

CONTO CONSUNTIVO

1976 SPESA		STANZIAMENTI DETERMINAZIONE ELABORAZIONE	N. DI SPESAMENTI AUTOGESTITI	CONTO DEL TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MASSIMA/MASSIMA ENTRATE MINOR/MINORI O SCORRE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RICORRENZA/PAGAMENTI	RICORRENZA/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPARTIRE	ACCERTAMENTI/SPESA	
		RS		RS	RS	RS	RS	P - G AI P - A. S.
		CP		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	M - G. M. M - M. S.
		CS		CASSA	CASSA			R - G. G. R - G. G.
		T				RESIDUI AL 31 DIC. (S - B + U)	ACCERTAMENTI/SPESA AL 31 DIC. (T - S + M)	
	CATEGORIA XII ATTIVITA' PRODOZIONALE DEL COMPLESSO DI SOSTEGNO DI PROGRAMMI DI RICERCA							
	PROMUZIONE E SOSTEGNO DI PROGRAMMI DI RICERCA (ART. 5 LETT. C DELLO STATUTO)	RS	82976000	15900000	15900000	67076000	82976000	---
		CP	1000000000	---	---	---	---	1000000000
		CS	182976000	15900000	15900000	67076000	82976000	167076000
	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI RICERCA DI RICERCA (ART. 6 LETTERA I DELLO STATUTO)	RS	766289028	173265600	173265600	107811915	281077515	485211513
		CP	570000000	519600000	519600000	32100000	551700000	183000000
		CS	136289028	692865600	692865600	139911915	832777515	643423428
	FONDO PER ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA (F.D.O TRIESTE)	RS	2205325534	---	---	2205325534	2205325534	---
		CP	6000000000	---	---	---	---	6000000000
		CS	8045000000	---	---	2205325534	2205325534	8045000000
	TOTALE CATEGORIA XII	RS	3054590562	189165600	189165600	2380213449	2569379049	485211513
		CP	6670000000	519600000	519600000	32100000	551700000	6118300000
		CS	7564265028	708765600	708765600	2412313449	3121079049	8855499428

CONTO CONSUNTIVO

CARTOLO		DENOMINAZIONE		STABILIMENTO SPESA BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERE		SITUAZIONE DEL CONSIGLIO		MASSIMO/MINIMO ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
						RICOSSE/PAIAMENTI	RICOSSE/PAIAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/PAIAMENTI		
						RESIDUI RI	RESIDUI RI	RESIDUI RI	RESIDUI RI - C + DI	RI - E AI RI - A - DI	
						COMPETENZA RI	COMPETENZA RI	COMPETENZA RI	COMPETENZA RI - L + LI	RI - G RI RI - M RI	
						CASSA RI	CASSA RI			RI - O RI RI - O RI	
								RESIDUI AL 31 DIC RI - D + LI	ACCERTAMENTI/PAIAMENTI AL 31 DIC RI - E + RI		
CATEGORIA VIII - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE						RS	500000000	---	500000000	500000000	---
						CP	350000000	250000000	250000000	250000000	100000000
						CS	850000000	250000000	250000000	500000000	600000000
										750000000	
FONDI DESTINATI ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DI GARANZIA DEL TRATTAMENTO DI TURISMO E TURISMO DEL PERSONALE						RS	1080000000	1080000000	1080000000	1080000000	---
						CP	310000000	62277770	62277770	189678009	251955779
						CS	1390000000	114227770	114227770	189678009	247722230
										1331955779	
FONDI CATEGORIA VIII						RS	1580000000	1080000000	1080000000	500000000	1580000000
						CP	660000000	312277770	312277770	189678009	501955779
						CS	2240000000	139227770	139227770	689678009	158044221
										2081955779	847722230

CONTO CONSUNTIVO

CAPITOLO		DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DETERMINATI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORIERO		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		MASSIMI/MINORI ENTRATE RISORSE/RESIDUI O ECONOMIE
			RS	CS		RESCOSIONE/PAGAMENTI	RESCOSIONE/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPOSTE	
			RS	CS		RS	CS	RS	CS	
			CP	COMPETENZA		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
			CS	CASSA		CASSA				
			T					RESIDUI AL 31 DIC. (S-B+U)	ACCERTAMENTI/IMPOSTE AL 31 DIC. (T-E+S)	
13	CATEGORIA XIII PARTECIPAZIONI ED FONDI DI VALORI MOBILIARI									
13	CATEGORIA XIII SOCIETARIE		RS	500000000		---	---	500000000	500000000	---
			CP	350000000		250000000	250000000	---	250000000	100000000
			CS	850000000		250000000	250000000			600000000
								500000000	750000000	
14	FONDI DESTINATE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DI GARANZIA DEL TRATTAMENTO DI TUTTO IL PERSONALE		RS	1080000000		1080000000	1080000000	---	1080000000	---
			CP	310000000		62277770	62277770	189678009	251955779	58044221
			CS	170000000		114277770	114277770			247722230
								189678009	1331955779	
	CATEGORIA XIII		RS	1580000000		1080000000	1080000000	0 000000	1580000000	---
			CP	660000000		312277770	312277770	189678009	501955779	158044221
			CS	2240000000		1392277770	1392277770			847722230
								689678009	2081955779	

Senato della Repubblica

Senato della Repubblica

1996 SPESA		STANZIAMENTI SPESIVI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	DETERMINAZIONE DEL CONSUMO				MAGGIORAZIONI ENTRATE MINORI/RESIDUI O ECONOMIE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI (A)		CONTO DEL TESORIERE RISORSE/PAGAMENTI	RISORSE/PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI/SPESA	RESIDUI (E-C+D)	P = E-A P = A-B
		CP	COMPETENZA (B)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPETENZA (D)	COMPETENZA (E)	COMPETENZA (M-I+L)	RS = G-A RS = M-G
		CS	CASSA (C)		CASSA (C)	CASSA (D)				RS = G-G RS = C-D
		T						RESIDUI AL 31 DIC. (B-D+L)	ACCERTAMENTI/SPESA AL 31 DIC. (T-I-M)	
CATEGORIA XIV - SPESE PER ESTINZIONE DI DEBITI ED ANTICIPAZIONI										
0	RIORRISO TOTALE	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---	---
140	ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	---		---	---	---	---	---	---
		CS	---		---	---	---	---	---	---
140	ACQUISTO DI TERZI A CAUZIONE	RS	9713105		7251855	7251855	2461250	9713105	---	---
		CP	50000000		25488788	25488788	52132949	77621737	27621737	---
		CS	59713105		32740643	32740643	54594199	87334842	26972462	---
140	RIACCANTAMENTO DI FINE RAPPORTO	RS	---		---	---	---	---	---	---
		CP	70000000		70000000	70000000	---	70000000	---	---
		CS	70000000		70000000	70000000	---	70000000	---	---
	TOTALE CATEGORIA XIV	RS	9713105		7251855	7251855	2461250	9713105	---	---
		CP	120000000		95488788	95488788	52132949	147621737	27621737	---
		CS	129713105		102740643	102740643	54594199	157334842	26972462	---

Senato della Repubblica

[illegible]

CONTO CONSUNTIVO

274 SPESE		STAGNAMENTI RISULTATI BLANCO		N. DI RIFORMAZIONE ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORO		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MASSIMI/MINORI ENTRATE MINORISSIMI O ECONOMIE
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RS		RICORSI/PAGAMENTI	RICORSI/PAGAMENTI	RESIDUI DA REPORTARE	ACCERTAMENTI/IMPRESSE	
			RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D)	RESIDUI (E = C + D)	P = E / A P = A / E
		CP	COMPETENZE (H)		COMPETENZE (I)	COMPETENZE (J)	COMPETENZE (K = I + J)	M = G - H M = H - G	
		CS	CASSA (L)		CASSA (M)			N = O - M N = O - O	
T						RESIDUI AL 31 DIC. (S = G + L)	ACCERTAMENTI/IMPRESSE AL 31 DIC. (T = E + M)		
	TITOLO III PARTITE DI GIRO								
	CATEGORIA XVI SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
100	VERSAMENTO RITENUTE EFARIALI	RS	103629763	103629763	103629763	---	103629763	---	
		P	600000000	564822000	564822000	103321000	668143000	68143000	
		CS	703629763	648451763	648451763	103321000	771772763	35178000	
101	INTERESSI DEPOSITI E CAUZIONI	RS	269657440	14634967	14634967	254413035	269048002	609438	
		CP	300000000	217703970	217703970	110267089	327971059	27971059	
		CS	569657440	232838937	232838937	364680124	597019061	337318503	
102	IMMOBILIZZAZIONI PASSIVE	RS	1530519	1530519	1530519	---	1530519	---	
		P	100000000	127919613	127919613	---	127919613	27919613	
		CS	101530519	129450132	129450132	---	129450132	27919613	
103	PREVIDENZE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INFERENTI E INFERENTI	RS	28996019	28996019	28996019	---	28996019	---	
		P	350000000	226932374	226932374	32405654	259338028	90661972	
		CS	37896019	255928393	255928393	32405654	288334047	123067626	
104	IMMOBILIZZAZIONI ALL'ECONOMO CASSIERE	RS	---	---	---	---	---	---	
		P	10000000	1500000	1500000	---	1500000	8500000	
		CS	10000000	1500000	1500000	---	1500000	8500000	
105	IMMOBILIZZAZIONI ALL'ECONOMO CASSIERE	RS	116191899	41379997	41379997	74811902	116191899	---	
		CP	100000000	1418982256	1418982256	184836668	1603818924	603818924	
		CS	1116191899	1460362253	1460362253	217648570	1720010823	344170354	
106	TITOLO IV CATEGORIA XVI	RS	520005640	190171265	190171265	329224937	519396202	609438	
		CP	236000000	2557860213	2557860213	430830411	2988690624	628690624	
		CS	2748031478	2748031478	2748031478	760055348	3508086826	131974162	
107	TITOLO V CATEGORIA XVI	RS	520005640	190171265	190171265	329224937	519396202	609438	
		CP	236000000	2557860213	2557860213	430830411	2988690624	628690624	
		CS	2748031478	2748031478	2748031478	760055348	3508086826	131974162	
108	TITOLO VI CATEGORIA XVI	RS	37567019322	9589182384	9589182384	24513613835	34102796219	3464223103	
		P	30483558655	12580399604	12580399604	10652238394	23232637998	7250920657	
		CS	3839365400	22167581588	22167581588	35165852229	57335434217	36669783412	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo cassa al 1.1.1996		20.954.395.156
Riscossioni in conto competenza	12.273.383.964	
Riscossioni in conto residui	<u>3.187.233.748</u>	
		15.460.617.712
Pagamenti in conto competenza	12.580.399.604	
Pagamenti in conto residui	<u>9.589.182.384</u>	
		22.169.581.988
Fondo cassa al 31.12.96		14.245.430.880
Residui attivi es.precedenti	16.552.889.120	
Residui attivi dell'esercizio	<u>9.196.652.960</u>	
		25.749.542.080
Residui passivi esercizi precedenti	24.513.613.835	
Residui passivi dell'esercizio	<u>10.652.238.394</u>	
		35.165.852.229
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1996		4.829.120.731

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

RICAVI

ENTRATE ACCERTATE

ENTRATE CORRENTI (Tit. I)

12.112.857.611

TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE (Cat. X)

6.000.000.000

18.112.857.611

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

MINORI RESIDUI PASSIVI

1.272.027.211

PLUSVALENZE PATRIMONIALI SU BENI MOBILI

300.000

1.272.327.211

POSTE RETTIFICATIVE DI COSTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

MUTUI ED ANTICIPAZIONI ATTIVE

1.458.214.256

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

500.000.000

FONDO TFR DEL PERSONALE

1.080.000.000

3.038.214.256

POSTE RETTIFICATIVE DI COSTI DI ESERCIZIO

201.479

201.479

TOTALE RICAVI

22.423.600.557

COSTI

SPESE IMPEGNATE

SPESE CORRENTI (Tit. I)	12.525.495.867	
TRASFERIMENTI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (Cat. XII)	551.700.000	
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO NON INVENTARIABILI	87.862.278	
		13.165.058.145

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

MINORI RESIDUI ATTIVI (Tit. I)	310.513.741	
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE (COSTRUZIONI IN CORSO)	1.200.000.000	
		1.510.513.741

POSTE RETTIFICATIVE DI CREDITI DI ESERCIZI PRECEDENTI

FONDO LIQUIDAZIONE SU ANTICIPI PER TFR	81.039.081	
CREDITI VERSO IL PERSONALE	36.159.634	
		117.198.715

AMMORTAMENTI

AMMORTAMENTO IMMOBILI	1.522.539.150	
AMMORTAMENTO ARREDI, ATTREZZATURE	717.290.432	
		2.239.829.582

SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI

SVALUTAZIONE CREDITI	30.024.058	
		30.024.058

QUOTA ADEGUAM. F.DO INDENNITA' FINE RAPPORTO		273.726.401
--	--	--------------------

TOTALE COSTI		17.336.350.642
--------------	--	-----------------------

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO		5.087.249.915
---------------------------------	--	----------------------

TOTALE A PAREGGIO		22.423.600.557
-------------------	--	-----------------------

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'

	AL 31.12.1995	AL 31.12.1996	DIFFERENZE
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
SERV. TESORERIA PROV.STATO TRIESTE	20.954.395.156	14.245.430.880	-6.708.964.276
	20.954.395.156	14.245.430.880	-6.708.964.276
RESIDUI ATTIVI			
CREDITI V/STATO E ALTRI ENTI IN C/ INVESTI. (cat. X)	13.074.296.377	15.282.251.367	2.207.954.990
CREDITI V/CONSORZIATI (cat. II)	22.000.000	31.000.000	9.000.000
CREDITI V/STATO E ALTRI ENTI IN C/GESTIONE (cat.III)	499.210.707	1.734.227.476	1.235.016.769
CREDITI PER PROVENTI PATRIMONIALI (cat. I)	1.281.208.181	1.248.114.085	-33.094.096
ACQUIRENTI ED UTENTI (cat. IV - V)	3.780.358.996	4.852.776.888	1.072.417.892
CREDITI DIVERSI	1.417.108.560	2.582.619.223	1.165.510.663
	20.074.182.821	25.730.989.039	5.656.806.218
CREDITI FINANZIARI			
CREDITI V/ IL PERSONALE	111.944.936	53.013.567	-58.931.369
MUTUI ED ANTICIPAZIONI ATTIVE	0	1.696.665.144	1.696.665.144
	111.944.936	1.749.678.711	1.637.733.775
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO			
TERRENI	1.928.206.554	779.763.293	1.148.443.671
COSTRUZIONI IMMOBILI ED IMPIANTI	25.648.786.933	24.089.064.044	1.559.524.889
ACQUISIZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE	870.817.089	1.130.048.478	-259.231.389
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	0	500.000.000	-500.000.000
	28.447.812.986	26.499.075.815	2.448.737.171

	AL 31.12.1995	AL 31.12.1996	DIFFERENZE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
PARTECIPAZIONI AZIONARIE	44.470.800.000	44.720.800.000	250.000.000
SOPRAPREZZO	12.198.900.000	12.198.900.000	0
FONDO TFR DEL PERSONALE	0	1.287.242.939	1.287.242.939
	56.669.700.000	58.206.942.939	1.537.242.939
 IMMOBILI			
TERRENI	14.591.665.737	14.742.403.839	150.738.102
EDIFICI, IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE	49.698.710.413	55.389.600.000	5.690.889.587
COSTRUZIONI IN CORSO	1.200.000.000	0	-1.200.000.000
	65.490.376.150	70.132.003.839	4.641.627.689
 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
MOBILI, STRUMENTI, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI	11.689.545.103	11.935.070.400	245.525.297
	11.689.545.103	11.935.070.400	245.525.297
 TOTALE ATTIVITA'	203.437.957.152	208.499.191.623	5.061.234.471