cat.8a - Recupero e rimborsi diversi	489.502,20	490.122,70	11	11	Cat.11a - Oneri tributari	961.763,48	820.099,31
	9	Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci	43.067,27	40.767,27	12	12	Cat.12a - Poste correttive e compensat. di entrate correnti	20.141,80	74.151,22
		TOTALE TITOLO IV	555.099,03	553.422,25	13	13	Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivamente mediante storno	-	-
					14	14	Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci	78.794,85	51.826,50
							TOTALE TITOLO III*	2.974.789,38	2.986.422,38
					4		TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.		
					15	15	Cat.15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL	415.361,74	423.233,13
					16	16	Cat.16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA	373.618,85	558.708,40
					17	17	Cat.17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS	108.053,97	163.188,63
					18	18	Cat.18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA	2.408.831,58	2.231.252,89
					19	19	Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	60.308,00	36.856,42
							TOTALE TITOLO IV*	3.366.174,14	3.413.239,47
					5		TITOLO V* - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO		
					20	20	Cat.20a - Attiv.di serv.svolto dal Dip. GDL	623.067,63	460.494,35
					21	21	Cat.21a - Attiv.di serv.svolto dal Dip. OGA	366.388,55	290.168,02
					22	22	Cat.22a - Attiv.di serv.svolto dal Dip. CRS	310.139,35	225.939,17
					23	23	Cat.23a - Attiv.di serv.svolto dal Dip. RIMA	1.458.134,06	1.288.356,18
					24	24	Cat.24a - Attiv.di serv.svolto dalle Strutt.Tecniche di Servizio	67.430,68	103.469,93
					25	25	Cat.25a - Imposte sul valore aggiunto	691.794,04	835.772,97
							TOTALE TITOLO V*	3.516.954,31	3.204.200,62
							TOTALE SPESE CORRENTI	23.323.929,29	23.239.827,47
		<i>Disavanzo corrente</i>	-	-			<i>Avanzo corrente</i>	2.185.764,90	
5		TITOLO V* - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI							

10	Cat. 10a - Trasferimenti da parte dello Stato	-	-				
11	Cat. 11a - Trasferimenti da parte degli Enti Locali	350.000,00	365.000,00				
12	Cat. 12a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	-				
	TOTALE TITOLO V*	350.000,00	365.000,00				
6	TITOLO VI* - ENTRATE IN CONTO CAP. DERIV.DA ALIEN. DI BENI E RISCOSS.DI CREDITI			6	TITOLO VI* - SPESE IN CONTO CAPITALE		
13	Cat. 13a - Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	26	Cat. 26a - Acquis. di beni di uso durev.ed opere immobiliari	100.000,00	588.224,56
14	Cat. 14a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	600,00	-	27	Cat. 27a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	801.880,27	1.287.773,93
15	Cat. 15a - Realizzazione di valori mobiliari	-	-	28	Cat. 28a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	-	-
16	Cat. 16a - Riscossione di crediti	-	-	29	Cat. 29a - Concessioni di crediti ed anticipazioni	-	-
7	TOTALE TITOLO VI*	600,00	-	30	Cat. 30a - Indenn. di anzianità al pers. cessato dal servizio	650.426,64	749.919,29
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	350.600,00	365.000,00		TOTALE VI*	1.552.306,91	2.625.917,78
	<i>Disavanzo in conto capitale</i>	<i>1.201.706,91</i>			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.552.306,91	2.625.917,78
					<i>Avanzo in conto capitale</i>	<i>-</i>	
	TITOLO VII* - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			7	TITOLO VII* - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
17	Cat. 17a - Assunzione di mutui	-	-	31	Cat. 31a - Rimborso di mutui	724.244,52	724.244,52
18	Cat. 18a - Assunzione di altri debiti finanziari	-	-	32	Cat. 32a - Rimborsi di anticipazioni passive	-	-
	TOTALE TITOLO VII*	-	-	33	Cat. 33a - Estinzione di debiti diversi	-	-
	TOTALE ENTRATE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI	-	-		TOTALE TITOLO VII*	724.244,52	724.244,52
	<i>Disavanzo per accens.prestiti e mutui</i>	<i>724.244,52</i>			TOTALE SPESE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI	724.244,52	724.244,52
					<i>Avanzo per accens.prestiti e mutui</i>	<i>-</i>	
8	TITOLO VIII* - PARTITE DI GIRO			8	TITOLO VIII* - PARTITE DI GIRO		
19	Cat. 19a - Entrate aventi natura di partite di giro	4.773.255,53	5.354.023,59	34	Cat. 34a - Spese aventi natura di partite di giro	4.773.255,53	4.820.232,27
	TOTALE TITOLO VIII*	4.773.255,53	5.354.023,59		TOTALE TITOLO VIII*	4.773.255,53	4.820.232,27
	TOTALE DELLE ENTRATE	30.633.549,72	30.181.229,73		TOTALE DELLE SPESE	30.373.736,25	31.410.222,04
	Fondo iniziale di cassa		-		Scoperto iniziale di cassa		719.325,23
	TOTALE GENERALE	30.633.549,72	30.181.229,73		TOTALE GENERALE	30.373.736,25	32.129.547,27
	Risultati differenziali:				Risultati differenziali:		
	Disavanzo finanziario di competenza	-			Avanzo finanziario di competenza	259.813,47	
	Disavanzo di cassa al termine dell'esercizio		1.948.317,54		Avanzo di cassa al termine dell'esercizio		-
	TOTALI A PAREGGIO	30.633.549,72	32.129.547,27		TOTALI A PAREGGIO	30.633.549,72	32.129.547,27

Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria

Esercizio: 2010

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO INIZIALE DI CASSA			-719.325,23
RISCOSSIONI	7.075.940,04	23.105.289,69	30.181.229,73
PAGAMENTI	7.302.633,30	24.107.588,74	31.410.222,04
FONDO DI CASSA			-1.948.317,54
RESIDUI ATTIVI	9.150.541,98	7.528.260,03	16.678.802,01
SOMMA			15.449.809,70
RESIDUI PASSIVI	5.630.341,04	6.266.147,51	11.896.488,55
Avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2010 consolidato			2.833.995,92

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

*Dimostrazione dell'avanzo di amministrazione:**Avanzo d'amm.ne al 31.12.2009* 1.151.400,77*variazione in diminuzione residui passivi* 1.681.911,37*variazione in diminuzione residui attivi* -259.129,65*Avanzo d'amministrazione rettificato* 2.574.182,45*Avanzo finanziario di competenza 2010* 259.813,47*Avanzo consolidato al 31.12.2010* 2.833.995,92***Avanzo di amministrazione al 31.12.2010*** **2.833.995,92***Avanzo finalizzato EUROARGO* 1.000.000,00*Fondo residui passivi perenti* 23.133,81*Avanzo disponibile al 1.1.2011* 1.810.862,11

BILANCIO CONSUNTIVO 2010

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2010

NUM CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI		NUM CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
		al 01.01.2010	al 31.12.2010	IN PIU'	IN MENO			al 01.01.2010	al 31.12.2010	IN PIU'	IN MENO
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE:					1	DEBITI DI TESORERIA:				
2	Banca	-	-	-	-		Scoperti in conto corrente	719.325,23	1.948.317,54	1.228.992,31	
	Contabilit� speciale	-	-	-	-						
3	CREDITI DI REGOLAMENTO:					2	RESIDUI PASSIVI:				
4	Crediti diversi di regolamento	10.727.533,34	9.906.808,49	-	820.724,85		Debiti diversi	14.614.885,71	11.896.488,55	-	2.718.397,16
	Crediti verso Stato ed Enti	5.758.078,37	6.771.993,52	1.013.915,15	-						
5	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:					3	DEBITI BANCARI E FINANZIARI:				
	Mutui ed anticipazioni attive	504.000,00	504.000,00				Mutui ed anticipazioni passive	3.610.557,00	2.886.312,48	-	724.244,52
6	INVESTIMENTI MOBILIARI:					4	RATEI E RISCONTI				
7	Titoli	-	-	-	-						
	Partecipazioni	197.181,03	197.181,03	-	-	5	FONDI DI ACCANTONAMENTO:				
							Fondo liquidazione anzianit� personale	9.600.562,57	9.826.272,11	975.628,83	749.919,29
						6	Fondo rinnovo apparecchiature	400.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00
						7	Fondo copertura residui passivi perenti	23.699,01	23.133,81	-	565,20
8	IMMOBILI:					8	Altri accantonamenti	-	-	-	-
	Edifici	11.405.206,53	11.505.206,53	100.000,00		9	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
							Fondo ammortamento	33.729.681,68	35.086.935,25	1.357.253,57	-
9	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:					10	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	-	-	-	-
	Materiale bibliografico	2.292.585,86	2.403.434,92	110.849,06							
	Mobili, arredamenti, macchine ufficio	1.196.794,83	1.201.794,83	5.000,00		11	FONDO DI DOTAZIONE	2.065.827,60	2.065.827,60	-	-
	Strumentazione elettronica e calcolatori	-	-	-							
	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.	26.494.922,90	27.180.954,11	686.031,21							
	Automezzi	-	-	-							
	Navi ed aeromobili	9.223.261,92	9.223.261,92	-							
15	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-							
16	RATEI E RISCONTI	-	-	-							
	TOTALE ATTIVITA'	67.799.564,78	68.894.635,35	1.915.795,42	820.724,85		TOTALE PASSIVITA'	64.764.538,80	64.083.287,34	3.911.874,71	4.593.126,17
17	DISAVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.	7.980.045,27	9.302.636,76	1.322.591,49	-	12	AVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.	12.337.662,74	12.337.662,74	-	-
18	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.	1.322.591,49	-	-	1.322.591,49	13	AVANZO ECONOMICO DELL'ES.	-	1.776.322,03	1.776.322,03	-
	TOTALE A PAREGGIO	77.102.201,54	78.197.272,11	3.238.386,91	2.143.316,34		TOTALE A PAREGGIO	77.102.201,54	78.197.272,11	5.688.196,74	4.593.126,17
	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO	-	-	-	-		AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO	3.035.025,98	4.811.348,01		