

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**Doc. XV**  
**n. 225**

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

### **AL PARLAMENTO**

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo  
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

**ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA  
SPERIMENTALE – OGS**

**(Esercizi dal 2010 al 2013)**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 29 dicembre 2014**  
—————





**INDICE**

Determinazione della Corte dei Conti n. 114/2014 del 16 dicembre 2014 . . . . .	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS per gli esercizi dal 2010 al 2013. . . . .	»	9
DOCUMENTI ALLEGATI:		
<i>Esercizio 2010</i>		
Relazione del Presidente . . . . .	»	43
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . .	»	55
Bilancio consuntivo . . . . .	»	63
<i>Esercizio 2011</i>		
Relazione del Presidente . . . . .	»	233
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . .	»	243
Bilancio consuntivo . . . . .	»	253
<i>Esercizio 2012</i>		
Relazione del Presidente . . . . .	»	435
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . .	»	445
Bilancio consuntivo . . . . .	»	457
<i>Esercizio 2013</i>		
Relazione del Presidente . . . . .	»	629
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . .	»	639
Bilancio consuntivo . . . . .	»	661



Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE (O.G.S.) per gli esercizi 2010-2011-2012-2013

*Relatore: Consigliere Manuela Arrigucci*

*Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale il dott. Massimo Ciolfi*



**Determinazione n. 114/2014**

## LA CORTE DEI CONTI

## IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 16 dicembre 2014;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1978, con il quale l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Manuela Arrigucci, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013;

rilevato che:

– l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (O.G.S), ente di ricerca a carattere non strumentale, svolge attività di ricerca scientifica nei campi dell'oceanografia, della biologia marina, della geofisica sperimentale e delle ricerche sismologiche;

– nel corso del 2011 ha approvato, in attuazione del decreto legislativo n. 213 del 2009, il nuovo statuto che, in particolare, ha comportato una rimodulazione della composizione e delle competenze degli organi, con la riduzione da 7 a 3 dei componenti del Consiglio d'amministrazione e con l'istituzione di un Consiglio scientifico;

– è stato anche interessato, nel periodo in esame, da una riorganizzazione amministrativa che ha portato alla trasformazione dei cinque dipartimenti in quattro Sezioni, di cui tre di ricerca ed una tecnologica;

– le entrate costituite prevalentemente da trasferimenti statali registrano un *trend* di costante crescita, influenzato anche dall'incremento dei contratti per progetti di ricerca;

– le entrate proprie, derivanti dalla fornitura di servizi per la ricerca, sono notevolmente aumentate nel 2013 arrivando a 5,6 milioni di euro;

– le spese registrano un notevole incremento nel 2013 a causa dell'aumento delle spese per programmi di ricerca e per attività di servizio;

– i principali saldi della gestione, posti a confronto con l'esercizio 2009, sono indicati nel prospetto che segue:

	<i>(migliaia di euro)</i>				
	2013	2012	2011	2010	2009
avanzo (+) disavanzo (-) finanziario di competenza	567,69	2.946,63	-2.728,01	259,81	-1.656,64
avanzo d'Amministrazione	4.816,08	3.058,67	201,08	1.810,86	1.151,40
avanzo (+) disavanzo (-) economico	2.215,52	2.765,84	-2.480,89	1.776,32	-1.322,59
netto patrimoniale	7.311,82	5.096,29	2.330,46	4.811,35	3.035,03

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (O.G.S.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE  
*f.to* Manuela Arrigucci

*f.f.* IL PRESIDENTE  
*f.to* Bruno Bove

*RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA  
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA  
SPERIMENTALE (O.G.S.), PER GLI ESERCIZI 2010, 2011, 2012 E 2013*

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Quadro normativo. – 2. Organi. – 3. Personale. – 4. Attività istituzionale. –  
5. Risultanze della gestione. - 5.1. Rendiconto finanziario. - 5.2. Conto economico. - 5.3.  
Situazione patrimoniale. - 5.4. Situazione amministrativa. - 5.5. I residui. – 6. Considerazioni  
conclusive.





**Premessa**

La Corte dei conti ha riferito al Parlamento sul risultato del controllo eseguito in ordine alla gestione dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (O.G.S.) di Trieste fino a tutto l'esercizio finanziario 2009<sup>1</sup>.

Con la presente relazione riferisce, a norma dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione relativa agli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013, con aggiornamenti sui più rilevanti fatti gestori verificatisi successivamente.

---

<sup>1</sup> Atti parlamentari - XVI Legislatura - Doc. XV n. 306 - esercizi 2007-2009.

## 1 - Quadro normativo

L'O.G.S., riconosciuto persona giuridica di diritto pubblico con legge 11 febbraio 1958, n. 73 recante "Provvedimenti per l'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste", modificata dalla legge n. 1243/1975, è stato riordinato con la legge n. 399/1989, che lo ha collocato tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Ai sensi del predetto art. 8, gli Enti di ricerca a carattere non strumentale, "svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto della libertà di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale" e "gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari e internazionali".

Successivamente il D. L.vo n. 204/1998, adottato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge n. 59/1997 ("Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"), ha recato disposizioni che hanno riguardato l'Istituto, in riferimento al coordinamento, alla programmazione ed alla valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca, ed all'introduzione di un sistema di valutazione dei risultati della ricerca stessa.

Infine, il decreto legislativo n. 381/1999 ("Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"), ha ridefinito come nazionale il ruolo dell'O.G.S., sancendone - all'art. 7 comma 1 - il cambio di denominazione in "Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale", lasciando immutato l'acronimo "O.G.S.", e aggiungendo alle finalità dell'Ente quella di promuovere e coordinare studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino ed oceanico con l'atmosfera e con la litosfera.

L'indicato art. 7 del d.lgs. n. 381/1999 ha previsto che il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca possa avvalersi dell'Osservatorio per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale.

Il comma 4 della predetta norma ha inoltre disposto che, con apposito regolamento, fossero chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio rappresentanti di enti pubblici e privati accreditati di specifica competenza.

Il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213 recante il "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" ha attribuito agli enti di ricerca autonomia statutaria nel rispetto dell' art. 33, sesto comma, della Costituzione, ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n.2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005.

L'O.G.S. ha adottato il proprio statuto con atto del Presidente dell'Ente n.51 del 15 marzo 2011, approvato dal Ministero vigilante con nota n. 180 del 25 febbraio 2011.

In seguito, l'art. 8, co. 4-bis, del D.L. n. 95/2012, come convertito nella legge n. 135/2012, ha previsto che una razionalizzazione della spesa per consumi intermedi sia conseguita, per i 12 enti che svolgono ricerca scientifica a carattere non strumentale (tra cui l'OGS), attraverso la riduzione del Fondo ordinario, a decorrere dal 2013, per un importo complessivo pari a 51,2 milioni di euro.

La legge di stabilità per l'esercizio 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) al comma 460 modifica alcuni commi dell'art. 66 del D.D. n. 112/2008 e, per quanto qui interessa, il comma 14, relativo alla possibilità degli enti di ricerca di assumere personale, nei seguenti termini: " *La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50% negli anni 2014 e 2015, del 60% nell'anno 2016, nell'80% nell'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018*".

Da ultimo, l'art. 3, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80% delle proprie entrate complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60% nell'anno 2016, dell'80% nell'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1° gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'art. 35, comma 3, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

L'Istituto ha il compito di svolgere, anche in collaborazione con altri enti nazionali, internazionali e comunitari, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse e, in particolare, nei campi: delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi; dell'individuazione e della valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero; della conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera; della conoscenza della sismicità nonché dell'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalità di protezione civile; dello sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie finalizzate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio.

L'O.G.S. inoltre, nelle materie di competenza:

- a. concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico;
- b. collabora ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri;
- c. fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche;
- d. cura pubblicazioni a scopo scientifico, pratico e didattico.

Nello svolgimento delle suindicate funzioni, l'Istituto è tenuto ad operare coordinando la propria attività con quella del Consiglio nazionale delle ricerche.

## **2 – Organi**

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, gli organi dell'Ente sono: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti e il Consiglio scientifico.

L'art. 6 dello Statuto prevede che il Presidente dell'Istituto, nominato per un quadriennio, è scelto con le procedure di cui all'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, e può essere confermato una sola volta.

L'attuale Presidente è stato nominato con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente, da un esperto designato dal MIUR, e da un rappresentante scelto dalla comunità scientifica di riferimento secondo le modalità definite dall'art. 8 dello Statuto.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. L'attuale Consiglio di amministrazione è stato costituito con Decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, è composto da tre membri.

Per il triennio 2009-2012 l'organo era così composto: un magistrato della Corte dei conti, Presidente; un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritto nel registro dei revisori contabili; un dirigente del MIUR, iscritto nel registro dei revisori contabili.

A seguito della delibera del Consiglio di amministrazione del 3.12.2012, l'attuale Collegio, insediatosi il 24 ottobre 2012 per il quadriennio 2012 - 2016, risulta così composto: un dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, iscritto nel registro dei revisori contabili; un componente designato dal MIUR, iscritto nel registro dei revisori contabili; un componente designato dal Consiglio di Amministrazione dell'OGS, iscritto nel registro dei revisori contabili.

Il Consiglio scientifico dell'OGS è composto da sette membri di alto profilo scientifico che durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta; gli attuali componenti sono stati nominati il 29 febbraio 2012.

Di seguito il prospetto riepilogativo delle spese per gli organi dell'ente dal 2010 al 2013. Sono riportati nel prospetto anche i dati relativi al 2009.

Spese per gli organi dell'Ente	(migliaia di euro)				
	2013	2012	2011	2010	2009
Compensi, indennità e rimborsi al Presidente	74,23	81,15	73,90	98,58	96,75
Compensi, indennità e rimborsi C.R.A.	30,31	29,65	85,36	111,41	114,42
Compensi, indennità e rimborsi Collegio Rev.	39,99	40,00	40,00	41,77	59,18
Compensi, indennità e rimborsi Comitato Sc.	19,15	20,00	19,75	15,70	12,59
<b>TOTALE</b>	<b>164,42</b>	<b>170,80</b>	<b>219,01</b>	<b>267,46</b>	<b>282,94</b>

Dal prospetto emerge che il totale delle voci che compongono le spese per gli organi è in costante diminuzione per tutto il periodo considerato; nell'ultimo esercizio si è registrata una diminuzione del 3,74%, mentre più consistente risulta la diminuzione tra il 2012 e il 2011 (22,01%); dal 2010 il decremento è stato, complessivamente, pari al 38,53%.

L'unica voce in controtendenza è quella relativa ai compensi, indennità e rimborsi per il Comitato scientifico (oggi Consiglio scientifico), che passa gradualmente da 12 mila euro nel 2009 a 20 mila euro nel 2012, fino ad attestarsi a 19 mila euro nel 2013.

Nel corso del periodo la riduzione più consistente ha riguardato le spese per compensi, indennità e rimborsi del Consiglio di amministrazione, passate da 111 mila euro nel 2010 a 30 mila euro nel 2013 (-72,80%). Si deve, tuttavia, tenere conto che nel 2012 è intervenuta la riduzione del numero dei componenti dell'organo da 7 a 3.

La spesa per compensi, indennità e rimborsi del Collegio dei revisori, è diminuita, rispetto all'esercizio 2009, del 32,43%.

Infine, occorre notare che i compensi, indennità e rimborsi per il Presidente dell'ente, dai 98,58 euro del 2010, si attestano nel 2013 intorno ai 74 mila euro.

**3 – Personale**

Attualmente, la dotazione organica dell'Ente, stabilita con delibera del CdA del 13.11.2013, prevede 202 unità di ruolo, di cui 34 dell' area amministrativa e 168 dell'area di ricerca e dell'area tecnica.

Al 31 dicembre 2013, il personale in servizio a tempo indeterminato ammontava a 170 unità, di cui 138 ricercatori e tecnici e 32 amministrativi.

È cresciuto l'impiego di personale a tempo determinato, che è passato da 65 unità in servizio nel 2009, a 78 unità nel 2011; nel 2013, il numero delle unità si è ridotto a 74.

Nel complesso, negli esercizi tra il 2010 e il 2013 il numero totale delle unità di personale impiegato è rimasto sostanzialmente invariato.

Personale in servizio al 31 dicembre		2013	2012	2011	2010	2009	Dotazione organica
Area amm.va	Dirigenti	2	2	2	2	2	2
	Personale non dirigente	30	30	29	30	30	32
Area ricerca e tecnica	Dirigenti	6	6	6	5	5	11
	Ricercatori, tecnologi e collaboratori tecnici	120	121	118	124	116	143
	Personale tecnico	12	12	12	12	12	14
Totale personale di ruolo		170	171	167	173	165	202
Totale personale a tempo determinato		74	77	78	71	65	
Totale personale		244	248	245	244	230	

Nel prospetto che segue sono riportati gli oneri per il personale nel periodo in esame. Dopo una picco nel 2011, essi sono diminuiti nel 2012 (-14,88%) in seguito al variare di alcuni fattori, tra cui sicuramente la consistente diminuzione degli oneri per il personale a tempo determinato (-50,40). Ciò è dovuto al fatto che, nel 2012, quota parte degli stipendi del personale a tempo determinato è stata retribuita a carico dei fondi residui 2011, stanziati a tal fine a carico del bilancio 2011.

Nel 2013 infatti tale voce registra una forte crescita (+46,71) contribuendo in modo evidente, insieme alle voci stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato (+1,72%) e oneri previdenziali ed assistenziali (+3,92%), alla crescita del totale degli oneri per il personale (+8,56%).



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N.225

	(euro)				
Oneri per il personale in attività di servizio	2013	2012	2011	2010	2009
Stipendio ed altri assegni fissi al Direttore	132.619	147.033	143.406	144.165	142.023
Indennità di missione e rimborsi spese al Direttore	6.934	8.456	2.684	8.168	5.233
<b>Totale</b>	<b>139.554</b>	<b>155.489</b>	<b>146.091</b>	<b>152.333</b>	<b>147.256</b>
Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	5.970.657	5.869.835	6.118.373	5.965.173	6.059.617
Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato *	2.378.300	1.621.127	3.268.610	2.186.971	2.117.429
Trattamento accessorio personale X - IV	1.003.659	950.000	950.000	954.000	958.000
Trattamento accessorio ricercatori tecnologi	402.724	409.757	440.000	403.000	447.000
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	2.536.409	2.440.679	2.519.902	2.669.442	2.389.887
Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. DPR 568/87	250.527	236.274	289.901	189.716	287.684
Spese per somministrazione di pasti-mensa	170.990	146.279	158.926	146.367	159.943
Indennità di risultato	14.115	30.000	26.000	30.000	30.000
Formazione ed aggiornamento personale	10.080	3.724	3.477	36.907	20.160
Spese per l'acquisto di vestiario	0	0	606	4.458	2.253
Formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale	50	0	0	700	100
Finanziamento personale a tempo determinato	0	0	0	0	0
Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	21.656	6.731	14.324	221.881	0
<b>Totale</b>	<b>12.759.168</b>	<b>11.714.407</b>	<b>13.790.119</b>	<b>12.808.615</b>	<b>12.472.073</b>
Oneri per il personale non di ruolo in attività di servizio					
Stipendi ed altri assegni fissi	11.326	44.867	34.905	121.260	0
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente al personale non di ruolo	70.012	41.681	75.456	116.321	132.959
<b>Totale</b>	<b>81.338</b>	<b>86.548</b>	<b>110.361</b>	<b>237.581</b>	<b>132.959</b>
<b>Totale generale</b>	<b>12.980.059</b>	<b>11.956.444</b>	<b>14.046.570</b>	<b>13.198.529</b>	<b>12.752.288</b>

\* nel 2012 quota parte degli stipendi del personale a t.d. sono stati pagati a carico dei fondi residui 2011 stanziati a tal fine a carico del suddetto bilancio 2011.

#### **4 - Attività istituzionale**

Negli ultimi anni l'OGS ha avviato una riorganizzazione che ha visto la trasformazione di cinque Dipartimenti in quattro Sezioni, di cui tre di Ricerca e una Tecnologica. Tali cambiamenti hanno ridisegnando e parzialmente aggregato competenze scientifiche e operative al fine di ottimizzare l'efficienza ed efficacia dell'attività e di conseguire una razionalizzazione della spesa. E' stato anche avviato un processo di rinnovamento mirato a ridefinire i ruoli dei diversi Uffici amministrativi al fine di semplificare e accelerare le attività e favorire la collaborazione tra uffici centrali e settore della ricerca.

Per quanto riguarda l'attività di ricerca, essa si è focalizzata su cinque principali filoni: Ambiente e clima, Biodiversità e funzionalità degli ecosistemi marini, Rischi naturali, Risorse naturali e Risorse energetiche, come espressamente previsto nel Piano Triennale di Attività e in coerenza con gli indirizzi europei. Sono state anche individuate le aree geografiche prioritarie in cui intervenire, cioè la Macroregione Adriatico-Ionica, le regioni Polari e il Mare Mediterraneo.

Negli ultimi due esercizi, in particolare, l'ente ha rafforzato le strategie in tema di Infrastrutture di Ricerca (IR) Europee; l'OGS infatti gestisce due IR per conto dell'Italia: "Euroargo" sul monitoraggio degli Oceani e "Prace" - infrastruttura di calcolo, e ha promosso l'avvio di una terza infrastruttura sullo stoccaggio della CO2.

Particolare attenzione è stata dedicata alla collaborazione con altri Enti per massimizzare i risultati e l'impatto socio economico che tali infrastrutture possono determinare per lo sviluppo delle imprese e per l'attrazione d'investimenti.

Significativi sono i risultati relativi alla capacità di attrarre finanziamenti. Negli anni, l'Ente è riuscito ad aumentare le proprie entrate da progetti esterni di ricerca e di servizio, che così sono passate dal 31% delle entrate complessive nel 2010, al 40% nel 2012 ed infine al 47% nel 2013.

Nel corso del 2013, l'Ente ha partecipato ad un totale di 117 progetti di ricerca e attività di servizio, così distribuiti:

60 progetti di ricerca nazionali e internazionali;

57 progetti relativi ad attività di servizio, di cui 15 verso soggetti extra nazionali.

**5 - Risultati della gestione**

I conti consuntivi degli esercizi dal 2010 al 2013, approvati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, il 07.04.2011, il 23.04.2012, il 24.04.2013 e il 30.04.2014, si sono chiusi con le risultanze indicate nel prospetto che segue:

	<i>(migliaia di euro)</i>				
	2013	2012	2011	2010	2009
avanzo (+) disavanzo (-) finanziario di competenza	567,69	2.946,63	-2.728,01	259,81	-1.656,64
avanzo d'Amministrazione	4.816,08	3.058,67	201,08	1.810,86	1.151,40
avanzo (+) disavanzo (-) economico	2.215,52	2.765,84	-2.480,89	1.776,32	-1.322,59
netto patrimoniale	7.311,82	5.096,29	2.330,46	4.811,35	3.035,03

Il 2010 si è chiuso con un avanzo finanziario di competenza di 259 mila euro risultante dalla somma algebrica dell'avanzo tra entrate e spese correnti di 2,18 mln di euro, del disavanzo tra entrate e spese in conto capitale di 1,20 mln di euro e dal disavanzo per accensione di prestiti di 724 mila euro.

L'avanzo di amministrazione disponibile è costituito in massima parte (75%) da insussistenze di impegni di spesa relativi ai costi di personale a tempo determinato e con contratto flessibile, e per la restante percentuale da economie di gestione effettuate dall'amministrazione.

Nel 2011 si registra invece un rilevante disavanzo finanziario di competenza di 2,72 mln di euro, determinato in massima parte dall'incremento della spesa corrente per il personale e per attività istituzionale, risultante dalla somma algebrica del disavanzo di parte corrente di 785 mila euro, del disavanzo tra entrate e spese in conto capitale di 1,18 mln di euro e dal disavanzo per accensione di prestiti di 754 mila euro.

Nel 2012 tutti i saldi presi in considerazione si presentano in avanzo: l'avanzo finanziario di competenza è dovuto non solo all'incremento delle entrate correnti (in particolare di quelle per trasferimenti di parte pubblica e per attività di ricerca), ma anche, in parte, alla diminuzione delle spese.

Il risultato economico, pari ad un avanzo di 2,76 mln di euro, determinato dalla differenza tra entrate per 29,87 mln di euro e uscite per 27,11 mln di euro, registra un'elevata variazione rispetto al 2011, che invece si era chiuso con un disavanzo di 2,48 mln di euro.

Anche nel 2013 tutti i saldi sono positivi: l'avanzo finanziario di competenza è determinato, come si vedrà più avanti, dal consistente avanzo delle partite correnti.

Il risultato economico presenta un avanzo di 2,21 mln di euro che è il risultato della differenza tra entrate per 31,79 mln di euro e delle uscite per 29,57 mln di euro: il dato, positivo, fa registrare comunque una flessione rispetto al 2012.

Cresce conseguentemente il netto patrimoniale che al 31 dicembre 2013 è pari a 7,31 mln di euro.

L'ente ha provveduto a compilare la scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato a titolo di risparmi derivanti dall'applicazione di norme di contenimento della spesa pubblica: per il 2012 ha versato 121.340 euro, mentre per il 2013 ha versato 122.571 euro.

### **5.1 - Rendiconto finanziario**

I rendiconti finanziari per gli esercizi dal 2010 al 2013, presentano i dati di sintesi che si evidenziano nella tabella che segue.

## O.G.S. - rendiconto finanziario

(in migliaia di euro)

ENTRATE	2013		2012		2011		2010		2009		variaz. % 2010/09
	accertamenti	%	accertamenti	%	accertamenti	%	accertamenti	%	accertamenti	%	
- Correnti	30.147,65	64,9	27.764,78	66,1	25.529,64	83,2	25.509,69	83,3	23.698,95	78,5	7,1
- In conto capitale	0,00	0,0	334,44	0,8	320,00	1,0	350,60	1,1	905,20	3,0	-158,2
- Per partite di giro	16.317,67	35,1	13.913,99	33,1	4.848,62	15,8	4.773,26	15,6	5.594,75	18,5	-17,2
<b>Totale entrate</b>	<b>46.465,32</b>	<b>100</b>	<b>42.013,21</b>	<b>100</b>	<b>30.698,26</b>	<b>100</b>	<b>30.633,55</b>	<b>100</b>	<b>30.198,93</b>	<b>100,0</b>	<b>1,4</b>
SPESE	2013		2012		2011		2010		2009		variaz. % 2010/09
	impegni	%	impegni	%	impegni	%	impegni	%	impegni	%	
- Correnti	27.463,80	59,8	23.439,36	60,0	26.315,20	60,0	23.323,93	76,8	23.245,36	73,0	0,3
- In conto capitale	2.116,16	4,6	1.713,23	4,4	2.262,45	4,4	2.276,55	7,5	3.015,42	9,5	-32,5
- Per partite di giro	16.317,67	35,6	13.913,99	35,6	4.848,62	35,6	4.773,26	15,7	5.594,75	17,6	-17,2
<b>Totale spese</b>	<b>45.897,63</b>	<b>100</b>	<b>39.066,58</b>	<b>100</b>	<b>33.426,27</b>	<b>100,0</b>	<b>30.373,74</b>	<b>100</b>	<b>31.855,57</b>	<b>100,0</b>	<b>-4,9</b>
<b>Avanzo(+)</b>	<b>567,69</b>		<b>2.946,63</b>		<b>-2.728,01</b>		<b>259,81</b>		<b>-1.656,64</b>		<b>737,6</b>
<b>Disavanzo(-)</b>											
Totale a pareggio	46.465,32		42.013,21		33.426,27		30.633,55		31.855,57		

Nel dettaglio, le entrate si sono così distribuite:

**O.G.S. - dettaglio entrate**

(in migliaia di euro)

	2013	2012	2011	2010	2009
<b>ENTRATE CORRENTI</b>					
<b>TITOLO I</b> <i>Entrate derivanti da trasferimenti:</i>					
Trasferimenti da parte dello Stato	17.888,77	19.450,91	16.501,49	17.402,74	16.375,98
Trasferimenti da parte di Enti Locali	450,00	480,00	500,00	500,00	500,00
Trasferimenti da altri Enti del settore pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO I</b>	18.338,77	19.930,91	17.001,49	17.902,74	16.875,98
<b>TITOLO II</b> <i>Entrate da contratti e convenzioni per l'esecuzione di programmi di ricerca</i>	6.067,19	4.010,83	3.624,29	1.613,01	2.525,39
<b>TITOLO III</b> <i>Entrate derivanti dalla fornitura di servizi</i>	5.602,02	3.601,25	4.799,39	5.438,85	3.981,98
<b>TITOLO IV</b> <i>Altre entrate correnti</i>	139,68	221,79	104,47	555,10	315,59
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	30.147,65	27.764,78	25.529,64	25.509,69	23.698,95
<b>ENTRATE IN C/CAPITALE</b>					
<b>TITOLO V</b> <i>Entrate derivanti da trasferimenti attivi</i>	0,00	320,00	320,00	350,00	400,00
<b>TITOLO VI</b> <i>Entrate derivanti da alienazione di beni e riscossione di crediti</i>	0,00	14,44	0,00	0,60	1,20
<b>TITOLO VII</b> <i>Entrate derivanti da accensione di prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
<b>TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE</b>	0,00	334,44	320,00	350,60	905,20
<b>TOTALE</b>	30.147,65	28.099,22	25.849,64	25.860,29	24.604,15
<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>					
<b>TITOLO VIII</b> <i>Partite di giro</i>	16.317,67	13.913,99	4.848,62	4.773,26	5.594,79
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>46.465,32</b>	<b>42.013,21</b>	<b>30.698,26</b>	<b>30.633,55</b>	<b>30.198,93</b>

I mezzi finanziari di cui l'Istituto ha potuto disporre sono costituiti, prevalentemente, da trasferimenti da parte dello Stato. Il loro importo è costantemente cresciuto dal 2009 al 2012, ad esclusione di una lieve flessione nel 2011, passando da 17,90 mln di euro nel 2010 a 19,93 mln di euro nel 2012 (+14,7 %) rispetto al precedente esercizio con una incidenza sul totale delle entrate correnti pari al 70,06%); nel 2013 è stato di 17,88 mln di euro, incidendo per il 59,34% sul totale delle entrate correnti.

L'unica entrata derivante dai trasferimenti degli Enti territoriali è quella della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha erogato contributi per 500 mila euro nel 2010 e nel 2011, per 480 mila euro nel 2012 (-4,2 %) e per 450 mila euro nel 2013 (-6,25%).

L'O.G.S. opera sulla base di programmi triennali di attività, per la realizzazione dei quali si avvale anche delle entrate derivanti dalla partecipazione dell'Istituto ai programmi di ricerca finanziati da specifiche leggi, da finanziamenti comunitari e da industrie, nonché dalla fornitura di servizi sia alle industrie che alle istituzioni pubbliche.

Nel periodo, le risorse derivanti da contratti e convenzioni per l'esecuzione di progetti di ricerca hanno avuto un andamento discontinuo: esse sono passate da 2,52 mln di euro nel 2009 a 1,61 mln di euro nel 2010; sono successivamente più che raddoppiate nel 2011 con 3,62 mln di euro per attestarsi, infine, a 4,01 mln di euro nel 2012 (+9,6 %), grazie all'avvio di programmi europei approvati nell'ambito di un ampio programma quadro internazionale. Nel 2013 tale voce raggiunge i 6,06 mln di euro, facendo registrare un consistente aumento (+2,05 mln di euro, pari ad un incremento del 51,27%); tale dato include il finanziamento del Progetto Bandiera "Ritmare", pari a 2,25 mln di euro (si tratta del principale Progetto di Ricerca nazionale sul mare per il quinquennio 2012-2016 e prevede un finanziamento MIUR di 250 milioni di euro: è coordinato dal CNR e riunisce in uno sforzo integrato la comunità scientifica italiana coinvolta in attività di ricerca su temi marini e marittimi compresa una rappresentanza degli operatori privati del settore).

Altro andamento hanno avuto i proventi derivanti dalla fornitura di servizi nel campo della ricerca applicata. Tali proventi hanno fatto registrare una costante flessione nel periodo in esame: dagli iniziali 5,43 mln di euro del 2010, nei successivi esercizi sono scesi a 4,79 mln di euro nel 2011 e a 3,60 mln di euro nel 2012 (-33,3 %); tali decrementi - attribuiti prevalentemente alle difficoltà economiche della congiuntura che ha portato alla contrazione dei contratti di piccola e media dimensione - hanno, tuttavia, registrato una inversione di tendenza nel 2013 con un incremento pari a 2,00 mln di euro rispetto al 2012 (+55,56%).

In sostanza, l'incremento del totale delle entrate correnti nel 2013, evidenziato

nel prospetto, è positivamente influenzato dalla crescita delle entrate da contratti e convenzioni per programmi di ricerca (TITOLO II) e dei proventi della fornitura di servizi (TITOLO III) che, nel loro insieme, registrano un incremento pari al 53,29% rispetto al 2012; permane, tuttavia, una forte incidenza dei contributi di parte pubblica (60,83%) sul totale.

Le entrate in conto capitale relative al periodo in esame sono caratterizzate da contributi straordinari della Regione Friuli Venezia Giulia per spese di investimento istituzionali (340 mila euro nel 2010 e 320 mila euro per il 2011 e per il 2012).



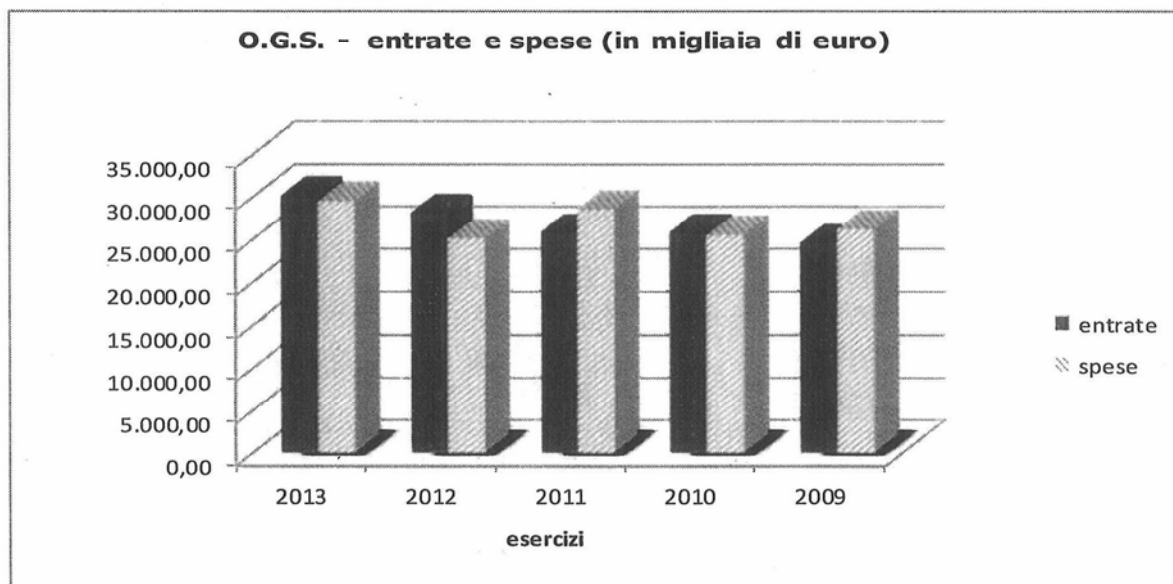
**O.G.S. - dettaglio spese***(in migliaia di euro)*

	2013	2012	2011	2010	2009
<b>SPESA CORRENTI</b>					
<b>TITOLO I</b> - Spese per gli organi dell'Ente	164,42	170,80	219,03	267,48	282,94
<b>TITOLO II</b> - Oneri per il personale in servizio	12.980,06	11.956,44	14.046,47	13.198,53	12.752,29
<b>TITOLO III</b> - Spese correnti per attività istituzionali	3.012,65	3.030,26	4.320,34	2.974,79	3.051,72
<b>TITOLO IV</b> - Spese per l'esecuzione di programmi di ricerca	7.106,98	5.376,14	4.022,10	3.366,17	4.181,15
<b>TITOLO V</b> - Spese per l'esecuzione di attività di servizio	4.199,70	2.905,72	3.707,15	3.516,95	2.977,26
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>27.463,80</b>	<b>23.439,36</b>	<b>26.315,10</b>	<b>23.323,93</b>	<b>23.245,36</b>
<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>TITOLO VI</b> - Acq. beni di uso durevole e opere immobiliari	105,08	0,00	146,00	100,00	215,44
- Acquisizione ed immobilizzazioni tecniche	1.293,45	600,04	625,68	801,88	1.318,10
- Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
- Indennità anzianità al personale	366,57	493,28	735,80	650,43	787,10
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>1.765,11</b>	<b>1.108,33</b>	<b>1.507,48</b>	<b>1.552,31</b>	<b>2.320,64</b>
<b>TITOLO VII</b> - Estinzione mutui e anticipazioni	351,05	604,90	754,97	724,34	694,78
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.116,16</b>	<b>1.713,23</b>	<b>2.262,45</b>	<b>2.276,65</b>	<b>3.015,42</b>
<b>TOTALE</b>	<b>29.579,96</b>	<b>25.152,59</b>	<b>28.577,54</b>	<b>25.600,58</b>	<b>26.260,78</b>
<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>					
<b>TITOLO VIII</b> - Spese aventi natura di partite di giro	16.317,67	13.913,99	4.848,52	4.773,26	5.594,79
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>45.897,63</b>	<b>39.066,58</b>	<b>33.426,07</b>	<b>30.373,84</b>	<b>31.855,57</b>

Come mostra il prospetto, nel periodo considerato il totale delle spese effettive - ossia al netto delle partite di giro - raggiunge il suo minimo nel 2012 con una diminuzione rispetto al precedente esercizio del 13,62%, di pari passo con le spese correnti che diminuiscono del 12,3%: riguardo queste ultime, le maggiori differenze in termini percentuali sono individuabili nelle Spese per gli organi dell'Ente (-28,2%) e nelle Spese correnti per attività istituzionali (-42,6 %); in termini assoluti, invece, il calo maggiore lo fa registrare la voce relativa agli Oneri per il personale in servizio che passa da 14,04 mln di euro a 11,95 mln di euro (le cui motivazioni sono state evidenziate nel paragrafo relativo al personale).

Infine, nell'ultimo esercizio in esame il totale generale delle spese cresce del 14,97%, rispecchiando, anche in questo caso, l'andamento delle spese correnti che mostrano un aumento del 14,65%. A riguardo si deve segnalare che l'incremento è dovuto non solo all'aumento degli oneri per il personale in servizio (+7,89%) ma, soprattutto, alle spese per l'esecuzione di programmi di ricerca (+24,35) e alle spese per l'esecuzione di attività di servizio (+30,81%) che sono la conseguenza, come si è visto, di una migliorata performance dell'ente in tali settori.

Il grafico che segue visualizza l'andamento delle entrate e delle spese negli esercizi in esame, al netto delle partite di giro.



**5.2 - Situazione patrimoniale**

Le risultanze della situazione patrimoniale degli esercizi in esame, raffrontate con quella del 2009, sono riportate nella seguente tabella:

**O.G.S. - situazione patrimoniale al 31 dicembre**

(in migliaia di euro)

	2013	2012	2011	2010	2009
<b>ATTIVITÀ</b>					
Disponibilità liquide	10.355,08	9.487,07	-	-	504
crediti di regolamento	11.719,54	8.947,49	15.320,54	16.678,80	16.485,61
Crediti bancari e finanziari	31.008,96	504,00	504,00	504,00	-
Investimenti mobiliari	110,00	212,18	197,18	197,18	197,18
Immobili	11.756,29	11.651,21	11.651,21	11.505,21	11.405,21
Immobilizzazioni tecniche	42.528,62	41.235,17	40.635,12	40.009,45	39.207,57
Altri costi pluriennali	-	-	-	-	-
<b>Totale attività</b>	<b>107.478,49</b>	<b>72.037,11</b>	<b>68.308,05</b>	<b>68.894,64</b>	<b>67.799,56</b>
<b>Disavanzo economico es. prec.</b>	<b>11.783,53</b>	<b>11.783,53</b>	<b>9.302,64</b>	<b>9.302,64</b>	<b>7.980,05</b>
<b>Disavanzo economico esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.480,89</b>	<b>-</b>	<b>1.322,59</b>
Totale a pareggio	119.262,01	83.820,64	80.091,58	78.197,27	77.102,20
<b>Deficit patrimoniale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PASSIVITÀ</b>					
Debiti di Tesoreria	-	-	495,17	1.948,32	719,33
Residui passivi	15.587,73	15.375,87	14.601,15	11.896,49	14.614,89
Debiti bancari e finanziari	33.351,15	1.526,44	2.131,34	2.886,31	3.610,56
<i>Fondi di accantonamento:</i>					
- indennità di anzianità	10.501,89	10.033,08	9.965,44	9.826,27	9.600,56
- fondo rinnovo apparecchiature	0,00	320,00	320,00	350,00	400
- fondo copertura residui passivi perenti	4,11	19,39	23,13	23,13	23,7
- altri accantonamenti	-	-	-	-	-
<i>Fondo di ammortamento</i>	38.655,96	37.600,19	36.375,52	35.086,94	33.729,68
<i>Fondo di dotazione</i>	2.065,83	2.065,83	2.065,83	2.065,83	2.065,83
<b>Totale passività</b>	<b>100.166,67</b>	<b>66.940,80</b>	<b>65.977,59</b>	<b>64.083,29</b>	<b>64.764,54</b>
<b>Avanzo economico es. prec.</b>	<b>16.879,82</b>	<b>14.113,98</b>	<b>14.113,98</b>	<b>12.337,66</b>	<b>12.337,66</b>
<b>Avanzo economico esercizio</b>	<b>2.215,52</b>	<b>2.765,84</b>	<b>-</b>	<b>1.776,32</b>	<b>-</b>
Totale a pareggio	119.262,01	83.820,62	80.091,58	78.197,27	77.102,20
<b>Avanzo patrimoniale</b>	<b>7.311,82</b>	<b>5.096,31</b>	<b>2.330,46</b>	<b>4.811,35</b>	<b>3.035,02</b>

Il totale delle attività mostra un andamento in crescita in tutto il periodo in esame, ad eccezione del 2011 in cui soprattutto la voce relativa ai crediti diversi di regolamento registra la diminuzione dell'importo relativo ai crediti verso lo Stato e verso altri Enti per 1,35 mln di euro. Tale voce subisce una ulteriore e più corposa diminuzione nel 2012, quando scende a 8,94 mln di euro rispetto ai 15,32 mln di euro del 2011 (-71,2 %).

Nel 2013 il totale delle attività registra una crescita del 32,98% dovuta principalmente al forte incremento dei crediti bancari e finanziari, passati da 504 mila euro a 31 mln di euro.

In ordine a tale voce l'Ente, espressamente interpellato al riguardo, ha precisato che essa si riferisce "alla sommatoria delle partite sospese generate dall'utilizzo/ripianamento del conto anticipazioni degli esercizi precedenti".

Analogamente, quanto alle passività, il 2013 registra una crescita del 33,17% dovuta essenzialmente al forte incremento della voce dei debiti bancari e finanziari, passati da 1,52 mila euro a 33,35 mln di euro, concernenti i sospesi di cassa. In proposito l'Ente ha precisato che la questione trae origine da problematiche fra l'Ente e l'Istituto cassiere BNL connesse all'utilizzo, fino al 2012, del fido bancario concesso dal tesoriere per far fronte ad esigenze di cassa conseguenti alla ritardata erogazione del contributo ordinario. Nel corso del 2014 si è, comunque, conclusa la procedura di verifica con l'istituto cassiere circa l'utilizzo del fido bancario previsto nel contratto di tesoreria ed il Collegio dei revisori, dopo numerosi interventi e sollecitazioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo, ha potuto verificare la riconciliazione fra il saldo bancario ed il saldo contabile. Nel corso dell'esercizio 2014 l'OGS ha provveduto alla definitiva chiusura dei sospesi contabilizzando i relativi importi nelle corrispondenti partite di giro.

Sempre con riguardo alle passività, a fronte di un decremento registrato nel 2010, si è assistito, per tutto il periodo considerato, ad un aumento delle stesse, passate da 64,76 mln di euro nel 2009 a 66,94 mln di euro nel 2012 (+1,4%).

Nel 2012, le voci che presentano le maggiori variazioni in aumento sono i Residui passivi (da 14,6 mln di euro a 15,3 mln di euro, +5,0 %) e il Fondo di ammortamento (da 36,3 mln di euro a 37,6 mln di euro, +1,4 %).

Nell'ultimo esercizio in esame, infine, tutte le poste del passivo (tranne il fondo copertura residui passivi perenti) risultano in aumento rispetto al 2012.

In tutti gli esercizi in esame, si determina, in ogni caso, un consistente avanzo patrimoniale: nel 2012 tale saldo si attesta a 5,09 mln di euro, con un incremento, rispetto al 2011, pari a 2,33 mln di euro(+54,3 %); nel 2013 l'avanzo cresce del 30,3% e si attesta intorno ai 7,31 mln di euro.

**5.3 – Conto economico**

I conti economici dei 4 esercizi, raffrontati con quello del 2009, presentano le seguenti risultanze:

**O.G.S. - Conto Economico***(in migliaia di euro)*

<b>RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>PARTE PRIMA</b>					
<i>Entrate finanziarie correnti</i>	30.147,65	27.764,78	25.529,64	25.509,69	23.698,95
<b>Totale parte prima</b>	30.147,65	27.764,78	25.529,64	25.509,69	23.698,95
<b>PARTE SECONDA</b>					
<i>Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari:</i>					
- soprav. attive ed insuss. passive	1.642,94	2.100,08	2.213,08	2.532,57	2.736,62
- plusvalore da alienazione	0,00	14,44	0,00	0,00	0,00
<b>Totale parte seconda</b>	1.642,94	2.114,52	2.213,08	2.532,57	2.736,62
<b>Totale generale</b>	31.790,59	29.879,30	27.742,71	28.042,26	26.435,57
<b>Disavanzo economico</b>			<b>2.480,89</b>		<b>1.322,59</b>
Totale a pareggio	31.790,59	29.879,30	30.223,61	28.042,26	27.758,16
<b>COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>PARTE PRIMA</b>					
<i>Spese finanziarie correnti</i>	27.463,80	23.439,36	26.315,20	23.323,93	23.245,36
<b>Totale parte prima</b>	27.463,80	23.439,36	26.315,20	23.323,93	23.245,36
<b>PARTE SECONDA</b>					
<i>Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari:</i>					
- oneri straordinari	220,12	1.568,51	1.424,85	259,13	400,68
- rettifiche di valore	1.055,78	1.224,66	1.288,59	1.357,25	1.921,33
- Accantonam. rinnovo attrezzature tecnico scientifiche	0,00	320,00	320,00	350,00	400,00
- Quota d'esercizio fondo indennità anzianità personale	835,38	560,93	874,97	975,63	1.790,80
<b>Totale parte seconda</b>	2.111,27	3.674,10	3.908,41	2.942,01	4.512,80
<b>Totale generale</b>	29.575,07	27.113,47	30.223,61	26.265,94	27.758,16
<b>Avanzo economico</b>	<b>2.215,52</b>	<b>2.765,84</b>		<b>1.776,32</b>	
Totale a pareggio	31.790,59	29.879,30	30.223,61	28.042,26	27.758,16

Nell'esercizio 2010 l'avanzo economico è risultato di 1,77 mln di euro, che deriva prevalentemente dal saldo positivo della gestione operativa (+2,18 mln di euro).

I ricavi della parte seconda sono costituiti dalla voce sopravvenienze attive e insussistenze passive, per un importo complessivo di euro milioni 2,53 mln di euro di cui di seguito si segnalano le componenti più importanti:

- riduzione dell'accantonamento per rinnovo apparecchiature, per 400 mila euro;
- insussistenza dei residui passivi per 1,68 mln di euro;
- utilizzo fondo residui perenti per 565 mila euro;

Tra i costi della parte seconda, costituiti da oneri straordinari e rettifiche di valore, le voci più consistenti riguardano:

- ammortamenti e deperimenti dei beni mobili per 1,35 mln di euro;
- minusvalenze da alienazioni per 259 mila euro;
- quota fondo di TFR per il personale per 975 mila euro;
- accantonamento fondo rinnovo apparecchiature per 350 mila euro.

Il 2011 si è chiuso con un disavanzo economico di 2,48 mln di euro, scaturito dalla somma del saldo negativo di 785 mila euro della parte prima e il saldo negativo della parte seconda, pari a 1,69 mln di euro.

I ricavi della parte seconda sono costituiti dalla voce sopravvenienze attive e insussistenze passive per un ammontare complessivo di 2,21 mln di euro.

Tra i costi della parte seconda sono incluse le voci:

- sopravvenienze passive e minusvalenze attive per 1,42 mln di euro;
- svalutazioni titoli e partecipazioni per 1,28 mln di euro;
- accantonamenti per ratei e risconti per 1,19 mln di euro.

Nel 2012 il conto economico presenta un saldo positivo di 2,76 mln di euro.

Esso deriva dalla somma tra il saldo positivo di 4,32 mln di euro della parte prima e quello negativo di 1,55 mln di euro della parte seconda, che registra le componenti che non danno luogo a movimenti finanziari.

I ricavi della parte seconda sono costituiti dalla voce sopravvenienze attive ed insussistenze passive, che ammontano a complessivi 2,10 mln di euro, e dalla voce plusvalore da alienazioni per 14 mila euro.

Nei costi della parte seconda, tra gli oneri straordinari è inclusa la voce sopravvenienze passive e minusvalenze attive per l'importo di 1,56 mln di euro;

inoltre, tra le rettifiche di valore si trovano ammortamenti e deperimenti di:

· beni mobili per 72 mila euro, materiale bibliografico per 124 mila euro, strumenti tecnici e attrezzature per 845 mila euro e navi ed aeromobili per 182 mila euro; infine, tra gli accantonamenti si registrano accantonamenti per adeguamento del fondo di indennità al personale per 560 mila euro e accantonamento per rinnovo attrezzature scientifiche per 320 mila euro.

L'avanzo economico per il 2013 (2,21 mln di euro) è derivato dalla differenza tra il saldo positivo della parte prima (2,68 mln di euro) ed un contenuto saldo negativo relativo alla parte seconda (- 468 mila euro).

Tra le poste attive va conteggiato l'insieme degli importi da includere tra le sopravvenienze attive e le insussistenze passive, che ammontano a complessivi 1,64 mln di euro per:

- rettifica negativa di residui passivi per 1,30 mln di euro;
- riduzione per l'accantonamento per rinnovo apparecchiature per 320 mila euro;
- riduzione fondo residui perenti per 15 mila euro.

Tra le poste passive si segnalano soprattutto, nella voce Rettifiche di valore, l'ammortamento dei beni mobili per 1,05 mln di euro.

Negli esercizi in esame il costante saldo negativo relativo alla parte seconda (Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari) ha registrato un ulteriore incremento negli esercizi 2011 e 2012; soltanto nell'ultimo esercizio il dato si riporta attorno ai livelli del 2009. Il saldo positivo relativo alla parte prima - negli esercizi 2010, 2012 e 2013 - ha determinato un consistente avanzo economico nei rispettivi esercizi; allo stesso modo, il saldo negativo della parte prima per il 2011 (-785 mila euro), ha contribuito in modo determinate al disavanzo economico di tale esercizio.



#### **5.4 - Situazione amministrativa**

I dati della situazione amministrativa dell'Ente nel periodo in esame, raffrontati con l'esercizio 2009, sono illustrati nel prospetto che segue.

Il prospetto evidenzia la costanza di saldi positivi dei risultati di amministrazione di tutti gli esercizi, anche se essi presentano un andamento altalenante. Ad eccezione del 2011, in cui l'avanzo di amministrazione si attesta a 224 mila euro, su base pluriennale si registra un sensibile aumento dell'avanzo di amministrazione, che passa da 2,83 mln di euro del 2010 a 3,05 mln di euro nel 2012 e a 4,81 mln di euro nel 2013.

Tale risultato negli ultimi due esercizi è determinato dalla rilevanza della consistenza di cassa di fine esercizio, che nel 2012 presenta un saldo pari a +9,48 mln di euro e nel 2013 si attesta a 8,68 mln di euro,

Relativamente al quadriennio 2010-2013, la tabella mostra la rilevante diminuzione dei residui attivi, tanto in conto competenza e tanto in conto residui, fino al 2012; nell'ultimo esercizio si assiste invece ad un incremento (+30,98%) che è dovuto esclusivamente ai residui dell'esercizio.

I residui passivi crescono costantemente per tutto il periodo considerato fino ad arrivare nel 2013 a 15,58 mln di euro; anche in questo caso, almeno negli ultimi due esercizi, hanno forte predominanza i residui passivi di competenza (nel 2012 +102,11% rispetto al 2011 e nel 2013 +4,43% rispetto al 2012).

## G.G.S. - situazione amministrativa

(in migliaia di euro)

	2013		2012		2011		2010		2009	
Consistenza di cassa ad inizio esercizio		9.487,07		-495,17		-1.948,32		-719,33		-3.066,43
Riscossioni										
- in conto competenza	38.353,83		37.335,77		21.910,25		23.105,29		23.038,77	
- in conto residui	5.221,51	43.575,34	9.481,96	46.817,73	8.721,42	30.631,67	7.075,94	30.181,23	10.610,82	33.649,59
Pagamenti										
- in conto competenza	35.815,64		29.412,34		23.601,85		24.107,59		24.768,34	
- in conto residui	8.562,49	44.378,13	7.423,17	36.835,51	5.576,67	29.178,52	7.302,63	31.410,22	6.534,14	31.302,48
Consistenza di cassa a fine esercizio		8.684,28		9.487,07		-495,17		-1.948,32		-719,33
Residui attivi										
- degli esercizi precedenti	3.608,04		4.270,07		8.788,01		9.150,54		9.325,45	
- dell'esercizio	8.111,49	11.719,54	4.677,42	8.947,49	6.532,53	15.320,54	7.528,26	16.678,80	7.160,16	16.485,61
Residui passivi										
- degli esercizi precedenti	5.505,74		5.721,64		9.824,42		5.630,34		7.527,65	
- dell'esercizio	10.081,99	15.587,73	9.654,24	15.375,89	4.776,74	14.601,15	6.266,15	11.896,49	7.087,23	14.614,89
<b>Avanzo (+) o disavanzo (-) d'amministrazione</b>		<b>4.816,08</b>		<b>3.058,67</b>		<b>224,21</b>		<b>2.834,00</b>		<b>1.151,40</b>

### **5.5 - I residui**

Si riporta, nella tabella che segue, il dettaglio dei residui attivi e passivi al 31 dicembre di ciascun esercizio, al netto delle partite di giro.

La tabella mostra una sostanziale diminuzione dei residui attivi fino al 2012, con particolare evidenza proprio in tale esercizio che registra una flessione del 43,19% rispetto al 2011; tale risultato è dovuto alla diminuzione tanto dei residui degli esercizi precedenti che dei residui di competenza.

Nel 2013 i residui attivi degli esercizi precedenti confermano il trend in diminuzione (-12,97%), ma quelli relativi alla competenza crescono del 53,59% determinando un incremento dei residui attivi totali del 21,91%.

Andamento opposto per i residui passivi che nel 2010 sono pari a 9,39 mln di euro e nel 2012 diventano 12,62 mln di euro (complessivamente +34,28 %). Nel 2012 tale andamento è stato caratterizzato soprattutto da un incremento del totale dei residui degli esercizi precedenti (+33,86 % rispetto al 2011), dal momento che il totale dei residui della competenza ha fatto registrare un calo pari a -15,73%.

Nel 2013, tanto i residui degli esercizi precedenti che quelli di competenza registrano un sensibile calo (rispettivamente -24,97% e -9,29%), per cui il totale generale dei residui passivi diminuisce, rispetto al 2012, del 16,02%.

In ogni caso, sia per i residui attivi che per i residui passivi risulta rilevante l'incidenza dei residui della competenza sul totale dei residui: in particolare, nel 2013 i residui attivi di competenza costituiscono il 66,02% del totale dei residui attivi, mentre i residui passivi di competenza costituiscono il 61,63% del totale dei residui passivi.

Fino al 2012 una notevole azione di smaltimento dei residui ha interessato, peraltro, esclusivamente i residui attivi: ciò ha determinato, proprio nell'ultimo esercizio, un saldo residui negativo pari a 4,64 mln di euro. Nel 2013, l'Ente ha effettuato una azione di riduzione anche nei confronti dei residui passivi, per cui, nonostante i residui attivi si presentino nuovamente in crescita, il saldo residui è rimasto comunque negativo.

Va richiamata, comunque, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di continuare l'azione di smaltimento dei residui, evitando soprattutto un eccessivo accumulo dei residui di competenza.

**O.G.S. - Residui**

(in migliaia di euro)

	2013	2012	2011	2010	2009
<b>ATTIVI</b>					
- <b>parte corrente</b>					
esercizi precedenti	2.799,92	3.153,91	4.651,81	6.855,61	7.301,51
competenza	6.421,97	4.085,38	8.644,72	7.223,00	5.988,66
<b>Totale a</b>	<b>9.221,89</b>	<b>7.239,29</b>	<b>13.296,53</b>	<b>14.078,61</b>	<b>13.290,17</b>
- <b>in conto capitale</b>					
esercizi precedenti	504,00	642,35	651,35	546,35	42,35
competenza	0,00	96,00	96,00	105,6	624
<b>Totale b</b>	<b>504,00</b>	<b>738,35</b>	<b>747,35</b>	<b>651,95</b>	<b>666,35</b>
<b>Totale (a+b)</b>	<b>9.725,89</b>	<b>7.977,63</b>	<b>14.043,87</b>	<b>14.730,55</b>	<b>13.956,52</b>
- Totale residui esercizi precedenti	3.303,92	3.796,28	5.303,15	7.401,95	7.343,86
- Totale residui di competenza	6.421,97	4.181,35	8.740,72	7.328,60	6.612,66
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>9.725,89</b>	<b>7.977,63</b>	<b>14.043,87</b>	<b>14.730,55</b>	<b>13.956,52</b>
<i>al netto delle partite di giro</i>					
<b>PASSIVI</b>					
- <b>parte corrente</b>					
esercizi precedenti	4.066,20	4.048,34	2.449,12	2.504,55	3.878,54
competenza	6.531,95	6.599,76	7.844,86	4.573,24	4.796,25
<b>Totale a</b>	<b>10.598,15</b>	<b>10.648,10</b>	<b>10.293,98</b>	<b>7.077,78</b>	<b>8.674,79</b>
- <b>in conto capitale</b>					
esercizi precedenti	0,00	1.371,05	1.599,33	1.745,05	2.230,76
competenza	0,00	601,10	699,66	575,83	1.163,86
<b>Totale b</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,15</b>	<b>2.298,99</b>	<b>2.320,89</b>	<b>3.394,62</b>
<b>Totale (a+b)</b>	<b>10.598,15</b>	<b>12.620,25</b>	<b>12.592,97</b>	<b>9.398,67</b>	<b>12.069,41</b>
Totale residui esercizi precedenti	4.066,20	5.419,39	4.048,45	4.249,60	6.109,30
Totale residui di competenza	6.531,95	7.200,86	8.544,52	5.149,07	5.960,11
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>10.598,15</b>	<b>12.620,25</b>	<b>12.592,97</b>	<b>9.398,67</b>	<b>12.069,41</b>
<i>al netto delle partite di giro</i>					
<b>SALDO RESIDUI</b>	<b>-872,25</b>	<b>-4.642,62</b>	<b>1.450,90</b>	<b>5.331,88</b>	<b>1.887,10</b>

## 6 – Considerazioni conclusive

L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è collocato dalla legge di riordino n. 399/1989 fra gli enti di ricerca a carattere non strumentale.

Esso svolge attività di ricerca scientifica nei campi dell'oceanografia, della biologia marina, della geofisica sperimentale e delle ricerche sismologiche.

Nel corso del 2011 l'Ente ha approvato, in attuazione del decreto legislativo n. 213/2009, il nuovo statuto che, in particolare, ha comportato una rimodulazione della composizione e delle competenze degli organi, con la riduzione da 7 a 3 dei componenti del Consiglio d'amministrazione e con l'istituzione di un Consiglio scientifico.

L'Ente è stato anche interessato, nel periodo in esame, da una riorganizzazione amministrativa che ha portato alla trasformazione dei cinque dipartimenti in quattro sezioni, di cui tre di ricerca ed una tecnologica.

I mezzi finanziari sono costituiti, prevalentemente, da trasferimenti statali.

Le entrate derivanti da contratti per l'esecuzione di programmi di ricerca sono in costante aumento passando da 1,6 mln di euro nel 2010 a 6 mln di euro nel 2013.

Le entrate proprie, derivanti dalla fornitura di servizi per la ricerca sono invece diminuite fino al 2012, passando da circa 5,4 milioni di euro nel 2010, a circa 3,6 milioni di euro nel 2012 mentre registrano un considerevole aumento nel 2013 raggiungendo i 5,6 mln di euro.

Il prospetto che segue indica i principali saldi della gestione nel periodo in esame.

	<i>(migliaia di euro)</i>				
	2013	2012	2011	2010	2009
avanzo (+) disavanzo (-) finanziario di competenza	567,69	2.946,63	-2.728,01	259,81	-1.656,64
avanzo d'Amministrazione	4.816,08	3.058,67	201,08	1.810,86	1.151,40
avanzo (+) disavanzo (-) economico	2.215,52	2.765,84	-2.480,89	1.776,32	-1.322,59
netto patrimoniale	7.311,82	5.096,29	2.330,46	4.811,35	3.035,03

La gestione finanziaria chiude nel 2010 con un lieve avanzo, il 2011 fa registrare un disavanzo di oltre 2,7 mln di euro, mentre il 2012 e il 2013 registrano un avanzo, rispettivamente, di circa 2,9 mln di euro e 0,56 mln di euro, dovuto all'incremento delle entrate.

Quanto ai risultati economici, il 2010 chiude con un avanzo di 1,7 mln di euro, il 2011 con un disavanzo di 2,4 mln di euro, il 2012 con un avanzo di 2,7 mln di euro e il 2013 con un avanzo di 2,2 mln di euro.

Si rileva nel quadriennio la costante riduzione, fino al 2012, dei residui attivi che invece aumentano nel 2013, e la considerevole entità dei residui passivi; va registrata la rilevante incidenza, sul totale dei residui, dei residui della competenza sia attivi che passivi.

Sul punto va richiamata l'attenzione dell'Ente, che dovrà incrementare l'attività di smaltimento dei residui passivi ed evitare un eccessivo accumulo di quelli relativi alla competenza.

I dati della situazione patrimoniale evidenziano un trend di costante crescita del patrimonio - interrotto solo da una consistente riduzione verificatasi nel 2011 - che passa da 3 mln di euro nel 2009 a 7,3 mln di euro nel 2013.



**ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA  
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE – OGS**

**ESERCIZIO 2010**





RELAZIONE DEL PRESIDENTE

### 1.I. Andamento della gestione – riassunto e conclusioni

Il presente conto consuntivo va correlato al bilancio di previsione per l'anno 2010, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.12.2009, con delibera 5.1.7.2009.

Nel corso dell'esercizio 2010 sono state apportate al bilancio di previsione sei variazioni, con gli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) sotto indicati:

- **Prima variazione** delibera n. 5.2.1.2010 dd. 28.01.2010.
- **Seconda variazione** delibera n. 5.1.2.2010 dd. 25.03.2010.
- **Terza variazione** delibera n. 5.4.3.2010 dd. 27.04.2010.
- **Quarta variazione** delibera n. 5.1.5.2010 dd. 23.07.2010.
- **Quinta variazione** delibera n. 5.1.6.2010 dd. 22.09.2010.
- **Sesta variazione** delibera n. 5.1.8.2010 dd. 15.12.2010.

Per quanto riguarda i risultati ottenuti in termini gestionali si veda la nota integrativa al presente conto consuntivo.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'OGS n. 5.1.3.2011, con la quale viene approvato il Conto Consuntivo 2010, viene riportata per completezza come Allegato 4B.

\*\*\*

Il conto consuntivo dell'esercizio 2010 si chiude riportando le seguenti risultanze:

<b>AVANZO CONSOLIDATO</b>	<b>€ 2.833.995,92</b>
<b>AVANZO FINALIZZATO EUROARGO</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>
<b>FONDO RESIDUI PERENTI</b>	<b>€ 23.133,81</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE</b>	<b>€ 1.810.862,11</b>
<b>AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA</b>	<b>€ 259.813,47</b>
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>€ 1.776.322,03</b>
<b>AVANZO PATRIMONIALE</b>	<b>€ 4.811.388,06</b>

#### **Avanzo di amministrazione disponibile**

L'**avanzo di amministrazione disponibile** ammonta ad **€ 1.810.862,11**. Esso deriva, per circa il 75%, da insussistenze di impegni di spesa relativi ai costi di personale e a tempo determinato o con contratto

flessibile dei Dipartimenti e per il restante 25% da economie di gestione effettuate dall'amministrazione e insussistenze sui capitoli dell'amministrazione.

Esso è stato ottenuto sottraendo dall'avanzo consolidato di amministrazione di € 2.833.995,92, l'accantonamento per i residui perenti all'apposito fondo di cui all'art. 17 del Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Ente, accantonamento determinato in € 23.133,81 per l'anno 2010 ed il finanziamento del progetto EUROARGO pari ad € 1.000.000,00.

L'avanzo disponibile di € **1.810.862,11** sarà per la maggior parte utilizzato per integrare lo stanziamento dei capitoli di spesa del bilancio di previsione 2011 necessariamente sottostimati (in particolare il cap. 20305 "Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non") in conseguenza della riduzione del 13% del contributo ordinario di funzionamento dell'OGS per l'anno 2011. La restante parte dell'avanzo di amministrazione disponibile sarà in linea di massima accantonata nel fondo di riserva.

#### **Avanzo finanziario di competenza**

L'**avanzo finanziario di competenza**, pari a € **259.813,47**, risulta dalla somma algebrica dell'avanzo tra entrate e spese correnti, pari a € 2.185.764,90, del disavanzo tra entrate e spese in conto capitale pari a € 1.201.706,91 e del disavanzo per accensione di prestiti, pari a € 724.244,52.

#### **Avanzo economico**

L'**avanzo economico** è risultato ammontante a € **1.776.322,03**. Esso deriva dalla somma algebrica di diversi fattori.

Tra le poste attive va conteggiato l'insieme degli importi da includere tra le sopravvenienze attive, che ammontano a complessivi € 2.532.569,22 di cui si evidenziano le poste più significative:

- rettifica negativa di residui passivi € 1.681.911,37;
- riduzione dell'accantonamento per rinnovo apparecchiature € 400.000,00;
- utilizzo fondo residui perenti 565,20;
- variazione in aumento dei residui attivi;
- diminuzione in relazione al mutuo ed al fondo indennità anzianità.

Tra le poste passive vanno incluse le voci:

- Sopravvenienze passive:
  - rettifica negativa dei residui attivi € 259.129,69;
- Rettifiche di valore:
  - incremento del fondo di TFR per il personale € 975.628,83;
  - ammortamento dei beni mobili € 1.357.253,57;
  - accantonamento al fondo rinnovo apparecchiature € 350.000,00.

#### **Avanzo patrimoniale**

L'**avanzo patrimoniale**, che ammonta a **€ 4.811.348,01**, è il risultato della somma algebrica tra l'avanzo patrimoniale di € 3.035.025,98, accertato al termine del 2009, e dell'avanzo economico dell'esercizio 2010, pari a complessivi € 1.776.322,03.

\*\*\*\*\*

## **1.A. Composizione degli Organi dell'Ente**

In base all'art. 5 della Legge 30 novembre 1989, n. 399, sono organi dell'Ente:

- **il Presidente;**
- **il Consiglio di Amministrazione;**
- **il Collegio dei Revisori;**
- **il Comitato Scientifico.**

### **Presidente**

Con Decreto del Presidente del Consiglio del Consiglio dei Ministri di data 13 aprile 2007 lo scrivente è stato confermato Presidente dell'OGS per un quadriennio.

### **Consiglio di Amministrazione**

Con propri decreti n. 834/Ric. di data 25 novembre 2009 e n. 981/Ric. di data 14 dicembre 2009, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha nominato per il quadriennio 25 novembre 2009 – 24 novembre 2013, il nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'OGS nella composizione di seguito precisata:

Prof. Iginio	MARSON	Presidente dell'Ente;
Prof. Maria Cristina	PEDICCHIO	esperto designato dal MIUR;
Prof. Gianfranco	BERTAZZI	esperto designato dal MIUR;
Prof. Giuliano	PANZA	designato dall'Università di Trieste;
Dott. Guglielmo	BERLASSO	rappresentante della Regione F.V.G.;
Dott. Pablo Enrique	FLORES	rappresentante dell'ENI.
Prof. Adriano	ZANFERRARI	designato dall'Università di Udine.

\*\*\*\*\*

### **Collegio dei Revisori**

A seguito delle delibere n. 4.4.1.2009 e n. 4.3.4.2009, assunte dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle riunioni di data 05 febbraio 2009 e di data 25 giugno 2009, il Collegio dei Revisori, insediatosi il 23 settembre 2009, per il triennio 2009-2012 risulta così composto:

Dr. Agostino	CHIAPPINIELLO	Magistrato della Corte dei Conti, Presidente;
Dr. Pietro	FLORIDDIA	Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio VII – Ispettorato Generale di Finanza nei ruoli della Ragioneria Gene-

Ing. Mauro MASSULLI

rale dello Stato, iscritto nel registro dei Revisori Contabili;  
Dirigente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio IV - Direzione per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca, iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

\*\*\*\*\*

### **Comitato Scientifico**

Con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 12.05.2006 n. 4.1.4.2006 veniva nominato il Comitato Scientifico dell'OGS per il quadriennio maggio 2006 – maggio 2010, successivamente integrato con delibera di data 05.07.2007 n. 4.1.5.2007 con la quale il Prof. Roberto DANOVARO veniva chiamato a far parte dello stesso Comitato Scientifico.

Nel corso dell'anno 2008 il Prof. Bruno D'ARGENIO, a causa dell'imminente pensionamento, presentava le proprie dimissioni dal Comitato in questione. Nell'anno 2009 il Prof. Giuliano PANZA, già membro del Comitato, con D.M. 31 marzo 2009 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'OGS cessando la sua qualità di componente il Comitato Scientifico.

Con delibera n. 4.1.7.2009 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di data 17.12.2009 il Prof. Cesare Roda veniva nominato componente del Comitato Scientifico dell'OGS e contestualmente la durata del Comitato stesso veniva prorogata fino a conclusione del processo di riordino degli Enti di Ricerca.

Attualmente il Comitato Scientifico risulta pertanto essere così composto:

Prof. Fabio	ROCCA;
Prof. Gian Michele	CALVI;
Prof. Laura	CARBOGNIN;
Prof. Roberto	DANOVARO;
Prof. Alenka	MALEJ;
Prof. Domenico	PATELLA;
Prof. Cesare	RODA;
Prof. Gian Gaspare	ZUFFA;
Dott. Flavio	POLETTI;
Dott. Michele	REBESCO.

\*\*\*\*\*

### **Direttore Generale**

La figura e le funzioni del Direttore Generale dell'Ente trovano regolamentazione nell'art. 12 della Legge 30 novembre 1989 n. 399 (Norme per il riordinamento dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste) e nel connesso Regolamento degli organi.

Con delibera n. 4.1.1.2007 del Consiglio di Amministrazione dd. 16 gennaio 2007, la Dott.ssa Tiziana Maier è stata confermata Direttore Generale dell'Ente fino al 19.01.2011 e con delibera n. 4.1.7.2010 dd. 22.10.2010 l'incarico nei confronti della medesima Dott.ssa Maier è stato rinnovato per un ulteriore anno e pertanto fino al 19.01.2012.

\*\*\*\*\*

### **Nuclei ed Organismi di Valutazione**

In applicazione di specifiche disposizioni di legge sono stati costituiti all'interno dell'OGS, in quanto obbligatori, i:

**Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico.**

**Organismo Indipendente di Valutazione della performance – OIV.**

\*\*\*\*\*

### **Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico**

Con delibera n. 4.2.6.2008, dd. 25 settembre 2008, il Consiglio di Amministrazione dell'OGS ha provveduto a ricostituire il Nucleo in questione per un triennio, nella seguente composizione:

Prof. Domenico	ROMEO	Presidente del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Padova;
Dott. Giorgio	SPAZZAPAN	già Dirigente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Dott. Stefano	DE MONTE	Rappresentante dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste.

Nel corso dell'anno 2010, giusto quanto previsto dal Dec. Leg.vo 1650/2009, l'attività e le funzioni del Nucleo in questione sono state sostituite dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance – OIV di cui al successivo paragrafo.

\*\*\*\*\*

### **Organismo Indipendente di Valutazione della performance – OIV**

Con delibera n. 4.1.5.2010 dd. 23.07.2010 in applicazione dell'art. 14 Dec: Leg.vo 150/2009, è stato costituito all'interno dell'OGS l'Organismo in-

dipendente di valutazione della performance - OIV in forma monocratica, nella persona del Dott. GianMarco Falzi.

La durata dell'incarico è di tre anni, eventualmente rinnovabile per una sola volta a decorrere dalla data di acquisizione, da parte dell'OGS, del parere favorevole della CIVIT espresso con Delibera n. 102/2010 dd. 02.09.2010.

L'OIV sostituisce, a decorrere dalla data di perfezionamento della sua nomina, i servizi di controllo interni, comunque denominati, di cui al Dec. Leg.vo 286/1999, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, Dec. Leg.vo 150/2009.



## **1.II Valutazione dell'attività dell'ente nell'anno 2010 con particolare riferimento ai risultati conseguiti**

L'articolazione dipartimentale dell'OGS si è significativamente consolidata con una considerevole integrazione delle nuove attività del Dipartimento di Oceanografia Biologica, che si affianca ora in modo più coordinato e sinergico ai quattro esistenti (Geofisica della Litosfera, Centro di Ricerche Sismologiche, Oceanografia e Sviluppo delle ricerche e delle Tecnologie Marine). Lo spettro, ampio e diversificato, delle competenze scientifiche consente all'Ente di dare un contributo rilevante ad un processo di sviluppo del Paese improntato alla valorizzazione della qualità dei beni ambientali, indispensabili alla vita, ma sempre più scarsi o fragili. La loro tutela e la prevenzione dei danni richiede innovazione tecnologica, sviluppo metodologico e investimenti in infrastrutture scientifiche.

L'attività si è concentrata sulle tematiche geofisiche, oceanografiche e sismologiche individuate nel piano triennale 2008-2010, arricchite dalle nuove tematiche di biologia marina, in armonia con le linee guida del Piano Nazionale della Ricerca (PNR). Con riferimento a queste ultime, le attività di ricerca sono state indirizzate lungo le linee seguenti

- **sfruttamento più efficace e sostenibile dell'energia primaria e delle materie prime,**
- **miglioramento dei processi di produzione energetica e lo sviluppo di nuovi sistemi basati sulle fonti rinnovabili.**
- **cambiamenti climatici,**
- **ambiente marino mediterraneo**
- **ciclo dell'acqua e dissesto idrogeologico**
- **eventi estremi sismici e meteo-climatici**

In questo settore strategico è concentrata la più rilevante potenzialità di intervento dell'OGS. Le tematiche energetiche, in particolare lo sfruttamento più efficace e sostenibile dell'energia primaria ed il miglioramento dei processi di produzione energetica e lo sviluppo di nuovi sistemi basati sulle fonti rinnovabili, possono contare sulla lunga e consolidata esperienza dell'Ente nella ricerca e sfruttamento di giacimenti di idrocarburi e geotermici. Su quest'ultimo tema si segnala un importante quanto positivo avvio di un'esperienza che vede l'utilizzo della tecnica Seisbit in una ricerca geotermica negli Stati Uniti d'America. Le tematiche climatiche e ambientali marine vedono l'azione sinergica dei dipartimenti di Oceanografia, di Oceanografia Biologica e di Geofisica della litosfera, con le potenzialità offerte dalle infrastrutture tecnologiche e di calcolo massicciamente parallelo a disposizione dei ricercatori. L'individuazione di eventi estremi sismici e meteo-climatici si avvalgono delle reti di monitoraggio sismico e geodetico dei parametri meteorologici e marini realizzate per conto della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia. Il settore si può infine avvalere di una nuova infrastruttura tecnologica con l'acquisto di un aereo Piper Seneca II per il te-

lerilevamento (Lidar, camera iperspettrale, camera termica, camera ottica).

Nel corso dell'anno l'OGS ha profuso un particolare impegno nella migrazione di tecnologie sviluppate nell'ambito della ricerca di idrocarburi, alcune di esse protette da brevetti in contitolarità tra OGS ed ENI, ad alcuni ambiti ambientali con particolare riguardo alla caratterizzazione di acquiferi ed al confinamento geologico della CO<sub>2</sub>, allo sviluppo di sensoristica per il terilevamento di parametri ambientali sensibili, allo sviluppo di metodologie in grado di assimilare informazioni satellitari, misure in situ e modellistica diagnostica e prognostica in campo oceanografico, alla valutazione dello stato trofico e della portanza biologica dell'Adriatico settentrionale, alla mitigazione dei rischi sismico ed idrogeologico. Sul fronte dei finanziamenti per attività di ricerca si rileva un decremento rispetto al 2008 da 2.525.000 € a 1.613.000 segno evidente della carenza di finanziamenti pubblici in questo settore (Ad esempio il programma PRIN 2009 è appena nella fase di valutazione il programma PRIN. Una situazione analoga si è verificata per i progetti Interreg).

Sul versante della ricerca applicata (servizi e ricerca finalizzata), viceversa, l'OGS è stato in grado di indirizzare proprie risorse infrastrutturali e scientifiche ed ha visto un incremento dei proventi che sono passati dai circa 4 milioni di Euro del 2009 ai circa 5.5 milioni di euro del 2010.

Il budget complessivo per le attività dell'ente risulta incrementato di circa 600.000 Euro.

A questo proposito deve essere sottolineata in modo positivo la capacità dell'Ente di attrarre risorse, anche private, a compensazione della carenza di risorse pubbliche.

Una menzione particolare merita la politica adottata dall'Ente per quanto riguarda la gestione e l'utilizzo della nave oceanografica OGS-Explora. Il defianziamento del Progetto Nazionale per le Ricerche in Antartide (PNRA) non ha più consentito la partecipazione della nave alle campagne antartiche. Questo fatto, di per se negativo perché non consente l'acquisizione di dati oceanografici e di geofisica marina essenziali per lo sviluppo di importanti progetti scientifici già approvati dalla Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide, ha un'immediata ricaduta negativa sulla politica di gestione del bilancio dell'Ente. I costi per l'operatività annuale della nave rappresentano infatti una percentuale significativa (circa il 30% ) del fondo di funzionamento ordinario, e rendono improponibile un approccio in tale senso. Venuti a mancare, quindi, i finanziamenti di carattere scientifico, l'OGS si è rivolto al mercato dei servizi di marini di alta tecnologia trovando un riscontro molto positivo sia in termini di attività che di riconoscimento del valore tecnologico della nave OGS-Explora che dell'alto livello professionale e scientifico del personale che opera a bordo. La politica adottata ha consentito da un lato di non far ricadere, sul fondo ordinario, i costi di gestione e manutenzione della nave eccedenti il contributo straordinario del MUR destinato a tale scopo, e dall'altro di liberare parte delle risorse mini-

steriali che possono così venir impegnate per attività di ricerca. Anche nel 2010, dunque, sono stati realizzati programmi scientifici proposti da ricercatori dell'OGS, in collaborazione con ricercatori di altri enti o università per un controvalore di circa 700.000 €.

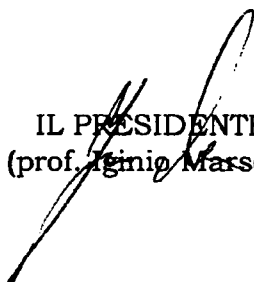
Il programma triennale dell'OGS punta a potenziare ulteriormente il trasferimento tecnologico e le azioni di spin-off per quanto riguarda ad esempio l'utilizzo a livello mondiale da parte di compagnie di servizi geofisici del metodo innovativo di sismica "while-drilling" Seisbit sviluppato e brevettato da OGS ed ENI- Divisione Agip (un esempio di successo in questo campo il già menzionato progetto di geotermia negli USA) e la commercializzazione del prodotto CAT-3D, che contiene il software prodotto da OGS per l'inversione dei dati sismici tridimensionali.

Si è consolidato l'incremento significativo, rilevato negli anni scorsi, delle attività per conto di ente pubblici a carattere regionale (Regione Friuli Venezia Giulia - Protezione Civile, Ambiente e Servizio Geologico -, Regione Veneto - Protezione Civile) e comunale (Comuni di Trieste, Monfalcone, Bibione, Grado, Arta Terme, ...). Questo ha permesso all'Ente di consolidare ed ampliare il proprio radicamento sul territorio.

La produzione scientifica dell'OGS (riportata in allegato alla relazione scientifica) numericamente consistente è ben ripartita fra riviste a carattere internazionale (alcune delle quali di elevato prestigio), riviste scientifiche a carattere nazionale e partecipazione a convegni internazionali e nazionali.

Numerosi ricercatori ricoprono inoltre importanti ruoli in organismi scientifici nazionali (GNGTS) ed internazionali o come editors di prestigiose riviste internazionali.

Le attività scientifiche ed i principali risultati ottenuti sono descritti in maggior dettaglio nell'allegato 4A.



IL PRESIDENTE  
(prof. Genio Marson)



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

**VERBALE N. 5/2011 DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA  
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS**

Il giorno 7 aprile 2011, alle ore 10,30, si è riunito, previa regolare convocazione, nella sede dell'OGS i di Borgo Grotta Gigante, il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Dott. Agostino Chiappiniello   Presidente  
Dott. Pietro Floriddia           Componente  
Ing. Mauro Massulli           Componente, assente

per la compilazione della relazione sulle risultanze finali del Conto Consuntivo dell'esercizio 2010.

**Esame conto consuntivo esercizio 2010**

Il conto consuntivo risulta compilato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 51 e seguenti del R.C. ed è costituito dal rendiconto finanziario, dal conto economico, dalla situazione amministrativa e patrimoniale ed è corredato della nota integrativa redatta dal Direttore Generale nella quale sono riportati i fatti gestionali dell'esercizio 2010 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 31/12/2010 in ottemperanza all'art. 58 del R.C.

Preliminarmente, si è proceduto ad accertare la concordanza delle risultanze contabili così come riportate nel conto consuntivo con quelle finali dei registri delle reversali e dei mandati al 31/12/2010.

Le risultanze delle disponibilità liquide al 31/12/2010 (€ - 1.948.317,54 ) concordano con quelle dell'Istituto Tesoriere e con quelle della Banca d'Italia, tenendo conto di operazioni ancora non registrate in contabilità.

Nel corso dell'esercizio 2010 si sono avute:

Entrate correnti accertate	€	25.509.694,19
Spese correnti impegnate	€	23.323.929,29
Avanzo di parte corrente	€	2.185.764,90
Entrate in conto capitale	€	350.600,00
Spese in conto capitale	€	1.552.306,91
Disavanzo in conto capitale	€	1.201.706,91
Entrate per mutui	€	0,00
Spese per mutui	€	724.244,52
Disavanzo mutui	€	- 724.244,52

Complessivamente, nel corso dell'esercizio 2010, si è determinato un Avanzo finanziario di competenza di € 259.813,47 risultante dalle seguenti differenze:

Avanzo parte corrente	€	2.185.764,90
Disavanzo conto capitale	€	1.201.706,91
Saldo positivo	€	984.057,99
Disavanzo mutui	€	724.244,52
Avanzo finanziario comp.	€	259.813,47

**A) Situazione Amministrativa**

Consistenza di cassa inizio esercizio	€	- 719.325,23
Riscossioni		
In c/residui	€	7.075.940,04
In c/c	€	23.105.289,69
Totale	€	30.181.229,73
Pagamenti c/residui		
In c/c	€	7.302.633,30
	€	24.107.588,74
Totale	€	31.410.222,04
Consistenza di cassa fine esercizio	€	- 1.948.317,54
Residui attivi esercizio	€	9.150.541,98
Residui attivi esercizi pregressi	€	7.528.260,03
Totale	€	16.678.802,01
Residui passivi esercizio	€	5.630.341,04
Residui passivi esercizi pregressi	€	6.266.147,51
Totale	€	11.896.488,55
Avanzo di amministrazione al 31/12/2010	€	2.833.995,92

L'avanzo di gestione effettivamente disponibile al 31/12/2010 ammontante ad € 1.810.862,11, poiché va detratto l'importo di € 1.000.000,00 per destinazione finalizzata a EUROARGO, nonché per la costituzione di un fondo per residui passivi perenti per la somma di € 23.133,81, come risulta dalla seguente dimostrazione:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2009	€	1.151.400,77
Avanzo finanziario di competenza	€	259.813,47
Variazione in aumento residui passivi	€	0,00
Variazione in diminuzione residui passivi	€	1.681.911,37
Variazione in diminuzione residui attivi	€	259.129,69
Variazione in aumento residui attivi	€	0,00
<b>Avanzo consolidato al 31/12/2010</b>	<b>€</b>	<b>2.833.995,92</b>
Avanzo finalizzato EUROARGO	€	1.000.000,00
Fondo residui passivi perenti	€	23.133,81
Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2010	€	1.810.862,11

Nell'esercizio 2010, le entrate effettive accertate dell'Ente, ammontano, al netto delle partite di giro e delle altre entrate derivanti da accensione di prestiti, ad € 25.860.294,19 con un incremento rispetto all'esercizio precedente (€ 24.100.145,09) di € 1.760.149,10.

Rispetto alle previsioni definitive di € 25.758 mila, al netto delle partite di giro, le entrate accertate presentano un aumento di € 103 mila (€ 25.861 mila).

In particolare: i trasferimenti di parte pubblica sono passati da € 16.876 mila ad € 17.903 mila con un aumento di € 1.027 mila.

Le entrate per attività di ricerca sono diminuite di € 912 mila passando da € 2.525 mila ad € 1.613 mila.

I proventi per attività di servizio sono passati da € 3.982 mila ad € 5.439 mila, con un aumento di € 1.457 mila circa, rispetto all'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio 2010 l'Ente ha fruito di un contributo di € 350.000,00 da parte della Regione Friuli Venezia Giulia per spese di investimenti istituzionali (esercizio precedente 400.000,00 €).

Le spese effettive impegnate, al netto delle partite di giro, ammontano ad € 25.600.480,72 con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente (26.260.783,81) di € 660.303,09.

Decrementi di spesa si sono avuti nelle spese per attività istituzionale (da € 3.052 mila a € 2.975 mila), spese per l'attività di ricerca (da € 4.181 mila a € 3.366 mila), spese per gli organi da (da € 283 mila a 267 mila) e spese in conto capitale (da € 2.321 mila a € 1.552 mila), mentre aumenti di spesa si sono avuti nelle spese correnti per il personale da € 12.752 mila a € 13.199 mila) nelle spese per accensione di prestiti ( da € 695 mila ad € 724 mila) e nelle spese per attività di servizio (da € 2.977 mila ad € 3.517 mila).

Tali spese sono coperte, oltre che dalle entrate di competenza, dall'avanzo di amministrazione determinato alla fine dell'esercizio 2009).

Rispetto alle previsioni definitive di € 26.909 mila, al netto delle partite di giro, le spese impegnate (€ 25.600 mila) evidenziano una diminuzione di € 1.309 mila, con diminuzioni nelle spese correnti per attività istituzionale (- € 195 mila), per il personale (- € 113 mila), per contratti di servizio (- € 652 mila), per attività di ricerca (- € 276 mila), spese in conto capitale (- € 73 mila).

In ogni caso, nel complesso, le spese risultano contenute nei rispettivi stanziamenti.

## **B) Situazione patrimoniale**

Attività	€	68.894.635,35
Passività	€	64.083.287,34
Avanzo patrimoniale netto	€	4.811.348,01
Concordante con:		
<b>Avanzo patrimoniale all'1.1.2010</b>	€	<b>3.035.025,98</b>
<b>Avanzo economico es. 2010</b>	- €	<b>1.776.322,03</b>
<b>Patrimonio netto</b>	€	<b>4.811.348,01</b>



Le variazioni in diminuzione delle poste dell'attivo sono da attribuirsi al decremento dei crediti di regolamento diversi - € 820.724,85, mentre l'aumento delle stesse è dovuto a crediti di regolamento verso lo Stato ed Enti per € +1.013.915,15, a lavori di ristrutturazione edilizia in atto + € 100.000, a lievitazione degli acquisti di immobilizzazioni tecniche + € 801.880,27.

Complessivamente le variazioni in diminuzione delle poste dell'attivo ammontano ad € 820.724,85, mentre le variazioni in aumento ammontano ad € 1.915.795,42, con un aumento complessivo per differenza di € 1.095.070,57.

Quanto alle poste del passivo, si rilevano le seguenti variazioni: l'aumento delle disponibilità liquide di € 1.228.992,31, degli investimenti mobiliari di € 1.325.628,83 e delle immobilizzazioni tecniche di € 1.357.253,57.

Per quanto riguarda le diminuzioni, esse sono dovute a crediti di regolamento diversi per € - 2.718.397,16, a mutui ed anticipazioni passive - 724.244,52, a investimenti mobiliari per € 1.150.484,49.

Complessivamente le variazioni in aumento delle poste del passivo ammontano ad € 3.911.874,71 e quelle in diminuzione ad € 4.593.126,17, con un decremento complessivo per differenza di € 681.251,46.

### C) Conto Economico

Entrate correnti finanziarie	€	25.509.694,19
Entrate per componenti non finanziarie	€	2.532.569,22
Totale entrate conto economico	€	28.042.263,41
Spese correnti finanziarie	€	23.323.929,29
Spese per componenti non finanziarie	€	2.942.012,09
	Totale spese conto economico	€ 26.265.941,38
	Entrate	€ 28.042.263,41
	Spese	€ 26.265.941,38
Avanzo economico	€	1.776.322,03

Tra le poste attive va conteggiato l'insieme degli importi per sopravvenienze attive ed insussistenze passive per € 2.532.569,22 di cui si evidenziano le poste più significative:

- € 1.681.911,37 per rettifica negativa derivante da insussistenza dei residui passivi;
- € 400.000 per riduzione accantonamento per rinnovo apparecchiature;
- € 565,20 per utilizzo fondo residui perenti;

Tra le poste passive va conteggiato:

- € 259.129,69 per minusvalenze da alienazioni;
- € 975.628,83 per incremento fondo TFR per il personale;
- € 1.357.253,57 per ammortamento beni mobili;
- € 350.000 accantonamento fondo rinnovo apparecchiature scientifiche.

Complessivamente l'importo passivo delle componenti non finanziarie ammonta ad € 2.942.012,09.

**D) Gestione dei residui**

Al termine dell'esercizio 2010 sono stati accertati:

Residui attivi di competenza esercizio 2010	€	7.528.260,03
Residui attivi esercizi pregressi	€	9.150.541,98
Totale	€	16.678.802,01
Residui passivi di competenza esercizio 2010	€	6.266.147,51
Residui passivi esercizi pregressi	€	5.630.341,04
Totale	€	11.896.488,55

Complessivamente i residui passivi risultano diminuiti fortemente, passando da € 14.614.885,71 ad € 11.896.488,55, mentre quelli attivi risultano lievemente aumentati, passando da € 16.485.611,71 ad € 16.678.802,01.

Si deve rilevare che la gestione dei residui passivi, sia di competenza che degli esercizi precedenti, nell'esercizio 2010 ha registrato una consistente diminuzione, come rilevato nel prospetto su riportato, mentre per i residui attivi si deve annotare una sostanziale conferma dei dati dell'esercizio precedente.

Il Collegio ritiene necessario che venga maggiormente incrementata l'azione di smaltimento dei residui, soprattutto quelli attivi, riducendo opportunamente la maturazione dei residui di competenza e l'incremento di quelli pregressi, richiamando a tal fine la responsabilità dei Direttori di Dipartimento sulla necessità di una corretta verifica e contabilizzazione dei residui.

In ogni caso i dati contabili suesposti concordano perfettamente con le risultanze al 31/12/2010 dei registri dei mandati, delle reversali, dei residui e delle consistenze mobiliari ed immobiliari.

Il valore degli ammortamenti relativi al 2010 ammonta ad € 1.357.253,57 mentre il totale del fondo di ammortamento ammonta ad € 35.086.935,25 Il Collegio ha preso in esame il Conto economico relativo all'attività commerciale.

Al riguardo si prende atto che l'Ente ha provveduto, in conformità al Regolamento di amministrazione (art. 43 ultimo comma), a compilare tale bilancio estrapolando i dati dal conto consuntivo generale.

Quanto al personale, l'Ente con delibera 3.5.2.2005 del 20.05.05 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 93 della legge 311/2004 (LF 2005) ha provveduto a rideterminare la dotazione organica dell'OGS. in 213 unità di cui, 34 amministrativi e 179 tecnici. Il personale in forza al 31.12.2010 è costituito da 173 unità di cui 32 amministrativi e 41 tecnici oltre a 71 unità a tempo determinato. Complessivamente alla fine del 2010 lavoravano alle dipendenze dell'OGS 244 unità di personale con un aumento di 14 unità rispetto al 2009.

Nel corso dell'esercizio 2010, il Collegio ha eseguito le prescritte verifiche periodiche alla Cassa Generale e alla Cassa economale ed ha effettuato i controlli sull'attività di gestione, non riscontrando illegittimità di natura fiscale o previdenziale.

Il Collegio evidenzia che il bilancio complessivamente è positivo, prevede un avanzo di amministrazione e vi è stato il rispetto dei limiti di stanziamento di ciascun capitolo di bilancio e l'elaborato contabile è stato redatto nei termini di legge.

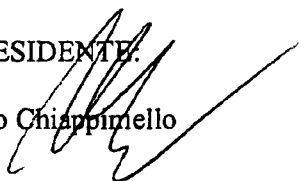
Per quanto riguarda l'esposizione bancaria nei confronti dell'Istituto cassiere, si deve rilevare che l'Ente versa in una situazione di continua criticità a causa dei ritardi di accreditamento dei fondi pubblici assegnati mediante il bilancio dello Stato.

Premesso tutto quanto sopra riferito, il Collegio esprime l'avviso che la gestione dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, nell'esercizio 2010, sia stata, in linea generale, improntata a criteri di correttezza amministrativa e pertanto esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio 2010.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

Dott. Agostino Chiappinello



I COMPONENTI:

Dott. Pietro Floriddia





**BILANCIO CONSUNTIVO**



IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS ESERCIZIO 2010		Conto Confunctivo														Pagina	2					
		Stanziam. Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche						
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS		CP		CS		T		RS		CP		CS		T		F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q	
			Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza				
PARTE PRIMA: ENTRATE																						
PARTE PRIMA - ENTRATE																						
TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI																						
ATTIVI																						
Cat. 1° - Trasferimenti da parte dello Stato																						
101010	10101	Contributo ordinario di funzionamento - MIUR	0,00	0,00	13.067.247,33	13.067.247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.676,67	266.676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	266.676,67	13.067.247,33	0,00	
101020	10102	Contributo straordinario MI.U.R.	4.528.346,35	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.528.346,35	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.528.346,35	2.000.000,00	4.528.346,35	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
101030	10103	Contributi e finanziamenti dello Stato	1.079.732,02	544.537,50	1.443.921,40	522.685,40	0,00	0,00	1.079.732,02	544.537,50	522.685,40	544.537,50	1.079.732,02	544.537,50	280.839,50	1.546.131,00	1.079.732,02	544.537,50	825.377,00	2.068.816,40	2.068.816,40	-254.355,02
Totale categoria 1°			5.608.078,37	2.544.537,50	16.511.168,73	13.589.932,73	0,00	0,00	5.608.078,37	2.544.537,50	13.589.932,73	16.134.470,23	5.608.078,37	2.544.537,50	3.812.807,67	6.621.993,52	5.608.078,37	2.544.537,50	5.353.723,35	17.402.740,40	17.402.740,40	-254.355,02
Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Enti locali																						
102010	10201	Trasferimenti da parte della Regione per Dip. BIO	150.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00	0,00	
102020	10202	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale categoria 2°			150.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00	0,00	
Totale			5.758.078,37	2.694.537,50	17.011.168,73	14.089.932,73	0,00	0,00	5.758.078,37	2.694.537,50	14.089.932,73	16.634.470,23	5.758.078,37	2.694.537,50	3.812.807,67	6.621.993,52	5.758.078,37	2.694.537,50	5.353.723,35	17.905.480,80	17.905.480,80	-254.355,02

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Comunitivo												Pagina 3			
ESERCIZIO 2010														31/12/2010			
Codice	Cap. Denominazione Art.	Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche			
		RS Residui	CP Competenza	CS Cassa	A Residui	R Residui	C Residui	D Residui	E = C+D Residui	F = (+/-)A-R	G Competenza	H Competenza	I Competenza	L Competenza	M = L+J Competenza	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
<p>Categoria 3° - Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico</p> <p>103010 10301 Contributo CNR per la stampa dei Bollettini di Geofisica e Oceanografia</p>																	
RS		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
CP		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
CS		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
T																	
<p>103020 10302 Contributo del Fondo Trieste</p>																	
RS		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
CP		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
CS		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
T																	
<p>103030 10303 Contributo dell'Area di Ricerca</p>																	
RS		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
CP		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
CS		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
T																	
<p>Totale categoria 3°</p>																	
RS		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
CP		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
CS		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
T																	
<p>TOTALE TITOLO I'</p>																	
RS		5.798.078,37			2.694.537,50			2.694.537,50			2.694.537,50			2.694.537,50			2.694.537,50
CP		17.011.168,73			13.939.932,73			13.939.932,73			13.939.932,73			13.939.932,73			13.939.932,73
CS		0,00			16.634.470,23			16.634.470,23			16.634.470,23			16.634.470,23			16.634.470,23
T					6.771.993,52			6.771.993,52			6.771.993,52			6.771.993,52			6.771.993,52
					2.809.185,85			2.809.185,85			2.809.185,85			2.809.185,85			2.809.185,85
					3.962.807,67			3.962.807,67			3.962.807,67			3.962.807,67			3.962.807,67
					5.503.723,35			5.503.723,35			5.503.723,35			5.503.723,35			5.503.723,35
					17.902.740,40			17.902.740,40			17.902.740,40			17.902.740,40			17.902.740,40
					23.406.463,75			23.406.463,75			23.406.463,75			23.406.463,75			23.406.463,75
					-254.355,02			-254.355,02			-254.355,02			-254.355,02			-254.355,02
					891.571,67			891.571,67			891.571,67			891.571,67			891.571,67
					16.634.470,23			16.634.470,23			16.634.470,23			16.634.470,23			16.634.470,23







IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo												Pagina 6				
ESERCIZIO 2010		31/12/2010												Economie				
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui				
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Residui		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Riscossioni/Pagamenti		Residui		Accertamenti/Impegni		F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q	
			Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa				
RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
309010	901	Rilievi geofisici in terra - per cambio numerazione	RS	56.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	56.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309020	902	Rilievi geofisici in mare - per cambio numerazione	RS	49.579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.579,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	49.579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.579,86	0,00	0,00	0,00	0,00
309040	904	Altri servizi - per cambio numerazione	RS	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310020	1002	Ricerche oceanografiche - per cambio numerazione	RS	3.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	3.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00
310030	1003	Altri servizi - per cambio numerazione	RS	5.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	5.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00
311010	1101	Regione Friuli-Venezia Giulia - gestione rete telematica - per cambio numerazione	RS	27.955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.955,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	27.955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.955,81	0,00	0,00	0,00	0,00
311020	1102	Gestione altre reti sismol. locali - per cambio numerazione	RS	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00
305010	30501	Attività di servizio del Dip. GDJ	RS	1.246.526,71	777.814,94	777.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.526,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	646.892,60	378.135,82	378.135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.685,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	1.155.950,76	1.155.950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.950,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	1.246.526,71	1.155.950,76	1.155.950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.212,53	0,00	0,00	0,00	0,00





IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOP. SPER. - OGS ESERCIZIO 2010		Conto Consuntivo											Pagina 9								
		Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del tesoriere			Determinazioni del Consiglio				31/12/2010									
PARTE PRIMA: ENTRATA		RS	CP	CS	Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/impegni			Minori Residui Economiche						
Codice	Cap. Denominazione	Art.	RS	CP	CS	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	L	Residui	Competenza	M = I+L	E = C+D	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI																					
Categoria 7* - Redditi e proventi patrimoniali																					
407010	40701	Interessi su conti correnti	RS			2,72					2,72						2,72				0,00
			CP			0,00					0,00						0,00				0,00
			CS			0,00					2,72						2,72				2,72
			T																		
407020	40702	Dividendi di partecipazione	RS			0,00					0,00						0,00				0,00
			CP			0,00					0,00						0,00				0,00
			CS			0,00					0,00						0,00				0,00
			T																		
407030	40703	Fitti attivi	RS			2.142,75					0,00						2.142,75				2.142,75
			CP			22.529,56					22.529,56						0,00				2.142,75
			CS			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			2.142,75					2.142,75						2.142,75				2.142,75
			T			2.142,75					2.142,75						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.532,28						2.142,75				2.142,75
			T			2.145,47					2,72						2.142,75				2.142,75
			T			22.448,49					22.529,56						2.142,75				2.142,75
			T			0,00					22.5										

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS ESERCIZIO 2010		Conto Consuntivo										Pagina 10	31/12/2010
		Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economici	
		RS Residui		RS Residui		RS Residui		RS Residui		RS Residui		RS Residui	
		CP Competenza		CP Competenza		CP Competenza		CP Competenza		CP Competenza		CP Competenza	
		CS Cassa		CS Cassa		CS Cassa		CS Cassa		CS Cassa		CS Cassa	
		T		T		T		T		T		T	
		F = (+/-)A-E		M = (+/-)G-M		R = (+/-)O-Q							
Codice   Cap.   Denominazione   Art.													
PARTI PRIMA: ENTRATA													
409010	40901	Entrate derivanti dalla partecipazione a progetti e programmi di ricerca della n/r OGS Explora	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409020	40902	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	RS	2.931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,71	2.931,71	2.931,71	0,00
			CP	43.067,27	40.767,27	40.767,27	40.767,27	40.767,27	40.767,27	2.300,00	2.300,00	43.067,27	0,00
			CS	0,00	40.767,27	40.767,27	40.767,27	40.767,27	40.767,27	5.231,71	5.231,71	45.998,98	40.767,27
			T	2.931,71	40.767,27	40.767,27	40.767,27	40.767,27	40.767,27	5.231,71	5.231,71	45.998,98	40.767,27
		Totale categoria 9*	RS	2.931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,71	2.931,71	2.931,71	0,00
			CP	43.067,27	40.767,27	40.767,27	40.767,27	40.767,27	40.767,27	2.300,00	2.300,00	43.067,27	0,00
			CS	0,00	40.767,27	40.767,27	40.767,27	40.767,27	40.767,27	5.231,71	5.231,71	45.998,98	40.767,27
			T	43.067,27	40.767,27	40.767,27	40.767,27	40.767,27	40.767,27	7.463,42	7.463,42	89.067,27	40.767,27
		TOTALE TITOLO IV	RS	40.373,55	623,22	623,22	623,22	623,22	623,22	39.750,33	39.750,33	40.373,55	0,00
			CP	570.515,76	552.799,03	552.799,03	552.799,03	552.799,03	552.799,03	2.300,00	2.300,00	555.099,03	-15.416,73
			CS	0,00	553.422,25	553.422,25	553.422,25	553.422,25	553.422,25	42.050,33	42.050,33	595.472,58	553.422,25
			T	40.373,55	1.176,47	1.176,47	1.176,47	1.176,47	1.176,47	42.050,33	42.050,33	1.176,47	553.422,25

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Conduttivo										Pagina 11							
ESERCIZIO 2010												31/12/2010							
Codice	Cap. Denominazione Art.	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche							
		RS	CP	Ris. A	Ris. B	Ris. C	Res. da riportare	Ris. D	Ris. E = C+D	Res. F = (+/-)A-E	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q		
				Residui	Residui	Residui	Residui	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	
TITOLO V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI																			
Categoria 10* - Trasferimenti da parte dello Stato																			
510010	51001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	CS	T														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 10*																			
		RS	CP	CS	T														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 11* - Trasferimenti da parte degli Enti locali																			
511010	51101			120.000,00	120.000,00	245.000,00	350.000,00	0,00	0,00	120.000,00	245.000,00	365.000,00	0,00	0,00	120.000,00	245.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		RS	CP	CS	T														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 11*																			
		RS	CP	CS	T														
				120.000,00	120.000,00	245.000,00	350.000,00	0,00	0,00	120.000,00	245.000,00	365.000,00	0,00	0,00	120.000,00	245.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Categoria 12* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico																			
512010	51201			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	CS	T														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 12*																			
		RS	CP	CS	T														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO V																			
		RS	CP	CS	T														
				120.000,00	120.000,00	245.000,00	350.000,00	0,00	0,00	120.000,00	245.000,00	365.000,00	0,00	0,00	120.000,00	245.000,00	350.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120.000,00	120.000,00	245.000,00	350.000,00	0,00	0,00	120.000,00	245.000,00	365.000,00	0,00	0,00	120.000,00	245.000,00	350.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120.000,00	120.000,00	245.000,00	350.000,00	0,00	0,00	120.000,00	245.000,00	365.000,00	0,00	0,00	120.000,00	245.000,00	350.000,00	0,00	0,00



IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOP. SPER. - OGS		Comitato Contabile		Pagina 12		31/12/2010	
ESERCIZIO 2010		Conto Contabile		Determinazioni del Consiglio		Minori Residui Economici	
PARTE PRIMA: ENTRATA		Conto del Tesoriere		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
Stanziam. Definitivi di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
A		B		D		E = C+D	
Residui		Residui		Residui		Residui	
Competenza		Competenza		Competenza		Competenza	
Cassa		Cassa		Competenza		M = I+J	
G		H		L		N = (+/-)G-M	
O		P		Q		R = (+/-)O-Q	
RS		RS		S = D+L		T = E+M	
CP		CP		Residui al 31 Dic.		Accert./Impe. al 31 Dic.	
CS		CS		S = D+L		T = E+M	
T		T					
614010	61401 Strumentazione tecnica	RS	42.345,64	0,00	0,00	42.345,64	42.345,64
		CP	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T					
	Totale categoria 14°	RS	42.345,64	0,00	0,00	42.345,64	42.345,64
		CP	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T					
	TOTALE TITOLO VI	RS	42.345,64	0,00	0,00	42.345,64	42.345,64
		CP	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T					

TITOLO VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI  
 Categoria 14° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

		Conto Comunitivo												31/12/2010				
		Stanziam. Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche				
		RS		CP		CS		T		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		F = (+/-)A-E		
PARTE PRIMA: ENTRATA		Residui		Competenza		Cassa				Residui		Competenza		Residui		N = (+/-)G-M		
		A		G		O				B		H		C		I		
										Riscossioni/Pagamenti		D		E = C-D		R = (+/-)O-Q		
Codice										Cassa		L		M = I-L				
Cap.										P		S = D+L		T = B+M				
Art.										Q		Residui al 31 Dic.		Accert./Impe. al 31 Dic.				
TITOLO VII - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																		
Categoria 17° - Assunzione di mutui																		
717010	71701	Assunzione di mutui con Istituti di Credito	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale categoria 17°			504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO VII			504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEANI, E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010Pag. 1  
31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
501 0	Programmi di ricerca affidati al Dip. GDL - per cambio numerazione	97	9.802,83	9.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99	62.821,19	62.821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		00	56.175,02	56.175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	10.102,50	10.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	136.901,54	136.901,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 0	Programmi di ricerca affidati al Dip. OGA - per cambio numerazione	01	6.987,85	6.987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.987,85	6.987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
503 0	Programmi di ricerca affidati al Dip. CRS - per cambio numerazione	04	2.544,07	2.544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.544,07	2.544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
601 0	Finanziamenti per l'esecuzione di rilevazioni e ricerche antartiche - per cambio numerazione	99	27.372,20	27.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	27.372,22	27.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	71.477,64	71.477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	34.298,17	34.298,17	500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	160.520,23	160.520,23	500,00	0,00	0,00	0,00	
701 0	Programmi di ricerca del Dip. GDL - per cambio numerazione	97	4.648,11	4.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98	20.658,28	20.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		00	83.992,33	83.992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	115.598,72	115.598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 0	Programmi di ricerca del Dip. OGA - per cambio numerazione	01	29.954,50	29.954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	41.317,00	41.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	72.797,00	72.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	199.068,50	199.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 0	Rilievi geofisici in terra - per cambio numerazione	02	56.288,00	56.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	56.288,00	56.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 0	Rilievi geofisici in mare - per cambio numerazione	00	49.579,86	49.579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	49.579,86	49.579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
904 0	Altri servizi - per cambio numerazione	04	2.512,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.512,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010

Pag. 2

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
1002 0	Ricerche oceanografiche - per cambio numerazione	99	3.832,11	3.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.832,11	3.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003 0	Altri servizi - per cambio numerazione	02	5.164,73	5.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.164,73	5.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101 0	Regione Friuli-Venezia Giulia - gestione rete telematica - per cambio numerazione	98	27.955,81	27.955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			27.955,81	27.955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102 0	Gestione altre reti sismolocali - per cambio numerazione	03	12.911,42	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			12.911,42	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
10102 0	Contributo straordinario Mi.U.R.	05	158.226,00	158.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		06	2.123.289,35	2.123.289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		07	246.831,00	246.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		09	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.528.346,35	4.528.346,35	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
10103 0	Contributi e finanziamenti dello Stato	01	254.355,02	254.355,02	0,00	0,00	0,00	254.355,02	
09		09	825.377,00	825.377,00	544.537,50	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.079.732,02	1.079.732,02	544.537,50	0,00	0,00	254.355,02	
10201 0	Trasferimenti da parte della Regione per Dip. BIO	09	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 67	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7510	05	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	
20401 69	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7512 - ART. 69 - IGES	07	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	
08		08	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	
09		09	44.000,00	44.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			132.000,00	132.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 71	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7304 ENYGHMA	06	54.560,65	54.560,65	54.560,65	0,00	0,00	0,00	
07		07	56.020,00	56.020,00	53.100,49	0,00	0,00	0,00	
08		08	17.110,00	17.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			127.690,65	127.690,65	107.661,14	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010

Pag. 3

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20401 75	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL COMMESSA 7717 LASERVEICHLÉ	09	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 78	COMMESSA 7521 HELIOGS TILTAN	08	23.429,01	23.429,01	23.429,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.429,01	23.429,01	23.429,01	0,00	0,00	0,00	
20401 80	COMMESSA 7609 OGS DISGAM	09	9.866,00	9.866,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.866,00	9.866,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 81	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL COMMESSA 7522 MESTRE	08	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	
20401 84	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - Commesse 7610 EUFORM	09	5.294,00	5.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.294,00	5.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 102	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA-COORDINAMENTO	07	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 104	Contratti e contributi di ricerca Dip. GDL - Commesse 7710 GENDIRGDL	09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 107	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 156	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMM. 7301	08	18.470,29	18.470,29	18.470,29	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.470,29	18.470,29	18.470,29	0,00	0,00	0,00	
20401 163	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - COMMESSA 7507 - ART. 163 - FOGGIO VENEZIA	06	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 164	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA	06	4.571,35	4.571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	3.910,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	31.481,35	31.481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010

Pag. 4

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistentie	Note
20401 165	CTRE CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7403	05 06	11.125,00 25.500,00	11.125,00 25.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		36.625,00	36.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 166	CTRE CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	08	9.203,91	9.203,91	9.203,91	0,00	0,00	0,00	
	TOT		9.203,91	9.203,91	9.203,91	0,00	0,00	0,00	
20401 179	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR - SHALLOWS	09	5.600,00	5.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.600,00	5.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
20401 180	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7526 - SCAR-SALE	09	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 201	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS	06 07	24.477,92 22.682,00	24.477,92 22.682,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		47.159,92	47.159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 253	Contratti e contributi di ricarica dip. GDL - Comnessa 7607 ONICE	09	61.008,00	61.008,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		61.008,00	61.008,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 307	Contratti e contributi di ricarica Dip. GDL - Comnessa 7407 acronimo ERICON-AB	09	46.548,80	46.548,80	21.819,79	0,00	0,00	0,00	
	TOT		46.548,80	46.548,80	21.819,79	0,00	0,00	0,00	
20401 308	Contratti e contributi di ricarica Dip. GDL - Comnessa 7527 acronimo ARGENTINA	09	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 309	Contratti e contributi di ricarica del Dip. GDL - Comnessa 7408 PNRA-REL.INT.	09	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 310	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 5

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20401 408	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7302 - ART. 408 - COZREMOVE	06 07 08 09 TOT	15.591,50 42.000,00 42.000,00 43.350,00 142.941,50	15.591,50 42.000,00 42.000,00 43.350,00 142.941,50	15.591,50 42.000,00 12.886,41 0,00 70.477,91	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
20401 409	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	07 08 TOT	150.000,00 84.500,00 234.500,00	150.000,00 84.500,00 234.500,00	150.000,00 50.998,19 200.998,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20401 411	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7604 - PALEOKARST - ART. 411 -	09 TOT	9.600,00 9.600,00	9.600,00 9.600,00	9.600,00 9.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20401 412	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7307 - MOVECBM	08 TOT	6.961,09 6.961,09	6.961,09 6.961,09	6.946,80 6.946,80	0,00 0,00	0,00 0,00	14,29 14,29	
20401 413	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7405	08 09 TOT	10.000,00 25.000,00 35.000,00	10.000,00 25.000,00 35.000,00	5.440,72 0,00 5.440,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20401 419	Contratti e contributi ricerca Dip. GDL - commessa 7525 INGV-NORCIA	09 TOT	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20401 456	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 76060 MOONBIT	08 TOT	16.200,00 16.200,00	16.200,00 16.200,00	16.200,00 16.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20401 457	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7607 ONICE	09 TOT	39.132,00 39.132,00	39.132,00 39.132,00	24.240,00 24.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20402 4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	07 08 TOT	23.473,95 22.877,00 46.350,95	23.473,95 22.877,00 46.350,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20402 52	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4324_52 MERECO ECHO CRISE UE (VI PQ)	05 07 TOT	7.762,11 29.500,00 37.262,11	7.762,11 29.500,00 37.262,11	7.762,11 24.350,95 32.113,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010

Pag. 6

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20402 53	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4525_53 IR3MOD ECHO SOLIDORO CLBM	05	47.237,89	47.237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			47.237,89	47.237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 54	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4527_54 ANAREVE ECHO SOLIDORO CORILA	06	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 59	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07	27.199,85	27.199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		08	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			44.119,85	44.119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 63	CTR E CONTRIBUTI RICERCA OGA COMMESSA 4330	08	1.950,23	1.950,23	1.950,23	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.950,23	1.950,23	1.950,23	0,00	0,00	0,00	
20402 64	CTR E RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4331 CIRCE	07	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 65	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
09		09	15.851,45	15.851,45	11.579,63	0,00	0,00	0,00	
TOT			19.851,45	19.851,45	15.579,63	0,00	0,00	0,00	
20402 66	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	09	4.764,12	4.764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.764,12	4.764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 67	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILI	08	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		09	63.483,33	63.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			63.484,14	63.484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 70	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
09		09	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			99.500,00	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	
20402 101	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4530_101 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	07	24.000,00	24.000,00	23.997,60	0,00	0,00	0,00	
TOT			24.000,00	24.000,00	23.997,60	0,00	0,00	0,00	
20402 104	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA	08	35.200,00	35.200,00	12.853,77	0,00	0,00	0,00	
TOT			35.200,00	35.200,00	12.853,77	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 7

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20402 106	XTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
20402 133	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4521_133 CORCOR OCE GACIC CORILA	06	2.943,82	2.943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.943,82	2.943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 134	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	05	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 140	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	07	68.043,55	68.043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	31.296,69	31.296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	99.340,24	99.340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.138,36	17.138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 143	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA 4604	TOT	33.353,47	33.353,47	17.138,36	0,00	0,00	0,00	
20402 145	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4535 - NASCUM	07	24.868,13	24.868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.868,13	24.868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 147	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
20402 211	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA - 4402_211 S1_12 RISK INGV REBEZ	06	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 213	ctr e contributi ricerca dip.oga commessa 4329	08	4.706,91	4.706,91	4.706,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.706,91	4.706,91	4.706,91	0,00	0,00	0,00	
20402 233	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	06	51.972,39	51.972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	51.972,39	51.972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 238	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EUROARGO	08	71.081,10	71.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	121.081,10	121.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010Pag. 8  
31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Inesistente	Note
20402 239	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	09	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	
20402 240	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4538 - GOCE	09	24.522,00	24.522,00	24.522,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			24.522,00	24.522,00	24.522,00	0,00	0,00	0,00	
20402 242	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
20402 243	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	09	48.810,00	48.810,00	48.810,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			48.810,00	48.810,00	48.810,00	0,00	0,00	0,00	
20402 244	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4606 EGYPT	08	745,32	745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			745,32	745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 246	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	09	3.752,35	3.752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.752,35	3.752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 247	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	09	34.315,00	34.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			34.315,00	34.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 305	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4327_305 EUR-OCEAN DIROGACRISE UE	07	3.237,83	3.237,83	3.146,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.237,83	3.237,83	3.146,00	0,00	0,00	0,00	
20402 355	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	19.156,97	19.156,97	19.156,97	0,00	0,00	0,00	
09			13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			32.156,97	32.156,97	32.156,97	0,00	0,00	0,00	
20402 356	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
09			2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	
20403 2	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commissa 2131 SISMOVALP	07	5.761,65	5.761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.761,65	5.761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 9

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20403 3	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commissa 2500 RSFVG RICERCA	09	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	
20403 4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commissa 2501 RAVEDIS	06 07	12.000,00 15.000,00	12.000,00 15.000,00	11.749,04 2.749,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			27.000,00	27.000,00	14.498,08	0,00	0,00	0,00	
20403 6	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commissa 2503 GPS	07	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403 10	ctr e contributi ricerca dip. CRS commissa 2509 RETE INGV	08 09	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403 20	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commissa 2511 - GPS-RTK	08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
20403 25	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. CRS COMMISSA 2513 VENETO RICERCA	07	9.000,00	9.000,00	853,96	0,00	0,00	0,00	
TOT			9.000,00	9.000,00	853,96	0,00	0,00	0,00	
20404 3	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - commissa 6402 PNRA-WANDA	07 08	10.000,00 25.000,00	10.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20404 4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - commissa 6403 PNRA-QUASAR	07 08	1.500,00 15.000,00	1.500,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20404 8	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6405 PNRA-SCARPS	06 07	1.000,00 15.000,00	1.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20404 9	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6601 VECTOR	06 07 08	30.419,26 20.000,00 7.635,00	30.419,26 20.000,00 7.635,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOT			58.054,26	58.054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 10

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20404 12	contratti e contributi di ricerca dip. rima comm 6302 SEAHELLARC	07 08 TOT	66.346,73 10.000,00 76.346,73	66.346,73 10.000,00 76.346,73	66.346,41 10.000,00 76.346,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,32 0,00 0,32	
20404 13	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6406 PNRA-ULISSE	07 08 TOT	1.175,00 15.000,00 16.175,00	1.175,00 15.000,00 16.175,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20404 20	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - COMMESSA 6508 ACRONIMO MAGIC	09 TOT	114.800,00 114.800,00	114.800,00 114.800,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20404 21	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA COMMESSA 2509 CRUP TRETZE	08 TOT	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20404 22	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - UNIVTS VITA	09 TOT	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20404 25	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6511 - ART. 25 - UNIVUD-CARG	09 TOT	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406 1	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commedia 1232 - COZGEONET	08 09 TOT	71.127,19 5.500,00 76.627,19	71.127,19 5.500,00 76.627,19	0,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20406 2	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. CIPRI - COMM. 1233	05 06 07 TOT	4.652,35 9.000,00 9.000,00 22.652,35	4.652,35 9.000,00 9.000,00 22.652,35	4.652,35 9.000,00 9.000,00 22.652,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
20406 3	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. CIPRI - COMM. 1234	05 TOT	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406 4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commedia 1236 - COZREMOVE	07 TOT	19.331,99 19.331,99	19.331,99 19.331,99	19.331,99 19.331,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 11

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20406 10	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commessa 1230	05	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20406 21	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. CIPRI - COMM. 1231	07	13.122,20	13.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			13.122,20	13.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
20407 5	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. BIO COMMESA 9005 NANO1	08	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
20407 6	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. BIO COMMESA 9806 DISGAM	09	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
20407 81	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. BIO - COMMESA 9081 - BOAT	09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
20407 85	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. BIO COMMESA 9085 TEGAMI	08	7.602,00	7.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		09	15.204,00	15.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			22.806,00	22.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20407 86	Contratti e contributi di ricerca dip. BIO - Commessa 9086 OSTREOP	08	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	
09		09	33.750,00	33.750,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			45.000,00	45.000,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	
20407 90	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. BIO - COMMESA 4537 MITILJ	09	55.796,67	55.796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			55.796,67	55.796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 2	Attività di servizio del Dip. GDL - COMMESA 2013	05	30.966,06	30.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			30.966,06	30.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 65	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMM. 7703	09	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	
30501 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESA 7708	07	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
08		08	50.616,00	50.616,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			55.416,00	55.416,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 12

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30501 76	Attività di servizio del Dip. GDL - COMMESSA 7519	08 09 TOT	138.000,00 44.000,00 182.000,00	138.000,00 44.000,00 182.000,00	138.000,00 4.000,00 142.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
30501 83	Attività di servizio del dip. GDL - Commessa 7730 SARDEGNA	09 TOT	71.591,71 71.591,71	71.591,71 71.591,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30501 85	Attività di servizio Dip. GDL - commessa 7734	09 TOT	134.226,00 134.226,00	134.226,00 134.226,00	62.638,80 62.638,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30501 106	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESSA 7528 ACRONIMO A.A.T.O	09 TOT	138.240,00 138.240,00	138.240,00 138.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30501 169	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMMESSA 7709	09 TOT	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30501 171	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL COMMESSA 7715 ECMB RIBOLLA	08 TOT	412.983,14 412.983,14	412.983,14 412.983,14	412.983,14 412.983,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30501 176	Attività di servizio del Dip. GDL - COMMESSA 7724 - ACRONIMO KRSKO2	08 TOT	14.541,00 14.541,00	14.541,00 14.541,00	14.541,00 14.541,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30501 178	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	09 TOT	31.901,68 31.901,68	31.901,68 31.901,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30501 305	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. TO GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08 TOT	42.000,00 42.000,00	42.000,00 42.000,00	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30501 402	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMM. 34013 CAT3D	09 TOT	4.806,00 4.806,00	4.806,00 4.806,00	4.806,00 4.806,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30501 416	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESSA 7724 ACRONIMO KRSKO2	08 TOT	4.286,00 4.286,00	4.286,00 4.286,00	4.286,00 4.286,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 13

31/03/2011

Capit/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30501 417	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMMESSA 7726	09	45.809,12	45.809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			45.809,12	45.809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 418	Attività di servizio del Dip. GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	71.040,00	71.040,00	71.040,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			71.040,00	71.040,00	71.040,00	0,00	0,00	0,00	
30502 31	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMM. 4720	06	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
30502 68	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMMESSA 4731 - MEL44	09	6.028,20	6.028,20	6.028,17	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.028,20	6.028,20	6.028,17	0,00	0,00	0,00	
30502 107	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA COMMESSA 4734 PUGLIE	08	15.240,00	15.240,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	
09			19.094,16	19.094,16	19.094,16	0,00	0,00	0,00	
TOT			34.334,16	34.334,16	34.334,16	0,00	0,00	0,00	
30502 148	Attività di servizio dip. OGA - Commedia 4737 - TRASOLVE	09	26.400,00	26.400,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			26.400,00	26.400,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	
30502 208	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMM. 4001	06	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
30502 351	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMMESSA 4726	06	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30502 352	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA A TERZI 4728_352 PALME3 REG. FVG TECDEV BRUNETTI	07	5.583,37	5.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
09			240.000,00	240.000,00	120.640,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			245.583,37	245.583,37	120.640,00	0,00	0,00	0,00	
30502 353	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - 4729_353 BOVE TECDEV BRUNETTI THETIS	07	28.106,30	28.106,30	28.106,30	0,00	0,00	0,00	
08			43.650,00	43.650,00	43.646,85	0,00	0,00	0,00	
TOT			72.756,30	72.756,30	72.753,15	0,00	0,00	0,00	
30502 354	ATTIVITA' DI SERVIZI DIP. OGA COMMESSA 4112 GENTECDEV	08	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010Pag. 14  
31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30503 7	Attività di servizio del dip. CRS - Commessa 2102 - RETE VENETO	09	52.700,00	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	52.700,00	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	
30503 8	Attività di servizio del Dip. CRS - Commessa 2110 - SIOT	09	3.608,40	3.608,40	3.608,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.608,40	3.608,40	3.608,40	0,00	0,00	0,00	
30503 9	Attività di servizio del Dip. CRS - Commessa 2700 - RSFVG-SERV	09	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	
30503 21	Attività di servizio del dip. CRS - Comm 2701 - RFGV-BB	09	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
30503 26	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. CRS COMMESSA 2703 PROV TN	08	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	
		09	50.800,00	50.800,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	76.200,00	76.200,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	
30503 28	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. CRS COMMESSA 2705 ACRONIMO GPS GRAVI	09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
30503 34	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. TO CRS COMMESSA 2718 ASSESS	09	33.195,00	33.195,00	33.195,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.195,00	33.195,00	33.195,00	0,00	0,00	0,00	
30503 42	Attività di servizio del Dip. CRS - Commessa 2724 GPS-INTA	09	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		TOT	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
30504 2	Attività di servizio del Dip. RIMA - commessa 6701 OCSA	09	3.321,00	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.321,00	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00	0,00	
30504 13	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. RIMA - COMM. 6711 SDLS	09	12.382,20	12.382,20	12.382,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.382,20	12.382,20	12.382,20	0,00	0,00	0,00	
30504 14	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. RIMA - COMMESSA 6712 ROGES	09	2.182,58	2.182,58	0,00	0,00	0,00	2.182,58	
		TOT	2.182,58	2.182,58	0,00	0,00	0,00	2.182,58	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 15

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30504 16	Attività di servizio dip. RIMA - Commessa 6714 MB-GRADO	09	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30504 17	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. RIMA - COMM.6715 LIGO III	07	51.320,00	51.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	22.170,00	22.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	73.490,00	73.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30504 20	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. TO RIMA - COMMESSA 6718 GREENLAND	08	609.038,61	609.038,61	32.204,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	609.038,61	609.038,61	32.204,00	0,00	0,00	0,00	
30504 21	ATTIVITA' DI SERVIZI DIP RIMA - COMMESSA 6719 ENEL CO2	09	210.000,00	210.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	210.000,00	210.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
30504 22	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. RIMA COMMESSA 6720 LAGUNA	09	47.926,00	47.926,00	47.926,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	47.926,00	47.926,00	47.926,00	0,00	0,00	0,00	
30504 23	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	69.240,00	69.240,00	69.240,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	69.240,00	69.240,00	69.240,00	0,00	0,00	0,00	
30504 24	attività di servizio dip. rima commessa 6722 monica	08	32.540,57	32.540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	32.540,57	32.540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
30504 25	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. TO RIMA COMMESSA 6723 ACRONIMO FUGRO	09	18.526,06	18.526,06	18.526,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.526,06	18.526,06	18.526,06	0,00	0,00	0,00	
30506 1	Ricavi vendita pubblicazioni - Commessa 1270 Pubblicazioni	05	2.659,34	2.659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	5.965,09	5.965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.624,43	8.624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 70	Attività di servizio del Dip. BIO - Commessa 9070 CIBABR	09	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	
30507 80	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. TO BIO COMMESSA 9080 FERRM08	09	33.814,84	33.814,84	11.854,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.814,84	33.814,84	11.854,10	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010Pag. 16  
31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30507 89	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	09	6.583,16	6.583,16	6.583,15	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.583,16	6.583,16	6.583,15	0,00	0,00	0,00	
30507 111	attività servizio c.9111 monitoraggio Lisert x ENDESA 2007	09	3.262,44	3.262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.262,44	3.262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 112	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDENE	09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
30507 201	Entrate di servizio dip. BIO - Commessa 9201 BIOVAR06	09	831,60	831,60	831,60	0,00	0,00	0,00	
TOT			831,60	831,60	831,60	0,00	0,00	0,00	
30507 203	Entrate di servizio dip. BIO - Commessa 9203	06	13.003,20	13.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			13.003,20	13.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 211	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. BIO COMMESSA 9211 BIOVAR08	08	3.074,39	3.074,39	3.074,39	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.074,39	3.074,39	3.074,39	0,00	0,00	0,00	
40701 0	Interessi su conti correnti	09	2,72	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	
TOT			2,72	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	
40703 7	fidi attivi commessa 7711	07	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40703 22	FITTI ATTIVI DIP. CRS COMMESSA 2702 WIND	07	1.242,75	1.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.242,75	1.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
40801 1	Recuperi e rimborsi diversi	97	19.625,35	19.625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		05	7.715,93	7.715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		06	517,14	517,14	8,26	0,00	0,00	0,00	
09		09	7.437,94	7.437,94	612,24	0,00	0,00	0,00	
TOT			35.296,36	35.296,36	620,50	0,00	0,00	0,00	
40802 0	Indennizzi	05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 17

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Inesistente	Note
40902 1	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	03	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40902 6	ENTRATE DA CONVEGNI E CORSI COMMESSA 1410 SEECAM	07	931,71	931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			931,71	931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
51101 0	Contributo straordinario da parte della Regione FVG per spese di investimento necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali	09	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
61401 3	ALIENAZIONE DI IMM. TECNICHE - COMM. 32013	06	42.345,64	42.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			42.345,64	42.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
71701 0	Assunzione di mutui con Istituti di Credito	09	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81901 0	Ritenute erariali	06	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
07			48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.085,50	1.085,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
81902 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	05	1.970,03	1.970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
08			208,34	208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.178,37	2.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
81903 1	Depositi ed anticipi	85	1.291,14	1.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
99			46.254,71	46.254,71	10.220,34	0,00	0,00	0,00	
03			164,80	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
04			38.416,92	38.416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
05			60.420,81	60.420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
06			73.132,04	73.132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
07			245.016,02	245.016,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
08			21.677,16	21.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
09			439.773,75	439.773,75	391.919,76	0,00	0,00	0,00	
TOT			926.147,35	926.147,35	402.140,10	0,00	0,00	0,00	
81903 14	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 9201 VEDI RICHIESTA BIO DD. 09.05.2006	06	1.635,85	1.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.635,85	1.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010Pag. 18  
31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81903 15	Depositi ed anticipi - Commessa 1236 - vedi richiesta PECIB	06	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81903 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	
81903 21	COMMESSA 7518 CALABRIA - VEDI RICHIESTA PROT 997/07 GDL	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	
81903 22	DEPOSITI ED ANTICIPI COMMESSA 7405	07	2.173,64	2.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.173,64	2.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
81904 0	Ritenute sindacali	09	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	
81905 4	Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti - COMM. 2102 CRS RETE VENETO	09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
81905 5	Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti - Commessa 6715 LIGO III	07	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 1	Rimborso di somme pagate per conto società committenti	00	52.095,94	52.095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		01	38.367,20	38.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		02	17.480,68	17.480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		03	21.206,65	21.206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		04	63.905,14	63.905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		05	213.576,56	213.576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		06	148.997,48	148.997,48	431,16	0,00	0,00	0,00	
08		08	560,90	560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			556.190,55	556.190,55	431,16	0,00	0,00	0,00	
81906 3	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 36104	05	82.051,66	82.051,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			82.051,66	82.051,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 4	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 6403 PNRA-QUASAR	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		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	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010Pag. 20  
31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81906 67	Somme pagate per conto di società committenti commessa 7510	06	112.505,00	112.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	112.505,00	112.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 69	RIMBORSO SOMME PAGATE PER SOC COMMITTENTI DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	24.520,98	24.520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.520,98	24.520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 75	Rimborso di somme pagate per conto società committenti DIP.GDL COMMESSA 7717 LASERVEHICL	08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
81906 76	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - commessa 7519	07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	
81906 102	ENTRATE C/SOCIETA' COMM. DIP. GDL - COMMESSA 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	
81906 134	RIMBORSO PER SOMME PAGATE PER ALTRE SOC. COMMITTENTI - COMMESSA 4528 - ASA/INPNRA	08	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 140	RIMBORSO SOMME PAGATE PER SOC. COMMITTENTI DIP OGA COMMESSA 4602 VECTOR	08	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 305	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO COMMITTENTI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
81906 307	Rimborso di somme pagate per conto 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	
81910 0	Rimborsi prestiti diretti ai dipendenti	04	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	
		07	1.591,06	1.591,06	1.522,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.654,06	1.654,06	1.585,86	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATA		16.485.611,71	16.485.611,71	7.075.940,04	0,00	0,00	259.129,69	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 19

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81906 6	Rimborso somme pagate per conto società committenti - SPESE PROF. RODA COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE ANTARTIDE	05 06 TOT	1.575,28 1.670,49 3.245,77	1.575,28 1.670,49 3.245,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
81906 7	Rimborso somme pagate per conto società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	05 06 07 08 09 TOT	13.163,45 132.007,39 835,55 9.346,29 8.007,35 163.380,03	13.163,45 132.007,39 835,55 9.346,29 8.007,35 163.380,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 77,48 0,00 77,48	
81906 9	Rimborso somme pagate per conto società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	05 TOT	508,59 508,59	508,59 508,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
81906 10	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Strumentazione dipartimento OGA	06 TOT	29.124,61 29.124,61	29.124,61 29.124,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
81906 17	Rimborso di somme pagate per conto società committenti - COMMESSA 4602	07 TOT	16.560,00 16.560,00	16.560,00 16.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
81906 19	STORNO ATTI DEL PRESIDENTE 147-148-149/2006 - PALME	06 TOT	53.332,00 53.332,00	53.332,00 53.332,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
81906 20	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 2511	06 08 TOT	55.064,80 48.000,00 103.064,80	55.064,80 48.000,00 103.064,80	55.064,80 48.000,00 103.064,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
81906 21	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - commessa 1231	07 TOT	30.640,00 30.640,00	30.640,00 30.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
81906 22	Rimborso di somme pagate per conto società committenti 6718	07 TOT	42.194,01 42.194,01	42.194,01 42.194,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
81906 34	RIMBORSO SOMME PAGATE PER ALTRE SOC. COMMITTENTI DIP. TO CRS COMMESSA 2718 ASSESS	09 TOT	31.605,00 31.605,00	31.605,00 31.605,00	31.605,00 31.605,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	













IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo												Pagina 6			
ESERCIZIO 2010														31/12/2010			
PARTE SECONDA. SPESA		Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economici			
Codice	Cap. / Att. / Denominazione	RS			CP			CS			T			E = C+D	M = I+L	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
		RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T				
		A	G	O	B	H	P	C	I	Q	D	L	Accertamenti/Impegni				
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui da riportare	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui
		T			T			T			T			T			
TITOLO III- SPSE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI																	
Categoria 6° - Spese per missioni																	
306010	30601	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale															
		12.902,72			11.137,51			11.137,51			1.638,49		12.776,00		126,72		126,72
		37.047,35			24.059,62			24.059,62			12.980,73		37.039,35		8,00		8,00
		0,00			35.196,13			35.196,13			14.619,22		49.815,35		-35.196,13		-35.196,13
306020	30602	Compensi e spese commissioni Ente															
		22.459,13			20.206,97			20.206,97			2.252,16		22.459,13		0,00		0,00
		45.995,20			28.619,32			28.619,32			17.376,88		45.996,20		-48.826,29		-48.826,29
		0,00			48.826,29			48.826,29			19.629,04		68.455,33				
		35.361,95			31.344,48			31.344,48			3.890,65		35.235,13		126,72		126,72
		83.043,55			52.677,94			52.677,94			30.357,61		83.035,55		8,00		8,00
		0,00			84.022,42			84.022,42			34.248,26		118.270,68		-84.022,42		-84.022,42
Categoria 7° - Spese per l'acquisto di beni e servizi																	
307010	30701	Spese di rappresentanza															
		858,44			828,44			828,44			30,00		858,44		0,00		0,00
		3.174,00			2.650,29			2.650,29			523,71		3.174,00		0,00		0,00
		0,00			3.478,73			3.478,73			553,71		4.032,44		-3.478,73		-3.478,73
307020	30702	Fitto locali															
		4.497,71			4.036,91			4.036,91			460,80		4.497,71		0,00		0,00
		66.721,00			63.266,65			63.266,65			3.454,35		66.721,00		0,00		0,00
		0,00			67.303,56			67.303,56			3.915,15		71.218,71		-67.303,56		-67.303,56
		57.314,24			56.246,20			56.246,20			126,00		56.372,20		842,04		842,04
		228.736,11			164.601,36			164.601,36			64.138,75		228.736,11		0,00		0,00
		0,00			220.847,56			220.847,56			64.260,75		285.108,31		-220.847,56		-220.847,56
307030	30703	MANUTENZIONE, CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI															
		1.444,81			1.318,94			1.318,94			125,87		1.444,81		0,00		0,00
		123.366,24			123.366,24			123.366,24			310,94		123.677,18		0,00		0,00
		0,00			124.685,18			124.685,18			436,81		125.121,99		-124.685,18		-124.685,18



IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS ESERCIZIO 2010		Conto Consuntivo												Pagina 8										
		Stanziam. Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				31/12/2010										
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS		CP		CS		T		RS		CP		CS		T							
			Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui al 31 Dic. S = D+L	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza						
307130		30713 Spese per consulenze, liti, arbitrati ed incarichi professionali	96.692,53	40.213,08	21.605,08	70.795,37	49.190,29	21.605,08	70.795,37	37.709,24	18.608,00	86.899,53	40.213,08	21.605,08	70.795,37	49.190,29	21.605,08	70.795,37	37.709,24	18.608,00	86.899,53	40.213,08	21.605,08	70.795,37
307140		30714 Spese per la promozione dell'ente e pubblicita' L.67/87	2.725,62	7.611,14	7.611,14	10.336,76	2.725,62	7.611,14	10.336,76	0,00	0,00	2.725,62	7.611,14	7.611,14	10.336,76	2.725,62	7.611,14	10.336,76	0,00	0,00	2.725,62	7.611,14	7.611,14	10.336,76
307160		30716 Spese per la detenzione e l'uso di beni in locazione	3.993,46	6.500,00	5.857,09	9.836,70	3.993,46	5.857,09	9.836,70	11,85	642,91	3.993,46	5.857,09	6.500,00	9.836,70	3.993,46	5.857,09	9.836,70	11,85	642,91	3.993,46	5.857,09	6.500,00	9.836,70
307170		30717 Spese per manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	6.816,77	56.625,66	49.319,80	55.096,57	5.776,77	49.319,80	55.096,57	1.040,00	7.305,86	6.816,77	56.625,66	49.319,80	55.096,57	5.776,77	49.319,80	55.096,57	1.040,00	7.305,86	6.816,77	56.625,66	49.319,80	55.096,57
307180		30718 Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	45.743,45	110.000,00	48.668,22	94.411,67	45.743,45	48.668,22	94.411,67	0,00	61.331,78	45.743,45	110.000,00	48.668,22	94.411,67	45.743,45	48.668,22	94.411,67	0,00	61.331,78	45.743,45	110.000,00	48.668,22	94.411,67
307190		30719 Spese per canoni per la trasmissione dati	9.115,00	68.684,00	68.684,00	77.799,00	9.115,00	68.684,00	77.799,00	0,00	0,00	9.115,00	68.684,00	68.684,00	77.799,00	9.115,00	68.684,00	77.799,00	0,00	0,00	9.115,00	68.684,00	68.684,00	77.799,00
307200		30720 Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	6.413,57	25.012,14	16.527,54	22.941,11	6.413,57	16.527,54	22.941,11	0,00	8.484,60	6.413,57	25.012,14	16.527,54	22.941,11	6.413,57	16.527,54	22.941,11	0,00	8.484,60	6.413,57	25.012,14	16.527,54	22.941,11
307210		30721 Spese per l'acquisizione di tempo di calcolo da centri nazionali	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00







IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 11								
ESERCIZIO 2010												31/12/2010								
Codice	Cap. Denominazione Art.	Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche						
		RS	CP	CS	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G	H	I	J	K = I+J	L = (+/-)G-M	N = (+/-)K-Q			
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza		
PARTE SECONDA: SPESA																				
		RS	582,58			582,58					582,58									0,00
		CP	961.763,48			819.516,73					819.516,73									0,00
		CS	0,00			820.099,31					820.099,31									-820.099,31
		T																		
	Totale categoria 11*																			
		RS	582,58			582,58					582,58									0,00
		CP	961.763,48			819.516,73					819.516,73									0,00
		CS	0,00			820.099,31					820.099,31									-820.099,31
		T																		
		T																		
		RS	56.340,68			55.127,71					55.127,71									0,00
		CP	20.141,80			19.023,51					19.023,51									0,00
		CS	0,00			74.151,22					74.151,22									-74.151,22
		T																		
		T																		
		RS	56.340,68			55.127,71					55.127,71									0,00
		CP	20.141,80			19.023,51					19.023,51									0,00
		CS	0,00			74.151,22					74.151,22									-74.151,22
		T																		
		T																		
		RS	0,00			0,00					0,00									0,00
		CP	150.782,41			0,00					0,00									150.782,41
		CS	0,00			0,00					0,00									0,00
		T																		
		T																		
		RS	0,00			0,00					0,00									0,00
		CP	23.133,81			0,00					0,00									23.133,81
		CS	0,00			0,00					0,00									0,00
		T																		
		T																		
		RS	0,00			0,00					0,00									0,00
		CP	0,00			0,00					0,00									0,00
		CS	0,00			0,00					0,00									0,00
		T																		
		T																		
		RS	0,00			0,00					0,00									0,00
		CP	0,00			0,00					0,00									0,00
		CS	0,00			0,00					0,00									0,00
		T																		
		T																		
		RS	0,00			0,00					0,00									0,00
		CP	0,00			0,00					0,00									0,00
		CS	0,00			0,00					0,00									0,00
		T																		
		T																		
		RS	0,00			0,00					0,00									0,00
		CP	0,00			0,00					0,00									0,00
		CS	0,00			0,00					0,00									0,00
		T																		
		T																		
		RS	0,00			0,00					0,00									0,00
		CP	0,00			0,00					0,00									0,00
		CS	0,00			0,00					0,00									0,00
		T																		
		T																		

Categoria 12\* - Poste correttive e compensative di entrate correnti Rimborsi diversi

Totale categoria 12\*

Categoria 13\* - Fondi utilizzabili esclusivamente mediante sforni Fondo di riserva

313020 Fondo speciale riassegnazione residui perentii

313030 Fondo imprevisti

313040 Fondo di riserva per la n/r OGS Explora

313050 Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso



IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS ESERCIZIO 2010	Conto Conduttivo												Pagina	13											
	Determinazioni del Consiglio												31/12/2010												
	Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche									
	RS	CP	CS	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G	H	I	J	K = I+J	L	M = (+/-)G-M	N = (+/-)K-L	O = (+/-)N-Q	P	Q	R = (+/-)O-Q				
PARTE SECONDA: SPESA	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	
Codice	Cap.	Denominazione	Art.																						
TITOLO IV - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA ISTITUZIONALI																									
Categoria 15° - Programmi di ricerca del Dip. GDJ																									
419010	1901	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDJ - per cambio numerazione		4.938,05	4.339,49	4.339,49	598,55	4.938,04		598,55	0,00	598,55	4.938,04	0,00	598,55	0,00	4.938,04		598,55	0,00	598,55	4.938,04	0,00	598,55	0,00
415010	41501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDJ		313.792,10	111.390,17	111.390,17	154.027,82	483.741,11		154.027,82	0,00	154.027,82	483.741,11	0,00	154.027,82	0,00	483.741,11		154.027,82	0,00	154.027,82	483.741,11	0,00	154.027,82	0,00
415020	41502	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDJ		818.440,50	195.402,44	195.402,44	282.610,89	1.100.051,39		195.402,44	0,00	195.402,44	1.100.051,39	0,00	195.402,44	0,00	1.100.051,39		195.402,44	0,00	195.402,44	1.100.051,39	0,00	195.402,44	0,00
Totale categoria 15°				1.137.170,65	311.132,10	311.132,10	437.236,86	1.574.302,50		311.132,10	0,00	311.132,10	1.574.302,50	0,00	311.132,10	0,00	1.574.302,50		311.132,10	0,00	311.132,10	1.574.302,50	0,00	311.132,10	0,00
Categoria 16° - Programmi di ricerca dei Dip. OGA e BIO																									
416010	41601	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA		180.989,38	109.369,28	109.369,28	65.217,96	244.587,24		109.369,28	0,00	109.369,28	244.587,24	0,00	109.369,28	0,00	244.587,24		109.369,28	0,00	109.369,28	244.587,24	0,00	109.369,28	0,00
416020	41602	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip		92.302,19	12.914,00	12.914,00	34.387,95	107.291,14		12.914,00	0,00	12.914,00	107.291,14	0,00	12.914,00	0,00	107.291,14		12.914,00	0,00	12.914,00	107.291,14	0,00	12.914,00	0,00
Totale categoria 16°				273.291,57	122.283,28	122.283,28	99.605,91	211.878,38		122.283,28	0,00	122.283,28	211.878,38	0,00	122.283,28	0,00	211.878,38		122.283,28	0,00	122.283,28	211.878,38	0,00	122.283,28	0,00
416030	41603	Indennità e rimborsi spese di missione personale BIO		17.618,70	8.136,94	8.136,94	9.481,76	27.100,70		8.136,94	0,00	8.136,94	27.100,70	0,00	8.136,94	0,00	27.100,70		8.136,94	0,00	8.136,94	27.100,70	0,00	8.136,94	0,00
Totale categoria 17°				190.800,20	96.452,16	96.452,16	114.181,48	301.681,18		96.452,16	0,00	96.452,16	301.681,18	0,00	96.452,16	0,00	301.681,18		96.452,16	0,00	96.452,16	301.681,18	0,00	96.452,16	0,00
Totale categoria 18°				4.938,05	4.339,49	4.339,49	598,55	4.938,04		4.339,49	0,00	4.339,49	4.938,04	0,00	4.339,49	0,00	4.938,04		4.339,49	0,00	4.339,49	4.938,04	0,00	4.339,49	0,00
Totale categoria 19°				1.625.268,47	368.917,85	368.917,85	611.864,69	2.005.051,97		368.917,85	0,00	368.917,85	2.005.051,97	0,00	368.917,85	0,00	2.005.051,97		368.917,85	0,00	368.917,85	2.005.051,97	0,00	368.917,85	0,00

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS ESERCIZIO 2010	Conto Costruttivo														Pagina 14 31/12/2010			
	Stanziam. Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche					
	Residui		Competenza		Residui		Competenza		Residui		Competenza		Residui		Competenza			
Codice	Cap.	Att.	A	G	O	B	H	P	C	I	Q	D	L	E = C+D	M = I+L	P = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
<b>PARTE SECONDA: SPESA</b>																		
Denominazione																		
418040	41804		91.762,87			49.268,82			49.268,82			40.008,83		89.277,35				2.485,52
			103.681,04			50.602,49			50.602,49			51.638,55		102.241,04				1.440,00
			0,00			99.871,31			99.871,31			91.647,08		191.518,39				-99.871,31
			814.196,17			426.607,60			426.607,60			332.187,99		798.795,59				55.400,58
			558.599,09			132.100,80			132.100,80			241.518,05		373.618,85				184.980,24
			0,00			558.708,40			558.708,40			573.706,04		1.132.414,44				-558.708,40
Totale categoria 16*																		
Categoria 17° - Programmi di ricerca del Dip. CBS																		
417010	41701		74.503,18			28.473,56			28.473,56			44.993,49		73.467,05				1.036,13
			22.300,00			3.959,65			3.959,65			18.263,25		22.222,90				177,10
			0,00			32.433,21			32.433,21			63.256,74		95.689,95				-32.433,21
			316.053,10			124.043,85			124.043,85			88.917,28		212.961,13				103.091,97
			133.149,07			6.711,57			6.711,57			79.119,50		85.831,07				47.318,00
			0,00			130.755,42			130.755,42			168.036,78		298.792,20				-130.755,42
			390.556,28			152.517,41			152.517,41			133.910,77		285.428,18				104.138,10
			155.449,07			10.671,22			10.671,22			97.382,75		108.053,97				47.355,10
			0,00			163.188,63			163.188,63			231.293,52		394.482,15				-163.188,63
Totale categoria 17°																		
Categoria 18° - Programmi di ricerca del Dip. RIMA																		
418010	41801		119.280,20			57.207,35			57.207,35			60.920,82		118.128,17				1.152,03
			37.902,77			7.143,10			7.143,10			30.759,67		37.902,77				0,00
			0,00			64.350,45			64.350,45			91.680,49		156.030,94				-64.350,45
			496.791,77			354.116,07			354.116,07			40.278,19		394.394,26				102.397,51
			400.928,81			47.346,19			47.346,19			353.582,62		400.928,81				0,00
			0,00			401.462,26			401.462,26			393.860,81		795.323,07				-401.462,26
			218.648,34			218.648,34			218.648,34			0,00		218.648,34				0,00
			1.970.000,00			1.546.791,84			1.546.791,84			423.208,16		1.970.000,00				0,00
			0,00			1.765.440,18			1.765.440,18			423.208,16		2.188.648,34				-1.765.440,18
Totale categoria 18°																		



IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 16																																							
ESERCIZIO 2010												31/12/2010																																							
PARTE SECONDA. SPESA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economici																																							
Codice	Cap. Att.	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T																										
																										Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	
TITOLO V - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA																																																			
Categoria 20 - Attività di servizio del Dip. GOU																																																			
520010	52001	52001 INDEMNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GOU																						270.437,97	63.395,53	0,00	98.130,73	16.017,15	114.147,88	98.130,73	16.017,15	114.147,88	92.260,75	39.398,46	131.659,21	92.260,75	39.398,46	131.659,21	190.391,48	55.415,61	245.807,09	190.391,48	55.415,61	245.807,09	80.046,49	8.519,92	-114.147,88				
520020	52002	52002 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSENI. DEL DIPARTIMENTO GOU																						760.940,19	198.205,42	0,00	239.127,47	93.940,46	333.067,93	239.127,47	93.940,46	333.067,93	207.780,78	103.492,74	311.273,52	207.780,78	103.492,74	311.273,52	446.908,25	197.433,20	644.341,45	446.908,25	197.433,20	644.341,45	314.031,94	73.222	-333.067,93				
520030	52003	52003 INDEMNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GOU																						0,00	126.293,77	0,00	0,00	5.763,39	5.763,39	0,00	5.763,39	5.763,39	0,00	5.763,39	5.763,39	0,00	5.763,39	5.763,39	0,00	81.520,44	0,00	81.520,44	0,00	81.520,44	44.773,33	-5.763,39					
520040	52004	52004 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GOU																						0,00	363.851,71	0,00	0,00	7.515,15	7.515,15	0,00	7.515,15	7.515,15	0,00	7.515,15	7.515,15	0,00	7.515,15	7.515,15	0,00	288.698,38	0,00	288.698,38	0,00	288.698,38	75.153,33	-7.515,15					
Totale categoria 20°																									1.031.378,16	752.287,43	0,00	337.258,20	123.236,15	460.494,35	337.258,20	123.236,15	460.494,35	300.041,53	149.831,48	799.873,01	300.041,53	149.831,48	799.873,01	300.041,53	149.831,48	799.873,01	637.239,73	281.067,63	1.260.367,36	637.239,73	281.067,63	1.260.367,36	394.078,43	129.219,80	-460.494,35
Categoria 21° - Attività di servizio del Dip. OGA e BIO																																																			
521010	52101	52101 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA																						40.836,54	45.907,95	0,00	19.373,53	5.301,95	24.765,38	19.373,53	5.301,95	24.765,38	18.777,23	16.514,10	35.291,33	18.777,23	16.514,10	35.291,33	38.150,76	21.905,95	60.056,71	38.150,76	21.905,95	60.056,71	2.685,78	24.000,00	-24.765,38				
521020	52102	52102 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA																						212.716,43	285.057,64	0,00	104.985,81	38.782,73	143.768,54	104.985,81	38.782,73	143.768,54	36.707,91	140.000,05	176.707,96	36.707,91	140.000,05	176.707,96	141.691,72	178.782,78	320.476,50	141.691,72	178.782,78	320.476,50	71.022,71	106.274,86	-143.768,54				







IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS ESERCIZIO 2010		Conto Comunitivo												Pagina 19							
		Stanziamanti Definitivi di Bilancio						Conto del Tesoriere						Determinazioni del Consiglio		31/12/2010					
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamanti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economici			
			RS	CP	CS	RS	CP	CS	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa		E = C+D	M = I+L	R = (+/-)A-E
524010	52401	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	2.416,41	0,00	0,00	2.053,24	11.001,45	13.054,69	2.053,24	11.001,45	13.054,69	0,00	11.509,61	11.509,61	2.053,24	2.053,24	2.053,24	363,17	0,00	-13.054,59	
524020	52402	Spese per altre pubblicazioni	36.922,05	34.686,99	0,00	33.632,12	29.862,74	63.494,86	33.632,12	29.862,74	63.494,86	0,00	3.027,90	4.824,25	36.660,02	36.660,02	36.660,02	262,03	0,00	-63.494,86	
524020	52403	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. CIPRI	26.626,67	5.009,00	0,00	21.249,12	0,00	21.249,12	21.249,12	0,00	21.249,12	0,00	3.630,56	5.000,00	24.879,68	5.000,00	24.879,68	1.746,99	0,00	-21.249,12	
524040	52404	SPESE MATERIALI DI CONSUMO, PREST. SERVIZI, BORSE STUDIO DIP. CIPRI	68.582,62	5.232,63	0,00	3.911,26	1.760,00	5.671,26	3.911,26	1.760,00	5.671,26	0,00	7.743,57	3.472,63	11.654,83	5.232,63	11.654,83	56.927,79	0,00	-5.671,26	
		Totale categoria 24°	134.547,75	67.430,68	0,00	60.845,74	42.624,19	103.469,93	60.845,74	42.624,19	103.469,93	0,00	14.402,03	24.806,49	75.247,77	67.430,68	75.247,77	59.299,98	0,00	-103.469,93	
		Categoria 25° - Imposta sul Valore Aggiunto											39.208,52	142.678,45							
525010	52501	I. V. A.	152.576,14	1.050.887,89	0,00	150.471,52	685.301,45	835.772,97	150.471,52	685.301,45	835.772,97	0,00	2.100,94	6.492,59	152.572,46	691.794,04	152.572,46	359.093,85	0,00	-835.772,97	
		Totale categoria 25°	152.576,14	1.050.887,89	0,00	150.471,52	685.301,45	835.772,97	150.471,52	685.301,45	835.772,97	0,00	2.100,94	6.492,59	152.572,46	691.794,04	152.572,46	359.093,85	0,00	-835.772,97	
		TOTALE TITOLO V	2.716.947,67	4.168.537,42	0,00	1.129.198,46	2.075.002,16	3.204.200,62	1.129.198,46	2.075.002,16	3.204.200,62	0,00	653.087,22	1.441.952,15	1.782.285,68	3.516.954,31	1.782.285,68	934.661,99	651.583,11	0,00	-3.204.200,62
		T											2.095.039,37	5.299.239,99							















## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 1

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perentio	Insussistente	Note
1901 101	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione - Commessa 2	04	4.938,06	4.938,06	4.339,48	0,00	0,00	0,01	
TOT			4.938,06	4.938,06	4.339,48	0,00	0,00	0,01	
10101 0	compensi ed indennita' e rimborsi alla Presidenza	09	8.590,50	8.590,50	7.092,89	0,00	0,00	1.372,61	
TOT			8.590,50	8.590,50	7.092,89	0,00	0,00	1.372,61	
10102 0	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09			4.047,91	4.047,91	3.431,24	0,00	0,00	616,67	
TOT			4.047,91	4.047,91	3.431,24	0,00	0,00	616,67	
10103 0	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	07	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00	60,50	
08			166,10	166,10	0,00	0,00	0,00	166,10	
09			5.471,50	5.471,50	4.473,03	0,00	0,00	748,47	
TOT			5.698,10	5.698,10	4.473,03	0,00	0,00	975,07	
10104 0	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR	06	59,20	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20	
09			1.946,02	1.946,02	1.116,53	0,00	0,00	147,00	
TOT			2.005,22	2.005,22	1.116,53	0,00	0,00	206,20	
20202 0	Indennita' di missione e rimborsi spese al Direttore	09	3.052,56	3.052,56	2.672,12	0,00	0,00	380,44	
TOT			3.052,56	3.052,56	2.672,12	0,00	0,00	380,44	
20303 0	Trattamento accessorio personale X - IV	07	109.458,95	109.458,95	15.496,91	0,00	0,00	0,00	
09			102.471,96	102.471,96	13.166,71	0,00	0,00	0,00	
TOT			211.930,91	211.930,91	28.663,62	0,00	0,00	0,00	
20304 0	Trattamento accessorio ricercatori tecnologici	04	7.718,23	7.718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
05			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06			35.348,01	35.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
07			36.349,23	36.349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
08			51.857,45	51.857,45	2.922,63	0,00	0,00	0,00	
09			63.407,56	63.407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			256.680,48	256.680,48	41.271,86	0,00	0,00	0,00	
20305 0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	08	37.848,02	37.848,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
09			126.773,28	126.773,28	126.773,28	0,00	0,00	0,00	
TOT			164.621,30	164.621,30	126.773,28	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 2

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
20307 1	Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987	07 08 09 TOT	337.318,88 478.466,78 287.664,41 1.103.470,07	337.318,88 478.466,78 287.664,41 1.103.470,07	337.318,88 358.509,54 200.262,24 896.090,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
20308 0	Spese per somministrazione di pasti-mensa	09 TOT	37.267,30 37.267,30	37.267,30 37.267,30	37.267,30 37.267,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20309 0	Indennità di risultato	08 09 TOT	14.256,00 26.292,00 40.548,00	14.256,00 26.292,00 40.548,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20310 0	Formazione ed aggiornamento personale	07 08 09 TOT	74,86 57.190,35 10.940,13 68.205,34	74,86 57.190,35 10.940,13 68.205,34	0,00 10.690,16 10.440,13 21.130,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 148,19 0,00 148,19	
20311 0	Spese per l'acquisto di vestiario	09 TOT	183,56 183,56	183,56 183,56	183,56 183,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20312 0	Formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale	07 08 09 TOT	4.000,00 2.450,00 100,00 6.550,00	4.000,00 2.450,00 100,00 6.550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
20314 0	Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	08 TOT	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	
30601 1	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale	06 07 09 TOT	0,00 0,00 7.287,59 7.287,59	0,00 0,00 7.287,59 7.287,59	0,00 0,00 6.603,45 6.603,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 82,53 82,53	
30601 2	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionali - Commessa 1230 - Collaborazioni	05 06 TOT	117,35 449,68 567,03	117,35 449,68 567,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 3

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30601 3	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1240 - Mostre	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30601 4	Indennità e rimborsi spese al personale per attività istituzionale - Commessa 34024 GDL	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30601 5	Indennità e rimborsi spese al personale per attività istituzionale - Commessa 35014 GDL	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30601 6	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale Comm. 1252	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30601 7	Missioni struttura PECIB commessa 1233 INCACO2	07	658,72	658,72	591,00	0,00	0,00	44,19	
TOT			658,72	658,72	591,00	0,00	0,00	44,19	
30601 8	Missioni struttura PECIB commessa 1234 regione fvg work-nsk	06	130,78	130,78	130,78	0,00	0,00	0,00	
TOT			130,78	130,78	130,78	0,00	0,00	0,00	
30601 9	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale sis CIPRI - commessa 7304	06	137,40	137,40	100,95	0,00	0,00	0,00	
TOT			137,40	137,40	100,95	0,00	0,00	0,00	
30601 10	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale cCOMM. 1230	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30601 13	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7303	07	1.121,20	1.121,20	943,04	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.121,20	1.121,20	943,04	0,00	0,00	0,00	
30601 15	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 35014	07	3.000,00	3.000,00	2.768,29	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.000,00	3.000,00	2.768,29	0,00	0,00	0,00	
30601 17	INDEN. E RIMB. SPESE MISS. ISTITUZIONALI COMMESSA 1253 PECIB	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30602 0	Compensi e spese commissioni Ente	09	22.459,13	22.459,13	20.206,97	0,00	0,00	0,00	
TOT			22.459,13	22.459,13	20.206,97	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2010

Pag. 4

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30701 0	Spese di rappresentanza	08 09	72,25 786,18	72,25 786,18	42,25 786,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	858,44	858,44	828,44	0,00	0,00	0,00	
30702 0	Fitto locali	08 09	230,40 4.267,31	230,40 4.267,31	0,00 4.036,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	4.497,71	4.497,71	4.036,91	0,00	0,00	0,00	
30703 1	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti - amministrazione	09	57.214,24	57.214,24	56.246,20	0,00	0,00	842,04	
		TOT	57.214,24	57.214,24	56.246,20	0,00	0,00	842,04	
30704 1	Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Servizi tecnici	09	1.318,94	1.318,94	1.318,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.318,94	1.318,94	1.318,94	0,00	0,00	0,00	
30704 4	Spese postali, telefoniche e telegrafiche - Dip. CRS	08	125,87	125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	125,87	125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
30705 0	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	08 09	5.234,47 45.012,59	5.234,47 45.012,59	5.023,47 45.012,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	50.247,06	50.247,06	50.036,06	0,00	0,00	0,00	
30706 1	Spese materiali di consumo	07 08 09	0,01 5.748,46 14.694,17	0,01 5.748,46 14.694,17	0,00 5.694,46 10.078,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 54,00 4.616,16	
		TOT	20.442,64	20.442,64	15.772,47	0,00	0,00	4.670,16	
30707 0	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	09	12.256,20	12.256,20	12.256,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.256,20	12.256,20	12.256,20	0,00	0,00	0,00	
30709 0	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	06 09	49,32 6.634,59	49,32 6.634,59	0,00 6.586,40	0,00 0,00	0,00 0,00	49,32 48,19	
		TOT	6.683,91	6.683,91	6.586,40	0,00	0,00	97,51	
30710 0	Spese per gestione automezzi di servizio	09	2.354,81	2.354,81	2.354,81	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.354,81	2.354,81	2.354,81	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2010

Pag. 5

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Parente	Insussistente	Note
30713 1	Spese per consulenze, liti, arbitrati ed incarichi professionali	07 08 09 TOT	0,00 47.086,20 37.099,36 84.185,56	0,00 47.086,20 37.099,36 84.185,56	0,00 11.086,20 36.848,56 47.934,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
30713 3	Spese per consulenze, liti, arbitrati ed incarichi professionali - Commessa 1223 - CNR IRPI	06 TOT	10.325,31 10.325,31	10.325,31 10.325,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.793,00	
30713 10	Spese varie ufficio, cancelleria e software gestionale cCOMM. 1230	05 07 TOT	1.281,66 900,00 2.181,66	1.281,66 900,00 2.181,66	1.255,53 0,00 1.255,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
30714 1	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicita' L.67/87	09 TOT	2.475,12 2.475,12	2.475,12 2.475,12	2.475,12 2.475,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30714 3	SPESE PROM. ENTE E PUBBLICITA' DIP. PEGIB - COMM. 1210	05 TOT	250,50 250,50	250,50 250,50	250,50 250,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30716 0	Spese per la detenzione e l'uso di beni in locazione	09 TOT	3.993,46 3.993,46	3.993,46 3.993,46	3.981,61 3.981,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30717 0	Spese per manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	06 08 09 TOT	495,12 642,00 5.679,65 6.816,77	495,12 642,00 5.679,65 6.816,77	97,12 0,00 5.679,65 5.776,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
30718 0	Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	09 TOT	45.743,45 45.743,45	45.743,45 45.743,45	45.743,45 45.743,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30719 0	Spese per canoni per la trasmissione dati	06 09 TOT	1.047,59 8.067,41 9.115,00	1.047,59 8.067,41 9.115,00	1.047,59 8.067,41 9.115,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
30720 0	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	09 TOT	6.413,57 6.413,57	6.413,57 6.413,57	6.413,57 6.413,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2010

Pag. 6

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30803 1	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	08	644,81	644,81	0,00	0,00	0,00	502,00	
		09	23.426,84	23.426,84	22.983,79	0,00	0,00	543,05	
		TOT	24.071,65	24.071,65	22.983,79	0,00	0,00	1.045,05	
30803 2	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1230 - Collaborazioni	06	1.018,07	1.018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.018,07	1.018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
30803 3	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1030 - ICTP	06	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	40.950,00	40.950,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	43.070,00	43.070,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	
30803 4	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1020 - IODP	07	85,66	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.818,00	1.818,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.903,66	1.903,66	1.468,00	0,00	0,00	0,00	
30803 6	COLL. SCIENTIFICHE NAZ. ED INTERNAZIONALI - ABRUZZO	09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
30803 21	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1231	07	14.649,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.649,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30804 1	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	06	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		07	648,36	648,36	0,00	0,00	0,00	648,36	
		08	4.502,16	4.502,16	60,00	0,00	0,00	1.502,16	
		09	12.730,00	12.730,00	12.640,00	0,00	0,00	90,00	
		TOT	20.880,52	20.880,52	12.700,00	0,00	0,00	5.240,52	
30806 1	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	08	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	
		09	415,80	415,80	204,00	0,00	0,00	91,80	
		TOT	1.462,80	1.462,80	204,00	0,00	0,00	1.138,80	
30806 2	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1240 - Mostre	05	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30806 4	SPESE PER ALLESTIMENTO E PARTECIPAZIONE A MOSTRE ED ESPOSIZIONI - COMMessa 1002	06	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 7

31/03/2011

Capit/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30807 1	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed Internazionali	08	37,19	37,19	0,00	0,00	0,00	37,19	
30807 2	Spese per organizzazione convegni struttura PECIB commessa 1234 regione fvg work-risk	09	66.326,45	66.326,45	50.142,58	0,00	0,00	11.621,17	
TOT			66.363,64	66.363,64	50.142,58	0,00	0,00	11.658,36	
30807 3	Spese per organizzazione convegni struttura PECIB commessa 1234 regione fvg work-risk	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30807 4	Spese per organizzazione convegni struttura PECIB commessa 1234 regione fvg work-risk	07	7.544,72	7.544,72	0,00	0,00	0,00	8,00	
TOT			7.544,72	7.544,72	0,00	0,00	0,00	8,00	
30807 5	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONGENI CONVEGNO GNGTS COMM. 1237	06	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	
TOT			235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	
30807 6	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE ECOLOGICAL MODELLING PRESSO ICTP COMM. 4111 OGA	07	2.433,54	2.433,54	0,00	0,00	0,00	2.433,54	
TOT			2.433,54	2.433,54	0,00	0,00	0,00	2.433,54	
30807 7	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI - COMMESSA 1253	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30807 8	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI - COMMESSA 1400	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30808 1	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI	07	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	
30808 2	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - DIP. GDL	08	1.454,47	1.454,47	1.428,27	0,00	0,00	0,00	
30808 3	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - DIP. GDL	09	18.681,00	18.681,00	18.367,19	0,00	0,00	0,00	
TOT			21.983,47	21.983,47	21.643,46	0,00	0,00	0,00	
30901 0	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	09	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31101 0	Imposte e tasse	08	20.904,80	20.904,80	20.904,00	0,00	0,00	0,00	
31101 1	Imposte e tasse	09	73.420,47	73.420,47	57.665,47	0,00	0,00	0,00	
TOT			94.325,27	94.325,27	78.569,47	0,00	0,00	0,00	
TOT			582,58	582,58	582,58	0,00	0,00	0,00	
TOT			582,58	582,58	582,58	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 8

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
31201 0	Rimborsi diversi	08	13.903,25	13.903,25	12.690,28	0,00	0,00	0,00	
		09	42.437,43	42.437,43	42.437,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	56.340,68	56.340,68	55.127,71	0,00	0,00	0,00	
31401 0	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	09	1.031,98	1.031,98	1.031,98	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.031,98	1.031,98	1.031,98	0,00	0,00	0,00	
41501 65	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7703	06	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
41501 69	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7512 - IGES - ART. 69 - 2° ANNO	07	594,28	594,28	0,00	0,00	0,00	594,28	
		TOT	594,28	594,28	0,00	0,00	0,00	594,28	
41501 70	Indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7706	08	362,61	362,61	254,83	0,00	0,00	89,10	
		TOT	362,61	362,61	254,83	0,00	0,00	89,10	
41501 71	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commissa 7304 - ENYGHMA - art.71	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		TOT	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
41501 75	INDENN. E RIMB SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7717 LASERVEICLE	09	72,08	72,08	67,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	72,08	72,08	67,48	0,00	0,00	0,00	
41501 78	COMMESSA 7521	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 81	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7522 MESTRE	08	11.298,28	11.298,28	3.874,95	0,00	0,00	7.319,91	
		TOT	11.298,28	11.298,28	3.874,95	0,00	0,00	7.319,91	
41501 82	Indennitaè e rimb. spesa di missione dip. GDL - commissa 7523 - PRINCOREN	08	428,80	428,80	110,04	0,00	0,00	5,17	
		09	2.950,00	2.950,00	1.655,96	0,00	0,00	164,50	
		TOT	3.378,80	3.378,80	1.766,00	0,00	0,00	169,67	
41501 84	Indennità e rimborsi spesa di missione Dip. GDL - Commissa 7610 EUJFORM	09	398,28	398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	398,28	398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 9

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 102	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA COORDINAMENTO	06 07 TOT	700,00 2.294,68 2.994,68	700,00 2.294,68 2.994,68	700,00 2.294,68 2.994,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41501 104	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7710 - ART. 104	06 09 TOT	0,00 546,64 546,64	0,00 546,64 546,64	0,00 182,71 182,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 180,00 180,00	
41501 107	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09 TOT	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	613,78 613,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 151	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33014 - UE SETA - GEDA - 2° ANNO	05 TOT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 154	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMINI - GEDA - 4° ANNO	06 07 TOT	3,68 109,33 113,01	3,68 109,33 113,01	3,68 109,33 113,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41501 156	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	05 TOT	23,00 23,00	23,00 23,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 157	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIP. GDL - COMMESSA 6094	08 TOT	4.704,17 4.704,17	4.704,17 4.704,17	3.070,20 3.070,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commissa 7507	05 TOT	193,32 193,32	193,32 193,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	193,32 193,32	
41501 164	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA -	07 08 TOT	0,00 1.445,67 1.445,67	0,00 1.445,67 1.445,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 713,89 713,89	
41501 165	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - commissa 7403	06 TOT	24,00 24,00	24,00 24,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24,00 24,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010Pag. 10  
31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 166	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	06 07 TOT	280,73 2.656,56 2.937,29	280,73 2.656,56 2.937,29	230,73 1.797,14 2.027,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 114,42 164,42	
41501 167	INDENNI. E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7515	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 170	INDENNI. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7305 - HOLOSED - ART. 170	06 07 TOT	72,09 104,39 176,48	72,09 104,39 176,48	72,09 104,39 176,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41501 173	Indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7518	TOT	35,33	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 174	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7605	07 TOT	249,41 249,41	249,41 249,41	249,41 249,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 177	Indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7608	TOT	12.789,07	12.789,07	858,94	0,00	0,00	11.715,18	
41501 179	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	TOT	12.789,07	12.789,07	858,94	0,00	0,00	11.715,18	
41501 180	INDENNITA' E RIMBORSI DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7526 - SCAR-SALE	TOT	3.500,00	3.500,00	1.958,79	0,00	0,00	0,00	
41501 201	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	06 07 TOT	7.643,50 10.382,00 18.025,50	7.643,50 10.382,00 18.025,50	7.212,41 10.382,00 17.594,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	321,51 0,00 321,51	
41501 202	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35034 - CO2GEONET - GEMS - 3° ANNO	06 08 TOT	200,00 3.081,20 3.281,20	200,00 3.081,20 3.281,20	200,00 1.278,90 1.478,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1,96 1,96	
41501 206	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commedia 5021 HYGEIA	06 TOT	5.484,91 5.484,91	5.484,91 5.484,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 11

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 253	Indennità e rimborsi spese di missione dip. GDL - Commessa 7607 ONICE	09	2.000,00	2.000,00	406,80	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.000,00	2.000,00	406,80	0,00	0,00	0,00	
41501 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE 2° ANNO	08	9.192,53	9.192,53	6.305,41	0,00	0,00	2.836,17	
TOT			9.192,53	9.192,53	6.305,41	0,00	0,00	2.836,17	
41501 303	indennità e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7720	08	42,48	42,48	42,48	0,00	0,00	0,00	
09			620,81	620,81	300,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			663,29	663,29	342,48	0,00	0,00	0,00	
41501 304	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7520 - CALABRIA2	08	2.336,72	2.336,72	2.066,22	0,00	0,00	270,50	
TOT			2.336,72	2.336,72	2.066,22	0,00	0,00	270,50	
41501 307	Indennità e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7407 - acronimo ERICON-AB	09	8.162,26	8.162,26	2.214,37	0,00	0,00	0,00	
TOT			8.162,26	8.162,26	2.214,37	0,00	0,00	0,00	
41501 308	Indennità e rimborsi di missione Dip. GDL - Commessa 7527 acronimo ARGENTINA	09	16.296,81	16.296,81	11.987,73	0,00	0,00	119,58	
TOT			16.296,81	16.296,81	11.987,73	0,00	0,00	119,58	
41501 309	Indennità e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7408 PNRA-REL.INT.	09	8.000,00	8.000,00	1.125,95	0,00	0,00	0,00	
TOT			8.000,00	8.000,00	1.125,95	0,00	0,00	0,00	
41501 310	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	3.668,20	3.668,20	1.856,55	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.668,20	3.668,20	1.856,55	0,00	0,00	0,00	
41501 404	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 4014	07	636,75	636,75	542,55	0,00	0,00	42,25	
TOT			636,75	636,75	542,55	0,00	0,00	42,25	
41501 405	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 4034	08	605,39	605,39	137,26	0,00	0,00	0,00	
TOT			605,39	605,39	137,26	0,00	0,00	0,00	
41501 407	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6074	08	208,89	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			208,89	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEANI, E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 12

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perentia	Insussistente	Note
41501 408	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7302 - ART. 408 - COZREMOVE	07 09 TOT	158,10 12.760,83 12.918,93	158,10 12.760,83 12.918,93	121,38 3.891,43 4.012,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41501 409	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409 - 2° ANNO	06 07 08 TOT	123,86 1.064,21 11.050,00 12.238,07	123,86 1.064,21 11.050,00 12.238,07	0,00 969,00 1.618,94 2.587,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 44,00 95,21 139,21	
41501 410	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08 TOT	17.753,53 17.753,53	17.753,53 17.753,53	311,06 311,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,35 0,35	
41501 411	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7604 - PALEOKARST - ART. 411 - 1° ANNO	07 08 09 TOT	586,36 1.140,00 1.140,00 2.866,36	586,36 1.140,00 1.140,00 2.866,36	586,36 581,49 200,50 1.368,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
41501 412	INDENNITA MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7307 - MOVECBM	07 08 TOT	8.933,73 4.461,08 13.394,82	8.933,73 4.461,08 13.394,82	8.452,07 440,55 8.892,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14,32 3.000,00 3.014,32	
41501 413	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7405	07 08 09 TOT	3.196,92 5.729,91 10.500,00 19.426,83	3.196,92 5.729,91 10.500,00 19.426,83	1.023,28 5.603,68 9.144,77 15.771,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 67,95 0,00 67,95	
41501 419	Indennità e rimborsi spesa missione Dip. GDL - Comma 7525 INGV-NORCIA	09 TOT	5.761,72 5.761,72	5.761,72 5.761,72	2.079,01 2.079,01	0,00 0,00	0,00 0,00	1.728,30 1.728,30	
41501 456	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08 TOT	14.613,20 14.613,20	14.613,20 14.613,20	943,39 943,39	0,00 0,00	0,00 0,00	13.527,82 13.527,82	
41501 457	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08 09 TOT	39.799,96 15.045,00 54.844,96	39.799,96 15.045,00 54.844,96	3.499,42 0,00 3.499,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 13

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 552	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	06	479,03	479,03	0,00	0,00	0,00	479,03	
TOT			479,03	479,03	0,00	0,00	0,00	479,03	
41501 553	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7505 - ART. 553 - APPENNINI - 2° ANNO	06	340,31	340,31	250,80	0,00	0,00	80,28	
TOT			340,31	340,31	250,80	0,00	0,00	80,28	
41501 555	COMMESSA 7727 - INGV S3AS	08	205,30	205,30	205,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			205,30	205,30	205,00	0,00	0,00	0,00	
41501 556	Indennità e rimborsi spese di missione dip. GDL - Compressa 7524 - PRINSIROVICH	08	1.098,93	1.098,93	19,10	0,00	0,00	1.050,00	
09			12.181,24	12.181,24	6.299,33	0,00	0,00	1.029,10	
TOT			13.280,17	13.280,17	6.318,43	0,00	0,00	2.079,10	
41502 69	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7512 IGES	09	43.235,32	43.235,32	0,00	0,00	0,00	43.235,32	
TOT			43.235,32	43.235,32	0,00	0,00	0,00	43.235,32	
41502 70	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7708	08	3.108,23	3.108,23	2.692,98	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.108,23	3.108,23	2.692,98	0,00	0,00	0,00	
41502 78	COMMESSA 7521	08	79.344,43	79.344,43	74.511,12	0,00	0,00	0,00	
TOT			79.344,43	79.344,43	74.511,12	0,00	0,00	0,00	
41502 80	COMMESSA 7609 OGS DISGAM	09	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
41502 81	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP GDL - COMMESSA 7522 MESTRE	08	69.868,35	69.868,35	23.697,17	0,00	0,00	27.859,18	
TOT			69.868,35	69.868,35	23.697,17	0,00	0,00	27.859,18	
41502 104	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 7710	09	5.402,79	5.402,79	84,00	0,00	0,00	5.318,79	
TOT			5.402,79	5.402,79	84,00	0,00	0,00	5.318,79	
41502 107	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	36.520,00	36.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			36.520,00	36.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 14

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 152	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33024 - CORILA - GEDA - 2° ANNO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 154	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMINI - GEDA - 4° ANNO	05	345,50	345,50	345,50	0,00	0,00	0,00	
TOT			345,50	345,50	345,50	0,00	0,00	0,00	
41502 156	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	06	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
08			41.366,67	41.366,67	0,00	0,00	0,00	41.366,67	
TOT			41.407,17	41.407,17	0,00	0,00	0,00	41.366,67	
41502 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7507 - ART. 163 - FOGLIO VENEZIA - 2° ANNO	05	14.890,12	14.890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
06			13.005,24	13.005,24	0,00	0,00	0,00	3.068,83	
TOT			27.895,36	27.895,36	0,00	0,00	0,00	3.068,83	
41502 164	SPESE MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA - 2° ANNO	08	165,17	165,17	165,17	0,00	0,00	0,00	
TOT			165,17	165,17	165,17	0,00	0,00	0,00	
41502 165	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7403	05	26.586,27	26.586,27	0,00	0,00	0,00	3.758,87	
06			15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			42.086,27	42.086,27	0,00	0,00	0,00	3.758,87	
41502 166	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	06	2.189,85	2.189,85	904,85	0,00	0,00	1.285,00	
07			18.140,00	18.140,00	29,90	0,00	0,00	18.110,10	
08			14.215,50	14.215,50	13.482,69	0,00	0,00	0,00	
TOT			34.545,35	34.545,35	14.417,44	0,00	0,00	19.395,10	
41502 177	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7608	08	5.531,66	5.531,66	0,00	0,00	0,00	2.531,66	
TOT			5.531,66	5.531,66	0,00	0,00	0,00	2.531,66	
41502 179	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	3.680,00	3.680,00	3.339,29	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.680,00	3.680,00	3.339,29	0,00	0,00	0,00	
41502 201	SPESE DI CONSUMO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 36014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	07	3.760,68	3.760,68	2.945,88	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.760,68	3.760,68	2.945,88	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 15

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 202	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 5034	08	4.649,38	4.649,38	3,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.649,38	4.649,38	3,99	0,00	0,00	0,00	
41502 206	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - 5021	05 06	1.569,81 5.484,91	1.569,81 5.484,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.569,81 0,00	
		TOT	7.054,72	7.054,72	0,00	0,00	0,00	1.569,81	
41502 253	Spese per materiali di consumo dip. GDL - Commissa 7607 ONICE	09	39.734,40	39.734,40	775,90	0,00	0,00	12.024,79	
		TOT	39.734,40	39.734,40	775,90	0,00	0,00	12.024,79	
41502 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE - 2° anno	05	934,80	934,80	0,00	0,00	0,00	934,80	
		TOT	934,80	934,80	0,00	0,00	0,00	934,80	
41502 302	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6104	08	3.364,46	3.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.364,46	3.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 304	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7520 - CALABRIA2	08	3.315,49	3.315,49	1.305,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.315,49	3.315,49	1.305,78	0,00	0,00	0,00	
41502 307	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIP. GDL- COMMESSA 7407 - ACRONIMO ERICON-AB	09	58.241,40	58.241,40	8.010,15	0,00	0,00	48.692,06	
		TOT	58.241,40	58.241,40	8.010,15	0,00	0,00	48.692,06	
41502 308	Spese materiale di consumo Dip. GDL - Commissa 7527 acronimo ARGENTINA	09	27.284,49	27.284,49	25.704,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.284,49	27.284,49	25.704,49	0,00	0,00	0,00	
41502 405	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 6064	08	9.485,79	9.485,79	5.796,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.485,79	9.485,79	5.796,00	0,00	0,00	0,00	
41502 408	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7302 CO2REMOVE	09	20.564,35	20.564,35	194,69	0,00	0,00	20.369,66	
		TOT	20.564,35	20.564,35	194,69	0,00	0,00	20.369,66	
41502 409	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	07 08	14.742,44 15.914,81	14.742,44 15.914,81	38,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.707,15 0,00	
		TOT	30.657,25	30.657,25	38,80	0,00	0,00	13.707,15	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2010

Pag. 16

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Inesistente	Note
41502 410	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	9.901,80	9.901,80	1.426,74	0,00	0,00	308,39	
		TOT	9.901,80	9.901,80	1.426,74	0,00	0,00	308,39	
41502 411	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. TO GDL COMMESSA 7604 PALEOKARST	07 09	4.000,00 7.692,00	4.000,00 7.692,00	148,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.851,28 7.404,00	
		TOT	11.692,00	11.692,00	148,72	0,00	0,00	11.255,28	
41502 412	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. TO GDL COMMESSA 7307 MOVECBM	07 08	2.704,35 2.500,00	2.704,35 2.500,00	2.470,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	
		TOT	5.204,35	5.204,35	2.470,39	0,00	0,00	2.500,00	
41502 413	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7405	07 08 09	5.930,62 11.742,42 12.500,00	5.930,62 11.742,42 12.500,00	5.911,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19,29 0,00 0,00	
		TOT	30.173,04	30.173,04	5.911,33	0,00	0,00	19,29	
41502 419	Spese materiali di consumo Dip. GDL - Commissa 7525 - INGV-NORCIA	09	4.716,60	4.716,60	1.638,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.716,60	4.716,60	1.638,61	0,00	0,00	0,00	
41502 456	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08	11.679,01	11.679,01	1.548,70	0,00	0,00	8.780,31	
		TOT	11.679,01	11.679,01	1.548,70	0,00	0,00	8.780,31	
41502 457	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08 09	38.477,29 86.601,00	38.477,29 86.601,00	417,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.525,16 45.206,45	
		TOT	125.078,29	125.078,29	417,00	0,00	0,00	73.731,61	
41502 552	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI .... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	06	141,10	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	141,10	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00	
41502 556	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIP. GDL - COMM. 7524 - PRINSIROVICH	08 09	56,50 9.215,00	56,50 9.215,00	56,50 9.215,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	9.271,50	9.271,50	9.271,50	0,00	0,00	0,00	
41601 2	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4326_2 COZGEONET COSTE VIEZZOLI UE	06	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 17

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIJR	07	4.135,32	4.135,32	3.591,24	0,00	0,00	94,14	
TOT			4.135,32	4.135,32	3.591,24	0,00	0,00	94,14	
41601 52	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4324_52 MERECHO ECHO CRISE UE (VI PQ)	07	184,00	184,00	30,00	0,00	0,00	154,00	
TOT			184,00	184,00	30,00	0,00	0,00	154,00	
41601 54	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4527_54 ECHO ANAREVE	04 06	302,48 51,04	302,48 51,04	15,39 18,41	0,00 0,00	0,00 0,00	229,28 32,63	
TOT			353,52	353,52	33,80	0,00	0,00	261,92	
41601 59	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIJR	07 08	763,30 1.000,00	763,30 1.000,00	757,77 882,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			1.763,30	1.763,30	1.639,92	0,00	0,00	0,00	
41601 61	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMMESSA 4534	06	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	
41601 63	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	07 08	2.403,21 3.376,48	2.403,21 3.376,48	2.053,03 3.091,86	0,00 0,00	0,00 0,00	350,18 0,00	
TOT			5.779,69	5.779,69	5.144,89	0,00	0,00	350,18	
41601 64	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4331	07	2.601,29	2.601,29	2.366,96	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.601,29	2.601,29	2.366,96	0,00	0,00	0,00	
41601 65	INDENN. E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08 09	2.883,08 2.000,00	2.883,08 2.000,00	2.872,92 1.657,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,50 0,00	
TOT			4.883,08	4.883,08	4.530,39	0,00	0,00	0,50	
41601 66	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08 09	787,48 2.088,40	787,48 2.088,40	120,51 1.677,62	0,00 0,00	0,00 0,00	423,32 0,00	
TOT			2.875,88	2.875,88	1.798,13	0,00	0,00	423,32	
41601 67	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILI	08	1.552,59	1.552,59	1.014,29	0,00	0,00	0,67	
TOT			1.552,59	1.552,59	1.014,29	0,00	0,00	0,67	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 18

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritta	Perente	Inesistente	Note
41601 69	INDENNI E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	6.567,41	6.567,41	5.230,77	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.567,41	6.567,41	5.230,77	0,00	0,00	0,00	
41601 70	INDENNI E RIMB SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4404 EUROMED	09	8.743,74	8.743,74	4.056,33	0,00	0,00	0,00	
TOT			8.743,74	8.743,74	4.056,33	0,00	0,00	0,00	
41601 71	INDENNI E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	08 09	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			5.000,00	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
41601 97	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. TO OGA COMMESSA 4111	08	9.747,80	9.747,80	4.985,57	0,00	0,00	0,00	
TOT			9.747,80	9.747,80	4.985,57	0,00	0,00	0,00	
41601 101	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4530_101 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	07	2.887,89	2.887,89	365,40	0,00	0,00	2.522,48	
TOT			2.887,89	2.887,89	365,40	0,00	0,00	2.522,48	
41601 102	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06 07 08 09	140,45 204,39 1.910,62 9.184,46	140,45 204,39 1.910,62 9.184,46	56,98 204,39 1.347,38 7.630,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
TOT			11.439,92	11.439,92	9.239,75	0,00	0,00	0,00	
41601 104	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4604	07 08	299,98 5.000,00	299,98 5.000,00	195,78 4.013,75	0,00 0,00	0,00 0,00	68,90 0,00	
TOT			5.299,98	5.299,98	4.209,53	0,00	0,00	68,90	
41601 132	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4325_132 MERSEA OCE GACIC UE (VI PQ)	06 07	732,32 2.547,92	732,32 2.547,92	498,48 2.130,25	0,00 0,00	0,00 0,00	5,76 151,56	
TOT			3.280,24	3.280,24	2.628,73	0,00	0,00	157,32	
41601 134	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	06 08	40,98 2.164,89	40,98 2.164,89	4,80 1.965,37	0,00 0,00	0,00 0,00	2,20 57,73	
TOT			2.205,87	2.205,87	1.970,17	0,00	0,00	59,93	
41601 140	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	07	4.613,06	4.613,06	4.109,28	0,00	0,00	203,00	
TOT			4.613,06	4.613,06	4.109,28	0,00	0,00	203,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010Pag. 19  
31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 142	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	06 07 08 TOT	101,43 197,00 6.691,24 6.989,67	101,43 197,00 6.691,24 6.989,67	0,00 197,00 3.478,15 3.675,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14,31 14,31	
41601 143	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	07 08 09 TOT	25,81 856,07 5.060,00 5.941,88	25,81 856,07 5.060,00 5.941,88	18,75 383,32 4.180,23 4.582,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7,06 42,30 604,54 653,90	
41601 144	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4605	07 TOT	2.357,13 2.357,13	2.357,13 2.357,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41601 145	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4535	07 TOT	63,85 63,85	63,85 63,85	37,00 37,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41601 147	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08 09 TOT	1.044,16 2.412,86 3.457,02	1.044,16 2.412,86 3.457,02	642,34 1.889,98 2.532,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	347,07 0,00 347,07	
41601 150	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4113 GENOCE	08 TOT	82,90 82,90	82,90 82,90	68,01 68,01	0,00 0,00	0,00 0,00	12,70 12,70	
41601 204	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA - COMM. 4105	05 TOT	12,00 12,00	12,00 12,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41601 211	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4402	06 TOT	4.871,45 4.871,45	4.871,45 4.871,45	4.111,14 4.111,14	0,00 0,00	0,00 0,00	341,45 341,45	
41601 212	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4403	06 TOT	669,90 669,90	669,90 669,90	556,97 556,97	0,00 0,00	0,00 0,00	112,93 112,93	
41601 213	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE OGS COMMESSA 4329	08 TOT	6.380,72 6.380,72	6.380,72 6.380,72	3.852,77 3.852,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010Pag. 20  
31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 231	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4320_231 MEDARGO SIRE POULAIN UE MFSTEP	07	176,50	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50	
		TOT	176,50	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50	
41601 233	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN QNR	06	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
		TOT	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
41601 237	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	07	594,81	594,81	564,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	594,81	594,81	564,70	0,00	0,00	0,00	
41601 238	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EURARGO	08 09	977,66 12.935,89	977,66 12.935,89	918,37 9.605,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29,39	
		TOT	13.913,55	13.913,55	10.523,44	0,00	0,00	29,39	
41601 239	INDENN E RIMB SPEES MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08 09	4.942,71 2.000,00	4.942,71 2.000,00	3.200,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	6.942,71	6.942,71	3.200,70	0,00	0,00	0,00	
41601 240	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMMESSA 4538 - GOCE	09	2.185,30	2.185,30	1.084,36	0,00	0,00	50,72	
		TOT	2.185,30	2.185,30	1.084,36	0,00	0,00	50,72	
41601 241	INDENN E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	2.462,65	2.462,65	2.308,22	0,00	0,00	76,24	
		TOT	2.462,65	2.462,65	2.308,22	0,00	0,00	76,24	
41601 243	INEDN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4539 - MARMARA	08 09	116,03 7.169,56	116,03 7.169,56	0,00 5.918,33	0,00 0,00	0,00 0,00	71,85 6,54	
		TOT	7.285,59	7.285,59	5.918,33	0,00	0,00	78,39	
41601 244	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4606 EGYPT	08	1.001,80	1.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.001,80	1.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 245	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4607 SENSI	08 09	485,56 530,15	485,56 530,15	55,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	1.015,71	1.015,71	55,20	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010Pag. 21  
31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 246	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08 09	152,22 15.860,35	152,22 15.860,35	0,00 5.244,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		16.012,57	16.012,57	5.244,37	0,00	0,00	0,00	
41601 247	INDENITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	08 09	5.443,12 5.000,00	5.443,12 5.000,00	1.119,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		10.443,12	10.443,12	1.119,53	0,00	0,00	0,00	
41601 302	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4110	05	25,45	25,45	25,45	0,00	0,00	0,00	
	TOT		25,45	25,45	25,45	0,00	0,00	0,00	
41601 304	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4601_304 ADRIANE DIROGA CRISE F.DO TS	06	785,09	785,09	201,40	0,00	0,00	0,00	
	TOT		785,09	785,09	201,40	0,00	0,00	0,00	
41601 305	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4327_305 EUR-OCEAN DIROGA CRISE UE	06 07 08	15,00 73,80 346,18	15,00 73,80 346,18	15,00 48,36 338,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8,18	
	TOT		434,98	434,98	401,36	0,00	0,00	8,18	
41601 355	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08 09	648,15 1.050,00	648,15 1.050,00	515,60 170,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34,00 0,00	
	TOT		1.698,15	1.698,15	685,60	0,00	0,00	34,00	
41602 2	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4326 COZGEONET COSTE VIEZZOLI UE	06	24,01	24,01	24,01	0,00	0,00	0,00	
	TOT		24,01	24,01	24,01	0,00	0,00	0,00	
41602 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4802 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	06 08	105,00 3.048,00	105,00 3.048,00	0,00 3.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		3.153,00	3.153,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	
41602 52	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4324_52 MERECHO ECHO CRISE UE (VI PQ)	07	4,24	4,24	2,20	0,00	0,00	2,04	
	TOT		4,24	4,24	2,20	0,00	0,00	2,04	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 22

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 53	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4525_53 IR3MOD ECHO SOLIDORO CLBM	05	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	
41602 63	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4330_063 SESAME ECHO UE VI PROG. CRISE	08	18.723,40	18.723,40	17.716,66	0,00	0,00	0,00	
TOT			18.723,40	18.723,40	17.716,66	0,00	0,00	0,00	
41602 64	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4331	07	9.036,60	9.036,60	2.392,32	0,00	0,00	0,00	
TOT			9.036,60	9.036,60	2.392,32	0,00	0,00	0,00	
41602 65	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	10.982,27	10.982,27	3.782,99	0,00	0,00	0,00	
09			11.751,29	11.751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			22.733,56	22.733,56	3.782,99	0,00	0,00	0,00	
41602 66	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
09			2.204,52	2.204,52	2.204,52	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.205,15	2.205,15	2.204,52	0,00	0,00	0,00	
41602 67	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILI	08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
09			3.653,00	3.653,00	3.653,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			11.153,00	11.153,00	11.153,00	0,00	0,00	0,00	
41602 69	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	108.235,26	108.235,26	26.676,01	0,00	0,00	10.160,04	
TOT			108.235,26	108.235,26	26.676,01	0,00	0,00	10.160,04	
41602 70	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	09	53.670,99	53.670,99	20.542,18	0,00	0,00	3.405,60	
TOT			53.670,99	53.670,99	20.542,18	0,00	0,00	3.405,60	
41602 71	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	08	6.500,00	6.500,00	6.499,98	0,00	0,00	0,00	
09			6.529,80	6.529,80	658,88	0,00	0,00	0,00	
TOT			13.029,80	13.029,80	7.158,87	0,00	0,00	0,00	
41602 97	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	07	891,18	891,18	891,18	0,00	0,00	0,00	
08			6.668,25	6.668,25	3.172,36	0,00	0,00	0,00	
TOT			7.549,43	7.549,43	4.053,54	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 23

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 98	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	07	4.683,23	4.683,23	4.683,23	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.683,23	4.683,23	4.683,23	0,00	0,00	0,00	
41602 99	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEgni DI RICERCA E COLLABORAZIONI DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4111 - ART. 99 - GENECHO	09	5.000,00	5.000,00	4.454,44	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.000,00	5.000,00	4.454,44	0,00	0,00	0,00	
41602 101	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4530 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	07	1.756,30	1.756,30	0,00	0,00	0,00	1.756,30	
TOT			1.756,30	1.756,30	0,00	0,00	0,00	1.756,30	
41602 102	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	07	4.942,66	4.942,66	4.942,66	0,00	0,00	0,01	
08			10.196,00	10.196,00	10.196,00	0,00	0,00	0,00	
09			7.635,29	7.635,29	3.076,47	0,00	0,00	4.558,82	
TOT			22.773,95	22.773,95	18.215,12	0,00	0,00	4.558,83	
41602 104	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	10.578,66	10.578,66	10.578,66	0,00	0,00	0,00	
08			1.535,95	1.535,95	1.426,24	0,00	0,00	0,00	
TOT			12.114,61	12.114,61	12.004,90	0,00	0,00	0,00	
41602 134	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNIRA OCE RUSSI PNIRA	04	1.042,00	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	
05			499,00	499,00	446,88	0,00	0,00	0,00	
08			1.491,29	1.491,29	1.489,49	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.032,29	3.032,29	2.978,37	0,00	0,00	0,00	
41602 140	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	06	1.582,60	1.582,60	1.559,35	0,00	0,00	0,00	
07			805,34	805,34	409,34	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.387,94	2.387,94	1.968,69	0,00	0,00	0,00	
41602 142	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4330_142 SESAME OCE UE VI PROG. MANCA	07	1.264,88	1.264,88	1.264,88	0,00	0,00	0,00	
08			7.332,13	7.332,13	4.334,32	0,00	0,00	1.479,74	
TOT			8.597,01	8.597,01	5.599,20	0,00	0,00	1.479,74	
41602 143	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	209,17	209,17	209,17	0,00	0,00	0,00	
08			8.294,41	8.294,41	8.294,41	0,00	0,00	0,00	
TOT			8.503,58	8.503,58	8.503,58	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 24

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 144	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4605	07	689,06	689,06	575,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	689,06	689,06	575,32	0,00	0,00	0,00	
41602 145	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4535	07	337,36	337,36	270,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	337,36	337,36	270,13	0,00	0,00	0,00	
41602 147	SPEE MATERIALE DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	5.591,32	5.591,32	5.578,47	0,00	0,00	0,00	
		09	38,04	38,04	38,04	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.629,36	5.629,36	5.616,51	0,00	0,00	0,00	
41602 203	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZIO, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E COLL. DIP. OGA - COMM. 4102	05	732,39	732,39	192,00	0,00	0,00	540,39	
		TOT	732,39	732,39	192,00	0,00	0,00	540,39	
41602 211	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4402_211 S2_12 RISK REBEZ ING	06	7.172,58	7.172,58	550,61	0,00	0,00	6.621,97	
		TOT	7.172,58	7.172,58	550,61	0,00	0,00	6.621,97	
41602 212	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4403_212 EDURISK RISK PERUZZA ING	06	198,44	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	198,44	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 231	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4320_231 MEDARGO SIRE POULAIN UE MFSTEP	07	584,70	584,70	584,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	584,70	584,70	584,70	0,00	0,00	0,00	
41602 237	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	448,81	448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	448,81	448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 238	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EURARGO	08	13.377,94	13.377,94	13.377,94	0,00	0,00	0,00	
		09	16.824,00	16.824,00	343,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.201,94	30.201,94	13.721,14	0,00	0,00	0,00	
41602 239	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4333 - DORII	08	6.036,78	6.036,78	6.036,78	0,00	0,00	0,00	
		09	7.200,00	7.200,00	5.092,06	0,00	0,00	0,01	
		TOT	13.236,78	13.236,78	11.128,84	0,00	0,00	0,01	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 25

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 240	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4538 - GOCE	09	18.000,00	18.000,00	12,00	0,00	0,00	17.988,00	
		TOT	18.000,00	18.000,00	12,00	0,00	0,00	17.988,00	
41602 241	spese materiali di consumo dip oga commessa 4335 MYOCEAN	09	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
41602 243	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	08 09	1.258,00 7.960,08	1.258,00 7.960,08	0,00 4.031,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	9.218,08	9.218,08	4.031,76	0,00	0,00	0,00	
41602 246	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08 09	22.762,37 60.232,70	22.762,37 60.232,70	18.588,57 29.769,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	82.995,07	82.995,07	48.357,82	0,00	0,00	0,00	
41602 247	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	08 09	12.609,82 8.531,20	12.609,82 8.531,20	6.379,15 3.443,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	21.141,02	21.141,02	9.823,05	0,00	0,00	0,00	
41602 300	Spese per materiali di consumo del Dip. OGA - Commissa 4115 GENSIRE	09	3.312,00	3.312,00	2.509,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.312,00	3.312,00	2.509,83	0,00	0,00	0,00	
41602 355	SPES MATERIALE DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4334 - EUROSITES	08	7.013,28	7.013,28	3.050,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.013,28	7.013,28	3.050,02	0,00	0,00	0,00	
41602 356	Spese per materiali di consumo dip. OGA - Commissa 4404 EUROMED	09	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41603 5	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08	900,00	900,00	726,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	900,00	900,00	726,59	0,00	0,00	0,00	
41603 6	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIP. BIO COMMESSA 9806 DISGAM	08 09	1.600,00 1.000,00	1.600,00 1.000,00	1.571,01 482,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	2.600,00	2.600,00	2.053,25	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 26

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41603 21	Missioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE 07	07	765,71	765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	3.892,00	3.892,00	1.231,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.657,71	4.657,71	1.231,31	0,00	0,00	0,00	
41603 86	INDENN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE BIO	08	55,24	55,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	2.024,87	2.024,87	1.618,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.080,11	2.080,11	1.618,18	0,00	0,00	0,00	
41603 90	Indenn. e rimb. spese missione dip. BIO commessa 4537 MITIL	08	2.288,82	2.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.288,82	2.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
41603 94	INDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9094	09	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41603 98	INDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9098	06	2.022,96	2.022,96	1.979,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.022,96	2.022,96	1.979,79	0,00	0,00	0,00	
41603 99	Missioni dip. OGA commessa 9099 REGIONE06	06	100,51	100,51	100,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	100,51	100,51	100,51	0,00	0,00	0,00	
41603 302	Missioni dip. BIO commessa CORILASTRU06	06	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	
41603 904	INDENN. E SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9904 CEI-TS08	08	948,79	948,79	407,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	948,79	948,79	407,51	0,00	0,00	0,00	
41604 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 1010	07	21.671,61	21.671,61	1.434,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.671,61	21.671,61	1.434,50	0,00	0,00	0,00	
41604 5	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 6	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9806 DISGAM	08	953,17	953,17	827,45	0,00	0,00	0,00	
		09	1.539,00	1.539,00	1.531,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.492,17	2.492,17	2.359,09	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 27

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Inesistente	Note
41604 21	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE 08	07 08 TOT	8,48 8.728,08 8.736,57	8,48 8.728,08 8.736,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41604 81	Spese materiali di consumo - commessa 9081 - boat	09 TOT	12.211,94 12.211,94	12.211,94 12.211,94	11.894,59 11.894,59	0,00 0,00	0,00 0,00	72,35 72,35	
41604 85	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9065 TEGAMI	08 09 TOT	6.335,40 2.043,92 8.379,32	6.335,40 2.043,92 8.379,32	5.413,66 2.026,64 7.440,30	0,00 0,00	0,00 0,00	851,40 0,00 851,40	
41604 86	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP BIO	08 09 TOT	1.277,09 10.804,64 12.081,73	1.277,09 10.804,64 12.081,73	1.049,11 8.148,84 9.197,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 851,40	
41604 90	spese materiali di consumo Dip.to BIO - commessa 4537 MITIL	08 09 TOT	5.076,52 565,50 5.642,02	5.076,52 565,50 5.642,02	4.093,56 535,36 4.628,92	0,00 0,00	0,00 0,00	709,50 0,00 709,50	
41604 94	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9094	07 09 TOT	384,00 5.607,30 5.991,30	384,00 5.607,30 5.991,30	384,00 5.568,46 5.972,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41604 98	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaboraz. Dip BIO- COMMESSA 9098 ECOMADRBIO	06 07 TOT	5.265,45 6.044,94 11.310,39	5.265,45 6.044,94 11.310,39	128,92 6.040,52 6.169,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41604 302	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9302 CORILASTRU06	06 TOT	1.803,16 1.803,16	1.803,16 1.803,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41604 303	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9303 PELA106	06 TOT	414,10 414,10	414,10 414,10	64,00 64,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41604 322	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9322	07 TOT	20,16 20,16	20,16 20,16	0,04 0,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 28

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41604 904	SPESA MATERIALI DI CONSUMO BIO COMMESSA 9004 CEI-TS08	08	108,40	108,40	107,53	0,00	0,00	0,87	
TOT			108,40	108,40	107,53	0,00	0,00	0,87	
41701 2	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2131 SISMOVALP	06	706,85	706,85	422,10	0,00	0,00	284,75	
TOT			706,85	706,85	422,10	0,00	0,00	284,75	
41701 3	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE - COMM 2500 RFVG-RIC	09	14.100,95	14.100,95	2.220,85	0,00	0,00	0,00	
TOT			14.100,95	14.100,95	2.220,85	0,00	0,00	0,00	
41701 10	MISSIONI COMM 2508 - RETE INGV - NORDEST	09	5.000,00	5.000,00	1.837,70	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.000,00	5.000,00	1.837,70	0,00	0,00	0,00	
41701 16	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	06	9.998,00	9.998,00	8.255,28	0,00	0,00	581,95	
TOT			9.998,00	9.998,00	8.255,28	0,00	0,00	581,95	
41701 20	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2511 - GPS-RTK	08	2.721,99	2.721,99	392,90	0,00	0,00	7,40	
TOT			2.721,99	2.721,99	392,90	0,00	0,00	7,40	
41701 25	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2513	07	2.005,30	2.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.005,30	2.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
41701 30	COMMESSA 2514 INGV S3AS	08	180,15	180,15	57,00	0,00	0,00	0,00	
09		09	2.253,79	2.253,79	2.161,53	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.433,94	2.433,94	2.218,53	0,00	0,00	0,00	
41701 31	COMMESSA 2515 INGV S2	08	211,62	211,62	111,59	0,00	0,00	0,00	
09		09	1.760,00	1.760,00	912,02	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.971,62	1.971,62	1.023,61	0,00	0,00	0,00	
41701 32	COMMESSA 2516 INGV EDU	08	3.607,55	3.607,55	2.110,60	0,00	0,00	0,00	
09		09	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.807,55	4.807,55	2.110,60	0,00	0,00	0,00	
41701 33	INDENN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08	936,17	936,17	562,72	0,00	0,00	65,25	
09		09	3.367,96	3.367,96	346,55	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.304,13	4.304,13	909,27	0,00	0,00	65,25	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 29

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41701 36	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2520 ACRONIMO 51 UR S03	08 09 TOT	1.239,14 1.674,59 2.913,73	1.239,14 1.674,59 2.913,73	1.234,22 1.669,34 2.893,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,25 0,20 2,45	
41701 37	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2521 PRIN07	09 TOT	14.273,25 14.273,25	14.273,25 14.273,25	1.397,93 1.397,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41701 38	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2522 INGV-DPCV4	09 TOT	2.944,37 2.944,37	2.944,37 2.944,37	409,93 409,93	0,00 0,00	0,00 0,00	1,36 1,36	
41701 40	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2524 ASAIN	09 TOT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41701 41	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. CRS - Commessa 2525 - GRAVI-PD	09 TOT	6.321,50 6.321,50	6.321,50 6.321,50	4.381,30 4.381,30	0,00 0,00	0,00 0,00	92,95 92,95	
41702 3	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMM 2500 RFVG RIC	08 09 TOT	10.642,50 45.493,72 56.136,22	10.642,50 45.493,72 56.136,22	314,11 16.460,93 16.775,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.328,39 13.969,01 24.297,40	
41702 10	spese materiate di consumo dip. CRS commessa 2509 RETE INGV	08 09 TOT	19.567,46 31.800,00 51.367,46	19.567,46 31.800,00 51.367,46	160,00 190,54 350,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.407,46 21.418,57 40.826,03	
41702 16	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMMESA 2506 INGV S4	06 TOT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41702 19	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMM. 2510 SPOLETO	06 TOT	9.197,00 9.197,00	9.197,00 9.197,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.197,00 9.197,00	
41702 20	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2511 - GPS-RTK	08 TOT	34.035,09 34.035,09	34.035,09 34.035,09	16.904,06 16.904,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41702 30	COMMESA 2514 INGV SSAS	08 09 TOT	7.790,00 16.321,44 24.111,44	7.790,00 16.321,44 24.111,44	7.790,00 9.614,05 17.404,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2010

Pag. 30

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702 31	commessa 2515	08	25.000,00	25.000,00	21.814,26	0,00	0,00	0,00	
		09	23.260,00	23.260,00	4.359,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	48.260,00	48.260,00	26.174,03	0,00	0,00	0,00	
41702 32	commessa 2516	08	17.433,11	17.433,11	17.433,11	0,00	0,00	0,00	
		09	951,00	951,00	724,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.384,11	18.384,11	18.157,11	0,00	0,00	0,00	
41702 33	SPESA MATERIALE DI CONSUMO CRS COMMESSA 2517 MICROPERUGIA	09	11.827,25	11.827,25	11.827,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.827,25	11.827,25	11.827,25	0,00	0,00	0,00	
41702 36	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM 2520 ACRONIMO S1 UR S03	08	1.851,49	1.851,49	1.315,41	0,00	0,00	0,00	
		09	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.991,49	2.991,49	1.315,41	0,00	0,00	0,00	
41702 37	Spese materiali di consumo dip. CRS - Commessa 2521 PRIN07	09	49.190,04	49.190,04	7.818,50	0,00	0,00	28.771,54	
		TOT	49.190,04	49.190,04	7.818,50	0,00	0,00	28.771,54	
41702 38	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMMESSA 2522 INGV DPCV4	08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
41702 41	Spese materiale di consumo Dip. CRS - Commessa 2525 - GRAVI-PD	08	9.353,00	9.353,00	6.117,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.353,00	9.353,00	6.117,86	0,00	0,00	0,00	
41801 3	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6402 PNRA-WANDA	08	5.000,00	5.000,00	4.582,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	4.582,33	0,00	0,00	0,00	
41801 4	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	07	583,56	583,56	583,56	0,00	0,00	0,00	
		08	7.000,00	7.000,00	1.787,98	0,00	0,00	117,56	
		TOT	7.583,56	7.583,56	2.371,55	0,00	0,00	117,56	
41801 5	Indennità e rimborsi spese missions Dip. RIMA - Commessa 6501 - EXPLORA	08	17.893,67	17.893,67	15.895,01	0,00	0,00	621,17	
		09	2.468,52	2.468,52	2.468,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.162,19	20.162,19	18.363,53	0,00	0,00	621,17	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 31

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41801 8	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6405 PNRA-SCARPS	07	622,57	622,57	622,57	0,00	0,00	0,00	
	TOT		622,57	622,57	622,57	0,00	0,00	0,00	
41801 9	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6601 VECTOR	07	1.828,97	1.828,97	1.696,75	0,00	0,00	132,22	
	TOT		1.828,97	1.828,97	1.696,75	0,00	0,00	132,22	
41801 12	indennità di missione e rimborso spese dip. rima contri 6302 SEHELLARC	08	1.441,04	1.441,04	1.078,30	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.441,04	1.441,04	1.078,30	0,00	0,00	0,00	
41801 13	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6406 PNRA-ULISSE	08	11.000,00	11.000,00	4.467,80	0,00	0,00	0,00	
	TOT		11.000,00	11.000,00	4.467,80	0,00	0,00	0,00	
41801 19	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6507 CARIGO	08	2.387,18	2.387,18	1.872,44	0,00	0,00	37,74	
	TOT		2.387,18	2.387,18	1.872,44	0,00	0,00	37,74	
41801 20	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - commessa 6508 MAGIC	08 09	337,68 3.680,00	337,68 3.680,00	317,05 3.123,12	0,00 0,00	0,00 0,00	20,63 0,00	
	TOT		4.017,68	4.017,68	3.440,17	0,00	0,00	20,63	
41801 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE COMMESSA 6509 CRUP TREZZE	08	4.969,01	4.969,01	694,50	0,00	0,00	0,00	
	TOT		4.969,01	4.969,01	694,50	0,00	0,00	0,00	
41801 23	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. RIMA - Commessa 6303 EUROFLEETS	09	45.588,00	45.588,00	13.746,19	0,00	0,00	222,71	
	TOT		45.588,00	45.588,00	13.746,19	0,00	0,00	222,71	
41801 24	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6304 - ART. 24 - GEO SEAS	09	8.680,00	8.680,00	3.992,27	0,00	0,00	0,00	
	TOT		8.680,00	8.680,00	3.992,27	0,00	0,00	0,00	
41801 25	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6511 - ART. 25 - UNIVUD CARG	09	6.000,00	6.000,00	278,95	0,00	0,00	0,00	
	TOT		6.000,00	6.000,00	278,95	0,00	0,00	0,00	
41802 1	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6082 EURODOM	07	3.889,17	3.889,17	3.884,27	0,00	0,00	4,90	
	TOT		3.889,17	3.889,17	3.884,27	0,00	0,00	4,90	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 32

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 2	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6401 PNRA-WILMAP	07	515,42	515,42	493,17	0,00	0,00	22,25	
		TOT	515,42	515,42	493,17	0,00	0,00	22,25	
41802 3	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6402 PNRA-WANDA	08	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
41802 4	Spese consumo servizi borse assegni collab. RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	08	5.472,78	5.472,78	1.367,58	0,00	0,00	4.105,20	
		TOT	5.472,78	5.472,78	1.367,58	0,00	0,00	4.105,20	
41802 5	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA Comm. 6501	05	3.356,58	3.356,58	0,00	0,00	0,00	507,78	
		06	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	
		07	37.454,97	37.454,97	147,38	0,00	0,00	37.307,59	
		08	144,73	144,73	138,35	0,00	0,00	6,38	
		09	106.639,82	106.639,82	106.502,36	0,00	0,00	137,46	
		TOT	148.667,11	148.667,11	106.788,09	0,00	0,00	39.030,21	
41802 6	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6502	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41802 9	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6601 - VECTOR	08	6.526,29	6.526,29	941,34	0,00	0,00	3.166,74	
		TOT	6.526,29	6.526,29	941,34	0,00	0,00	3.166,74	
41802 12	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - comm 6302 SEHELLARC	08	4.846,40	4.846,40	4.846,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.846,40	4.846,40	4.846,40	0,00	0,00	0,00	
41802 13	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6406 PNRA-ULISSE	08	2.500,00	2.500,00	2.497,27	0,00	0,00	2,73	
		TOT	2.500,00	2.500,00	2.497,27	0,00	0,00	2,73	
41802 16	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6503	07	986,14	986,14	0,00	0,00	0,00	986,14	
		TOT	986,14	986,14	0,00	0,00	0,00	986,14	
41802 18	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6506	07	2.221,84	2.221,84	1.816,24	0,00	0,00	405,60	
		TOT	2.221,84	2.221,84	1.816,24	0,00	0,00	405,60	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEANI E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 33

31/03/2011

Capit/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Inesistente	Note
41802 19	SPESE MATERIALE DI CONSUMO COMMESSA 6507 DIP. RIMA CARIGO	08 09	7.901,66 914,83	7.901,66 914,83	1.364,80 788,83	0,00 0,00	0,00 0,00	6.536,86 0,00	
	TOT		8.816,49	8.816,49	2.153,73	0,00	0,00	6.536,86	
41802 20	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA commessa 6508 MAGIC	08 09	23.016,93 143.417,60	23.016,93 143.417,60	19.838,37 133.452,24	0,00 0,00	0,00 0,00	3.178,56 0,00	
	TOT		166.434,53	166.434,53	153.290,61	0,00	0,00	3.178,56	
41802 21	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA -COMMESSA 6509 CRUP TREZZE	08	1.764,29	1.764,29	1.733,75	0,00	0,00	0,23	
	TOT		1.764,29	1.764,29	1.733,75	0,00	0,00	0,23	
41802 22	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA - COMMESSA 6510 UNIVTS VITA	09	3.220,00	3.220,00	3,62	0,00	0,00	0,00	
	TOT		3.220,00	3.220,00	3,62	0,00	0,00	0,00	
41802 23	Spese per materiali di consumo - ComMESSa 6303 EUROFLEETS	09	45.756,40	45.756,40	0,00	0,00	0,00	24.083,18	
	TOT		45.756,40	45.756,40	0,00	0,00	0,00	24.083,18	
41802 24	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - commessa 6304	09	37.674,91	37.674,91	16.800,00	0,00	0,00	20.874,91	
	TOT		37.674,91	37.674,91	16.800,00	0,00	0,00	20.874,91	
41802 25	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. TO RIMA COMMESSA6511 UNIVUD-CARG	09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
41802 52	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6034	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41802 53	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6044	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41803 5	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora - ComMESSa 6501	09	218.648,34	218.648,34	218.648,34	0,00	0,00	0,00	
	TOT		218.648,34	218.648,34	218.648,34	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 34

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41901 1	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	05 06 07 08 TOT	0,20 0,00 796,40 6.568,23 7.364,83	0,20 0,00 796,40 6.568,23 7.364,83	0,00 0,00 594,00 5.846,64 6.440,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 82,68 300,77 300,77	0,00 0,00 82,68 300,77 300,77
41901 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07 TOT	1.295,33 1.295,33	1.295,33 1.295,33	343,73 343,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
41901 21	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI - Commessa 1231	07 TOT	2.909,39 2.909,39	2.909,39 2.909,39	2.261,40 2.261,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198,25 198,25
41902 1	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	05 06 07 08 09 TOT	0,00 0,00 2.027,65 39.913,03 32.230,00 74.170,68	0,00 0,00 2.027,65 39.913,03 32.230,00 74.170,68	0,00 0,00 459,83 22.196,06 0,00 22.655,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.636,54 25.120,00 37.756,52 239,49	0,00 0,00 12.636,54 25.120,00 37.756,52 239,49
41902 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07 TOT	4.210,84 4.210,84	4.210,84 4.210,84	2.109,80 2.109,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
41902 21	SPESA MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMessa 1231	07 TOT	715,98 715,98	715,98 715,98	698,70 698,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
52001 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMessa 32014 - SERVAGI05 - ASTI	06 TOT	434,46 434,46	434,46 434,46	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	433,46 433,46	433,46 433,46
52001 2	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 2013	06 TOT	0,30 0,30	0,30 0,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,30 0,30	0,30 0,30
52001 4	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMM. 7704	05 TOT	152,26 152,26	152,26 152,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	139,12 139,12	139,12 139,12

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 35

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 7	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL COMMESSA 7711	06 07 09 TOT	15,50 1.385,40 2.000,00 3.400,90	15,50 1.385,40 2.000,00 3.400,90	0,00 0,00 8,50 8,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15,50 1.385,40 0,00 1.400,90	
52001 10	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7725	08 09 TOT	47.994,91 19.973,42 67.968,33	47.994,91 19.973,42 67.968,33	20.563,93 799,35 21.363,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.720,60 0,00 25.720,60	
52001 66	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7703	07 08 09 TOT	252,00 1.226,34 2.562,59 4.040,93	252,00 1.226,34 2.562,59 4.040,93	0,00 470,06 1.355,39 1.825,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 755,38 0,00 755,38	
52001 68	INDENNITA E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06 TOT	311,12 311,12	311,12 311,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 70	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7708	06 08 TOT	22,50 8.784,19 8.806,69	22,50 8.784,19 8.806,69	0,00 6.959,68 6.959,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 986,54 986,54	
52001 74	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL COMMESSA 7714	06 TOT	306,98 306,98	306,98 306,98	182,83 182,83	0,00 0,00	0,00 0,00	105,36 105,36	
52001 76	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7519	07 08 TOT	928,34 3.600,31 4.528,65	928,34 3.600,31 4.528,65	701,41 211,08 912,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225,00 3.298,78 3.521,78	
52001 83	Indennità e rimborsi spese di missione - Commessa 7730 SARDEGNA	09 TOT	507,50 507,50	507,50 507,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 85	Indennità e rimborsi spese missione Dip. GDL - commessa 7734	09 TOT	8.277,60 8.277,60	8.277,60 8.277,60	4,80 4,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 104	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7710	08 09 TOT	3.705,48 1.539,37 5.244,85	3.705,48 1.539,37 5.244,85	2.671,22 526,87 3.198,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	654,29 862,50 1.336,79	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 36

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 106	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7528 - A.A.T.O.	09	2.000,00	2.000,00	955,60	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.000,00	2.000,00	955,60	0,00	0,00	0,00	
52001 169	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7709	08 09	961,18 210,00	961,18 210,00	200,00 210,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			1.171,18	1.171,18	410,00	0,00	0,00	0,00	
52001 171	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	07 08	2.135,90 3.884,00	2.135,90 3.884,00	34,59 1.528,38	0,00 0,00	0,00 0,00	1.556,86 1.864,95	
TOT			6.019,90	6.019,90	1.562,97	0,00	0,00	3.421,81	
52001 178	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	09	9.233,25	9.233,25	109,80	0,00	0,00	9.123,45	
TOT			9.233,25	9.233,25	109,80	0,00	0,00	9.123,45	
52001 203	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35001 - GEN.GEMS (SERIANI) - REST. PRESTITO A 38022	05	256,63	256,63	0,00	0,00	0,00	256,63	
TOT			256,63	256,63	0,00	0,00	0,00	256,63	
52001 204	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 5024	06	104,00	104,00	68,55	0,00	0,00	0,00	
TOT			104,00	104,00	68,55	0,00	0,00	0,00	
52001 207	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7716	07	15.017,21	15.017,21	12.311,85	0,00	0,00	2.126,10	
TOT			15.017,21	15.017,21	12.311,85	0,00	0,00	2.126,10	
52001 208	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7719	07	23.999,89	23.999,89	21.024,40	0,00	0,00	619,60	
TOT			23.999,89	23.999,89	21.024,40	0,00	0,00	619,60	
52001 251	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 7702	05 06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 305	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	4.914,00	4.914,00	850,46	0,00	0,00	3.648,48	
TOT			4.914,00	4.914,00	850,46	0,00	0,00	3.648,48	
52001 306	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08	3.252,14	3.252,14	0,00	0,00	0,00	2.352,14	
TOT			3.252,14	3.252,14	0,00	0,00	0,00	2.352,14	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 37

31/03/2011

Capit/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perenti	Insussistente	Note
52001 402	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 4013 CAT3D	05 06 07 08 09 TOT	25,20 200,08 11.100,00 5.818,74 1.715,33 18.859,35	25,20 200,08 11.100,00 5.818,74 1.715,33 18.859,35	0,00 181,50 2.083,29 0,00 0,00 2.264,79	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 18,58 0,00 0,00 0,00 18,58	
52001 403	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. GDL - COMM. 4002	06 09 TOT	38,23 1.648,90 1.687,13	38,23 1.648,90 1.687,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52001 410	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7712	07 TOT	65,00 65,00	65,00 65,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65,00 65,00	
52001 416	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7724 ACRONIMO KRSKO2	08 TOT	2.066,44 2.066,44	2.066,44 2.066,44	1.199,72 1.199,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 417	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI DIP. GDL - COMMESSA 7726 - CARBOSULCIS PRC	08 09 TOT	3.066,54 3.500,00 6.566,54	3.066,54 3.500,00 6.566,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52001 418	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09 TOT	17.849,81 17.849,81	17.849,81 17.849,81	1.464,47 1.464,47	0,00 0,00	0,00 0,00	11.688,52 11.688,52	
52001 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE	06 07 TOT	584,60 8.926,30 9.510,90	584,60 8.926,30 9.510,90	363,67 8.635,87 8.999,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220,93 234,58 455,51	
52001 453	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 8002	05 TOT	40,28 40,28	40,28 40,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 455	INDENNITA' E SRIMB SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	08 09 TOT	27.664,65 15.000,00 42.664,65	27.664,65 15.000,00 42.664,65	12.432,46 0,00 12.432,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.667,79 0,00 11.667,79	
52001 500	Indennità e rimborso spese di missione Dip. GDL - Commedia 7732 GENGEOD	09 TOT	1.179,09 1.179,09	1.179,09 1.179,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	202,65 202,65	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2010

Pag. 38

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	05 07 TOT	406,90 68,57 475,47	406,90 68,57 475,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52002 7	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7711	07 08 09 TOT	0,01 207,32 10.800,00 10.807,33	0,01 207,32 10.800,00 11.007,33	0,00 6.000,78 6.000,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
52002 10	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7725	08 09 TOT	52.673,58 6.896,70 59.570,28	52.673,58 6.896,70 59.570,28	8.487,80 0,00 8.487,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.663,70 0,00 41.663,70	
52002 59	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMM. 39014	05 08 TOT	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 638,66 638,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52002 65	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7703	06 07 08 09 TOT	0,00 1.205,09 6.480,50 8.770,00 16.455,59	0,00 1.205,09 6.480,50 8.770,00 16.455,59	0,00 1.175,85 0,00 5.770,00 6.945,85	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.480,00 2.847,00 9.327,00	
52002 66	SPESE MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7509 - ART. 66 - PROCITEL	07 TOT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52002 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06 TOT	43,20 43,20	43,20 43,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43,20 43,20	
52002 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7708	06 TOT	32,50 32,50	32,50 32,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52002 76	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7519	07 08 09 TOT	3.042,35 12.760,36 25.610,03 41.412,74	3.042,35 12.760,36 25.610,03 41.412,74	3.042,27 0,00 8.232,34 11.274,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 7.819,76 0,00 7.819,76	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 39

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 83	Spese per materiali di consumo dip. GDL - Commissa 7730 SARDEGNA	09	45.126,03	45.126,03	4.989,95	0,00	0,00	29.215,24	
TOT			45.126,03	45.126,03	4.989,95	0,00	0,00	29.215,24	
52002 85	Spese materiale di consumo Dip. GDL - commissa 7734	09	103.000,00	103.000,00	46.455,27	0,00	0,00	29.800,46	
TOT			103.000,00	103.000,00	46.455,27	0,00	0,00	29.800,46	
52002 101	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 2	05	219,41	219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			219,41	219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 103	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7707	06	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	
52002 104	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7710	08	1.130,72	1.130,72	965,84	0,00	0,00	0,00	
09			261,61	261,61	181,70	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.392,33	1.392,33	1.147,54	0,00	0,00	0,00	
52002 106	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7528 - A.A.T.O.	09	124.720,00	124.720,00	50.609,60	0,00	0,00	48.594,79	
TOT			124.720,00	124.720,00	50.609,60	0,00	0,00	48.594,79	
52002 169	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7709	08	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	
09			210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	
52002 171	SPESA MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7715 ECBM RIBOLLA	07	6.617,91	6.617,91	2.528,90	0,00	0,00	3.446,00	
08			119.497,98	119.497,98	33.307,53	0,00	0,00	59.346,78	
TOT			126.115,89	126.115,89	35.836,43	0,00	0,00	62.792,78	
52002 176	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7724 - KRSKOZ	08	8.239,41	8.239,41	0,00	0,00	0,00	7.947,86	
TOT			8.239,41	8.239,41	0,00	0,00	0,00	7.947,86	
52002 178	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	820,77	820,77	336,84	0,00	0,00	144,79	
09			10.404,80	10.404,80	0,00	0,00	0,00	10.404,80	
TOT			11.225,57	11.225,57	336,84	0,00	0,00	10.549,59	
52002 203	SPESA MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 5001	06	6.734,45	6.734,45	6.709,23	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.734,45	6.734,45	6.709,23	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 40

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 204	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35001 - GEN.GEMS (SER/ANI) - REST.PRESTITO A 3802Z	05	1.497,86	1.497,86	0,00	0,00	0,00	1.486,63	
		TOT	1.497,86	1.497,86	0,00	0,00	0,00	1.486,63	
52002 207	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7716	07	4.210,71	4.210,71	2.502,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.210,71	4.210,71	2.502,85	0,00	0,00	0,00	
52002 208	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7719	07	6.735,97	6.735,97	3.867,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.735,97	6.735,97	3.867,18	0,00	0,00	0,00	
52002 251	SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 7702	06	1.633,60	1.633,60	674,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.633,60	1.633,60	674,80	0,00	0,00	0,00	
52002 305	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	11.989,94	11.989,94	11.916,19	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.989,94	11.989,94	11.916,19	0,00	0,00	0,00	
52002 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08	11.039,79	11.039,79	1.500,00	0,00	0,00	9.539,79	
		TOT	11.039,79	11.039,79	1.500,00	0,00	0,00	9.539,79	
52002 402	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 4013	06 07	73,98 905,46	73,98 905,46	73,98 440,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	979,44	979,44	514,92	0,00	0,00	0,00	
52002 415	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7707 CARBOSULCIS	08	149,13	149,13	149,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	149,13	149,13	149,13	0,00	0,00	0,00	
52002 416	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7724 - KRKOZ	08	1.144,39	1.144,39	697,81	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.144,39	1.144,39	697,81	0,00	0,00	0,00	
52002 417	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08 09	26.722,31 14.451,58	26.722,31 14.451,58	17,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	41.173,89	41.173,89	17,53	0,00	0,00	0,00	
52002 418	Spese materiali di consumo Dip. GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	6.399,64	6.399,64	535,85	0,00	0,00	184,88	
		TOT	6.399,64	6.399,64	535,85	0,00	0,00	184,88	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 41

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 451	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - SERE	05	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - ART. 452 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	05 06 07	0,00 70.829,11 6.633,02	0,00 70.829,11 6.633,02	0,00 8.649,96 25,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 49.001,68 6.064,58	
TOT			77.462,13	77.462,13	8.675,35	0,00	0,00	55.066,26	
52002 455	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	09	13.552,15	13.552,15	4.478,69	0,00	0,00	0,00	
TOT			13.552,15	13.552,15	4.478,69	0,00	0,00	0,00	
52002 500	Spese materiale di consumo Dip. GDL - Commissa 7732 GENGEOD	09	23.227,35	23.227,35	22.260,61	0,00	0,00	0,00	
TOT			23.227,35	23.227,35	22.260,61	0,00	0,00	0,00	
52002 600	Spese materiale di consumo Dip. GDL - Commissa 7733 acronimo GENPARS	09	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	
52101 55	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU CNV	06	260,25	260,25	30,25	0,00	0,00	0,00	
TOT			260,25	260,25	30,25	0,00	0,00	0,00	
52101 62	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06	2.328,83	2.328,83	1.928,44	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.328,83	2.328,83	1.928,44	0,00	0,00	0,00	
52101 68	INDEN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4731 - MELA4	08 09	4.966,80 5.000,00	4.966,80 5.000,00	664,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			9.966,80	9.966,80	664,70	0,00	0,00	0,00	
52101 99	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - commessa 4001	06	637,45	637,45	617,06	0,00	0,00	20,39	
TOT			637,45	637,45	617,06	0,00	0,00	20,39	
52101 107	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4734 PUGLIE	08	1.000,00	1.000,00	93,09	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.000,00	1.000,00	93,09	0,00	0,00	0,00	
52101 108	Indennità e rimborsi spese di missione dip. OGA - Commissa 4735 EMODNET	09	1.507,00	1.507,00	1.446,86	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.507,00	1.507,00	1.446,86	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2010

Pag. 42

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52101 136	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	06 08 TOT	250,67 3.496,09 3.746,76	250,67 3.496,09 3.746,76	200,55 2.510,33 2.710,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,12 659,10 709,22	
52101 146	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP OGA COMMESSA 4730	07 08 TOT	151,80 581,29 733,09	151,80 581,29 733,09	0,00 260,92 260,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151,80 320,37 472,17	
52101 148	Indennità e rimborsi spese di missione - ComMESSa 4737 - TRASOLVE	09 TOT	14.582,24 14.582,24	14.582,24 14.582,24	8.932,60 8.932,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52101 352	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - 4728_352 PALMES3 TECDEV BRUNETTI REG. FVG	07 08 09 TOT	160,00 229,05 2.674,05 3.063,10	160,00 229,05 2.674,05 3.063,10	12,00 33,25 933,56 978,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	141,76 195,80 965,52 1.303,07	
52101 353	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4729	06 07 08 TOT	6,33 102,23 130,46 239,02	6,33 102,23 130,46 239,02	6,33 7,00 44,26 57,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 95,23 85,70 180,93	
52101 354	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE - DIP. OGA - COMMESSA 4112 GENTECDEV	09 TOT	2.772,00 2.772,00	2.772,00 2.772,00	1.652,31 1.652,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52102 3	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4725	05 TOT	1.324,14 1.324,14	1.324,14 1.324,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52102 21	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4114	09 TOT	946,70 946,70	946,70 946,70	946,70 946,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52102 31	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4720	05 07 08 09 TOT	0,00 0,00 33,38 1.515,00 1.548,38	0,00 0,00 33,38 1.515,00 1.548,38	0,00 0,00 33,38 1.508,52 1.541,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6,48 6,48	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 43

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 55	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU CVN	06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.500,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	
52102 62	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06	2.965,28	2.965,28	2.738,81	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.965,28	2.965,28	2.738,81	0,00	0,00	0,00	
52102 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4731 - MELA4	08	10.000,00	10.000,00	1.257,35	0,00	0,00	0,00	
09			11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			21.800,00	21.800,00	1.257,35	0,00	0,00	0,00	
52102 107	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO,SSERVIZI,BORSE STUDIO,COLL. DIP. TO OGA COMMESSA 4734 PUGLIE	08	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
09			11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	
TOT			25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	
52102 108	Spese materiali di consumo dip. OGA - ComMESSa 4735 EMODNET	09	19.721,20	19.721,20	8.579,63	0,00	0,00	1.239,39	
TOT			19.721,20	19.721,20	8.579,63	0,00	0,00	1.239,39	
52102 136	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	06	91,65	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
08			857,31	857,31	3,49	0,00	0,00	0,00	
TOT			948,96	948,96	3,49	0,00	0,00	0,00	
52102 146	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4730	07	35.229,06	35.229,06	31.495,21	0,00	0,00	3.405,60	
08			15.626,77	15.626,77	15.353,74	0,00	0,00	179,14	
TOT			50.855,83	50.855,83	46.848,95	0,00	0,00	3.584,74	
52102 148	Spese materiale di consumo Dip. OGA - ComMESSa 4737 - TRASOLVE	09	2.108,20	2.108,20	2.108,20	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.108,20	2.108,20	2.108,20	0,00	0,00	0,00	
52102 202	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4723	06	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 301	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4721	05	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 44  
31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 303	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4101_303 DIROGA GEN	07	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 351	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4726	06	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
52102 352	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4728_352 PALME3 TECDEV BRUNETTI REG. FVG	07 09	12.139,78 57.747,20	12.139,78 57.747,20	11.120,27 16.742,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.560,78	
TOT			69.886,98	69.886,98	27.862,42	0,00	0,00	40.560,78	
52102 353	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4729_353 BOVE TECDEV BRUNETTI THETIS	06	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	
TOT			11,40	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	
52102 354	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4112	07 08	1.258,27 9.142,83	1.258,27 9.142,83	1.214,43 7.347,53	0,00 0,00	0,00 0,00	31,32 0,00	
TOT			10.401,10	10.401,10	8.561,96	0,00	0,00	31,32	
52103 70	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 9070 CIBEABR	09	2.000,00	2.000,00	801,56	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.000,00	2.000,00	801,56	0,00	0,00	0,00	
52103 71	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 9071 FUEL	09	1.000,00	1.000,00	509,80	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.000,00	1.000,00	509,80	0,00	0,00	0,00	
52103 80	INDENNITÀ E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9080 FERRM08	08 09	2.248,42 4.500,00	2.248,42 4.500,00	1.706,83 761,13	0,00 0,00	0,00 0,00	360,70 0,00	
TOT			6.748,42	6.748,42	2.467,96	0,00	0,00	360,70	
52103 89	INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP06	08 09	551,60 2.000,00	551,60 2.000,00	188,25 1.086,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			2.551,60	2.551,60	1.274,50	0,00	0,00	0,00	
52103 91	Indennità e rimborsi spesa di missione dip. BIO - Commessa 9091 SIBM08	08 09	47,34 750,00	47,34 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47,34 0,00	
TOT			797,34	797,34	750,00	0,00	0,00	47,34	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 45

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52103 92	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	1.552,74	1.552,74	1.191,93	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.552,74	1.552,74	1.191,93	0,00	0,00	0,00	
52103 93	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	7.016,61	7.016,61	4.346,81	0,00	0,00	0,00	
	TOT		7.016,61	7.016,61	4.346,81	0,00	0,00	0,00	
52103 96	c.9096 missioni LABVAR07	07	254,68	254,68	254,68	0,00	0,00	0,00	
	TOT		254,68	254,68	254,68	0,00	0,00	0,00	
52103 111	c.9111 missioni ENDELIS07	08 09	471,05 1.317,02	471,05 1.317,02	234,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		1.788,07	1.788,07	234,10	0,00	0,00	0,00	
52103 112	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDONE	08	118,37	118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		118,37	118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
52103 201	Missioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	06	182,97	182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		182,97	182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
52103 211	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9211 BIOVAR08	08	785,94	785,94	517,90	0,00	0,00	250,00	
	TOT		785,94	785,94	517,90	0,00	0,00	250,00	
52103 301	Missioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	21,84	21,84	21,84	0,00	0,00	0,00	
	TOT		21,84	21,84	21,84	0,00	0,00	0,00	
52103 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 7729 CESI - 2	08	92,89	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		92,89	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
52103 501	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMM. 9501	06	55,80	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	
	TOT		55,80	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	
52104 70	Spese consumi, servizi, collaborazioni Dip. BIO - Commedia 9070 CIBEABR	09	13.120,00	13.120,00	10.237,66	0,00	0,00	794,64	
	TOT		13.120,00	13.120,00	10.237,66	0,00	0,00	794,64	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010Pag. 46  
31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 71	Spese consumi, servizi, collaborazioni Dip. BIO - Commissa 9071 FUJEL	09	12.511,00	12.511,00	12.511,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			12.511,00	12.511,00	12.511,00	0,00	0,00	0,00	
52104 80	SPESA CONSUMI SERVIZI E COLLABORAZIONI DIP. BIO COMMESSA 9080 FERRM08	08 09	437,23 30.832,99	437,23 30.832,99	122,28 21.921,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.152,68	
TOT			31.270,22	31.270,22	22.043,31	0,00	0,00	1.152,68	
52104 89	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	08 09	90,04 5.844,71	90,04 5.844,71	90,01 3.447,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 703,56	
TOT			5.934,75	5.934,75	3.537,09	0,00	0,00	703,56	
52104 91	SPESA CONSUMI SERVIZI, COLL., DIP. BIO COMMESSA 9091 SIBM08	08 09	194,83 468,47	194,83 468,47	23,30 145,50	0,00 0,00	0,00 0,00	171,53 322,97	
TOT			663,30	663,30	168,80	0,00	0,00	484,50	
52104 92	SPESA CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	15.380,61	15.380,61	7.090,28	0,00	0,00	851,40	
TOT			15.380,61	15.380,61	7.090,28	0,00	0,00	851,40	
52104 93	SPESA CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	11.096,46	11.096,46	10.552,06	0,00	0,00	0,00	
TOT			11.096,46	11.096,46	10.552,06	0,00	0,00	0,00	
52104 96	c.9096 spese varie LABVAR07	07	2.156,12	2.156,12	2.099,84	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.156,12	2.156,12	2.099,84	0,00	0,00	0,00	
52104 97	SPESA CONSUMI, SERVIZI E COLL. DIP. TO BIO - COMMESSA 9097	07	6.670,07	6.670,07	4.938,77	0,00	0,00	794,64	
TOT			6.670,07	6.670,07	4.938,77	0,00	0,00	794,64	
52104 101	Consumi servizi assegni borse e collaboraz. dip. BIO commissa 9101 ENDELIS06	06	555,20	555,20	475,20	0,00	0,00	0,00	
TOT			555,20	555,20	475,20	0,00	0,00	0,00	
52104 111	c.9111 endelis07 spese varie	07 08 09	323,70 2.853,74 10.914,90	323,70 2.853,74 10.914,90	322,42 2.343,74 7.817,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,28 0,00 430,24	
TOT			14.092,34	14.092,34	10.483,81	0,00	0,00	431,52	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010Pag. 47  
31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 112	SPESE CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDONE	08 09 TOT	472,40 1.079,88 1.552,29	472,40 1.079,88 1.552,29	315,54 1.064,84 1.380,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52104 201	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	09 TOT	1.128,96 1.128,96	1.128,96 1.128,96	1.080,00 1.080,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52104 203	SPESE MATERIALE DI CONSUMO BIO - COMM. 9203	06 TOT	2.483,69 2.483,69	2.483,69 2.483,69	1.774,19 1.774,19	0,00 0,00	0,00 0,00	709,50 709,50	
52104 204	SPESE CONSUMI, SERVIZI E COLL. DIP.TO BIO - COMMESSA 9204	06 TOT	615,47 615,47	615,47 615,47	615,47 615,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52104 211	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 9211 BIOVAR08	08 TOT	1.996,08 1.996,08	1.996,08 1.996,08	1.495,56 1.495,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52104 223	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9223	07 TOT	1.036,13 1.036,13	1.036,13 1.036,13	382,64 382,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52104 301	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06 07 TOT	8.593,75 94,38 8.688,11	8.593,75 94,38 8.688,11	30,27 35,16 65,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52104 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. TO BIO COMMESSA 7729 CESI - 2	08 TOT	3.541,00 3.541,00	3.541,00 3.541,00	869,26 869,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52104 501	SPESE MATERIALE DI CONSUMO BIO - COMM. 9501	06 TOT	414,60 414,60	414,60 414,60	414,60 414,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52201 9	INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2700 RFVG SERV	05 06 08 09 TOT	70,28 169,15 1.734,94 32.367,33 34.341,70	70,28 169,15 1.734,94 32.367,33 34.341,70	0,00 8,00 1.263,52 21.386,08 22.657,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 61,33 5.017,74 5.079,07	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 48

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52201 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2701 RFGV-BB	08 09 TOT	19.638,81 7.666,67 27.305,48	19.638,81 7.666,67 27.305,48	13.118,50 448,96 13.567,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.142,01 0,00 2.142,01	
52201 26	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commissa 2703 PROV TN	09 TOT	2.696,50 2.696,50	2.696,50 2.696,50	115,70 115,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52201 28	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. CRS - COMMESSA 2705 - GRAVIMETRIA	09 TOT	840,00 840,00	840,00 840,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52201 34	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08 09 TOT	10.167,01 10.167,01 20.334,02	10.167,01 10.167,01 20.334,02	6.492,89 0,00 6.492,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82,85 0,00 82,85	
52202 7	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2102 RETE VENETO	05 08 09 TOT	0,00 34.673,96 79.663,66 114.337,62	0,00 34.673,96 79.663,66 114.337,62	0,00 6.050,15 25.793,07 31.843,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 28.432,56 13.368,14 41.800,70	
52202 8	CONSUMI SERVIZI - COMM 2110 - SIOT	08 09 TOT	2.107,14 2.525,88 4.633,02	2.107,14 2.525,88 4.633,02	310,92 0,00 310,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52202 9	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collab. COMM 2700 - RFGV-SERV	05 07 09 TOT	900,00 1.277,62 28.918,34 31.095,96	900,00 1.277,62 28.918,34 31.095,96	900,00 918,00 28.652,61 30.670,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
52202 21	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric. e collab. COMM 2701 - RFGV-BB	08 09 TOT	209,38 23.196,54 23.405,92	209,38 23.196,54 23.405,92	209,28 7.233,72 7.443,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,10 8.367,47 8.367,57	
52202 22	Spese per materiali di consumo, servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collabor Dip. CRS COMMESSA 2702 WIND	07 08 09 TOT	5.590,46 16.393,05 13.634,06 35.617,57	5.590,46 16.393,05 13.634,06 35.617,57	5.578,46 16.063,26 13.588,49 35.250,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12,00 0,00 0,00 12,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 49

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 26	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. CRS COMMESSA 2703 PROV TN	08 09 TOT	16.483,82 17.860,01 34.343,83	16.483,82 17.860,01 34.343,83	4.780,62 14.172,75 18.953,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.326,32 3.687,26 13.013,58	
52202 27	SPESE CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. CRS COMMESSA 2704 ACRONIMO STRU	08 TOT	1.263,40 1.263,40	1.263,40 1.263,40	1.263,40 1.263,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52202 28	SPESE CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. CRS COMMESSA 2705 ACRONIMO GPS GRAVI SERV	08 TOT	3.862,07 3.862,07	3.862,07 3.862,07	1.442,17 1.442,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52202 29	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2706 SITOSERV	08 TOT	2.952,00 2.952,00	2.952,00 2.952,00	1.532,91 1.532,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52202 34	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08 09 TOT	40.050,00 44.933,33 84.983,33	40.050,00 44.933,33 84.983,33	1.313,19 848,32 2.161,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.694,74 917,86 32.612,60	
52202 35	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2719 ENERECO	08 TOT	8.819,83 8.819,83	8.819,83 8.819,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.819,83 8.819,83	
52301 2	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6701 OCSA	06 07 TOT	4.336,13 4.471,46 8.807,59	4.336,13 4.471,46 8.807,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.336,13 4.471,46 8.807,59	
52301 13	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6711 SDLS	07 08 TOT	2.388,43 1.193,12 3.581,55	2.388,43 1.193,12 3.581,55	0,00 1.054,09 1.054,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.388,43 0,00 2.388,43	
52301 16	Indennità e rimborsi spese di missione dip. RIMA - Commissa 6714 MB-GRADO	09 TOT	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	40,00 40,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52301 17	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6715 LIGO III	07 08 TOT	65,21 410,38 475,59	65,21 410,38 475,59	30,43 260,10 290,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34,78 12,50 47,28	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
 ESERCIZIO 2010  
 Pag. 51  
 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52302 13	SPESA MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6711 SDLS	08 09 TOT	5.022,56 46.535,10 51.557,66	5.022,56 46.535,10 51.557,66	5.017,53 8.200,74 13.218,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,03 0,00 5,03	
52302 14	SPESA MATERIALE DI CONSUMO RIMA COMMESSA 6712 ROGES	09 TOT	25.986,47 25.986,47	25.986,47 25.986,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.182,58 2.182,58	
52302 17	SPESA MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6715 LIGO III	07 08 TOT	485,00 10.153,84 10.638,84	485,00 10.153,84 10.638,84	485,00 2.398,82 2.883,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.750,99 7.750,99	
52302 21	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	07 09 TOT	3.648,24 100.804,67 104.452,91	3.648,24 100.804,67 104.452,91	0,00 13.159,00 13.159,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.648,24 80.236,15 83.884,39	
52302 22	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6720 LAGUNA	08 09 TOT	24.109,71 7.545,00 31.654,71	24.109,71 7.545,00 31.654,71	2.154,70 0,00 2.154,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.529,62 7.545,00 27.074,62	
52302 23	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08 TOT	6.739,67 6.739,67	6.739,67 6.739,67	27,16 27,16	0,00 0,00	0,00 0,00	6.712,51 6.712,51	
52302 24	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP RIMA COMMESSA 6722 MONICA	08 TOT	24.117,14 24.117,14	24.117,14 24.117,14	1.720,52 1.720,52	0,00 0,00	0,00 0,00	21.610,57 21.610,57	
52302 25	Spese materiale di consumo Dip. RIMA - ComMESSA 6723 FIGURO	09 TOT	137.126,01 137.126,01	137.126,01 137.126,01	35.685,49 35.685,49	0,00 0,00	0,00 0,00	101.440,52 101.440,52	
52302 26	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - COMMESSA 6724 MB SIOT	08 TOT	6.150,00 6.150,00	6.150,00 6.150,00	348,73 348,73	0,00 0,00	0,00 0,00	5.801,27 5.801,27	
52303 21	SPESA PER LA GESTIONE ARMATORIALE N/R OGS-EXPLORA - COMMESSA 6718 - ART. 21 - ENELCO2	09 TOT	84.000,00 84.000,00	84.000,00 84.000,00	84.000,00 84.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 52

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52401 1	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	08 09 TOT	363,17 2.053,24 2.416,41	363,17 2.053,24 2.416,41	0,00 2.053,24 2.053,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	363,17 0,00 363,17	
52402 1	Spese per altre pubblicazioni - Commessa 1270 - servizi tecnici	06 07 08 09 TOT	390,06 7.213,30 4.129,59 7.091,50 18.824,45	390,06 7.213,30 4.129,59 7.091,50 18.824,45	128,03 7.213,30 4.129,59 7.063,60 18.534,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	262,03 0,00 0,00 0,00 262,03	
52402 2	Spese per altre pubblicazioni	09 TOT	18.097,60 18.097,60	18.097,60 18.097,60	15.097,60 15.097,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52403 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 1241 COZCLUBITA	08 TOT	8.370,03 8.370,03	8.370,03 8.370,03	7.597,02 7.597,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52403 301	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL COZ	08 TOT	10.121,57 10.121,57	10.121,57 10.121,57	8.631,66 8.631,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52403 501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIP. CIPRI	08 09 TOT	3.940,26 4.194,81 8.135,07	3.940,26 4.194,81 8.135,07	3.000,62 2.019,82 5.020,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.746,99 1.746,99	
52404 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1241 COZCLUBITA	08 09 TOT	11.052,04 36.463,91 47.515,95	11.052,04 36.463,91 47.515,95	1.210,90 1.803,03 3.013,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.081,14 34.660,88 38.742,02	
52404 301	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL COZ	08 TOT	1.066,67 1.066,67	1.066,67 1.066,67	897,33 897,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52404 501	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEgni RICERCA E COLL. DIP. CIPRI	09 TOT	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.185,77 18.185,77	
52501 1	I.V.A.	08 09 TOT	5.203,96 147.372,18 152.576,14	5.203,96 147.372,18 152.576,14	5.200,28 145.271,24 150.471,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,68 0,00 3,68	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 53

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62601 0	Manutenzione straordinaria di immobili	09	131.047,60	131.047,60	10.047,60	0,00	0,00	0,00	
TOT			131.047,60	131.047,60	10.047,60	0,00	0,00	0,00	
62602 0	Acquisizione e costruzione di immobili	03	152.780,12	152.780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
07			1.584,37	1.584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
08			616.435,05	616.435,05	578.176,96	0,00	0,00	0,00	
09			65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			835.799,54	835.799,54	578.176,96	0,00	0,00	0,00	
62701 4	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7704	05	158,80	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			158,80	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 10	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7725	08	49.342,93	49.342,93	49.342,93	0,00	0,00	0,00	
09			24.485,00	24.485,00	22.384,45	0,00	0,00	0,00	
TOT			73.827,93	73.827,93	71.727,38	0,00	0,00	0,00	
62701 78	COMMESSA 7521	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 82	Acquisto strumentazione dip. GDL - Compressa 7523	09	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.700,00	6.700,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	
62701 85	Acquisto strumentazione Dip. Gdl - commessa 7734	09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.000,00	5.000,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	
62701 104	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7710	06	27.169,93	27.169,93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			27.169,93	27.169,93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
62701 107	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	382.894,00	382.894,00	382.894,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			382.894,00	382.894,00	382.894,00	0,00	0,00	0,00	
62701 155	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 3002	05	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 156	ACQUISTO STRUM. GDL - COMM. 7301	05	937,60	937,60	0,00	0,00	0,00	0,20	
TOT			937,60	937,60	0,00	0,00	0,00	0,20	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 54

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Inesistente	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  
ESERCIZIO 2010

Pag. 55

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 409	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7514	06 08	208,45 4.194,40	208,45 4.194,40	0,00 1.381,00	0,00 0,00	0,00 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 MAQUIAI	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 - Commedia 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 09	9.798,40 21.430,25	9.798,40 21.430,25	9.798,40 2.313,77	0,00 0,00	0,00 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 09	1.487,12 18.000,00	1.487,12 18.000,00	1.487,12 14.505,40	0,00 0,00	0,00 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 attrezzature Dip. GDL - Commedia 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 - Commedia 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  
ESERCIZIO 2010Pag. 56  
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 09 TOT	896,29 831,71 1.728,00	896,29 831,71 1.728,00	896,29 831,71 1.728,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
62702 66	ACQUISTO STRUM. DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08 TOT	406,74 406,74	406,74 406,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62702 69	ACQUISTO STRUMENTAZ. DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09 TOT	2.767,67 2.767,67	2.767,67 2.767,67	0,00 0,00	0,00 0,00	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 09 TOT	1.200,00 5.000,00 6.200,00	1.200,00 5.000,00 6.200,00	714,00 0,00 714,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
62702 107	ACQUISTO STRUMEN. DIP. OGA - COMMESSA 4734 PUGLIE	09 TOT	1.766,00 1.766,00	1.766,00 1.766,00	987,60 987,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62702 134	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	06 TOT	151,46 151,46	151,46 151,46	151,46 151,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62702 136	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GAC/C CORILA	08 TOT	464,80 464,80	464,80 464,80	464,80 464,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62702 146	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4730	07 TOT	889,20 889,20	889,20 889,20	802,20 802,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62702 203	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DL DIP. OGA - COMM. 4102	05 TOT	3.929,60 3.929,60	3.929,60 3.929,60	3.929,60 3.929,60	0,00 0,00	0,00 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 06 TOT	165,00 2.000,00 2.165,00	165,00 2.000,00 2.165,00	165,00 2.000,00 2.165,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
62702 212	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4403_212 EDURISK RISK PERUZZA INGV	05 TOT	2.155,60 2.155,60	2.155,60 2.155,60	2.155,60 2.155,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. MAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010Pag. 57  
31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 233	Acquisito 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 356	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 356	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  
ESERCIZIO 2010Pag. 58  
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 08 TOT	9.283,33 9.780,78 19.064,11	9.283,33 9.780,78 19.064,11	4.651,99 4.485,01 9.137,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 120,00 120,00	
62703 8	COMMESSA 2110 DIP. TO CRS ACRONIMO SIOT	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 TOT	7.360,21 7.360,21	7.360,21 7.360,21	7.360,21 7.360,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62703 20	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2511 - GPS-RTK	07 08 TOT	5.763,17 10.000,00 15.763,17	5.763,17 10.000,00 15.763,17	5.763,17 10.000,00 15.763,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
62703 21	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2701 - RFVG-BB	08 09 TOT	4.984,13 60.146,79 65.130,92	4.984,13 60.146,79 65.130,92	4.984,13 60.146,79 65.130,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
62703 26	Acquisto strumentazione dip. CRS - Commessa 2703 PROV TN	09 TOT	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	6.323,26 6.323,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62703 33	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. CRS COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08 09 TOT	6.944,17 18.600,00 25.544,17	6.944,17 18.600,00 25.544,17	6.500,00 0,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
62703 34	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08 09 TOT	870,00 3.000,00 3.870,00	870,00 3.000,00 3.870,00	786,00 0,00 786,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
62703 38	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. CRS COMMESSA 2522 INGV DPCV4	08 TOT	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.544,40 1.544,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62704 0	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	05 09 TOT	1.010,03 82.219,82 83.229,85	1.010,03 82.219,82 83.229,85	1.010,03 54.174,43 55.184,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 59

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 07 08 09 TOT	364,23 12.601,89 15.935,42 175.000,00 203.901,54	364,23 12.601,89 15.935,42 175.000,00 203.901,54	0,00 12.601,89 13.445,42 140.741,01 166.788,32	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
62705 2	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari in relazione al mutuo	08 TOT	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	4.726,46 4.726,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62706 0	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	07 09 TOT	160,92 15.218,72 15.380,64	160,92 15.218,72 15.380,64	0,00 10.175,72 10.175,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
62707 1	Acquisto di libri scientifici - Commessa 1261 - LIBRI	05 06 08 09 TOT	0,00 124,43 956,12 1.222,94 2.303,49	0,00 124,43 956,12 1.222,94 2.303,49	0,00 124,43 835,15 1.216,51 2.176,09	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,03 6,43 6,46	
62708 1	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora 6601	07 08 TOT	62.120,36 352.623,52 414.743,88	62.120,36 352.623,52 414.743,88	2.617,20 2.096,80 4.714,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
62708 2	Acquisto imbarcazioni minori	07 TOT	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62708 20	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6718	07 TOT	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62709 1	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 6092 EURODOM	06 TOT	1.690,80 1.690,80	1.690,80 1.690,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62709 2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI RIMA COMMESSA 1000	08 TOT	291.748,98 291.748,98	291.748,98 291.748,98	23.782,83 23.782,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62709 21	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6719	07 TOT	7.216,00 7.216,00	7.216,00 7.216,00	6.398,18 6.398,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2010

Pag. 60

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 09	819,59 1.200,00	819,59 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	Indennità di anzianità al personale a tempo determinato	07 09	22.112,89 77.379,76	22.112,89 77.379,76	22.112,89 77.379,76	0,00 0,00	0,00 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 09	491,09 137.951,72	491,09 137.951,72	0,00 137.951,72	0,00 0,00	0,00 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 05 06 07 08 09	3.451,68 6.568,99 11.706,77 252.435,27 18.805,47 405.041,05	3.451,68 6.568,99 11.706,77 252.435,27 18.805,47 405.041,05	0,00 0,00 0,00 0,00 6.686,66 392.541,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 GD	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 OCEANI E GEOF. SPER. - OGS

ESERCIZIO 2010

Pag. 61

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 GEBE (DAL 2006) VEDI RICHIESTA DIR DIP GDL 1889/06 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 09	28.336,42 16.674,00	28.336,42 16.674,00	0,00 16.630,00	0,00 0,00	0,00 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  
ESERCIZIO 2010Pag. 62  
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 - SPESA 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 - SPESA 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	68,44	
		TOT	27.454,94	27.454,94	187,50	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  
ESERCIZIO 2010

Pag. 63

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.T.O 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 09	11.000,00 79.000,00	11.000,00 79.000,00	11.000,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 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 08	2.281,04 36.000,00	2.281,04 36.000,00	0,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00 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' COMM. 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  
ESERCIZIO 2010

Pag. 64

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	
	<b>TOTALE SPESA</b>		14.614.885,71	14.614.885,71	7.302.633,30	0,00	0,00	1.681.911,37	

QUADRO RIASSUNTIVO 2010

ENTRATE		DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	SPESE		DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
TITOLO	CATEGORIA					TITOLO	CATEGORIA			
1		TITOLO I° - ENTRATE CORR.DERIV.DA TRASFER.ATTIVI		17.402.740,40	16.134.470,23	1		TITOLO I° - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE		267.460,89
	1	Cat.1a - Trasferimenti da parte dello Stato		500.000,00	500.000,00		1	Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente		267.460,89
	2	Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali		-	-		2	TITOLO II° - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO		140.514,45
	3	Cat.3a - Trasfer da altri Enti del settore pubblico		17.902.740,40	16.634.470,23		3	Cat.2a - Stipendio, Indennità e rimborsi al Direttore		13.102.173,59
		TOTALE TITOLO I		17.902.740,40	16.634.470,23		4	Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio		136.371,15
2		TITOLO II° - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA		1.613.009,63	2.397.570,99		5	Cat.4a - Oneri per il personale in attività di servizio		-
	4	Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio		1.613.009,63	2.397.570,99			TOTALE TITOLO II°		13.381.009,19
		TOTALE TITOLO II		1.613.009,63	2.397.570,99			TITOLO III° - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		84.022,42
3		TITOLO III° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI		5.438.845,13	4.976.742,67		6	Cat.6a - Spese per missione		1.217.692,04
	5	Cat.5a - Servizi forniti dai Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio		5.438.845,13	4.976.742,67		7	Cat.7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi		487.255,66
	6	Cat.6a - Imposte sul valore aggiunto (IVA)		-	-		8	Cat.8a - Spese per prestazioni istituzionali		94.734,22
		TOTALE TITOLO III		5.438.845,13	4.976.742,67		9	Cat.9a - Trasferimenti passivi		156.641,01
4		TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI		22.529,56	22.529,56		10	Cat.10a - Oneri finanziari		820.099,31
	7	Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali		489.502,20	490.122,70		11	Cat.11a - Oneri tributari		74.151,22
	8	Cat.8a - Recupero e rimborsi diversi		43.067,27	40.767,27		12	Cat.12a - Poste correttive e compensat di entrate correnti		-
	9	Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci		553.099,03	553.422,25		13	Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivamente mediante stanziamento		51.826,50
		TOTALE TITOLO IV		553.099,03	553.422,25		14	Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci		2.966.422,38
		TOTALE TITOLO III		553.099,03	553.422,25			TITOLO IV° - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.		423.233,13
		TOTALE TITOLO III		553.099,03	553.422,25		15	Cat.15a - Programmi di ricerca del Dip. GD		558.708,40
		TOTALE TITOLO III		553.099,03	553.422,25		16	Cat.16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA		163.188,63
		TOTALE TITOLO III		553.099,03	553.422,25		17	Cat.17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS		2.231.252,89
		TOTALE TITOLO III		553.099,03	553.422,25		18	Cat.18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA		36.856,42
		TOTALE TITOLO III		553.099,03	553.422,25		19	Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio		3.366.174,14
		TOTALE TITOLO III		553.099,03	553.422,25			TITOLO V° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO		660.494,35
		TOTALE TITOLO III		553.099,03	553.422,25		20	Cat.20a - Attiv.di serv.svilto del Dip. GD		290.166,02
		TOTALE TITOLO III		553.099,03	553.422,25		21	Cat.21a - Attiv.di serv.svilto del Dip. OGA		225.939,17
		TOTALE TITOLO III		553.099,03	553.422,25		22	Cat.22a - Attiv.di serv.svilto del Dip. CRS		1.286.356,18
		TOTALE TITOLO III		553.099,03	553.422,25		23	Cat.23a - Attiv.di serv.svilto del Dip. RIMA		103.469,93
		TOTALE TITOLO III		553.099,03	553.422,25		24	Cat.24a - Attiv.di serv.svilto delle Strut. Tecniche di Servizio		835.772,97
		TOTALE TITOLO III		553.099,03	553.422,25		25	Cat.25a - Imposte sul valore aggiunto		3.204.200,62
		TOTALE TITOLO III		553.099,03	553.422,25			TOTALE TITOLO V°		22.338.877,47
		TOTALE TITOLO III		553.099,03	553.422,25			TOTALE SPESE CORRENTI		2.185.764,90
		TOTALE TITOLO III		553.099,03	553.422,25			Avanzo corrente		-
5		TITOLO V° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI		-	24.482.206,14			Avanzo corrente		-

6	10 Cat. 10a - Trasferimenti da parte dello Stato 11 Cat. 11a - Trasferimenti da parte degli Enti Locali 12 Cat. 12a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico TOTALE TITOLO V*	- 350.000,00 350.000,00	- 365.000,00 365.000,00	- 365.000,00 365.000,00	6 TITOLO VI* - SPESE IN CONTO CAPITALE Cat. 26a - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari Cat. 27a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche Cat. 28a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari Cat. 29a - Concessioni di crediti ed anticipazioni Cat. 30a - Indennità di anzianità al port cessato del servizio TOTALE VI*	100.000,00 801.890,27 - - 650.426,64 1.552.306,91 2.625.977,78	588.224,56 1.287.773,93 - - 749.919,29 2.625.977,78
7	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Disavanzo in conto capitale	350.000,00 1.201.705,91	350.000,00 1.201.705,91	365.000,00 -	6 TITOLO VI* - SPESE IN CONTO CAPITALE Avanzo in conto capitale	1.552.306,91 -	2.625.977,78 -
	TITOLO VII* - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Cat. 17a - Assunzione di mutui Cat. 18a - Assunzione di altri debiti finanziari TOTALE TITOLO VII* TOTALE ENTRATE PER ACCENS.-PRESTITI E MUTUI Disavanzo per accens. prestiti e mutui	- - - -	- - - -	- - - -	7 TITOLO VII* - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI Cat. 31a - Rimborso di mutui Cat. 32a - Rimborso di anticipazioni passive Cat. 33a - Estinzione di debiti diversi TOTALE TITOLO VII* TOTALE SPESE PER ACCENS.-PRESTITI E MUTUI Avanzo per accens. prestiti e mutui	724.244,52 - - 724.244,52 724.244,52	724.244,52 - - 724.244,52 724.244,52
8	TITOLO VIII* - PARTITE DI GIRO Cat. 34a - Spese aventi natura di partite di giro TOTALE TITOLO VIII* TOTALE DELLE ENTRATE Fondo iniziale di cassa TOTALE GENERALE Risultati differenziali: Disavanzo finanziario di competenza Disavanzo di cassa al termine dell'esercizio TOTALE A PAREGGIO	4.773.255,53 4.773.255,53 30.633.549,72 30.633.549,72 - 30.633.549,72 - 30.633.549,72	5.354.023,59 5.354.023,59 30.181.229,73 30.181.229,73 - 30.181.229,73 1.948.317,54 32.129.547,27	4.773.255,53 4.773.255,53 30.373.736,25 30.373.736,25 259.813,47 30.633.549,72	8 TITOLO VIII* - PARTITE DI GIRO Cat. 34a - Spese aventi natura di partite di giro TOTALE TITOLO VIII* TOTALE DELLE SPESE Scoperto iniziale di cassa TOTALE GENERALE Risultati differenziali: Avanzo finanziario di competenza Avanzo di cassa al termine dell'esercizio TOTALE A PAREGGIO	4.773.255,53 4.773.255,53 30.373.736,25 30.373.736,25 719.325,23 32.129.547,27 259.813,47 30.633.549,72	4.820.232,27 4.820.232,27 31.410.222,04 31.410.222,04 719.325,23 32.129.547,27 - 32.129.547,27

31/12/2010 Pagina 1

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS **Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria**

Esercizio: 2010

	RESIDUI	G E S T I O N E		TOTALE
		COMPETENZA		
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		NUM CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
		al 01.01.2010	al 31.12.2010			al 01.01.2010	al 31.12.2010	IN PIU'	IN MENO
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE: Banca	-	-	1	DEBITI DI TESORERIA: Scoperti in conto corrente	719.325,23	1.948.317,54	1.228.992,31	-
2	Contabilità speciale	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CREDITI DI REGOLAMENTO: Crediti diversi di regolamento	10.727.533,34	9.906.808,49	2	RESIDUI PASSIVI: Debiti diversi	14.614.885,71	11.896.488,55	-	2.718.397,16
4	Crediti verso Stato ed Enti	5.758.078,37	6.771.993,52	-	-	-	-	-	-
5	CREDITI BANCARI E FINANZIARI: Mutui ed anticipazioni attive	504.000,00	504.000,00	3	DEBITI BANCARI E FINANZIARI: Mutui ed anticipazioni passive	3.610.557,00	2.886.312,49	-	724.244,52
6	INVESTIMENTI MOBILIARI: Titoli	-	-	4	RATEI E RISCOINTI	-	-	-	-
7	Partecipazioni	197.187,03	197.187,03	5	FONDI DI ACCANTONAMENTO: Fondo liquidazione anzianità personale	9.600.562,57	9.826.272,11	975.628,63	749.919,29
8	IMMOBILI: Edifici	11.405.206,53	11.505.206,53	6	Fondo rinnovo apparecchiature	400.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00
9	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: Materiale bibliografico	2.292.585,86	2.403.434,92	7	Fondo copertura residui passivi perenni	23.699,01	23.133,81	-	565,20
10	Mobili, arredamenti, macchine ufficio	1.196.794,83	1.201.794,83	8	Altri accantonamenti	-	-	-	-
11	Strumentazione elettronica e calcolatori	-	-	9	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO: Fondo ammortamento	33.729.687,68	35.086.935,25	1.357.253,57	-
12	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.	26.494.922,90	27.180.954,11	10	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	-	-	-	-
13	Automezzi	-	-	11	FONDO DI DOTAZIONE	2.065.827,60	2.065.827,60	-	-
14	Navi ed aeronobili	9.223.261,92	9.223.261,92	-	-	-	-	-	-
15	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RATEI E RISCOINTI	-	-	-	-	-	-	-	-
17	TOTALE ATTIVITA'	67.799.564,78	68.694.635,35	-	TOTALE PASSIVITA'	64.764.538,80	64.083.287,34	3.911.874,71	4.593.126,17
18	DISAVANZI ECON. ESERCIZI PREC.	7.980.045,27	9.302.636,76	12	AVANZI ECON. ESERCIZI PREC.	12.337.662,74	12.337.662,74	-	-
19	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.	1.322.591,49	-	13	AVANZO ECONOMICO DELL'ES.	-	1.716.322,03	1.716.322,03	-
20	TOTALE A PAREGGIO	77.102.207,54	78.197.272,11	-	TOTALE A PAREGGIO	77.102.207,54	78.197.272,11	-	-
21	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO	-	-	-	AVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO	3.035.025,98	4.811.348,01	-	1.776.322,03

## CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2010

RICAVI		COSTI	
TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTI
<b>PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI</b>			
1		<b>TITOLO I* - ENTRATE CORR.DERIV.DA TRASFERITIVI</b>	
	1	Cat.1a - Trasferimenti da parte dello Stato	17.402.740,40
	2	Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	500.000,00
	3	Cat.3a - Trasfer. da altri Enti del settore pubblico	-
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>17.902.740,40</b>
2		<b>TITOLO II* - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA</b>	
	4	Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	1.613.009,63
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>1.613.009,63</b>
3		<b>TITOLO III* - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI</b>	
	5	Cat.5a - Servi forniti dai Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	5.438.845,13
	6	Cat.6a - Imposte sul valore aggiunto (IVA)	5.438.845,13
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>10.877.690,26</b>
4		<b>TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	
	7	Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali	22.529,56
	8	Cat.8a - Recupero e rimborsi diversi	489.502,20
	9	Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci	43.067,27
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>555.099,03</b>
<b>PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI</b>			
1		<b>TITOLO I* - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	
	1	Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente	267.480,89
		<b>TOTALE TITOLO I*</b>	<b>267.480,89</b>
2		<b>TITOLO II* - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO</b>	
	2	Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	152.333,81
	3	Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio	12.808.615,48
	4	Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att.di servizio	237.581,28
	5	Cat.5a - Oneri per il personale in quiescenza	-
		<b>TOTALE TITOLO II*</b>	<b>13.198.530,57</b>
3		<b>TITOLO III* - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	
	6	Cat.6a - Spese per missione	83.035,55
	7	Cat.7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.177.041,34
	8	Cat.8a - Spese per prestazioni istituzionali	389.767,17
	9	Cat.9a - Trasferimenti passivi	100.000,00
	10	Cat.10a - Oneri finanziari	164.245,19
	11	Cat.11a - Oneri tributari	961.763,48
	12	Cat.12a - Poste correttive e compensat. di entrate correnti	20.141,80
	13	Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivam. mediante storno	-
	14	Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci	78.794,85
		<b>TOTALE TITOLO III*</b>	<b>2.974.789,38</b>
4		<b>TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.</b>	
	15	Cat.15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL	415.361,74
	16	Cat.16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA	373.618,85
	17	Cat.17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS	108.053,97
	18	Cat.18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA	2.408.831,58
	19	Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	60.308,00
		<b>TOTALE TITOLO IV*</b>	<b>3.366.174,14</b>
5		<b>TITOLO V* - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO</b>	
	20	Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDL	623.067,63
	21	Cat.21a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA	368.388,55
	22	Cat.22a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS	310.139,35
	23	Cat.23a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA	1.458.134,06
	24	Cat.24a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt. Tecniche di Servizio	67.430,68
	25	Cat.25a - Imposta sul valore aggiunto	691.794,04
		<b>TOTALE TITOLO V*</b>	<b>3.518.954,31</b>
		<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	<b>23.323.929,29</b>
		Differenza tra entrate e spese correnti	-2.185.764,90

## BILANCIO CONSUNTIVO 2010

PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	
Proventi per trasferimenti attivi in natura	0,00
Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	2.532.569,22
Plusvalore da alienazioni	0,00
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>2.532.569,22</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE</b>	
Totale rettifiche di valore	0,00
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	
Sopravvenienze passive e minusvalenze attive	259.129,69
Minusvalenze da alienazioni	259.129,69
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>518.259,38</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE</b>	
<b>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</b>	
Immobilitazioni immateriali	114.629,30
Materiale bibliografico	71.807,68
Mobili, arredi e macchine ordinarie di ufficio	-
Mecchine d'ufficio elettroniche e calcolatori	860.111,46
Strumenti tecnici e attrezzature scientifiche	-
Automezzi ed altri mezzi di trasporto	310.705,13
Navi ed aeromobili	-
Edifici	-
<b>SVALLUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI</b>	
Totale rettifiche di valore	<b>1.357.253,57</b>
Variazione delle rimanenze di materiale di consumo	-
Accantonamento per adeguamento fondo di indennità al personale	975.628,83
Accantonamento per rinnovo attrezzature tecnico scientifiche	350.000,00
Accantonamento copertura residui passivi perenti	-
Altri accantonamenti	-
Ratei e risconti	<b>1.325.628,83</b>
Totale altre variazioni, accantonamenti, ratei e risconti	2.942.012,09
<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>	<b>2.532.569,22</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>28.042.263,41</b>
Disavanzo economico	0,00
<b>TOTALE PAREGGIO</b>	<b>28.042.263,41</b>



**CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE**

( valori espressi in euro)

**A) RICAVI**

1) per vendite e prestazioni	4.584.740,00
2) per altri ricavi e proventi	2.295,00
3) per incrementi patrimoniali per costi capitalizzati	-

**B) COSTI**

4) per costo del personale	2.627.045,00
5) per oneri di cui all'art. 28 DPR 568/87	181.260,00
6) per acquisto di beni	3.106.699,00
7) per acquisto di servizi	258.735,00
8) per ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-
9) per ammortamento delle immobilizzazioni materiali	257.878,00
10) per altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
11) per altre svalutazioni crediti e titoli	-
12) variazioni delle rimanenze di prodotti, materie prime, materiali di consumo e viveri	-
13) per oneri diversi di gestione	213.942,00
14) per altri accantonamenti	185.369,00
15) per costi promiscui	49.235,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B ) -	2.293.128,00

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI**

16) proventi da partecipazioni	
17) altri proventi finanziari	
18) plusvalenze	
19) rivalutazioni	
	<hr/>
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B +/- C ) -	2.293.128,00
20) imposte sul reddito dell'esercizio	
21) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie	
22) UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	<hr/> <hr/>

**Oggetto:** Variazione del conto residui ai sensi dell'art. 58, del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS".

### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- Visto** l'art. 58 (Riaccertamento dei residui) del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS";
- Preso atto** che al 01.01.2010 i residui attivi iscritti nel conto consuntivo 2009 ammontavano a complessivi € 16.485.611,71, e che i residui passivi iscritti nel conto consuntivo 2009 ammontavano a complessivi € 14.614.885,71;
- Preso** atto che nel corso dell'esercizio 2010 sono state effettuate in conto residui riscossioni per complessivi € 7.075.940,04, e pagamenti per complessivi € 7.302.633,30;
- Preso atto** che in sede di predisposizione del conto consuntivo 2010 è stato effettuato il riaccertamento dei residui di cui all'art. 58, Regolamento in oggetto ed è stato inserito negli allegati al bilancio consuntivo 2010;
- Preso atto** che ad esito del citato riaccertamento risultano da eseguirsi variazioni diminutive dei residui attivi per complessivi € 259.129,69 e dei residui passivi per complessivi € 1.681.911,37, per effetto di accertate insussistenze e perenzioni amministrative;
- Acquisito** in merito il parere espresso del Collegio dei Revisori dell'OGS di cui al verbale 5/2011 allegato alla successiva delibera 5.2.3.2011;

### delibera

- Art. 1** di variare in riduzione i residui attivi come risultanti alla data dell'01.01.2010, per l'ammontare complessivo di € 259.129,69, così ripartiti nei rispettivi titoli:  
Titolo I: € 254.355,02, Titolo II: € 14,61, Titolo III: € 4.682,58, Titolo VIII: € 77,48;
- Art. 2** di variare in riduzione i residui passivi come risultanti alla data dell'01.01.2010, per l'ammontare complessivo di € 1.681.911,37, così ripartiti nei rispettivi titoli:

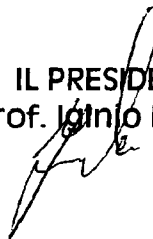
Titolo I: € 3.170,55, Titolo II: € 15.528,63, Titolo III: € 37.288,90, Titolo IV: € 690.457,62, Titolo V: € 934.661,99, Titolo VI: € 127,34, Titolo VIII: € 676,34;

Art. 4 in subordine a quanto stabilito dall'art. 1 e dall'art. 2, di dare atto che i residui attivi da portare a nuovo sono € 9.150.541,98 e i residui passivi € 5.630.341,04.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Tiziana Maier



IL PRESIDENTE  
Prof. Iginio Marson



**Oggetto: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2010.**

### **IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

- Visto** l'art. 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 73 "Provvedimenti per l'OGS";
- Visto** l'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 399/89 e s.m. "Norme per il riordinamento dell'OGS";
- Visto** l'art. 6, comma 3, lettera c) del "Regolamento concernente gli organi dell'OGS";
- Visti** gli articoli dal 51 al 58 del "Regolamento concernente l'Amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS";
- Esaminate** le risultanze contabili dell'esercizio unitamente alla relazione illustrativa del Presidente e degli allegati;
- Visto** il parere dell'Organo interno di controllo espresso in apposita relazione, allegata al Bilancio stesso;

### **delibera**

- Art. 1** di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, così come risulta dallo schema e dalla documentazione allegata (Allegato n. 1) che formano parte integrante della presente delibera;
- Art. 2** di inviare, entro venti giorni dalla data di approvazione, il conto consuntivo, accompagnato dalla presente delibera e dagli allegati, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed entro quindici giorni dalla medesima data alla Corte dei Conti - Sezione controllo Enti.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Tiziana Maier

**IL PRESIDENTE**  
Prof. Ignio Marson

## **2. NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE**

## 2.1 Quadro generale delle entrate

Le entrate effettive accertate dell'Ente ammontano, al netto delle partite di giro e delle entrate derivanti da accensioni di prestiti, a € 25.860.294,19, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 1.760.149,10.

In particolare, i trasferimenti di parte pubblica sono passati da € 16.875.979,50 dell'anno 2009 a € 17.902.740,40 dell'anno 2010 registrando pertanto un incremento nel corso dell'anno 2010 pari ad € 1.026.760,90.

Le entrate per attività di ricerca hanno registrato un decremento di € 912.383,98 rispetto all'anno precedente.

I proventi dall'attività di servizio hanno registrato un aumento pari ad € 1.456.867,30 rispetto al precedente anno 2009.

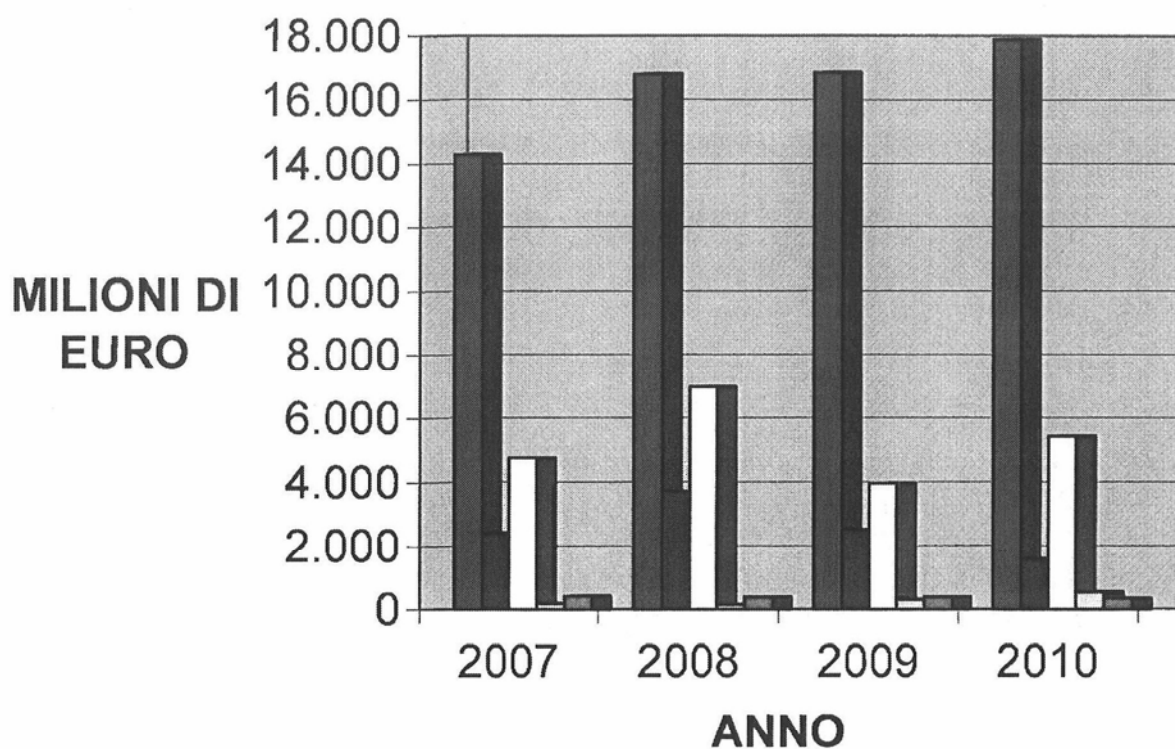
Per avere una visione complessiva sull'andamento delle entrate realizzate dall'Ente nel 2010 in rapporto agli anni precedenti, si può esaminare la Tabella 1, in cui si può valutare il fluttuare delle componenti principali delle entrate nel corso dell'ultimo quadriennio.

Un altro elemento di rilievo per la valutazione complessiva delle entrate è rappresentato dalla differenza tra gli importi previsti inizialmente e quelli effettivamente accertati alla fine dell'esercizio (vedi Tabella 2).

Tabella 1 - Entrate principali dell'OGS dal 2007 al 2010 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE ENTRATE	2007	2008	2009	2010
TRASFERIMENTI DI PARTE PUBBLICA	14.311	16.822	16.876	17.903
ENTRATE DA ATTIVITA' DI RICERCA	2.425	3.732	2.525	1.613
ENTRATE DA CONTRATTI DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA	4.763	6.992	3.982	5.439
ALTRE ENTRATE CORRENTI	196	153	315	555
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (AL NETTO DEI MUTUI)	430	401	400	350
<b>TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE</b>	<b>22.125</b>	<b>28.100</b>	<b>24.098</b>	<b>25.860</b>

## TIPOLOGIA DELLE ENTRATE



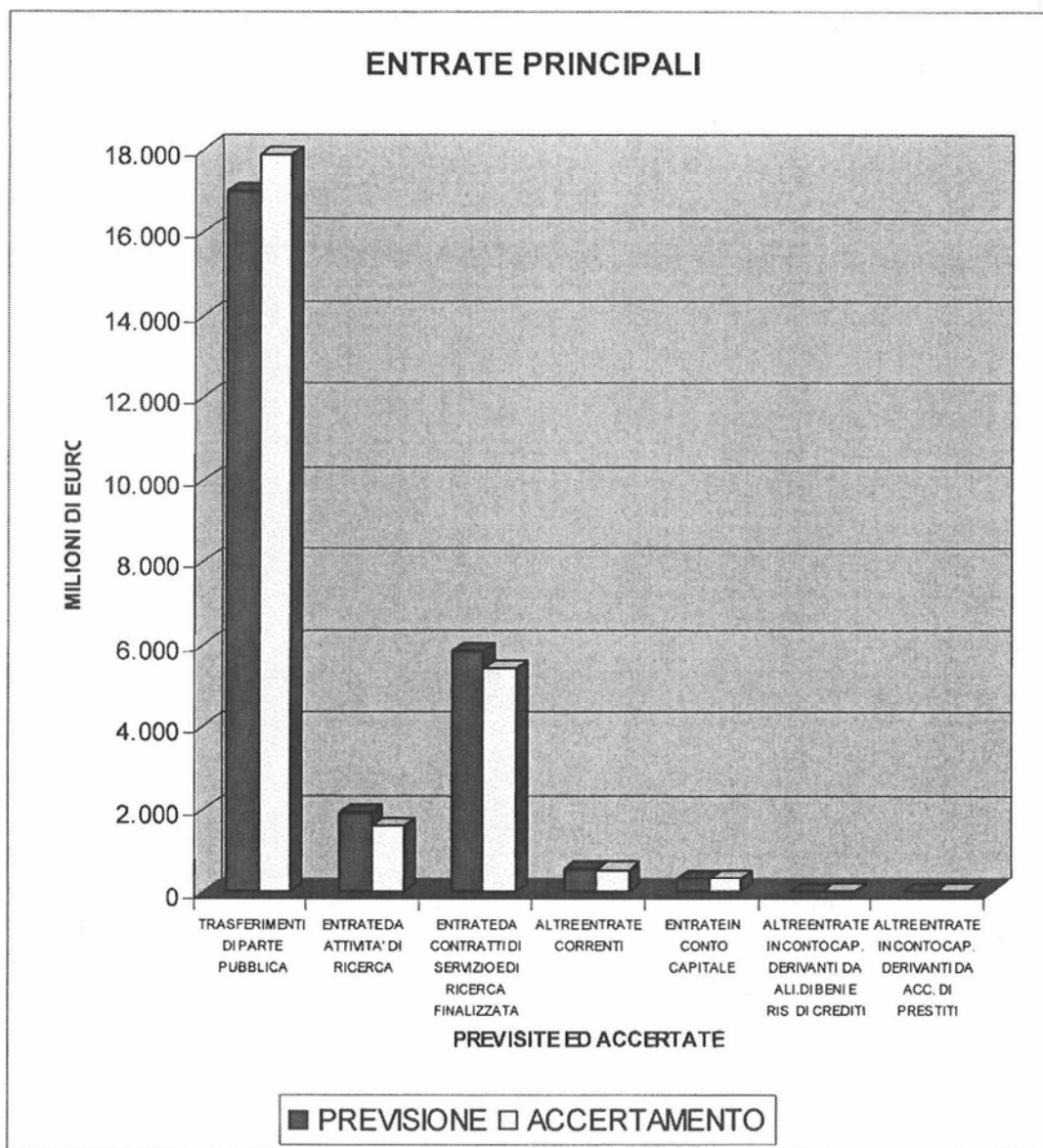
- TRASFERIMENTI DI PARTE PUBBLICA
- ENTRATE DA ATTIVITA' DI RICERCA
- ENTRATE DA CONTRATTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA
- ALTRE ENTRATE CORRENTI
- ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tabella 2 - Entrate principali dell'OGS previste ed accertate a consuntivo nel 2010 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE ENTRATE	PREV. DEF.	ACCERT.	DIFF.
TRASFERIMENTI DI PARTE PUBBLICA	17.011	17.903	892
ENTRATE DA ATTIVITA' DI RICERCA	1.957	1.613	-344
ENTRATE DA CONTRATTI DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA	5.868	5.439	-429
ALTRE ENTRATE CORRENTI	571	555	-16
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	350	350	0
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1	1	0
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0
TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE	25.758	25.861	103

Il quadro analitico delle principali entrate iscritte nei diversi capitoli è presentato, suddiviso per titoli e categorie, nella tabella di seguito allegata.





**QUADRO ANALITICO DELLE ENTRATE - BILANCIO CONSUNTIVO 2010****TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI**

<b>Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente</b>			
Capitolo	10101	Contributo da parte dello Stato	€ 13.333.924,00
Capitolo	10102	Contributo del M.I.U.R.	€ 2.000.000,00
Capitolo	10103	Contributo finalizzato del M.I.U.R.	€ 2.068.816,40
<b>Totale Categoria 1</b>			<b>€ 17.402.740,40</b>

<b>Categoria 2 - Trasferimenti da parte di Enti Locali</b>			
Capitolo	10201	Trasferimenti da parte della Regione per Dip. BIO	€ 500.000,00
Capitolo	10202	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	€ 0,00
<b>Totale Categoria 2</b>			<b>€ 500.000,00</b>

<b>Categoria 3 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</b>			
Capitolo	10301	Contributo CNR per la stampa dei Bollettini di Geofisica e Oceanografia	€ 0,00
Capitolo	10302	Contributo del Fondo Trieste	€ 0,00
Capitolo	10303	Contributo dell'Area di Ricerca	€ 0,00
<b>Totale Categoria 3</b>			<b>€ 0,00</b>

**TITOLO II - ENTRATE CORRENTI DA CONTRATTI E CONVENZIONI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA**

<b>Categoria 4 - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio</b>			
Capitolo	20401	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL	€ 547.041,48
Capitolo	20402	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA	€ 388.918,68
Capitolo	20403	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS	€ 242.638,11
Capitolo	20404	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA	€ 234.311,71
Capitolo	20406	Contratti e contributi di ricerca del Dip. PECIB	€ 52.687,65
Capitolo	20407	Contratti e contributi di ricerca del Dip. BIO	€ 147.412,00
<b>Totale Categoria 4</b>			<b>€ 1.613.009,63</b>

**TITOLO III - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI**

<b>Categoria 5 - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio</b>			
Capitolo	30501	Attività di servizio del Dip. GDL	€ 633.685,82
Capitolo	30502	Attività di servizio del Dip. OGA	€ 691.106,94
Capitolo	30503	Attività di servizio del Dip. CRS	€ 730.148,40
Capitolo	30504	Attività di servizio del Dip. RIMA	€ 2.223.971,10
Capitolo	30505	Attività di servizio del Dip. CIPRI	€ 29.983,00
Capitolo	30506	Ricavi vendita pubblicazioni	€ 2.294,80
Capitolo	30507	Attività di servizio del Dip. BIO	€ 320.562,49
Capitolo	30508	Attività di ricerca finalizzata del dipartimento GDL	€ 546.452,80
Capitolo	30509	Attività di ricerca finalizzata del dipartimento OGA	€ 43.212,58
Capitolo	30510	Attività di ricerca finalizzata del dipartimento CRS	€ 145.000,00
Capitolo	30511	Attività di ricerca finalizzata del dipartimento RIMA	€ 72.427,20
<b>Totale Categoria 5</b>			<b>€ 6.438.846,13</b>

<b>Categoria 6 - Imposta sul Valore Aggiunto</b>			
Capitolo	30601	Iva a credito	€ 0,00
<b>Totale Categoria 6</b>			<b>€ 0,00</b>

**TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI****Categoria 7 - Redditi e proventi patrimoniali**

Capitolo 40701	Interessi su conti correnti	€ 0,00
Capitolo 40702	Dividendi di partecipazione	€ 0,00
Capitolo 40703	Fitti Attivi	€ 22.529,56
<b>Totale Categoria 7</b>		<b>€ 22.529,56</b>
<b>Categoria 8 - Recuperi e rimborsi diversi</b>		
Capitolo 40801	Recuperi e rimborsi diversi	€ 489.502,20
Capitolo 40802	Indennizzi	€ 0,00
<b>Totale Categoria 8</b>		<b>€ 489.502,20</b>
<b>Categoria 9 - Entrate non classificabili in altre voci</b>		
Capitolo 40901	Entrate da partecipazione a progetti e programmi di ricerca della n/r OGS Explora	€ 0,00
Capitolo 40902	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	€ 43.067,27
<b>Totale Categoria 9</b>		<b>€ 43.067,27</b>
<b>TITOLO V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTE DA TRASFERIMENTI ATTIVI</b>		
<b>Categoria 10 - Trasferimenti da parte dello Stato</b>		
Capitolo 51001	Apporti al Fondo di dotazione	€ 0,00
<b>Totale Categoria 10</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>Categoria 11 - Trasferimenti da parte degli Enti Locali</b>		
Capitolo 51101	Contributo straordinario della Regione FVG per spese d'investimento istituzionali	€ 350.000,00
<b>Totale Categoria 11</b>		<b>€ 350.000,00</b>
<b>Categoria 12 - Trasferimenti da parte degli Enti Locali</b>		
Capitolo 51201	Contributi derivanti dal Fondo Trieste	€ 0,00
<b>Totale Categoria 12</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>TITOLO VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA ALIENAZIONI DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		
<b>Categoria 14 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche</b>		
Capitolo 61401	Strumentazione tecnica	€ 600,00
<b>Totale Categoria 14</b>		<b>€ 600,00</b>
<b>TITOLO VII - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		
<b>Categoria 17 - Assunzione di mutui</b>		
Capitolo 71701	Assunzione di mutui con istituti di Credito	€ 0,00
<b>Totale Categoria 17</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO</b>		
<b>Categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro</b>		
Capitolo 81901	Ritenute erariali	€ 3.011.063,85
Capitolo 81902	Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 1.047.448,56
Capitolo 81903	Depositi ed anticipi	€ 324.910,74
Capitolo 81904	Ritenute sindacali	€ 28.095,93
Capitolo 81905	Rimborso somme pagate per acquisto beni d'investimento p/c.to di committenti	€ 0,00
Capitolo 81906	Rimborso di somme pagate per conto società committenti	€ 354.743,05
Capitolo 81907	Riscossioni per conto del CRAL	€ 6.993,60
Capitolo 81908	Anticipazioni dell'Ente al Cassiere	€ 0,00
Capitolo 81910	Rimborsi prestiti diretti ai dipendenti	€ 0,00
Capitolo 81911	Rimborso di anticipazioni ai dipendenti per missioni c/terzi	€ 0,00
<b>Totale Categoria 19</b>		<b>€ 4.773.256,83</b>

## 2.II Quadro generale delle spese

Le **spese effettive** impegnate dell'Ente ammontano a € **25.600.480,72**, al netto delle partite di giro, con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 660.303,09.

Per l'analisi delle spese sostenute nel 2010 si è preso in considerazione il loro andamento in rapporto agli anni precedenti e quindi si è provveduto ad un confronto tra quelle impegnate a consuntivo e quelle esposte nella previsione definitiva.

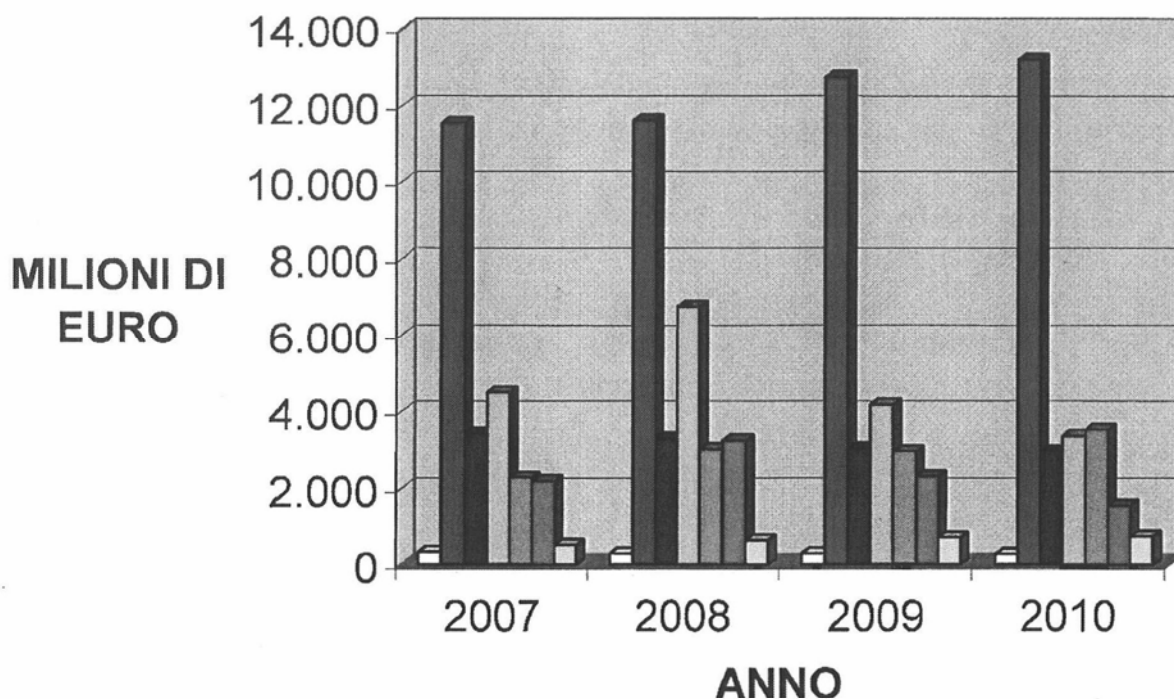
Nel successivo capitolo 2.III si passa, quindi, a rapportare le spese generali alle relative entrate.

In Tabella 3 vengono quindi riportate le spese principali sostenute dall'OGS dal 2007 al 2010 ed in Tabella 4 le spese definitive previste nel bilancio 2010 in rapporto a quelle impegnate a consuntivo.

Tabella 3 - Uscite principali dell'OGS dal 2007 al 2010 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE USCITE	2007	2008	2009	2010
SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI	324	278	283	267
SPESE PER IL PERSONALE	11.555	11.634	12.752	13.199
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZION.	3.423	3.280	3.052	2.975
SPESE CORRENTI PER PROGRAMMI RICERCA	4.491	6.756	4.181	3.366
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA	2.286	3.025	2.977	3.517
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.196	3.248	2.321	1.552
SPESE DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI PRESTITI	499	622	695	724
<b>TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE</b>	<b>24.774</b>	<b>28.843</b>	<b>26.261</b>	<b>25.600</b>

## TIPOLOGIA DELLE USCITE



□ SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI

■ SPESE PER IL PERSONALE

■ SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

■ SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA

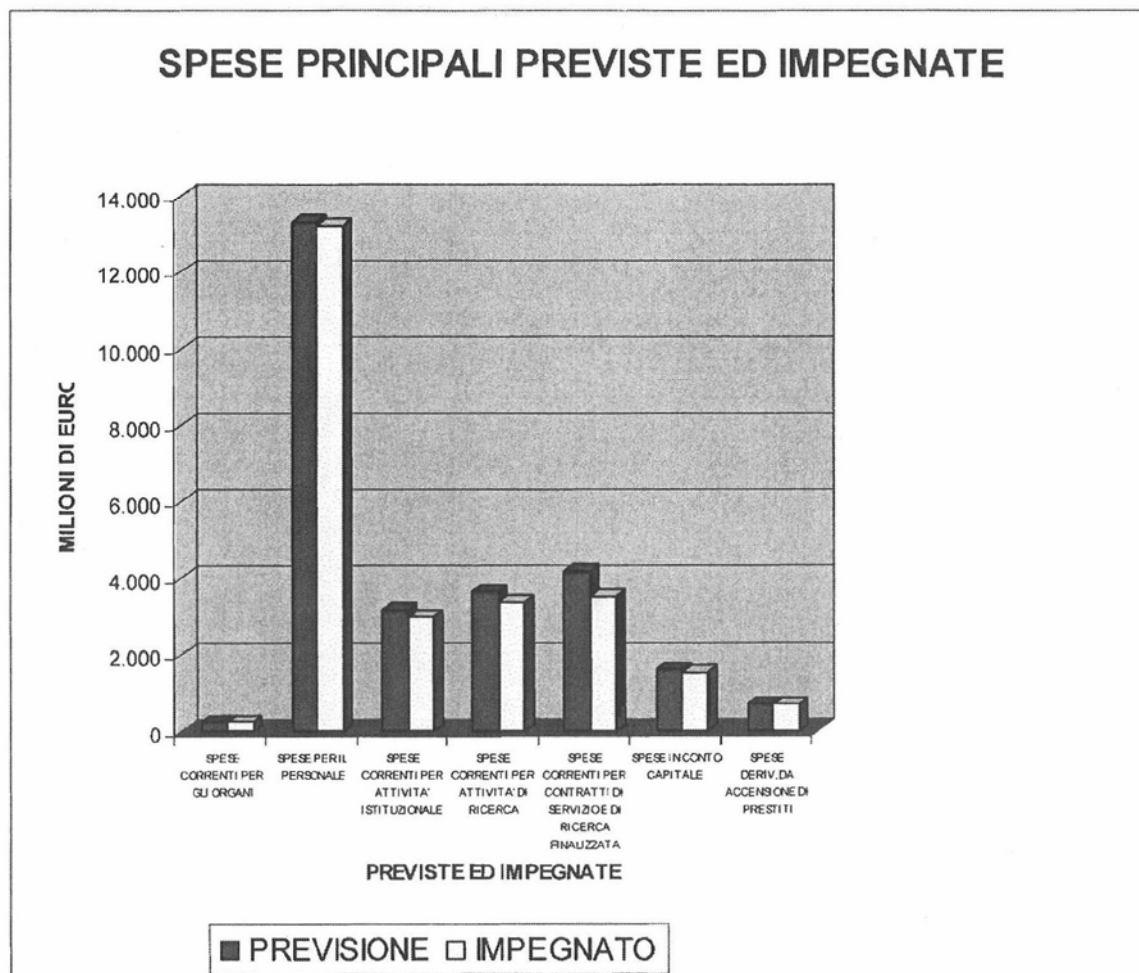
■ SPESE CORRENTI PER CONTRATTI DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA

■ SPESE IN CONTO CAPITALE

□ SPESE DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI PRESTITI

Tabella 4 - Uscite principali dell'OGS stanziare in via definitiva ed impegnate nel 2010 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE USCITE	ST. DEF.	IMPEGN.	DIFF.
SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI	267	267	0
SPESE PER IL PERSONALE	13.312	13.199	-113
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.170	2.975	-195
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	3.642	3.366	-276
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA	4.169	3.517	-652
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.625	1.552	-73
SPESE DERIV.DA ACCENSIONE DI PRESTITI	724	724	0
<b>TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE</b>	<b>26.909</b>	<b>25.600</b>	<b>-1.309</b>



Le **partite di giro**, pari a € **4.773.255,53** pareggiano con le corrispondenti poste delle entrate.

Il quadro analitico delle principali spese iscritte nei diversi capitoli è presentato, suddiviso per titoli e categorie, nella tabella di seguito allegata.

**QUADRO ANALITICO DELLE SPESE - BILANCIO CONSUNTIVO 2010****TITOLO I - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE****Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente**

Capitolo 10101	Assegni ed indennita' e rimborsi alla Presidenza	€ 98.583,40
Capitolo 10102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	€ 111.418,60
Capitolo 10103	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	€ 41.771,56
Capitolo 10104	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR	€ 15.709,33
<b>Totale Categoria 1</b>		<b>€ 267.480,89</b>

**TITOLO II - SPESE per il personale in attivita' di servizio****Categoria 2 - Stipendio, indennita' e rimborsi al direttore**

Capitolo 20201	Stipendio ed altri assegni fissi al Direttore	€ 144.165,24
Capitolo 20202	Indennita' di missione e rimborsi spese al Direttore	€ 8.168,57
<b>Totale Categoria 2</b>		<b>€ 162.333,81</b>

**Categoria 3 - Oneri per il personale in attivita' di servizio**

Capitolo 20301	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	€ 5.965.173,56
Capitolo 20302	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato	€ 2.186.971,86
Capitolo 20303	Trattamento accessorio personale X - IV	€ 954.000,00
Capitolo 20304	Trattamento accessorio ricercatori tecnologi	€ 403.000,00
Capitolo 20305	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	€ 2.669.442,36
Capitolo 20306	Corresponsione di indennizzi per invalidita'	€ 0,00
Capitolo 20307	Ripartizione utili prestazioni per terzi - art. 28 DPR 568/1967	€ 189.716,20
Capitolo 20308	Spese per somministrazione di pasti-mensa	€ 146.364,48
Capitolo 20309	Indennita' di risultato	€ 30.000,00
Capitolo 20310	Formazione ed aggiornamento personale	€ 36.907,31
Capitolo 20311	Spese per l'acquisto di vestiario	€ 4.458,64
Capitolo 20312	Formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale	€ 700,00
Capitolo 20313	Finanziamento personale a tempo determinato	€ 0,00
Capitolo 20314	Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	€ 221.881,05
<b>Totale Categoria 3</b>		<b>€ 12.806.618,48</b>

**Categoria 4 - Oneri per il personale non di ruolo in attivita' di servizio**

Capitolo 20401	Stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto ex art.51 DPR 411/76	€ 0,00
Capitolo 20402	Compensi per lavoro straordinario personale assunto ex art.51 DPR 411/76	€ 0,00
Capitolo 20403	Stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto ex art.6 L. 70/75	€ 121.260,12
Capitolo 20404	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente al personale non di ruolo	€ 116.321,16
<b>Totale Categoria 4</b>		<b>€ 237.681,28</b>

**TITOLO III - SPESE CORENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI****Categoria 6 - Spese per missioni**

Capitolo 30601	Indennita' e rimborsi spese missione al personale per attivita' istituzionale	€ 37.039,35
Capitolo 30602	Compensi e spese commissioni Ente	€ 45.986,20
<b>Totale Categoria 6</b>		<b>€ 83.036,55</b>

**Categoria 7 - Spese per l'acquisto di beni e servizi**

Capitolo 30701	Spese di rappresentanza	€ 3.174,00
Capitolo 30702	Fitto locali	€ 66.721,00
Capitolo 30703	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti	€ 228.736,11
Capitolo 30704	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 123.677,18
Capitolo 30705	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	€ 230.000,00
Capitolo 30706	Spese varie ufficio, cancelleria, mobili, hardware e software gestionale	€ 43.186,25
Capitolo 30707	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	€ 14.453,58
Capitolo 30708	Premi di assicurazione	€ 73.290,24
Capitolo 30709	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	€ 5.418,80
Capitolo 30710	Manutenzione e riparazione automezzi	€ 25.000,00
Capitolo 30711	Noleggio automezzi e tasse di circolazione	€ 0,00
Capitolo 30712	Spese per carburanti	€ 0,00
Capitolo 30713	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali	€ 40.213,08
Capitolo 30714	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicita' L.67/87	€ 7.611,14
Capitolo 30715	Spese per concorsi	€ 0,00
Capitolo 30716	Spese per la detenzione e l'uso di beni in locazione	€ 6.500,00

Capitolo	30717	Spese per acquisto, manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	€ 56.625,66
Capitolo	30718	Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	€ 110.000,00
Capitolo	30719	Spese per canoni per la trasmissione dati	€ 68.684,00
Capitolo	30720	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	€ 25.012,14
Capitolo	30721	Spese per l'acquisizione di tempo di calcolo da centri nazionali	€ 36.000,00
Capitolo	30722	Spese per noleggio ed acquisto di software per l'elaborazione dati sismici	€ 12.738,16
Capitolo	30723	Spese canoni manutenzione hardware ed assistenza software GDL	€ 0,00
Capitolo	30724	Spese canoni manutenzione hardware ed assistenza software OGA	€ 0,00
Capitolo	30725	Spese canoni manutenzione hardware ed assistenza software CRS	€ 0,00
<b>Totale Categoria 7</b>			<b>€ 1.177.041,34</b>
<b>Categoria 8 - Spese per prestazioni istituzionali</b>			
Capitolo	30801	Spese per attività di ricerca affidata a centri esterni	€ 74.670,60
Capitolo	30802	Partecipazione al progetto Crosta Profonda CROP	€ 0,00
Capitolo	30803	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	€ 128.119,70
Capitolo	30804	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	€ 61.233,87
Capitolo	30805	Spese per borse studio riservate personale dell'Ente da impiegare c/o altri Istit.	€ 0,00
Capitolo	30806	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	€ 13.934,42
Capitolo	30807	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	€ 41.393,73
Capitolo	30808	Spese per gli adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori	€ 70.414,85
<b>Totale Categoria 8</b>			<b>€ 389.767,17</b>
<b>Categoria 9 - Trasferimenti passivi</b>			
Capitolo	30901	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	€ 100.000,00
<b>Totale Categoria 9</b>			<b>€ 100.000,00</b>
<b>Categoria 10 - Oneri finanziari</b>			
Capitolo	31001	Interessi passivi	€ 164.193,95
Capitolo	31002	Commissioni bancarie	€ 51,24
<b>Totale Categoria 10</b>			<b>€ 164.245,19</b>
<b>Categoria 11 - Oneri tributari</b>			
Capitolo	31101	Imposte e tasse	€ 961.763,48
<b>Totale Categoria 11</b>			<b>€ 961.763,48</b>
<b>Categoria 12 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</b>			
Capitolo	31201	Rimborsi diversi	€ 20.141,80
<b>Totale Categoria 12</b>			<b>€ 20.141,80</b>
<b>Categoria 13 - Fondi utilizzabili esclusivamente mediante storni</b>			
Capitolo	31301	Fondo di riserva - Commessa 1000	€ 0,00
Capitolo	31302	Fondo speciale assegnazione residui perenti	€ 0,00
Capitolo	31303	Fondo imprevisti	€ 0,00
Capitolo	31304	Fondo di riserva per la n/r OGS Explora	€ 0,00
Capitolo	31305	Fondo ex art. 18 AMM.	€ 0,00
<b>Totale Categoria 13</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>Categoria 14 - Spese non classificabili in altre voci</b>			
Capitolo	31401	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	€ 78.794,85
<b>Totale Categoria 14</b>			<b>€ 78.794,85</b>
<b>TITOLO IV - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA</b>			
<b>Categoria 15 - Programmi di ricerca del Dipartimento GDL</b>			
Capitolo	901	Programmi di ricerca istituzionali del Dipartimento GDL	€ 565,20
Capitolo	41501	Indennità e rimborsi spese missione GDL	€ 126.585,76
Capitolo	41502	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab GDL	€ 288.210,78
<b>Totale Categoria 15</b>			<b>€ 415.361,74</b>
<b>Categoria 16 - Programmi di ricerca dei Dipartimenti OGA e BIO</b>			
Capitolo	41601	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA	€ 47.301,95
Capitolo	41602	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab OGA	€ 222.075,86
Capitolo	41603	Indennità e rimborsi spese di missione personale BIO	€ 2.000,00
Capitolo	41604	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab BIO	€ 102.241,04
<b>Totale Categoria 16</b>			<b>€ 373.618,85</b>



**Categoria 17 - Programmi di ricerca del Dipartimento CRS**

Capitolo 41701	Indennità e rimborsi spese di missione personale CRS	€ 22.222,90
Capitolo 41702	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab CRS	€ 85.831,07
<b>Totale Categoria 17</b>		<b>€ 108.053,97</b>

**Categoria 18 - Programmi di ricerca del Dipartimento RIMA**

Capitolo 41801	Indennità e rimborsi spese di missione personale RIMA	€ 37.902,77
Capitolo 41802	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab RIMA	€ 400.928,81
Capitolo 41803	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora	€ 1.970.000,00
<b>Totale Categoria 18</b>		<b>€ 2.408.831,58</b>

**Categoria 19 - Programmi di ricerca delle Strutture tecniche di servizio**

Capitolo 41901	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI	€ 13.820,00
Capitolo 41902	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab CIPRI	€ 46.488,00
<b>Totale Categoria 19</b>		<b>€ 60.308,00</b>

**TITOLO V - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO****Categoria 20 - Attività di servizio del Dipartimento GDL**

Capitolo 52001	Attività di servizio GDL	€ 55.415,61
Capitolo 52002	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab GDL	€ 197.433,20
Capitolo 52003	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attività di ricerca finalizzata dip. GDL	€ 81.520,44
Capitolo 52004	Spese per materiali di consumo, servizi, per attività di ricerca finalizzata dip. GDL	€ 268.698,38
<b>Totale Categoria 20</b>		<b>€ 623.067,63</b>

**Categoria 21 - Attività di servizio dei Dipartimenti OGA e BIO**

Capitolo 52101	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA	€ 21.905,95
Capitolo 52102	Spese materiale di consumo OGA	€ 178.782,78
Capitolo 52103	Indenn. e rimb. Spese missione dip. BIO	€ 5.500,00
Capitolo 52104	Spese consumi servizi e coll. Dip. BIO	€ 150.444,25
Capitolo 52105	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attività di ricerca finalizzata dip. OGA	€ 1.939,84
Capitolo 52106	Spese per materiali di consumo, servizi, per attività di ricerca finalizzata dip. OGA	€ 7.815,93
<b>Totale Categoria 21</b>		<b>€ 368.388,65</b>

**Categoria 22 - Attività di servizio del Dipartimento CRS**

Capitolo 52201	Indennità e rimborsi spese di missione pers. CRS	€ 49.166,67
Capitolo 52202	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab CRS	€ 198.400,80
Capitolo 52203	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attività di ricerca finalizzata dip. CRS	€ 16.560,00
Capitolo 52204	Spese per materiali di consumo, servizi, per attività di ricerca finalizzata dip. CRS	€ 46.011,88
<b>Totale Categoria 22</b>		<b>€ 310.139,35</b>

**Categoria 23 - Attività di servizio del Dipartimento RIMA**

Capitolo 52301	Attività di servizio RIMA	€ 18.533,96
Capitolo 52302	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab RIMA	€ 287.847,98
Capitolo 52303	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora	€ 1.099.624,60
Capitolo 52304	Spese per materiali di consumo, servizi, per attività di ricerca finalizzata dip. RIMA	€ 52.127,62
<b>Totale Categoria 23</b>		<b>€ 1.458.134,16</b>

**Categoria 24 - Attività di servizio delle Strutture tecniche di servizio**

Capitolo 52401	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	€ 22.511,06
Capitolo 52402	Spese per altre pubblicazioni -	€ 34.666,99
Capitolo 52403	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. CIPRI	€ 5.000,00
Capitolo 52404	Spese materiali di consumo, prest. Servizi, borse di studio Dip. CIPRI	€ 5.232,63
<b>Totale Categoria 24</b>		<b>€ 67.430,68</b>

**Categoria 25 - imposta sul Valore Aggiunto**

Capitolo 52501	I.V.A.	€ 691.794,04
<b>Totale Categoria 25</b>		<b>€ 691.794,04</b>

**TITOLO VI - SPESE IN CONTO CAPITALE**

**Categoria 26 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere Immobiliari**

Capitolo 62601	Manutenzione straordinaria di immobili	€ 100.000,00
Capitolo 62602	Acquisizione e costruzione di immobili	€ 0,00
<b>Totale Categoria 26</b>		<b>€ 100.000,00</b>

**Categoria 27 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**

Capitolo 62701	Acquisizione di immobilizzazione tecniche del dipartimento GDL	€ 37.703,91
Capitolo 62702	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA -	€ 221.295,21
Capitolo 62703	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA	€ 179.833,34
Capitolo 62704	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	€ 5.126,20
Capitolo 62705	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	€ 188.672,55
Capitolo 62706	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	€ 5.000,00
Capitolo 62707	Acquisto di libri scientifici	€ 110.849,06
Capitolo 62708	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora	€ 0,00
Capitolo 62709	Acquisto strum. Dip. RIMA	€ 38.400,00
Capitolo 62710	Acquisto strumen.dip. BIO	€ 15.000,00
<b>Totale Categoria 27</b>		<b>€ 801.880,27</b>

**Categoria 28 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari**

Capitolo 62801	Acquisto e sottoscrizione di azioni	€ 0,00
Capitolo 62802	Acquisto di quote di partecipazione	€ 0,00
<b>Totale Categoria 28</b>		<b>€ 0,00</b>

**Categoria 30 - Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio**

Capitolo 63001	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato	€ 551.677,74
Capitolo 63002	Indennità di anzianità al personale a tempo determinato	€ 98.748,90
Capitolo 63003	Ricostruzione Fondo Indennità al personale di ruolo	€ 0,00
Capitolo 63004	Indennità di anzianità al personale non di ruolo	€ 0,00
<b>Totale Categoria 30</b>		<b>€ 650.426,64</b>

**TITOLO VII - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI****Categoria 31 - Rimborso di mutui**

Capitolo 73101	Rimborso di mutui	€ 724.244,52
<b>Totale Categoria 31</b>		<b>€ 724.244,52</b>

**Categoria 33 - Estinzione di debiti diversi**

Capitolo 73301	Estinzione di debiti con Istituti di Credito	€ 0,00
<b>Totale Categoria 33</b>		<b>€ 0,00</b>

**TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO****Categoria 34 - Spese aventi natura di partite di giro**

Capitolo 83401	Ritenute erariali	€ 3.011.063,65
Capitolo 83402	Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 1.047.448,56
Capitolo 83403	Depositi ed anticipi	€ 324.910,74
Capitolo 83404	Ritenute sindacali	€ 28.095,83
Capitolo 83405	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti	€ 0,00
Capitolo 83406	Somme pagate per conto di società committenti	€ 354.743,05
Capitolo 83407	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	€ 6.993,60
Capitolo 83408	Restituzioni delle anticipazioni all'Ente Cassiere	€ 0,00
Capitolo 83409	Anticipazioni per costruzioni Immobiliari	€ 0,00
Capitolo 83410	Prestiti diretti ai dipendenti	€ 0,00
Capitolo 83411	Anticipi ai dipendenti per missione c/terzi	€ 0,00
<b>Totale Categoria 34</b>		<b>€ 4.773.256,63</b>

### 2.III Bilancio tra entrate ed uscite effettive dell'esercizio

Il bilancio tra le entrate e le spese effettuate nel corso dell'esercizio 2010 può essere analizzato esaminando le usuali rappresentazioni delle differenze più significative.

Un primo dato indicativo si ottiene mettendo a confronto le entrate correnti con le spese correnti. Il risultato è rappresentato nel quadro che segue:

Entrate correnti	€ 25.509.694,19
Spese correnti	€ 23.323.929,29
Avanzo di parte corrente	€ 2.185.764,90

Il bilancio tra entrate in conto capitale e spese in conto capitale dell'esercizio 2010 registra la seguente situazione:

Entrate in conto capitale	€ 350.600,00
Spese in conto capitale	€ 1.552.306,91
Disavanzo in conto capitale	€ 1.201.706,91

Per quanto riguarda i mutui ed i prestiti dell'esercizio 2010, la situazione risulta essere la seguente:

Entrate per mutui	€ 0,00
Spese per mutui	€ 724.244,52
Disavanzo per mutui	-€ 724.244,52

Complessivamente pertanto l'esercizio dà luogo ad un avanzo finanziario di competenza di € 259.813,47, come risulta dalla seguente differenza:

Avanzo di parte corrente	€ 2.185.764,90
Disavanzo in conto capitale	€ 1.201.706,91
Disavanzo per mutui	€ 724.244,52
Avanzo finanz. di competenza	€ 259.813,47

## 2.IV Quadro riepilogativo delle entrate e delle spese

### Entrate

Le entrate dell'Ente iscritte in sede di approvazione del bilancio di previsione 2010 vengono confrontate con quelle accertate a consuntivo nel prospetto riepilogativo di seguito riportato:

		Previsione iniziale	Consuntivo
<b>Trasferimenti dello Stato</b>	Titolo I Cat. 1°	<b>16.511.168,73</b>	<b>17.402.740,40</b>
	Contributo ordinario	13.067.247,33	13.333.924,00
	Contributo straordinario OGS-Explora	2.000.000,00	2.000.000,00
	Contributi per assunzioni in deroga e stabilizzazioni	1.443.921,40	2.068.816,40
<b>Finanziamenti della Regione Friuli-Venezia Giulia</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>
	Contributo per studi e ricerca di Biologia Marina Titolo I Cat. 2°	500.000,00	500.000,00
	Contributo per spese di investimento Titolo V Cat. 11°	350.000,00	350.000,00
<b>Entrate di ricerca</b>	Titolo II	<b>1.957.441,42</b>	<b>1.613.009,63</b>
	Dip. OGA Cap. 20402	566.918,68	388.918,68
	Dip. BIO Cap. 20407	154.412,00	147.412,00
	Dip. RIMA Cap. 20404	234.311,71	234.311,71
	Dip. GDL Cap. 20401	652.823,27	547.041,48
	Dip. CRS Cap. 20403	296.288,11	242.638,11
	Strut. CIPRI Cap. 20406	52.687,65	52.687,65
<b>Entrate di servizio e ricerca finalizzata</b>	Titolo III	<b>5.867.642,04</b>	<b>5.438.845,13</b>
	Dip. OGA Cap. 30502	877.313,88	691.106,94
	Dip. BIO Cap. 30507	354.840,48	320.562,49
	Dip. RIMA Cap. 30504	2.223.371,10	2.223.371,10
	Dip. GDL Cap. 30501	646.892,60	633.685,82
	Dip. CRS Cap. 30503	730.148,40	730.148,40
	Strut. CIPRI Cap. 30505	29.983,00	29.983,00
	Strut. ex Pecib Cap. 30506	2.000,00	2.294,80
	Dip. GDL 30508	727.452,80	546.452,80
	Dip. OGA 30509	43.212,58	43.212,58
	Dip. CRS 30510	160.000,00	145.000,00
	Dip. RIMA 30511	72.427,20	72.427,20
<b>Altre Entrate correnti</b>	Titolo IV	<b>570.515,76</b>	<b>555.099,03</b>
	Interessi su conti correnti Cap. 40701	0	0
	Fitti attivi Cap. 40703	22.448,49	22.529,56
	Finanziamenti convegni Cap. 40902	43.067,27	43.067,27
	Recuperi e rimborsi diversi Cap. 40801	505.000,00	489.502,20
<b>Entrate in conto capitale derivante da alienazione di beni e riscossione di crediti</b>	Titolo VI	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	Strumentazione tecnica 61401	600,00	600,00
<b>Entrate per mutui</b>	Titolo VII	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Entrate</b>		<b>25.757.367,95</b>	<b>25.860.294,19</b>

## Spese

Le spese dell'Ente iscritte in sede di approvazione del bilancio di previsione 2010 vengono confrontate con quelle impegnate a consuntivo nel prospetto riepilogativo di seguito riportato:

		Previsione iniziale	Consuntivo
<b>Spese correnti per gli Organi dell'Ente</b>	<b>Titolo I</b>	<b>267.480,89</b>	<b>267.480,89</b>
<b>Spese per il Person.le</b>	<b>Titolo II</b>	<b>13.312.163,37</b>	<b>13.198.530,57</b>
	Direttore Gen. Cat. 2°	152.333,81	152.333,81
	Stipendi T.I. Capitolo 20301	5.965.173,56	5.965.173,56
	Stipendi T.D.. Capitolo 20302	2.186.971,86	2.186.971,86
	Trattamento access. ed oneri. Titolo II Cat. 3° (esclusi Cap. 20301 e 20302), Cat. 4°	5.007.684,14	4.894.051,34
<b>Spese correnti per attività istituzionali</b>	<b>Titolo III</b>	<b>3.169.992,27</b>	<b>2.974.789,38</b>
<b>Spese per l'esecuz. di programmi di ricerca</b>	<b>Titolo IV</b>	<b>3.641.724,71</b>	<b>3.366.174,14</b>
	Dip. OGA Cat. 16° Cap. 41601 - 41602	447.918,05	269.377,81
	Dip. BIO Cat. 16° Cap. 41603 e 41604	110.681,04	104.241,04
	Dip. RIMA Cat. 18°	2.408.831,58	2.408.831,58
	Dip. GDL Cat. 15°	458.536,97	415.361,74
	Dip. CRS Cat. 17°	155.449,07	108.053,97
	Strut. Cipri Cat. 19°	60.308,00	60.308,00
<b>Spese per l'esecuz. di attività di servizio</b>	<b>Titolo V</b>	<b>4.168.537,42</b>	<b>3.516.954,31</b>
	Dip. OGA Cat. 21° Cap. 52101 e 52102	330.963,59	200.688,73
	Dip. OGA Cat. 21° Cap. 52105 e 52106	9.755,57	9.755,57
	Dip. BIO Cat. 21° Cap. 52103 e 52104	179.938,85	155.944,25
	Dip. RIMA Cat. 23°	1.458.134,06	1.458.134,06
	Dip.to GDL Cat. 20°	752.287,43	623.067,63
	Dip. CRS Cat. 22°	319.139,35	310.139,35
	Strutture Tecniche di Servizio Cat. 24°	67.430,68	67.430,68
	Cat. 25° IVA	1.050.887,89	691.794,04
<b>Spese in conto Capitale</b>	<b>Titolo VI</b>	<b>1.624.625,06</b>	<b>1.552.306,91</b>
	Opere immobiliari Cat. 26°	100.000,00	100.000,00
	Acq. di attrezz. Scient. Cat. 27° (escluso Cap. 62707)	763.343,77	691.031,21
	Acquisto di libri scientifici Cap. 62707	110.854,65	110.849,06
	T.F.S. Cat. 30°	650.426,64	650.426,64
<b>Estinzione di mutui</b>	<b>Titolo VII</b>	<b>724.245,00</b>	<b>724.244,52</b>
<b>Totale Spese</b>		<b>26.908.768,72</b>	<b>25.600.480,72</b>

## **2.V Criteri applicati nella valutazione delle voci del Conto Consuntivo**

Le entrate sono state iscritte a bilancio soltanto se effettivamente accertate, appurata la ragione del credito dell'OGS ed il debitore, per l'ammontare a scadenza nel corso dell'esercizio finanziario 2010.

Le spese iscritte a bilancio derivano dalle annotazioni effettuate nelle apposite scritture previa verifica da parte dei competenti uffici della regolarità della documentazione e delle spese.

\*\*\*\*\*

## 2.VI. Composizione dei residui attivi

Al termine dell'esercizio 2010 sono stati accertati nei diversi titoli i seguenti residui di competenza, al netto delle partite di giro Titolo VIII, (relativi al solo 2010):

	DENOMINAZIONE	IMPORTO
TITOLO I	Entrate correnti da trasferimenti attivi	€ 3.962.807,67
TITOLO II	Entrate correnti da attività di ricerca	€ 843.833,72
TITOLO III	Entrate correnti da attività di servizio e di ricerca finalizzata	€ 2.414.058,78
TITOLO IV	Altre entrate correnti	€ 2.300,00
TITOLO V	Entrate in conto capitale di parte pubblica	€ 105.000,00
TITOLO VI	Entrate in conto capitale da alienazione beni	€ 600,00
TITOLO VII	Entrate da accensione di prestiti	€ 0
	<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>€ 7.328.600,17</b>

Alla data del 31.12.2010 risultano pertanto iscritti a bilancio, nei diversi titoli e complessivamente, i residui attivi di seguito riportati cumulativamente, al netto delle partite di giro Titolo VIII, (gli importi al 31.12.2010 comprendono anche i residui di competenza 2010).

	DENOMINAZIONE	IMPORTI AL 31.12.10
TITOLO I	Entrate correnti da trasferimenti attivi	6.771.993,52
TITOLO II	Entrate correnti da attività di ricerca	3.233.994,77
TITOLO III	Entrate correnti da attività di servizio e di ricerca finalizzata	4.030.567,43
TITOLO IV	Altre entrate correnti	42.050,33
TITOLO V	Entrate in conto capitale di parte pubblica	105.000,00
TITOLO VI	Entrate in conto capitale da alienazione beni	42.945,64
TITOLO VII	Entrate da accensione di prestiti	504.000,00
	<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>14.730.551,69</b>

\*\*\*\*\*

## 2.VII. Composizione dei residui passivi

Al termine dell'esercizio 2010 sono stati accertati nei diversi titoli i seguenti residui di competenza, al netto delle partite di giro Titolo VIII, (relativi al solo 2010):

	DENOMINAZIONE	IMPORTO
TITOLO I	Spese correnti per gli Organi dell'Ente	€ 28.638,77
TITOLO II	Spese per il personale in servizio	€ 977.574,07
TITOLO III	Spese correnti per attività istituzionali	€ 617.397,80
TITOLO IV	Spese correnti per le ricerche contrattuali	€ 1.507.673,70
TITOLO V	Spese correnti per l'esecuzione dei servizi	€ 1.441.952,15
TITOLO VI	Spese in conto capitale	€ 575.834,88
TITOLO VII	Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 0,00
	<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>€ 5.149.071,37</b>

Alla data del 31.12.2010 risultano pertanto iscritti a bilancio, nei diversi titoli e complessivamente, i residui passivi, di seguito riportati cumulativamente, al netto delle partite di giro Titolo VIII, (gli importi al 31.12.2010 comprendono anche i residui di competenza 2010).

	DENOMINAZIONE	IMPORTI AL 31.12.10
TITOLO I	Spese correnti per gli Organi dell'Ente	29.696,26
TITOLO II	Spese per il personale in servizio	1.709.502,17
TITOLO III	Spese correnti per attività istituzionali	713.756,96
TITOLO IV	Spese correnti per le ricerche contrattuali	2.529.787,51
TITOLO V	Spese correnti per l'esecuzione dei servizi	2.095.039,37
TITOLO VI	Spese in conto capitale	2.320.886,54
TITOLO VII	Estinzione di mutui ed anticipazioni	0,00
	<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>9.398.668,81</b>

\*\*\*\*\*



## 2.VIII. La situazione amministrativa

Il quadro dimostrativo della situazione amministrativa, che si riporta nella Tabella 5, evidenzia l'andamento gestionale dell'esercizio 2010, il quale ha dato luogo alla determinazione di un avanzo di amministrazione pari a € 2.833.995,92.

Tabella 5: Situazione amministrativa dell'esercizio finanziario 2010

MOVIMENTI				
<i>Cassa all'inizio dell'esercizio 2010</i>			-€ 719.325,23	€ 0,00
Riscossioni	€ 7.075.940,04	€ 23.105.289,69	€ 30.181.229,73	€ 0,00
Pagamenti	€ 7.302.633,30	€ 24.107.588,74		€ 31.410.222,04
<i>Cassa al termine dell'esercizio 2010</i>			-€ 1.948.317,54	
Residui attivi	€ 9.150.541,98	€ 7.528.260,03	€ 16.678.802,01	
Residui passivi	€ 5.630.341,04	€ 6.266.147,51		€ 11.896.488,55
TOTALI			€ 46.140.706,51	€ 43.306.710,59
<b><i>Avanzo d'amministrazione al termine dell'esercizio 2010</i></b>			<b>€ 2.833.995,92</b>	

Tale avanzo d'amministrazione risulta però in minima parte impegnato in relazione all'eventuale copertura dei residui passivi perenti dei quali venisse richiesto il pagamento.

\*\*\*\*\*

## **2.IX. Le immobilizzazioni ed i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti ed accantonamenti**

I movimenti delle immobilizzazioni si riferiscono ad acquisti di mobilio, di materiale bibliografico e di attrezzature scientifiche relative alle esigenze dell'Ente connesse all'esecuzione di contratti acquisiti ovvero necessari all'arricchimento culturale e scientifico di un Ente di ricerca quale l'OGS.

Come già fatto nei precedenti esercizi, l'ammortamento è stato calcolato sul valore delle spese impegnate per l'acquisto del materiale inventariabile. Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base del valore residuo dei beni da ammortizzare.

Nel corrente esercizio sono state mantenute le aliquote degli anni precedenti e pertanto il piano di ammortamento è stato predisposto secondo i criteri di seguito precisati, ivi compreso quello delle attrezzature per le quali si è tenuto conto di quanto disposto in merito con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 05.11.1999, prevedendo di ammortizzare tali beni in soli 5 anni:

### **a) mobili, arredi e macchine d'ufficio**

- quota annua ammortamento sul valore totale: 6%;
- ammortamento totale in 17 anni;

### **b) strumenti tecnici, attrezzature in genere ed automezzi**

- quota annua di ammortamento sul valore totale: 20%;
- ammortamento totale in 5 anni;

### **c) materiale bibliografico**

- quota annua di ammortamento sul valore totale: 5%;
- ammortamento totale in 20 anni;

### **d) nave sismica**

- quota annua di ammortamento sul valore totale: 18.75%, eguale a quella delle apparecchiature scientifiche, posto che la nave è dotata di numerose apparecchiature le quali ne determinano il reale valore
- ammortamento totale in 6 anni.

I dati relativi al piano di ammortamento ed alla consistenza dei fondi di ammortamento sono riportati nelle Tabella 6A e 6B, laddove la Tabella 6A è relativa all'epoca precedente all'introduzione dell'Euro e la Tabella 6B, dopo la conversione in Euro, fornisce i dati per l'anno 2009.

Per le prime tre categorie di beni sono riportati il piano di ammortamento dei beni acquistati prima del 1.1.1987, il piano calcolato sulla quota residua al 31.12.1987 ed il piano di ammortamento dei beni inventariabili acquistati negli anni successivi calcolati sul valore totale dei beni. Nel caso della nave oceanografica il conteggio decorre dal 1989, anno del suo acquisto.

Il valore degli ammortamenti relativo all'esercizio 2010, ammonta a € 1.357.253,57, mentre il totale del fondo di ammortamento ammonta a € 35.086.935,25; complessivamente l' 89,49 % del valore dei beni è stato ammortizzato.

\*\*\*

Tabella 6 A: Piano di ammortamento e consistenza del fondo di ammortamento relativo ai cespiti patrimoniali

CONTO CONSUNTIVO 2010

FONDO AMMORTAMENTO ANNO : 2001												
CATEGORIE	DATA VALUTAZIONI	IMPORTO INIZIALE BENI	IMPORTO BENI SCARICATI	IMPORTO INIZ. BENI RESIDUI	FONDO AL 31/12/00	ANNI AMM.	IMPORTO DA AMMORTARE	%	AMMORTAMENTO 2001	IMPORTO BENI SCARICATI	FONDO AL 31/12/01	ANNI
<b>Mobili arredi e macchine d'ufficio:</b>												
A1	al 1.1.87	341.621.553	64.879.848	276.741.705	228.246.534	13	113.375.019	6,00	13.225.956	0	241.472.490	1988
A2	al 1.1.88	24.817.824	325.783	24.492.041	19.032.114	13	5.785.710	6,00	1.488.069	0	20.521.183	1988
A3	al 1.1.89	30.724.045	74.591	30.649.454	22.046.725	12	8.677.320	6,00	1.843.443	0	23.890.168	1989
A4	al 1.1.90	68.855.038	0	68.855.038	45.444.322	11	23.410.716	6,00	4.131.302	0	49.575.624	1990
A5	al 1.1.91	50.626.026	89.963	50.536.063	30.285.667	10	20.340.369	6,00	3.037.562	22.626.883	10.696.336	1991
A6	al 1.1.92	46.964.228	0	46.964.228	25.360.686	9	21.603.542	6,00	2.817.854	41.400	28.137.140	1992
A7	al 1.1.93	4.169.522	0	4.169.522	2.001.368	8	2.168.154	6,00	250.171	399.600	1.851.939	1993
A8	al 1.1.94	110.851.343	0	110.851.343	46.557.567	7	64.293.776	6,00	6.651.081	0	53.208.648	1994
A9	al 1.1.95	182.400.000	38.556	182.361.444	65.625.444	6	116.774.556	6,00	10.944.000	830.018	75.739.426	1995
A10	al 1.1.96	127.428.998	2.208.450	125.220.548	36.020.250	5	91.408.748	6,00	7.645.740	897.948	42.768.042	1996
A11	al 1.1.97	106.811.321	2.299.695	104.511.626	23.335.021	4	83.476.300	6,00	6.408.679	0	29.743.700	1997
A12	al 1.1.98	231.266.457	61.904	231.204.553	41.566.057	3	189.700.400	6,00	13.875.987	0	55.442.044	1998
A13	al 1.1.99	139.421.968	0	139.421.968	16.730.636	2	122.691.332	6,00	8.365.318	0	25.095.954	1999
A14	al 1.1.00	150.000.000	0	150.000.000	0	0	150.000.000	6,00	9.000.000	0	9.000.000	2000
A15	al 1.1.01	0	0	0	0	0	0	6,00	0	0	0	
		<b>1.615.958.323</b>	<b>60.978.790</b>	<b>1.545.979.533</b>	<b>602.252.383</b>		<b>1.013.705.942</b>		<b>89.686.162</b>	<b>24.795.849</b>	<b>667.142.694</b>	
<b>Strumenti tecnici, attrezzature ed automazzi:</b>												
B1	al 1.1.87	10.493.123.340	2.151.451.935	8.341.671.405	8.341.671.405					0	8.341.671.405	1987
B2	al 1.1.88	1.576.077.809	1.203.613.766	372.464.043	372.464.043					0	372.464.043	1988
B3	al 1.1.89	1.184.707.005	1.113.578.412	71.128.593	71.128.593					0	71.128.593	1989
B4	al 1.1.90	1.500.000.000	217.209.438	1.282.790.562	1.282.790.562					0	1.282.790.562	1990
B5	al 1.1.91	1.700.000.000	29.312.308	1.670.687.692	1.670.687.692					616.762.919	1.053.924.773	1991
B6	al 1.1.92	1.700.000.000	567.880.081	1.132.119.919	1.132.119.919					180.080.781	952.029.138	1992
B7	al 1.1.93	1.500.000.000	7.452.997	1.492.547.003	1.492.547.003					260.731.651	1.211.815.352	1993
B8	al 1.1.94	1.477.500.000	16.548.140	1.460.951.860	1.460.951.860	0	0	0,00	0	55.990.469	1.404.961.391	1994
B9	al 1.1.95	1.312.155.326	91.843.262	1.220.312.064	1.185.080.950	6	147.064.376	20,00	262.431.085	3.077.340	1.424.444.675	1995
B10	al 1.1.96	1.782.358.405	31.104.727	1.751.253.678	1.335.135.423	5	447.222.962	20,00	447.222.962	253.429.852	1.528.928.553	1996
B11	al 1.1.97	1.089.101.221	9.155.492	1.079.945.730	619.697.750	4	468.403.471	20,00	217.820.244	32.437.247	805.080.747	1997
B12	al 1.1.98	1.835.871.967	9.992.810	1.825.879.158	704.764.545	3	1.131.107.422	20,00	367.174.393	23.108.458	1.048.830.480	1998
B13	al 1.1.99	2.802.997.897	0	2.802.997.897	1.121.199.079	2	1.681.798.818	20,00	560.599.539	17.529.120	1.664.269.499	1999
B14	al 1.1.00	3.131.222.396	0	3.131.222.396	0	0	3.131.222.396	20,00	626.244.479	0	626.244.479	1999
B15	al 1.1.01	0	0	0	0	0	0	20,00	0	0	0	
		<b>33.085.115.186</b>	<b>5.448.943.367</b>	<b>27.636.171.790</b>	<b>20.770.248.825</b>		<b>7.007.919.285</b>		<b>2.481.482.703</b>	<b>1.463.157.837</b>	<b>21.788.583.692</b>	
<b>Materiale bibliografico:</b>												
C1	al 1.1.87	212.260.636	0	212.260.636	155.229.740	13	57.030.896	5,00	8.147.271	0	163.377.011	1988
C2	al 1.1.88	57.310.471	0	57.310.471	37.251.806	13	20.058.665	5,00	2.855.524	0	40.117.330	1988
C3	al 1.1.89	43.464.462	0	43.464.462	26.078.677	12	17.385.785	5,00	2.173.223	0	28.251.900	1989
C4	al 1.1.90	75.000.000	0	75.000.000	41.250.000	11	33.750.000	5,00	3.750.000	0	45.000.000	1990
C5	al 1.1.91	87.349.441	0	87.349.441	43.674.721	10	43.674.721	5,00	4.367.472	0	48.042.193	1991
C6	al 1.1.92	99.845.836	0	99.845.836	44.930.626	9	54.915.210	5,00	4.992.292	0	49.922.918	1992
C7	al 1.1.93	108.339.331	0	108.339.331	43.335.732	8	65.003.599	5,00	5.416.967	0	48.752.699	1993
C8	al 1.1.94	129.358.558	0	129.358.558	45.275.495	7	84.083.063	5,00	6.467.928	0	51.743.423	1994
C9	al 1.1.95	148.042.333	0	148.042.333	44.412.700	6	103.629.633	5,00	7.402.117	0	51.814.817	1995
C10	al 1.1.96	178.550.880	0	178.550.880	44.637.720	5	133.913.160	5,00	8.927.544	0	53.565.264	1996
C11	al 1.1.97	119.943.365	0	119.943.365	23.988.673	4	95.954.692	5,00	5.997.168	0	29.965.841	1997
C12	al 1.1.98	123.900.000	0	123.900.000	18.585.000	3	105.315.000	5,00	6.195.000	0	24.780.000	1998
C13	al 1.1.99	194.904.585	0	194.904.585	19.490.459	2	175.414.127	5,00	9.745.229	0	29.235.688	1999
C14	al 1.1.00	298.000.000	0	298.000.000	14.900.000	0	283.100.000	5,00	14.900.000	0	29.800.000	2000
C15	al 1.1.01	0	0	0	0	0	0	5,00	0	0	0	
		<b>1.876.289.898</b>	<b>0</b>	<b>1.876.289.898</b>	<b>603.041.350</b>		<b>1.273.228.548</b>		<b>91.347.734</b>	<b>0</b>	<b>694.389.084</b>	
<b>Nave oceanografica:</b>												
D3	al 1.1.89	6.771.761.502	0	6.771.761.502	6.771.761.502					0	6.771.761.502	1989
D4	al 1.1.90	140.234.684	0	140.234.684	140.234.684					0	140.234.684	1990
D5	al 1.1.91	0	0	0	0					0	0	1991
D6	al 1.1.92	464.865.393	0	464.865.393	464.865.393					0	464.865.393	1992
D7	al 1.1.93	132.319.153	0	132.319.153	132.319.153					0	132.319.153	1993
D8	al 1.1.94	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1994
D9	al 1.1.95	0	0	0	0	6	0	18,75	0	0	0	1995
D10	al 1.1.96	0	0	0	0	5	0	18,75	0	0	0	1996
D11	al 1.1.97	0	0	0	0	4	0	18,75	0	0	0	1997
D12	al 1.1.98	0	0	0	0	3	0	18,75	0	0	0	1998
D13	al 1.1.99	0	0	0	0	0	0	18,75	0	0	0	1999
D14	al 1.1.00	0	0	0	0	0	0	18,75	0	0	0	2000
D15	al 1.1.01	0	0	0	0	0	0	18,75	0	0	0	
		<b>7.509.180.732</b>	<b>0</b>	<b>7.509.180.732</b>	<b>7.509.180.732</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.509.180.732</b>	
<b>TOTALI</b>		<b>44.086.524.119</b>	<b>5.518.622.157</b>	<b>38.567.601.962</b>	<b>29.484.723.280</b>		<b>9.294.783.795</b>		<b>2.682.536.599</b>	<b>1.487.953.686</b>	<b>30.659.296.203</b>	

VERIFICHE SUI TOTALI:

IMPORTO INIZIALE BENI - IMPORTO BENI SCARICATI = **38.567.601.962** = IMPORTO INIZIALE BENI RESIDUI  
 IMPORTO BENI RESIDUI - IMPORTO DA AMMORTIZZARE = **29.272.848.207** = IMPORTO BENI RESIDUI  
 FONDO AL 31/12/00+AMMORTAMENTO 2001-BENI SCARICATI = **30.659.296.203** = FONDO AL 31/12/2001

Tabella: Consistenza del patrimonio mobiliare dell'Esse e del relativo fondo di ammortamento

	Importo iniziale beni	Importo beni scarsi*	Residuo beni iniziali	Fondo al 31/12/08	Ammortamento 2008	Fondo al 31/12/09	Aliquota	Ammortam. 2010	Fondo al 31/12/10	Residuo da amm.
<b>Mobili, arredi e macchine d'ufficio</b>										
AI 01.01.02	(A)									
2001	850.781,89	0,00	850.781,89	611.582,93	51.048,91	662.631,84	6%	51.048,91	713.680,65	137.125,24
2002	121.397,37	0,00	121.397,37	17.222,33	7.282,94	114.114,43	6%	7.282,94	61.786,43	59.500,94
2003	51.645,68	0,00	51.645,68	17.565,14	3.096,74	48.548,94	6%	3.096,74	23.662,62	27.783,07
2004	39.000,00	0,00	39.000,00	11.419,20	2.340,00	36.659,20	6%	2.340,00	16.099,20	22.900,80
2005	25.000,00	0,00	25.000,00	6.000,00	1.500,00	23.500,00	6%	1.500,00	9.000,00	16.000,00
2006	33.999,88	0,00	33.999,88	6.119,97	2.039,98	27.879,90	6%	2.039,98	10.199,95	23.799,93
2007	15.000,00	0,00	15.000,00	1.800,00	360,00	14.640,00	6%	360,00	3.600,00	11.400,00
2008	30.000,00	0,00	30.000,00	1.800,00	360,00	28.200,00	6%	360,00	5.400,00	24.600,00
2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	9.400,00	6%	600,00	1.200,00	8.200,00
2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.200,00	18.800,00	6%	1.200,00	1.200,00	18.800,00
Totale	1.186.784,83	0,00	1.186.784,83	703.809,49	70.807,68	774.217,17		71.807,68	846.024,85	350.769,98
<b>Strumenti tecnici, attrezzature ed automezzi</b>										
AI 01.01.02	(B)									
2001	15.517.739,76	0,00	15.517.739,76	15.517.739,76	0,00	15.517.739,76	20%	0,00	15.517.739,76	0,00
2002	1.592.841,33	0,00	1.592.841,33	1.592.841,33	0,00	1.592.841,33	20%	0,00	1.592.841,33	0,00
2003	1.766.727,64	0,00	1.766.727,64	1.766.727,64	0,00	1.766.727,64	20%	0,00	1.766.727,64	0,00
2004	992.353,08	0,00	992.353,08	992.353,08	0,00	992.353,08	20%	0,00	992.353,08	0,00
2004	595.520,72	0,00	595.520,72	595.520,72	0,00	595.520,72	20%	0,00	595.520,72	0,00
poste adog. SP*										
2005	1.739.183,04	0,00	1.739.183,04	476.416,56	119.104,16	1.619.668,88	20%	0,00	1.739.183,04	0,00
2006	713.242,02	0,00	713.242,02	347.638,00	179.163,04	533.504,00	20%	0,00	713.242,02	0,00
2006	582.171,83	0,00	582.171,83	427.945,20	142.643,90	439.301,30	20%	0,00	582.171,83	0,00
2007	871.524,16	0,00	871.524,16	232.866,74	116.434,37	754.689,79	20%	0,00	871.524,16	0,00
2008	968.562,50	0,00	968.562,50	174.304,83	348.609,66	620.252,67	20%	0,00	968.562,50	0,00
2008	1.147.056,82	0,00	1.147.056,82	197.312,50	197.312,50	949.744,32	20%	0,00	1.147.056,82	0,00
2009	26.484.922,90	0,00	26.484.922,90	22.483.155,34	1.177.029,10	23.660.184,44	20%	0,00	26.484.922,90	0,00
Totale										
Materiale bibliografico	(C)									
AI 01.01.02										
2001	1.086.764,71	0,00	1.086.764,71	652.814,25	54.339,24	707.152,49	5%	54.339,24	761.490,73	325.273,98
2002	129.114,22	0,00	129.114,22	42.366,28	6.455,71	86.752,23	5%	6.455,71	55.307,70	73.806,52
2003	144.607,93	0,00	144.607,93	41.610,94	7.230,40	102.996,53	5%	7.230,40	56.071,74	88.535,19
2004	95.000,00	0,00	95.000,00	23.275,00	4.750,00	71.725,00	5%	4.750,00	32.775,00	62.225,00
2004	98.000,00	0,00	98.000,00	19.600,00	4.900,00	83.100,00	5%	4.900,00	29.400,00	68.600,00
2005	139.916,84	0,00	139.916,84	20.987,49	6.995,83	112.928,36	5%	6.995,83	29.400,00	83.528,36
2006	116.435,51	0,00	116.435,51	11.843,56	5.921,78	104.511,75	5%	5.921,78	23.669,12	104.937,48
2007	181.700,00	0,00	181.700,00	8.085,00	16.170,00	165.525,00	5%	16.170,00	21.255,00	144.270,00
2008	188.000,00	0,00	188.000,00	8.085,00	8.400,00	180.515,00	5%	8.400,00	16.800,00	163.715,00
2009	151.048,85	0,00	151.048,85	0,00	8.400,00	142.648,85	5%	8.400,00	151.048,85	0,00
2009	2.292.585,88	0,00	2.292.585,88	820.812,52	107.079,98	2.400.665,40	5%	114.029,90	2.424.695,30	1.434.044,51
Totale										
Navie oceanografica	(D)									
AI 01.01.02										
2001	3.878.168,20	0,00	3.878.168,20	3.878.168,20	0,00	3.878.168,20	18,75%	0,00	3.878.168,20	0,00
2002	1.742.183,05	0,00	1.742.183,05	1.742.183,05	0,00	1.742.183,05	18,75%	0,00	1.742.183,05	0,00
2003	2.19.874,14	0,00	2.19.874,14	2.19.874,14	0,00	2.19.874,14	18,75%	0,00	2.19.874,14	0,00
2004	1.389.246,24	0,00	1.389.246,24	1.389.246,24	0,00	1.389.246,24	18,75%	0,00	1.389.246,24	0,00
2004	2.247.227,42	0,00	2.247.227,42	1.685.420,56	2.106.775,70	1.40.451,72	18,75%	1.40.451,72	2.247.227,42	0,00
2005	-1.742.183,05	0,00	300.000,00	-1.308.659,32	-328.659,32	-1.637.318,64	18,75%	-108.888,45	-1.742.183,05	0,00
2005	300.000,00	0,00	300.000,00	168.750,00	56.250,00	225.000,00	18,75%	56.250,00	281.250,00	18.750,00
2006	323.000,00	0,00	323.000,00	121.125,00	60.562,50	162.537,50	18,75%	60.562,50	242.250,00	80.750,00
2007	510.000,00	0,00	510.000,00	95.825,00	95.825,00	414.175,00	18,75%	95.825,00	286.875,00	223.125,00
2008	355.745,92	0,00	355.745,92	66.702,36	66.702,36	289.043,56	18,75%	66.702,36	133.404,72	222.241,20
2009	9.223.281,92	0,00	9.223.281,92	7.800.978,69	566.811,70	8.367.850,39	18,75%	310.705,13	8.678.205,72	544.086,20
Totale										
TOTALE AI 01.01.02	EUR (A)+(B)+(C)+(D)		21.333.454,56	20.660.265,04	105.335,15	20.765.670,19		105.335,15	20.871.005,34	462.399,22
TOTALE GENERALE			39.207.565,51	31.808.356,24	1.921.323,44	33.729.681,68		1.357.253,57	35.086.935,25	4.120.630,26
VERIFICHE SUI TOTALI										
FONDO AL 31/12/2010 - FONDO AL 31/12/2009 - AMMORTAMENTO 2010										
35.086.935,25	=		33.729.681,68	1.357.253,57						
* ai fini dell'affidamento con i dati dello stato patrimoniale										

## **2.X. Variazioni intervenute nella consistenza delle poste attive e passive della situazione patrimoniale compresi i conti d'ordine**

La situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio finanziario 2010 è esposta nella Tabella 7.

Le variazioni in aumento delle poste dell'attivo sono da attribuirsi per € 1.013.915,15 all'incremento dei crediti verso lo Stato ed altri Enti, per € 100.000,00 all'incremento del valore degli immobili conseguente ai lavori di ristrutturazione edilizia in atto, infine per € 801.880,27 all'incremento delle immobilizzazioni tecniche;

Le variazioni in diminuzione delle poste dell'attivo sono da attribuirsi ai crediti diversi di regolamento per complessivi € 820.724,85.

L'utilizzo del fido concesso dall'Istituto cassiere è passato nel corso del 2010 da € 719.325,23 ad € 1.948.317,54 con una variazione patrimoniale negativa pari ad € 1.228.992,31.

Per quanto riguarda le poste del passivo, si deve rilevare, l'aumento complessivo del fondo di liquidazione di anzianità al personale € 975.628,83 dovuto al rinnovo contrattuale del personale dipendente, l'accantonamento al fondo rinnovo apparecchiature in relazione al contributo per spese in conto capitale da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia € 350.000,00, l'aumento del fondo di ammortamento. Per quanto riguarda le diminuzioni, esse sono dovute al rimborso delle quote capitali dei mutui in essere € 724.244,52, alla diminuzione dei debiti diversi € 2.718.397,16, ai pagamenti dell'indennità di anzianità € 749.919,29 ed all'accantonamento del fondo rinnovo apparecchiature relativo al precedente esercizio € 400.000,00 ed infine alla diminuzione del fondo residui passivi perenti € 565,20.

\*\*\*

## BILANCIO CONSUNTIVO 2010

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2010

NUM CONTI	ATTIVITA'		CONSISTENZE		VARIAZIONI		PASSIVITA'		CONSISTENZE		VARIAZIONI	
			ai 01.01.2010	al 31.12.2010	IN PIU'	IN MENO			ai 01.01.2010	al 31.12.2010	IN PIU'	IN MENO
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE:		504.000,00	504.000,00	-	-	DEBITI DI TESORERIA:		719.325,23	1.948.317,54	1.228.992,31	-
2	Banca		-	-	-	-	Scoperti in conto corrente		-	-	-	-
	Contabilità speciale		-	-	-	-	RESIDUI PASSIVI:		14.614.885,71	11.896.489,55	-	2.718.397,16
3	CREDITI DI REGOLAMENTO:		10.727.533,34	9.906.808,49	-	820.724,85	Debiti diversi		-	-	-	-
4	Crediti diversi di regolamento		5.758.079,37	6.771.993,52	1.013.915,15	-	DEBITI BANCARI E FINANZIARI:		3.610.587,00	2.886.312,48	-	724.244,52
	Crediti verso Stato ed Enti		-	-	-	-	Mutui ed anticipazioni passive		-	-	-	-
5	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:		-	-	-	-	RATEI E RISCONTI		-	-	-	-
	Mutui ed anticipazioni attive		-	-	-	-	FONDI DI ACCANTONAMENTO:		9.600.562,57	9.826.272,11	975.628,83	749.919,29
6	INVESTIMENTI MOBILIARI:		-	-	-	-	Fondo liquidazione anzianità personale		400.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00
7	Titoli		197.181,03	197.181,03	-	-	Fondo rinnovo apparecchiature		23.689,01	23.133,81	-	565,20
	Partecipazioni		-	-	-	-	Fondo copertura residui passivi perenni		-	-	-	-
	Altre partecipazioni		-	-	-	-	Altri accantonamenti		-	-	-	-
8	IMMOBILI:		11.405.206,53	11.505.206,53	100.000,00	-	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:		33.729.681,68	35.086.935,25	1.357.253,57	-
	Edifici		-	-	-	-	Fondo ammortamento		-	-	-	-
9	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:		2.292.585,86	2.403.434,92	110.849,06	-	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni		-	-	-	-
	Materiale bibliografico		1.196.794,83	1.201.794,83	5.000,00	-	FONDO DI DOTAZIONE		2.065.827,60	2.065.827,60	-	-
10	Mobili, arredamenti, macchine ufficio		-	-	-	-	TOTALE PASSIVITA'		64.764.538,80	64.083.287,34	3.911.874,71	4.593.126,17
11	Strumentazione elettronica e calcolatori		26.494.925,90	27.180.954,11	686.031,21	-	AVANZI ECON. ESERCIZI, PREC.		12.337.662,74	12.337.662,74	-	-
12	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.		-	-	-	-	AVANZO ECONOMICO DELL'ES.		-	1.776.322,03	1.776.322,03	-
13	Automezzi		-	-	-	-	TOTALE A PAREGGIO		77.102.201,54	78.197.272,11	5.688.196,74	4.593.126,17
14	Navi ed aeromobili		9.223.261,92	9.223.261,92	-	-	AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO		3.035.025,98	4.811.348,01	-	-
15	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-	-	-	-	DISAVANZO ECON. ESERCIZI, PREC.		-	-	-	-
16	RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.		-	-	-	-
	TOTALE ATTIVITA'		67.799.564,78	68.894.635,35	1.915.795,42	820.724,85	TOTALE A PAREGGIO		77.102.201,54	78.197.272,11	5.688.196,74	4.593.126,17
17	DISAVANZI ECON. ESERCIZI, PREC.		7.980.045,27	9.302.636,76	1.322.591,49	-	AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO		3.035.025,98	4.811.348,01	-	-
18	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.		1.322.591,49	1.322.591,49	-	1.322.591,49	AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO		3.035.025,98	4.811.348,01	-	-
	TOTALE A PAREGGIO		77.102.201,54	78.197.272,11	3.238.386,91	2.143.316,34	AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO		3.035.025,98	4.811.348,01	-	-
	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO		-	-	-	-	AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO		3.035.025,98	4.811.348,01	-	-

## **2.XI. Dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità e quiescenza, come previsto dall'art. 60 del decreto legislativo n. 165/2001**

La situazione della dotazione organica e del personale in servizio al 31 dicembre 2010 è rappresentata in dettaglio nelle Tabelle 8 e 9.

In tale data il personale a tempo indeterminato (ruolo) servizio ammon-tava a 141 persone tra ricercatori e tecnici ed a 32 amministrativi, per un totale pari a 173 unità, mentre all'inizio dell'anno 2010 nelle due aree vi erano rispettivamente 132 e 32 unità di personale.

Le assunzioni di personale a tempo determinato sono state effettuate dall'OGS negli anni passati con riferimento alla normativa applicabile agli Enti Pubblici di Ricerca anche sulla base delle prescrizioni dei CCNL di Comparto. Tale disciplina viene applicata nell'ambito giuridico del Decreto Leg.vo 368/01.

Nel corso degli ultimi anni, per espressa disposizione delle leggi finanziarie vigenti, gli enti di ricerca e quindi anche l'OGS possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato nonché alla stipula di contratti di collaborazioni coordinate e continuative per l'attuazione di progetti di ricerca, fermo restando l'obbligo di far ricadere gli oneri relativi a tali contratti nell'ambito dei finanziamenti connessi ai progetti stessi escludendo pertanto oneri a carico del bilancio di funzionamento dell'Ente.

Alla fine del 2010 erano in servizio presso l'OGS n. 71 unità di personale a tempo determinato – così suddivise:

- n. 33 ricercatori (I, II, III livello);
- n. 19 tecnologi (I, II, III livello);
- n. 9 tecnici (IV – IX livello);
- n. 8 amministrativi (IV – IX livello);
- n. 2 dirigenti amministrativi.

Complessivamente alla fine del 2010 lavoravano all'OGS 244 unità di personale.

\*\*\*



## ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE-OGS

**TABELLA 8**

## PERSONALE IN FORZA IL 31/12/2010

PROFILO	DOTAZIONE ORGANICA	Descrizione profilo		PERSONALE IN FORZA 31/12/2010
		<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>		
DIRIGENTE	2	I F	DIRIGENTE	1
		II F	DIRIGENTE	1
FUNZIONARIO	8	IV	FUNZIONARIO	5
		V	FUNZIONARIO	2
COLLABORATORE DI AMM.NE	16	V	COLLABORAT. AMM.	7
		VI	COLLABORAT. AMM.	2
		VII	COLLABORAT. AMM.	6
OPERATORE DI AMM.NE	9	VII	OPERATORE AMM.	3
		VIII	OPERATORE AMM.	5
<b>TOTALE</b>	<b>35</b>			<b>32</b>
		<b>AREA RICERCA E TECNICA</b>		
RICERCATORE	70	I	DIRIGENTE RICERCA	5
		II	PRIMO RICERCATORE	21
		III	RICERCATORE	34
TECNOLOGO	33	I	DIRIGENTE TECNOLOGO	2
		II	PRIMO TECNOLOGO	9
		III	TECNOLOGO	15
COLLABORATORE TER	57	IV	COLLABORATORE TER	30
		V	COLLABORATORE TER	5
		VI	COLLABORATORE TER	8
OPERATORE TECNICO	18	VI	OPERATORE TECNICO	7
		VII	OPERATORE TECNICO	1
		VIII	OPERATORE TECNICO	4
<b>TOTALE</b>	<b>178</b>			<b>141</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>213</b>			<b>173</b>

\* In applicazione CCNL 13/5/2009 soppresso profilo di ausiliario tecnico e livello IX

**ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE-OGS**  
**TABELLA 9**

<b>Livello professionale</b>	<b>profilo</b>	<b>in servizio 31/12/2010</b>
I	DIRIGENTE DI RICERCA	0
I	DIRIGENTE TECNOLOGO	0
II	PRIMO RICERCATORE	4
II	PRIMO TECNOLOGO	1
III	RICERCATORE	29
III	TECNOLOGO	18
III	DIRIGENTE AMM.	2
VI	FUNZ. AMM.	1
VI	COLLABOR. TER	9
VII	COLLABORAT. AMM	6
VIII	OPERATORE TECNICO	0
VIII	OPERAT. AMM.	1
	<b>TOTALE</b>	<b>71</b>

ASSEGNI DI RICERCA		19
BORSE DI STUDIO		2
COLLABORAZ.COORD.CONT.		1
	totale	22

**TABELLA 10****PROSPETTO RIEPILOGATIVO INDENNITA' DI ANZIANITA'  
PERSONALE DIPENDENTE  
AL 31/12/2010:**

In questa tabella sono riportati infine gli importi complessivi spettanti al personale in servizio a titolo di trattamento di fine servizio maturato al 31/12/2010 tenuto conto che corso dell'anno 2010 hanno cessato il loro rapporto di lavoro con l'OGS per pensionamento n. 6 dipendenti di ruolo dell'Ente.

<b>PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO):</b>	
TOTALE €	9.309.921,08

<b>PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:</b>	
TOTALE €	516.351,03

\*\*\*



Il Direttore Generale  
(dott. Tiziana Maier)



**ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA  
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE – OGS**

**ESERCIZIO 2011**



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

## 1.1 Andamento della gestione – riassunto e conclusioni

Il presente conto consuntivo va correlato al bilancio di previsione per l'anno 2011, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.12.2010, con delibera 5.2.8.2010.

Nel corso dell'esercizio 2011 sono state apportate al bilancio di previsione otto variazioni, con gli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) sotto indicati:

▪ <b>Prima variazione</b>	delibera n. 5.1.1.2011	dd. 18.02.2011
▪ <b>Seconda variazione</b>	delibera n. 5.2.1.2011	dd. 18.02.2011
▪ <b>Terza variazione</b>	delibera n. 5.4.3.2011	dd. 07.04.2011
▪ <b>Quarta variazione</b>	delibera n. 5.1.4.2011	dd. 16.06.2011
▪ <b>Quinta variazione</b>	delibera n. 5.2.4.2011	dd. 16.06.2011
▪ <b>Sesta variazione</b>	delibera n. 5.7.2011	dd. 07.10.2011
▪ <b>Settima variazione</b>	delibera n. 3.9.2011	dd. 12.12.2011
▪ <b>Ottava variazione</b>	delibera n. 3.9.2011	dd. 12.12.2011

Per quanto riguarda i risultati ottenuti in termini gestionali si veda la nota integrativa al presente conto consuntivo.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'OGS n. 2.6.2012, con la quale viene approvato il Conto Consuntivo 2011, viene riportata per completezza come Allegato 4A.

*Il conto consuntivo dell'esercizio 2011 si chiude riportando le seguenti risultanze:*

<b>AVANZO CONSOLIDATO</b>	<b>€ 224.213,62</b>
<b>FONDO RESIDUI PERENTI</b>	<b>- € 23.133,81</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE</b>	<b>€ 201.079,81</b>
<b>DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA</b>	<b>€ 2.728.008,37</b>
<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>€ 2.480.892,33</b>
<b>AVANZO PATRIMONIALE</b>	<b>€ 2.330.455,68</b>

### **Avanzo di amministrazione disponibile.**

L'**avanzo di amministrazione disponibile** ammonta ad **€ 201.079,81**.

Esso è stato ottenuto sottraendo dall'avanzo consolidato di amministrazione di € 224.213,62, l'accantonamento per i residui perenti all'apposito fondo di cui all'art. 17 del Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Ente, accantonamento determinato in € 23.133,81 per l'anno 2011.

### **Disavanzo finanziario di competenza.**

Il **disavanzo finanziario di competenza**, pari a **€ 2.728.008,37**, risulta dalla somma algebrica del disavanzo di parte corrente pari a € 785.562,17, del disavanzo tra entrate e spese in conto capitale pari a € 1.187.478,22 e del disavanzo per accensione di prestiti, pari a € 754.967,98.



**Il disavanzo economico.**

Il **disavanzo economico** è risultato essere pari a € **2.480.892,33**. Esso deriva dalla somma algebrica di diversi fattori.

Tra le poste attive va conteggiato l'insieme degli importi da includere tra le sopravvenienze attive, che ammontano a complessivi € 2.213.077,56 di cui si evidenziano le poste più significative:

- rettifica negativa di residui passivi € 1.543.077,56;
- riduzione dell'accantonamento per rinnovo apparecchiature € 350.000,00;
- entrate in conto capitale € 320.000,00.

Tra le poste passive vanno incluse le voci:

- Sopravvenienze passive:
  - rettifica negativa dei residui attivi € 1.424.851,49;
- Rettifiche di valore:
  - incremento del fondo di TFR per il personale € 874.967,64;
  - ammortamento dei beni mobili € 1.288.588,59;
  - accantonamento al fondo rinnovo apparecchiature € 320.000,00.

**Avanzo patrimoniale**

L'**avanzo patrimoniale**, che ammonta a € **2.330.455,68**, è il risultato della somma algebrica tra l'avanzo patrimoniale di € 4.811.348,01, accertato al termine del 2010, e del disavanzo economico dell'esercizio 2011, pari a complessivi € 2.480.892,33.

\*\*\*\*\*

## Composizione degli Organi dell'Ente

Con il vecchio ordinamento, in base all'art. 5 della Legge 30 novembre 1989, n. 399, sono organi dell'Ente:

- **il Presidente**
- **il Consiglio di Amministrazione**
- **il Collegio dei Revisori**
- **il Comitato Scientifico.**

Con il nuovo ordinamento, in base all'art. 5 dello Statuto dell'OGS, sono organi dell'Ente:

- **il Presidente**
- **il Consiglio di Amministrazione**
- **il Consiglio Scientifico**
- **il Collegio dei Revisori.**

### **Presidente.**

Con Decreto del Presidente del Consiglio del Consiglio dei Ministri di data 13 aprile 2007 il Prof. Iginio Marson è stato confermato Presidente dell'OGS per un quadriennio.

Con Decreto 478/Ric. di data 10 agosto 2011 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la Prof. Maria Cristina Pedicchio è stata nominata Presidente dell'OGS per un quadriennio.

### **Consiglio di Amministrazione.**

Con propri decreti n. 834/Ric. di data 25 novembre 2009 e n. 981/Ric. di data 14 dicembre 2009, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha nominato per il quadriennio 25 novembre 2009 – 24 novembre 2013, il Consiglio d'Amministrazione dell'OGS nella seguente composizione:

Prof. Iginio	MARSON	Presidente dell'Ente;
Prof. Maria Cristina	PEDICCHIO	esperto designato dal MIUR;
Prof. Gianfranco	BERTAZZI	esperto designato dal MIUR;
Prof. Giuliano	PANZA	designato dall'Università di Trieste;
Dott. Guglielmo	BERLASSO	rappresentante della Regione F.V.G.;
Dott. Pablo Enrique	FLORES	rappresentante dell'ENI.
Prof. Adriano	ZANFERRARI	designato dall'Università di Udine.

Con decreto n. 488/Ric. di data 10 agosto 2011 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha nominato per il quadriennio 10 agosto 2011 – 09 agosto 2015, il nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'OGS nella seguente composizione:

Prof. Maria Cristina	PEDICCHIO	Presidente dell'Ente;
Prof. Gianluca	VALENSISE	esperto designato dal MIUR;
Ing. Sergio	PERSOGLIA	esperto scientifico-economico designato dall'OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale).

### **Collegio dei Revisori.**

A seguito delle delibere n. 4.4.1.2009 e n. 4.3.4.2009, assunte dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle riunioni di data 05 febbraio 2009 e di data 25 giugno 2009, il Collegio dei Revisori, insediatosi il 23 settembre 2009, per il triennio 2009-2012 risulta così composto:

Dr. Agostino	CHIAPPINIELLO	Magistrato della Corte dei Conti, Presidente;
Dr. Pietro	FLORIDDIA	Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio VII – Ispettorato Generale di Finanza nei ruoli della Ragioneria Generale dello Stato, iscritto nel registro dei Revisori Contabili;
Ing. Mauro	MASSULLI	Dirigente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio IV - Direzione per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca, iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

### **Comitato Scientifico (vecchio ordinamento).**

Con delibera n. 4.1.7.2009 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di data 17.12.2009 veniva prorogato fino a conclusione del processo di riordino degli Enti di Ricerca il Comitato Scientifico così composto:

Prof. Fabio	ROCCA
Prof. Gian Michele	CALVI
Prof. Laura	CARBOGNIN
Prof. Roberto	DANOVARO
Prof. Alenka	MALEJ
Prof. Domenico	PATELLA
Prof. Cesare	RODA
Prof. Gian Gaspare	ZUFFA
Dott. Flavio	POLETTO
Dott. Michele	REBESCO.

### **Consiglio Scientifico (nuovo ordinamento).**

In base all'art. 10 comma 1, lettera p) dello Statuto dell'OGS, con delibera n. 1.4.2012 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di data 29.02.2012, veniva nominato il Consiglio

Scientifico dell'OGS nella sua definitiva composizione, così come risultante ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettere a) e b) dello Statuto:

Prof. Niels Peter	CHRISTENSEN
Prof. Nittis	KOSTAS
Prof. Antoon	KUIJPERS
Prof. Jean	VIRIEUX
Dott. Alessandro	CRISE
Dott. Renzo	MOSETTI
Dott. Giuliana	ROSSI

Ai sensi dell'art. 11 comma 5 dello Statuto, i membri del Consiglio Scientifico durano in carica 4 anni a decorrere dalla definitiva nomina dello stesso e possono essere confermati per una sola volta.

#### **Direttore Generale.**

La figura e le funzioni del Direttore Generale dell'Ente trovano regolamentazione nell'art. 15 dello Statuto dell'OGS.

Con delibera n. 4.1.1.2007 del Consiglio di Amministrazione dd. 16 gennaio 2007, la Dott.ssa Tiziana Maier è stata confermata Direttore Generale dell'Ente fino al 19.01.2011 e con delibera n. 4.1.7.2010 dd. 22.10.2010 l'incarico nei confronti della medesima Dott.ssa Maier è stato rinnovato per un ulteriore anno e pertanto fino al 19.01.2012.

Con delibera n. 1.7.2011 del Consiglio di Amministrazione dd. 06 ottobre 2011, l'Avv. Alessio Rocchi è stata nominato Direttore Generale dell'Ente dal 20 gennaio 2012 fino al 19.01.2016.

#### **Organismi di Valutazione.**

In applicazione di specifiche disposizioni di legge è stato costituito all'interno dell'OGS, in quanto obbligatorio:

#### **Organismo Indipendente di Valutazione della performance – OIV.**

Con delibera n. 4.1.5.2010 dd. 23.07.2010 in applicazione dell'art. 14 Dec. Leg.vo 150/2009, è stato costituito all'interno dell'OGS l'Organismo indipendente di valutazione della performance - OIV in forma monocratica, nella persona del Dott. GianMarco Falzi.

La durata dell'incarico è di tre anni, eventualmente rinnovabile per una sola volta a decorrere dalla data di acquisizione, da parte dell'OGS, del parere favorevole della CIVIT espresso con Delibera n. 102/2010 dd. 02.09.2010.

L'OIV sostituisce, a decorrere dalla data di perfezionamento della sua nomina, i servizi di controllo interni, comunque denominati, di cui al Dec. Leg.vo 286/1999, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, Dec. Leg.vo 150/2009.

## **1.2 Valutazione dell'attività dell'ente nell'anno 2011 con particolare riferimento ai risultati conseguiti**

Il 2011 è stato caratterizzato dal cambio ai vertici di OGS e dall'avvio delle procedure previste nell'ambito della legge di riordino degli Enti di Ricerca.

Il nuovo CdA ha da subito avviato una attenta ricognizione delle attività dell'Ente al fine di poter definire in maniera puntuale le strategie future in una logica di continuità da un lato, ma anche, dall'altro, di preciso allineamento con le priorità del PNR nazionale e soprattutto con gli indirizzi Europei.

Nel 2011 l'OGS ha consolidato le attività di ricerca nei campi specifici dell'oceanografia, della biologia marina, della geofisica sperimentale e delle ricerche sismologiche, sviluppando numerose progettualità con una forte connotazione e vocazione alle collaborazioni internazionali, senza trascurare tuttavia il servizio alle istituzioni ed all'industria. Il tutto è avvenuto in un contesto molto critico e di grande incertezza finanziaria per il Paese: le ristrettezze delle finanze pubbliche, in un momento a crescita zero, e la contemporanea necessità di ridurre i disavanzi per riequilibrare i conti delle amministrazioni e diminuire il debito pubblico, hanno infatti limitano la disponibilità di fondi per l'investimento in ricerca ed innovazione.

In termine di dati di bilancio il 2011 ha registrato minori entrate ordinarie da parte dello Stato per un importo pari a circa € 900.000 ma, al tempo stesso, l'OGS ha dimostrato l'alta qualità della ricerca incrementando le entrate da progetti di circa € 2.000.000 rispetto al 2010. Le attività di servizi hanno subito una flessione rispetto all'anno precedente poco superiore al 10%, risultato più che soddisfacente vista la situazione economica generale. Sul fronte dei costi l'Ente ha mantenuto un attento controllo della gestione della spesa. Va segnalato inoltre un aumento significativo delle attività legate a progetti di ricerca.

Per affrontare il difficile contesto nazionale, l'Ente ha promosso diverse azioni integrate di ricerca e di innovazione al fine di mettere a sistema le eccellenze sviluppate negli anni, concentrandosi in particolare sulle grandi sfide proposte da Horizon 2020 principalmente nei seguenti settori:

- Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima nonché bioeconomia;
- Energia sicura, pulita ed efficiente;
- Azioni per il clima, efficienza delle risorse e materie prime;
- Società inclusive, innovative e sicure.

Sono state quindi individuate, anche ai fini del piano triennale, le seguenti tematiche su cui OGS ricopre già oggi un ruolo importante a livello nazionale ed internazionale e su cui si intende concentrare gli sforzi futuri:

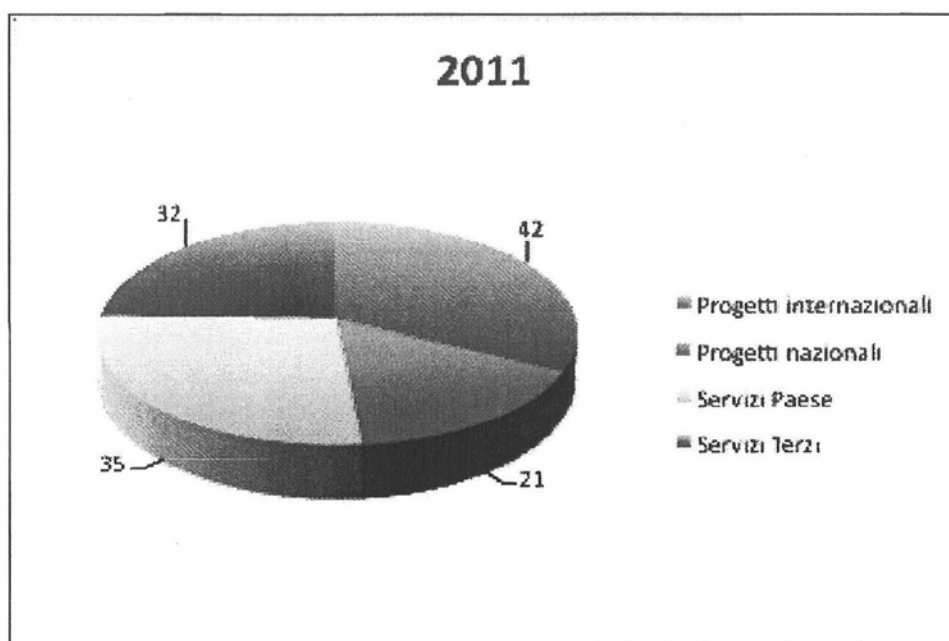
- Comprensione dei cambiamenti climatici attraverso studi nelle aree polari
- Ambiente e clima nell'area mediterranea

- Gestione sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi costieri e di acqua dolce
- Gestione sostenibile delle risorse ittiche
- Mitigazione del rischio sismico per la società
- Gas idrati, geofluids e geohazards
- Confinamento geologico della CO<sub>2</sub>
- Energia geotermica a bassa, media ed alta entalpia
- Conoscenze e tecnologie innovative per lo sfruttamento delle microalghe come fonte energetica rinnovabile
- Sistemi di osservazione

In tutte queste tematiche, l'OGS, nel corso del 2011, anticipando le strategie dettate da Horizon 2020, ha raggiunto risultati di assoluto prestigio sia in termini di progetti di ricerca acquisiti - soprattutto internazionali - che di servizi. L'Ente quindi è riuscito a costruirsi una credibilità scientifica, grazie anche alla forte multidisciplinarietà in discipline contigue, che ha permesso di porre solide basi per indirizzare la propria attività di ricerca e di servizio a favore di varie istituzioni pubbliche, di soggetti terzi e di imprese.

Va ancora evidenziato lo sforzo che l'Ente ha fatto e sta facendo per favorire in tutti i modi una maggiore sinergia tra Dipartimenti e gruppi di ricerca, sempre in una logica fortemente multidisciplinare; in questa direzione si devono ricordare i tre progetti premiali presentati nel 2011 al Ministero (CO<sub>2</sub> MONITOR, MedGES, Artico) che hanno permesso di definire tre delle linee principali di attività dell'Ente e di favorire la cooperazione con altri enti di ricerca nazionali e la partecipazione al progetto bandiera RITMARE.

La capacità di acquisire progetti e servizi rappresenta sicuramente uno dei migliori punti di forza di OGS. A riprova di tale fatto, si evidenzia che nel 2011, l'Ente ha partecipato a ben 130 progetti suddivisi tra progetti internazionali, progetti nazionali, servizi al paese e servizi a terzi come evidenziato nel seguente diagramma:



La partecipazione dell'Ente, sia a livello di istituzione che di singoli ricercatori in numerose e prestigiose reti internazionali per la gestione di attività di ricerca e/o di infrastrutture, rappresenta un ulteriore elemento di eccellenza sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

Per la realizzazione dei propri programmi l'OGS si è avvalso di numerose grandi infrastrutture di ricerca di cui si è dotato nel corso degli anni, alcune delle quali ricadono nell'ambito ESFRI (EuroARGO), altre sono invece proprietarie (Nave OGS-Explora, sistema di telerilevamento aviotrasportato, laboratori specialistici, siti sperimentali strumentati in terra ed in mare, reti osservative). Le infrastrutture hanno permesso di stimolare la collaborazione transfrontaliera, promuovere la mobilità delle persone e delle idee, e rafforzare l'educazione scientifica. Forte è l'attenzione dell'Ente in tale direzione, in considerazione delle opportunità che le infrastrutture di ricerca possono creare, incanalando l'eccellenza nelle comunità di ricerca e di innovazione e rappresentando vetrine scientifiche d'eccezione per la società nel suo complesso

Per quanto riguarda la formazione, l'Ente ha promosso pur nelle forti ristrettezze finanziarie la formazione di personale ricercatore e tecnologo in tutte le sue forme, in particolare verso giovani ricercatori mediante l'assegnazione di borse di studio, assegni di ricerca e corsi di dottorato istituiti sulla base di apposite convenzioni con Università italiane e straniere. OGS ha partecipato inoltre in maniera attiva a diverse azioni di mobilità internazionali quali le azioni Marie Curie, e le attività di scambio e formazione a sostegno dei ricercatori provenienti da paesi in via di sviluppo (ad es. Training and Research in Italian Laboratories, co-sponsorizzato da OGS e dall'International Centre for Theoretical Physics). Numerosi progetti Europei a cui OGS partecipa prevedono attività di formazione e Summer Schools.

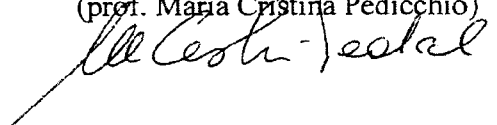
Anche la comunicazione e la disseminazione verso l'ampio pubblico e le scuole sono state attentamente perseguite da OGS grazie a numerose iniziative.

Infine, in riferimento alle attività di trasferimento di tecnologie e competenze, l'OGS si è attivato al fine di valorizzare e diffondere gli obiettivi e i risultati della ricerca scientifica e favorire lo sviluppo culturale e industriale del nostro Paese. L'Ente ha avviato consolidati e sistematici rapporti con le imprese, finalizzati a diffondere i programmi e i risultati della ricerca ed a promuovere cooperazioni di tipo pubblico - privato.

Il trasferimento tecnologico verso il tessuto imprenditoriale, in particolare in Italia, è un obiettivo primario di alcune attività tipiche di OGS, quali quelle indirizzate verso la geofisica di esplorazione, dove l'interazione con l'industria è sempre stata storicamente forte.

I numerosi progetti di servizio che OGS realizza dimostrano l'attenzione dell'Ente ad investire in innovazione ed a sviluppare un approccio culturalmente aperto alla collaborazione con il comparto industriale.

IL PRESIDENTE  
(prof. Maria Cristina Pedicchio)







RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

ALLEGATO N° 1

**VERBALE N. 4 /2012 DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
DELL'OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA  
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE)**

Il giorno 23 aprile 2012, alle ore 8.45, si è riunito, previa regolare convocazione, nella sede dell'OGS di Borgo Grotta Gigante, il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Dott. Agostino Chiappiniello   Presidente  
Dott. Pietro Floriddia           Componente  
Assente l'Ing. Mauro Massulli, Componente

**Verifica di cassa.**

Il Collegio procede alla verifica di cassa al 31 dicembre 2011 al fine di riconciliare il saldo contabile con quello bancario a tale data.

Dalle scritture contabili obbligatorie (registri cronologici dei mandati e delle reversali) sono state accertate le seguenti risultanze alla data del 31.12.2011:

<b>Fondo iniziale di cassa (E/C n.1)</b>	-	1.948.317,54
Reversali dal n. 1 al n. 604 - elenco n. 186		
Riscossioni in conto competenza	21.910.248,09	
Riscossioni in conto residui	8.721.422,39	
<b>Totale riscossioni</b>		<b>30.631.670,48</b>
Mandati dal n. 1 al n. 8234 - elenco n. 1002		
Pagamenti in conto competenza	23.601.849,40	
Pagamenti in conto residui	5.576.673,71	
<b>Totale pagamenti</b>		<b>29.178.523,11</b>
<b>Saldo contabile al 31.12.2011</b>	-	<b>495.170,17</b>

L'acquisizione dei dati contabili da parte dell'istituto cassiere è risultata particolarmente laboriosa, anche in relazione al fatto che un numero consistente di mandati e di reversali 2011 sono stati dal medesimo istituto cassiere regolati nel 2012, come dichiarato con nota del 19 marzo 2012 (acquisita agli atti al n. 1278 di protocollo del 19 marzo 2012).

L'istituto cassiere BNL ha prodotto in data 10 aprile 2012 una situazione al 31/12/2011 per la riconciliazione di cassa (acquisita dall'Ente in data 18 aprile 2012 al n. prot. 1739). La situazione prodotta dalla BNL presenta un saldo bancario negativo pari ad - € 748.478,11 sul c/Anticipi ed un saldo positivo a favore dell'OGS sul c/c 218010 per euro 276.191,77. Pertanto l'esposizione complessiva dell'Ente nei confronti dell'istituto cassiere a tale data era di 472.286,34. Lo sbilancio di euro 22.883,83 (495.170,17 - 472.286,34) è stato giustificato da BNL con movimenti di competenza 2011 eseguiti nel 2012 ancora da contabilizzare.

A seguire il Collegio procede all'esame dello schema di delibera concernente il riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2011, previsto dall'articolo 58 del regolamento di amministrazione e contabilità. Mediante lo schema in discorso l'Ente propone di radiare residui attivi per euro 1.424.851,49 nonché di eliminare residui passivi per euro 1.543.077,56 in ragione di accertate insussistenze o per perenzione. Al riguardo, il Collegio raccomanda di distinguere nell'ambito dell'indicata eliminazione dei residui quelli derivanti da prescrizione da quelli per perenzione.

Per quanto concerne la situazione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti al 2011, il Collegio rileva la presenza di crediti verso il MIUR relativi all'anno 2006 (cap. 10102: euro 1.023.941,54) e verso la Regione Friuli-Venezia Giulia relativi all'anno 2010 (cap. 10201: euro 150.000) per i quali chiede all'Ente di svolgere i necessari accertamenti sulle ragioni del ritardo

nell'erogazione; infatti un'eventuale insussistenza di tali poste determinerebbe un disavanzo di amministrazione da riassorbire. Nelle more di tali chiarimenti il Collegio ritiene opportuno che, in via prudenziale, l'Ente non disponga alcun utilizzo dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2011. Con le sopra considerazioni e prescrizioni il Collegio esprime parere favorevole al riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2011

Il Collegio provvede quindi alla compilazione della relazione sulle risultanze finali del Conto Consuntivo dell'esercizio 2011, prevista dall'articolo 51 del regolamento di amministrazione e contabilità, che viene allegata al presente verbale costituendone parte integrante.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Agostino Chiappiniello

I COMPONENTI:

Dott. Pietro Floriddia

**OGS**

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2012

Delibera n. 2.6.2012 del 23.04.2012

**Oggetto:** Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2011.**IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

- Visto** l'art. 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 73 "Provvedimenti per l'OGS";
- Visto** l'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 399/89 e s.m. "Norme per il riordinamento dell'OGS";
- Visto** l'art. 10, lettera m), dello Statuto;
- Visti** gli articoli dal 51 al 58 del "Regolamento concernente l'Amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS";
- Esaminate** le risultanze contabili dell'esercizio unitamente alla relazione illustrativa del Presidente e degli allegati;
- Visto** il parere dell'Organo interno di controllo espresso in apposita relazione, allegata al Bilancio stesso;

**delibera**

- Art. 1** di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2011, così come risulta dallo schema e dalla documentazione allegata (Allegato n. 1) che formano parte integrante della presente delibera;
- Art. 2** di accantonare la somma di euro 201.079,81 corrispondente all'avanzo di amministrazione disponibile sul cap. 31301 rendendola indisponibile fino ad esito della verifica in atto presso il MIUR relativa a finanziamenti ministeriali iscritti a bilancio nel corso degli esercizi precedenti;
- Art. 3** di inviare, entro venti giorni dalla data di approvazione, il conto consuntivo accompagnato dalla presente delibera e dagli allegati, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministe -

visto  DRP

visto DRU

pag. 1

## OGS

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

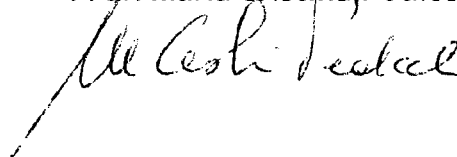
Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2012

Delibera n. 2.6.2012 del 23.04.2012

ro dell'Economia e delle Finanze, ed entro quindici giorni dalla medesima data alla Corte dei Conti - Sezione controllo Enti.

IL PRESIDENTE

Prof. Maria Cristina Pedicchio



IL SEGRETARIO

Avv. Alessio Rocchi



visto DFP

visto DRU

pag. 2

Allegato al verbale n. 4/2012

### Relazione del Collegio dei Revisori al conto consuntivo 2011 dell' OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale)

Il conto consuntivo relativo all'esercizio 2011 dell' OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) risulta compilato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 51 e seguenti del regolamento di amministrazione e contabilità ed è costituito dal rendiconto finanziario, dal conto economico, dalla situazione amministrativa e da quella patrimoniale nonché corredato della nota integrativa redatta dal Direttore Generale nella quale sono riportati i fatti gestionali dell'esercizio 2011 ed i risultati conseguiti dall'Ente nelle sue articolazioni operative e di ricerca. Risulta inoltre compilata la situazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2011 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 58 del regolamento di contabilità.

Preliminarmente, si è proceduto ad accertare la concordanza delle risultanze contabili così come riportate nel conto consuntivo con quelle finali dei registri delle reversali e dei mandati al 31/12/2011.

Le risultanze delle disponibilità liquide al 31/12/2011 (€-495.170,17) sono state riconciliate dall'Istituto tesoriere tenendo conto di operazioni di competenza 2011 registrate dal medesimo istituto cassiere nel 2012 (comunicazione BNL del 10/4/2012).

In base alle scritture annotate nei registri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle risultanze delle verifiche periodiche svolte durante l'anno, delle informazioni contenute nella nota integrativa, il Collegio ha proceduto all'esame del conto consuntivo per l'anno 2011 il quale presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		Previsioni definitive di competenza	Accertamenti
Avanzo di amministrazione		2.833.995,92	-
Tit. I	Entrate correnti derivanti da trasferimenti attivi	17.001.580,79	17.001.490,79
Tit. II	Entrate correnti derivanti da contratti e convenzioni per l'esecuzione di programmi di ricerca	3.838.851,02	3.624.289,68
Tit. III	Entrate correnti derivanti dalla fornitura di servizi	6.850.669,33	4.799.387,95
Tit. IV	Altre entrate correnti	49.944,64	104.467,69
Tit. V	Entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti attivi	320.000,00	320.000,00
Tit. VI	Entrate in conto capitale derivanti da alienazione di beni e riscossione di crediti	-	-
Tit. VII	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	-
Tit. VIII	Partite di Giro	3.255.663,00	4.848.622,56
<b>Totale generale</b>		<b>34.150.704,70</b>	<b>30.698.258,67</b>
USCITE		Previsioni definitive di competenza	Impegni
Tit. I	Spese correnti per gli organi dell'ente	219.033,47	219.033,47
Tit. II	Spese per il personale in attività di servizio	14.128.459,16	14.046.570,05
Tit. III	Spese correnti per attività istituzionali	4.543.215,60	4.320.339,47
Tit. IV	Spese correnti per l'esecuzione di programmi di ricerca istituzionale	4.261.282,08	4.022.104,33
Tit. V	Spese correnti per l'esecuzione di attività di servizio e di ricerca finalizzati	5.407.522,12	3.707.150,96
Tit. VI	Spese in conto capitale	1.580.561,09	1.507.478,22
Tit. VII	Estinzione mutui ed anticipazioni	754.967,98	754.967,98
Tit. VIII	Partite di Giro	3.255.663,00	4.848.622,56
<b>Totale generale</b>		<b>34.150.704,50</b>	<b>33.426.267,04</b>

Il confronto tra i predetti dati evidenzia che nel corso dell'esercizio 2011, si è determinato un disavanzo finanziario di competenza di € 2.728.008,37 risultante dalle seguenti differenze:

	<i>importi in euro</i>
Entrate correnti	25.529.636,11
Spese correnti	26.315.198,28
<b>Disavanzo di parte corrente</b>	<b>- 785.562,17</b>
Entrate in conto capitale	320.000,00
Spese in conto capitale	1.507.478,22
<b>Disavanzo in conto capitale</b>	<b>- 1.187.478,22</b>
Entrate per mutui	-
Spese per mutui	754.967,98
<b>Disavanzo per accensione prestiti e mutui</b>	<b>- 754.967,98</b>
<b>Disavanzo finanziario di competenza 2011</b>	<b>- 2.728.008,37</b>

#### **Situazione Amministrativa**

La situazione amministrativa espone un avanzo di amministrazione al 31.12.2011 di euro 224.213,62 determinato dai valori di seguito esposti.

Consistenza di cassa al 31.12.2010	-	1.948.317,54
<i>Riscossioni in c/competenza</i>	<i>8.721.422,39</i>	
<i>Riscossioni in c/residui</i>	<i>21.910.248,09</i>	
Totale riscossioni		30.631.670,48
<i>Pagamenti in c/competenza</i>	<i>5.576.673,71</i>	
<i>Pagamenti in c/residui</i>	<i>23.601.849,40</i>	
Totale pagamenti		29.178.523,11
Consistenza di cassa al 31.12.2011	-	495.170,17
<i>Residui attivi degli esercizi precedenti</i>	<i>6.532.528,13</i>	
<i>Residui attivi dell'esercizio</i>	<i>8.788.010,58</i>	
Residui attivi al 31.12.2011		15.320.538,71
<i>Residui passivi degli esercizi precedenti</i>	<i>4.776.737,28</i>	
<i>Residui passivi dell'esercizio</i>	<i>9.824.417,64</i>	
Residui passivi al 31.12.2011		14.601.154,92
<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2011</b>		<b>224.213,62</b>

L'avanzo di amministrazione effettivamente disponibile al 31/12/2011 ammonta ad € 201.079,81 attesa la costituzione di un fondo per residui passivi perenti per la somma di € 23.133,81 come risulta dalla tabella seguente. Il Collegio ritiene tuttavia opportuno che, in via prudenziale, l'Ente non disponga alcun utilizzo dell'avanzo di amministrazione in attesa dei chiarimenti da acquisire da parte del Ministero vigilante e della Regione Friuli-Venezia Giulia circa l'esigibilità di taluni crediti vantati nei loro confronti:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2010	2.833.995,92
Disavanzo finanziario di competenza	-2.728.008,37
<i>Variazione in aumento residui passivi</i>	0
<i>Variazione in diminuzione residui passivi</i>	1.543.077,56
<i>Variazione in diminuzione residui attivi</i>	-1.424.851,49
<i>Variazione in aumento residui attivi</i>	0
Riaccertamento residui pregressi	118.226,07
Avanzo di amministrazione al 31/12/2011	224.213,62
Fondo residui passivi perenti	23.133,81
Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2011	201.079,81

Nell'esercizio 2011, le entrate accertate dell'Ente ammontano, al netto delle partite di giro, ad € 25.849.636,11 con un decremento rispetto all'esercizio precedente (€ 25.860.249,19) di € 10.658,08.

Rispetto alle previsioni definitive di € 28.061.045,78, al netto delle partite di giro, le entrate accertate presentano una diminuzione di € 2.211.409,67 (€ 25.849.636,11).

In particolare: i trasferimenti di parte pubblica sono passati da € 17.902 mila ad € 17.001 mila registrando un decremento di € 901mila.

Le entrate per attività di ricerca sono aumentate di € 2.011 mila passando da € 1.613 mila ad € 3.624 mila.

I proventi per attività di servizio hanno registrato un decremento di € 639 mila passando da € 5.439 mila ad € 4.799 mila.

Le spese impegnate, al netto delle partite di giro, ammontano ad € 28.577.644,48 con un aumento rispetto all'esercizio precedente (€ 25.600.480,72) di € 2.977.163,76.

Incrementi si sono registrati nelle spese per attività istituzionale (da € 2.975mila a € 4320 mila), nelle spese per l'attività di ricerca (da € 3.366 mila a € 4.022 mila), nelle spese per il personale (da € 13.199 mila a 14.047 mila) e nelle spese per attività di servizio (da € 3.517 mila ad € 3.707 mila) e nelle spese derivanti dall'accensione di prestiti (da € 724 mila ad € 755mila).

Diminuzioni si sono invece registrati nelle spese correnti per il funzionamento degli organi (da € 267mila a € 219 mila) e nelle spese in conto capitale (da € 1.552 mila a € 1.507 mila).

Il complesso di tali spese sono coperte, oltre che dalle entrate di competenza, dall'avanzo di amministrazione determinato alla fine dell'esercizio 2010 (€ 2.833.995,92).

Rispetto alle previsioni definitive di € 30.895.041,50, al netto delle partite di giro, le spese impegnate (€ 28.577.644,48) evidenziano una diminuzione di € 2.317.397,02

In ogni caso, nel complesso, le spese risultano contenute nei rispettivi stanziamenti.

### **Situazione patrimoniale**

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Al termine dell'esercizio in esame lo situazione patrimoniale evidenzia Attività per euro 68.308.047;

Passività per euro 65.977.592;

Avanzo patrimoniale di euro 2.330.455.

Le variazioni in aumento delle poste dell'attivo sono da attribuirsi per € 146.000,00 all'incremento del valore degli immobili conseguente ai lavori di ristrutturazione edilizia in atto e per € 625.675,74 all'incremento delle immobilizzazioni tecniche e materiale bibliografico. Le variazioni in diminuzione delle poste dell'attivo sono da attribuirsi ai crediti diversi di regolamento per complessivi € 294.792,32 ed alla diminuzione dei crediti verso lo Stato ed altri Enti per € 1.063.470,98.



L'utilizzo delle anticipazioni concesse dall'Istituto cassiere è passato nel corso del 2011 da € 1.948.317,54 ad € 495.170,17 con una variazione patrimoniale positiva pari ad € 1.453.147,37.

Per quanto riguarda le poste del passivo, si deve rilevare, l'aumento complessivo del fondo di liquidazione di anzianità al personale € 874.967,64, l'accantonamento al fondo rinnovo apparecchiature in relazione al contributo per spese in conto capitale da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia € 320.000,00, nonché l'aumento dei debiti diversi pari ad € 2.704.666,37. Il valore degli ammortamenti relativi al 2011 ammonta ad € 1.288.588,59 mentre il totale del fondo di ammortamento ammonta ad € 36.375.523,84. Per quanto riguarda le diminuzioni, esse sono dovute al rimborso delle quote capitali dei mutui in essere € 754.967,98, ai pagamenti dell'indennità di anzianità € 735.802,48 ed all'accantonamento del fondo rinnovo apparecchiature relativo al precedente esercizio € 350.000,00.

Attività	68.308.047,79	
Passività	65.977.592,11	
Avanzo patrimoniale		<u>2.330.455,68</u>

*concordante con :*

Avanzo patrimoniale al 31/12/2010	4.811.348,01	
Disavanzo economico 2011	- 2.480.892,33	
Patrimonio netto		<u>2.330.455,68</u>

### **Conto Economico**

Il conto economico espone un disavanzo di euro 2.480.892 determinato dalla differenza tra entrate per euro 27.724.713 ed uscite per euro 30.223.605, come esposto nella tabella seguente.

<i>Entrate correnti finanziarie</i>	25.529.636	
<i>Entrate per componenti non finanziarie</i>	2.213.077	
Totale entrate conto economico		27.742.713
<i>Spese correnti finanziarie</i>	26.315.198	
<i>Spese per componenti non finanziarie</i>	3.908.407	
Totale spese conto economico		30.223.605
Disavanzo economico		- 2.480.892

### **Gestione dei residui**

#### **Gestione residui attivi**

All'inizio dell'esercizio 2011	Residui riscossi	Residui anni precedenti rimasti da riscuotere al 31.12.2011	Residui dell'esercizio 2011	Totale Residui al 31.12.2011
16.678.802,01	8.721.422,19	6.532.528,13	8.788.010,58	15.320.538,71

#### **Gestione residui passivi**

All'inizio dell'esercizio 2011	Residui pagati	Residui anni precedenti rimasti da pagare al 31.12.2011	Residui dell'esercizio 2011	Totale Residui al 31.12.2011
11.896.488,55	5.576.673,71	4.776.737,28	9.824.417,64	14.601.154,92

I residui passivi risultano aumentati passando da € 11.896mila ad € 14.601mila mentre quelli attivi risultano lievemente diminuiti passando da € 16.678mila ad € 15.320mila.

In sede di riaccertamento dei residui, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento di contabilità, sono stati radiati residui attivi per euro 1.424.851,49 ed eliminati residui passivi per euro 1.543.077,56 in ragione di accertate insussistenze o per perenzione.

### **Conclusioni**

I dati contabili suesposti concordano perfettamente con le risultanze al 31/12/2011 dei registri dei mandati, delle reversali, dei residui e delle consistenze mobiliari ed immobiliari.

Quanto al personale, la dotazione organica dell'OGS. è fissata in n. 213 unità di cui n. 35 amministrativi e n. 178 tecnici. Il personale in forza al 31.12.2011 è costituito da n. 167 unità di cui n. 31 amministrativi e n. 136 tra ricercatori e tecnici oltre a n. 78 unità a tempo determinato. Complessivamente alla fine del 2011 lavoravano alle dipendenze dell'OGS n. 245 unità di personale.

Nel corso dell'esercizio 2011, il Collegio ha eseguito le prescritte verifiche periodiche alla Cassa Generale e alla Cassa economale ed ha effettuato i controlli sull'attività di gestione, non riscontrando illegittimità di natura fiscale o previdenziale.

Il Collegio evidenzia che il bilancio complessivamente è positivo, prevede un avanzo di amministrazione e vi è stato il rispetto dei limiti di stanziamento di ciascun capitolo di bilancio e l'elaborato contabile è stato redatto nei termini di legge.

Per quanto riguarda l'esposizione bancaria nei confronti dell'Istituto cassiere, si deve rilevare che l'Ente versa in una situazione di continua criticità a causa dei ritardi di accreditamento dei fondi pubblici assegnati mediante trasferimenti ministeriali.

L'Ente ha, inoltre, provveduto a versare, con mandato di pagamento n. 2127 del 14/4/2011, i risparmi di spesa, pari ad euro 3.704, ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008. e con mandato di pagamento n. 6625 del 27/10/2011, la somma di euro 37.471, 84 a titolo di risparmi di spesa ai sensi dell'articolo 6, comma 21, del d.l. n. 78/2010.

Premesso tutto quanto sopra riferito, il Collegio esprime l'avviso che la gestione dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale nell'esercizio 2011, sia stata, in linea generale, improntata a criteri di correttezza amministrativa e pertanto esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio 2011 con le prescrizioni e raccomandazioni sopra formulate in ordine all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

I COMPONENTI:

f.to Dott. Agostino Chiappiniello

f.to Dott. Pietro Floriddia

**BILANCIO CONSUNTIVO**





IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 3																
ESERCIZIO 2011		31/12/2011										Minori Residui Economiche																
PARTE PRIMA: ENTRATA	Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni																
			RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q											
			Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	
Categoria 3° - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico.																												
103010	10301	Contributo CNR per la stampa dei Bollettini di Geofisica e Oceanografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020	10302	Contributo del Fondo Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030	10303	Contributo dell'Area di Ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 3°			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I'			5.771.993,52	17.001.580,79	0,00	4.771.081,48	12.466.909,79	17.237.991,27	4.771.081,48	12.466.909,79	17.237.991,27	1.173.941,54	4.534.581,00	5.708.522,54	1.173.941,54	4.534.581,00	5.945.023,02	17.001.490,79	-826.970,50	-90,00	17.237.991,27	22.946.513,81						

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 4				
ESERCIZIO 2011												31/12/2011				
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche				
Codice Art.	Denominazione	RS		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		F = (+/-)A-E		
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	E = C+D	M = I+L	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q	
CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
205010	501 Programmi di ricerca affidati al Dip. GDL - per cambio numerazione	138.901,54	0,00	10.102,50	0,00	10.102,50	0,00	10.102,50	0,00	128.799,04	0,00	128.799,04	0,00	138.901,54	0,00	0,00
205020	502 Programmi di ricerca affidati al Dip. OGA - per cambio numerazione	6.987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,85	0,00	6.987,85	0,00	6.987,85	0,00	0,00
205030	503 Programmi di ricerca affidati al Dip. CES - per cambio numerazione	2.544,07	0,00	2.544,07	0,00	2.544,07	0,00	2.544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,07	0,00	0,00
206010	601 Finanziamenti per l'esecuzione di rilevazioni e ricerche anticriche - per cambio numerazione	160.020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.020,23	0,00	160.020,23	0,00	160.020,23	0,00	0,00
207010	701 Programmi di ricerca del Dip. GDL - per cambio numerazione	115.598,72	0,00	83.992,33	0,00	83.992,33	0,00	83.992,33	0,00	31.606,39	0,00	31.606,39	0,00	115.598,72	0,00	0,00
207020	702 Programmi di ricerca del Dip. OGA - per cambio numerazione	199.068,50	0,00	15.680,00	0,00	15.680,00	0,00	15.680,00	0,00	183.388,50	0,00	183.388,50	0,00	199.068,50	0,00	0,00
204010	20401 Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL	828.832,50	0,00	355.530,35	0,00	355.530,35	0,00	355.530,35	0,00	470.402,15	0,00	470.402,15	0,00	825.932,50	0,00	-2.900,00
		826.220,56	0,00	429.465,13	0,00	429.465,13	0,00	429.465,13	0,00	325.844,46	0,00	325.844,46	0,00	755.309,59	0,00	-70.910,97
		0,00	0,00	784.995,48	0,00	784.995,48	0,00	784.995,48	0,00	796.246,61	0,00	796.246,61	0,00	1.581.242,09	0,00	784.995,48
204020	20402 Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA	929.052,43	0,00	449.835,76	0,00	449.835,76	0,00	449.835,76	0,00	411.316,57	0,00	411.316,57	0,00	861.152,33	0,00	-87.903,10
		1.069.191,81	0,00	618.694,61	0,00	618.694,61	0,00	618.694,61	0,00	414.281,75	0,00	414.281,75	0,00	1.032.976,36	0,00	-36.215,45
		0,00	0,00	1.068.530,37	0,00	1.068.530,37	0,00	1.068.530,37	0,00	825.598,32	0,00	825.598,32	0,00	1.894.128,69	0,00	1.068.530,37

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS ESERCIZIO 2011	CONTO CONSUNTIVO												Pagina 5	
													31/12/2011	
PARTE PRIMA: ENTRATA	Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche	
	RS CP CS T	A Residui Competenza Cassa	G O	B Residui Competenza Cassa	H P	C Residui Competenza Cassa	I Q	D Residui Competenza	L	E = C+D Residui Competenza	M = I+J Residui Competenza	N = (+/-)A-E N = (+/-)G-H R = (+/-)O-Q		
Codice   Cap.   Denominazione Art.	Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche	
	RS	A	G	B	H	C	I	D	L	E = C+D	M = I+J	N = (+/-)A-E		
204030 20403 Contratti e contributi di ricerca del Dip. CES	RS CP CS T	117.729,61 853.291,67 0,00		16.004,13 357.425,00 373.429,13		16.004,13 357.425,00 373.429,13		93.320,00 420.766,67 514.086,67		109.324,13 778.191,67 887.515,80		-8.405,48 -75.100,00 373.429,13		
204040 20404 Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA	RS CP CS T	447.092,26 629.256,18 0,00		228.037,98 462.037,23 690.075,21		228.037,98 462.037,23 690.075,21		211.403,66 167.218,95 378.622,61		439.441,64 629.256,18 1.068.697,82		-7.650,62 0,00 690.075,21		
204060 20406 Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI	RS CP CS T	134.399,39 137.700,00 0,00		71.127,19 90.903,14 162.030,33		71.127,19 90.903,14 162.030,33		63.272,20 55.358,40 118.630,60		134.399,39 146.261,54 280.660,93		0,00 8.561,54 162.030,33		
204070 20407 Contratti e contributi di ricerca del Dip. BIO	RS CP CS T	153.764,67 323.190,80 0,00		11.250,00 242.592,55 253.842,55		11.250,00 242.592,55 253.842,55		142.514,67 39.701,79 182.216,46		153.764,67 282.294,34 436.059,01		0,00 -40.896,46 253.842,55		
Totale categoria 4°	RS CP CS T	3.233.994,77 3.838.851,02 0,00		1.244.104,31 2.201.117,66 3.445.221,97		1.244.104,31 2.201.117,66 3.445.221,97		1.903.031,26 1.423.172,02 3.326.203,28		3.147.135,57 3.624.289,68 6.771.425,25		-86.859,20 -214.561,34 3.445.221,97		
TOTALE TITOLO II	RS CP CS T	3.233.994,77 3.838.851,02 0,00		1.244.104,31 2.201.117,66 3.445.221,97		1.244.104,31 2.201.117,66 3.445.221,97		1.903.031,26 1.423.172,02 3.326.203,28		3.147.135,57 3.624.289,68 6.771.425,25		-86.859,20 -214.561,34 3.445.221,97		





IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 7							
ESERCIZIO 2011												31/12/2011							
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche							
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS		CP		CS		T		RS		CP		CS		T		
			Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	
305020	30502	Attività di servizio del Dip. OGA	809.990,84	645.729,12	670.187,48	11.464,00	681.651,48	670.187,48	11.464,00	681.651,48	134.216,80	493.116,12	627.332,92	1.308.984,40	804.404,28	504.580,12	-5.586,56	-141.148,00	681.651,48
305030	30503	Attività di servizio dal Dip. CRS	490.568,40	476.052,55	490.568,40	109.753,54	600.721,94	490.568,40	109.753,54	600.721,94	0,00	366.239,01	366.239,01	490.568,40	476.052,55	600.721,94	0,00	0,00	600.721,94
305040	30504	Attività di servizio del Dip. RMA	780.187,10	2.880.777,83	185.627,60	1.501.907,33	1.687.534,93	185.627,60	1.501.907,33	1.687.534,93	577.618,93	610.750,81	1.188.369,74	2.875.904,67	763.246,53	2.112.658,14	-16.940,57	-788.119,69	1.687.534,93
305050	30505	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. CIPRI	29.983,00	119.335,40	29.983,00	250,55	30.233,55	29.983,00	250,55	30.233,55	0,00	119.684,85	119.684,85	29.983,00	119.335,40	149.918,40	0,00	0,00	30.233,55
305060	30506	Ricavi vendita pubblicazioni	9.040,43	1.000,00	416,00	1.748,50	2.164,50	416,00	1.748,50	2.164,50	0,00	240,50	240,50	416,00	1.983,00	2.405,00	-8.624,43	989,00	2.164,50
305070	30507	Attività di servizio del Dip. BIO	352.032,87	364.442,40	256.152,16	38.840,60	294.992,76	256.152,16	38.840,60	294.992,76	95.880,71	290.163,45	386.044,16	352.032,87	329.004,05	681.036,92	0,00	-35.438,35	294.992,76
305080	30508	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO GDJ	528.052,80	1.235.973,95	258.294,12	144.442,00	402.736,12	258.294,12	144.442,00	402.736,12	269.758,68	300.893,95	570.652,63	528.052,80	445.335,95	973.388,75	0,00	-790.638,00	402.736,12
305090	30509	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO OGA	17.359,09	52.475,67	17.359,09	52.475,67	69.834,76	17.359,09	52.475,67	69.834,76	0,00	31.968,41	31.968,41	17.359,09	84.444,08	101.803,17	-20,00	-100.000,00	69.834,76

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 8															
ESERCIZIO 2011												31/12/2011															
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche													
Codice	Cap.   Denominazione	RS	CP	CS	T	A	G	O	Residui	Competenza	Cassa	P	Residui	Competenza	Cassa	Q	Residui	Competenza	L	Residui	Competenza	M = I+L	E = C+D	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q	
																											RS
305100	30510 ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO ORS	RS	58.000,00						58.000,00											0,00			58.000,00				0,00
		CP	0,00						0,00											0,00			0,00				0,00
		CS	0,00						0,00											0,00			0,00				0,00
		T							58.000,00											0,00			58.000,00				58.000,00
305110	30511 ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO RIMA	RS	72.427,20						0,00											72.427,20			72.427,20				0,00
		CP	0,00						0,00											0,00			0,00				0,00
		CS	0,00						0,00											0,00			0,00				0,00
		T							0,00											72.427,20			72.427,20				0,00
305120	30512 Attività di ricerca finalizzata del dipartimento BIO	RS	0,00						0,00											0,00			0,00				0,00
		CP	24.000,00						0,00											0,00			0,00				-24.000,00
		CS	0,00						0,00											0,00			0,00				0,00
		T							0,00											0,00			0,00				0,00
	Totale categoria 5°	RS	4.030.567,43						2.425.261,00											1.564.957,20			3.990.218,20				-40.349,23
		CP	6.850.669,33						2.112.420,39											2.686.967,56			4.799.387,95				-2.051.281,38
		CS	0,00						4.537.681,39											4.251.924,76			8.789.606,15				4.537.681,39
		T							4.251.924,76											4.251.924,76			8.789.606,15				4.537.681,39
	Categoria 6° - Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)	RS	0,00						0,00											0,00			0,00				0,00
		CP	0,00						0,00											0,00			0,00				0,00
		CS	0,00						0,00											0,00			0,00				0,00
		T							0,00											0,00			0,00				0,00
	Totale categoria 6°	RS	0,00						0,00											0,00			0,00				0,00
		CP	0,00						0,00											0,00			0,00				0,00
		CS	0,00						0,00											0,00			0,00				0,00
		T							0,00											0,00			0,00				0,00
	TOTALE TITOLO III	RS	4.030.567,43						2.425.261,00											1.564.957,20			3.990.218,20				-40.349,23
		CP	6.850.669,33						2.112.420,39											2.686.967,56			4.799.387,95				-2.051.281,38
		CS	0,00						4.537.681,39											4.251.924,76			8.789.606,15				4.537.681,39
		T							4.251.924,76											4.251.924,76			8.789.606,15				4.537.681,39







IST. NAZ. DI OCRRAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 12
ESERCIZIO 2011		31/12/2011										Minori Residui Economiche
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		F = (+/-)A-E
Codice	Cap. / Art. / Denominazione	RS		CP		CS		RS		M = I+L		N = (+/-)G-M
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	
		A	G	B	H	C	I	D	L	E = C+D	M = I+L	R = (+/-)O-Q
		Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q	Cassa	Q	Competenza	Competenza	Acce./Impe. al 31 Dic.
		T		S = D+L		T		T		T		
614010	61401 Strumentazione tecnica	42.345,64	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	42.345,64	0,00	42.345,64	0,00	0,00
	Totale categoria 14°	42.345,64	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	42.345,64	0,00	42.345,64	0,00	600,00
	TOTALE TITOLO VI	42.345,64	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	42.345,64	0,00	42.345,64	0,00	600,00
	T											

TITOLO VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI  
 Categoria 14° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche







IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS ESERCIZIO 2011		Conto Consumativo											Pagina 15		31/12/2011				
Codice Cap.   Art.	Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere				Riscossioni/Pagamenti			Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche		
		RS Residui	CP Competenza	RS Residui	CP Competenza	CA Cassa	OH P	RS Residui	CP Competenza	CA Cassa	C Residui	Residui da riportare			E = C+D Residui	M = I+L Competenza	P = (+/-)A-E F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M N	R = (+/-)O-Q R
												RS Residui	CP Competenza	CA Cassa					
819100	81910 Rimborsi prestati diretti ai dipendenti	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	68,20	68,20	0,00	68,20			0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	68,20	68,20	0,00	68,20			0,00	
819110	81911 Rimborsi di anticipazioni ai dipendenti per missioni c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 19°	1.948.250,32	280.375,60	280.375,60	280.375,60	1.229.376,92	1.229.376,92	4.801.332,56	4.801.332,56	5.081.708,16	1.229.376,92	47.290,00	47.290,00	1.509.752,52	4.848.622,56			-438.497,80	
		3.255.663,00	4.801.332,56	4.801.332,56	4.801.332,56	4.801.332,56	4.801.332,56	5.081.708,16	5.081.708,16	5.081.708,16	1.276.666,92	1.276.666,92	1.276.666,92	6.358.375,08	6.358.375,08			1.592.959,56	
		0,00	5.081.708,16	5.081.708,16	5.081.708,16	5.081.708,16	5.081.708,16	5.081.708,16	5.081.708,16	5.081.708,16	6.358.375,08	6.358.375,08	6.358.375,08	6.358.375,08	6.358.375,08			5.081.708,16	
	TOTALE TITOLO VIII	1.948.250,32	280.375,60	280.375,60	280.375,60	1.229.376,92	1.229.376,92	4.801.332,56	4.801.332,56	5.081.708,16	1.229.376,92	47.290,00	47.290,00	1.509.752,52	4.848.622,56			-438.497,80	
		3.255.663,00	4.801.332,56	4.801.332,56	4.801.332,56	4.801.332,56	4.801.332,56	5.081.708,16	5.081.708,16	5.081.708,16	1.276.666,92	1.276.666,92	1.276.666,92	6.358.375,08	6.358.375,08			1.592.959,56	
		0,00	5.081.708,16	5.081.708,16	5.081.708,16	5.081.708,16	5.081.708,16	5.081.708,16	5.081.708,16	5.081.708,16	6.358.375,08	6.358.375,08	6.358.375,08	6.358.375,08	6.358.375,08			5.081.708,16	
	TOTALE ENTRATE	16.678.802,01	8.721.422,39	8.721.422,39	8.721.422,39	6.532.528,13	6.532.528,13	21.910.248,09	21.910.248,09	30.631.670,48	8.721.422,39	15.253.950,52	15.253.950,52	15.253.950,52	30.698.258,67			-1.424.851,49	
		34.150.704,70	21.910.248,09	21.910.248,09	21.910.248,09	8.788.010,58	8.788.010,58	30.631.670,48	30.631.670,48	30.631.670,48	15.320.538,71	45.952.209,19	45.952.209,19	45.952.209,19	45.952.209,19			-3.452.446,03	
		0,00	30.631.670,48	30.631.670,48	30.631.670,48	30.631.670,48	30.631.670,48	30.631.670,48	30.631.670,48	30.631.670,48	45.952.209,19	45.952.209,19	45.952.209,19	45.952.209,19	45.952.209,19			30.631.670,48	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011Pag. 1  
18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
501 0	Programmi di ricerca affidati al Dip. GDL - per cambio numerazione	97	9.802,83	9.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98	62.821,19	62.821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		00	56.175,02	56.175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	10.102,50	10.102,50	10.102,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	138.901,54	138.901,54	10.102,50	0,00	0,00	0,00	
502 0	Programmi di ricerca affidati al Dip. OGA - per cambio numerazione	01	6.987,85	6.987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.987,85	6.987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
503 0	Programmi di ricerca affidati al Dip. CRS - per cambio numerazione	04	2.544,07	2.544,07	2.544,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.544,07	2.544,07	2.544,07	0,00	0,00	0,00	
601 0	Finanziamenti per l'esecuzione di rilevazioni e ricerche anartiche - per cambio numerazione	99	27.372,20	27.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	27.372,22	27.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	71.477,64	71.477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	33.798,17	33.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	160.020,23	160.020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
701 0	Programmi di ricerca del Dip. GDL - per cambio numerazione	97	4.648,11	4.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98	20.656,28	20.656,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		00	83.992,33	83.992,33	83.992,33	0,00	0,00	0,00	
		03	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	115.598,72	115.598,72	83.992,33	0,00	0,00	0,00	
702 0	Programmi di ricerca del Dip. OGA - per cambio numerazione	01	29.954,50	29.954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	41.317,00	41.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	72.797,00	72.797,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	
		04	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	199.068,50	199.068,50	15.680,00	0,00	0,00	0,00	
901 0	Rilievi geofisici in terra - per cambio numerazione	02	56.288,00	56.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	56.288,00	56.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 0	Rilievi geofisici in mare - per cambio numerazione	00	49.579,86	49.579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	49.579,86	49.579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
904 0	Altri servizi - per cambio numerazione	04	2.512,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.512,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 2

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
1002 0	Ricerche oceanografiche - per cambio numerazione	99	3.832,11	3.832,11	0,00	0,00	0,00	3.832,11	
TOT			3.832,11	3.832,11	0,00	0,00	0,00	3.832,11	
1003 0	Altri servizi - per cambio numerazione	02	5.164,73	5.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.164,73	5.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101 0	Regione Friuli-Venezia Giulia - gestione rete telefonica - per cambio numerazione	98	27.955,81	27.955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			27.955,81	27.955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102 0	Gestione altre reti sismolocali - per cambio numerazione	03	12.911,42	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			12.911,42	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
10101 0	Contributo ordinario di funzionamento - MIUR	10	266.676,67	266.676,67	266.676,67	0,00	0,00	0,00	
TOT			266.676,67	266.676,67	266.676,67	0,00	0,00	0,00	
10102 0	Contributo straordinario Mi.U.R.	05	158.226,00	158.226,00	158.226,00	0,00	0,00	0,00	
06		06	2.123.289,35	2.123.289,35	1.099.347,81	0,00	0,00	0,00	
07		07	246.831,00	246.831,00	246.831,00	0,00	0,00	0,00	
10		10	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.528.346,35	4.528.346,35	3.504.404,81	0,00	0,00	0,00	
10103 0	Contributi e finanziamenti dello Stato	09	280.839,50	280.839,50	0,00	0,00	0,00	280.839,50	
10		10	1.546.131,00	1.546.131,00	1.000.000,00	0,00	0,00	546.131,00	
TOT			1.826.970,50	1.826.970,50	1.000.000,00	0,00	0,00	826.970,50	
10201 0	Trasferimenti da parte della Regione per Dip. BIO	10	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 67	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7510	05	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	
20401 69	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7512 - ART. 69 - IGES	09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
10		10	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 3

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insuperabile	Note
20401 71	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7304 ENYGHIMA	07 08 TOT	2.919,51 17.110,00 20.029,51	2.919,51 17.110,00 20.029,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20401 80	COMMESSA 7609 OGS DISGAM	09 TOT	4.866,00 4.866,00	4.866,00 4.866,00	4.866,00 4.866,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20401 84	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - Commissa 7610 EUFORM	09 TOT	5.294,00 5.294,00	5.294,00 5.294,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20401 102	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA-COORDINAMENTO	07 TOT	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	17.519,16 17.519,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20401 107	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09 TOT	56.000,00 56.000,00	56.000,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20401 163	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - COMMESSA 7507 - ART. 163 - FOGLIO VENEZIA	06 TOT	38.750,00 38.750,00	38.750,00 38.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20401 164	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA	06 07 08 TOT	4.571,35 23.000,00 3.910,00 31.481,35	4.571,35 23.000,00 3.910,00 31.481,35	4.571,35 7.798,61 0,00 12.369,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20401 165	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7403	05 06 TOT	11.125,00 25.500,00 36.625,00	11.125,00 25.500,00 36.625,00	1.125,00 0,00 1.125,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20401 179	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR- SHALLOWS	09 TOT	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20401 180	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7526 - SCAR-SALE	09 TOT	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20401 183	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7629 - PIAVE	10 TOT	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2011

Pag.

4

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20401 201	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS	06 07 TOT	24.477,92 22.682,00 47.159,92	24.477,92 22.682,00 47.159,92	24.477,92 22.682,00 47.159,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20401 210	Contratti e contributi di ricerca Dip. GDL - Commedia 7308 acronimo QUEST	10 TOT	17.812,60 17.812,60	17.812,60 17.812,60	17.812,60 17.812,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20401 253	Contratti e contributi di ricerca dip. GDL - Commedia 7607 ONICE	09 TOT	25.008,00 25.008,00	25.008,00 25.008,00	25.008,00 25.008,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20401 307	Contratti e contributi di ricerca Dip. GDL - Commedia 7407 acronimo ERICON-AB	09 10 TOT	24.729,01 40.874,00 65.603,01	24.729,01 40.874,00 65.603,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20401 308	Contratti e contributi di ricerca Dip. GDL - Commedia 7527 acronimo ARGENTINA	10 TOT	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20401 309	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - Commedia 7408 PNRA-RELINT.	09 TOT	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.900,00 2.900,00	
20401 310	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09 TOT	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20401 408	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7302 - ART. 408 - CO2REMOVE	08 09 10 TOT	29.113,59 43.350,00 83.350,00 155.813,59	29.113,59 43.350,00 83.350,00 155.813,59	29.113,59 43.350,00 13.874,23 86.337,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
20401 409	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	08 TOT	33.501,81 33.501,81	33.501,81 33.501,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20401 413	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7405	08 09 TOT	4.559,28 25.000,00 29.559,28	4.559,28 25.000,00 29.559,28	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 5

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20401 457	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP GDL COMMESSA 7807 ONICE	09	14.892,00	14.892,00	14.892,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			14.892,00	14.892,00	14.892,00	0,00	0,00	0,00	
20401 463	CRT E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP GDL COMMESSA 7532 ACRONIMO VAJONT	10	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 501	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7614 acronimo COSMO	10	9.174,43	9.174,43	6.745,40	0,00	0,00	0,00	
TOT			9.174,43	9.174,43	6.745,40	0,00	0,00	0,00	
20401 503	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7309 - ENERGITY	10	78.862,00	78.862,00	11.694,49	0,00	0,00	0,00	
TOT			78.862,00	78.862,00	11.694,49	0,00	0,00	0,00	
20402 4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	07 08	23.473,95 22.877,00	23.473,95 22.877,00	23.473,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			46.350,95	46.350,95	23.473,95	0,00	0,00	0,00	
20402 6	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4336 - ACRONIMO RISCO	10	11.951,00	11.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			11.951,00	11.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 52	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4324_52 MERECO ECHO CRISE UE (VI PQ)	07 10	5.149,05 6.098,95	5.149,05 6.098,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.149,05 6.098,95	
TOT			11.248,00	11.248,00	0,00	0,00	0,00	11.248,00	
20402 53	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4525_53 IR3MOD ECHO SOLIDORO CLBM	05	47.237,89	47.237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			47.237,89	47.237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 54	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4527_54 ANAREVE ECHO SOLIDORO CORILA	06	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
TOT			90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
20402 59	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07 08	27.199,85 16.920,00	27.199,85 16.920,00	13.481,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			44.119,85	44.119,85	13.481,63	0,00	0,00	0,00	
20402 64	CTR E RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4331 CIRCE	07	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 6

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20402 65	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	09 10 TOT	4.271,82 11.000,00 15.271,82	4.271,82 11.000,00 15.271,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20402 66	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	09 10 TOT	4.764,12 17.103,00 21.867,12	4.764,12 17.103,00 21.867,12	4.764,12 17.103,00 21.867,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20402 67	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILI	08 09 TOT	0,81 63.483,33 63.484,14	0,81 63.483,33 63.484,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,81 0,00 0,81	
20402 69	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA - COMMESSA 4335 - ACRONIMO MYOCEAN	10 TOT	23.400,00 23.400,00	23.400,00 23.400,00	23.400,00 23.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20402 101	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4530_101 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	07 TOT	2,40 2,40	2,40 2,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,40 2,40	
20402 102	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	10 TOT	39.362,85 39.362,85	39.362,85 39.362,85	23.676,21 23.676,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20402 104	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA	08 TOT	22.346,23 22.346,23	22.346,23 22.346,23	22.346,23 22.346,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20402 133	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4521_133 CORCOR OCE GACIC CORILA	06 TOT	2.943,82 2.943,82	2.943,82 2.943,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20402 134	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	05 06 TOT	6.200,00 50.000,00 56.200,00	6.200,00 50.000,00 56.200,00	6.200,00 50.000,00 56.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20402 140	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	07 08 TOT	68.043,55 31.296,69 99.340,24	68.043,55 31.296,69 99.340,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 7

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20402 143	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA 4604	08	10.715,11	10.715,11	10.715,11	0,00	0,00	0,00	
		09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.215,11	16.215,11	16.215,11	0,00	0,00	0,00	
20402 145	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4535 - NASCUM	07	24.868,13	24.868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.868,13	24.868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 147	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	10	39.324,07	39.324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	39.324,07	39.324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 211	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA - 4402_211 S1_12 RISK INGV REBEZ	06	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 233	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	06	51.972,39	51.972,39	0,00	0,00	0,00	51.972,39	
		TOT	51.972,39	51.972,39	0,00	0,00	0,00	51.972,39	
20402 238	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4332 - ACRONIMO EUROARGO	08	71.081,10	71.081,10	71.081,10	0,00	0,00	0,00	
		09	50.000,00	50.000,00	47.526,11	0,00	0,00	0,00	
		10	20.336,00	20.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	141.419,10	141.419,10	118.607,21	0,00	0,00	0,00	
20402 239	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
20402 240	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4538 - ACRONIMO GOCE	10	9.807,82	9.807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.807,82	9.807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 241	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP OGA - COMMESSA 4335 - ACRONIMO MYOCEAN	10	64.400,00	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	64.400,00	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	
20402 244	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4606 EGYPT	08	745,32	745,32	0,00	0,00	0,00	745,32	
		TOT	745,32	745,32	0,00	0,00	0,00	745,32	
20402 246	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	09	3.752,35	3.752,35	0,00	0,00	0,00	3.752,35	
		TOT	3.752,35	3.752,35	0,00	0,00	0,00	3.752,35	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 8

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20402 247	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	09	34.315,00	34.315,00	34.315,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			34.315,00	34.315,00	34.315,00	0,00	0,00	0,00	
20402 249	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA - COMMESSA 4542 - ACRONIMO TOSCA	10	22.000,00	22.000,00	21.853,30	0,00	0,00	0,00	
TOT			22.000,00	22.000,00	21.853,30	0,00	0,00	0,00	
20402 305	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4327_305 EUR-OCEAN DIROGACRISE UE	07	91,83	91,83	0,00	0,00	0,00	91,83	
TOT			91,83	91,83	0,00	0,00	0,00	91,83	
20403 2	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commissa 2131 SISMOVALP	07	5.761,65	5.761,65	5.502,21	0,00	0,00	259,44	
TOT			5.761,65	5.761,65	5.502,21	0,00	0,00	259,44	
20403 4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commissa 2501 RAVEDIS	06 07	250,96 12.250,96	250,96 12.250,96	250,96 250,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			12.501,92	12.501,92	501,92	0,00	0,00	0,00	
20403 6	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commissa 2503 GPS	07	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403 10	ctr e contributi ricerca dip. CRS commessa 2509 acronimo RETE INGV	08 09	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403 25	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. CRS COMMESSA 2513 VENETO RICERCA	07	8.146,04	8.146,04	0,00	0,00	0,00	8.146,04	
TOT			8.146,04	8.146,04	0,00	0,00	0,00	8.146,04	
20403 41	Contratti e contributi di ricerca Dip. CRS - Commissa 2525 - Acronimo GRAVI-RIC	10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
20404 3	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - commessa 6402 PNRA-WANDA	07 08	10.000,00 25.000,00	10.000,00 25.000,00	10.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
20404 4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - commessa 6403 PNRA-QUASAR	07 08	1.500,00 15.000,00	1.500,00 15.000,00	1.500,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 9

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20404 8	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6405 PNRA-SCARPS	06 07 TOT	1.000,00 15.000,00 16.000,00	1.000,00 15.000,00 16.000,00	1.000,00 15.000,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20404 9	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6601 VECTOR	06 07 08 TOT	30.419,26 20.000,00 7.635,00 58.054,26	30.419,26 20.000,00 7.635,00 58.054,26	30.419,26 14.381,34 0,00 44.800,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
20404 13	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6406 PNRA-ULISSE	07 08 TOT	1.175,00 15.000,00 16.175,00	1.175,00 15.000,00 16.175,00	1.175,00 15.000,00 16.175,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20404 20	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - COMMESSA 6508 ACRONIMO MAGIC	09 10 TOT	74.800,00 17.600,00 92.400,00	74.800,00 17.600,00 92.400,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20404 21	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA COMMESSA 2509 CRUP TREZZE	08 TOT	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20404 23	Contratti e contributi di ricerca Dip. RIMA - Commedia 6303 - Acronimo EUROFLEETS	TOT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
20404 24	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6304 - ACRONIMO GEO SEAS	10 TOT	49.483,00 49.483,00	49.483,00 49.483,00	36.233,00 36.233,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20404 25	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6511 - ART. 25 - UNIVUD-CARG	08 10 TOT	50.000,00 50.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20404 26	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6512 ACRONIMO FVG-TREZZE	10 TOT	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	23.329,38 23.329,38	0,00 0,00	0,00 0,00	6.670,62 6.670,62	
20404 27	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. RIMA COMMESSA 6513 RIDGES	10 TOT	3.480,00 3.480,00	3.480,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	980,00 980,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 10

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20406 1	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commessa 1232 - CO2GEONET	08 09 TOT	71.127,19 2.000,00 73.127,19	71.127,19 2.000,00 73.127,19	71.127,19 0,00 71.127,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20406 3	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. CIPRI - COMM. 1234	05 TOT	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406 7	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commessa 1245 - GEONET SECRETARY	10 TOT	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406 8	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commessa 1244 - ACRONIMO CGS EUROPE	10 TOT	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406 10	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commessa 1230	05 TOT	22.650,00 22.650,00	22.650,00 22.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406 21	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. CIPRI - COMM. 1231	07 TOT	13.122,20 13.122,20	13.122,20 13.122,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20407 7	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIPARTIMENTO BIO COMMessa 4336 ACRONIMO RISSC	10 TOT	13.310,00 13.310,00	13.310,00 13.310,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20407 22	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. BIO COMMessa 9922 ACRONIMO BANDUZZI1	10 TOT	43.000,00 43.000,00	43.000,00 43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20407 85	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. BIO COMMessa 9085 TEGAMI	08 09 10 TOT	7.602,00 15.204,00 7.602,00 30.408,00	7.602,00 15.204,00 7.602,00 30.408,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
20407 86	Contratti e contributi di ricerca dip. BIO - Commessa 9086 OSTREOP	09 TOT	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20407 90	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. BIO - COMMessa 4537 MITILI	09 TOT	55.796,67 55.796,67	55.796,67 55.796,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 11

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30501 2	Attività di servizio del Dip. GDL - COMMESSA 2013	05	30.966,06	30.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		30.966,06	30.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESSA 7708	08	38.616,00	38.616,00	14.616,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		38.616,00	38.616,00	14.616,00	0,00	0,00	0,00	
30501 76	Attività di servizio del Dip. GDL - COMMESSA 7519	09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
30501 83	Attività di servizio del dip. GDL - Commedia 7730 SARDEGNA	09	71.591,71	71.591,71	66.246,15	0,00	0,00	5.345,56	
	TOT		71.591,71	71.591,71	66.246,15	0,00	0,00	5.345,56	
30501 85	Attività di servizio Dip. GDL - commessa 7734	09	71.587,20	71.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		71.587,20	71.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 102	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7741 ACRONIMO COGEME	10	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	
30501 104	ATTIVITA' DI SERVIZI DIP. GDL - COMMESSA 7710	10	22.080,00	22.080,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		22.080,00	22.080,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	
30501 106	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESSA 7528 ACRONIMO A.A.T.O	09	138.240,00	138.240,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		138.240,00	138.240,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	
30501 169	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMMESSA 7709	10	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
30501 178	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	09	31.901,68	31.901,68	30.981,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		31.901,68	31.901,68	30.981,00	0,00	0,00	0,00	
30501 417	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMMESSA 7725	09	45.809,12	45.809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		45.809,12	45.809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 460	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7738 ACRONIMO GEOSYNTECH	10	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 12

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30501 600	Attività di servizio del Dip. GDL - Commessa 7733 acronimo GENPARS	10	169.300,00	169.300,00	169.300,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			169.300,00	169.300,00	169.300,00	0,00	0,00	0,00	
30502 31	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMMESSA 4720 - ACRONIMO CTO	10	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	
30502 68	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMMESSA 4731 - MEL4	09	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	
TOT			0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	
30502 107	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA COMMESSA 4734 PUGLIE	10	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
TOT			0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
30502 148	Attività di servizio dip. OGA - Commessa 4737 - TRASOLVE	09	20.460,00	20.460,00	20.460,00	0,00	0,00	0,00	
10			19.200,00	19.200,00	1.251,60	0,00	0,00	0,00	
TOT			39.660,00	39.660,00	21.711,60	0,00	0,00	0,00	
30502 149	Attività di servizio del dip. OGA - Commessa 4739 TIDALI	10	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	
30502 208	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMM. 4001	06	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
30502 299	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA COMMESSA 4116 ACRONIMO GENSIRE-SERV	10	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
30502 351	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMMESSA 4726	06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
30502 352	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA COMMESSA 4728 - ACRONIMO PALME4	07	5.583,37	5.583,37	0,00	0,00	0,00	5.583,37	
09			119.360,00	119.360,00	119.360,00	0,00	0,00	0,00	
10			300.000,00	300.000,00	183.962,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			424.943,37	424.943,37	303.322,00	0,00	0,00	5.583,37	
30502 353	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - 4729_353 BOVE TECDEV BRUNETTI THETIS	08	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	3,15	
TOT			3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	3,15	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 13

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30502 354	ATTIVITA' DI SERVIZI DIP. OGA COMMESSA 4112 GENTECDEV	08	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	
30502 357	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA COMMESSA 4740 ACRONIMO ENEL10	10	296.913,88	296.913,88	296.913,88	0,00	0,00	0,00	
TOT			296.913,88	296.913,88	296.913,88	0,00	0,00	0,00	
30503 8	Attività di servizio del Dip. CRS - Commessa 2110 - acronimo SIOT	10	3.608,40	3.608,40	3.608,40	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.608,40	3.608,40	3.608,40	0,00	0,00	0,00	
30503 9	Attività di servizio del Dip. CRS - Commessa 2700 - RSFVG-SERV	10	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	
30503 21	Attività di servizio del dip. CRS - Comm 2701 - RFVG-BB	10	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	
30503 26	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. CRS COMMESSA 2703 ACRONIMO PROV TN	09 10	25.400,00 25.400,00	25.400,00 25.400,00	25.400,00 25.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			50.800,00	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	
30503 34	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP TO CRS COMMESSA 2718 ACRONIMO ASSESS	10	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	
30503 44	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2726 ACRONIMO BEVAGNA	10	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	
30503 45	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO CRS - COMMESSA 2730 - ACRONIMO EDISON STRU	10	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	
30503 46	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO CRS - COMMESSA 2728 - ACRONIMO EDISON DATI	10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
30503 47	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO CRS - COMMESSA 2729 - ACRONIMO EDISON GEST	10	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 14

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30504 2	Attività di servizio del Dip. RIMA - commessa 6701 acronimo OCSA	10	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	
30504 16	Attività di servizio dip. RIMA - Commessa 6714 MB-GRADO	09	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	
30504 17	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. RIMA - COMM:6715 LIGO III	07	51.320,00	51.320,00	51.320,00	0,00	0,00	0,00	
08			22.170,00	22.170,00	22.170,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			73.490,00	73.490,00	73.490,00	0,00	0,00	0,00	
30504 20	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. TO RIMA - COMMESSA 6718 GREENLAND	08	576.834,61	576.834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			576.834,61	576.834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
30504 21	ATTIVITA' DI SERVIZI DIP RIMA - COMMESSA 6719 ENEL CO2	09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
30504 22	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. RIMA COMMESSA 6720 ACRONIMO LAGUNA	10	22.547,60	22.547,60	22.547,60	0,00	0,00	0,00	
TOT			22.547,60	22.547,60	22.547,60	0,00	0,00	0,00	
30504 24	attività di servizio dip. rima commessa 6722 monica	08	32.540,57	32.540,57	15.600,00	0,00	0,00	16.940,57	
TOT			32.540,57	32.540,57	15.600,00	0,00	0,00	16.940,57	
30504 25	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. TO RIMA COMMESSA 6723 ACRONIMO FUGRO	10	784,32	784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			784,32	784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
30505 3	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. CIPRI COMMESSA 1243 ACRONIMO ENI-ST.CCS	10	29.983,00	29.983,00	29.983,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			29.983,00	29.983,00	29.983,00	0,00	0,00	0,00	
30506 1	Ricavi vendita pubblicazioni - Commessa 1270 Pubblicazioni	05	2.659,34	2.659,34	0,00	0,00	0,00	2.659,34	
06			5.965,09	5.965,09	0,00	0,00	0,00	5.965,09	
10			416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			9.040,43	9.040,43	416,00	0,00	0,00	8.624,43	
30507 23	Attività di servizio del Dip. BIO - Commessa 9923 Acronimo ISPRA10	10	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.448,00	5.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 15

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30507 40	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. BIO COMMESSA 4740 ACRONIMO ENEL 10	10	249.483,60	249.483,60	207.126,44	0,00	0,00	0,00	
TOT			249.483,60	249.483,60	207.126,44	0,00	0,00	0,00	
30507 80	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. TO BIO COMMESSA 9080 ACRONIMO FERRIM08	09 10	21.960,74 45.356,88	21.960,74 45.356,88	21.960,74 25.546,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			67.317,62	67.317,62	47.507,72	0,00	0,00	0,00	
30507 89	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	09	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 111	attività servizio c.9111 monitoraggio Liserf x ENDESA 2007	09	3.262,44	3.262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.262,44	3.262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 203	Entrate di servizio dip. BIO- Commessa 9203	06	13.003,20	13.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			13.003,20	13.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 211	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. BIO COMMESSA 9211 BIOVAR08	10	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	
30507 924	Attività di servizio del Dip. BIO - Commessa 9924 - CREST10	10	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30508 13	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO DHI	10	75.900,00	75.900,00	22.094,12	0,00	0,00	0,00	
TOT			75.900,00	75.900,00	22.094,12	0,00	0,00	0,00	
30508 108	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7627 ACRONIMO CALABRIA	10	70.000,00	70.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			70.000,00	70.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
30508 182	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7628 ACRONIMO BASSOLIVENZA	10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
30508 313	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL-G.S.M.	10	244.516,32	244.516,32	205.200,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			244.516,32	244.516,32	205.200,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 16

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30508 421	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 - ENEL-G.S.M.	10	117.456,48	117.456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			117.456,48	117.456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
30508 462	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO DHI	10	17.180,00	17.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			17.180,00	17.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30509 108	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4735 ACRONIMO EMODNET	10	17.359,09	17.359,09	17.359,09	0,00	0,00	0,00	
TOT			17.359,09	17.359,09	17.359,09	0,00	0,00	0,00	
30509 110	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4406 ACRONIMO EMODNET SEABED	10	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
TOT			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
30510 3	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2500 RSFVG-RIC	10	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	
30511 1	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6801 ENEL-CO2	10	48.427,20	48.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			48.427,20	48.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
30511 2	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6802 ENI - CO2	10	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40703 7	fitti attivi commessa 7711	07	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40703 22	FITTI ATTIVI DIP. CRS COMMESSA 2702 ACRONIMO WIND	07	1.242,75	1.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.242,75	1.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
40801 1	Recuperi e rimborsi diversi	97	19.625,35	19.625,35	0,00	0,00	0,00	19.625,35	
05		05	7.715,93	7.715,93	0,00	0,00	0,00	5.714,82	
06		06	508,88	508,88	0,00	0,00	0,00	8,88	
09		09	6.825,70	6.825,70	0,00	0,00	0,00	6.825,70	
TOT			34.675,86	34.675,86	0,00	0,00	0,00	32.174,75	
40802 0	Indennizzi	05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
TOT			0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 17

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
40902 1	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	03	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40902 6	ENTRATE DA CONVEGNI E CORSI COMMESSA 1410 SEECAM	07 10	931,71 2.300,00	931,71 2.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		3.231,71	3.231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
51101 0	Contributo straordinario da parte della Regione FVG per spese di investimento necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali	10	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61401 3	ALIENAZIONE DI IMM. TECNICHE - COMM. 32013	06	42.345,64	42.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		42.345,64	42.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
61401 29	ALIENAZIONE DI IMM. TECNICHE - COMM. 6514 - ACRONIMO VALIDA	10	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
71701 0	Assunzione di mutui con Istituti di Credito	09	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81901 0	Ritenute erariali	06 07	37,50 48,00	37,50 48,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
81902 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	05 08	1.970,03 208,34	1.970,03 208,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		2.178,37	2.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
81903 1	Depositi ed anticipi	85 99 03 04 05 06 07 08 09 10	1.291,14 36.034,37 164,80 38.416,92 60.420,81 73.132,04 245.016,02 21.677,16 47.853,99 23.580,79	1.291,14 36.034,37 164,80 38.416,92 60.420,81 73.132,04 245.016,02 21.677,16 47.853,99 23.580,79	0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.761,37	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 54,52 5.569,16 61.800,65 226.109,69 2.163,69 0,00 320,83	
	TOT		547.588,04	547.588,04	44.761,37	0,00	0,00	296.018,54	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 18

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81903 14	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 9201 VEDI RICHIESTA BIO DD. 09.05.2006	06	1.635,85	1.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.635,85	1.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
81903 15	Depositi ed anticipi - Commessa 1236 - vedi richiesta PECIB	06	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81903 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	2.518,47	
TOT			2.518,47	2.518,47	0,00	0,00	0,00	2.518,47	
81903 21	COMMESSA 7518 CALABRIA - VEDI RICHIESTA PROT 997/07 GDL	07	1.578,62	1.578,62	0,00	0,00	0,00	1.578,62	
TOT			1.578,62	1.578,62	0,00	0,00	0,00	1.578,62	
81903 22	DEPOSITI ED ANTICIPI COMMESSA 7405	07	2.173,64	2.173,64	2.173,64	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.173,64	2.173,64	2.173,64	0,00	0,00	0,00	
81905 5	Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti - Commessa 6715 LIGO III	07	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
81906 1	Rimborso di somme pagate per conto società committenti	00	52.095,94	52.095,94	0,00	0,00	0,00	6.681,16	
01		01	38.367,20	38.367,20	0,00	0,00	0,00	1.065,75	
02		02	17.480,68	17.480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		03	21.206,65	21.206,65	0,00	0,00	0,00	61,98	
04		04	63.905,14	63.905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		05	213.576,56	213.576,56	0,00	0,00	0,00	8.792,52	
06		06	148.566,32	148.566,32	0,00	0,00	0,00	3.208,86	
08		08	560,90	560,90	0,00	0,00	0,00	330,00	
TOT			555.759,39	555.759,39	0,00	0,00	0,00	20.040,27	
81906 3	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 36104	05	82.051,66	82.051,66	1.776,21	0,00	0,00	0,00	
TOT			82.051,66	82.051,66	1.776,21	0,00	0,00	0,00	
81906 4	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 6403 PNRA-QUASAR	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
08		08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			7.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 19

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81906 6	Rimborso somme pagate per conto società committenti - SPESE PROF. RODA COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE ANTARTIDE	05 06 TOT	1.575,28 1.670,49 3.245,77	1.575,28 1.670,49 3.245,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
81906 7	Rimborso somme pagate per conto società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	05 06 07 08 09 10 TOT	13.183,45 132.007,39 835,55 9.268,81 8.007,35 15.998,16 179.300,71	13.183,45 132.007,39 835,55 9.268,81 8.007,35 15.998,16 179.300,71	8.432,94 0,00 0,00 5.331,25 6.203,75 2.534,95 22.502,49	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 320,97 378,98 1.188,04 1.887,99	
81906 9	Rimborso somme pagate per conto società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	05 TOT	508,59 508,59	508,59 508,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
81906 10	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Strumentazione dipartimento OGA	06 TOT	29.124,61 29.124,61	29.124,61 29.124,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
81906 17	Rimborso di somme pagate per conto società committenti - COMMESSA 4602	07 TOT	16.560,00 16.560,00	16.560,00 16.560,00	16.560,00 16.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
81906 19	STORNO ATTI DEL PRESIDENTE 147-148-149/2006 - PALME	06 TOT	53.332,00 53.332,00	53.332,00 53.332,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.259,90 27.259,90	
81906 21	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - commessa 1231	07 TOT	30.640,00 30.640,00	30.640,00 30.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
81906 22	Rimborso di somme pagate per conto società committenti 6718	07 TOT	42.194,01 42.194,01	42.194,01 42.194,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.194,01 42.194,01	
81906 34	RIMBORSO SOMME PAGATE PER ALTRE SOC. COMMITTENTI DIP. TO CRS COMMESSA 2718 ASSESS	10 TOT	29.640,00 29.640,00	29.640,00 29.640,00	29.640,00 29.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
81906 67	Somme pagate per conto di società committenti commessa 7510	06 TOT	112.505,00 112.505,00	112.505,00 112.505,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 20

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81906 69	RIMBORSO SOMME PAGATE PER SOC COMMITTENTI DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09 10 TOT	24.520,98 30.000,00 54.520,98	24.520,98 30.000,00 54.520,98	24.520,98 0,00 24.520,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
81906 102	ENTRATE C/SOCIETA' COMMI. DIP. GDL - COMMESSA 7402	06 TOT	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	
81906 108	ENTRATE C/SOCIETA' COMMITTENTI DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4735 ACRONIMO EMOINET	10 TOT	100.440,91 100.440,91	100.440,91 100.440,91	100.440,91 100.440,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
81906 134	RIMBORSO PER SOMME PAGATE PER ALTRE SOC. COMMITTENTI - COMMESSA 4528 - ASAINPIRA	08 TOT	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
81906 140	RIMBORSO SOMME PAGATE PER SOC. COMMITTENTI DIP OGA COMMESSA 4602 VECTOR	08 TOT	9.660,00 9.660,00	9.660,00 9.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
81910 0	Rimborsi prestati diretti ai dipendenti	07 TOT	68,20 68,20	68,20 68,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOTALE ENTRATA		16.678.802,01	16.678.802,01	8.721.422,39	0,00	0,00	1.424.851,49	



Codice Cap. Art.	Denominazione	Conto Consumativo																			
		Stanziam. Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Riscossioni/Pagamenti				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche			
		RS	CP	CS	T	A	B	C	D	Residui	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Residui	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-W		R = (+/-)G-Q		
PARTE SECONDA: SPESA																					
101010 10101 10101 compensi ed indennita' e rimborsi alla Presidenza																					
		RS	17.461,77			8.052,71		8.052,71											8.052,71		9.409,06
		CP	73.906,70			67.961,57		67.961,57											73.906,70		0,00
		CS	0,00			76.014,28		76.014,28													-76.014,28
		T																			
101020 10102 Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione																					
		RS	5.683,05			3.882,30		3.882,30													1.800,75
		CP	85.369,87			73.558,29		73.558,29													0,00
		CS	0,00			77.440,59		77.440,59													-77.440,59
		T																			
101030 10103 Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori																					
		RS	3.408,12			3.193,82		3.193,82													214,30
		CP	40.000,00			36.255,56		36.255,56													0,00
		CS	0,00			39.449,38		39.449,38													-39.449,38
		T																			
101040 10104 Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CNIR - CIV																					
		RS	3.143,32			2.006,50		2.006,50													1.136,82
		CP	19.756,90			14.346,47		14.346,47													0,00
		CS	0,00			16.352,97		16.352,97													-16.352,97
		T																			
Totale categoria 1°		RS	29.696,26			17.135,33		17.135,33													12.560,93
		CP	219.033,47			192.121,89		192.121,89													0,00
		CS	0,00			209.257,22		209.257,22													-209.257,22
		T																			
TOTALE TITOLO I		RS	29.696,26			17.135,33		17.135,33													12.560,93
		CP	219.033,47			192.121,89		192.121,89													0,00
		CS	0,00			209.257,22		209.257,22													-209.257,22
		T																			

## PARTE SECONDA - SPESA

## TITOLO I - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE

## Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente



IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS ESERCIZIO 2011		Conto Consuntivo													Pagina 18		
		Conto del Tesoriere											31/12/2011				
		Stanziam. Definitivi di Bilancio			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economici	
		Residui			Residui			Residui			Residui			Residui		E = C+D	F = (+)/-A-E
		Competenza			Competenza			Competenza			Competenza			Competenza		M = I+L	N = (+)/-G-M
		Cassa			Cassa			Cassa			Competenza			Accertamenti/Impegni		R = (+)/-O-Q	
		T			S = D+L			S = D+L			Accertamenti/Impegni						
		T			T			T			T						
PARTE SECONDA: SPESA																	
TITOLO II - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																	
Categoria 2° - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore																	
202010	20201	Stipendio ed altri assegni fissi al Direttore	RS	9.888,00	9.888,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00	9.888,00	0,00
			CP	143.406,49	131.406,49	131.406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.406,49	143.406,49	0,00
			CS	0,00	141.294,49	141.294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.294,49	153.294,49	-141.294,49
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202020	20202	Indennità di missione e rimborsi spese al Direttore	RS	4.603,48	2.924,33	2.924,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,33	2.924,33	1.391,03
			CP	2.684,22	2.269,07	2.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,07	2.269,07	0,00
			CS	0,00	5.193,40	5.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,40	5.193,40	-5.193,40
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2°	RS	14.491,48	12.812,33	12.812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812,33	12.812,33	1.391,03
			CP	146.090,71	133.675,56	133.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.090,71	146.090,71	0,00
			CS	0,00	146.487,89	146.487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.191,16	159.191,16	-146.487,89
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3° - Oneri per il personale in attività di servizio																	
203010	20301	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	6.118.373,22	6.118.373,22	6.118.373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118.373,22	6.118.373,22	0,00
			CS	0,00	6.118.373,22	6.118.373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118.373,22	6.118.373,22	-6.118.373,22
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203020	20302	Stipendi ed assegni fissi personale a tempo determinato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.268.609,99	2.352.746,45	2.352.746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352.746,45	2.352.746,45	0,00
			CS	0,00	2.352.746,45	2.352.746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268.609,99	3.268.609,99	-2.352.746,45
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203030	20303	Trattamento accessorio personale X - IV	RS	364.234,69	174.381,88	174.381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.381,88	174.381,88	0,00
			CP	950.000,00	767.727,32	767.727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.727,32	767.727,32	0,00
			CS	0,00	942.109,20	942.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203040	20304	Trattamento accessorio ricercatori tecnologici	RS	219.851,06	92.298,63	92.298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.298,63	92.298,63	0,00
			CP	440.000,00	402.723,64	402.723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.723,64	402.723,64	0,00
			CS	0,00	495.022,27	495.022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	659.851,06	659.851,06	659.851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.851,06	659.851,06	-495.022,27

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N.225

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 19								
ESERCIZIO 2011		31/12/2011																		
Codice	Cap. Art. Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche									
		RS	CP	CS	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G	H	I	J	K	L	M = I+J	N = (+/-)G-M	O = (+/-)O-Q	
203050	20305 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	410.494,29	2.519.301,82	0,00	372.646,27	2.210.093,01	2.582.739,28	172.646,27	2.210.093,01	2.582.739,28	37.848,02	309.808,81	347.656,83	410.494,29	2.519.301,82	2.930.396,11	410.494,29	0,00	0,00	-2.582.739,28
203070	20307 Ribartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987	397.095,61	367.783,84	0,00	2.837,03	0,00	2.837,03	2.837,03	0,00	2.837,03	394.258,58	289.900,53	684.159,11	397.095,61	289.900,53	684.159,11	397.095,61	0,00	77.883,31	-2.837,03
203080	20308 Spese per somministrazione di pasti-mensa	33.338,81	158.323,59	0,00	27.775,13	137.638,87	165.414,00	27.775,13	137.638,87	165.414,00	0,00	21.286,72	684.159,11	27.775,13	158.323,59	186.100,00	27.775,13	0,00	5.563,68	0,00
203090	20309 Indennità di risultato	64.548,00	30.000,00	0,00	29.564,17	0,00	29.564,17	29.564,17	0,00	29.564,17	34.983,83	26.000,00	60.983,83	64.548,00	26.000,00	90.548,00	64.548,00	0,00	4.000,00	-29.564,17
203100	20310 Formazione ed aggiornamento personale	63.130,86	3.476,86	0,00	15.558,50	1.550,62	17.109,12	15.558,50	1.550,62	17.109,12	0,00	1.926,24	60.983,83	15.558,50	3.476,86	19.035,36	15.558,50	0,00	47.572,36	0,00
203110	20311 Spese per l'acquisto di vestiario	1.062,93	606,40	0,00	770,35	606,40	1.376,75	770,35	606,40	1.376,75	299,58	0,00	299,58	1.062,93	606,40	1.676,33	1.062,93	0,00	-1.376,75	0,00
203120	20312 Formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale	7.250,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	6.550,00	-700,00
203140	20314 Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	34.737,31	14.324,35	0,00	20.751,89	6.956,85	27.708,74	20.751,89	6.956,85	27.708,74	13.985,42	7.367,50	21.352,92	34.737,31	14.324,35	49.061,66	34.737,31	0,00	0,00	-27.708,74

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N.225

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 20						
ESERCIZIO 2011												31/12/2011						
PARTE SECONDA: SPEGA	Codice   Cap.   Denominazione   Art.	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche				
		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	E = C+D	M = I+L	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q		
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza					
		Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q	Cassa	Q	S = D+L	Acc. /Impe. al 31 Dic.	T = E+M						
	Totale categoria 3°	RS 1.595.750,56	CP 13.872.009,07	737.283,85	11.998.416,38	737.283,85	11.998.416,38	737.283,85	11.998.416,38	798.780,67	1.536.064,52	1.536.064,52	59.686,04					
		0,00	0,00	12.735.700,23	12.735.700,23	12.735.700,23	12.735.700,23	12.735.700,23	12.735.700,23	1.791.702,36	13.790.118,76	13.790.118,76	81.889,31					
										2.590.483,05	15.326.183,28	15.326.183,28	-12.735.700,23					
	Categoria 4° - Oneri per il personale non di ruolo in attività di servizio	RS 91.011,51	CP 34.905,00	82.105,98	31.202,40	82.105,98	31.202,40	82.105,98	31.202,40	10.905,53	91.011,51	91.011,51	0,00					
204030	20403 SPESE PER PERSONALE NON DIPENDENTE	CS 113.308,38	T 0,00	113.308,38	113.308,38	113.308,38	113.308,38	113.308,38	113.308,38	3.702,60	34.905,00	34.905,00	0,00					
										14.608,13	127.916,51	127.916,51	-113.308,38					
	Categoria 4° Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente al personale non di ruolo	RS 6.248,62	CP 75.455,58	6.248,62	69.741,42	6.248,62	69.741,42	6.248,62	69.741,42	0,00	6.248,62	75.455,58	0,00					
204040	20404 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente al personale non di ruolo	CS 0,00	T 0,00	75.990,04	75.990,04	75.990,04	75.990,04	75.990,04	75.990,04	5.714,16	81.704,20	81.704,20	-75.990,04					
	Totale categoria 4°	RS 99.260,13	CP 110.360,58	88.354,60	100.943,82	88.354,60	100.943,82	88.354,60	100.943,82	10.905,53	99.260,13	99.260,13	0,00					
		0,00	0,00	189.296,42	189.296,42	189.296,42	189.296,42	189.296,42	189.296,42	9.416,76	110.360,58	110.360,58	0,00					
										20.322,29	209.620,71	209.620,71	-189.296,42					
	TOTALE TITOLO II	RS 1.709.502,17	CP 14.128.459,36	838.450,78	12.233.035,76	838.450,78	12.233.035,76	838.450,78	12.233.035,76	809.974,32	1.648.425,10	1.648.425,10	61.077,07					
		0,00	0,00	13.071.486,54	13.071.486,54	13.071.486,54	13.071.486,54	13.071.486,54	13.071.486,54	1.813.534,29	14.046.570,05	14.046.570,05	81.889,31					
										2.623.508,61	15.694.995,15	15.694.995,15	-13.071.486,54					

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011  
Conto Consuntivo  
31/12/2011  
Pagina 21

Codice	Cap. Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impieghi		Minori Residui Economiche
		A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E			
RS	CP	Residui	Riscossioni/Pagamenti	Residui	Residui da riportare	Residui	Residui	Competenza	Competenza	N = (+/-)G-M
CP	CS	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	R = (+/-)O-Q
CS	T	Cassa	Cassa	Cassa	S = D+L	Q	T = E+M			
PARTE SECONDA: SPESA										
TITOLO III- SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI										
Categoria 6° - Spese per missioni										
306010	30601	14.619,22	8.530,72	8.530,72	1.033,88	8.530,72	1.033,88	9.564,60	9.564,60	5.054,62
		9.936,74	7.859,61	7.859,61	2.078,13	7.859,61	2.078,13	9.936,74	9.936,74	0,00
		0,00	16.389,33	16.389,33	3.112,01	16.389,33	3.112,01	19.501,34	19.501,34	-16.389,33
306020	30602	19.629,04	14.401,30	14.401,30	0,00	14.401,30	0,00	14.401,30	14.401,30	5.227,74
		10.124,69	10.124,69	10.124,69	0,00	10.124,69	0,00	10.124,69	10.124,69	0,00
		0,00	24.525,99	24.525,99	0,00	24.525,99	0,00	24.525,99	24.525,99	-24.525,99
		34.248,26	22.932,02	22.932,02	1.033,88	22.932,02	1.033,88	23.965,90	23.965,90	10.282,36
		20.061,43	17.993,30	17.993,30	2.078,13	17.993,30	2.078,13	20.061,43	20.061,43	0,00
		0,00	40.915,32	40.915,32	3.112,01	40.915,32	3.112,01	44.027,33	44.027,33	-40.915,32
Categoria 7° - Spese per l'acquisto di beni e servizi										
307010	30701	553,71	506,69	506,69	36,77	506,69	36,77	543,46	543,46	10,25
		717,60	663,71	663,71	53,89	663,71	53,89	717,60	717,60	0,00
		0,00	1.170,40	1.170,40	90,66	1.170,40	90,66	1.261,06	1.261,06	-1.170,40
307020	30702	3.915,15	3.053,40	3.053,40	0,00	3.053,40	0,00	3.053,40	3.053,40	861,75
		73.417,91	54.614,83	54.614,83	18.803,08	54.614,83	18.803,08	73.417,91	73.417,91	0,00
		0,00	57.668,23	57.668,23	18.803,08	57.668,23	18.803,08	76.471,31	76.471,31	-57.668,23
307030	30703	64.260,75	48.649,93	48.649,93	10.000,00	48.649,93	10.000,00	58.649,93	58.649,93	5.610,82
		215.699,55	148.801,51	148.801,51	66.898,04	148.801,51	66.898,04	215.699,55	215.699,55	0,00
		0,00	197.451,44	197.451,44	76.898,04	197.451,44	76.898,04	274.349,48	274.349,48	-197.451,44
307040	30704	436,81	310,94	310,94	0,00	310,94	0,00	310,94	310,94	125,87
		95.013,78	93.406,27	93.406,27	1.607,51	93.406,27	1.607,51	95.013,78	95.013,78	0,00
		0,00	93.717,21	93.717,21	1.607,51	93.717,21	1.607,51	95.324,72	95.324,72	-93.717,21





IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 24
ESERCIZIO 2011		31/12/2011										
PARTE SECONDA: SPESA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche		
Codice	Art. Denominazione	RS		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Residui		F = (+)/A-E		
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	
		CP		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Residui		N = (+)/G-M		
		CS		Cassa		Residui		Residui		R = (+)/O-Q		
		T		Cassa		Residui al 31 Dic. S = D+L		Acces./Impe. al 31 Dic. T = E+M				
307220	30722 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	5.200,69	10.000,00	4.318,69	5.360,54	4.318,69	882,00	5.200,69	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	10.279,23	10.279,23	4.039,46	4.921,46	15.200,69		0,00	-10.279,23	
	Totale categoria 7°	271.446,81	937.868,67	231.832,95	780.739,51	231.832,95	12.880,12	244.713,07	937.868,67	26.733,74	0,00	
		0,00	0,00	1.012.572,46	1.012.572,46	170.009,28	170.009,28	1.182.581,74		0,00	-1.012.572,46	
Categoria 8° - Spese per prestazioni istituzionali												
308010	30801 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONSORZI E ASSOCIAZIONI	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	
		74.949,10	71.949,10	71.949,10	71.949,10	3.000,00	3.000,00	74.949,10	74.949,10	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	71.949,10	71.949,10	3.000,00	3.000,00	74.949,10	74.949,10	0,00	-71.949,10	
308030	30803 Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	42.882,81	2.046.839,51	7.136,27	88.539,03	7.136,27	31.746,20	38.882,47	2.046.839,51	4.000,44	0,00	
		0,00	0,00	95.675,30	95.675,30	1.958.300,48	1.958.300,48	2.085.721,98	2.046.839,51	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	95.675,30	95.675,30	1.958.300,48	1.958.300,48	2.085.721,98	2.046.839,51	0,00	-95.675,30	
308040	30804 Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	19.699,80	94.543,73	16.151,73	29.651,33	16.151,73	1.240,00	17.391,73	69.783,81	2.298,07	0,00	
		0,00	0,00	45.803,06	45.803,06	41.372,48	41.372,48	87.175,54	87.175,54	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	45.803,06	45.803,06	41.372,48	41.372,48	87.175,54	87.175,54	0,00	0,00	
308060	30806 Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	3.694,50	5.917,06	2.674,50	3.457,36	2.674,50	420,00	3.094,50	5.917,06	600,00	0,00	
		0,00	0,00	6.131,86	6.131,86	2.459,70	2.459,70	9.011,56	9.011,56	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	6.131,86	6.131,86	2.459,70	2.459,70	9.011,56	9.011,56	0,00	-6.131,86	
308070	30807 Spese per organizzazioni di Convegni nazionali ed internazionali	40.667,50	20.567,37	11.115,18	9.996,78	11.115,18	29.552,32	40.667,50	20.567,37	0,00	0,00	
		0,00	0,00	21.111,96	21.111,96	40.122,91	40.122,91	61.234,87	61.234,87	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	21.111,96	21.111,96	40.122,91	40.122,91	61.234,87	61.234,87	0,00	-21.111,96	
308080	30808 SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI	21.206,60	63.162,38	17.296,15	20.351,42	17.296,15	3.113,10	20.409,25	63.162,38	797,35	0,00	
		0,00	0,00	37.647,57	37.647,57	45.924,06	45.924,06	83.571,63	83.571,63	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	37.647,57	37.647,57	45.924,06	45.924,06	83.571,63	83.571,63	0,00	-37.647,57	







Codice		Denominazione		Conto Consuntivo												31/12/2011				
PARTE SECONDA: SPESA				Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche				
RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G	H	I	J	K = I+J	L	M = I+L	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q		
RS	CP	CS	T	Residui	Residui	Residui	Residui da riportare	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Competenza	Competenza				
RS	CP	CS	T	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza				
RS	CP	CS	T	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa				
RS	CP	CS	T	O	P	Q	S = D+L	T = E+M	U = (+/-)G-M	V = (+/-)O-Q	W = (+/-)G-M	X = (+/-)O-Q	Y = (+/-)O-Q	Z = (+/-)O-Q						
Totale categoria 13°				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale categoria 13°				196.451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.451,07	0,00	
Totale categoria 13°				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 14° - Spese non classificabili in altre voci				28.000,34	12.319,84	12.319,84	15.680,50	28.000,34	28.000,34	12.319,84	12.319,84	12.319,84	15.680,50	28.000,34	28.000,34	12.319,84	12.319,84	1.665,14	0,00	0,00
Categoria 14° - Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa				100.000,00	77.880,72	77.880,72	20.454,14	98.334,86	98.334,86	77.880,72	77.880,72	77.880,72	20.454,14	98.334,86	98.334,86	77.880,72	77.880,72	1.665,14	0,00	0,00
Categoria 14° - Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa				0,00	90.200,56	90.200,56	36.134,64	126.335,20	126.335,20	90.200,56	90.200,56	90.200,56	36.134,64	126.335,20	126.335,20	90.200,56	90.200,56	-90.200,56	0,00	0,00
Totale categoria 14°				28.000,34	12.319,84	12.319,84	15.680,50	28.000,34	28.000,34	12.319,84	12.319,84	12.319,84	15.680,50	28.000,34	28.000,34	12.319,84	12.319,84	1.665,14	0,00	0,00
Totale categoria 14°				100.000,00	77.880,72	77.880,72	20.454,14	98.334,86	98.334,86	77.880,72	77.880,72	77.880,72	20.454,14	98.334,86	98.334,86	77.880,72	77.880,72	1.665,14	0,00	0,00
Totale categoria 14°				0,00	90.200,56	90.200,56	36.134,64	126.335,20	126.335,20	90.200,56	90.200,56	90.200,56	36.134,64	126.335,20	126.335,20	90.200,56	90.200,56	-90.200,56	0,00	0,00
TITOLO III				713.756,96	557.604,69	557.604,69	110.079,54	667.684,23	667.684,23	557.604,69	557.604,69	110.079,54	667.684,23	667.684,23	557.604,69	557.604,69	46.072,73	0,00	0,00	
TITOLO III				4.543.215,60	1.925.494,83	1.925.494,83	2.394.844,64	4.320.339,47	4.320.339,47	1.925.494,83	1.925.494,83	2.394.844,64	4.320.339,47	4.320.339,47	4.320.339,47	1.925.494,83	1.925.494,83	222.876,13	0,00	0,00
TITOLO III				0,00	2.483.099,52	2.483.099,52	2.504.924,18	4.988.023,70	4.988.023,70	2.483.099,52	2.483.099,52	2.504.924,18	4.988.023,70	4.988.023,70	2.483.099,52	2.483.099,52	-2.483.099,52	0,00	0,00	0,00

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOP. SPER. - OGS ESERCIZIO 2011		Conto Comunitivo												Pagina 28							
		Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			31/12/2011							
PARTE SECONDA: SPESA		RS		CP		CS		T		RS		CP		CS		T		Minori Residui Economiche			
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q	
TITOLO IV - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA ISTITUZIONALI																					
Categoria 15° - Programmi di ricerca del Dip. GdU																					
419010	1901	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GdU - per cambio numerazione	598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,55	0,00	0,00	598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415010	41501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GdU	271.345,61	85.870,22	85.870,22	0,00	85.870,22	85.870,22	0,00	0,00	0,00	113.993,30	0,00	0,00	113.993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71.492,09	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	85.870,22	85.870,22	0,00	85.870,22	85.870,22	0,00	0,00	0,00	113.993,30	0,00	0,00	113.993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.870,22	
415020	41502	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GdU	468.553,41	151.042,42	151.042,42	72.961,83	224.004,25	224.004,25	151.042,42	72.961,83	224.004,25	253.383,01	503.030,77	503.030,77	756.413,78	980.418,03	980.418,03	404.425,43	575.992,60	64.127,98	
			740.487,57	236.912,64	236.912,64	72.961,83	309.874,47	309.874,47	236.912,64	72.961,83	309.874,47	367.964,86	503.030,77	503.030,77	756.413,78	980.418,03	980.418,03	504.877,50	575.992,60	83.244,30	
			659.236,90	72.961,83	72.961,83	72.961,83	224.004,25	224.004,25	151.042,42	72.961,83	224.004,25	253.383,01	503.030,77	503.030,77	756.413,78	980.418,03	980.418,03	404.425,43	575.992,60	83.244,30	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.004,25	
			740.487,57	236.912,64	236.912,64	72.961,83	309.874,47	309.874,47	236.912,64	72.961,83	309.874,47	367.964,86	503.030,77	503.030,77	756.413,78	980.418,03	980.418,03	504.877,50	575.992,60	83.244,30	
		Totale categoria 15°	99.605,91	50.679,87	50.679,87	0,00	50.679,87	50.679,87	50.679,87	0,00	0,00	48.677,34	0,00	0,00	48.677,34	99.357,21	99.357,21	99.357,21	0,00	0,00	248,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	50.679,87	50.679,87	0,00	50.679,87	50.679,87	50.679,87	0,00	0,00	48.677,34	0,00	0,00	48.677,34	99.357,21	99.357,21	99.357,21	0,00	0,00	-50.679,87
416010	41601	Indennità e rimborsi spese di ricerca dei Dip. OGA e BIO	370.971,29	182.277,48	182.277,48	110.502,29	292.779,77	292.779,77	182.277,48	110.502,29	292.779,77	135.753,42	303.234,24	303.234,24	438.987,66	731.767,43	731.767,43	318.030,90	413.736,53	52.940,39	
			458.034,74	110.502,29	110.502,29	110.502,29	292.779,77	292.779,77	182.277,48	110.502,29	292.779,77	135.753,42	303.234,24	303.234,24	438.987,66	731.767,43	731.767,43	318.030,90	413.736,53	44.298,21	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292.779,77	
			370.971,29	182.277,48	182.277,48	110.502,29	292.779,77	292.779,77	182.277,48	110.502,29	292.779,77	135.753,42	303.234,24	303.234,24	438.987,66	731.767,43	731.767,43	318.030,90	413.736,53	44.298,21	
416030	41603	Indennità e rimborsi spese di missione personale BIO	11.481,76	8.877,40	8.877,40	0,00	8.877,40	8.877,40	8.877,40	0,00	0,00	2.604,36	0,00	0,00	2.604,36	11.481,76	11.481,76	11.481,76	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	8.877,40	8.877,40	0,00	8.877,40	8.877,40	8.877,40	0,00	0,00	2.604,36	0,00	0,00	2.604,36	11.481,76	11.481,76	11.481,76	0,00	0,00	-8.877,40
			11.481,76	8.877,40	8.877,40	0,00	8.877,40	8.877,40	8.877,40	0,00	0,00	2.604,36	0,00	0,00	2.604,36	11.481,76	11.481,76	11.481,76	0,00	0,00	0,00





IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOP. SPER. - OGS ESERCIZIO 2011		Conto Consuntivo												Pagina 31				
		Conto del Tesoriere						Determinazioni del Consiglio						31/12/2011				
PARTE SECONDA: SPESA		Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economici						
Codice	Cap. Denominazione Art.	RS		CP		CS		T		RS		CP		CS		T		
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	
520010	52001 INDEMNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDJ	131.659,21	0,00	52.918,70	0,00	52.918,70	0,00	61.104,77	0,00	114.023,47	0,00	17.635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
520020	52002 Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento GDJ	311.271,52	457.448,26	106.729,04	83.271,11	190.000,15	0,00	97.838,36	246.627,33	204.567,40	329.898,44	106.706,12	127.549,82	329.898,44	0,00	0,00	0,00	0,00
520030	52003 INDEMNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDJ	75.757,05	0,00	22.037,61	0,00	22.037,61	0,00	35.202,68	0,00	57.240,29	0,00	18.516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
520040	52004 Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento GDJ	281.183,23	776.801,53	30.197,95	6.578,31	36.776,86	0,00	158.141,97	194.544,65	188.339,92	201.123,56	82.843,31	575.677,97	389.463,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 20°	799.873,01	1.234.249,79	211.883,30	89.850,02	301.733,32	0,00	352.287,78	441.171,98	564.171,08	531.022,00	235.701,93	703.227,79	1.095.193,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 21° - Attività di servizio dei Dip. OGA e BIO																	
521010	52101 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA	35.291,33	0,00	20.646,31	0,00	20.646,31	0,00	14.551,92	0,00	35.198,23	0,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale categoria 21°	35.291,33	0,00	20.646,31	0,00	20.646,31	0,00	14.551,92	0,00	35.198,23	0,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
521020	52102 Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA	176.707,96	366.127,58	113.622,92	43.082,31	156.705,23	0,00	56.663,70	224.387,58	170.286,62	267.463,89	6.421,34	98.657,69	437.756,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 22°	176.707,96	366.127,58	113.622,92	43.082,31	156.705,23	0,00	56.663,70	224.387,58	170.286,62	267.463,89	6.421,34	98.657,69	437.756,51	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO V - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA  
 Categoria 20° - Attività di servizio del dip. GDJ

520010 52001 INDEMNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDJ

520020 52002 Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento GDJ

520030 52003 INDEMNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDJ

520040 52004 Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento GDJ

Totale categoria 20°

Categoria 21° - Attività di servizio dei Dip. OGA e BIO

521010 52101 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA

521020 52102 Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOP. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 32	
ESERCIZIO 2011												31/12/2011	
PARTE SECONDA: SPESA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Riscossioni/Pagamenti		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche	
Codice	Cap.   Denominazione Art.	RS		RS		RS		RS		RS		RS	
		CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M
		CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	R = (+/-)C-Q	
521030	52103 Indennità e rimborsi spese di missione personale BIO	17.382,35	0,00	9.852,56	0,00	9.852,56	0,00	7.529,79	0,00	17.382,35	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.852,56		9.852,56		7.529,79		17.382,35			-9.852,56
521040	52104 Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO	172.075,99	0,00	105.315,30	0,00	105.315,30	0,00	63.300,61	0,00	168.615,91	0,00	3.460,08	0,00
		156.203,59	0,00	71.240,41	0,00	71.240,41	0,00	63.105,60	0,00	134.346,01	0,00	21.857,58	0,00
		0,00	0,00	176.555,71	0,00	176.555,71	0,00	126.406,21	0,00	302.961,92	0,00	-176.555,71	0,00
521050	52105 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO OGA	74,64	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	57,24	0,00	74,64	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	57,24	0,00	74,64	0,00	-17,40	0,00
521060	52106 Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento OGA	7.815,93	0,00	7.815,93	0,00	7.815,93	0,00	0,00	0,00	7.815,93	0,00	0,00	0,00
		165.657,83	0,00	14.249,95	0,00	14.249,95	0,00	59.407,88	0,00	73.657,83	0,00	92.000,00	0,00
		0,00	0,00	22.065,88	0,00	22.065,88	0,00	59.407,88	0,00	81.473,76	0,00	-22.065,88	0,00
521070	52107 Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento BIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 21°	409.348,20	0,00	257.270,42	0,00	257.270,42	0,00	142.103,26	0,00	399.373,68	0,00	9.974,52	0,00
		704.589,00	0,00	128.572,67	0,00	128.572,67	0,00	346.901,06	0,00	475.473,73	0,00	229.115,27	0,00
		0,00	0,00	385.843,09	0,00	385.843,09	0,00	489.004,32	0,00	874.847,41	0,00	-385.843,09	0,00
	Categoria 22° - Attività di servizio del Dip. CRS												
52201	52201 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS	83.891,11	0,00	45.087,64	0,00	45.087,64	0,00	32.131,52	0,00	77.215,16	0,00	6.671,95	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	45.087,64	0,00	45.087,64	0,00	32.131,52	0,00	77.215,16	0,00	-45.087,64	0,00
52202	52202 Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS	256.639,23	0,00	125.557,40	0,00	125.557,40	0,00	57.925,08	0,00	183.482,48	0,00	73.156,75	0,00
		234.563,63	0,00	60.264,75	0,00	60.264,75	0,00	174.300,88	0,00	234.563,63	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	185.822,15	0,00	185.822,15	0,00	232.225,96	0,00	418.048,11	0,00	-185.822,15	0,00

Codice	Cap.	Art.	Denominazione	Conto Consuntivo											31/12/2011						
				Stanziamnti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche					
				RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS			
PARTE SECONDA: SPESA																					
522030 52203 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO CRS				RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS			
				16.560,00	0,00	0,00	3.817,73	0,00	0,00	3.817,73	0,00	0,00	12.742,27	0,00	0,00	16.560,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00			3.817,73			3.817,73			0,00			0,00					
													12.742,27			16.560,00				-3.817,73	
522040 52204 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO CRS				RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS			
				46.011,88	0,00	0,00	14.552,15	0,00	0,00	14.552,15	0,00	0,00	31.459,73	0,00	0,00	46.011,88	0,00	0,00		0,00	
				403.102,22	0,00	0,00	189.014,92	0,00	0,00	189.014,92	0,00	0,00	134.258,60	0,00	0,00	323.273,52	0,00	0,00		79.828,70	
				234.565,63	0,00	0,00	60.284,75	0,00	0,00	60.284,75	0,00	0,00	174.300,88	0,00	0,00	234.565,63	0,00	0,00		0,00	
				0,00			249.279,67			249.279,67			308.559,48			557.839,15				-249.279,67	
													308.559,48								
Totale categoria 22°				RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS			
				26.674,88	0,00	0,00	20.546,78	0,00	0,00	20.546,78	0,00	0,00	4.941,94	0,00	0,00	25.488,72	0,00	0,00		1.186,16	
				0,00			20.546,78			20.546,78			4.941,94			25.488,72				-20.546,78	
													4.941,94								
Categoria 23° - Attività di servizio del Dip.RIMA				RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS			
				523010 52301 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEL DIPARTIMENTO RIMA	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS		
				26.674,88	0,00	0,00	20.546,78	0,00	0,00	20.546,78	0,00	0,00	4.941,94	0,00	0,00	25.488,72	0,00	0,00		1.186,16	
				0,00			20.546,78			20.546,78			4.941,94			25.488,72				-20.546,78	
													4.941,94								
523020 52302 Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA				RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS			
				352.711,49	0,00	0,00	101.405,75	0,00	0,00	101.405,75	0,00	0,00	53.171,41	0,00	0,00	154.571,16	0,00	0,00		198.134,33	
				242.593,67	0,00	0,00	68.991,73	0,00	0,00	68.991,73	0,00	0,00	173.169,43	0,00	0,00	242.161,16	0,00	0,00		432,51	
				0,00			170.397,48			170.397,48			226.340,84			396.738,32				-170.397,48	
													226.340,84								
523030 52303 Spese per la gestione amatoriale n/r OGS-Explora servizio del dipartimento RIMA				RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS			
				3.400,00	0,00	0,00	322,80	0,00	0,00	322,80	0,00	0,00	3.077,20	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00		0,00	
				1.912.200,00	0,00	0,00	1.057.375,04	0,00	0,00	1.057.375,04	0,00	0,00	230.628,20	0,00	0,00	1.288.003,24	0,00	0,00		624.196,76	
				0,00			1.057.697,84			1.057.697,84			233.705,40			1.291.403,24				-1.057.697,84	
													233.705,40								
523040 52304 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO RIMA				RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS			
				52.127,52	0,00	0,00	2.666,43	0,00	0,00	2.666,43	0,00	0,00	49.461,09	0,00	0,00	52.127,52	0,00	0,00		0,00	
				0,00			2.666,43			2.666,43			49.461,09			52.127,52				-2.666,43	
													49.461,09								
Totale categoria 23°				RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS			
				434.913,89	0,00	0,00	124.941,76	0,00	0,00	124.941,76	0,00	0,00	110.651,64	0,00	0,00	235.593,40	0,00	0,00		199.320,49	
				2.154.793,67	0,00	0,00	1.126.366,77	0,00	0,00	1.126.366,77	0,00	0,00	403.797,63	0,00	0,00	1.530.164,40	0,00	0,00		624.629,27	
				0,00			1.251.308,53			1.251.308,53			514.449,27			1.765.757,80				-1.251.308,53	
													514.449,27								
Categoria 24° - Attività di servizio delle Strutture Tecniche di Servizio				RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS			
				434.913,89	0,00	0,00	124.941,76	0,00	0,00	124.941,76	0,00	0,00	110.651,64	0,00	0,00	235.593,40	0,00	0,00		199.320,49	
				2.154.793,67	0,00	0,00	1.126.366,77	0,00	0,00	1.126.366,77	0,00	0,00	403.797,63	0,00	0,00	1.530.164,40	0,00	0,00		624.629,27	
				0,00			1.251.308,53			1.251.308,53			514.449,27			1.765.757,80				-1.251.308,53	
													514.449,27								









Pagina **37**

31/12/2011

---

**Conto Consuntivo**

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOP. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

PARTITA	Conto Consuntivo								Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economici								
	Stanzamenti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Residui da riportare			Accertamenti/Impegni		F = (+/-)A-E N = (+/-)G-M R = (+/-)O-Q						
	RS		CP		RS		CP		RS		CP		E = C+D M = I+L		T = E+M					
	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza										
A	G	B	H	C	I	D	L													
PARTE SECONDA: SPESA																				
(Codice   Cap.   Denominazione   Art.)	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T
627050 Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	200.931,35	207.677,87	0,00		59.061,81	3.278,66	62.340,47		141.869,54	204.399,21	346.268,75		200.931,35	207.677,87			0,00			
627060 62706 Acquisto di mobili e macchine per ufficio	10.204,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		10.204,92	0,00	0,00		10.204,92	0,00			0,00			
627070 62707 Acquisto di libri scientifici	1.111,87	90.000,00	0,00		964,51	328,95	1.893,36		0,00	89.071,15	89.071,15		964,51	90.000,00			147,36	0,00		
627080 62708 Acquisto, installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria naviglio costiero	820.029,88	0,00	0,00		12.483,44	0,00	12.483,44		0,00	806.886,74	806.886,74		819.370,18	819.370,18			659,70	0,00		
627090 62709 Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del dip. RINA	291.185,54	12.600,00	0,00		284.179,01	1.534,80	285.713,81		4.183,05	11.065,20	15.249,05		288.362,86	12.600,00			2.822,68	0,00		
627100 62710 Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. BIO	34.577,72	10.600,00	0,00		25.830,57	0,00	25.830,57		8.747,15	0,00	8.747,15		34.577,72	10.600,00			0,00			
Totale categoria 27*	1.842.263,96	698.661,09	0,00		672.021,51	71.719,48	743.740,99		1.151.612,71	553.956,26	1.705.568,97		1.822.634,22	625.675,74			18.629,74	12.985,35		
Categoria 28* - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari																				
628020 62802 Acquisto di quote di partecipazione																				
Totale categoria 28*																				
Totale																				







IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 41				
ESERCIZIO 2011												31/12/2011				
PARTE SECONDA: SPESA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impgni		Minori Residui Economiche				
Codice	Cap. Att.	Denominazione	RS		CP		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Residui		E = C+D		F = (+/-)A-E	
			Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza
			Cassa	P	Cassa	P	Cassa	Q	Residui al 31 Dic. S = D+L	Accoe./Impe. al 31 Dic. T = E+M						
834090	83409	Anticipazioni per costruzioni immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834100	83410	Prestiti diretti ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834110	83411	Anticipi ai dipendenti per missione c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 34 <sup>e</sup>	2.497.819,74	1.183.022,99	1.183.022,99	1.183.022,99	1.183.022,99	1.183.022,99	728.287,00	1.911.309,99	1.911.309,99	586.509,75	586.509,75			
			3.255.663,00	3.568.723,35	3.568.723,35	3.568.723,35	3.568.723,35	3.568.723,35	1.279.899,21	4.848.622,56	4.848.622,56	-1.592.959,56	-1.592.959,56			
			0,00	4.751.746,34	4.751.746,34	4.751.746,34	4.751.746,34	4.751.746,34	2.008.186,21	6.759.932,55	6.759.932,55	-4.751.746,34	-4.751.746,34			
		TOTALE TITOLO VIII	2.497.819,74	1.183.022,99	1.183.022,99	1.183.022,99	1.183.022,99	1.183.022,99	728.287,00	1.911.309,99	1.911.309,99	586.509,75	586.509,75			
			3.255.663,00	3.568.723,35	3.568.723,35	3.568.723,35	3.568.723,35	3.568.723,35	1.279.899,21	4.848.622,56	4.848.622,56	-1.592.959,56	-1.592.959,56			
			0,00	4.751.746,34	4.751.746,34	4.751.746,34	4.751.746,34	4.751.746,34	2.008.186,21	6.759.932,55	6.759.932,55	-4.751.746,34	-4.751.746,34			
		TOTALE SPESE	11.896.488,55	5.576.673,71	5.576.673,71	5.576.673,71	5.576.673,71	5.576.673,71	4.776.737,28	10.353.410,99	10.353.410,99	1.543.077,56	1.543.077,56			
			34.150.704,70	23.601.849,40	23.601.849,40	23.601.849,40	23.601.849,40	23.601.849,40	9.824.417,64	33.426.267,04	33.426.267,04	724.437,66	724.437,66			
			0,00	29.178.523,11	29.178.523,11	29.178.523,11	29.178.523,11	29.178.523,11	14.601.154,92	43.779.678,03	43.779.678,03	-29.178.523,11	-29.178.523,11			



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011Pag. 1  
18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
1901 101	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione - Commessa 2	04	598,55	598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			598,55	598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
10101 0	compensi ed indennita' e rimborsi alla Presidenza	09	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	
10		10	17.336,77	17.336,77	7.927,71	0,00	0,00	9.409,06	
TOT			17.461,77	17.461,77	8.052,71	0,00	0,00	9.409,06	
10102 0	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	10	5.683,05	5.683,05	3.882,30	0,00	0,00	1.800,75	
TOT			5.683,05	5.683,05	3.882,30	0,00	0,00	1.800,75	
10103 0	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	09	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
10		10	3.158,12	3.158,12	2.943,82	0,00	0,00	214,30	
TOT			3.408,12	3.408,12	3.193,82	0,00	0,00	214,30	
10104 0	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR - CIV	09	682,49	682,49	90,00	0,00	0,00	592,49	
10		10	2.460,83	2.460,83	1.916,50	0,00	0,00	544,33	
TOT			3.143,32	3.143,32	2.006,50	0,00	0,00	1.136,82	
20201 0	Stipendio ed altri assegni fissi al Direttore	10	9.888,00	9.888,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			9.888,00	9.888,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	
20202 0	Indennita' di missione e rimborsi spese al Direttore	10	4.603,48	4.603,48	2.924,33	0,00	0,00	1.391,03	
TOT			4.603,48	4.603,48	2.924,33	0,00	0,00	1.391,03	
20303 0	Treatmento accessorio personale X - IV	07	93.962,04	93.962,04	13.342,05	0,00	0,00	0,00	
09		09	89.305,15	89.305,15	89.305,15	0,00	0,00	0,00	
10		10	180.967,50	180.967,50	71.734,68	0,00	0,00	0,00	
TOT			364.234,69	364.234,69	174.381,88	0,00	0,00	0,00	
20304 0	Treatmento accessorio ricercatori tecnologici	04	7.718,23	7.718,23	7.718,23	0,00	0,00	0,00	
05		05	60.000,00	60.000,00	49.596,80	0,00	0,00	0,00	
06		06	35.348,01	35.348,01	16.824,43	0,00	0,00	0,00	
08		08	48.934,82	48.934,82	5.371,50	0,00	0,00	0,00	
09		09	63.407,56	63.407,56	10.267,67	0,00	0,00	0,00	
10		10	4.442,44	4.442,44	2.520,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			219.851,06	219.851,06	92.298,63	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 2

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
20305 0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	08 10 TOT	37.848,02 372.646,27 410.494,29	37.848,02 372.646,27 410.494,29	0,00 372.646,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20307 1	Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987	08 09 10 TOT	119.957,24 87.422,17 189.716,20 397.095,61	119.957,24 87.422,17 189.716,20 397.095,61	1.216,32 1.620,71 0,00 2.837,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
20308 0	Spese per somministrazione di pasti-mensa	10 TOT	33.338,81 33.338,81	33.338,81 33.338,81	27.775,13 27.775,13	0,00 0,00	0,00 0,00	5.563,68 5.563,68	
20309 0	Indennità di risultato	08 09 10 TOT	14.256,00 20.292,00 30.000,00 64.548,00	14.256,00 20.292,00 30.000,00 64.548,00	1.299,64 2.659,51 25.605,02 29.564,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
20310 0	Formazione ed aggiornamento personale	07 08 09 10 TOT	74,86 46.352,00 500,00 16.204,00 63.130,86	74,86 46.352,00 500,00 16.204,00 63.130,86	0,00 351,81 0,00 15.206,69 15.558,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 74,86 46.000,19 500,00 997,31 47.572,36	
20311 0	Spese per l'acquisto di vestiario	10 TOT	1.069,93 1.069,93	1.069,93 1.069,93	770,35 770,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20312 0	Formazione ed aggiornamento del personale d'ingegnerie	07 08 09 10 TOT	4.000,00 2.450,00 100,00 700,00 7.250,00	4.000,00 2.450,00 100,00 700,00 7.250,00	0,00 0,00 0,00 700,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 2.450,00 100,00 6.550,00	
20314 0	Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	10 TOT	34.737,31 34.737,31	34.737,31 34.737,31	20.751,89 20.751,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20403 0	SPESE PER PERSONALE NON DIPENDENTE	10 TOT	93.011,51 93.011,51	93.011,51 93.011,51	82.105,98 82.105,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag.

3

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
20404 0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente al personale non ruolo	10	6.248,62	6.248,62	6.248,62	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.248,62	6.248,62	6.248,62	0,00	0,00	0,00	
30601 1	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale	09 10	601,61 12.980,73	601,61 12.980,73	0,00 8.527,72	0,00 0,00	0,00 0,00	601,61 4.453,01	
TOT			13.582,34	13.582,34	8.527,72	0,00	0,00	5.054,62	
30601 2	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionali - Commessa 1230 - Collaborazioni	05 06	117,35 449,68	117,35 449,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			567,03	567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
30601 7	Missioni struttura PECIB commessa 1233 INCACO2	07	23,53	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			23,53	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
30601 9	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale sis CIPRI - commessa 7304	06	36,45	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			36,45	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
30601 13	INDENNI E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7303	07	178,16	178,16	3,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			178,16	178,16	3,00	0,00	0,00	0,00	
30601 15	INDENNI E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 35014	07	231,71	231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			231,71	231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
30602 0	Compensi e spese commissioni Ente	09 10	2.252,16 17.376,88	2.252,16 17.376,88	90,00 14.311,30	0,00 0,00	0,00 0,00	2.162,16 3.065,58	
TOT			19.629,04	19.629,04	14.401,30	0,00	0,00	5.227,74	
30701 0	Spese di rappresentanza	08 10	30,00 523,71	30,00 523,71	0,00 506,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10,25	
TOT			553,71	553,71	506,69	0,00	0,00	10,25	
30702 0	Fitto locali	08 09 10	230,40 230,40 3.454,35	230,40 230,40 3.454,35	0,00 0,00 3.053,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230,40 230,40 400,95	
TOT			3.915,15	3.915,15	3.053,40	0,00	0,00	661,75	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 4

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30703 1	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti - amministrazione	09 10 TOT	126,00 53.399,78 53.525,78	126,00 53.399,78 53.525,78	126,00 37.788,96 37.914,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.610,82 5.610,82	
30703 2	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti - servizi tecnici	10 TOT	10.734,97 10.734,97	10.734,97 10.734,97	10.734,97 10.734,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30704 1	Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Servizi tecnici	10 TOT	171,94 171,94	171,94 171,94	171,94 171,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30704 4	Spese postali, telegrafiche e telegrafiche - Dip. CRS	08 TOT	125,87 125,87	125,87 125,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125,87 125,87	
30704 7	Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Amministrazione	10 TOT	139,00 139,00	139,00 139,00	139,00 139,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30705 0	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	08 10 TOT	211,00 20.512,06 20.723,06	211,00 20.512,06 20.723,06	0,00 14.653,24 14.653,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	211,00 5.795,71 6.006,71	
30706 1	Spese materiali di consumo	07 10 TOT	0,01 25.471,91 25.471,92	0,01 25.471,91 25.471,92	0,00 25.471,91 25.471,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
30707 0	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	10 TOT	7.242,95 7.242,95	7.242,95 7.242,95	7.242,95 7.242,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30708 0	Premi di assicurazione	10 TOT	1.629,04 1.629,04	1.629,04 1.629,04	1.629,04 1.629,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30709 0	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	10 TOT	543,00 543,00	543,00 543,00	543,00 543,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30710 0	Spese per gestione automezzi di servizio	10 TOT	6.335,49 6.335,49	6.335,49 6.335,49	6.293,70 6.293,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 5

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30713 1	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali	08	36.000,00	36.000,00	35.999,98	0,00	0,00	0,02	
		09	250,80	250,80	0,00	0,00	0,00	250,80	
		10	18.608,00	18.608,00	7.448,00	0,00	0,00	11.160,00	
		TOT	54.858,80	54.858,80	43.447,98	0,00	0,00	11.410,82	
30713 3	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali - Commessa 1223 - CNR IRPI	06	532,31	532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	532,31	532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
30713 10	Spese varie ufficio, cancelleria e software gestionale cCOMM. 1230	05	26,13	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	926,13	926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
30716 0	Spese per la detenzione e l'uso di beni in locazione	09	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00	11,85	
		10	642,91	642,91	521,64	0,00	0,00	121,27	
		TOT	654,76	654,76	521,64	0,00	0,00	133,12	
30717 0	Spese per manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	06	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00	
		10	7.305,86	7.305,86	7.113,85	0,00	0,00	192,01	
		TOT	8.345,86	8.345,86	7.113,85	0,00	0,00	834,01	
30718 0	Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	10	61.331,78	61.331,78	60.712,91	0,00	0,00	618,87	
		TOT	61.331,78	61.331,78	60.712,91	0,00	0,00	618,87	
30720 0	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	10	8.484,60	8.484,60	7.363,08	0,00	0,00	1.121,52	
		TOT	8.484,60	8.484,60	7.363,08	0,00	0,00	1.121,52	
30722 0	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	10	5.200,69	5.200,69	4.318,69	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.200,69	5.200,69	4.318,69	0,00	0,00	0,00	
30801 0	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONSORZIE ASSOCIAZIONI	10	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	
		TOT	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	
30803 1	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	08	142,81	142,81	0,00	0,00	0,00	142,81	
		10	24.517,37	24.517,37	7.136,27	0,00	0,00	283,90	
		TOT	24.660,18	24.660,18	7.136,27	0,00	0,00	426,71	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 6

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30803 2	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1230 - Collaborazioni	05	1.018,07	1.018,07	0,00	0,00	0,00	1.018,07	
		TOT	1.018,07	1.018,07	0,00	0,00	0,00	1.018,07	
30803 3	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1030 - ICTP	06	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	
		TOT	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	
30803 4	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1020 - IODP	07	85,66	85,66	0,00	0,00	0,00	85,66	
		09	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
		TOT	435,66	435,66	0,00	0,00	0,00	435,66	
30803 21	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1231	07	14.649,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.649,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30804 1	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	08	2.940,00	2.940,00	200,00	0,00	0,00	1.500,00	
		10	16.749,80	16.749,80	15.951,73	0,00	0,00	798,07	
		TOT	19.689,80	19.689,80	16.151,73	0,00	0,00	2.298,07	
30806 1	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	09	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
		10	2.554,50	2.554,50	2.554,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.674,50	2.674,50	2.674,50	0,00	0,00	0,00	
30806 2	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1240 - Mostre	05	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30806 4	SPESE PER ALLESTIMENTO E PARTECIPAZIONE A MOSTRE ED ESPOSIZIONI - COMMESSA 1002	06	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		TOT	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
30807 1	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	09	4.562,70	4.562,70	4.562,70	0,00	0,00	0,00	
		10	28.568,08	28.568,08	5.512,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.130,78	33.130,78	10.075,18	0,00	0,00	0,00	
30807 2	Spese per organizzazione convegni struttura PECIB commessa 1234 regione Ivig work-risk	07	7.536,72	7.536,72	1.040,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.536,72	7.536,72	1.040,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 7

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30808 1	SPESA PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - AMM.	08 09 10	26,20 313,81 19.966,59	26,20 313,81 19.966,59	0,00 0,00 17.296,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26,20 313,81 457,34	
TOT			20.306,60	20.306,60	17.296,15	0,00	0,00	797,35	
30808 2	SPESA PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - DIP. GDL	09	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30901 0	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	08 09 10	0,80 15.755,00 83.835,25	0,80 15.755,00 83.835,25	0,00 15.755,00 82.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,80 0,00 0,00	
TOT			99.591,05	99.591,05	97.755,00	0,00	0,00	0,80	
31001 0	Interessi passivi	10	7.598,56	7.598,56	7.598,56	0,00	0,00	0,00	
TOT			7.598,56	7.598,56	7.598,56	0,00	0,00	0,00	
31002 0	Commissioni bancarie	10	5,62	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	
TOT			5,62	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	
31101 0	Imposte e tasse	10	142.246,75	142.246,75	129.668,58	0,00	0,00	0,00	
TOT			142.246,75	142.246,75	129.668,58	0,00	0,00	0,00	
31201 0	Rimborsi diversi	08 10	1.212,97 1.118,29	1.212,97 1.118,29	0,00 1.118,29	0,00 0,00	0,00 0,00	1.212,97 0,00	
TOT			2.331,26	2.331,26	1.118,29	0,00	0,00	1.212,97	
31401 0	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	10	28.000,34	28.000,34	12.319,84	0,00	0,00	0,00	
TOT			28.000,34	28.000,34	12.319,84	0,00	0,00	0,00	
41501 65	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7703	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 70	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7708	08	18,68	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			18,68	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 8

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 75	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7717 LASEERVEICLE	09	4,60	4,60	2,90	0,00	0,00	0,00	
TOT			4,60	4,60	2,90	0,00	0,00	0,00	
41501 81	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7522 MESTRE	08	103,42	103,42	103,42	0,00	0,00	0,00	
TOT			103,42	103,42	103,42	0,00	0,00	0,00	
41501 82	Indennitaè e rimb. spese di missione dip. GDL - commissa 7523 - PRINCOREN	08	313,59	313,59	166,46	0,00	0,00	0,00	
09			1.129,54	1.129,54	985,54	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.443,13	1.443,13	1.151,00	0,00	0,00	0,00	
41501 84	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - Commissa 7610 EUFORM	09	398,28	398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			398,28	398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 104	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7710 - ART. 104	09	183,93	183,93	180,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			183,93	183,93	180,00	0,00	0,00	0,00	
41501 107	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	14.386,22	14.386,22	119,60	0,00	0,00	5.000,00	
TOT			14.386,22	14.386,22	119,60	0,00	0,00	5.000,00	
41501 156	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	05	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 157	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIP. GDL - COMMESSA 6094	08	1.633,97	1.633,97	209,97	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.633,97	1.633,97	209,97	0,00	0,00	0,00	
41501 164	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA	08	731,78	731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			731,78	731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 166	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07			745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 173	indennità e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7518	07	35,33	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			35,33	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag.

9

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 177	indennità e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7608	08	214,95	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		214,95	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 179	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	2.888,06	2.888,06	1.515,57	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.888,06	2.888,06	1.515,57	0,00	0,00	0,00	
41501 180	INDENNITA' E RIMBORSI DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7526 - SCAR-SALE	09	1.541,21	1.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.541,21	1.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 183	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7629 - PIAVE	10	109,42	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		109,42	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 201	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	06	109,58	109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		109,58	109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 202	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35034 - CO2GEONET - GEMS - 3° ANNO	08	1.800,34	1.800,34	1.800,34	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.800,34	1.800,34	1.800,34	0,00	0,00	0,00	
41501 206	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commedia 5021 HYGEIA	06	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 210	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commedia 7308 - QUEST	10	3.605,86	3.605,86	3.605,86	0,00	0,00	0,00	
	TOT		3.605,86	3.605,86	3.605,86	0,00	0,00	0,00	
41501 253	Indennità e rimborsi spese di missione dip. GDL - Commedia 7607 ONICE	09	1.593,20	1.593,20	116,90	0,00	0,00	1.476,30	
	TOT		1.593,20	1.593,20	116,90	0,00	0,00	1.476,30	
41501 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE 2° ANNO	08	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 303	indennità e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7720	09	320,81	320,81	320,81	0,00	0,00	0,00	
	TOT		320,81	320,81	320,81	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 10

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 307	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7407 - acronimo ERICON-AB	09 10 TOT	5.947,89 8.200,00 14.147,89	5.947,89 8.200,00 14.147,89	3.061,36 7.185,25 10.246,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117,90 0,00 117,90	
41501 308	Indennita' e rimborsi di missione Dip. GDL - Commedia 7527 acronimo ARGENTINA	09 10 TOT	4.189,50 6.696,48 10.887,98	4.189,50 6.696,48 10.887,98	0,00 4.847,99 4.847,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41501 309	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7408 PNIRA-REL.INT.	09 TOT	6.874,05 6.874,05	6.874,05 6.874,05	1.750,59 1.750,59	0,00 0,00	0,00 0,00	2.900,00 2.900,00	
41501 310	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09 TOT	1.811,65 1.811,65	1.811,65 1.811,65	1.251,43 1.251,43	0,00 0,00	0,00 0,00	27,22 27,22	
41501 312	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7530 PRINLODOLO	10 TOT	5.136,78 5.136,78	5.136,78 5.136,78	540,00 540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 403	INDENNITA' E RIMB SPESE MISSIONE PERS. GDL. - COMM. 4002	10 TOT	794,14 794,14	794,14 794,14	747,68 747,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 404	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commedia 4014	07 10 TOT	51,95 2.521,92 2.573,87	51,95 2.521,92 2.573,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41501 405	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commedia 4034	08 TOT	468,13 468,13	468,13 468,13	468,13 468,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 407	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commedia 6074	08 TOT	208,89 208,89	208,89 208,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 408	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7302 - ART. 408 - CO2REMOVE	07 09 10 TOT	36,72 8.869,40 26.279,67 35.185,79	36,72 8.869,40 26.279,67 35.185,79	0,00 4.436,21 9.651,88 14.090,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DIOCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

ESERCIZIO 2011

Pag. 11

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 409	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409 - 2° ANNO	06 07 08 TOT	79,86 0,00 9.431,16 9.511,02	79,86 0,00 9.431,16 9.511,02	0,00 0,00 138,32 138,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.292,76 9.292,76	
41501 410	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08 TOT	17.442,12 17.442,12	17.442,12 17.442,12	1.130,19 1.130,19	0,00 0,00	0,00 0,00	16.311,93 16.311,93	
41501 411	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7604 - PALEOKARST - ART. 411 - 1° ANNO	08 09 10 TOT	558,51 939,50 1.468,39 2.966,40	558,51 939,50 1.468,39 2.966,40	558,51 275,93 47,88 882,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
41501 412	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7307 - MOVECBM	07 08 TOT	467,34 1.020,54 1.487,88	467,34 1.020,54 1.487,88	0,00 1.004,59 1.004,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41501 413	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7405	07 08 09 TOT	2.173,64 58,28 1.355,23 3.587,15	2.173,64 58,28 1.355,23 3.587,15	2.173,64 0,00 651,13 2.824,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
41501 419	Indennità e rimborsi spese missione Dip. GDL - Commedia 7525 INGV-NORCIA	09 TOT	1.954,41 1.954,41	1.954,41 1.954,41	1.834,60 1.834,60	0,00 0,00	0,00 0,00	52,22 52,22	
41501 420	Indennità e rimb. spese di missione dip. GDL - commessa 7529 - PRINACCAINO	10 TOT	3.531,58 3.531,58	3.531,58 3.531,58	285,22 285,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 422	INDEN. E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7531 - ACRONIMO MAE-CINA	10 TOT	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	2.952,21 2.952,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 456	INDENNITA' E ERIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08 TOT	141,99 141,99	141,99 141,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 457	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08 09 TOT	36.300,54 15.045,00 51.345,54	36.300,54 15.045,00 51.345,54	11.017,46 1.486,32 12.503,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.313,76 12.000,00 36.313,76	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 12

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 463	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7532 ACRONIMO VAJONT	10	16.000,00	16.000,00	9.985,27	0,00	0,00	0,00	
TOT			16.000,00	16.000,00	9.985,27	0,00	0,00	0,00	
41501 500	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - Commessa 7732 GENGEOD	10	2.200,00	2.200,00	1.667,93	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.200,00	2.200,00	1.667,93	0,00	0,00	0,00	
41501 501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL COMMESSA 7614 COSMO	10	2.000,00	2.000,00	253,43	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.000,00	2.000,00	253,43	0,00	0,00	0,00	
41501 503	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7309 - ENERCITY	10	19.849,73	19.849,73	4.462,43	0,00	0,00	0,00	
TOT			19.849,73	19.849,73	4.462,43	0,00	0,00	0,00	
41501 504	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 7310 - CO2-VATTENFALL	10	1.736,12	1.736,12	552,80	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.736,12	1.736,12	552,80	0,00	0,00	0,00	
41501 553	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7505 - ART. 553 - APPENNINI - 2° ANNO	06	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 555	COMMESSA 7727 - INGV S3AS	08	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 556	Indennità e rimborsi spese di missione dip. GDL - Commessa 7524 - PRINSIROVICH	08	29,83	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
09			4.852,81	4.852,81	1.493,96	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.882,64	4.882,64	1.493,96	0,00	0,00	0,00	
41501 557	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL COMMESSA 7626 ACRONIMO SITAR-I.R.S.	10	1.185,70	1.185,70	829,51	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.185,70	1.185,70	829,51	0,00	0,00	0,00	
41502 70	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7708	08	415,25	415,25	415,25	0,00	0,00	0,00	
TOT			415,25	415,25	415,25	0,00	0,00	0,00	
41502 78	COMMESSA 7521	08	4.833,31	4.833,31	4.833,31	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.833,31	4.833,31	4.833,31	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 13

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 81	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7522 MESTRE	08	18.312,00	18.312,00	15.664,08	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.312,00	18.312,00	15.664,08	0,00	0,00	0,00	
41502 107	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	36.520,00	36.520,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
		TOT	36.520,00	36.520,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
41502 154	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMINI - GEDA -4° ANNO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 156	SPESA MAT. DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	06	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESA AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7507 - ART. 163 - FOGLIO VENEZIA - 2° ANNO	05 06	14.890,12 9.936,41	14.890,12 9.936,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	24.826,53	24.826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 165	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7403	05 06	22.827,40 15.500,00	22.827,40 15.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	38.327,40	38.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 166	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	08	732,81	732,81	732,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	732,81	732,81	732,21	0,00	0,00	0,00	
41502 177	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7608	08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
41502 179	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	340,71	340,71	340,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	340,71	340,71	340,70	0,00	0,00	0,00	
41502 183	SPESA MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7629 - PIAVE	10	1.090,00	1.090,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.090,00	1.090,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
41502 201	SPESA DI CONSUMO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	07	814,80	814,80	802,54	0,00	0,00	0,00	
		TOT	814,80	814,80	802,54	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 14

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 202	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 5034	08	4.645,39	4.645,39	2.355,33	0,00	0,00	0,00	
	TOT		4.645,39	4.645,39	2.355,33	0,00	0,00	0,00	
41502 206	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - 5021	05 06	0,00 5.484,91	0,00 5.484,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 210	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 7308 acronimo QUEST	10	43.354,69	43.354,69	38.063,95	0,00	0,00	0,00	
	TOT		43.354,69	43.354,69	38.063,95	0,00	0,00	0,00	
41502 253	Spese per materiali di consumo dip. GDL - Commessa 7607 ONICE	09	26.933,71	26.933,71	1.314,24	0,00	0,00	25.619,47	
	TOT		26.933,71	26.933,71	1.314,24	0,00	0,00	25.619,47	
41502 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE - 2° anno	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 302	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL - COMM. 6104	08	3.364,46	3.364,46	79,20	0,00	0,00	0,00	
	TOT		3.364,46	3.364,46	79,20	0,00	0,00	0,00	
41502 303	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7720 - GENINGE	10	833,26	833,26	693,86	0,00	0,00	0,00	
	TOT		833,26	833,26	693,86	0,00	0,00	0,00	
41502 304	SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7520 - CALABRIA2	08	2.009,71	2.009,71	1.792,83	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.009,71	2.009,71	1.792,83	0,00	0,00	0,00	
41502 307	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 7407 acronimo ERICON-AB	09 10	1.539,19 12.684,55	1.539,19 12.684,55	1.182,83 11.458,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		14.223,74	14.223,74	12.640,96	0,00	0,00	0,00	
41502 308	Spese materiale di consumo Dip. GDL - Commessa 7527 acronimo ARGENTINA	09 10	1.580,00 7.368,19	1.580,00 7.368,19	0,00 6.232,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		8.948,19	8.948,19	6.232,08	0,00	0,00	0,00	
41502 312	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7530 PRINLODOLO	10	7.318,00	7.318,00	984,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		7.318,00	7.318,00	984,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 15

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 405	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 6064	08	3.689,79	3.689,79	2.418,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.689,79	3.689,79	2.418,44	0,00	0,00	0,00	
41502 408	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7302 COZREMOVE	10	44.414,25	44.414,25	10.108,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	44.414,25	44.414,25	10.108,59	0,00	0,00	0,00	
41502 409	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	07	996,49	996,49	996,49	0,00	0,00	0,00	
		08	15.914,81	15.914,81	773,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.911,30	16.911,30	1.770,00	0,00	0,00	0,00	
41502 410	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	8.166,67	8.166,67	3.119,35	0,00	0,00	5.047,32	
		TOT	8.166,67	8.166,67	3.119,35	0,00	0,00	5.047,32	
41502 411	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. TO GDL COMMESSA 7604 PALEOKARST	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	
41502 412	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. TO GDL COMMESSA 7307 MOVECBM	07	233,96	233,96	205,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	233,96	233,96	205,97	0,00	0,00	0,00	
41502 413	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7405	08	11.742,42	11.742,42	1.582,46	0,00	0,00	0,00	
		09	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.242,42	24.242,42	1.582,46	0,00	0,00	0,00	
41502 419	Spese materiali di consumo Dip. GDL - Commissa 7525 - INGV-NORCIA	09	3.077,99	3.077,99	565,13	0,00	0,00	184,87	
		TOT	3.077,99	3.077,99	565,13	0,00	0,00	184,87	
41502 420	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIP. GDL - COMM. 7529 - PRINACCAINO	10	8.096,00	8.096,00	0,00	0,00	0,00	2.696,92	
		TOT	8.096,00	8.096,00	0,00	0,00	0,00	2.696,92	
41502 422	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7531 - MAE CINA	10	8.000,00	8.000,00	503,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.000,00	8.000,00	503,24	0,00	0,00	0,00	
41502 456	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08	1.350,00	1.350,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.350,00	1.350,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	





## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 17

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 54	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4527_54 ECHO ANAREVE	04 06	57,80 0,00	57,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57,80 0,00	
	TOT		57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	57,80	
41601 59	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07 08	5,53 117,85	5,53 117,85	0,00 117,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		123,38	123,38	117,85	0,00	0,00	0,00	
41601 63	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	07 08 10	0,00 284,82 2.000,00	0,00 284,82 2.000,00	0,00 185,27 1.702,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOT		2.284,82	2.284,82	1.887,81	0,00	0,00	0,00	
41601 64	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4331	07	234,33	234,33	234,33	0,00	0,00	0,00	
	TOT		234,33	234,33	234,33	0,00	0,00	0,00	
41601 65	INDENN. E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08 09 10	9,66 342,53 416,94	9,66 342,53 416,94	9,66 342,53 416,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOT		769,13	769,13	769,13	0,00	0,00	0,00	
41601 66	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08 09 10	243,65 410,78 2.039,63	243,65 410,78 2.039,63	243,65 381,20 1.039,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOT		2.694,06	2.694,06	1.664,35	0,00	0,00	0,00	
41601 67	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILI	08	537,63	537,63	466,86	0,00	0,00	0,81	
	TOT		537,63	537,63	466,86	0,00	0,00	0,81	
41601 69	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09 10	1.336,64 5.612,53	1.336,64 5.612,53	1.321,03 4.383,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		6.949,17	6.949,17	5.704,20	0,00	0,00	0,00	
41601 70	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4404 EUROMED	09	4.687,41	4.687,41	4.367,34	0,00	0,00	126,67	
	TOT		4.687,41	4.687,41	4.367,34	0,00	0,00	126,67	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DIOCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

ESERCIZIO 2011

Pag. 18

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 71	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	08 09 TOT	1.600,00 2.500,00 4.100,00	1.600,00 2.500,00 4.100,00	389,84 289,40 679,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41601 97	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. TO OGA COMMESSA 4111	08 TOT	4.762,23 4.762,23	4.762,23 4.762,23	4.292,80 4.292,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,01	
41601 101	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4530_101 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	07 TOT	0,01 0,01	0,01 0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 0,01	
41601 102	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06 08 09 TOT	83,47 563,23 1.553,47 2.200,17	83,47 563,23 1.553,47 2.200,17	0,00 419,04 1.553,47 1.972,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
41601 104	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4604	07 08 TOT	35,30 986,25 1.021,55	35,30 986,25 1.021,55	0,00 558,43 558,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,30 0,00 35,30	
41601 132	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4325_132 MERSEA OCE GACIC UE (VI PG)	06 07 TOT	228,08 266,11 494,19	228,08 266,11 494,19	81,62 0,00 81,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41601 134	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	06 08 TOT	33,98 141,79 175,77	33,98 141,79 175,77	33,98 5,80 39,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41601 140	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	07 TOT	300,77 300,77	300,77 300,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41601 142	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	06 08 TOT	101,43 3.198,78 3.300,21	101,43 3.198,78 3.300,21	0,00 3.166,12 3.166,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	





## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 21

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 249	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA COMMESSA 4542 TOSCA	10	5.000,00	5.000,00	2.907,71	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.000,00	5.000,00	2.907,71	0,00	0,00	0,00	
41601 304	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4601_304 ADRIANE DIROGA CRISE F.DD TS	06	583,69	583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			583,69	583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 305	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4327_305 EUR-OCEAN DIROGA CRISE UE	07	25,44	25,44	0,00	0,00	0,00	25,44	
08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			25,44	25,44	0,00	0,00	0,00	25,44	
41601 355	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	98,55	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
09			880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			978,55	978,55	880,00	0,00	0,00	0,00	
41602 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4602 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	06	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 6	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4336 - acronimo RISCOS	10	19.288,11	19.288,11	15.440,96	0,00	0,00	619,31	
TOT			19.288,11	19.288,11	15.440,96	0,00	0,00	619,31	
41602 52	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4324_52 MERECCO ECHO CRISE UE (VI PQ)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			5.611,00	5.611,00	10,00	0,00	0,00	66,39	
TOT			5.611,00	5.611,00	10,00	0,00	0,00	66,39	
41602 63	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4330_063 SESAME ECHO UE VI PROG. CRISE	08	1.006,74	1.006,74	931,92	0,00	0,00	0,00	
10			10.490,41	10.490,41	10.490,41	0,00	0,00	0,00	
TOT			11.497,15	11.497,15	11.422,33	0,00	0,00	0,00	
41602 64	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4331	07	6.644,28	6.644,28	5.381,78	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.644,28	6.644,28	5.381,78	0,00	0,00	0,00	
41602 65	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	7.199,28	7.199,28	2.441,14	0,00	0,00	0,00	
09			11.751,29	11.751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			8.120,00	8.120,00	1.064,77	0,00	0,00	0,00	
TOT			27.070,57	27.070,57	3.505,91	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 22

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 66	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08 10	0,63 11.725,26	0,63 11.725,26	0,00 132,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	11.725,89	11.725,89	132,46	0,00	0,00	0,00	
41602 69	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4335 - acronimo MYOCEAN	09 10	71.399,21 13.350,00	71.399,21 13.350,00	31.987,87 701,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.339,18	
		TOT	84.749,21	84.749,21	32.689,13	0,00	0,00	12.339,18	
41602 70	SPERSE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	09	29.723,21	29.723,21	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.723,21	29.723,21	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
41602 71	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	08 09	0,01 5.870,92	0,01 5.870,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	5.870,93	5.870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 97	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	08	3.495,89	3.495,89	3.195,89	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.495,89	3.495,89	3.195,89	0,00	0,00	0,00	
41602 99	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E COLLABORAZIONI DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4111 - ART. 99 - GENECHO	09	545,56	545,56	76,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	545,56	545,56	76,97	0,00	0,00	0,00	
41602 102	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4328_102	07 10	0,00 18.587,75	0,00 18.587,75	0,00 18.275,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	18.587,75	18.587,75	18.275,89	0,00	0,00	0,00	
41602 104	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	08	109,71	109,71	20,36	0,00	0,00	2,40	
		TOT	109,71	109,71	20,36	0,00	0,00	2,40	
41602 134	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	05 08	52,12 1,80	52,12 1,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	53,92	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 140	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	06 07	23,25 396,00	23,25 396,00	20,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	419,25	419,25	20,18	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 23

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 142	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4330_142 SESAME OCE UE VI PROG. MANCA	08	1.518,07	1.518,07	806,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.518,07	1.518,07	806,32	0,00	0,00	0,00	
41602 144	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4605	07	113,74	113,74	113,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	113,74	113,74	113,74	0,00	0,00	0,00	
41602 145	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4535	07	67,23	67,23	67,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	67,23	67,23	67,23	0,00	0,00	0,00	
41602 147	SPEE MATERIALE DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08 10	12,85 6.499,40	12,85 6.499,40	0,00 6.168,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	6.512,25	6.512,25	6.168,40	0,00	0,00	0,00	
41602 212	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4403_212 EDURISK RISK PERUZZA INGV	06	198,44	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	198,44	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 237	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	448,81	448,81	262,20	0,00	0,00	4,39	
		TOT	448,81	448,81	262,20	0,00	0,00	4,39	
41602 238	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4332 - acronimo EUROARGO	09 10	16.480,80 13.673,38	16.480,80 13.673,38	16.480,80 12.405,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	30.154,18	30.154,18	28.886,46	0,00	0,00	0,00	
41602 239	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4333 - DORII	09	2.107,93	2.107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.107,93	2.107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 241	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4335 - acronimo MYICEAN	10	42.255,61	42.255,61	6.000,00	0,00	0,00	36.255,61	
		TOT	42.255,61	42.255,61	6.000,00	0,00	0,00	36.255,61	
41602 243	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	08 09 10	1.258,00 3.928,32 3.430,63	1.258,00 3.928,32 3.430,63	1.075,99 67,61 2.620,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		TOT	8.616,95	8.616,95	3.764,32	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 24

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 246	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08 09 TOT	4.173,80 30.463,45 34.637,25	4.173,80 30.463,45 34.637,25	0,00 28.328,61 28.328,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.639,11 0,00 3.639,11	
41602 247	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	08 09 TOT	6.230,67 5.087,30 11.317,97	6.230,67 5.087,30 11.317,97	4.928,72 3.590,76 8.519,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41602 249	Spese per programmi di ricerca istituzionale del Dipartimento OGA - commessa 4542 - acronimo TOSCA	10 TOT	460,00 460,00	460,00 460,00	460,00 460,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41602 300	Spese per materiali di consumo del Dip. OGA - Commissa 4115 GENSIRE	09 TOT	802,17 802,17	802,17 802,17	12,05 12,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41602 355	SPES MATERIALE DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4334 - EUROSITES	08 TOT	3.963,26 3.963,26	3.963,26 3.963,26	3.897,00 3.897,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41602 356	Spese per materiali di consumo dip. OGA - Commissa 4404 EUROMED	09 TOT	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	319,81 319,81	0,00 0,00	0,00 0,00	14,00 14,00	
41603 5	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08 TOT	173,41 173,41	173,41 173,41	121,40 121,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41603 6	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIP. BIO COMMESSA 9806 DISGAM	08 09 TOT	28,99 517,76 546,75	28,99 517,76 546,75	18,60 487,42 506,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41603 21	Missioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE 07	07 08 TOT	765,71 2.660,69 3.426,40	765,71 2.660,69 3.426,40	0,00 2.605,21 2.605,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41603 86	INDENN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE BIO	08 09 TOT	55,24 406,69 461,93	55,24 406,69 461,93	50,36 50,00 100,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 25

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41603 90	Indenn. e rimb. spese missione dip. BIO commessa 4537 MITILI	08	2.288,82	2.288,82	2.147,94	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.288,82	2.288,82	2.147,94	0,00	0,00	0,00	
41603 94	INDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9094	09 10	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.676,43 1.347,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		4.000,00	4.000,00	3.024,08	0,00	0,00	0,00	
41603 98	INDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9098	06	43,17	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		43,17	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
41603 904	INDENN. E SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9904 CEI-TS08	08	541,28	541,28	372,39	0,00	0,00	0,00	
	TOT		541,28	541,28	372,39	0,00	0,00	0,00	
41604 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 1010	07	20.237,11	20.237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		20.237,11	20.237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 5	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08	900,00	900,00	874,42	0,00	0,00	0,00	
	TOT		900,00	900,00	874,42	0,00	0,00	0,00	
41604 6	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9806 DISGAM	08 09	125,72 7,36	125,72 7,36	125,30 6,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		133,08	133,08	132,22	0,00	0,00	0,00	
41604 7	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 4336 - acronimo RISC	10	14.374,19	14.374,19	11.517,54	0,00	0,00	1.177,36	
	TOT		14.374,19	14.374,19	11.517,54	0,00	0,00	1.177,36	
41604 21	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE O8	07 08	8,48 8.728,09	8,48 8.728,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		8.736,57	8.736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 22	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9922 - acronimo BANDUZZI1	10	26.989,60	26.989,60	20.816,98	0,00	0,00	2.239,70	
	TOT		26.989,60	26.989,60	20.816,98	0,00	0,00	2.239,70	
41604 81	Spese materiali di consumo - commessa 9081 - boat	09 10	245,00 140,16	245,00 140,16	205,40 90,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		385,16	385,16	296,10	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 26

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41604 85	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9065 TEGAMI	08 09 10	70,34 17,28 134,60	70,34 17,28 134,60	24,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOT			222,22	222,22	24,00	0,00	0,00	0,00	
41604 86	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP BIO	08 09	227,98 1.804,40	227,98 1.804,40	227,04 1.600,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			2.032,38	2.032,38	1.827,84	0,00	0,00	0,00	
41604 90	spese materiali di consumo Dip.to BIO - commessa 4537 MITILI	08 09	273,46 30,14	273,46 30,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			303,60	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 94	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9094	09 10	18,84 10.000,00	18,84 10.000,00	16,93 4.754,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			10.018,84	10.018,84	4.771,33	0,00	0,00	0,00	
41604 98	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaboraz. Dip BIO - COMMESSA 9098 ECOMADRIBIO	06 07	5.136,53 4,42	5.136,53 4,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			5.140,95	5.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 302	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9302 CORILASTRU06	06	1.803,16	1.803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.803,16	1.803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 303	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9303 PELA106	06	350,10	350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			350,10	350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 322	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9322	07	20,12	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			20,12	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
41701 2	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2131 SISMOVALP	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41701 3	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE - COMM 2500 RFV/G-RIC	09	11.880,10	11.880,10	3.001,93	0,00	0,00	8.878,17	
TOT			11.880,10	11.880,10	3.001,93	0,00	0,00	8.878,17	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 27

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41701 5	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2502 RETE GARDA	10	5.649,80	5.649,80	751,50	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.649,80	5.649,80	751,50	0,00	0,00	0,00	
41701 7	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMMESSA 2102 RETE VENETO	10	2.950,95	2.950,95	2.772,07	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.950,95	2.950,95	2.772,07	0,00	0,00	0,00	
41701 10	MISSIONI COMM 2509 - RETE INGV - NORDEST	09	3.162,30	3.162,30	287,25	0,00	0,00	2.848,39	
	TOT		3.162,30	3.162,30	287,25	0,00	0,00	2.848,39	
41701 16	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	06	1.160,77	1.160,77	787,30	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.160,77	1.160,77	787,30	0,00	0,00	0,00	
41701 20	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2511 - GPS-RTK	08	2.321,69	2.321,69	1.947,22	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.321,69	2.321,69	1.947,22	0,00	0,00	0,00	
41701 25	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2513	07	2.005,30	2.005,30	0,00	0,00	0,00	2.005,30	
	TOT		2.005,30	2.005,30	0,00	0,00	0,00	2.005,30	
41701 30	COMMESSA 2514 INGV S3AS	08	123,15	123,15	17,80	0,00	0,00	0,00	
	09		92,26	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		215,41	215,41	17,80	0,00	0,00	0,00	
41701 31	COMMESSA 2515 INGV S2	08	100,03	100,03	100,03	0,00	0,00	0,00	
	09		847,98	847,98	350,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		948,01	948,01	450,03	0,00	0,00	0,00	
41701 32	COMMESSA 2516 INGV EDU	08	1.496,95	1.496,95	1.312,81	0,00	0,00	0,00	
	09		1.200,00	1.200,00	102,40	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.696,95	2.696,95	1.415,21	0,00	0,00	0,00	
41701 33	INDENN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08	308,20	308,20	308,20	0,00	0,00	0,00	
	09		3.021,41	3.021,41	3.021,41	0,00	0,00	0,00	
	TOT		3.329,61	3.329,61	3.329,61	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 28

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41701 36	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2520 ACRONIMO S1 UR S03	08 09 TOT	2,67 15,05 17,72	2,67 15,05 17,72	0,00 5,80 5,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41701 37	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2521 PRIN07	09 TOT	12,875,32 12,875,32	12,875,32 12,875,32	1,619,30 1,619,30	0,00 0,00	0,00 0,00	11,001,02 11,001,02	
41701 38	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2522 INGV-DPCV4	09 TOT	2,533,06 2,533,06	2,533,06 2,533,06	19,20 19,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41701 40	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2524 ASAIN	10 TOT	3,180,00 3,180,00	3,180,00 3,180,00	2,291,40 2,291,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41701 41	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. CRS - Commessa 2525 - GRAVI-PD	09 10 TOT	1,847,25 3,000,00 4,847,25	1,847,25 3,000,00 4,847,25	1,611,25 767,40 2,378,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41701 43	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMMESSA 2527 - HAREIA	10 TOT	3,482,50 3,482,50	3,482,50 3,482,50	1,306,86 1,306,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41702 3	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMM 2500 RFGV RIC	09 TOT	15,063,78 15,063,78	15,063,78 15,063,78	8,203,36 8,203,36	0,00 0,00	0,00 0,00	6,814,32 6,814,32	
41702 5	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE DI STUDIO ASS. RIC. COLL. - COMM 2502 RETE GARDA	10 TOT	2,719,78 2,719,78	2,719,78 2,719,78	1,380,03 1,380,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41702 10	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento CRS - commessa 2509 - acronimo RETE-INGV	09 TOT	10,190,89 10,190,89	10,190,89 10,190,89	807,65 807,65	0,00 0,00	0,00 0,00	9,383,24 9,383,24	
41702 20	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento CRS - commessa 2511 - acronimo GPR-RTK	08 10 TOT	17,131,03 3,504,67 20,635,70	17,131,03 3,504,67 20,635,70	16,182,45 0,00 16,182,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3,504,67 3,504,67	
41702 30	COMMESSA 2514 INGV S3AS	08 09 TOT	0,00 6,707,39 6,707,39	0,00 6,707,39 6,707,39	0,00 1,984,35 1,984,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 188,17 188,17	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 29

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702 31	commessa 2515	08	3.185,74	3.185,74	1.763,71	0,00	0,00	1.382,40	
		09	18.900,23	18.900,23	14.262,13	0,00	0,00	210,76	
		TOT	22.085,97	22.085,97	16.025,84	0,00	0,00	1.593,16	
41702 32	commessa 2516	09	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41702 36	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM 2520 ACRONIMO S1 UR S03	08	536,08	536,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.676,08	1.676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
41702 37	Spese materiali di consumo dip. CRS - Commessa 2521 PRIN07	09	12.600,00	12.600,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.600,00	12.600,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	
41702 40	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIPARTIMENTO CRS - COMMESSA 2524 - ACRONIMO ASAIN	10	1.542,57	1.542,57	1.497,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.542,57	1.542,57	1.497,50	0,00	0,00	0,00	
41702 41	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento CRS - commessa 2525 - acronimo GRAVI-RIC	09	3.235,14	3.235,14	3.235,14	0,00	0,00	0,00	
		10	10.326,08	10.326,08	10.272,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.561,22	13.561,22	13.507,67	0,00	0,00	0,00	
41702 43	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento CRS - commessa 2527 - acronimo HAREIA	10	58.726,40	58.726,40	49.995,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	58.726,40	58.726,40	49.995,80	0,00	0,00	0,00	
41702 48	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMMI 2548 ACRONIMO CNR-IMAA	10	2.300,00	2.300,00	508,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.300,00	2.300,00	508,16	0,00	0,00	0,00	
41801 3	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6402 PNRA-WANDA	08	417,67	417,67	100,00	0,00	0,00	58,62	
		TOT	417,67	417,67	100,00	0,00	0,00	58,62	
41801 4	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	08	5.094,45	5.094,45	2.373,68	0,00	0,00	1.883,87	
		TOT	5.094,45	5.094,45	2.373,68	0,00	0,00	1.883,87	
41801 5	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - Commessa 6501 - EXPLORA	08	1.177,49	1.177,49	1.148,76	0,00	0,00	28,73	
		10	9.884,17	9.884,17	9.427,95	0,00	0,00	350,40	
		TOT	11.061,66	11.061,66	10.576,71	0,00	0,00	379,13	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011Pag. 30  
18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41801 12	indennità di missione e rimborso spese dip. rima comm 6302 SEHELLARC	08	362,74	362,74	0,00	0,00	0,00	362,74	
	TOT		362,74	362,74	0,00	0,00	0,00	362,74	
41801 13	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6406 PNRA-ULISSE	08	6.532,20	6.532,20	5.771,40	0,00	0,00	351,35	
	TOT		6.532,20	6.532,20	5.771,40	0,00	0,00	351,35	
41801 19	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6507 CARIGO	08	477,00	477,00	321,66	0,00	0,00	98,12	
	TOT		477,00	477,00	321,66	0,00	0,00	98,12	
41801 20	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - commessa 6508 MAGIC	09 10	556,88 4.954,00	556,88 4.954,00	498,40 1.498,69	0,00 0,00	0,00 0,00	58,48 0,00	
	TOT		5.510,88	5.510,88	1.997,09	0,00	0,00	58,48	
41801 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE COMMESSA 6509 CRUP TREZZE	08	4.274,51	4.274,51	3.661,61	0,00	0,00	439,48	
	TOT		4.274,51	4.274,51	3.661,61	0,00	0,00	439,48	
41801 23	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. RIMA - Commessa 6303 EUROFLEETS	09	31.619,10	31.619,10	10.753,08	0,00	0,00	1.378,36	
	TOT		31.619,10	31.619,10	10.753,08	0,00	0,00	1.378,36	
41801 24	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6304 - ART. 24 - GEO SEAS	09 10	4.687,73 4.281,89	4.687,73 4.281,89	306,30 2.421,28	0,00 0,00	0,00 0,00	3.910,59 0,00	
	TOT		8.969,62	8.969,62	2.727,58	0,00	0,00	3.910,59	
41801 25	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6511 - ART. 25 - UNIVUD CARG	09	5.721,05	5.721,05	229,95	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.721,05	5.721,05	229,95	0,00	0,00	0,00	
41801 27	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6513 RIDGES	10	3.236,84	3.236,84	2.365,34	0,00	0,00	0,00	
	TOT		3.236,84	3.236,84	2.365,34	0,00	0,00	0,00	
41801 28	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 7301 - HERMES	10	2.402,77	2.402,77	45,05	0,00	0,00	40,00	
	TOT		2.402,77	2.402,77	45,05	0,00	0,00	40,00	
41801 29	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - commessa 6514 - acronimo VALIDA	10	6.000,00	6.000,00	921,53	0,00	0,00	0,00	
	TOT		6.000,00	6.000,00	921,53	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 31

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 5	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6501 - acronimo OGS-EXPLORA	05 10 TOT	2.848,81 238.450,95 241.299,76	2.848,81 238.450,95 241.299,76	0,00 232.409,47 232.409,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.773,54 1.773,54	
41802 9	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6601 - VECTOR	08 TOT	2.418,21 2.418,21	2.418,21 2.418,21	2.418,21 2.418,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41802 16	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6503	07 TOT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41802 19	SPESE MATERIALE DI CONSUMO COMMESSA 6507 DIP. RIMA CARIGO	09 TOT	125,90 125,90	125,90 125,90	121,48 121,48	0,00 0,00	0,00 0,00	4,42 4,42	
41802 20	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6508 - acronimo MAGIC	08 09 10 TOT	0,00 9.965,36 31.697,60 41.662,96	0,00 9.965,36 31.697,60 41.662,96	0,00 9.959,93 14.400,00 24.359,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5,43 1.382,40 1.387,83	
41802 21	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA -COMMESSA 6509 CRUP TREZZE	08 TOT	30,31 30,31	30,31 30,31	30,31 30,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41802 22	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA - COMMESSA 6510 UNIVTS VITA	09 TOT	3.216,38 3.216,38	3.216,38 3.216,38	1.033,80 1.033,80	0,00 0,00	0,00 0,00	2.182,58 2.182,58	
41802 23	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6303 - acronimo EUROPLEETS	09 10 TOT	21.673,22 13.800,00 35.473,22	21.673,22 13.800,00 35.473,22	13.208,57 10.978,20 24.186,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,01	
41802 24	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6304 - acronimo GEO-SEAS	10 TOT	1.224,86 1.224,86	1.224,86 1.224,86	1.224,86 1.224,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41802 25	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP.TO RIMA COMMESSA6511 UNIVUD-CARG	10 TOT	1.405,21 1.405,21	1.405,21 1.405,21	106,85 106,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41802 26	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6512 ACRONIMO FVG-TREZZE	10 TOT	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.000,00 23.000,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 32

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perentite	Insussistente	Note
41802 27	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA commessa6513 RIDGES	10	4.004,00	4.004,00	504,06	0,00	0,00	980,00	
TOT			4.004,00	4.004,00	504,06	0,00	0,00	980,00	
41802 29	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - commessa 6514 - acronimo VALIDA	10	40.000,00	40.000,00	3.978,96	0,00	0,00	0,00	
TOT			40.000,00	40.000,00	3.978,96	0,00	0,00	0,00	
41803 5	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora ricerca- Commessa 6501 - acronimo OGS- EXPLORA	10	423.208,16	423.208,16	406.940,81	0,00	0,00	16.267,35	
TOT			423.208,16	423.208,16	406.940,81	0,00	0,00	16.267,35	
41901 1	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	05	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
07			119,72	119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
08			721,59	721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			841,51	841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
41901 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	650,83	650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			650,83	650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
41901 6	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE CIPRI COMMESSA 4336 ACRONIMO RISCS	10	4.373,74	4.373,74	2.855,28	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.373,74	4.373,74	2.855,28	0,00	0,00	0,00	
41901 7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE CIPRI COMMESSA 1245 ACRONIMO GEONET SECRETARY	10	2.500,00	2.500,00	2.181,54	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.500,00	2.500,00	2.181,54	0,00	0,00	0,00	
41901 8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE CIPRI COMMESSA 1244 ACRONIMO CGS EUROPE	10	4.600,00	4.600,00	4.445,77	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.600,00	4.600,00	4.445,77	0,00	0,00	0,00	
41901 21	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI - Commessa 1231	07	449,74	449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			449,74	449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
41902 1	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	07	1.567,82	1.567,82	1.505,98	0,00	0,00	62,13	
08			5.080,45	5.080,45	571,91	0,00	0,00	0,00	
09			7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			13.758,27	13.758,27	9.187,90	0,00	0,00	62,13	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 33

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41902 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	1.861,55	1.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.861,55	1.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
41902 6	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 4336 ACRONIMO RISCS	10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
41902 7	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1245 ACRONIMO GEONET SECRETARY	10	36.140,00	36.140,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	36.140,00	36.140,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	
41902 21	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1231	07	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
41902 166	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 7303 GEOCAPACITY	10	2.348,00	2.348,00	1.301,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.348,00	2.348,00	1.301,70	0,00	0,00	0,00	
52001 2	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 2013	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 4	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMM. 7704	05	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 7	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL - COMMESSA 7711	06 09	0,00 1.991,50	0,00 1.991,50	0,00 824,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	1.991,50	1.991,50	824,04	0,00	0,00	0,00	
52001 10	INDENITA' E SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7725	08 09	1.690,38 19.174,07	1.690,38 19.174,07	584,51 5.879,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 11.000,00	
		TOT	20.864,45	20.864,45	6.464,43	0,00	0,00	11.000,01	
52001 65	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7703	07 08 09	252,00 0,90 1.207,20	252,00 0,90 1.207,20	0,00 0,00 981,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,73	
		TOT	1.460,10	1.460,10	981,20	0,00	0,00	200,73	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 34

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 68	INDENNITA' E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06	311,12	311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		311,12	311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 70	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7708	06 08	22,50 837,97	22,50 837,97	0,00 195,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		860,47	860,47	195,47	0,00	0,00	0,00	
52001 74	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL COMMESSA 7714	06	18,79	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		18,79	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 76	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7519	07 08	1,93 92,45	1,93 92,45	1,93 2,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		94,38	94,38	4,83	0,00	0,00	0,00	
52001 83	Indennità e rimborsi spese di missione - Commessa 7730 SARDEGNA	09	507,50	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		507,50	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 85	Indennità e rimborsi spese missione Dip. GDL - commessa 7734	09	8.272,80	8.272,80	200,92	0,00	0,00	0,00	
	TOT		8.272,80	8.272,80	200,92	0,00	0,00	0,00	
52001 104	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7710	08 09 10	379,97 330,00 1.030,90	379,97 330,00 1.030,90	71,60 288,68 741,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11,32 0,00	
	TOT		1.740,87	1.740,87	1.102,00	0,00	0,00	11,32	
52001 106	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7528 - A.A.T.O.	09	1.044,40	1.044,40	382,00	0,00	0,00	15,00	
	TOT		1.044,40	1.044,40	382,00	0,00	0,00	15,00	
52001 108	Indennità e rimborsi spese di missione - Commessa 7613 COSTALTA	10	9.309,07	9.309,07	5.137,78	0,00	0,00	0,00	
	TOT		9.309,07	9.309,07	5.137,78	0,00	0,00	0,00	
52001 169	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7709	08 10	761,18 2.098,20	761,18 2.098,20	321,24 1.423,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		2.859,38	2.859,38	1.745,22	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 35

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 171	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	07 08 10 TOT	544,45 490,67 9.298,11 10.333,23	544,45 490,67 9.298,11 10.333,23	0,00 64,78 7.349,43 7.414,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
52001 204	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 5024	06 TOT	35,45 35,45	35,45 35,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 207	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7716	07 TOT	579,26 579,26	579,26 579,26	413,26 413,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 208	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7719	07 TOT	2.355,89 2.355,89	2.355,89 2.355,89	779,24 779,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 305	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08 TOT	415,06 415,06	415,06 415,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 306	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08 TOT	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 402	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 4013 CAT3D	05 07 08 09 TOT	25,20 9.016,71 5.818,74 1.715,33 16.575,98	25,20 9.016,71 5.818,74 1.715,33 16.575,98	0,00 1.829,95 222,90 90,53 2.143,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 29,62	
52001 403	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. GDL - COMM. 4002	06 09 TOT	38,23 1.648,90 1.687,13	38,23 1.648,90 1.687,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.648,90 1.648,90	
52001 410	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7712	07 TOT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 416	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7724 ACRONIMO KRK02	08 TOT	866,72 866,72	866,72 866,72	866,72 866,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 36

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 417	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI DIP. GDL - COMMESSA 7726 - CARBOSULCIS PRC	08 09 TOT	3.066,54 3.500,00 6.566,54	3.066,54 3.500,00 6.566,54	0,00 997,37 997,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.066,54 0,00 3.066,54	
52001 418	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09 TOT	4.696,82 4.696,82	4.696,82 4.696,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,69 3,69	
52001 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE	06 07 TOT	0,00 55,85 55,85	0,00 55,85 55,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,01 0,01	
52001 453	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 8002	05 TOT	40,29 40,29	40,29 40,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 455	INDENNITA' E SRIMB SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	08 09 TOT	3.564,40 15.000,00 18.564,40	3.564,40 15.000,00 18.564,40	3.344,82 10.908,18 14.253,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.542,14 1.542,14	
52001 458	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7735 FIUME BRUNA 1	10 TOT	3.744,67 3.744,67	3.744,67 3.744,67	3.316,10 3.316,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 459	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7737 RICEIN2010	10 TOT	2.179,80 2.179,80	2.179,80 2.179,80	77,85 77,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 460	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL COMMESSA 7738 ACRONIMO GEOSYNTech	10 TOT	5.270,40 5.270,40	5.270,40 5.270,40	1.252,10 1.252,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 500	Indennità e rimborso spese di missione Dip. GDL - Commedia 7732 GENGEOD	09 10 TOT	976,44 1.014,73 1.991,17	976,44 1.014,73 1.991,17	690,66 0,00 690,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102,78 0,00 102,78	
52001 600	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - Commedia 7733 acronimo GENPARS	10 TOT	5.452,58 5.452,58	5.452,58 5.452,58	2.776,92 2.776,92	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 15,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 37

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	05 07 TOT	406,90 68,57 475,47	406,90 68,57 475,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52002 7	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7711	07 08 09 TOT	0,01 207,32 4.799,22 5.006,55	0,01 207,32 4.799,22 5.006,55	0,00 207,32 2.064,82 2.272,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
52002 10	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7725	08 09 TOT	2.522,08 6.896,70 9.418,78	2.522,08 6.896,70 9.418,78	75,94 1.261,98 1.337,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.358,89 4.322,71 6.681,60	
52002 59	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMM. 39014	08 TOT	1.361,34 1.361,34	1.361,34 1.361,34	1.052,29 1.052,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52002 65	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7703	07 08 09 TOT	29,24 0,50 153,00 182,74	29,24 0,50 153,00 182,74	0,00 0,00 114,61 114,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 38,39 38,39	
52002 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI, .... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06 TOT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52002 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7708	06 TOT	32,50 32,50	32,50 32,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52002 76	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7519	07 08 09 TOT	0,08 4.940,60 17.377,69 22.318,37	0,08 4.940,60 17.377,69 22.318,37	0,00 0,00 3.541,69 3.541,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
52002 83	Spese per materiali di consumo dip. GDL - Commedia 7730 SARDEGNA	09 TOT	10.920,84 10.920,84	10.920,84 10.920,84	501,72 501,72	0,00 0,00	0,00 0,00	4.490,47 4.490,47	
52002 85	Spese materiale di consumo Dip. GDL - commessa 7734	09 TOT	26.744,27 26.744,27	26.744,27 26.744,27	71,71 71,71	0,00 0,00	0,00 0,00	17.546,10 17.546,10	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 38

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 101	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO SERVIZI. BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 2	05	219,41	219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		219,41	219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 102	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7741 ACRONIMO COGEME	10	2.499,00	2.499,00	1.530,47	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.499,00	2.499,00	1.530,47	0,00	0,00	0,00	
52002 104	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7710	08	164,88	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09		79,91	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10		20.566,00	20.566,00	5.792,85	0,00	0,00	10.860,28	
	TOT		20.810,79	20.810,79	5.792,85	0,00	0,00	10.860,28	
52002 106	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7528 - A.A.T.O.	09	25.515,61	25.515,61	20.625,61	0,00	0,00	0,00	
	TOT		25.515,61	25.515,61	20.625,61	0,00	0,00	0,00	
52002 108	Spese per materiali di consumo dip. GDL - Comnessa 7613 COSTALTA	10	7.914,71	7.914,71	4.163,12	0,00	0,00	295,80	
	TOT		7.914,71	7.914,71	4.163,12	0,00	0,00	295,80	
52002 169	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7709	10	270,36	270,36	30,35	0,00	0,00	0,00	
	TOT		270,36	270,36	30,35	0,00	0,00	0,00	
52002 171	SPESA MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7715 ECBM RIBOLLA	07	643,01	643,01	643,01	0,00	0,00	0,00	
	08		26.843,67	26.843,67	18.606,70	0,00	0,00	1.000,00	
	10		5.760,87	5.760,87	3.569,65	0,00	0,00	0,00	
	TOT		33.247,55	33.247,55	22.819,36	0,00	0,00	1.000,00	
52002 176	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA7724 - KRSKO2	08	291,55	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		291,55	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 178	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	339,14	339,14	32,25	0,00	0,00	0,00	
	TOT		339,14	339,14	32,25	0,00	0,00	0,00	
52002 203	SPESA MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 5001	06	25,22	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		25,22	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 39

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 204	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35001 - GEN.GEMS (SERIANI) - REST.PRESTITO A 38022	05	11,23	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		11,23	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 207	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7716	07	1.707,86	1.707,86	1.707,86	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.707,86	1.707,86	1.707,86	0,00	0,00	0,00	
52002 208	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7719	07	2.868,79	2.868,79	2.868,79	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.868,79	2.868,79	2.868,79	0,00	0,00	0,00	
52002 251	SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 7702	06	958,80	958,80	958,80	0,00	0,00	0,00	
	TOT		958,80	958,80	958,80	0,00	0,00	0,00	
52002 305	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	83,75	83,75	26,64	0,00	0,00	1,36	
	TOT		83,75	83,75	26,64	0,00	0,00	1,36	
52002 402	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 4013	07 10	464,52 1.449,00	464,52 1.449,00	456,97 67,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		1.913,52	1.913,52	524,59	0,00	0,00	0,00	
52002 415	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7707 CARBOSULCIS	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 416	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7724 - KRSKO2	08	446,58	446,58	446,58	0,00	0,00	0,00	
	TOT		446,58	446,58	446,58	0,00	0,00	0,00	
52002 417	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08 09	26.704,78 14.451,58	26.704,78 14.451,58	1.408,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.296,41 14.138,29	
	TOT		41.156,36	41.156,36	1.408,37	0,00	0,00	39.434,70	
52002 418	Spese materiali di consumo Dip. GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	5.678,91	5.678,91	1.925,98	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.678,91	5.678,91	1.925,98	0,00	0,00	0,00	
52002 451	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - SERE	05	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 40

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perentite	Insussistente	Note
52002 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - ART. 452 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	06 07 TOT	13.177,47 543,05 13.720,52	13.177,47 543,05 13.720,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52002 455	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	09 TOT	9.073,46 9.073,46	9.073,46 9.073,46	8.620,68 8.620,68	0,00 0,00	0,00 0,00	452,77 452,77	
52002 458	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7735 FIUME BRUNA 1	10 TOT	900,41 900,41	900,41 900,41	900,41 900,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52002 460	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL COMMESSA 7738 ACRONIMO GEOSYNTECH	10 TOT	1.974,61 1.974,61	1.974,61 1.974,61	1.974,61 1.974,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52002 500	Spese materiale di consumo Dip. GDL - Commedia 7732 GENGEOD	09 10 TOT	966,74 5.817,43 6.784,17	966,74 5.817,43 6.784,17	800,07 1.969,23 2.769,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160,66 0,00 160,66	
52002 600	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento GDL - Commedia 7733 acronimo GENPARS	10 TOT	56.340,35 56.340,35	56.340,35 56.340,35	18.710,34 18.710,34	0,00 0,00	0,00 0,00	25.743,99 25.743,99	
52003 13	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10 TOT	15.831,88 15.831,88	15.831,88 15.831,88	7.248,02 7.248,02	0,00 0,00	0,00 0,00	253,27 253,27	
52003 109	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7627 ACRONIMO CALABRIA	10 TOT	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52003 110	Indennità e rimborsi di missione per attività di ricerca finalizzata Dip. GDL - Commedia 7740 DIRGDL-R.F.	10 TOT	165,17 165,17	165,17 165,17	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52003 182	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE PERSONALE PER RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7628 ACRONIMO BASSOLIVENZA	10 TOT	3.772,73 3.772,73	3.772,73 3.772,73	387,05 387,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEANI, E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 41  
18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Inesistente	Note
52003 313	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE PERSONALE PER RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL-G.S.M.	10	28.400,00	28.400,00	13.246,30	0,00	0,00	10.734,49	
TOT			28.400,00	28.400,00	13.246,30	0,00	0,00	10.734,49	
52003 421	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL-G.S.M.	10	12.727,27	12.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			12.727,27	12.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
52003 462	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10	8.860,00	8.860,00	1.056,24	0,00	0,00	7.529,00	
TOT			8.860,00	8.860,00	1.056,24	0,00	0,00	7.529,00	
52004 13	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7627 ACRONIMO CALABRIA	10	45.982,61	45.982,61	1.529,68	0,00	0,00	20.235,90	
TOT			45.982,61	45.982,61	1.529,68	0,00	0,00	20.235,90	
52004 109	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7628 ACRONIMO BASSOLIVENZA	10	39.847,03	39.847,03	31,26	0,00	0,00	0,00	
TOT			39.847,03	39.847,03	31,26	0,00	0,00	0,00	
52004 182	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7628 ACRONIMO BASSOLIVENZA	10	3.941,44	3.941,44	1.105,65	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.941,44	3.941,44	1.105,65	0,00	0,00	0,00	
52004 313	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL G.S.M.	10	107.683,85	107.683,85	26.883,18	0,00	0,00	19.677,83	
TOT			107.683,85	107.683,85	26.883,18	0,00	0,00	19.677,83	
52004 421	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL-G.S.M.	10	77.322,70	77.322,70	597,31	0,00	0,00	48.590,25	
TOT			77.322,70	77.322,70	597,31	0,00	0,00	48.590,25	
52004 462	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10	6.405,60	6.405,60	50,87	0,00	0,00	4.339,33	
TOT			6.405,60	6.405,60	50,87	0,00	0,00	4.339,33	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 42

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52101 55	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU CNV	06	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 62	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06	400,39	400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			400,39	400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 68	INDEN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4731 - MELA4	08	4.302,10	4.302,10	3.657,63	0,00	0,00	13,58	
09			5.000,00	5.000,00	454,60	0,00	0,00	0,00	
10			4.000,00	4.000,00	121,85	0,00	0,00	0,00	
TOT			13.302,10	13.302,10	4.234,08	0,00	0,00	13,58	
52101 107	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4734 PUGLIE	08	906,91	906,91	906,91	0,00	0,00	0,00	
TOT			906,91	906,91	906,91	0,00	0,00	0,00	
52101 108	Indennità e rimborsi spese di missione dip. OGA - Commedia 4735 EMODNET	09	60,12	60,12	60,12	0,00	0,00	0,00	
TOT			60,12	60,12	60,12	0,00	0,00	0,00	
52101 136	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GAGIC CORILA	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08			326,66	326,66	8,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			326,66	326,66	8,00	0,00	0,00	0,00	
52101 146	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP OGA COMMESSA 4730	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 148	Indennità e rimborsi spese di missione - Commedia 4737 - TRASOLVE	09	5.649,64	5.649,64	3.751,54	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.649,64	5.649,64	3.751,54	0,00	0,00	0,00	
52101 149	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - Commedia 4739 TIDALI	10	1.863,14	1.863,14	1.692,68	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.863,14	1.863,14	1.692,68	0,00	0,00	0,00	
52101 352	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - 4728_352 PALME3 TECDEV BRUNETTI REG. FVG	07	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09			774,97	774,97	20,33	0,00	0,00	0,00	
10			389,42	389,42	366,59	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.170,64	1.170,64	386,92	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 43

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52101 353	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4729	07 08 TOT	0,00 0,50 0,50	0,00 0,50 0,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,50 0,50	
52101 354	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE - DIP. OGA - COMMESSA 4112 GENTECDEV	09 TOT	1.119,69 1.119,69	1.119,69 1.119,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52101 357	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - Commessa 4740 ENEL10	10 TOT	10.261,54 10.261,54	10.261,54 10.261,54	9.606,06 9.606,06	0,00 0,00	0,00 0,00	79,02 79,02	
52102 3	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4725	05 TOT	1.324,14 1.324,14	1.324,14 1.324,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52102 31	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4720 - acronimo CTO	10 TOT	1.206,92 1.206,92	1.206,92 1.206,92	1.145,08 1.145,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52102 62	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06 TOT	226,47 226,47	226,47 226,47	225,25 225,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52102 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4731 - MELA4	08 09 10 TOT	8.742,65 11.800,00 8.000,00 28.542,65	8.742,65 11.800,00 8.000,00 28.542,65	4.867,15 0,00 269,87 5.137,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11,45 0,00 0,00 11,45	
52102 108	Spese materiali di consumo dip. OGA - Commessa 4735 EMODNET	09 TOT	9.902,18 9.902,18	9.902,18 9.902,18	9.862,00 9.862,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52102 136	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	06 08 TOT	91,65 853,82 945,47	91,65 853,82 945,47	91,65 647,14 738,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52102 146	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4730	07 08 TOT	328,25 93,89 422,14	328,25 93,89 422,14	328,25 82,74 410,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 44

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 148	Spese materiale di consumo Dip. OGA - Commessa 4737 - TRASOLVE	10	10.028,56	10.028,56	9.859,24	0,00	0,00	64,00	
TOT			10.028,56	10.028,56	9.859,24	0,00	0,00	64,00	
52102 149	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4739 TIDALI	10	5.454,40	5.454,40	1.597,45	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.454,40	5.454,40	1.597,45	0,00	0,00	0,00	
52102 150	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4113 - acronimo GENOCE	10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
52102 202	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4723	06	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 299	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4116 acronimo GENSIRE-SERV	10	6.720,00	6.720,00	5.515,05	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.720,00	6.720,00	5.515,05	0,00	0,00	0,00	
52102 303	Spese per svolgimento di attività di servizio del Dipartimento OGA - commessa 4101 - acronimo GENOGA	07	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 352	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4728 - acronimo PALME4	07 09 10	1.019,51 444,27 59.066,59	1.019,51 444,27 59.066,59	0,00 0,00 56.916,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOT			60.530,37	60.530,37	56.916,48	0,00	0,00	0,00	
52102 354	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4112	07 08	12,52 1.795,30	12,52 1.795,30	0,00 1.795,30	0,00 0,00	0,00 0,00	12,52 0,00	
TOT			1.807,82	1.807,82	1.795,30	0,00	0,00	12,52	
52102 357	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4740 - acronimo ENEL10	10	47.423,58	47.423,58	18.320,27	0,00	0,00	6.333,37	
TOT			47.423,58	47.423,58	18.320,27	0,00	0,00	6.333,37	
52103 40	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 4740 ENEL 10	10	1.500,00	1.500,00	1.468,73	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.500,00	1.500,00	1.468,73	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 45

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52103 70	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commissa 9070 CIBEABR	09	1.198,44	1.198,44	621,34	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.198,44	1.198,44	621,34	0,00	0,00	0,00	
52103 71	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commissa 9071 FUEL	09	490,20	490,20	71,01	0,00	0,00	0,00	
TOT			490,20	490,20	71,01	0,00	0,00	0,00	
52103 80	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMISSA 9080 FERRM08	08	180,89	180,89	127,16	0,00	0,00	0,00	
09			3.738,87	3.738,87	2.152,13	0,00	0,00	0,00	
10			4.000,00	4.000,00	86,25	0,00	0,00	0,00	
TOT			7.919,76	7.919,76	2.365,54	0,00	0,00	0,00	
52103 89	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMISSA 9089 OSP08	08	363,35	363,35	332,26	0,00	0,00	0,00	
09			913,75	913,75	681,03	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.277,10	1.277,10	1.013,29	0,00	0,00	0,00	
52103 92	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO - COMMISSA 9092	08	360,81	360,81	341,60	0,00	0,00	0,00	
TOT			360,81	360,81	341,60	0,00	0,00	0,00	
52103 93	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMISSA 9093 RORO-07	08	2.669,80	2.669,80	2.349,42	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.669,80	2.669,80	2.349,42	0,00	0,00	0,00	
52103 111	c-9111 missioni ENDELIS07	08	236,95	236,95	207,00	0,00	0,00	0,00	
09			1.317,02	1.317,02	1.311,93	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.553,97	1.553,97	1.518,93	0,00	0,00	0,00	
52103 112	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMISSA 9112 SARDONE	08	118,37	118,37	88,40	0,00	0,00	0,00	
TOT			118,37	118,37	88,40	0,00	0,00	0,00	
52103 201	Missioni dip. BIO commissa 9201 BIOVAR06	06	182,97	182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			182,97	182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
52103 211	INDENITA' E RIMB. SPESE MISISSIONE DIP. BIO COMMISSA 9211 BIOVAR08	08	18,04	18,04	14,30	0,00	0,00	0,00	
TOT			18,04	18,04	14,30	0,00	0,00	0,00	
52103 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMISSA 7729 CESI - 2	08	92,89	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			92,89	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 46

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perentile	Insussistente	Note
52104 40	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 4740 - acronimo ENEL10-BIO	10	119.481,32	119.481,32	82.471,14	0,00	0,00	3.171,74	
TOT			119.481,32	119.481,32	82.471,14	0,00	0,00	3.171,74	
52104 60	Spese consumi, servizi, collaborazioni dip. BIO - Commessa 9060 COMOBIM	10	2.940,00	2.940,00	2.451,22	0,00	0,00	288,34	
TOT			2.940,00	2.940,00	2.451,22	0,00	0,00	288,34	
52104 70	Spese consumi, servizi, collaborazioni Dip. BIO - Commessa 9070 CIBEABR	09	2.087,70	2.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.087,70	2.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
52104 80	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9080 - acronimo FERRIERA	08	314,95	314,95	12,69	0,00	0,00	0,00	
09			7.759,28	7.759,28	2.552,88	0,00	0,00	0,00	
10			10.279,36	10.279,36	9.423,54	0,00	0,00	0,00	
TOT			18.353,59	18.353,59	11.989,11	0,00	0,00	0,00	
52104 89	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	08	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
09			1.694,07	1.694,07	41,85	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.694,10	1.694,10	41,85	0,00	0,00	0,00	
52104 92	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	7.438,93	7.438,93	2.439,51	0,00	0,00	0,00	
TOT			7.438,93	7.438,93	2.439,51	0,00	0,00	0,00	
52104 93	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	544,40	544,40	536,09	0,00	0,00	0,00	
TOT			544,40	544,40	536,09	0,00	0,00	0,00	
52104 96	c.9096 spese varie LABVAR07	07	56,28	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			56,28	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
52104 97	SPESE CONSUMI, SERVIZI E COLL. DIP. TO BIO - COMMESSA 9097	07	936,66	936,66	24,05	0,00	0,00	0,00	
TOT			936,66	936,66	24,05	0,00	0,00	0,00	
52104 101	Consumi servizi assegni borse e collaboraz. dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52104 111	c.9111 endelis07 spese varie	08	510,00	510,00	465,00	0,00	0,00	0,00	
09			2.667,01	2.667,01	1.718,53	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.177,01	3.177,01	2.183,53	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DIOCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

ESERCIZIO 2011

Pag. 47

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 112	SPESA CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDONE	08 09 TOT	156,86 15,05 171,91	156,86 15,05 171,91	146,69 15,00 161,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52104 201	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	09 TOT	48,96 48,96	48,96 48,96	43,00 43,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52104 211	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 9211 BIOVAR08	08 10 TOT	500,52 2.551,80 3.052,32	500,52 2.551,80 3.052,32	499,47 2.265,24 2.764,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52104 223	SPESA CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9223	07 TOT	653,49 653,49	653,49 653,49	169,40 169,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52104 301	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9301 THET068M	06 07 TOT	8.563,48 59,20 8.622,68	8.563,48 59,20 8.622,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52104 306	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. TO BIO COMMESSA 7729 CESI - 2	08 TOT	2.671,74 2.671,74	2.671,74 2.671,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52104 924	SPESA CONSUMI SERVIZI E COLLABORAZIONI DIP. BIO COMMESSA 9924 CREST10	10 TOT	64,90 64,90	64,90 64,90	40,00 40,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52105 108	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4735 EMOINET	10 TOT	74,64 74,64	74,64 74,64	17,40 17,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52106 110	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento OGA - commessa 4406 - acronimo EMODNET SEABED	10 TOT	7.815,93 7.815,93	7.815,93 7.815,93	7.815,93 7.815,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52201 9	INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2700 RFVG SERV	05 06 08 09 10 TOT	70,28 161,15 410,09 5.963,53 35.000,00 41.605,05	70,28 161,15 410,09 5.963,53 35.000,00 41.605,05	70,28 159,15 407,61 2.515,23 29.539,90 32.692,17	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3.182,22 0,00 3.182,22	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 48

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52201 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2701 RFGV-BB	08 09 10	4.378,30 7.217,71 7.666,67	4.378,30 7.217,71 7.666,67	1.366,24 5.877,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.619,24 870,49 0,00	
TOT			19.262,68	19.262,68	7.244,04	0,00	0,00	3.489,73	
52201 26	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2703 PROV TN	09	2.580,80	2.580,80	911,25	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.580,80	2.580,80	911,25	0,00	0,00	0,00	
52201 28	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. CRS - COMMESSA 2705 - GRAVIMETRIA	09 10	840,00 4.000,00	840,00 4.000,00	0,00 1.325,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			4.840,00	4.840,00	1.325,90	0,00	0,00	0,00	
52201 34	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08 09	3.591,27 10.167,01	3.591,27 10.167,01	1.584,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			13.758,28	13.758,28	1.584,88	0,00	0,00	0,00	
52201 46	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2728 ACRONIMO DATI	10	1.844,30	1.844,30	1.329,40	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.844,30	1.844,30	1.329,40	0,00	0,00	0,00	
52202 7	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2102 RETE VENETO	08 09	191,25 40.502,45	191,25 40.502,45	170,42 38.395,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 809,21	
TOT			40.693,70	40.693,70	38.565,66	0,00	0,00	809,21	
52202 8	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2110 - acronimo SIOT	08 09 10	1.796,22 2.525,88 2.525,88	1.796,22 2.525,88 2.525,88	1.794,08 2.525,88 2.525,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOT			6.847,98	6.847,98	6.845,84	0,00	0,00	0,00	
52202 9	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collab. COMM 2700 - RFGV-SERV	07 09 10	359,62 65,73 4.465,14	359,62 65,73 4.465,14	0,00 65,73 4.465,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	359,62 0,00 0,00	
TOT			4.890,49	4.890,49	4.530,87	0,00	0,00	359,62	
52202 21	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric. e collab. COMM 2701 - RFGV-BB	09 10	7.595,35 9.978,00	7.595,35 9.978,00	4.942,97 9.978,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			17.573,35	17.573,35	14.920,97	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 49

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 22	Spese per svolgimento attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2702 - acronimo WIND	07 08 09 10 TOT	0,00 309,79 45,57 4.619,45 4.974,81	0,00 309,79 45,57 4.619,45 4.974,81	0,00 287,99 45,48 4.616,37 4.949,84	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
52202 26	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2703 - acronimo PROV-TN	08 10 TOT	2.376,88 17.780,00 20.156,88	2.376,88 17.780,00 20.156,88	2.376,88 0,00 2.376,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.780,00 17.780,00	
52202 28	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2705 - acronimo GRAVI-SERV	08 10 TOT	2.419,90 12.548,00 14.967,90	2.419,90 12.548,00 14.967,90	2.285,43 3.757,92 6.043,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	132,98 0,00 132,98	
52202 29	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMMM 2706 SITOSERV	08 TOT	1.419,09 1.419,09	1.419,09 1.419,09	1.419,09 1.419,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52202 34	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2718 - acronimo ASSESS	08 09 10 TOT	7.042,07 43.167,15 41.580,00 91.789,22	7.042,07 43.167,15 41.580,00 91.789,22	0,00 4.503,18 0,00 4.503,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 7.578,04 41.580,00 49.158,04	
52202 42	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab Dip. CRS - Commessa 2724 GPS-INTA	10 TOT	2.305,88 2.305,88	2.305,88 2.305,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52202 44	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2726 - acronimo BEVAGNA	10 TOT	4.920,00 4.920,00	4.920,00 4.920,00	3,10 3,10	0,00 0,00	0,00 0,00	4.916,90 4.916,90	
52202 46	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2728 - acronimo EDISON-DATI	10 TOT	2.682,29 2.682,29	2.682,29 2.682,29	2.382,39 2.382,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52202 47	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMMESSA 2729 ACRONIMO EDISON GEST	10 TOT	43.417,64 43.417,64	43.417,64 43.417,64	39.016,23 39.016,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52203 3	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2500 RSFVG-RIC	10 TOT	16.560,00 16.560,00	16.560,00 16.560,00	3.817,73 3.817,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 50

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52204 3	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2500 RSFVG-RIC	10	46.011,88	46.011,88	14.552,15	0,00	0,00	0,00	
TOT			46.011,88	46.011,88	14.552,15	0,00	0,00	0,00	
52301 2	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6701 OCSA	06 07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52301 13	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6711 SDLS	07 08	0,00 139,03	0,00 139,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 139,03	
TOT			139,03	139,03	0,00	0,00	0,00	139,03	
52301 16	Indennità e rimborsi spese di missione dip. RIMA - Commessa 6714 MB-GRADO	09	960,00	960,00	521,48	0,00	0,00	169,67	
TOT			960,00	960,00	521,48	0,00	0,00	169,67	
52301 17	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6715 LIGO III	08	137,78	137,78	0,00	0,00	0,00	137,78	
TOT			137,78	137,78	0,00	0,00	0,00	137,78	
52301 19	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6717	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52301 21	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	07 09	0,00 2.633,65	0,00 2.633,65	0,00 2.168,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 211,89	
TOT			2.633,65	2.633,65	2.168,01	0,00	0,00	211,89	
52301 22	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6720 LAGUNA	08 09 10	235,76 4.967,16 9.400,00	235,76 4.967,16 9.400,00	213,52 4.587,02 5.932,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,24 216,17 0,00	
TOT			14.602,92	14.602,92	10.732,75	0,00	0,00	238,41	
52301 23	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	2.215,66	2.215,66	2.158,80	0,00	0,00	56,86	
TOT			2.215,66	2.215,66	2.158,80	0,00	0,00	56,86	
52301 24	indenn. e rimb. spese missione dip. rima commessa 6722 monica	08	937,42	937,42	775,24	0,00	0,00	162,18	
TOT			937,42	937,42	775,24	0,00	0,00	162,18	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 51

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52301 25	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. RIMA - Commessa 6723 FUGRO	09 10 TOT	680,27 4.368,15 5.048,42	680,27 4.368,15 5.048,42	609,93 3.580,57 4.190,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70,34 0,00 70,34	
52302 2	Spese per svolgimento di attività di servizio dipartimento RIMA - commessa 6701 - acronimo OCSA	08 09 10 TOT	1.060,07 230,90 42.855,96 44.146,93	1.060,07 230,90 42.855,96 44.146,93	985,07 230,39 7.223,91 8.439,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75,00 0,51 6.670,62 6.746,13	
52302 3	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6702 SOLGEO	07 08 TOT	0,00 258,59 258,59	0,00 258,59 258,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 258,59 258,59	
52302 13	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6711 SDLS	09 TOT	38.334,36 38.334,36	38.334,36 38.334,36	14.678,68 14.678,68	0,00 0,00	0,00 0,00	23.207,74 23.207,74	
52302 14	SPESE MATERIALE DI CONSUMO RIMA COMMESSA 6712 ROGES	09 10 TOT	23.803,89 53.625,50 77.429,39	23.803,89 53.625,50 77.429,39	37,45 19.226,02 19.263,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.766,44 18.700,94 42.467,38	
52302 17	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6715 LIGO III	08 TOT	4,03 4,03	4,03 4,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4,03 4,03	
52302 21	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	07 09 TOT	0,00 7.409,52 7.409,52	0,00 7.409,52 7.409,52	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.909,52 6.909,52	
52302 22	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6720 - acronimo LAGUNA	08 10 TOT	2.425,39 26.314,21 28.739,60	2.425,39 26.314,21 28.739,60	2.280,58 7.628,94 9.909,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	144,81 18.685,27 18.830,08	
52302 24	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP RIMA COMMESSA 6722 MONICA	08 TOT	786,05 786,05	786,05 786,05	774,29 774,29	0,00 0,00	0,00 0,00	11,76 11,76	
52302 25	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6723 - acronimo FUGRO	09 10 TOT	0,00 155.603,02 155.603,02	0,00 155.603,02 155.603,02	0,00 47.840,42 47.840,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 99.699,10 99.699,10	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 52

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52303 2	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6802 ENI-CO2	10	3.400,00	3.400,00	322,80	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.400,00	3.400,00	322,80	0,00	0,00	0,00	
52304 1	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6801 ENEL CO2	10	37.127,52	37.127,52	2.666,43	0,00	0,00	0,00	
TOT			37.127,52	37.127,52	2.666,43	0,00	0,00	0,00	
52304 2	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6802 ENI-CO2	10	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52401 1	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	10	11.509,61	11.509,61	11.476,32	0,00	0,00	33,29	
TOT			11.509,61	11.509,61	11.476,32	0,00	0,00	33,29	
52402 1	Spese per altre pubblicazioni - Commessa 1270 - servizi tecnici	09	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	
10			4.824,25	4.824,25	4.545,00	0,00	0,00	279,25	
TOT			4.852,15	4.852,15	4.545,00	0,00	0,00	307,15	
52402 2	Spese per altre pubblicazioni	09	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	
52403 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	773,01	773,01	65,00	0,00	0,00	0,00	
10			5.000,00	5.000,00	4.456,98	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.773,01	5.773,01	4.521,98	0,00	0,00	0,00	
52403 301	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	1.489,91	1.489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.489,91	1.489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
52403 501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIP. CIPRI	08	939,64	939,64	248,00	0,00	0,00	0,00	
09			428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.367,64	1.367,64	248,00	0,00	0,00	0,00	
52404 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 53

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insuperabile	Note
52404 2	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA1233-INCA/CO2	10	3.472,63	3.472,63	214,50	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.472,63	3.472,63	214,50	0,00	0,00	0,00	
52404 301	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	169,34	169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			169,34	169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
52404 501	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI SERVIZI BORSE DI STUDIO ,ASSEGNI RICERCA E COLL. DIP. CIPRI	09	1.814,23	1.814,23	82,52	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.814,23	1.814,23	82,52	0,00	0,00	0,00	
52501 1	I.V.A.	09	2.100,94	2.100,94	2.100,94	0,00	0,00	0,00	
10		10	6.492,59	6.492,59	6.492,59	0,00	0,00	0,00	
TOT			8.593,53	8.593,53	8.593,53	0,00	0,00	0,00	
62601 0	Manutenzione straordinaria di immobili	09	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		10	100.000,00	100.000,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			221.000,00	221.000,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	
62602 0	Acquisizione e costruzione di immobili	03	152.780,12	152.780,12	20.217,66	0,00	0,00	0,00	
07		07	1.584,37	1.584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		08	38.258,09	38.258,09	9.100,96	0,00	0,00	0,00	
09		09	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			257.622,58	257.622,58	29.318,62	0,00	0,00	0,00	
62701 4	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7704	05	158,80	158,80	158,80	0,00	0,00	0,00	
TOT			158,80	158,80	158,80	0,00	0,00	0,00	
62701 10	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA7725	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		09	2.100,55	2.100,55	2.100,55	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.100,55	2.100,55	2.100,55	0,00	0,00	0,00	
62701 78	COMMESSA 7521	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 82	Acquisito strumentazione dip. GDL - Commedia 7523	09	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 54

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 85	Acquisto strumentazione Dip. Gdl - commessa 7734	09	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 104	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7710	06	25.169,93	25.169,93	24.559,93	0,00	0,00	0,00	
TOT			25.169,93	25.169,93	24.559,93	0,00	0,00	0,00	
62701 155	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 3002	05	102,16	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	
TOT			102,16	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	
62701 156	ACQUISTO STRUM. GDL - COMM. 7301	05	937,40	937,40	937,40	0,00	0,00	0,00	
TOT			937,40	937,40	937,40	0,00	0,00	0,00	
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	15.112,80	15.112,80	4.746,25	0,00	0,00	0,00	
TOT			15.112,80	15.112,80	4.746,25	0,00	0,00	0,00	
62701 178	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 7728 CARBOSULCIS PRC	09	1.866,98	1.866,98	134,39	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.866,98	1.866,98	134,39	0,00	0,00	0,00	
62701 210	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7308 acronimo QUEST	10	2.160,40	2.160,40	2.160,40	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.160,40	2.160,40	2.160,40	0,00	0,00	0,00	
62701 253	Acquisto strumentazione dip. GDL - Commessa 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	833,33	0,00	0,00	0,00	
TOT			833,33	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	
62701 306	ACQUISTO STRUMENTAZIONI DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08	293,20	293,20	293,20	0,00	0,00	0,00	
TOT			293,20	293,20	293,20	0,00	0,00	0,00	
62701 308	Acquisto strumentazione Dip. GDL - Commessa 7527 acronimo ARGENTINA	09	2.543,60	2.543,60	2.160,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.543,60	2.543,60	2.160,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 55

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 313	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DIP. GDL COMMESSA 7630 - ENEL-G.S.M.	10	4.062,51	4.062,51	135,87	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.062,51	4.062,51	135,87	0,00	0,00	0,00	
62701 402	ACQUISTO STRUMENTAZ. DIP. GDL COMMESSA 34013 CAT3D	08 09	25,99 1.866,67	25,99 1.866,67	0,00 0,00	0,00 0,00	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	602,19	0,00	0,00	0,00	
TOT			602,19	602,19	602,19	0,00	0,00	0,00	
62701 409	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7514	06 08	208,45 2.813,40	208,45 2.813,40	0,00 2.313,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			3.021,85	3.021,85	2.313,84	0,00	0,00	0,00	
62701 410	ACQUISTO STRUMENT. DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	5.000,00	5.000,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.000,00	5.000,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	
62701 416	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7724 - KRSKO2	08	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	
62701 452	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	05	278,10	278,10	278,10	0,00	0,00	0,00	
TOT			278,10	278,10	278,10	0,00	0,00	0,00	
62701 455	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	09	19.116,48	19.116,48	11.060,58	0,00	0,00	0,00	
TOT			19.116,48	19.116,48	11.060,58	0,00	0,00	0,00	
62701 457	ACQUISTO STRUM DIP. GDL COMMESSA 7607 ONICE	09	3.494,60	3.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.494,60	3.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 458	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7735 FIUME BRUNA 1	10	2.421,40	2.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.421,40	2.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 460	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL COMMESSA 7738 ACRONIMO GEOSYNTECH	10	2.312,52	2.312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.312,52	2.312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 56

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 500	Acquisto strumentazione ed attrezzatura Dip. GDL - Commessa 7732 GENGEOD	09	852,80	852,80	852,80	0,00	0,00	0,00	
	TOT		852,80	852,80	852,80	0,00	0,00	0,00	
62701 501	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7614 COSMO	10	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 557	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7626 AGRONIMO SITAR-I.R.S.	10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
62701 600	Acquisto strumentazione Dip. GDL - Commessa 7733 acronimo GENPARS	10	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	TOT		15.720,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
62702 66	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4333 DORII	08	406,74	406,74	406,74	0,00	0,00	0,00	
	TOT		406,74	406,74	406,74	0,00	0,00	0,00	
62702 68	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4731 MELAA	10	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	
62702 69	ACQUISTO STRUMENTAZ. DIP. OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	2.767,67	2.767,67	2.767,67	0,00	0,00	0,00	
	10		1.650,00	1.650,00	1.636,85	0,00	0,00	0,00	
	TOT		4.417,67	4.417,67	4.404,52	0,00	0,00	0,00	
62702 102	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	07	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.486,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 107	ACQUISTO STRUMEN. DIP. OGA - COMMESSA 4734 PUGLIE	09	778,40	778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		778,40	778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 146	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4730	07	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	
62702 148	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4737 TRASOLVE	10	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	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 57

18/04/2012

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	1.085,20	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.085,20	1.085,20	1.085,20	0,00	0,00	0,00	
62702 238	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EURARGO	08	694,80	694,80	694,80	0,00	0,00	0,00	
TOT			694,80	694,80	694,80	0,00	0,00	0,00	
62702 239	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	2.548,16	2.548,16	2.548,16	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.548,16	2.548,16	2.548,16	0,00	0,00	0,00	
62702 241	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	199,32	199,32	199,32	0,00	0,00	0,00	
TOT			199,32	199,32	199,32	0,00	0,00	0,00	
62702 243	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	08	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	
10			3.019,04	3.019,04	3.019,04	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.030,64	3.030,64	3.030,64	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
62702 249	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4542 TOSCA	10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			15.000,00	15.000,00	15.000,00	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 352	ACQUISTO STRUMENT. DIP. OGA COMMESSA 4728 ACRONIMO PALME4	10	10.000,00	10.000,00	3.539,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			10.000,00	10.000,00	3.539,00	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	12.635,74	12.635,74	797,99	0,00	0,00	0,00	
09			1.000,33	1.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			13.636,07	13.636,07	797,99	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 58

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 356	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	80,46	80,46	80,46	0,00	0,00	0,00	
		TOT	80,46	80,46	80,46	0,00	0,00	0,00	
62702 357	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA 4740 ENEL 10	10	62.359,77	62.359,77	35.819,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	62.359,77	62.359,77	35.819,00	0,00	0,00	0,00	
62703 7	ACQUISTO STRUM DIP. CRS - comm. 2102 - acronimo RETE VENETO	07	4.631,34	4.631,34	4.631,34	0,00	0,00	0,00	
		08	5.175,77	5.175,77	5.175,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.807,11	9.807,11	9.807,11	0,00	0,00	0,00	
62703 8	COMMESSA 2110 DIP. TO CRS ACRONIMO SIOT	07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 21	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2701 - RFVG-BB	10	16.600,00	16.600,00	6.166,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.600,00	16.600,00	6.166,25	0,00	0,00	0,00	
62703 26	Acquisto strumentazione dip. CRS - Commedia 2703 PROV TN	09	8.676,74	8.676,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.676,74	8.676,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 33	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. CRS COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08	444,17	444,17	444,17	0,00	0,00	0,00	
		09	18.600,00	18.600,00	12.514,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.044,17	19.044,17	12.959,00	0,00	0,00	0,00	
62703 34	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	
		09	3.000,00	3.000,00	1.362,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.084,00	3.084,00	1.446,80	0,00	0,00	0,00	
62703 38	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. CRS COMMESSA 2522 INGV DPCV4	08	455,60	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	455,60	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 40	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO CRS - COMMESSA 2524 - ACRONIMO ASAIN	10	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 43	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO CRS COMMESSA ACRONIMO 2527 HAREIA	10	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	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DIOCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 59

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62703 44	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 2726 BEVAGNA	10	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 45	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari commessa 2730 acronimo EDISON STRU	10	120.833,34	120.833,34	94.602,40	0,00	0,00	0,00	
TOT			120.833,34	120.833,34	94.602,40	0,00	0,00	0,00	
62704 0	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	09 10	28.045,39 5.126,20	28.045,39 5.126,20	28.045,39 5.126,20	0,00	0,00	0,00	
TOT			33.171,59	33.171,59	33.171,59	0,00	0,00	0,00	
62705 1	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari commessa 1000	05 08 09 10	364,23 2.490,00 34.258,98 158.544,59	364,23 2.490,00 34.258,98 158.544,59	364,23 2.490,00 17.720,38 36.487,19	0,00	0,00	0,00	
TOT			195.657,81	195.657,81	59.061,81	0,00	0,00	0,00	
62705 2	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari in relazione al mutuo	08	5.273,54	5.273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.273,54	5.273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
62706 0	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	07 09 10	160,92 5.044,00 5.000,00	160,92 5.044,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			10.204,92	10.204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
62707 1	Acquisto di libri scientifici - Commessa 1261 - LIBRI	08 10	120,94 990,93	120,94 990,93	2,78 961,73	0,00	0,00	118,16 29,20	
TOT			1.111,87	1.111,87	964,51	0,00	0,00	147,36	
62708 1	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora 6501	07 08	59.503,16 350.526,72	59.503,16 350.526,72	8.926,27 0,00	0,00	0,00	659,70 0,00	
TOT			410.029,88	410.029,88	8.926,27	0,00	0,00	659,70	
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	3.557,17	0,00	0,00	0,00	
TOT			400.000,00	400.000,00	3.557,17	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 60

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62709 1	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 6092 EURODOMI	06	1.690,80	1.690,80	1.690,80	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.690,80	1.690,80	1.690,80	0,00	0,00	0,00	
62709 2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI RIMA COMMESSA 1000	08	267.966,15	267.966,15	265.143,47	0,00	0,00	2.822,68	
	TOT		267.966,15	267.966,15	265.143,47	0,00	0,00	2.822,68	
62709 21	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6719	07	817,82	817,82	512,64	0,00	0,00	0,00	
	TOT		817,82	817,82	512,64	0,00	0,00	0,00	
62709 23	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	819,59	819,59	819,59	0,00	0,00	0,00	
	09		1.200,00	1.200,00	361,89	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.019,59	2.019,59	1.181,48	0,00	0,00	0,00	
62709 24	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6304 GEO SEAS	10	4.091,18	4.091,18	4.091,18	0,00	0,00	0,00	
	TOT		4.091,18	4.091,18	4.091,18	0,00	0,00	0,00	
62709 29	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6514 ACRONIMO VALIDA	10	14.600,00	14.600,00	11.559,44	0,00	0,00	0,00	
	TOT		14.600,00	14.600,00	11.559,44	0,00	0,00	0,00	
62710 2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO BIO COMMESSA 1000	10	10.000,00	10.000,00	9.988,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		10.000,00	10.000,00	9.988,00	0,00	0,00	0,00	
62710 80	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO BIO COMMESSO 9080 FERR08-2	10	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	
62710 92	ACQUISTO STRUMENT. DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	6.423,50	6.423,50	2.703,77	0,00	0,00	0,00	
	TOT		6.423,50	6.423,50	2.703,77	0,00	0,00	0,00	
62710 93	ACQUISTO STRUMENTAZIONI DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	10.877,20	10.877,20	10.861,78	0,00	0,00	0,00	
	TOT		10.877,20	10.877,20	10.861,78	0,00	0,00	0,00	
62710 111	c-9111 Inventario ENDELIS07	07	2.277,02	2.277,02	2.277,02	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.277,02	2.277,02	2.277,02	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2011

Pag. 61

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83401 0	Ritenute erariali	10	437.791,13	437.791,13	437.791,13	0,00	0,00	0,00	
TOT			437.791,13	437.791,13	437.791,13	0,00	0,00	0,00	
83402 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	06 10	491,09 153.567,86	491,09 153.567,86	0,00 153.567,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			154.058,95	154.058,95	153.567,86	0,00	0,00	0,00	
83403 1	Depositi ed anticipi	04 05 06 07 08 09 10	3.451,68 6.568,99 11.706,77 252.435,27 12.118,81 12.500,00 258.108,49	3.451,68 6.568,99 11.706,77 252.435,27 12.118,81 12.500,00 258.108,49	0,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 257.787,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.451,68 4.417,80 11.706,77 225.803,60 627,04 0,00 320,83	
TOT			556.890,01	556.890,01	269.187,66	0,00	0,00	246.327,72	
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	
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	67,47	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			67,47	67,47	0,00	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	2.518,47	
TOT			2.518,47	2.518,47	0,00	0,00	0,00	2.518,47	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011Pag. 62  
18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	1.578,62	
TOT			1.578,62	1.578,62	0,00	0,00	0,00	1.578,62	
83404 0	Ritenute sindacali	10	2.779,71	2.779,71	2.779,71	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.779,71	2.779,71	2.779,71	0,00	0,00	0,00	
83405 4	Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti - Commissa 2102	09	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		02	30.785,53	30.785,53	0,00	0,00	0,00	20.458,20	
03		03	19.964,60	19.964,60	0,00	0,00	0,00	92,97	
04		04	127.764,78	127.764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		05	175.567,58	175.567,58	0,00	0,00	0,00	170.333,96	
06		06	351,39	351,39	0,00	0,00	0,00	351,39	
07		07	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		08	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
TOT			540.092,43	540.092,43	0,00	0,00	0,00	191.566,52	
83406 3	Somme pagate per conto di società committenti Comm. 6104	05	82.995,15	82.995,15	1.776,21	0,00	0,00	0,00	
TOT			82.995,15	82.995,15	1.776,21	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		08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOT			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
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		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	26.145,09	
07		07	256,86	256,86	0,00	0,00	0,00	1,81	
08		08	320,97	320,97	0,00	0,00	0,00	320,97	
09		09	408,60	408,60	0,00	0,00	0,00	408,60	
10		10	12.931,70	12.931,70	1.922,59	0,00	0,00	1.188,04	
TOT			40.063,22	40.063,22	1.922,59	0,00	0,00	28.064,51	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011

Pag. 63

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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 19	STORNO ATTI DEL PRESIDENTE 147-148-149/2006 - PALME	06	27.259,90	27.259,90	0,00	0,00	0,00	27.259,90	
		TOT	27.259,90	27.259,90	0,00	0,00	0,00	27.259,90	
83406 20	Somme pagate per conto di società committenti commessa 2511	08 10	27.838,11 12.161,89	27.838,11 12.161,89	27.838,11 12.161,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	42.194,01	
		TOT	42.194,01	42.194,01	0,00	0,00	0,00	42.194,01	
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	09 10	55.000,00 75.000,00	55.000,00 75.000,00	55.000,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	130.000,00	130.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 69	SPESE PER CTO SOC COMMITTENTI DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09 10	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 8.062,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	60.000,00	60.000,00	38.062,50	0,00	0,00	0,00	
83406 76	Somme pagate per conto di società committenti - Dip. GDL commessa 7519	07 08	2.281,04 25.200,00	2.281,04 25.200,00	0,00 16.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	27.481,04	27.481,04	16.200,00	0,00	0,00	0,00	
83406 102	SPESE C/SOCIETA' COMM. DIP. GDL - COMM. 7402	06	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		TOT	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
83406 108	SPESE C/SOCIETA' COMMITTENTI DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4735 - ACRONIMO EMODNET	10	134.146,36	134.146,36	134.146,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	134.146,36	134.146,36	134.146,36	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2011Pag. 64  
18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perentile	Insussistente	Note
83406 134	SPESA PER CONTO DI SOCIETA' COMMITTENTI - COMMESSA 4528 - DIP. OGA - ASAINPNRA	08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
83407 0	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	10	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESA		11.896.488,55	11.896.488,55	5.576.673,71	0,00	0,00	1.543.077,56	



## **BILANCIO CONSUNTIVO 2011**

### **3.E. QUADRO RIASSUNTIVO**

QUADRO RIASSUNTIVO 2011

ENTRATE		DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA
TITOLO	CATEGORIA	TITOLO	CATEGORIA	TITOLO	CATEGORIA	TITOLO	CATEGORIA	TITOLO	CATEGORIA
1		TITOLO I° - ENTRATE CORR.DERIV.DA TRASFERIMENTI		16.601.490,79	16.687.991,27	TITOLO I° - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE		219.033,47	209.257,22
		Cat.1a - Trasferimenti da parte dello Stato		500.000,00	350.000,00	Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente		219.033,47	209.257,22
		Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali				TOTALE TITOLO I°			
		Cat.3a - Trasferi da altri Enti del settore pubblico							
		TOTALE TITOLO I		17.001.490,79	17.237.991,27				
2		TITOLO II° - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA		3.624.289,69	3.445.221,97	TITOLO II° - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO		146.090,71	146.487,89
		Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio		3.624.289,69	3.445.221,97	Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore		13.790.118,76	12.735.700,23
		TOTALE TITOLO II		3.624.289,69	3.445.221,97	Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio		110.360,58	189.298,42
						Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att.di servizio			
						Cat.5a - Oneri per il personale in quiescenza			
						TOTALE TITOLO II°		14.046.570,05	13.071.486,54
3		TITOLO III° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI		4.799.387,95	4.537.687,39	TITOLO III° - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		20.061,43	40.915,32
		Cat.5a - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio		4.799.387,95	4.537.687,39	Cat.6a - Spese per missione		937.069,67	1.012.572,46
		Cat.6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA)				Cat.7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi		2.281.219,23	278.318,85
		TOTALE TITOLO III		4.799.387,95	4.537.687,39	Cat.8a - Spese per prestazioni istituzionali		100.000,00	128.661,40
						Cat.9a - Trasferimenti passivi		120.005,52	127.607,70
						Cat.10a - Oneri finanziari		762.615,97	803.471,15
						Cat.11a - Oneri tributari		233,79	1.352,08
						Cat.12a - Poste correttive e compensat.di entrate correnti			
						Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivam.mediante storno			
						Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci		98.334,86	90.200,56
						TOTALE TITOLO III°		4.320.339,47	2.483.099,52
4		TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI		22.853,08	22.053,08	TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.		575.992,60	309.874,47
		Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali		81.614,67	81.614,67	Cat.15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL		568.567,57	447.626,82
		Cat.8a - Recuperi e rimborsi diversi				Cat.16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA		377.106,15	188.559,66
		Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci				Cat.17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS		2.373.760,01	2.361.459,35
		TOTALE TITOLO IV		104.467,69	104.467,69	Cat.18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA		126.684,00	68.893,01
						TOTALE TITOLO IV°		4.022.104,33	3.376.473,31
5		TITOLO V° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI		25.529.636,11	25.325.962,32	TITOLO V° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO		551.022,00	301.733,32
		Disavanzo corrente		785.562,17		Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDL		475.473,73	385.843,09
						Cat.21a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA		234.565,63	249.279,67
						Cat.22a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS		1.530.164,40	1.251.308,53
						Cat.23a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA		145.372,47	45.391,75
						Cat.24a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt. Tecniche di Servizio		790.552,73	787.249,75
						Cat.25a - Imposta sul valore aggiunto		3.707.150,96	3.020.806,11
						TOTALE TITOLO V°		26.315.198,28	22.161.062,70
						TOTALE SPESE CORRENTI			
						Avanzo corrente			

6	10 Cat. 10a - Trasferimenti da parte dello Stato 11 Cat. 11a - Trasferimenti da parte degli Enti Locali 12 Cat. 12a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico TOTALE TITOLO V*	320.000,00 - 320.000,00	224.000,00 - 224.000,00	6	TITOLO VI* - SPESE IN CONTO CAPITALE Cat. 26a - Acquisi di beni di uso durev. ed opere immobiliari Cat. 27a - Acquisione di immobilizzazioni tecniche Cat. 28a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari Cat. 29a - Concessioni di crediti ed anticipazioni Cat. 30a - Inform. di anzianità al pers. cessato dal servizio TOTALE VI*	146.000,00 625.675,74 - - 735.802,48 1.507.478,22	31.202,62 743.740,99 - - 735.802,48 1.510.746,09
7	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE Disavanzo in conto capitale	320.000,00 1.187.478,22	224.000,00		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE Avanzo in conto capitale	1.507.478,22 -	1.510.746,09
	TITOLO VII* - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 17 Cat. 17a - Assunzione di mutui 18 Cat. 18a - Assunzione di altri debiti finanziari TOTALE TITOLO VII*	- - -	- - -	7	TITOLO VII* - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI Cat. 31a - Rimborso di mutui Cat. 32a - Rimborso di anticipazioni passive Cat. 33a - Estinzione di debiti diversi TOTALE TITOLO VII*	754.967,98 - -	754.967,98 - -
	TOTALE ENTRATE PER ACCENS. PRESTITI E MUTUI Disavanzo per accens. prestiti e mutui	754.967,98	-		TOTALE SPESE PER ACCENS. PRESTITI E MUTUI Avanzo per accens. prestiti e mutui	754.967,98	754.967,98
8	TITOLO VIII* - PARTITE DI GIRO 19 Cat. 19a - Entrate aventi natura di partite di giro TOTALE TITOLO VIII*	4.848.622,56 4.848.622,56	5.091.708,16 5.091.708,16	8	TITOLO VIII* - PARTITE DI GIRO Cat. 34a - Spese aventi natura di partite di giro TOTALE TITOLO VIII*	4.848.622,56 4.848.622,56	4.751.746,34 4.751.746,34
	TOTALE DELLE ENTRATE Fondo iniziale di cassa TOTALE GENERALE Risultati differenziali: Disavanzo finanziario di competenza Disavanzo di cassa al termine dell'esercizio TOTALIA PAREGGIO	30.698.258,67 - 30.698.258,67 2.728.008,37 33.426.267,04	30.631.670,48 - 30.631.670,48 495.170,17 31.126.840,65		TOTALE DELLE SPESE Scoperto iniziale di cassa TOTALE GENERALE Risultati differenziali: Avanzo finanziario di competenza Avanzo di cassa al termine dell'esercizio TOTALIA PAREGGIO	33.426.267,04 - 33.426.267,04 - 33.426.267,04	29.178.523,11 1.948.317,54 31.126.840,65 - 31.126.840,65

31/12/2011 Pagina 1

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
 Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria

Esercizio: 2011	G E S T I O N E	
	RESIDUI	TOTALE
	COMPETENZA	
FONDO INIZIALE DI CASSA .....		-1.948.317,54
RISCOSSIONI .....	8.721.422,39	30.631.670,48
PAGAMENTI .....	5.576.673,71	29.178.523,11
FONDO DI CASSA .....		-495.170,17
RESIDUI ATTIVI .....	6.532.528,13	15.320.538,71
SOMMA .....		14.825.368,54
RESIDUI PASSIVI .....	4.776.737,28	14.601.154,92

Avanzo o disavanzo di amministrazione  
 al 31 dicembre 2011 consolidato 224.213,62

## BILANCIO CONSUNTIVO 2011

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

*Dimostrazione dell'avanzo di amministrazione:**Avanzo d'amm.ne al 31.12.2010* 2.833.995,92*variazione in diminuzione residui passivi* 1.543.077,56*variazione in diminuzione residui attivi* -1.424.851,45*Avanzo d'amministrazione rettificato* 2.952.221,95*Disavanzo finanziario di competenza 2011* -2.728.008,37*Avanzo consolidato al 31.12.2010* 224.213,62***Avanzo di amministrazione al 31.12.2010*** 224.213,62*Fondo residui passivi perenti* 23.133,81*Avanzo disponibile al 1.1.2011* 201.079,81

## BILANCIO CONSUNTIVO 2011

FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTILI AL 31.12.2011 - ART. 17 REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE									
Capitolo	D E N O M I N A Z I O N E	ANNO RES.	RESIDUI PASSIVI PERENTILI 31.12.10	RESIDUI PASSIVI PERENTILI 2011	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONE IN MENO	RESIDUI PASSIVI PERENTILI 31.12.11	
1901	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione	2002	3.035,00	-	-	3.035,00	-	3.035,00	
		2003	8.902,00	-	-	8.902,00	-	8.902,00	
	Totale capitolo	2004	648,00	-	-	648,00	-	648,00	
30803	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	2004	12.585,00	-	-	12.585,00	-	12.585,00	
	Totale capitolo	2004	1.010,00	-	-	1.010,00	-	1.010,00	
30804	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	2005	1.440,00	-	-	1.440,00	-	1.440,00	
30806	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	2004	1.440,00	-	-	1.440,00	-	1.440,00	
	Totale capitolo	2004	530,00	-	-	530,00	-	530,00	
41501	Indennità e rimborsi spese al personale GDL - Commessa 6074	2005	530,00	-	-	530,00	-	530,00	
	Totale capitolo	2005	79,24	-	-	79,24	-	79,24	
41502	Indennità e rimborsi spese al personale GDL - Commessa 7507	2005	79,24	-	-	79,24	-	79,24	
	Borse di studio per programmi del dip. GDL - per cambio numerazione	2004	3.742,79	-	-	3.742,79	-	3.742,79	
	Spese per materiali di consumo GDL - per cambio numerazione	2004	-	-	-	-	-	-	
	Totale capitolo	2004	2.000,00	-	-	2.000,00	-	2.000,00	
52001	Attività di servizio del dip. GDL - commessa 7703	2005	5.742,79	-	-	5.742,79	-	5.742,79	
	Totale capitolo	2005	21,78	-	-	21,78	-	21,78	
62701	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del dip. GDL - per cambio num	2004	21,78	-	-	21,78	-	21,78	
	Totale capitolo	2004	598,00	-	-	598,00	-	598,00	
83403	Depositi ed anticipi	2004	598,00	-	-	598,00	-	598,00	
	Totale capitolo	2004	1.127,00	-	-	1.127,00	-	1.127,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>23.133,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.133,81</b>	<b>-</b>	<b>23.133,81</b>	<b>-</b>

## BILANCIO CONSUNTIVO 2010

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011

NUM CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI		NUM CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
		al 01.01.2011	al 31.12.2011	IN PIU'	IN MENO			al 01.01.2011	al 31.12.2011	IN PIU'	IN MENO
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE:						DEBITI DI TESORERIA:				
2	Banca					1	Scoperti in conto corrente	1.948.317,54	495.170,17		1.453.147,37
	Contabilità speciale										
3	CREDITI DI REGOLAMENTO:	9.906.808,49	9.612.016,17		294.792,32	2	RESIDUI PASSIVI:				
4	Crediti diversi di regolamento	6.771.993,52	5.708.522,54		1.063.470,98		Debiti diversi	11.096.468,55	14.601.154,92	2.704.666,37	
	Crediti verso Stato ed Enti										
5	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:	504.000,00	504.000,00			3	DEBITI BANCARI E FINANZIARI:				
	Mutui ed anticipazioni attive						Mutui ed anticipazioni passive	2.886.312,48	2.131.344,50		754.967,98
	INVESTIMENTI MOBILIARI:					4	RATEI E RISCONTI				
6	Titoli										
7	Partecipazioni	197.181,03	197.181,03			5	FONDI DI ACCANTONAMENTO:				
							Fondo liquidazione anzianita personale	9.826.272,11	9.965.437,27	874.967,64	735.802,48
						6	Fondo rinnovo apparecchiature	350.000,00	320.000,00	320.000,00	350.000,00
						7	Fondo copertura residui passivi perenti	23.133,81	23.133,81		
						8	Altri accantonamenti				
8	IMMOBILI:	11.505.206,53	11.651.206,53	146.000,00							
	Edifici										
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:					9	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
9	Materiale bibliografico	2.403.434,92	2.493.434,92	90.000,00			Fondo ammortamento	35.086.935,25	36.375.523,04	1.288.588,59	
10	Mobili, arredamenti, macchine ufficio	1.201.794,83	1.201.794,83			10	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni				
11	Strumentazione elettronica e calcolatori										
12	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.	27.180.954,11	27.716.629,85	535.675,74							
13	Automezzi										
14	Navi ed aeromobili	9.223.261,92	9.223.261,92								
15	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI										
16	RATEI E RISCONTI										
	TOTALE ATTIVITA'	68.894.635,35	69.309.047,79	771.675,74	1.359.263,30		TOTALE PASSIVITA'	64.063.287,34	65.971.592,11	5.188.222,60	3.293.917,83
17	DISAVANZO ECON. ESERCIZI. PREC.	7.980.045,27	9.302.636,75	1.322.591,49		12	AVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.	12.337.662,74	14.113.984,77		
18	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.	1.322.591,49	2.680.892,33	1.758.300,84		13	AVANZO ECONOMICO DELL'ES.	1.716.322,03			1.776.322,03
	TOTALE A PAREGGIO	78.197.272,11	80.091.576,88	3.252.658,07	1.359.263,30		TOTALE A PAREGGIO	78.197.272,11	80.091.576,88	5.188.222,60	5.070.239,86
	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO						AVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO	4.871.348,07	2.330.455,68		

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2011

RICAVI		COSTI	
Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	IMPORTI
1	1	<b>TITOLO I° - ENTRATE CORR.DERIV.DA TRASFER.ATTIV</b>	
		Cat.1a - Trasferimenti da parte dello Stato	16.501.490,79
		Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	500.000,00
		Cat.3a - Trasferi da altri Enti del settore pubblico	
		<b>TOTALE TITOLO I°</b>	<b>17.001.490,79</b>
2	2	<b>TITOLO II° - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA</b>	
		Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	3.624.289,68
		<b>TOTALE TITOLO II°</b>	<b>3.624.289,68</b>
3	3	<b>TITOLO III° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI</b>	
		Cat.5a - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio	4.799.387,95
		Cat.6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA)	4.799.387,95
		<b>TOTALE TITOLO III°</b>	<b>9.598.775,90</b>
4	4	<b>TITOLO IV° - ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	
		Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali	22.653,08
		Cat.8a - Recupero e rimborsi diversi	81.614,61
		Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci	
		<b>TOTALE TITOLO IV°</b>	<b>104.467,69</b>
5	5	<b>TITOLO V° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO</b>	
		Cat.10a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDL	575.992,66
		Cat.11a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA	568.561,57
		Cat.12a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS	377.106,15
		Cat.13a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA	2.373.760,01
		Cat.14a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutture Tecniche di Servizio	126.684,00
		<b>TOTALE TITOLO V°</b>	<b>4.022.104,33</b>
6	6	<b>TITOLO VI° - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.</b>	
		Cat.15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL	575.992,66
		Cat.16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA	568.561,57
		Cat.17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS	377.106,15
		Cat.18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA	2.373.760,01
		Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	126.684,00
		<b>TOTALE TITOLO VI°</b>	<b>4.022.104,33</b>
7	7	<b>TITOLO VII° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO</b>	
		Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDL	531.022,00
		Cat.21a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA	475.473,73
		Cat.22a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS	234.565,63
		Cat.23a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA	1.530.164,40
		Cat.24a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt. Tecniche di Servizio	145.372,47
		Cat.25a - Imposta sul valore aggiunto	790.552,75
		<b>TOTALE TITOLO VII°</b>	<b>3.707.150,96</b>
		<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	<b>26.375.198,28</b>
		Differenza tra entrate e spese correnti	785.562,17
		<b>TOTALE TITOLO VIII°</b>	<b>26.375.198,28</b>



## BILANCIO CONSUNTIVO 2011

<b>PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>		
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>		
Proventi per trasferimenti attivi in natura	0,00	
Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	2.213.077,56	
Plusvalore da alienazioni	0,00	
Totale proventi straordinari	2.213.077,56	1.424.651,49
<b>RETTIFICHE DI VALORE</b>		
Totale rettifiche di valore	0,00	1.424.651,49
<b>ONERI STRAORDINARI</b>		
Sopravvenienze passive e minusvalenze attive		120.171,75
Minusvalenze da alienazioni		72.107,68
Totale oneri straordinari		854.669,30
<b>RETTIFICHE DI VALORE</b>		
<b>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</b>		
Immobilitazioni immateriali		241.639,86
Materiale bibliografico		
Mobili, arredi e macchine ordinarie di ufficio		
Macchine d'ufficio elettroniche e calcolatori		
Strumenti tecnici e attrezzature scientifiche		
Automezzi ed altri mezzi di trasporto		
Navì ed aeromobili		
Edifici		
<b>SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI</b>		
Totale rettifiche di valore		1.288.588,59
Variazione delle rimanenze di materiale di consumo		
Accantonamento per adeguamento fondo di indennità al personale		874.967,64
Accantonamento per rinnovo attrezzature tecnico scientifiche		320.000,00
Accantonamento copertura residui passivi perenti		
Altri accantonamenti		
Ratei e risconti		
Totale altre variazioni, accantonamenti, ratei e risconti		1.194.967,64
<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>	2.213.077,56	3.908.407,72
<b>TOTALE GENERALE</b>	27.742.713,67	30.223.606,00
Disavanzo economico	2.480.892,33	
<b>TOTALE PAREGGIO</b>	30.223.606,00	30.223.606,00

## CONTO CONSUNTIVO 2011

**CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE**

( valori espressi in euro)

**A) RICAVI**

1) per vendite e prestazioni	4.014.888,00
2) per altri ricavi e proventi	1.989,00
3) per incrementi patrimoniali per costi capitalizzati	-

**B) COSTI**

4) per costo del personale	2.125.814,00
5) per oneri di cui all'art.28 DPR 568/87	152.000,00
6) per acquisto di beni	3.415.088,00
7) per acquisto di servizi	478.896,00
8) per ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-
9) per ammortamento delle immobilizzazioni materiali	206.174,00
10) per altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
11) per altre svalutazioni crediti e titoli	-
12) variazioni delle rimanenze di prodotti, materie prime, materiali di consumo e viveri	-
13) per oneri diversi di gestione	141.219,00
14) per altri accantonamenti	139.995,00
15) per costi promiscui	227.976,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B ) -	2.870.285,00

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI**

16) proventi da partecipazioni	
17) altri proventi finanziari	
18) plusvalenze	354.092,00
19) rivalutazioni	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B +/- C ) -	2.516.193,00

20) imposte sul reddito dell'esercizio	
21) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie	
22) UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	2.516.193,00

## OGS

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2012

Delibera n. I.6.2012 del 23.04.2012

**Oggetto:** Variazione del conto residui ai sensi dell'art. 58, del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS".

### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- Visto** l'art. 58 (Riaccertamento dei residui) del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS";
- Preso atto** che al 01.01.2011 i residui attivi iscritti nel conto consuntivo 2010 ammontavano a complessivi € 16.678.802,01 e che i residui passivi iscritti nel conto consuntivo 2010 ammontavano a complessivi € 11.896.488,55;
- Preso** atto che nel corso dell'esercizio 2011 sono state effettuate in conto residui riscossioni per complessivi € 8.721.422,39 e pagamenti per complessivi € 5.576.673,71;
- Preso atto** che in fase preliminare alla predisposizione del conto consuntivo 2011 è stato effettuato un approfondito riaccertamento dei residui di cui all'art. 58, Regolamento in oggetto;
- Vista** la relazione predisposta dal competente Dirigente, acquisita agli atti, nella quale sono analiticamente motivate le proposte di variazione dei residui attivi per € 1.424.851,49 e passivi per € 1.501.437,73 sulla base della ricognizione effettuata con tutte le Strutture dell'Ente;
- Considerato** che nella relazione di cui sopra non sono comprese le insussistenze passive richieste dai dipartimenti/strutture ed effettuate durante l'esercizio finanziario 2011 per € 41.639,83;
- Preso atto** che ad esito del citato riaccertamento risultano da eseguirsi variazioni diminutive dei residui attivi per complessivi € 1.424.851,49 e dei residui passivi per complessivi € 1.543.077,56 per effetto di accertate insussistenze e perenzioni amministrative;
- Acquisito** in merito il parere espresso del Collegio dei Revisori dell'OGS di cui al verbale (Allegato 1) alla presente delibera;

visto DFP

visto DRU

**OGS**

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2012

Delibera n. 1.6.2012 del 23.04.2012

delibera

- Art. 1 di variare in riduzione i residui attivi iscritti nel conto consuntivo 2011 per l'ammontare complessivo di € 1.424.851,49;
- Art. 2 di variare in riduzione i residui passivi iscritti nel conto consuntivo 2011 per l'ammontare complessivo di € 1.543.077,56;
- Art. 3 di delegare il Direttore Generale a concordare con le Strutture interessate apposito piano di rientro dell'importo derivante dalla riduzione dei residui passivi quando superiore alle riduzioni dei residui attivi della medesima Struttura;
- Art. 4 di allegare la presente delibera al conto consuntivo 2011 a norma di quanto previsto dal sopra citato art. 58 (Riaccertamento dei residui) del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS".



IL SEGRETARIO  
Avv. Alessio Rocchi

IL PRESIDENTE  
Prof. Maria Cristina Pedicchio



visto DFP

visto DRU

pag. 2

## **2. NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE**

## 2.1 Quadro generale delle entrate

Le entrate effettive accertate dell'Ente ammontano, al netto delle partite di giro e delle entrate derivanti da accensioni di prestiti, a € **25.849.636,11**, con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 10.658,08.

In particolare, i trasferimenti di parte pubblica sono passati da € 17.902.740,40 dell'anno 2010 a € 17.001.490,79 dell'anno 2011 registrando pertanto un decremento nel corso dell'anno 2011 pari ad € 901,249,61.

Le entrate per attività di ricerca hanno registrato un aumento di € 2.011.280,05 rispetto all'anno precedente.

I proventi dall'attività di servizio hanno registrato un decremento pari ad € 639.457,18 rispetto al precedente anno 2010.

Per avere una visione complessiva sull'andamento delle entrate realizzate dall'Ente nel 2011 in rapporto agli anni precedenti, si può esaminare la Tabella 1, in cui si può valutare il fluire delle componenti principali delle entrate nel corso dell'ultimo quadriennio.

Un altro elemento di rilievo per la valutazione complessiva delle entrate è rappresentato dalla differenza tra gli importi previsti inizialmente e quelli effettivamente accertati alla fine dell'esercizio (vedi Tabella 2).

Tabella 1 - Entrate principali dell'OGS dal 2008 al 2011 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE ENTRATE	2008	2009	2010	2011
TRASFERIMENTI DI PARTE PUBBLICA	16.822	16.876	17.903	17.001
ENTRATE DA ATTIVITA' DI RICERCA	3.732	2.525	1.613	3.624
ENTRATE DA CONTRATTI DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA	6.992	3.982	5.439	4.799
ALTRE ENTRATE CORRENTI	153	315	555	104
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (AL NETTO DEI MUTUI)	401	400	350	320
<b>TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE</b>	<b>28.100</b>	<b>24.098</b>	<b>25.860</b>	<b>25.848</b>

Tabella 2 - Entrate principali dell'OGS previste ed accertate a consuntivo nel 2011 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE ENTRATE	PREV. DEF.	ACCERT.	DIFF.
TRASFERIMENTI DI PARTE PUBBLICA	17.002	17.001	-1
ENTRATE DA ATTIVITA' DI RICERCA	3.839	3.624	-215
ENTRATE DA CONTRATTI DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA	6.851	4.799	-2.052
ALTRE ENTRATE CORRENTI	50	104	54
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	320	320	0
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0
TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE	28.062	25.848	-2.214

Il quadro analitico delle principali entrate iscritte nei diversi capitoli è presentato, suddiviso per titoli e categorie, nella tabella di seguito allegata.

## QUADRO ANALITICO DELLE ENTRATE - BILANCIO CONSUNTIVO 2011

## TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI

## Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato

Capitolo	10101	Contributo da parte dello Stato	€ 12.485.093,00
Capitolo	10102	Contributo del M.I.U.R.	€ 2.000.000,00
	10103	Contributo finalizzato del M.I.U.R.	€ 2.016.397,79
Totale Categoria 1			€ 16.501.490,79

## Categoria 2 - Trasferimenti da parte di Enti Locali

Capitolo	10201	Trasferimenti da parte della Regione per Dip. BIO	€ 500.000,00
Capitolo	10202	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	€ 0,00
Totale Categoria 2			€ 500.000,00

## Categoria 3 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico

Capitolo	10301	Contributo CNR per la stampa dei Bollettini di Geofisica e Oceanografia	€ 0,00
Capitolo	10302	Contributo del Fondo Trieste	€ 0,00
Capitolo	10303	Contributo dell'Area di Ricerca	€ 0,00
Totale Categoria 3			€ 0,00

## TITOLO II - ENTRATE CORRENTI DA CONTRATTI E CONVENZIONI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA

## Categoria 4 - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio

Capitolo	20401	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL	€ 755.309,59
Capitolo	20402	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA	€ 1.032.976,36
Capitolo	20403	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS	€ 778.191,67
Capitolo	20404	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA	€ 629.256,18
Capitolo	20406	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI	€ 146.261,54
Capitolo	20407	Contratti e contributi di ricerca del Dip. BIO	€ 282.294,34
Totale Categoria 4			€ 3.624.289,68

## TITOLO III - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI

## Categoria 5 - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalla Strutture Tecniche di Servizio

Capitolo	30501	Attività di servizio del Dip. GDL	€ 725.388,66
Capitolo	30502	Attività di servizio del Dip. OGA	€ 504.580,12
Capitolo	30503	Attività di servizio del Dip. CRS	€ 476.052,55



Capitolo	30504	Attività di servizio del Dip. RIMA	€ 2.112.658,14
Capitolo	30505	Attività di servizio del Dip. CIPRI	€ 119.935,40
Capitolo	30506	Ricavi vendita pubblicazioni	€ 1.989,00
Capitolo	30507	Attività di servizio del Dip. BIO	€ 329.004,05
Capitolo	30508	Attività di ricerca finalizzata del dipartimento GDL	€ 445.335,95
Capitolo	30509	Attività di ricerca finalizzata del dipartimento OGA	€ 84.444,08
Capitolo	30510	Attività di ricerca finalizzata del dipartimento CRS	€ 0,00
Capitolo	30511	Attività di ricerca finalizzata del dipartimento RIMA	€ 0,00
Totale Categoria 5			€ 4.799.387,95

Categoria 6 - Imposta sul Valore Aggiunto

Capitolo	30601	Iva a credito	€ 0,00
Totale Categoria 6			€ 0,00

TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI

Categoria 7 - Redditi e proventi patrimoniali

Capitolo	40701	Interessi su conti correnti	€ 0,00
Capitolo	40702	Dividendi di partecipazione	€ 0,00
Capitolo	40703	Fitti Attivi	€ 22.853,08
Totale Categoria 7			€ 22.853,08

Categoria 8 - Recuperi e rimborsi diversi

Capitolo	40801	Recuperi e rimborsi diversi	€ 81.614,61
Capitolo	40802	Indennizzi	€ 0,00
Totale Categoria 8			€ 81.614,61

Categoria 9 - Entrate non classificabili in altre voci

Capitolo	40901	Entrate da partecipazione a progetti e programmi di ricerca della n/r OGS Explora	€ 0,00
Capitolo	40902	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	€ 0,00
Totale Categoria 9			€ 0,00

TITOLO V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTE DA TRASFERIMENTI ATTIVI

Categoria 10 - Trasferimenti da parte dello Stato

Capitolo	51001	Apporti al Fondo di dotazione	€ 0,00
Totale Categoria 10			€ 0,00

Categoria 11 - Trasferimenti da parte degli Enti Locali

Capitolo	51101	Contributo straordinario della Regione FVG per spese d'investimento istituzionali	€ 320.000,00
Totale Categoria 11			€ 320.000,00

Categoria 12 - Trasferimenti da parte degli Enti Locali

Capitolo	51201	Contributi derivanti dal Fondo Trie-	€ 0,00
----------	-------	--------------------------------------	--------

ste

Totale Categoria 12 € 0,00

**TITOLO VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA ALIENAZIONI DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI**

**Categoria 14 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche**

Capitolo	61401	Strumentazione tecnica	€ 0,00
Totale Categoria 14			€ 0,00

**TITOLO VII - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**

**Categoria 17 - Assunzione di mutui**

Capitolo	71701	Assunzione di mutui con Istituti di Credito	€ 0,00
Totale Categoria 17			€ 0,00

**TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO**

**Categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro**

Capitolo	81901	Ritenute erariali	€ 2.884.968,08
Capitolo	81902	Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 1.007.939,73
Capitolo	81903	Depositi ed anticipi	€ 691.393,75
Capitolo	81904	Ritenute sindacali	€ 25.981,84
Capitolo	81905	Rimborso somme pagate per acquisto beni d'investimento p/c.to di committenti	€ 0,00
Capitolo	81906	Rimborso di somme pagate per conto societa' committenti	€ 231.268,06
Capitolo	81907	Riscossioni per conto del CRAL	€ 7.071,10
Capitolo	81908	Anticipazioni dell'Ente al Cassiere	€ 0,00
Capitolo	81910	Rimborsi prestiti diretti ai dipendenti	€ 0,00
Capitolo	81911	Rimborso di anticipazioni ai dipendenti per missioni c/terzi	€ 0,00
Totale Categoria 19			€ 4.848.622,56

## 2.2 Quadro generale delle spese

Le **spese effettive** impegnate dell'Ente ammontano a € **28.577.644,48**, al netto delle partite di giro, con un aumento rispetto all'esercizio precedente di € 2.977.163,76.

Per l'analisi delle spese sostenute nel 2011 si è preso in considerazione il loro andamento in rapporto agli anni precedenti e quindi si è provveduto ad un confronto tra quelle impegnate a consuntivo e quelle esposte nella previsione definitiva.

Nel successivo capitolo 2.3 si passa, quindi, a rapportare le spese generali alle relative entrate.

In Tabella 3 vengono quindi riportate le spese principali sostenute dall'OGS dal 2008 al 2011 ed in Tabella 4 le spese definitive previste nel bilancio 2011 in rapporto a quelle impegnate a consuntivo.

Tabella 3 - Uscite principali dell'OGS dal 2008 al 2011 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE USCITE	2008	2009	2010	2011
SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI	278	283	267	219
SPESE PER IL PERSONALE	11.634	12.752	13.199	14.047
SPESE CORRENTI PER ATTIVITÀ ISTITUZION.	3.280	3.052	2.975	4.320
SPESE CORRENTI PER PROGRAMMI RICERCA	6.756	4.181	3.366	4.022
SPESE CORRENTI PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA	3.025	2.977	3.517	3.707
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.248	2.321	1.552	1.507
SPESE DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI PRESTITI	622	695	724	755
<b>TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE</b>	<b>28.843</b>	<b>26.261</b>	<b>25.600</b>	<b>28.577</b>

Tabella 4 - Uscite principali dell'OGS stanziata in via definitiva ed impegnata nel 2011 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE USCITE	ST. DEF.	IMPEGN.	DIFF.
SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI	267	267	0
SPESE PER IL PERSONALE	13.312	13.199	-113
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.170	2.975	-195
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	3.642	3.366	-276
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA	4.169	3.517	-652
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.625	1.552	-73
SPESE DERIV.DA ACCENSIONE DI PRESTITI	724	724	0
<b>TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE</b>	<b>26.909</b>	<b>25.600</b>	<b>-1.309</b>

Le **partite di giro**, pari a € **4.848.622,56** pareggiano con le corrispondenti poste delle entrate.

Il quadro analitico delle principali spese iscritte nei diversi capitoli è presentato, suddiviso per titoli e categorie, nella tabella di seguito allegata.

## QUADRO ANALITICO DELLE SPESE - BILANCIO CONSUNTIVO 2011

## TITOLO I - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE

## Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente

Capitolo	10101	Assegni ed indennita' e rimborsi alla Presidenza	€ 73.906,70
Capitolo	10102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	€ 85.369,87
Capitolo	10103	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	€ 40.000,00
Capitolo	10104	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR	€ 19.756,90
Totale Categoria 1			€ 219.033,47

## TITOLO II - SPESE per il personale in Attività di servizio

## Categoria 2 - Stipendio, indennita' e rimborsi al direttore

Capitolo	20201	Stipendio ed altri assegni fissi al Direttore	€ 143.406,49
Capitolo	20202	Indennita' di missione e rimborsi spese al Direttore	€ 2.684,22
Totale Categoria 2			€ 146.090,71

## Categoria 3 - Oneri per il personale in Attività di servizio

Capitolo	20301	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	€ 6.118.373,22
Capitolo	20302	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato	€ 3.268.609,99
Capitolo	20303	Trattamento accessorio personale X - IV	€ 950.000,00
Capitolo	20304	Trattamento accessorio ricercatori tecnologici	€ 440.000,00
Capitolo	20305	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	€ 2.519.901,82
Capitolo	20307	Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987	€ 289.900,53
Capitolo	20308	Spese per somministrazione di pasti-mensa	€ 158.925,59
Capitolo	20309	Indennità di risultato	€ 26.000,00
Capitolo	20310	Formazione ed aggiornamento personale	€ 3.476,86
Capitolo	20311	Spese per l'acquisto di vestiario	€ 606,40
Capitolo	20312	Formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale	€ 0,00
Capitolo	20313	Finanziamento personale a tempo determinato	€ 0,00
Capitolo	20314	Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	€ 14.324,35
Totale Categoria 3			€ 13.790.118,76

## Categoria 4 - Oneri per il personale non di ruolo in Attività di servizio

Capitolo	20403	Stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto	€ 34.905,00
----------	-------	--	-------------

Capitolo	20404	ex.art.6 L. 70/75 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente al personale non di ruolo	€ 75.455,58
Totale Categoria 4			€ 110.360,58

## TITOLO III - SPESE CORENTI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

## Categoria 6 - Spese per missioni

Capitolo	30601	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale	€ 9.936,74
Capitolo	30602	Compensi e spese commissioni Ente	€ 10.124,69
Totale Categoria 6			€ 20.061,43

## Categoria 7 - Spese per l'acquisto di beni e servizi

Capitolo	30701	Spese di rappresentanza	€ 717,60
Capitolo	30702	Fitto locali	€ 73.417,91
Capitolo	30703	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti	€ 215.699,55
Capitolo	30704	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 95.013,78
Capitolo	30705	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	€ 210.298,39
Capitolo	30706	Spese varie ufficio, cancelleria, mobili, hardware e software gestionale	€ 30.000,00
Capitolo	30707	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	€ 14.976,15
Capitolo	30708	Premi di assicurazione	€ 66.011,20
Capitolo	30709	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	€ 3.561,25
Capitolo	30710	Manutenzione e riparazione automezzi	€ 18.961,00
Capitolo	30711	Noleggio automezzi e tasse di circolazione	€ 0,00
Capitolo	30712	Spese per carburanti	€ 0,00
Capitolo	30713	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali	€ 1.744,92
Capitolo	30714	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicità L.67/87	€ 12.000,00
Capitolo	30716	Spese per la detenzione e l'uso di beni in locazione	€ 0,00
Capitolo	30717	Spese per acquisto, manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	€ 33.301,38
Capitolo	30718	Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	€ 59.769,48
Capitolo	30719	Spese per canoni per la trasmissione dati	€ 70.000,00
Capitolo	30720	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	€ 22.396,06

Capitolo	30721	Spese per l'acquisizione di tempo di calcolo da centri nazionali	€ 0,00
Capitolo	30722	Spese per noleggio ed acquisto di software per l'elaborazione dati sismici	€ 10.000,00
Totale Categoria 7			€ 937.868,67
Categoria 8 - Spese per prestazioni istituzionali			
Capitolo	30801	Spese per attività di ricerca affidata a centri esterni	€ 74.949,10
Capitolo	30803	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	€ 2.046.839,51
Capitolo	30804	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	€ 69.783,81
Capitolo	30806	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	€ 5.917,06
Capitolo	30807	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	€ 20.567,37
Capitolo	30808	Spese per gli adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori	€ 63.162,38
Totale Categoria 8			€ 2.281.219,23
Categoria 9 - Trasferimenti passivi			
Capitolo	30901	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	€ 100.000,00
Totale Categoria 9			€ 100.000,00
Categoria 10 - Oneri finanziari			
Capitolo	31001	Interessi passivi	€ 119.720,02
Capitolo	31002	Commissioni bancarie	€ 285,50
Totale Categoria 10			€ 120.005,52
Categoria 11 - Oneri tributari			
Capitolo	31101	Imposte e tasse	€ 762.615,97
Totale Categoria 11			€ 762.615,97
Categoria 12 - Poste correttive e compensative di entrate correnti			
Capitolo	31201	Rimborsi diversi	€ 233,79
Totale Categoria 12			€ 233,79
Categoria 13 - Fondi utilizzabili esclusivamente mediante storni			
Capitolo	31301	Fondo di riserva - Commessa 1000	€ 0,00
Capitolo	31302	Fondo speciale riassegnazione residui perenti	€ 0,00

Capitolo	31303	Fondo imprevisti	€ 0,00
Capitolo	31304	Fondo di riserva per la n/r OGS E- xplora	€ 0,00
Capitolo	31305	Fondo ex art. 18 AMM.	€ 0,00
Totale Categoria 13			€ 0,00

## Categoria 14 - Spese non classificabili in altre voci

Capitolo	31401	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	€ 98.334,86
Totale Categoria 14			€ 98.334,86

## TITOLO IV - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA

## Categoria 15 - Programmi di ricerca del Dipartimento GDL

Capitolo	901	Programmi di ricerca istituzionali del Dipartimento GDL	€ 0,00
Capitolo	41501	Indennità e rimborsi spese missione GDL	€ 0,00
Capitolo	41502	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab GDL	€ 575.992,60
Totale Categoria 15			€ 575.992,60

## Categoria 16 - Programmi di ricerca dei Dipartimenti OGA e BIO

Capitolo	41601	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA	€ 0,00
Capitolo	41602	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab OGA	€ 413.736,53
Capitolo	41603	Indennità e rimborsi spese di missione personale BIO	€ 0,00
Capitolo	41604	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab BIO	€ 154.825,04
Totale Categoria 16			€ 568.561,57

## Categoria 17 - Programmi di ricerca del Dipartimento CRS

Capitolo	41701	Indennità e rimborsi spese di missione personale CRS	€ 0,00
Capitolo	41702	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab CRS	€ 377.106,15
Totale Categoria 17			€ 377.106,15



## Categoria 18 - Programmi di ricerca del Dipartimento RIMA

Capitolo	41801	Indennità e rimborsi spese di missione personale RIMA	€ 0,00
Capitolo	41802	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab RIMA	€ 521.448,81
Capitolo	41803	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora	€ 1.852.311,20
Totale Categoria 18			€ 2.373.760,01

## Categoria 19 - Programmi di ricerca delle Strutture tecniche di servizio

Capitolo	41901	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI	€ 0,00
Capitolo	41902	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab CIPRI	€ 126.684,00
Totale Categoria 19			€ 126.684,00

## TITOLO V - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI SERVIZIO

## Categoria 20 - Attività di servizio del Dipartimento GDL

Capitolo	52001	Attività di servizio GDL	€ 0,00
Capitolo	52002	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab GDL	€ 329.898,44
Capitolo	52003	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attività di ricerca finalizzata dip. GDL	€ 0,00
Capitolo	52004	Spese per materiali di consumo, servizi, per attività di ricerca finalizzata dip. GDL	€ 201.123,56
Totale Categoria 20			€ 531.022,00

## Categoria 21 - Attività di servizio dei Dipartimenti OGA e BIO

Capitolo	52101	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA	€ 0,00
Capitolo	52102	Spese materiale di consumo OGA	€ 267.469,89
Capitolo	52103	Indenn. e rimb. Spese missione dip. BIO	€ 0,00
Capitolo	52104	Spese consumi servizi e coll. Dip. BIO	€ 134.346,01
Capitolo	52105	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attivi-	€ 0,00

Capitolo	52106	tà di ricerca finalizzata dip. OGA Spese per materiali di consumo, servizi, per attività di ricerca finalizzata dip. OGA	€ 73.657,83
Totale Categoria 21			€ 475.473,73
Categoria 22 - Attività di servizio del Dipartimento CRS			
Capitolo	52201	Indennità e rimborsi spese di missione pers. CRS	€ 0,00
Capitolo	52202	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab CRS	€ 234.565,63
Capitolo	52203	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attività di ricerca finalizzata dip. CRS	€ 0,00
Capitolo	52204	Spese per materiali di consumo, servizi, per attività di ricerca finalizzata dip. CRS	€ 0,00
Totale Categoria 22			€ 234.565,63
Categoria 23 - Attività di servizio del Dipartimento RIMA			
Capitolo	52301	Attività di servizio RIMA	€ 0,00
Capitolo	52302	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab RIMA	€ 242.161,16
Capitolo	52303	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora	€ 1.288.003,24
Capitolo	52304	Spese per materiali di consumo, servizi, per attività di ricerca finalizzata dip. RIMA	€ 0,00
Totale Categoria 23			€ 1.530.164,40
Categoria 24 - Attività di servizio delle Strutture tecniche di servizio			
Capitolo	52401	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	€ 24.000,00
Capitolo	52402	Spese per altre pubblicazioni -	€ 29.422,00
Capitolo	52403	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. CIPRI	€ 0,00
Capitolo	52404	Spese materiali di consumo, prest. Servizi, borse di studio Dip. CIPRI	€ 91.950,47
Totale Categoria 24			€ 145.372,47
Categoria 25 - Imposta sul Valore Aggiunto			
Capitolo	52501	I.V.A.	€ 790.552,73

Totale Categoria 25 € 790.552,73

#### TITOLO VI - SPESE IN CONTO CAPITALE

##### Categoria 26 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

Capitolo	62601	Manutenzione straordinaria di immobili	€ 146.000,00
Capitolo	62602	Acquisizione e costruzione di immobili	€ 0,00

Totale Categoria 26 € 146.000,00

##### Categoria 27 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Capitolo	62701	Acquisizione di immobilizzazione tecniche del dipartimento GDL	€ 69.097,89
Capitolo	62702	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA -	€ 70.499,98
Capitolo	62703	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA	€ 175.800,00
Capitolo	62704	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	€ 0,00
Capitolo	62705	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	€ 207.677,87
Capitolo	62706	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	€ 0,00
Capitolo	62707	Acquisto di libri scientifici	€ 90.000,00
Capitolo	62708	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora	€ 0,00
Capitolo	62709	Acquisto strum. Dip. RIMA	€ 12.600,00
Capitolo	62710	Acquisto strumen.dip. BIO	€ 0,00

Totale Categoria 27 € 625.675,74

##### Categoria 28 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari

Capitolo	62802	Acquisto di quote di partecipazione	€ 0,00
----------	-------	-------------------------------------	--------

Totale Categoria 28 € 0,00

##### Categoria 30 - Indennita' di anzianita' al personale cessato dal servizio

Capitolo	63001	Indennita' di anzianità al personale a tempo indeterminato	€ 455.088,01
Capitolo	63002	Indennita' di anzianità al personale a tempo determinato	€ 280.714,47

Totale Categoria 30 € 735.802,48

#### TITOLO VII - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

##### Categoria 31 - Rimborso di mutui

---

Capitolo	73101	Rimborso di mutui	€ 754.967,98
Totale Categoria 31			€ 754.967,98

## Categoria 33 - Estinzione di debiti diversi

Capitolo	73301	Estinzione di debiti con Istituti di Credito	€ 0,00
Totale Categoria 33			€ 0,00

## TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO

## Categoria 34 - Spese aventi natura di partite di giro

Capitolo	83401	Ritenute erariali	€ 2.884.968,08
Capitolo	83402	Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 1.007.939,73
Capitolo	83403	Depositi ed anticipi	€ 691.393,75
Capitolo	83404	Ritenute sindacali	€ 25.981,84
Capitolo	83405	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti	€ 0,00
Capitolo	83406	Somme pagate per conto di società committenti	€ 231.268,06
Capitolo	83407	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	€ 7.071,10
Capitolo	83408	Restituzioni delle anticipazioni all'Ente Cassiere	€ 0,00
Capitolo	83409	Anticipazioni per costruzioni immobiliari	€ 0,00
Capitolo	83410	Prestiti diretti ai dipendenti	€ 0,00
Capitolo	83411	Anticipi ai dipendenti per missione c/terzi	€ 0,00
Totale Categoria 34			€ 4.848.622,56

### 2.3 Bilancio tra entrate ed uscite effettive dell'esercizio

Il bilancio tra le entrate e le spese effettuate nel corso dell'esercizio 2011 può essere analizzato esaminando le usuali rappresentazioni delle differenze più significative.

Un primo dato indicativo si ottiene mettendo a confronto le entrate correnti con le spese correnti. Il risultato è rappresentato nel quadro che segue:

Entrate correnti	€ 25.529.636,11
Spese correnti	€ 26.315.198,28
Disavanzo di parte corrente	€ 785.562,17

Il bilancio tra entrate in conto capitale e spese in conto capitale dell'esercizio 2011 registra la seguente situazione:

Entrate in conto capitale	€ 320.000,00
Spese in conto capitale	€ 1.507.478,22
Disavanzo in conto capitale	€ 1.187.478,22

Per quanto riguarda i mutui ed i prestiti dell'esercizio 2011, la situazione risulta essere la seguente:

Entrate per mutui	€ 0,00
Spese per mutui	€ 754.967,98
Disavanzo per mutui	-€ 754.967,98

Complessivamente pertanto l'esercizio dà luogo ad un disavanzo finanziario di competenza di € 2.728.008,37, come risulta dalla seguente differenza:

Disavanzo di parte corrente	€ 785.562,17
Disavanzo in conto capitale	€ 1.187.478,22
Disavanzo per mutui	€ 754.967,98
Disavanzo finanz. di competenza	€ 2.728.008,37

\*\*\*

## 2.4 Quadro riepilogativo delle entrate e delle spese

### Entrate

Le entrate dell'ente iscritte in sede di approvazione del bilancio di previsione 2011 vengono confrontate con quelle accertate a consuntivo nel prospetto riepilogativo di seguito riportato:

		Previsione iniziale	Consuntivo
<b>Trasferimenti dello Stato</b>	Titolo I Cat. 1°	<b>16.210.356,00</b>	<b>16.501.490,79</b>
	Contributo ordinario	12.820.467,00	12.485.093,00
	Contributo straordinario OGS-Explora	2.000.000,00	2.000.000,00
	Contributi e finanziamenti dello Stato	1.390.069,00	2.016.397,79
<b>Finanziamenti della Re- gione Friuli-Venezia Giulia</b>		<b>770.000,00</b>	<b>820.000,00</b>
	Contributo per studi e ricerca di Biologia Marina Titolo I Cat. 2°	450.000,00	500.000,00
	Contributo per spese di investimento Titolo V Cat. 11°	320.000,00	320.000,00
<b>Entrate di ricerca</b>	Titolo II	<b>2.748.594,97</b>	<b>3.624.289,68</b>
	Dip. OGA Cap. 20402	685.255,70	1.032.976,36
	Dip. BIO Cap. 20407	141.450,00	282.294,34
	Dip. RIMA Cap. 20404	529.597,00	629.256,18
	Dip. GDL Cap. 20401	825.500,60	755.309,59
	Dip. CRS Cap. 20403	566.791,67	778.191,67
	Strutt. CIPRI cap. 20406	0,00	146.261,54
<b>Entrate di servizio e ri- cerca finalizzata</b>	Titolo III	<b>4.541.791,40</b>	<b>4.799.387,95</b>
	Dip. OGA Cap. 30502	645.728,12	504.580,12
	Dip. BIO Cap. 30507	328.442,40	329.004,05
	Dip. RIMA Cap. 30504	1.290.000,00	2.112.658,14
	Dip. GDL Cap. 30501	741.780,00	725.388,66
	Dip. CRS Cap. 30503	368.636,80	476.052,55
	Strutt. CIPRI Cap. 30505	0,00	119.935,40

	Strutt. Ex PECIB Cap. 30506	1.000,00	1.989,00
	Dip. GDL Cap. 30508	957.760,00	445.335,95
	Dip. OGA Cap. 30509	184.444,08	84.444,08
	Dip. CRS Cap. 30510	0	0
	Dip. RIMA Cap. 30511	0	0
	Dip. BIO Cap. 30512	24.000,00	0
<b>Altre entrate correnti</b>	<b>Titolo IV</b>	<b>22.529,56</b>	<b>104.467,69</b>
	Interessi su conti correnti Cap. 40701	0	0
	Fitti attivi Cap. 40703	22.529,56	22.853,08
	Finanziamenti convegni Cap. 40902	0	0
	Recuperi e rimborsi diversi cap. 40801	0	81.614,61
<b>Entrate in conto capitale derivante da alienazione di beni e riscossione di crediti</b>	<b>Titolo VI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Strumentazione tecnica Cap. 61401	0	0
<b>Entrate per mutui</b>	<b>Titolo VII</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale Entrate</b>		<b>24.293.451,93</b>	<b>25.849.636,11</b>

## Spese

Le spese dell'ente iscritte in sede di approvazione del bilancio di previsione 2011 vengono confrontate con quelle impegnate a consuntivo nel prospetto riepilogativo di seguito riportato:

		Previsione iniziale	Consuntivo
<b>Spese correnti per gli organi dell'Ente</b>	Titolo I	<b>220.000,00</b>	<b>219.033,47</b>
<b>Spese per il personale</b>	Titolo II	<b>11.628.899,16</b>	<b>14.046.570,05</b>
	Direttore Generale Cat. 2	150.000,00	146.090,71
	Stipendi t.i. Cap. 20301	5.900.000,00	6.118.373,22
	Stipendi t.d. Cap. 20302	1.200.000,00	3.268.609,99
	Trattamento access. ed oneri Titolo II Cat. 3° (esclusi capitolo 20301 e 20302) cat. 4°	4.378.899,16	4.513.496,13
<b>Spese correnti per attività istituzionali</b>	Titolo III	<b>2.389.908,67</b>	<b>4.320.339,47</b>
<b>Spese per l'esecuzione di programmi di ricerca</b>	Titolo IV	<b>4.414.000,00</b>	<b>4.022.104,33</b>
	Dip. OGA cat. 16° Cap. 41601-41602	601.635,24	413.736,53
	Dip. BIO cat. 16° Cap. 41603-41604	131.536,94	154.825,04
	Dip. RIMA cat. 18°	2.487.229,24	2.373.760,01
	Dip. GDL cat. 15°	751.706,51	575.992,60
	Dip. CRS cat. 17°	441.892,07	377.106,15
	Strutt. CIPRI cat. 19°	0	126.684,00
<b>Spese per l'esecuzione di attività di servizio</b>	Titolo V	<b>3.897.490,79</b>	<b>3.707.150,96</b>
	Dip. OGA cat. 21° cap. 52101-52102	432.009,70	267.469,89
	Dip. OGA cat. 21° cap. 52105-52106	169.688,55	73.657,83
	Dip. BIO cat. 21° cap. 52103-52104-52107	242.709,68	134.346,01
	Dip. RIMA cat. 23°	907.200,00	1.530.164,40
	Dip. GDL cat. 20°	1.196.443,33	531.022,00
	Dip. CRS cat. 22°	219.626,74	234.565,63
	Strutt. tec. di serv. cat. 24°	55.000,00	145.372,47
<b>Spese in conto capitale</b>	Cat. 25° IVA	<b>674.812,79</b>	<b>790.552,73</b>



	Titolo VI	<b>988.185,33</b>	<b>1.507.478,22</b>
	Operazioni immobiliari cat. 26°	146.000,00	146.000,00
	Acquisto di attrezzature scientifiche cat. 27°(escluso cap. 62707)	352.185,33	535.675,74
	Acquisto di libri scientifici cap. 62707	90.000,00	90.000,00
	T.F.S. cat. 30°	400.000,00	735.802,48
<b>Estinzione di mutui</b>	Titolo VII	<b>754.967,98</b>	<b>754.967,98</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>24.293.451,93</b>	<b>28.577.644,48</b>

## **2.5 Criteri applicati nella valutazione delle voci del Conto Consuntivo**

Le entrate sono state iscritte a bilancio soltanto se effettivamente accertate, appurata la ragione del credito dell'OGS ed il debitore, per l'ammontare a scadenza nel corso dell'esercizio finanziario 2011.

Le spese iscritte a bilancio derivano dalle annotazioni effettuate nelle apposite scritture previa verifica da parte dei competenti uffici della regolarità della documentazione e delle spese.

\*\*\*\*\*

## 2.6 Composizione dei residui attivi

Al termine dell'esercizio 2011 sono stati accertati nei diversi titoli i seguenti residui di competenza, al netto delle partite di giro Titolo VIII, (relativi al solo 2011):

	DENOMINAZIONE	IMPORTO
TITOLO I	Entrate correnti da trasferimenti attivi	€ 4.534.581,00
TITOLO II	Entrate correnti da attività di ricerca	€ 1.423.172,02
TITOLO III	Entrate correnti da attività di servizio e di ricerca finalizzata	€ 2.686.967,56
TITOLO IV	Altre entrate correnti	€ 0,00
TITOLO V	Entrate in conto capitale di parte pubblica	€ 96.000,00
TITOLO VI	Entrate in conto capitale da alienazione beni	€ 0,00
TITOLO VII	Entrate da accensione di prestiti	€ 0,00
	<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>€ 8.740.720,58</b>

Alla data del 31.12.2011 risultano pertanto iscritti a bilancio, nei diversi titoli e complessivamente, i residui attivi di seguito riportati cumulativamente, al netto delle partite di giro Titolo VIII, (gli importi al 31.12.2011 comprendono anche i residui di competenza 2011).

	DENOMINAZIONE	IMPORTI AL 31.12.11
TITOLO I	Entrate correnti da trasferimenti attivi	5.708.522,54
TITOLO II	Entrate correnti da attività di ricerca	3.326.203,28
TITOLO III	Entrate correnti da attività di servizio e di ricerca finalizzata	4.251.924,76
TITOLO IV	Altre entrate correnti	9.875,57
TITOLO V	Entrate in conto capitale di parte pubblica	201.000,00
TITOLO VI	Entrate in conto capitale da alienazione beni	42.345,64
TITOLO VII	Entrate da accensione di prestiti	504.000,00
	<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>14.043.871,79</b>

\*\*\*\*\*

## 2.7 Composizione dei residui passivi

Al termine dell'esercizio 2011 sono stati accertati nei diversi titoli i seguenti residui di competenza, al netto delle partite di giro Titolo VIII, (relativi al solo 2011):

	DENOMINAZIONE	IMPORTO
TITOLO I	Spese correnti per gli Organi dell'Ente	€ 26.911,58
TITOLO II	Spese per il personale in servizio	€ 1.813.534,29
TITOLO III	Spese correnti per attività istituzionali	€ 2.394.844,64
TITOLO IV	Spese correnti per le ricerche contrattuali	€ 2.110.434,56
TITOLO V	Spese correnti per l'esecuzione dei servizi	€ 1.499.137,10
TITOLO VI	Spese in conto capitale	€ 699.656,26
TITOLO VII	Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 0,00
	<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>€ 8.544.518,40</b>

Alla data del 31.12.2011 risultano pertanto iscritti a bilancio, nei diversi titoli e complessivamente, i residui passivi, di seguito riportati cumulativamente, al netto delle partite di giro Titolo VIII, (gli importi al 31.12.2011 comprendono anche i residui di competenza 2011).

	DENOMINAZIONE	IMPORTI AL 31.12.11
TITOLO I	Spese correnti per gli Organi dell'Ente	26.911,58
TITOLO II	Spese per il personale in servizio	2.623.508,61
TITOLO III	Spese correnti per attività istituzionali	2.504.924,18
TITOLO IV	Spese correnti per le ricerche contrattuali	2.882.417,27
TITOLO V	Spese correnti per l'esecuzione dei servizi	2.256.218,14
TITOLO VI	Spese in conto capitale	2.298.988,93
TITOLO VII	Estinzione di mutui ed anticipazioni	0,00
	<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>12.592.968,71</b>

\*\*\*\*\*

## 2.8. La situazione amministrativa .

Il quadro dimostrativo della situazione amministrativa, che si riporta nella Tabella 5, evidenzia l'andamento gestionale dell'esercizio 2011, il quale ha dato luogo alla determinazione di un avanzo di amministrazione pari a € 2.833.995,92.

Tabella 5: Situazione amministrativa dell'esercizio finanziario 2011

MOVIMENTI				
<i>Cassa all'inizio dell'esercizio 2011</i>			-€ 1.948.317,54	€ 0,00
Riscossioni	€ 8.721.422,39	€ 21.910.248,09	€ 30.631.670,48	€ 0,00
Pagamenti	€ 5.576.673,71	€ 23.601.849,40		€ 29.178.523,11
<i>Cassa al termine dell'esercizio 2011</i>			-€ 495.170,17	
Residui attivi	€ 6.532.528,13	€ 8.788.010,58	€ 15.320.538,71	
Residui passivi	€ 4.776.737,28	€ 9.824.417,64		€ 14.601.154,92
TOTALI			€ 44.003.891,65	€ 43.779.678,03
<b><i>Avanzo d'amministrazione al termine dell'esercizio 2011</i></b>			<b>€ 224.213,62</b>	

Tale avanzo d'amministrazione risulta però in minima parte impegnato in relazione all'eventuale copertura dei residui passivi perenti dei quali venisse richiesto il pagamento.

\*\*\*\*\*

## **2.9 Le immobilizzazioni ed i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti ed accantonamenti.**

I movimenti delle immobilizzazioni si riferiscono ad acquisti di mobilio, di materiale bibliografico e di attrezzature scientifiche relative alle esigenze dell'Ente connesse all'esecuzione di contratti acquisiti ovvero necessari all'arricchimento culturale e scientifico di un Ente di ricerca quale l'OGS.

Come già fatto nei precedenti esercizi, l'ammortamento è stato calcolato sul valore delle spese impegnate per l'acquisto del materiale inventariabile. Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base del valore residuo dei beni da ammortizzare.

Nel corrente esercizio sono state mantenute le aliquote degli anni precedenti e pertanto il piano di ammortamento è stato predisposto secondo i criteri di seguito precisati, ivi compreso quello delle attrezzature per le quali si è tenuto conto di quanto disposto in merito con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 05.11.1999, prevedendo di ammortizzare tali beni in soli 5 anni:

### **a) mobili, arredi e macchine d'ufficio**

- quota annua ammortamento sul valore totale: 6%;
- ammortamento totale in 17 anni;

### **b) strumenti tecnici, attrezzature in genere ed automezzi**

- quota annua di ammortamento sul valore totale: 20%;
- ammortamento totale in 5 anni;

### **c) materiale bibliografico**

- quota annua di ammortamento sul valore totale: 5%;
- ammortamento totale in 20 anni;

### **d) nave sismica**

- quota annua di ammortamento sul valore totale: 18.75%, eguale a quella delle apparecchiature scientifiche, posto che la nave è dotata di numerose apparecchiature le quali ne determinano il reale valore;
- ammortamento totale in 6 anni.

I dati relativi al piano di ammortamento ed alla consistenza dei fondi di ammortamento sono riportati nelle Tabella 6A e 6B, laddove la Tabella 6A è relativa all'epoca precedente all'introduzione dell'Euro e la Tabella 6B, dopo la conversione in Euro, fornisce i dati per l'anno 2011.

Per le prime tre categorie di beni sono riportati il piano di ammortamento dei beni acquistati prima del 1.1.1987, il piano calcolato sulla quota residua al 31.12.1987 ed il piano di ammortamento dei beni inventariabili acquistati negli anni successivi calcolati sul valore totale dei beni. Nel caso della nave oceanografica il conteggio decorre dal 1989, anno del suo acquisto.

Il valore degli ammortamenti relativo all'esercizio 2011, ammonta a € 1.288.588,59, mentre il totale del fondo di ammortamento ammonta a € 36.375.523,84; complessivamente l'90,92% del valore dei beni è stato ammortizzato.

\*\*\*

Tabella 6a - Ammortamenti

CATEGORIE	DATA VALUTAZIONI	FONDO AMMORTAMENTO ANNO :				2001	FONDO AL 31/12/00	ANNI AMM.	IMPORTO DA AMMORTARE	%	AMMORTAMENTO 2001	IMPORTO BENI SCARICATI	FONDO AL 31/12/01	ANNI
		IMPORTO INIZIALE BENI	IMPORTO BENI SCARICATI	IMPORTO INIZ. BENI RESIDUI	IMPORTO DA AMMORTARE									
<b>Mobili arredi e macchine d'ufficio:</b>														
A1	al 1.1.87	341.621.553	64.879.848	276.741.705	228.246.534	13	113.375.019	6,00	13.225.956	0	241.472.490	1988		
A2	al 1.1.88	24.817.824	325.783	24.492.041	19.032.114	13	5.785.710	6,00	1.489.069	0	20.521.183	1988		
A3	al 1.1.89	30.724.045	74.591	30.649.454	22.046.725	12	8.677.320	6,00	1.843.443	0	23.890.168	1989		
A4	al 1.1.90	68.855.038	0	68.855.038	45.444.322	11	23.410.716	6,00	4.131.302	0	49.575.624	1990		
A5	al 1.1.91	50.626.026	89.963	50.536.063	30.285.657	10	20.340.369	6,00	3.037.562	22.626.883	10.696.336	1991		
A6	al 1.1.92	46.964.228	0	46.964.228	25.360.686	9	21.603.542	6,00	2.817.854	41.400	28.137.140	1992		
A7	al 1.1.93	4.169.522	0	4.169.522	2.001.368	8	2.168.154	6,00	250.171	399.600	1.851.939	1993		
A8	al 1.1.94	110.851.343	0	110.851.343	46.557.567	7	64.293.776	6,00	6.651.081	0	53.208.648	1994		
A9	al 1.1.95	182.400.000	38.556	182.361.444	65.625.444	6	116.774.566	6,00	10.944.000	830.018	75.739.426	1995		
A10	al 1.1.96	127.428.998	2.208.450	125.220.548	36.020.250	5	91.408.748	6,00	7.645.740	897.948	42.768.042	1996		
A11	al 1.1.97	106.811.321	2.299.695	104.511.626	23.335.021	4	83.476.300	6,00	6.408.679	0	29.743.700	1997		
A12	al 1.1.98	231.266.457	61.904	231.204.553	41.586.057	3	189.700.400	6,00	13.875.987	0	55.442.044	1998		
A13	al 1.1.99	139.421.968	0	139.421.968	16.730.636	2	122.691.332	6,00	8.365.318	0	25.095.954	1999		
A14	al 1.1.00	150.000.000	0	150.000.000	0	0	150.000.000	6,00	9.000.000	0	9.000.000	2000		
A15	al 1.1.01			0			0	6,00	0	0	0	0		



<b>Strumenti tecnici, attrezzature ed automez- zi:</b>		1.615.958.323	69.978.790	1.545.979.533	602.252.383	1.013.705.94 2	89.686.162	24.795.849	667.142.694		
	al 1.1.87	10.493.123.34 0	2.151.451.93 5	8.341.571.405	8.341.671.405			0	8.341.671.405	1987	
B1	al 1.1.88	1.576.077.809	1.203.613.76 6	372.464.043	372.464.043			0	372.464.043	1988	
B2	al 1.1.89	1.184.707.005	1.113.578.41 2	71.128.593	71.128.593			0	71.128.593	1989	
B3	al 1.1.90	1.500.000.000	217.209.438	1.282.790.562	1.282.790.562			0	1.282.790.562	1990	
B4	al 1.1.91	1.700.000.000	29.312.308	1.670.687.692	1.670.687.692			616.762.919	1.053.924.773	1991	
B5	al 1.1.92	1.700.000.000	567.880.081	1.132.119.919	1.132.119.919			180.090.781	952.029.138	1992	
B6	al 1.1.93	1.500.000.000	7.452.997	1.492.547.003	1.492.547.003			280.731.651	1.211.815.352	1993	
B7	al 1.1.94	1.477.500.000	16.548.140	1.460.951.860	1.460.951.860	0	0,00	55.990.469	1.404.961.391	1994	
B8	al 1.1.95	1.312.155.326	91.643.262	1.220.512.064	1.165.090.950	6	20,0	3.077.340	1.424.444.675	1995	
B9	al 1.1.96	1.782.358.405	31.104.727	1.751.253.678	1.335.135.423	5	20,0	253.429.852	1.528.928.553	1996	
B10	al 1.1.97	1.089.101.221	9.155.492	1.079.945.730	619.697.750	4	20,0	32.437.247	805.080.747	1997	
B11	al 1.1.98	1.835.871.967	9.992.810	1.825.879.158	704.764.545	3	20,0	23.108.458	1.048.830.480	1998	
B12	al 1.1.99	2.802.997.697	0	2.802.997.697	1.121.199.079	2	20,0	17.529.120	1.664.269.498	1999	
B13	al 1.1.00	3.131.222.396	0	3.131.222.396	0	0	20,0	626.244.479	0	1999	
B14	al 1.1.01						0				
B15		33.085.115.16 6	5.448.943.36 7	27.636.171.79 9	20.770.248.82 5	5	7.007.819.26 5	2.481.492.70 3	1.463.157.83 7	21.788.583.69 2	
<b>Materiale bibliografico:</b>											
C1	al 1.1.87	212.260.636	0	212.260.636	155.229.740	13	57.030.896	5,00	8.147.271	163.377.011	1988
C2	al 1.1.88	57.310.471	0	57.310.471	37.251.806	13	20.058.665	5,00	2.865.524	40.117.330	1988
C3	al 1.1.89	43.464.462	0	43.464.462	26.078.677	12	17.385.785	5,00	2.173.223	28.251.900	1989
C4	al 1.1.90	75.000.000	0	75.000.000	41.250.000	11	33.750.000	5,00	3.750.000	45.000.000	1990
C5	al	87.349.441	0	87.349.441	43.674.721	10	43.674.721	5,00	4.367.472	48.042.193	1991





Tabella 6b - Ammortamenti

	Importo iniziate beni	Importo beni scaricati	Residuo beni iniziali	Fondo al 31/12/09	Ammortamento 2010	Fondo al 31/12/10	Aliquota	Ammortam. 2011	Fondo al 31/12/11	Residuo da amrn.
<b>Mobili, arredi e macchine d'ufficio</b>										
AI 01.01.02	850.781,89	,00	850.781,89	662.609,74	51.046,91	713.656,65	6%	51.046,91	764.703,56	86.078,33
2001	121.367,37	,00	121.367,37	54.504,39	7.282,04	61.786,43	6%	7.282,04	69.068,47	52.298,90
2002	51.845,69	,00	51.845,69	20.783,88	3.098,74	23.882,62	6%	3.098,74	26.981,36	24.664,33
2003	39.000,00	,00	39.000,00	13.759,20	2.340,00	16.099,20	6%	2.340,00	18.439,20	20.560,80
2004	25.000,00	,00	25.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	6%	1.500,00	10.500,00	14.500,00
2005	33.999,88	,00	33.999,88	8.159,96	2.039,99	10.199,95	6%	2.039,99	12.239,94	21.759,94
2006	15.000,00	,00	15.000,00	2.700,00	900,00	3.600,00	6%	900,00	4.500,00	10.500,00
2007	30.000,00	,00	30.000,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	6%	1.800,00	7.200,00	22.800,00
2008	10.000,00	,00	10.000,00	600,00	600,00	1.200,00	6%	600,00	1.800,00	8.200,00
2009	20.000,00	,00	20.000,00	,00	1.200,00	1.200,00	6%	1.200,00	2.400,00	17.600,00
2010	5.000,00	,00	5.000,00	,00	,00	,00	6%	300,00	300,00	4.700,00
<b>Totale</b>	<b>1.201.794,83</b>	<b>,00</b>	<b>1.201.794,83</b>	<b>774.217,17</b>	<b>71.807,68</b>	<b>846.024,85</b>		<b>72.107,68</b>	<b>918.132,53</b>	<b>283.662,30</b>
<b>Strumenti tecnici, attrezzature ed automez- zi</b>										
AI 01.01.02	15.517.739,76	,00	15.517.739,76	15.517.739,76	,00	15.517.739,76	20%	,00	15.517.739,76	,00
2001	1.592.841,33	,00	1.592.841,33	1.592.841,33	,00	1.592.841,33	20%	,00	1.592.841,33	,00
2002	1.756.727,64	,00	1.756.727,64	1.756.727,64	,00	1.756.727,64	20%	,00	1.756.727,64	,00
2003	992.353,08	,00	992.353,08	992.353,08	,00	992.353,08	20%	,00	992.353,08	,00
2004	595.520,72	,00	595.520,72	595.520,72	,00	595.520,72	20%	,00	595.520,72	,00
poste addeg.SP*	1.739.183,04	,00	1.739.183,04	1.739.183,04	,00	1.739.183,04	20%	,00	1.739.183,04	,00
2005	713.242,02	,00	713.242,02	570.593,60	142.648,40	713.242,00	20%	,02	713.242,02	,00
2006	582.171,83	,00	582.171,83	349.303,11	116.434,37	465.737,48	20%	116.434,35	582.171,83	,00
2007	871.524,16	,00	871.524,16	348.609,66	174.304,83	522.914,49	20%	174.304,83	697.219,32	174.304,84

2008	986.562,50	197.312,50	197.312,50	197.312,50	394.625,00	20%	197.312,50	591.937,50	394.625,00
2009	1.147.056,82	0,00	229.411,36	229.411,36	229.411,36	20%	229.411,36	458.822,72	688.234,10
2010	686.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20%	137.206,24	137.206,24	548.824,97
Totale	27.180.954,11	23.660.184,44	860.111,46	24.520.295,90			854.669,30	25.374.965,20	1.805.988,91
Materiale bibliografico									
AI 01.01.02	(C)	1.086.764,71	707.152,49	54.338,24	761.490,73	5%	54.338,24	815.828,97	270.935,74
2001		129.114,22	48.851,99	6.455,71	55.307,70	5%	6.455,71	61.763,41	67.350,81
2002		144.607,93	48.841,34	7.230,40	56.071,74	5%	7.230,40	63.302,14	81.305,79
2003		95.000,00	28.025,00	4.750,00	32.775,00	5%	4.750,00	37.525,00	57.475,00
2004		98.000,00	24.500,00	4.900,00	29.400,00	5%	4.900,00	34.300,00	63.700,00
2005		139.916,64	27.983,32	6.995,83	34.979,15	5%	6.995,83	41.974,98	97.941,66
2006		118.435,51	17.765,34	5.921,78	23.687,12	5%	5.921,78	29.608,90	88.826,61
2007		161.700,00	16.170,00	8.085,00	24.255,00	5%	8.085,00	32.340,00	129.360,00
2008		168.000,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	5%	8.400,00	25.200,00	142.800,00
2009		151.046,85	0,00	7.552,34	7.552,34	5%	7.552,34	15.104,68	135.942,17
2010		110.849,06	0,00	0,00	0,00	5%	5.542,45	5.542,45	105.306,61
Totale		2.403.434,92	927.689,48	114.629,30	1.042.318,78		120.171,75	1.162.490,53	1.240.944,39
Nave oceanografica									
AI 01.01.02	(D)	3.878.168,20	3.878.168,20	0,00	3.878.168,20	18,75%	0,00	3.878.168,20	0,00
2001		1.742.183,05	1.742.183,05	0,00	1.742.183,05	18,75%	0,00	1.742.183,05	0,00
2002		219.874,14	219.874,14	0,00	219.874,14	18,75%	0,00	219.874,14	0,00
2003		1.389.246,24	1.389.246,24	0,00	1.389.246,24	18,75%	0,00	1.389.246,24	0,00
2004		2.247.227,42	2.106.775,70	140.451,72	2.247.227,42	18,75%	0,00	2.247.227,42	0,00
poste adeg. SP*		-1.742.183,05	-1.633.296,60	-108.886,45	-1.742.183,05	18,75%	0,00	-1.742.183,05	0,00
2005		300.000,00	225.000,00	56.250,00	281.250,00	18,75%	18.750,00	300.000,00	0,00

2006		323.000,00	,00	323.000,00	181.687,50	60.562,50	242.250,00	18,75 %	60.562,50	302.812,50	20.187,50
2007		510.000,00	,00	510.000,00	191.250,00	95.625,00	286.875,00	18,75 %	95.625,00	382.500,00	127.500,00
2008		355.745,92	,00	355.745,92	66.702,36	66.702,36	133.404,72	18,75 %	66.702,36	200.107,08	155.638,84
2009		,00	,00	,00	,00	,00	,00	18,75 %	,00	,00	,00
2010		,00	,00	,00	,00	,00	,00	18,75 %	,00	,00	,00
Totale		9.223.261,92	,00	9.223.261,92	8.367.590,59	310.705,13	8.678.295,72		241.639,86	8.919.935,58	303.326,34
TOTALE AL 01/01/02	EUR	21.333.454,56	,00	21.333.454,56	20.765.670,19	105.385,15	20.871.055,34		105.385,15	20.976.440,49	357.014,07
TOTALE GENERALE		40.009.445,78	,00	40.009.445,78	33.729.681,68	1.357.253,57	35.086.935,25		1.288.588,59	36.375.523,84	3.633.921,94
VERIFICHE SUI TOTALI											
FONDO AL 31/12/2011 = FONDO AL 31/12/2010 + AMMORTAMENTO 2011											
36.375.523,84		=		35.086.935,25	+	1.288.588,59					
* al fine dell'allineamento con i dati dello stato patrimoniale											

## **2.10 Variazioni intervenute nella consistenza delle poste attive e passive della situazione patrimoniale compresi i conti d'ordine**

La situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio finanziario 2011 è esposta nella Tabella 7.

Le variazioni in aumento delle poste dell'attivo sono da attribuirsi per € 146.000,00 all'incremento del valore degli immobili conseguente ai lavori di ristrutturazione edilizia in atto e per € 625.675,74 all'incremento delle immobilizzazioni tecniche e materiale bibliografico.

Le variazioni in diminuzione delle poste dell'attivo sono da attribuirsi ai crediti diversi di regolamento per complessivi € 294.792,32 ed alla diminuzione dei crediti verso lo Stato ed altri Enti per € 1.063.470,98.

L'utilizzo del fido concesso dall'Istituto cassiere è passato nel corso del 2011 da € 1.948.317,54 ad € 495.170,17 con una variazione patrimoniale positiva pari ad € 1.453.147,37.

Per quanto riguarda le poste del passivo, si deve rilevare, l'aumento complessivo del fondo di liquidazione di anzianità al personale € 874.967,64, l'accantonamento al fondo rinnovo apparecchiature in relazione al contributo per spese in conto capitale da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia € 320.000,00, l'aumento del fondo di ammortamento di € 1.288.588,59, nonché l'aumento dei debiti diversi pari ad € 2.704.666,37. Per quanto riguarda le diminuzioni, esse sono dovute al rimborso delle quote capitali dei mutui in essere € 754.967,98, ai pagamenti dell'indennità di anzianità € 735.802,48 ed all'accantonamento del fondo rinnovo apparecchiature relativo al precedente esercizio € 350.000,00.

\*\*\*

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011

ATTIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI		NUM CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
	al 01.01.2011	al 31.12.2011	IN PIU'	IN MENO			al 01.01.2011	al 31.12.2011	IN PIU'	IN MENO
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE:</b>										
Banca	-	-	-	-	1	DEBITI DI TESORERIA: Scoperti in conto corrente	1.948.317,54	495.170,17	-	1.453.147,37
Contabilità speciale	-	-	-	-						
<b>CREDITI DI REGOLAMENTO:</b>										
Crediti diversi di regolamento	9.906.808,49	9.612.012,17	-	294.796,32	2	RESIDUI PASSIVI: Debiti diversi	11.895.488,55	14.601.154,92	2.704.666,37	-
Crediti verso Stato ed Enti	6.771.993,52	5.708.522,54	-	1.063.470,98						
<b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI:</b>										
Mutui ed anticipazioni attive	504.000,00	504.000,00			3	DEBITI BANCARI E FINANZIARI: Mutui ed anticipazioni passive	2.886.312,48	2.131.344,50	-	754.967,98
<b>INVESTIMENTI MOBILIARI:</b>										
Titoli	-	-	-	-	4	RATEI E RISCONTI	-	-	-	-
Partecipazioni	197.181,03	197.181,03	-	-	5	FONDI DI ACCANTONAMENTO: Fondo liquidazione anzianita personale	9.826.272,11	9.965.437,27	874.967,64	735.802,48
					6	Fondo rinnovo apparecchiature	350.000,00	320.000,00	320.000,00	350.000,00
					7	Fondo copertura residui passivi perenti	23.133,81	23.133,81	-	-
					8	Altri accantonamenti	-	-	-	-
<b>IMMOBILI:</b>										
Edifici	11.505.206,53	11.651.206,53	146.000,00							
<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:</b>										
Materiale bibliografico	2.403.434,92	2.493.434,92	90.000,00		9	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO: Fondo ammortamento	35.085.935,25	36.375.523,84	1.288.588,59	-
Mobili, arredamenti, macchine ufficio	1.201.794,83	1.201.794,83	-	-	10	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	-	-	-	-
Strumentazione elettronica e calcolatori	-	-	-	-						
Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.	27.180.854,11	27.716.629,85	535.675,74							
Automezzi	-	-	-	-						
Navi ed aeromobili	9.223.261,92	9.223.261,92	-	-	11	FONDO DI DOTAZIONE	2.065.827,60	2.065.827,60	-	-
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>										
<b>RATEI E RISCONTI</b>										
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	68.894.635,35	68.308.043,79	771.675,74	1.358.267,30		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	64.083.287,34	65.971.592,11	5.188.222,60	3.283.917,83
<b>DISAVANZI ECON. ESERCIZI, PREC.</b>	7.980.045,27	9.302.636,76	1.322.591,49	-	12	AVANZI ECON. ESERCIZI, PREC.	12.337.662,74	14.113.984,77	-	-
<b>DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.</b>	1.322.591,49	2.480.892,33	1.158.300,84	-	13	AVANZO ECONOMICO DELL'ES.	1.776.322,03	-	-	1.776.322,03
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	78.197.272,11	80.091.572,88	3.652.588,07	1.358.267,30		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	78.197.272,11	80.091.576,88	5.188.222,60	5.070.239,86
<b>DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO</b>	-	-	-	-		<b>AVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO</b>	4.611.348,01	2.330.455,68	-	-

Tabella 7



## **2.11 Dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità e quiescenza, come previsto dall'art. 60 del decreto legislativo n. 165/2001**

La situazione della dotazione organica e del personale in servizio al 31 dicembre 2011 è rappresentata in dettaglio nelle Tabelle 8 e 9.

In tale data il personale a tempo indeterminato (ruolo) servizio ammontava a 136 persone tra ricercatori e tecnici ed a 31 amministrativi, per un totale pari a 167 unità, mentre all'inizio dell'anno 2011 nelle due aree vi erano rispettivamente 138 e 32 unità di personale.

Le assunzioni di personale a tempo determinato sono state effettuate dall'OGS negli anni passati con riferimento alla normativa applicabile agli Enti Pubblici di Ricerca anche sulla base delle prescrizioni dei CCNL di Comparto. Tale disciplina viene applicata nell'ambito giuridico del Decreto Leg.vo 368/01.

Nel corso degli ultimi anni, per espressa disposizione delle leggi finanziarie vigenti, gli enti di ricerca e quindi anche l'OGS possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato nonché alla stipula di contratti di collaborazioni coordinate e continuative per l'attuazione di progetti di ricerca, fermo restando l'obbligo di far ricadere gli oneri relativi a tali contratti nell'ambito dei finanziamenti connessi ai progetti stessi escludendo pertanto oneri a carico del bilancio di funzionamento dell'Ente.

Alla fine del 2011 erano in servizio presso l'OGS n. 78 unità di personale a tempo determinato – così suddivise:

- n. 35 ricercatori (I, II, III livello);
- n. 23 tecnologi (I, II, III livello);
- n. 10 tecnici (IV – IX livello);
- n. 8 amministrativi (IV – IX livello);
- n. 2 dirigenti amministrativi.

Complessivamente alla fine del 2011 lavoravano all'OGS 245 unità di personale.

\*\*\*

**OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE)**  
**TABELLA 8**

<b>DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>				
<b>Qualifica</b>	<b>Livello</b>	<b>Posti in dotazione organica</b>	<b>Personale in forza al 31/12/2011</b>	<b>Differenza</b>
<i>DIRIGENTE DI RICERCA</i>	<i>I</i>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<i>PRIMO RICERCATORE</i>	<i>II</i>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>3</b>
<i>RICERCATORE</i>	<i>III</i>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>3</b>
<b>TOTALE RICERCATORI</b>		<b>70</b>	<b>58</b>	<b>12</b>
<i>DIRIGENTE TECNOLOGO</i>	<i>I</i>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<i>PRIMO TECNOLOGO</i>	<i>II</i>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
<i>TECNOLOGO</i>	<i>III</i>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>2</b>
<b>TOTALE TECNOLOGI</b>		<b>33</b>	<b>25</b>	<b>8</b>
<i>COLLABORATORE TECNICO E.R.</i>	<i>IV</i>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
<i>COLLABORATORE TECNICO E.R.</i>	<i>V</i>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<i>COLLABORATORE TECNICO E.R.</i>	<i>VI</i>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
<b>TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R.</b>		<b>57</b>	<b>41</b>	<b>16</b>
<i>OPERATORE TECNICO</i>	<i>VI</i>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<i>OPERATORE TECNICO</i>	<i>VII</i>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<i>OPERATORE TECNICO</i>	<i>VIII</i>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>TOTALE OPERATORI TECNICI</b>		<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
<i>AUSILIARIO TECNICO</i>	<i>VIII</i>			
<b>TOTALE AUSILIARI TECNICI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>DIRIGENTE GENERALE</i>				
<i>DIRIGENTE</i>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE DIRIGENTI</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<i>FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>IV</i>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<i>FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>V</i>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
<i>COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>V</i>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<i>COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VI</i>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<i>COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VII</i>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>16</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
<i>OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VII</i>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<i>OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VIII</i>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<i>OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>IX</i>			
<b>TOTALE OPERATORI DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>T O T A L E</b>		<b>213</b>	<b>167</b>	<b>46</b>

\* n. 2 dirigenti in aspettativa

**OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE)**  
**TABELLA 9**

<b>PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO</b>		
<b>Qualifica</b>	<b>Livello</b>	<b>Presenti in servizio al 31/12/2011</b>
<i>DIRIGENTE DI RICERCA</i>	<i>I</i>	
<i>PRIMO RICERCATORE</i>	<i>II</i>	<b>4</b>
<i>RICERCATORE</i>	<i>III</i>	<b>31</b>
<b>TOTALE RICERCATORI</b>		<b>35</b>
<i>DIRIGENTE TECNOLOGO</i>	<i>I</i>	
<i>PRIMO TECNOLOGO</i>	<i>II</i>	<b>1</b>
<i>TECNOLOGO</i>	<i>III</i>	<b>22</b>
<b>TOTALE TECNOLOGI</b>		<b>23</b>
<i>COLLABORATORE TECNICO E.R.</i>	<i>IV</i>	
<i>COLLABORATORE TECNICO E.R.</i>	<i>V</i>	
<i>COLLABORATORE TECNICO E.R.</i>	<i>VI</i>	<b>10</b>
<b>TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R.</b>		<b>10</b>
<i>OPERATORE TECNICO</i>	<i>VI</i>	
<i>OPERATORE TECNICO</i>	<i>VII</i>	
<i>OPERATORE TECNICO</i>	<i>VIII</i>	
<b>TOTALE OPERATORI TECNICI</b>		<b>0</b>
<i>AUSILIARIO TECNICO</i>	<i>VIII</i>	
<b>TOTALE AUSILIARI TECNICI</b>		<b>0</b>
<i>DIRIGENTE GENERALE</i>	<i>IF</i>	
<i>DIRIGENTE</i>	<i>II F</i>	<b>2</b>
<b>TOTALE DIRIGENTI</b>		<b>2</b>
<i>FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>IV</i>	
<i>FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>V</i>	<b>1</b>
<b>TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>1</b>
<i>COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>V</i>	
<i>COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VI</i>	
<i>COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VII</i>	<b>4</b>
<b>TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>4</b>
<i>OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VII</i>	
<i>OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VIII</i>	<b>3</b>
<i>OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>IX</i>	
<b>TOTALE OPERATORI DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>3</b>
<b>TOTALE</b>		<b>78</b>

<b>PERSONALE NON DIPENDENTE</b>	
<b>ASSEGNI DI RICERCA</b>	<b>14</b>
<b>BORSE DI STUDIO</b>	<b>4</b>
<b>COLLABORAZ. COORD. CONTIN.</b>	<b>2</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>

**TABELLA 10****PROSPETTO RIEPILOGATIVO INDENNITA' DI ANZIANITA'  
PERSONALE DIPENDENTE  
AL 31/12/2011:**

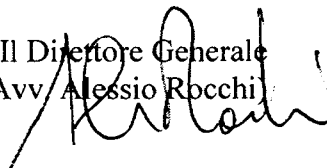
In questa tabella sono riportati infine gli importi complessivi spettanti al personale in servizio a titolo di trattamento di fine servizio maturato al 31/12/2011 tenuto conto che corso dell'anno 2011 hanno cessato il loro rapporto di lavoro con l'OGS per pensionamento n. 6 dipendenti di ruolo dell'Ente.

<b>PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO):</b>	
TOTALE €	9.468.077,85

<b>PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:</b>	
TOTALE €	497.359,42

\*\*\*

Il Direttore Generale  
(Avv. Alessio Rocchi)





**ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA  
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE – OGS**

**ESERCIZIO 2012**





RELAZIONE DEL PRESIDENTE

## Andamento della gestione – dati di sintesi

Il presente conto consuntivo va correlato al bilancio di previsione per l'anno 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.12.2012, con delibera 1.16.2012.

Nel corso dell'esercizio 2012 sono state apportate al bilancio di previsione cinque variazioni, con gli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) sotto indicati:

▪ <b>Prima variazione</b>	delibera n. 3.5.2012	dd. 30.03.2012.
▪ <b>Seconda variazione</b>	delibera n. 1.7.2012	dd. 04.06.2012.
▪ <b>Terza variazione</b>	delibera n. 2.12.2012	dd. 07.09.2012.
▪ <b>Quarta variazione</b>	delibera n. 7.14.2012	dd. 24.10.2012.
▪ <b>Quinta variazione</b>	delibera n. 2.16.2012	dd. 19.12.2012.

Per quanto riguarda i risultati ottenuti in termini gestionali si veda la nota integrativa al presente conto consuntivo.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'OGS n. 2.4.2013, con la quale viene approvato il Conto Consuntivo 2012, viene riportata per completezza come Allegato 4A.

*Il conto consuntivo dell'esercizio 2012 si chiude riportando le seguenti risultanze:*

<b>AVANZO CONSOLIDATO</b>	<b>€ 3.058.669,09</b>
<b>FONDO RESIDUI PERENTI</b>	<b>- € 19.391,72</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE</b>	<b>€ 3.029.277,37</b>
<b>AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA</b>	<b>€ 2.946.627,68</b>
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>€ 2.765.835,42</b>
<b>AVANZO PATRIMONIALE</b>	<b>€ 5.096.291,10</b>

### Avanzo di amministrazione disponibile

L'**avanzo di amministrazione disponibile** ammonta ad **€ 3.029.277,37**.

Esso è stato ottenuto sottraendo dall'avanzo consolidato di amministrazione di € 3.058.669,09, l'accantonamento per i residui perenti all'apposito fondo di cui all'art. 17 del Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Ente, accantonamento determinato in € 19.391,72 per l'anno 2012.

### Avanzo finanziario di competenza

L'**avanzo finanziario di competenza**, pari a **€ 2.946.627,68**, risulta dalla somma algebrica dell'avanzo di parte corrente pari a € 4.325.419,48, del disavanzo tra entrate e spese in conto capitale pari a € 773.888,07 e del disavanzo per accensione di prestiti, pari a € 604.903,73.

L'**avanzo economico** è risultato essere pari a **€ 2.765.835,42**. Esso deriva dalla somma algebrica di diversi fattori.

Tra le poste attive va conteggiato l'insieme degli importi da includere tra le sopravvenienze attive, che ammontano a complessivi € 2.100.081,47 di cui si evidenziano le poste più significative:

- rettifica negativa di residui passivi € 1.456.338,58;
- riduzione per l'accantonamento per rinnovo apparecchiature € 320.000,00
- entrate in conto capitale € 320.000,00.

Tra le poste passive vanno incluse le voci:

- Sopravvenienze passive:
  - rettifica negativa dei residui attivi € 1.568.510,79;
- Rettifiche di valore:
  - incremento del fondo di TFR per il personale € 560.927,35;
  - ammortamento dei beni mobili € 1.224.664,37;
  - accantonamento al fondo rinnovo apparecchiature € 320.000,00.

#### **Avanzo patrimoniale**

L'**avanzo patrimoniale**, che ammonta a € **5.096.291,10**, è il risultato della somma algebrica tra l'avanzo patrimoniale di € 2.330.455,68, accertato al termine del 2011, e dell'avanzo economico dell'esercizio 2012, pari a complessivi € 2.765.835,42.

\*\*\*\*\*

## Composizione degli Organi dell'Ente

Con il nuovo ordinamento, in base all'art. 5 dello Statuto dell'OGS, sono organi dell'Ente:

- **il Presidente;**
- **il Consiglio di Amministrazione;**
- **il Consiglio Scientifico;**
- **il Collegio dei Revisori.**

### Presidente

Con Decreto 478/Ric. di data 10 agosto 2011 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la Prof. Maria Cristina Pedicchio è stata nominata Presidente dell'OGS per un quadriennio.

### Consiglio di Amministrazione

Con Decreto 488/Ric. di data 10 agosto 2011 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha nominato per il quadriennio 10 agosto 2011 – 9 agosto 2015 il nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'OGS nella seguente composizione:

Prof. Maria Cristina	PEDICCHIO	Presidente dell'Ente;
Prof. Gianluca	VALENSISE	esperto designato dal MIUR;
ing. Sergio	PERSOGLIA	esperto scientifico-economico designato dall'OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale).

### Collegio dei Revisori

A seguito delle delibere n. 4.4.1.2009 e n. 4.3.4.2009, assunte dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle riunioni di data 5 febbraio 2009 e di data 25 giugno 2009, il Collegio dei Revisori, insediatosi il 23 settembre 2009 e rimasto in carico fino al 23 ottobre 2012, per il triennio 2009-2012 risulta così composto:

Dr. Agostino	CHIAPPINIELLO	Magistrato della Corte dei Conti, Presidente;
Dr. Pietro	FLORIDDIA	Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio VII – Ispettorato Generale di Finanza nei ruoli della Ragioneria Generale dello Stato, iscritto nel registro dei Revisori Contabili;
Ing. Mauro	MASSULLI	Dirigente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio IV - Direzione per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca, iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

A seguito della delibera n. 3.12.2012, assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella riunione del 7 settembre 2012, il Collegio dei Revisori insediatosi il 24 ottobre 2012, per il quadriennio 2012 – 2016 risulta così composto:

Dr. Pietro	FLORIDDIA	Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio VII – Ispettorato Generale di Finanza nei ruoli della Ragioneria Generale dello Stato, iscritto nel registro dei Revisori Contabili;
Dr. Marco	MAIOLO	Designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, iscritto nel registro dei Revisori Contabili;
Prof. Giuseppe Pasquale Roberto	CATALANO	Designato dal Consiglio di Amministrazione dell'OGS, iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

#### **Comitato Scientifico (nuovo ordinamento).**

In base all'art. 10 comma 1, lettera p) dello Statuto dell'OGS, con delibera n. 1.4.2012 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di data 29 febbraio 2012, veniva nominato il Consiglio Scientifico dell'OGS nella sua definitiva composizione, così come risultante ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettere a) e b) dello Statuto:

Prof. Niels Peter	CHRISTENSEN	Gassnova SF – PORSGRUNN - NORWAY
Prof. Nittis	KOSTAS	Institute of Oceanography Hellenic Centre for Marine Research - ATHENS GREECE
Prof. Antoon	KUIJPERS	Geological Survey of Denmark and Greenland GEUS – COPENHAGEN - DENMARK
Prof. Jean	VIRIEUX	Université Joseph Fourier – GRENOBLE - FRANCE
Dott. Alessandro	CRISE	OGS
Dott. Renzo	MOSETTI	OGS
Dott. Giuliana	ROSSI	OGS

Ai sensi dell'art. 11 comma 5 dello Statuto, i membri del Consiglio Scientifico durano in carica 4 anni a decorrere dalla definitiva nomina dello stesso e possono essere confermati per una sola volta.

#### **Direttore Generale**

La figura e le funzioni del Direttore Generale dell'Ente trovano regolamentazione nell'art. 15 dello Statuto dell'OGS.

Con delibera n. 4.1.1.2007 del Consiglio di Amministrazione dd. 16 gennaio 2007, la Dott.ssa Tiziana Maier è stata confermata Direttore Generale dell'Ente fino al 19.01.2011 e con delibera n. 4.1.7.2010 dd. 22.10.2010 l'incarico nei confronti della medesima Dott.ssa Maier è stato rinnovato per un ulteriore anno e pertanto fino al 19.01.2012.

Con delibera n. 1.7.2011 del Consiglio di Amministrazione dd. 06 ottobre 2011, l'Avv. Alessio Rocchi è stata nominato Direttore Generale dell'Ente dal 20 gennaio 2012 fino al 19.01.2016.

Preso atto delle dimissioni dell'Avv. Alessio Rocchi, con delibera n. 3.10.2012 il Consiglio di Amministrazione di data 12 luglio 2012 ha nominato il dott. Franco Coren Direttore Generale dell'Ente dal 23 luglio 2012, sino alla conclusione della procedura di

selezione per il Direttore Generale di cui all'avviso pubblico del 22 maggio 2012 e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Con delibera n. 1.13.2012 del Consiglio di Amministrazione di data 12 ottobre 2012 è stato confermato ed esteso l'incarico del dott. Franco Coren quale Direttore Generale dell'Ente fino al 22 luglio 2016.

### **Organismi di Valutazione**

In applicazione di specifiche disposizioni di legge è stato costituito all'interno dell'OGS, in quanto obbligatorio:

#### **Organismo Indipendente di Valutazione della performance – OIV**

Con delibera n. 4.1.5.2010 dd. 23.07.2010 in applicazione dell'art. 14 Dec. Leg.vo 150/2009, è stato costituito all'interno dell'OGS l'Organismo indipendente di valutazione della performance - OIV in forma monocratica, nella persona del Dott. GianMarco Falzi.

La durata dell'incarico è di tre anni, eventualmente rinnovabile per una sola volta a decorrere dalla data di acquisizione, da parte dell'OGS, del parere favorevole della CIVIT espresso con Delibera n. 102/2010 dd. 02.09.2010.

L'OIV sostituisce, a decorrere dalla data di perfezionamento della sua nomina, i servizi di controllo interni, comunque denominati, di cui al Dec. Leg.vo 286/1999, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, Dec. Leg.vo 150/2009.

## **Valutazione dell'attività dell'Ente nell'anno 2012 con particolare riferimento ai risultati conseguiti.**

In questa relazione viene analizzato brevemente il quadro in cui ha operato OGS nel corso del 2012 e vengono forniti alcuni dati e commenti sui risultati ottenuti.

Il contesto globale, che ha rappresentato l'andamento dell'economia in tutta Europa nel 2012, è stato caratterizzato dal perdurare di una profonda crisi, della quale non è ancora possibile scorgere con chiarezza i margini e le possibilità di recupero.

I paesi e le istituzioni si sono trovati quindi a fronteggiare sfide imprevedute, dovendo fare i conti contemporaneamente con gravi restrizioni di bilancio. Ancora più che nel passato è emersa, di conseguenza, la necessità urgente di dare risposte appropriate, rapide e convincenti che possano garantire una crescita sostenibile dell'Italia e dell'Europa.

Tra le azioni principali da promuovere per uscire dalla crisi risulta fondamentale, come evidenziato dalle più autorevoli analisi, la capacità di mobilitare gli *asset* intangibili del paese: capitale umano, capitale di conoscenza, creatività. In tale contesto il settore della ricerca può e deve assumere un ruolo strategico che richiede però politiche responsabili, efficaci e trasparenti e forte condivisione tra tutti gli attori, pubblici e privati.

In un contesto così sfavorevole l'OGS si è fortemente impegnato per definire una visione e una strategia di carattere internazionale e innovativo da condividere con tutte le componenti dell'Ente e con il Ministero.

Le azioni promosse hanno permesso di ottenere un ottimo risultato di bilancio, il migliore di tutti gli ultimi anni.

In particolare, è stata avviata una profonda riorganizzazione che ha visto la trasformazione dei cinque Dipartimenti in quattro Sezioni, di cui tre di Ricerca e una Tecnologica. Tali cambiamenti hanno profondamente modificato l'assetto di OGS ridisegnando e parzialmente aggregando competenze scientifiche e operative al fine di ottimizzare l'efficienza ed efficacia delle azioni, unitamente ad una razionalizzazione della spesa.

Per semplificare e accelerare i vari processi e favorire la collaborazione tra uffici centrali e settore della ricerca, si è anche iniziato ad avviare un processo di rinnovamento mirato a ridefinire i ruoli dei diversi Uffici Amministrativi.

Grazie ad un profondo lavoro condiviso con i responsabili scientifici, sono state individuate le principali priorità su cui focalizzarsi, in forte sintonia con gli indirizzi Europei, in particolare Horizon 2020. La politica dell'Ente è quindi stata sintetizzata nel Piano Strategico che rappresenta il documento programmatico chiave per l'Ente.

Per quanto riguarda specificatamente le **attività di ricerca**, nel 2012 l'OGS ha consolidato le sue azioni nei campi dell'oceanografia, della biologia marina, della geofisica sperimentale e delle ricerche sismologiche, sviluppando numerose progettualità con una forte connotazione e vocazione internazionale, senza trascurare tuttavia il servizio alle istituzioni e all'industria.

Forte l'impegno che l'OGS ha dedicato nel 2012 per rafforzare le strategie in tema di **Infrastrutture di Ricerca (IR)** Europee; si ricorda che OGS gestisce due IR per conto dell'Italia: Euroargo sul monitoraggio degli Oceani e Prace – infrastruttura di calcolo - e sta promuovendo l'avvio di una terza infrastruttura sullo stoccaggio della CO2. Particolare attenzione è stata dedicata alla collaborazione tra Enti per massimizzare i risultati e all'impatto socio economico che tali infrastrutture possono generare per lo sviluppo delle imprese e per l'attrazione d'investimenti.

Sono state infine rafforzate le attività di **divulgazione** verso il territorio, nella convinzione che le relazioni tra scienza e società sono molto importanti per rinsaldare la fiducia collettiva nella ricerca e massimizzare anche in termini di consenso il ritorno dell'investimento pubblico in ricerca.

Per quanto riguarda il bilancio, il 2012 ha registrato maggiori entrate complessive, rispetto all'esercizio precedente, passando da € 25.849.636,11 del 2011 a € 28.099.220,21 del 2012 con un incremento di € 2.249.548,10 (pari a circa il 9%), migliorando nettamente le previsioni iniziali del bilancio preventivo.

In particolare, va segnalato un incremento del trasferimento ordinario da parte dello Stato di € 1.000.000 che ha portato lo stesso a un totale di € 13.981.108 (compresi i contributi per assunzioni straordinarie pari a € 496.015).

A tale cifra vanno aggiunti gli ulteriori finanziamenti del MIUR: i contributi per l'Explora (€ 2.000.000) e per le infrastrutture di ricerca Europee (€ 1.000.000) oltre alle quote "a progetto" per i progetti premiali (€ 2.469.800) e per il progetto bandiera Ritmare, coordinato dal CNR, che ha contribuito per € 250.000 all'esercizio 2012 (nell'esercizio 2013 si procederà all'accertamento dell'ulteriore tranche di € 2.250.000 già assegnata).

Molto significativo risulta l'incremento del 10%, rispetto al 2011, delle attività di **ricerca realizzate con fondi non ministeriali**, attività che raggiunge un importo totale di circa 4 milioni di Euro. Ulteriore importante indicatore dell'accresciuta competitività scientifica dell'Ente è dato dalla significativa quota assegnata dal MIUR per i progetti premiali, ben superiore al 7% del fondo ordinario che a tale scopo era stato trattenuto.

I suddetti dati, se aggregati, portano complessivamente a circa 6.5 milioni di euro di introiti per attività di ricerca, cifra che rappresenta il 23 % del bilancio complessivo.

Va sottolineato ancora come OGS, nei suoi progetti di ricerca, abbia rivolto una specifica attenzione alle iniziative di ampio respiro internazionale, allineate con le priorità del PNR nazionale e soprattutto con gli indirizzi Europei. Nel corso del 2012, sono state inoltre gettate le basi per un ulteriore miglioramento mirato a focalizzare le attività verso progetti di grandi dimensioni potenziando nel contempo il ruolo di leadership di OGS.



Le entrate per **attività di servizio**, riflettono le difficoltà economiche dell'attuale congiuntura negativa, registrando nel 2012 una flessione del 25% rispetto l'esercizio precedente e in linea con una tendenza diminutiva già presente anche nel 2011. In termini assoluti questa flessione pesa per quasi 1.2 milioni di euro. Va segnalato che la contrazione si riferisce principalmente a contratti con PMI, mentre per i contratti di maggiore dimensione e specialmente per quelli legati al mercato internazionale (caso dell'infrastruttura OGS-Explora), la variazione è stata positiva.

La situazione relativa al settore servizi era comunque abbastanza prevedibile, considerata la contrazione del fatturato complessivo in Italia per acquisizione di servizi da parte dell'industria che ha fatto registrare riduzioni percentuali a due cifre fra il 2011 e il 2012.

Analizzato il contesto, l'Ente ha immediatamente messo in atto nuove strategie mirate soprattutto a una maggiore proiezione di OGS verso il mercato estero. Sono stati avviati contatti con importanti società di gestione nel settore energia (per ex. EON tedesca e ANAV spagnola), contatti che nel corso dei primi mesi del 2013 sono riusciti a produrre importanti commesse di ricerca e di servizio.

In conclusione, il dato complessivo dell'autofinanziamento di OGS rappresentato dal rapporto fra le entrate per ricerca e servizio e il valore totale del bilancio, si attesta sul 36 %, percentuale mai raggiunta in passato.

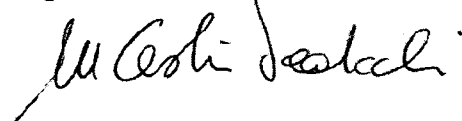
Sul fronte dei costi, l'Ente nel corso del 2012 ha mantenuto un attento controllo della gestione della spesa che ha portato a significativi risparmi ottenuti pur senza incidere sull'operatività della struttura. Va in questa direzione una attenta gestione della nave da ricerca Explora che ha prodotto un efficace e bilanciato utilizzo della nave sia come infrastruttura di ricerca, sia come infrastruttura di servizio per l'industria italiana, entrando a pieno titolo nelle strategie Nazionali sull'Economia del Mare.

Va infine segnalato come si sia riuscito nel corso del 2012 a chiudere con successo questioni delicate quali la gestione dei residui degli anni passati risultati inesigibili e problematiche complesse come quelle legate al consorzio PNRA.

La capacità che l'Ente ha dimostrato di adattarsi ai cambiamenti e alla necessità di maggiore innovazione ed efficienza, rappresenta un elemento fondamentale per potere affrontare con successo i prossimi anni di attività.

L'OGS si presenta oggi più che mai come Ente indirizzato fortemente verso le strategie di sviluppo europeo e nazionale e si conferma struttura importante nel panorama della ricerca italiana. Risulta quindi indispensabile dare certezza alle sue azioni garantendo prospettive pluriennali; si auspica che questo sia l'indirizzo ministeriale per il futuro in una logica fortemente sinergica e strutturata del sistema della ricerca.

IL PRESIDENTE  
(prof. Maria Cristina Pedicchio)





RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

**VERBALE N. 6 DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
DELL'OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA  
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE)**

Il giorno 24 aprile 2013, alle ore 9.30, si è riunito, previa regolare convocazione, nella sede dell'OGS di Borgo Grotta Gigante, il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

dott. Pietro FLORIDDIA, Presidente;

prof. Giuseppe Pasquale Roberto CATALANO.

dott. Marco MAIOLO;

Partecipano alla riunione del Collegio la dott.ssa Tiziana MAIER, dirigente della Direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale ed il dott. Renato CAPUOZZO, responsabile dell'Ufficio ragioneria.

**VERIFICA DI CASSA.**

Il Collegio procede alla verifica di cassa al 31 dicembre 2012 al fine di riconciliare il saldo contabile con quello bancario a tale data.

Dalle scritture contabili obbligatorie (registri cronologici dei mandati e delle reversali) sono state accertate le seguenti risultanze alla data del 31.12.2012:

<b>Fondo iniziale di cassa (E/C n.1)</b>	-	495.170,17
Reversali dal n. 1 al n. 619 - elenco n. 156		
Riscossioni in conto competenza	37.335.786,16	
Riscossioni in conto residui	9.481.960,43	
<b>Totale riscossioni</b>		46.817.746,59
Mandati dal n. 1 al n. 7686 - elenco n. 847		
Pagamenti in conto competenza	29.412.338,58	
Pagamenti in conto residui	7.423.172,12	
<b>Totale pagamenti</b>		36.835.510,70
<b>Saldo contabile al 31.12.2011</b>		9.487.065,72

L'acquisizione dei dati contabili da parte dell'istituto cassiere BNL è risultata laboriosa, anche in relazione al fatto che solo in data 2 aprile 2013 ha prodotto una situazione al 31/12/2012 per la chiusura dell'esercizio 2012. La situazione prodotta presenta un saldo bancario pari ad € 9.956.744,18 sui c/c 218010-11-12-13-14.

La riconciliazione tra il saldo contabile ed il saldo bancario è esposta nella tabella seguente:

<b>Saldo algebrico dei conti correnti bancari</b>		9.956.744,18
Reversali da emettere	-	43.324.274,89
Mandati da emettere	-	42.851.778,10
Rettifica mandati	-	2.818,33
Totale parziale	-	42.854.596,43
<b>Saldo a pareggio</b>		<b>9.487.065,72</b>

**RIACCERTAMENTO RESIDUI**

A seguire il Collegio procede all'esame dello schema di delibera concernente il riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2012, previsto dall'articolo 58 del regolamento di amministrazione e contabilità. Mediante lo schema in discorso l'Ente propone di radiare residui attivi per euro

1.568.510,79 nonché residui passivi per euro 1.456.338,58 in ragione di accertate insussistenze. Non emergono osservazioni da formulare.

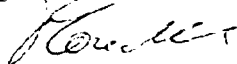
Il Collegio chiede la predisposizione di un quadro riepilogativo recante il numero di cessazione di personale dipendente nel prossimo quinquennio al fine di effettuare una stima delle somme necessarie per l'erogazione del TFS nonché per la programmazione delle assunzioni.

Il Collegio provvede quindi alla compilazione della relazione sulle risultanze finali del Conto Consuntivo dell'esercizio 2012, prevista dall'articolo 51 del regolamento di amministrazione e contabilità, che viene allegata al presente verbale costituendone parte integrante.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

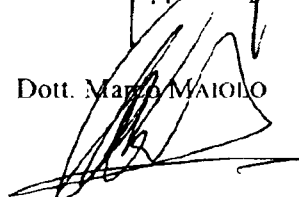
Dott. Pietro FLORIDDIA



I COMPONENTI:

Prof. Giuseppe Pasquale Roberto CATALANO

Dott. Marco MAIOLO



**OGS**

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2013

Delibera n. 2.4.2013 del 24/04/2013

**Oggetto:** Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2012.**IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

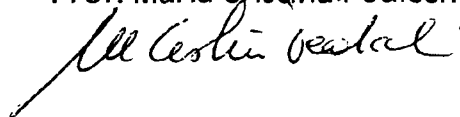
- Visto** l'art. 10, (*Consiglio di Amministrazione*) lettera m), dello Statuto dell'OGS;
- Visti** gli articoli dal 51 al 58 del "Regolamento concernente l'Amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS";
- Esaminato** il conto consuntivo predisposto dal Direttore, corredato dalla relazione del Presidente illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;
- Visto** il parere del Collegio dei Revisori dell'Ente espresso in apposita relazione, allegata al Bilancio stesso;

**delibera**

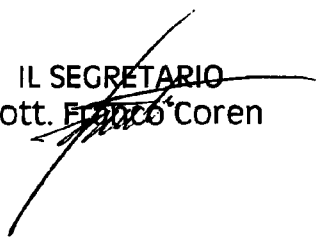
- Art. 1** di approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012, così come risulta dallo schema e dalla documentazione allegata (Allegato n. 1) che formano parte integrante della presente delibera;
- Art. 2** di inviare, entro venti giorni dalla data di approvazione, il conto consuntivo accompagnato dalla presente delibera e dagli allegati, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed entro quindici giorni dalla medesima data alla Corte dei Conti - Sezione controllo Enti.

**IL PRESIDENTE**

Prof. Maria Cristina Pedicchio

**IL SEGRETARIO**

Dott. Franco Coren



visto DFP

visto DRU

redatto DFP

pag. 1

**OGS**

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2013

Delibera n. I.4.2013 del 24/04/2013

- Art. 2 di variare in riduzione i residui passivi iscritti nel conto consuntivo 2012 per l'ammontare complessivo di € 1.456.338,58;
- Art. 3 di allegare la presente delibera al conto consuntivo 2012 a norma di quanto previsto dal sopra citato art. 58 (Riaccertamento dei residui) del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS".

IL SEGRETARIO  
dott.  Coren

IL PRESIDENTE  
Prof. Maria Cristina Pedicchio



visto DFP

visto DRU

redatto DFP

pag. 2

## OGS

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2013

Delibera n. I.4.2013 del 24/04/2013

**Oggetto:** Variazione del conto residui ai sensi dell'art. 58, del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS" - conto consuntivo 2012.

### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- Visto** l'art. 58 (Riaccertamento dei residui) del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS";
- Preso atto** che al 01/01/2012 i residui attivi iscritti nel conto consuntivo 2011 ammontavano a complessivi € 15.320.538,71 e che i residui passivi ammontavano a complessivi € 14.601.154,92;
- Preso** atto che nel corso dell'esercizio 2012 sono state effettuate in conto residui riscossioni per complessivi € 9.481.960,43 e pagamenti per complessivi € 7.423.172,12;
- Preso atto** che in fase preliminare alla predisposizione del conto consuntivo 2012 è stato effettuato un approfondito riaccertamento dei residui di cui all'art. 58, Regolamento in oggetto;
- Vista** la proposta di variazione dei residui attivi per € 1.568.510,79 e passivi per € 1.456.338,58 in ragione di accertate insussistenze definite anche a seguito della ricognizione effettuata con tutte le Strutture dell'Ente;
- Rilevato** che nel corso dell'esercizio 2012 al cap. 31303 (Fondo imprevisti) è stata accantonata la somma complessiva di euro 1.023.941,54 in ragione della necessità di dover procedere alla radiazione del residuo attivo di pari importo iscritto a bilancio 2006 quale finanziamento a carico del bilancio dello stato dei maggiori oneri correlati all'applicazione del CCNL comparto ricerca 2002-2005;
- Acquisito** in merito il parere espresso del Collegio dei Revisori dell'OGS di cui al verbale (Allegato 1) alla presente delibera;

**delibera**

**Art. 1** di variare in riduzione i residui attivi iscritti nel conto consuntivo 2012 per l'ammontare complessivo di € 1.568.510,79;

visto DFP

visto DRU

redatto DFP

pag. 1



Allegato al verbale n. 6 del 24/4/2013

### Relazione del Collegio dei Revisori al conto consuntivo 2012 dell' OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale)

Il conto consuntivo relativo all'esercizio 2012 dell'OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) risulta compilato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 51 e seguenti del regolamento di amministrazione e contabilità ed è costituito dal rendiconto finanziario, dal conto economico, dalla situazione amministrativa e da quella patrimoniale nonché corredato della nota integrativa redatta dal Direttore Generale nella quale sono riportati i fatti gestionali dell'esercizio 2012 ed i risultati conseguiti dall'Ente nelle sue articolazioni operative e di ricerca. Risulta inoltre compilata la situazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2012 prevista dall'art. 58 del regolamento di contabilità.

Preliminarmente, si è proceduto ad accertare la concordanza delle risultanze contabili così come riportate nel conto consuntivo con quelle finali dei registri delle reversali e dei mandati al 31/12/2012.

Le risultanze delle disponibilità liquide al 31/12/2012 (€ 9.487.065,72) sono state riconciliate con quelle comunicate dall'Istituto tesoriere (comunicazione BNL del 2/4/2013).

In base alle scritture annotate nei registri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle risultanze delle verifiche periodiche svolte durante l'anno, delle informazioni contenute nella nota integrativa, il Collegio ha proceduto all'esame del conto consuntivo per l'anno 2012 il quale presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		Previsioni definitive di competenza	Accertamenti	Differenza	
Avanzo di amministrazione		224.213,62	-		
Tit. I	Entrate correnti derivanti da trasferimenti attivi	19.930.908,00	19.930.908,00	-	0%
Tit. II	Entrate correnti derivanti da contratti e convenzioni per l'esecuzione di programmi di ricerca	4.221.597,77	4.010.832,33	- 210.765,44	-5%
Tit. III	Entrate correnti derivanti dalla fornitura di servizi	4.348.666,73	3.601.247,46	- 747.419,27	-17%
Tit. IV	Altre entrate correnti	193.263,82	221.794,64	28.530,82	15%
Tit. V	Entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti attivi	320.000,00	320.000,00	-	0%
Tit. VI	Entrate in conto capitale derivanti da alienazione di beni e riscossione di crediti	14.437,78	14.437,78	-	0%
Tit. VII	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	-	-	0%
Tit. VIII	Partite di Giro	3.399.791,00	13.913.987,94	10.514.196,94	309%
<b>Totale generale</b>		<b>32.652.878,72</b>	<b>42.013.208,15</b>	<b>9.360.329,43</b>	<b>29%</b>
USCITE		Previsioni definitive di competenza	Impegni	Differenza	
Tit. I	Spese correnti per gli organi dell'ente	170.800,18	170.800,18	-	0%
Tit. II	Spese per il personale in attività di servizio	12.338.068,61	11.956.444,14	- 381.624,47	-3%
Tit. III	Spese correnti per attività istituzionali	4.519.575,52	3.030.261,08	- 1.489.314,44	-33%
Tit. IV	Spese correnti per l'esecuzione di programmi di ricerca istituzionale	6.469.844,97	5.376.139,96	- 1.093.705,01	-17%
Tit. V	Spese correnti per l'esecuzione di attività di servizio e di ricerca finalizzati	3.637.789,96	2.905.717,59	- 732.072,37	-20%
Tit. VI	Spese in conto capitale	1.512.100,48	1.108.325,85	- 403.774,63	-27%
Tit. VII	Estinzione mutui ed anticipazioni	604.908,00	604.903,73	- 4,27	0%
Tit. VIII	Partite di Giro	3.399.791,00	13.913.987,94	10.514.196,94	309%
<b>Totale generale</b>		<b>32.652.878,72</b>	<b>39.066.580,47</b>	<b>6.413.701,75</b>	<b>20%</b>

Il confronto tra i predetti dati evidenzia che nel corso dell'esercizio 2012, si è determinato un avanzo finanziario di competenza di € 2.946.627,68 risultante dalla somma algebrica tra l'avanzo delle partite correnti, pari ad euro 4.325.419,48, il disavanzo delle partite in conto capitale, pari ad euro 773.888,07, ed il disavanzo della gestione mutui, pari ad euro 604.903,73, come esposto nella tabella seguente:

Entrate correnti	27.764.782,43	
Spese correnti	23.439.362,95	
<b>Avanzo di parte corrente</b>		<b>4.325.419,48</b>
Entrate in conto capitale	334.437,78	
Spese in conto capitale	1.108.325,85	
<b>Disavanzo in conto capitale</b>		<b>- 773.888,07</b>
Entrate per mutui	-	
Spese per mutui	604.903,73	
<b>Disavanzo per accensione prestiti e mutui</b>		<b>- 604.903,73</b>
<b>Avanzo finanziario di competenza 2012</b>		<b>2.946.627,68</b>

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa espone un avanzo di amministrazione al 31.12.2012 di euro 3.058.669,09 determinato dai seguenti valori:

Consistenza di cassa al 31.12.2011		- 495.170,17
<i>Riscossioni in c/competenza</i>	37.335.786,16	
<i>Riscossioni in c/residui</i>	9.481.960,43	
Totale riscossioni		46.817.746,59
<i>Pagamenti in c/competenza</i>	29.412.338,58	
<i>Pagamenti in c/residui</i>	7.423.172,12	
Totale pagamenti		36.835.510,70
Consistenza di cassa al 31.12.2012		9.487.065,72
<i>Residui attivi degli esercizi precedenti</i>	4.270.067,49	
<i>Residui attivi dell'esercizio</i>	4.677.421,99	
Totale residui attivi al 31.12.2012		8.947.489,48
<i>Residui passivi degli esercizi precedenti</i>	5.721.644,22	
<i>Residui passivi dell'esercizio</i>	9.654.241,89	
Totale residui passivi al 31.12.2012		15.375.886,11
<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2012</b>		<b>3.058.669,09</b>

L'avanzo di amministrazione effettivamente disponibile al 31/12/2012 ammonta ad € 3.039.227,37 attesa la costituzione di un fondo per residui passivi perenti di € 19.391,72 come risulta dalla tabella seguente:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2011	224.213,62
Disavanzo finanziario di competenza	2.946.627,68
<i>Variazione in aumento residui passivi</i>	0
<i>Variazione in diminuzione residui passivi</i>	1.456.338,58
<i>Variazione in diminuzione residui attivi</i>	-1.568.510,79
<i>Variazione in aumento residui attivi</i>	0
Riaccertamento residui pregressi	- 112.172,21
Avanzo di amministrazione al 31/12/2012	3.058.669,09
Fondo residui passivi perenti	19.391,72
<b>Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2012</b>	<b>3.039.277,37</b>

I residui passivi risultano lievemente aumentati passando da € 14.601mila ad € 15.375mila mentre quelli attivi risultano consistentemente decrementati passando da € 15.320mila ad € 8.947mila. In sede di riaccertamento dei residui, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento di contabilità, sono stati radiati residui attivi per euro 1.568.510,79 e residui passivi per euro 1.456.338,58 in ragione di accertate insussistenze.

#### Gestione residui attivi

All'inizio dell'esercizio 2012	Residui riscossi	Residui anni precedenti rimasti da riscuotere al 31.12.2012	Residui dell'esercizio 2012	Totale Residui al 31.12.2012
15.320.538,71	9.481.960,43	4.270.067,49	4.677.421,99	8.947.489,48

#### Gestione residui passivi

All'inizio dell'esercizio 2012	Residui pagati	Residui anni precedenti rimasti da pagare al 31.12.2012	Residui dell'esercizio 2012	Totale Residui al 31.12.2012
14.601.154,92	7.423.172,12	5.721.644,22	9.654.241,89	15.375.886,11

#### ESAME DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Nell'esercizio 2012, le entrate accertate ammontano, al netto delle partite di giro, ad € 28.099.220,21 con un incremento rispetto all'esercizio precedente (€ 25.849.636,11) di € 2.249.584,10.

Rispetto alle previsioni definitive di € 29.028.874,10, al netto delle partite di giro, le entrate accertate (€ 28.099.220,21) presentano una diminuzione di € 929.653,89.

In particolare, i trasferimenti di parte pubblica sono passati da € 17.001 mila ad € 19.931 mila registrando un incremento di € 2.929 mila.

Le entrate per attività di ricerca sono aumentate di € 386mila passando da € 3.624 mila ad € 4.010 mila.

I proventi per attività di servizio hanno registrato un decremento di € 1.198mila passando da € 4.799 mila ad € 3.601 mila.

Le spese impegnate, al netto delle partite di giro, ammontano ad € 25.125.592,53 con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente (€ 28.577.644,48) di € 3.425.051,95.

Decrementi si sono registrati nelle spese per il funzionamento degli organi (da € 219mila a € 170 mila), nelle spese per il personale (da € 14.047 mila a € 11.956), nelle spese per attività istituzionale (da € 4.320mila a € 3.030mila), nelle spese per attività di servizio (da € 3.707 mila ad € 2.905mila) nelle spese in conto capitale (da € 1.507mila ad € 1.108mila euro) e nelle spese derivanti

dall'estinzione di mutui (da € 755mila ad € 605 mila). Si incrementano le spese per l'attività di ricerca (da € 4.022 mila a € 5.376mila).

Il complesso di tali spese sono coperte, oltre che dalle entrate di competenza, dall'avanzo di amministrazione determinato alla fine dell'esercizio 2011 (€ 224.213,62). Rispetto alle previsioni definitive di € 29.253.087,72, al netto delle partite di giro, le spese impegnate (€ 25.152.592,53) evidenziano una diminuzione di € 4.100.459,19. In ogni caso, nel complesso, le spese risultano contenute nei rispettivi stanziamenti. Il notevole incremento delle partite di giro per l'anno 2012 è dovuto alla contabilizzazione dei sospesi relativi agli utilizzi/diminuzioni del conto anticipazione.

ENTRATE ACCERTATE		2011	2012	Differenza	
Avanzo di amministrazione		-	-		
Tit. I	Entrate correnti derivanti da trasferimenti attivi	17.001.491	19.930.908	2.929.417	17%
Tit. II	Entrate correnti derivanti da contratti e convenzioni per l'esecuzione di programmi di ricerca	3.624.290	4.010.832	386.543	11%
Tit. III	Entrate correnti derivanti dalla fornitura di servizi	4.799.388	3.601.247	- 1.198.140	-25%
Tit. IV	Altre entrate correnti	104.468	221.795	117.327	112%
Tit. V	Entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti attivi	320.000	320.000	-	0%
Tit. VI	Entrate in conto capitale derivanti da alienazione di beni e riscossione di crediti	-	14.438	14.438	0%
Tit. VII	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	-	-	0%
Tit. VIII	Partite di Giro	4.848.623	13.913.988	9.065.365	187%
<b>Totale generale</b>		<b>30.698.259</b>	<b>42.013.208</b>	<b>11.314.949</b>	<b>37%</b>
SPESE IMPEGNATE		2011	2012	Differenza	
Tit. I	Spese correnti per gli organi dell'ente	219.033	170.800	- 48.233	-22%
Tit. II	Spese per il personale in attività di servizio	14.046.570	11.956.444	- 2.090.126	-15%
Tit. III	Spese correnti per attività istituzionali	4.320.339	3.030.261	- 1.290.078	-30%
Tit. IV	Spese correnti per l'esecuzione di programmi di ricerca istituzionale	4.022.104	5.376.140	1.354.036	34%
Tit. V	Spese correnti per l'esecuzione di attività di servizio e di ricerca finalizzati	3.707.151	2.905.718	- 801.433	-22%
Tit. VI	Spese in conto capitale	1.507.478	1.108.326	- 399.152	-26%
Tit. VII	Estinzione mutui ed anticipazioni	754.968	604.904	- 150.064	-20%
Tit. VIII	Partite di Giro	4.848.623	13.913.988	9.065.365	187%
<b>Totale generale</b>		<b>33.426.267</b>	<b>39.066.580</b>	<b>5.640.313</b>	<b>17%</b>

#### SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Al termine dell'esercizio in esame la situazione patrimoniale evidenzia:

Attività	72.037.108,92	
Passività	66.940.817,82	
<b>Avanzo patrimoniale</b>		<b>5.096.291,10</b>

concordante con :

Avanzo patrimoniale al 31/12/2011	2.330.455,68	
Avanzo economico 2012	2.765.835,42	
<b>Patrimonio netto</b>		<b>5.096.291,10</b>

Le variazioni in aumento delle poste dell'attivo sono da attribuirsi per € 9.487.065,72 all'incremento delle disponibilità liquide, per € 15.000,00 del valore delle partecipazioni e per € 600.044,64 all'incremento delle immobilizzazioni tecniche e materiale bibliografico. Le variazioni in diminuzione delle poste dell'attivo sono da attribuirsi ai crediti diversi di regolamento per complessivi € 808.526,69 ed alla diminuzione dei crediti verso lo Stato ed altri Enti per € 5.564.522,54.

L'anticipazione concessa dall'Istituto cassiere è stata ripianata nel corso del 2012 passando da una consistenza passiva all'1.01.2012 pari ad € 495.170,17 ad una consistenza attiva di cassa al 31.12.2012 pari ad € 9.487.065,72.

Per quanto riguarda le poste del passivo, si deve rilevare, l'aumento complessivo del fondo di liquidazione di anzianità al personale € 560.927,35, l'accantonamento al fondo rinnovo apparecchiature in relazione al contributo per spese in conto capitale da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia € 320.000,00, l'aumento del fondo di ammortamento di € 1.224.664,37, nonché l'aumento dei debiti diversi pari ad € 774.731,19.

Per quanto riguarda le diminuzioni, esse sono dovute al ripianamento dello scoperto in conto corrente di € 495.170,17, alla riduzione del fondo per la copertura dei residui passivi perenti per € 3.742,09, al rimborso delle quote capitali dei mutui in essere € 604.903,73, ai pagamenti dell'indennità di anzianità € 493.281,21 ed all'accantonamento del fondo rinnovo apparecchiature relativo al precedente esercizio € 320.000,00

#### CONTO ECONOMICO

Il conto economico espone un avanzo di euro 2.765.836 determinato dalla differenza tra entrate per euro 29.879.301 ed uscite per euro 27.113.465, come esposto nella tabella seguente.

<i>Entrate correnti finanziarie</i>	27.764.782	
<i>Entrate per componenti non finanziarie</i>	2.114.518	
Totale entrate conto economico		<u>29.879.301</u>
<i>Spese correnti finanziarie</i>	23.439.362	
<i>Spese per componenti non finanziarie</i>	3.674.103	
Totale spese conto economico		<u>27.113.465</u>
<b>Avanzo economico</b>		<u><u>2.765.836</u></u>

#### VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

L'Ente ha provveduto a compilare la scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato a titolo di risparmi derivanti dall'applicazione di norme di contenimento della spesa pubblica, come indicato dalla circolare MEF n. 33 del 28 giugno 2011, provvedendo a versare la somma complessiva di euro 121.340,84 così composta:

euro 3.174 per l'articolo 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008 (mandato di pagamento n. 1411 del 16/3/2012);

euro 80.695 per l'articolo 67, comma 6, del decreto-legge n. 112/2008 (quietanza mod. 121T n. 8897 del 30/10/2012);

euro 37.471,84, per l'articolo 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010 (mandato di pagamento n. 5902 del 19/10/2012).

**CONCLUSIONI**

I dati contabili suesposti concordano perfettamente con le risultanze al 31/12/2012 dei registri dei mandati, delle reversali, dei residui e delle consistenze mobiliari ed immobiliari.

Quanto al personale, la dotazione organica dell'OGS è fissata (dpcm 22/1/2013) in n. 201 unità di cui n. 34 amministrativi e n. 167 tecnici. Il personale in forza al 31.12.2012 è costituito da n. 171 unità di cui n. 32 amministrativi e n. 139 tra ricercatori e tecnici oltre a n. 77 unità a tempo determinato. Complessivamente alla fine del 2012 lavoravano alle dipendenze dell'OGS n. 248 unità di personale.

Nel corso dell'esercizio 2012, il Collegio ha eseguito le prescritte verifiche periodiche alla Cassa Generale e alla Cassa economale ed ha effettuato i controlli sull'attività di gestione, non riscontrando illegittimità di natura fiscale o previdenziale.

Il Collegio evidenzia che il bilancio è positivo, prevede un avanzo di amministrazione e vi è stato il rispetto dei limiti di stanziamento di ciascun capitolo di bilancio e l'elaborato contabile è stato redatto nei termini di legge.

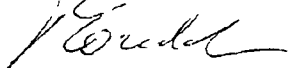
Per quanto riguarda i rapporti con l'Istituto cassiere, si deve rilevare che l'Ente nella seconda metà dell'anno 2012 ha superato la situazione scarsa liquidità, dovuta ai ritardi di accreditamento dei fondi assegnati mediante trasferimenti ministeriali, che postulava il ricorso ad anticipazioni bancarie; lievi miglioramenti appaiono conseguiti nei primi mesi dell'anno 2013 anche per quanto riguarda la rendicontazione che l'Istituto cassiere deve fornire ai fini della riconciliazione con le scritture contabili dell'Ente per cui si richiama l'attenzione sulla necessità di proseguire gli incontri per il miglioramento del servizio.

Premesso tutto quanto sopra riferito, il Collegio esprime l'avviso che la gestione dell'OGS nell'esercizio 2012, sia stata, in linea generale, improntata a criteri di correttezza amministrativa e pertanto esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2012.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

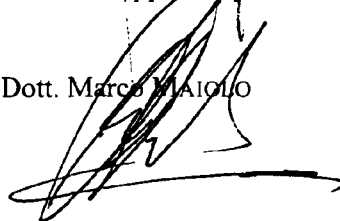
Dott. Pietro FLORIDIA



I COMPONENTI:

Prof. Giuseppe Pasquale Roberto CATALANO

Dott. Marco MAIOLIO



**BILANCIO CONSUNTIVO**

## CONTO CONSUNTIVO 2012

**CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE**

(valori espressi in euro)

**A) RICAVI**

1) per vendite e prestazioni	2.996.464,00
2) per altri ricavi e proventi	1.131,00
3) per incrementi patrimoniali per costi capitalizzati	-

**B) COSTI**

4) per costo del personale	1.228.392,00
5) per oneri di cui all'art.28 DPR 568/87	104.500,00
6) per acquisto di beni	2.817.113,00
7) per acquisto di servizi	172.210,00
8) per ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-
9) per ammortamento delle immobilizzazioni materiali	134.713,00
10) per altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
11) per altre svalutazioni crediti e titoli	-
12) variazioni delle rimanenze di prodotti, materie prime, materiali di consumo e viveri	-
13) per oneri diversi di gestione	99.587,00
14) per altri accantonamenti	61.702,00
15) per costi promiscui	17.536,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -	1.638.158,00

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI**

16) proventi da partecipazioni	
17) altri proventi finanziari	
18) plusvalenze	243.439,00
19) rivalutazioni	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C) -	1.394.719,00
20) imposte sul reddito dell'esercizio	
21) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie	
22) UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	1.394.719,00



## BILANCIO CONSUNTIVO 2012

<b>PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>	
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	
Sopraavvenienze attive in natura	0,00
Sopraavvenienze attive ed insussistenze passive	2.100.080,67
Plusvalore da alienazioni	14.437,78
Totale proventi straordinari	<b>2.114.518,45</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE</b>	0,00
Totale rettifiche di valore	
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	
Sopraavvenienze passive e minusvalenze attive	1.568.510,79
Minusvalenze da alienazioni	<b>1.568.510,79</b>
Totale oneri straordinari	
<b>RETTIFICHE DI VALORE</b>	
<b>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</b>	
Immobilizzazioni immateriali	124.671,75
Materiale bibliografico	72.107,68
Mobili, arredi e macchine ordinarie di ufficio	
Macchine d'ufficio elettroniche e calcolatori	
Strumenti tecnici e attrezzature scientifiche	845.370,08
Automezzi ed altri mezzi di trasporto	
Navi ed aeromobili	182.514,86
Edifici	
<b>SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI</b>	
Totale rettifiche di valore	<b>1.224.664,37</b>
Variazione delle rimanenze di materiale di consumo	
Accantonamento per adeguamento fondo di indennità al personale	560.927,35
Accantonamento per rinnovo attrezzature tecnico scientifiche	320.000,00
Accantonamento copertura residui passivi perenti	
Altri accantonamenti	
Ratei e risconti	
Totale altre variazioni, accantonamenti, ratei e risconti	<b>880.927,35</b>
<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>	<b>3.674.102,51</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	27.113.465,46
Avanzo economico	2.765.835,42
<b>TOTALE PAREGGIO</b>	<b>29.879.300,88</b>

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2012

RICAVI		COSTI	
TITOLO	DESCRIZIONE	TITOLO	DESCRIZIONE
Categoria	IMPORTI	Categoria	IMPORTI
7	<b>TITOLO I° - ENTRATE CORR.DERIV.DA TRASFERIMENTI</b>	1	<b>TITOLO I° - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>
1	Cat.1a - Trasferimenti da parte dello Stato	1	Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente
2	Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali		TOTALE TITOLO I°
3	Cat.3a - Trasfer. da altri Enti del settore pubblico	2	<b>TITOLO II° - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO</b>
	TOTALE TITOLO I	2	Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore
2	<b>TITOLO II° - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA</b>	3	Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio
4	Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	4	Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att.di servizio
	TOTALE TITOLO II	5	Cat.5a - Oneri per il personale in quiescenza
3	<b>TITOLO III° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI</b>		TOTALE TITOLO II°
5	Cat.5a - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio	3	<b>TITOLO III° - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>
6	Cat.6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA)	6	Cat.6a - Spese per missione
	TOTALE TITOLO III	7	Cat.7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi
4	<b>TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	8	Cat.8a - Spese per prestazioni istituzionali
7	Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali	9	Cat.9a - Trasferimenti passivi
8	Cat.8a - Recupero e rimborsi diversi	10	Cat.10a - Oneri finanziari
9	Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci	11	Cat.11a - Oneri tributari
	TOTALE TITOLO IV	12	Cat.12a - Poste correttive e compensat.di entrate correnti
	27.764.782,43	13	Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivam.mediante storno
	Differenza tra entrate e spese correnti	14	Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci
	4.325.419,48		TOTALE TITOLO III°
		4	<b>TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.</b>
		15	Cat.15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL
		16	Cat.16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA
		17	Cat.17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS
		18	Cat.18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA
		19	Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio
			TOTALE TITOLO IV°
		5	<b>TITOLO V° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO</b>
		20	Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDL
		21	Cat.21a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA
		22	Cat.22a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS
		23	Cat.23a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA
		24	Cat.24a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt. Tecniche di Servizio
		25	Cat.25a - Imposta sul valore aggiunto
			TOTALE TITOLO V°
			TOTALE PARTE PRIMA
			Differenza tra spese e entrate correnti

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2012

NUM. CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		NUM. CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
		al 01.01.2012	al 31.12.2012			al 01.01.2012	al 31.12.2012	IN PIU'	IN MENO
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE: Banca		9.487.065,72	1	DEBITI DI TESORERIA: Scoperti in conto corrente	495.170,17			495.170,17
2	Contabilità speciale				RESIDUI PASSIVI: Debiti diversi	14.601.154,92	15.375.886,11	774.731,19	
3	CREDITI DI REGOLAMENTO: Crediti diversi di regolamento	9.612.016,17	8.803.488,48	2	DEBITI BANCARI E FINANZIARI: Mutui ed anticipazioni passive	2.131.344,50	1.526.440,77		604.903,73
4	Crediti verso Stato ed Enti	5.708.522,54	144.000,00	3	RATEI E RISCOINTI				
5	CREDITI BANCARI E FINANZIARI: Mutui ed anticipazioni attive	504.000,00	504.000,00	4	FONDI DI ACCANTONAMENTO: Fondo liquidazione anzianità personale	9.965.437,27	10.033.083,41	568.027,35	483.281,27
6	INVESTIMENTI MOBILIARI: Titoli			5	Fondo rinnovi apparecchiature	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
7	Partecipazioni	197.181,03	212.181,03	6	Fondo copertura residui passivi perenti	23.133,87	19.391,72		3.742,09
8	IMMOBILI: Edifici	11.651.206,53	11.651.206,53	7	Altri accantonamenti				
9	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: Materiale bibliografico	2.493.434,92	2.586.869,56	8	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO: Fondo ammortamento	36.375.523,84	37.600.188,21	1.224.664,37	
10	Mobili, arredi, macchinari, macchine ufficio	1.201.794,83	1.201.794,83	9	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni				
11	Strumentaz. elettronica e calcolatori			10	FONDO DI DOTAZIONE				
12	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.	27.716.629,85	28.173.239,85	11		2.065.827,60			
13	Automezzi								
14	Navì ed aeromobili	9.223.261,92	9.273.261,92						
15	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
16	RATEI E RISCOINTI								
17	TOTALE ATTIVITA'	68.308.047,79	72.037.108,92		TOTALE PASSIVITA'	65.977.592,71	66.940.817,82	2.880.322,91	1.917.087,20
18	DISAVANZO ECON. ESERCIZI PREC.	9.302.636,76	11.783.529,09	12	AVANZO ECON. ESERCIZI PREC.	14.113.984,71	14.113.984,71		
	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.	2.480.892,33		13	AVANZO ECONOMICO DELL'ES.		2.765.835,42	2.765.835,42	
	TOTALE A PAREGGIO	80.091.576,88	83.820.638,01		TOTALE A PAREGGIO	80.091.576,88	83.820.638,01	5.646.158,33	1.917.087,20
	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO				AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO	2.330.455,68	5.086.291,10		

## BILANCIO CONSUNTIVO 2012

FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31.12.2012 - ART.17 REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE									
Capitolo	D E N O M I N A Z I O N E	ANNO RES.	RESIDUI PASSIVI PERENTI 31.12.10	RESIDUI PASSIVI PERENTI 2011	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONE IN MENO	RESIDUI PASSIVI PERENTI 31.12.11	
1901	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione	2002	3.035,00	-	-	3.035,00	-	3.035,00	
		2003	8.902,00	-	-	8.902,00	-	8.902,00	
		2004	648,00	-	-	648,00	-	648,00	
	Totale capitolo		12.585,00	-	-	12.585,00	-	12.585,00	
30803	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	2004	1.010,00	-	-	1.010,00	-	1.010,00	
	Totale capitolo		1.010,00	-	-	1.010,00	-	1.010,00	
30804	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	2005	1.440,00	-	-	1.440,00	-	1.440,00	
	Totale capitolo		1.440,00	-	-	1.440,00	-	1.440,00	
30806	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	2004	530,00	-	-	530,00	-	530,00	
	Totale capitolo		530,00	-	-	530,00	-	530,00	
41501	Indennità e rimborsi spese al personale GDL - Commessa 6074	2005	79,24	-	-	79,24	-	79,24	
	Totale capitolo		79,24	-	-	79,24	-	79,24	
41502	Indennità e rimborsi spese al personale GDL - Commessa 7507	2005	3.742,79	-	-	3.742,79	3.742,09	-	
	Borse di studio per programmi del dip. GDL - per cambio numerazione	2004	-	-	-	-	-	-	
	Spese per materiali di consumo GDL - per cambio numerazione	2004	2.000,00	-	-	2.000,00	-	2.000,00	
	Totale capitolo		5.742,79	-	-	5.742,79	3.742,09	2.000,70	
52001	Attività di servizio del dip. GDL - commessa 7703	2005	21,78	-	-	21,78	-	21,78	
	Totale capitolo		21,78	-	-	21,78	-	21,78	
62701	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del dip. GDL - per cambio num	2004	598,00	-	-	598,00	-	598,00	
	Totale capitolo		598,00	-	-	598,00	-	598,00	
83403	Depositi ed anticipi	2004	1.127,00	-	-	1.127,00	-	1.127,00	
	Totale capitolo		1.127,00	-	-	1.127,00	-	1.127,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>23.133,81</b>	-	-	<b>23.133,81</b>	<b>3.742,09</b>	<b>19.391,72</b>	

---

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

---

*Dimostrazione dell'avanzo di amministrazione:*

<i>Avanzo d'amm.ne al 31.12.2011</i>	<i>224.213,62</i>
<i>variazione in diminuzione residui passivi</i>	<i>1.456.338,56</i>
<i>variazione in diminuzione residui attivi</i>	<i>-1.568.510,75</i>
<i>Avanzo d'amministrazione rettificato</i>	<i>112.041,41</i>
<i>avanzo finanziario di competenza 2012</i>	<i>2.946.627,66</i>
<i>Avanzo consolidato al 31.12.2011</i>	<i>3.058.669,09</i>

***Avanzo di amministrazione al 31.12.2011*** ***3.058.669,09***

<i>Fondo residui passivi perenti</i>	<i>19.391,72</i>
<i>Avanzo disponibile al 1.1.2012</i>	<i>3.039.277,37</i>

31/12/2012

CGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA SPERIMENTALE)

**Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria**

Esercizio: 2012

	G E S T I O N E		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO INIZIALE DI CASSA .....			495.170,17
RISCOSSIONI .....	9.481.960,43	37.335.786,16	46.817.746,59
PAGAMENTI .....	7.423.172,12	29.412.338,58	36.835.510,70
FONDO DI CASSA .....			9.487.065,72
RESIDUI ATTIVI .....	4.270.067,49	4.677.421,99	8.947.489,48
SOMMA .....			18.434.555,20
RESIDUI PASSIVI .....	5.721.644,22	9.654.241,89	15.375.886,11

Avanzo di amministrazione  
al 31 dicembre 2012 consolidato

3.058.669,09

## **BILANCIO CONSUNTIVO 2012**

### **3.F. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

QUADRO RIASSUNTIVO 2012

ENTRATE		SPESE							
TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
1	1	TITOLO I° - ENTRATE CORR.DERIV.DA TRASFER.ATTIVI Cat.1a - Trasferimenti da parte dello Stato Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali Cat.3a - Trasfer. da altri Enti del settore pubblico TOTALE TITOLO I	19.450.908,00 480.000,00 19.930.908,00	23.835.489,00 636.000,00 24.471.489,00	1	1	TITOLO I° - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente TOTALE TITOLO I°	170.800,18 170.800,18	156.541,36 156.541,36
2	2	TITOLO II° - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio TOTALE TITOLO II	4.010.832,33 4.010.832,33	3.007.713,90 3.007.713,90	2	2	TITOLO II° - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in atti di servizio Cat.5a - Oneri per il personale in quiescenza TOTALE TITOLO II°	155.488,93 11.714.406,93 86.548,28 11.956.444,14	154.632,72 12.614.970,71 80.936,84 12.850.540,27
3	3	TITOLO III° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI Cat.5a - Servi forniti dai Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio Cat.6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA) TOTALE TITOLO III	3.601.247,46 3.601.247,46	4.743.849,89 4.743.849,89	3	3	TITOLO III° - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI Cat.6a - Spese per missione Cat.7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi Cat.8a - Spese per prestazioni istituzionali Cat.9a - Trasferimenti passivi Cat.10a - Oneri finanziari Cat.11a - Oneri tributari Cat.12a - Poste correttive e compensat.di entrate correnti Cat.13a - Fondi utilizzabili escusivam.mediante storno Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci TOTALE TITOLO III°	16.974,71 973.610,04 714.404,42 100.000,00 81.795,05 81.777,45 823.543,48	16.125,72 866.304,98 824.952,14 91.178,85 81.795,05 81.777,45 820.686,34
4	4	TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali Cat.8a - Recupero e rimborsi diversi Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci TOTALE TITOLO IV	23.043,54 194.821,10 3.930,00 221.794,64	23.943,54 193.721,10 5.546,62 223.211,26	4	4	TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER. Cat.15a - Programmi di ricerca del Dip. GDJ Cat.16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA Cat.17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS Cat.18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio TOTALE TITOLO IV°	379.933,38 3.030.261,08	322.183,87 3.023.209,35
5	5	TITOLO V° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDJ Cat.21a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA Cat.22a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS Cat.23a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA Cat.24a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt. Tecniche di Servizio Cat.25a - Imposta sul valore aggiunto TOTALE TITOLO V°	27.764.782,43	32.446.264,05	5	5	TITOLO V° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDJ Cat.21a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA Cat.22a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS Cat.23a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA Cat.24a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt. Tecniche di Servizio Cat.25a - Imposta sul valore aggiunto TOTALE TITOLO V°	195.470,44 138.768,46 172.441,16 1.729.737,40 10.751,76 658.548,37 2.905.717,59 23.439.362,95	326.039,51 258.401,25 148.589,59 1.415.903,94 44.262,70 424.122,36 2.617.319,35 21.808.368,37
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	27.764.782,43	32.446.264,05			TOTALE SPESE CORRENTI	23.439.362,95	21.808.368,37
		Disavanzo corrente					Avanzo corrente	4.325.419,48	



5	TITOLO V° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI Cat. 10a - Trasferimenti da parte dello Stato Cat. 11a - Trasferimenti da parte degli Enti Locali Cat. 12a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico TOTALE TITOLO V°			320.000,00 329.000,00 329.000,00				
6	TITOLO VI° - ENTRATE IN CONTO CAP. DERIV. DA ALIEN. DI BENI E RISCOSS. DI CREDITI Cat. 13a - Alienazione di immobili e diritti reali Cat. 14a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche Cat. 15a - Realizzazione di valori mobiliari Cat. 16a - Riscossione di crediti TOTALE TITOLO VI°			14.437,78 14.437,78 14.437,78				137.098,78 664.702,90 15.000,00 472.841,58 1.289.643,26
7	TITOLO VII° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Disavanzo in conto capitale			334.437,78	773.888,07			1.108.325,85 1.289.643,26
8	TITOLO VIII° - PARTITE DI GIRO Cat. 19a - Entrate aventi natura di partite di giro TOTALE TITOLO VIII° TOTALE DELLE ENTRATE Fondo iniziale di cassa TOTALE GENERALE Risultati differenziali: Disavanzo finanziario di competenza Disavanzo di cassa al termine dell'esercizio TOTALI A PAREGGIO			14.028.044,76 14.028.044,76 46.817.746,59 46.817.746,59	13.913.987,94 13.913.987,94 42.013.208,15 42.013.208,15			13.132.595,34 13.132.595,34 36.835.510,70 1.948.317,54 38.783.828,24 2.946.627,68 8.033.918,35 46.817.746,59
6	TITOLO VI° - SPESE IN CONTO CAPITALE Cat. 26a - Acquis. di beni di uso durev. ed opere immobiliari Cat. 27a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche Cat. 28a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari Cat. 29a - Concessioni di crediti ed anticipazioni Cat. 30a - Indenn. di anzianità al pers. cessato dal servizio TOTALE VI°			343.437,78				600.044,64 15.000,00 493.281,21 1.108.325,85
7	TITOLO VII° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI Cat. 31a - Rimborso di mutui Cat. 32a - Rimborso di anticipazioni passive Cat. 33a - Estinzione di debiti diversi TOTALE TITOLO VII°							604.903,73 604.903,73 604.903,73
8	TITOLO VIII° - PARTITE DI GIRO Cat. 34a - Spese aventi natura di partite di giro TOTALE TITOLO VIII° TOTALE DELLE SPESE Scoperto iniziale di cassa TOTALE GENERALE Risultati differenziali: Avanzo finanziario di competenza Avanzo di cassa al termine dell'esercizio TOTALI A PAREGGIO				604.903,73			604.903,73 604.903,73 39.066.580,47 39.066.580,47 2.946.627,68 42.013.208,15

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 62

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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 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 32	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 6408- MELSTORM	11	24.000,00	24.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.000,00	24.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	
83406 34	SPESE C/SOC. COMMITTENTI DIP. TO CRS COMMESSA 2718 ASSESS	10	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 69	SPESE PER CTO SOC COMMITTENTI DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	10	21.937,50	21.937,50	21.937,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.937,50	21.937,50	21.937,50	0,00	0,00	0,00	
83406 76	Somme pagate per conto di società committenti - Dip. GDL commessa 7519	07 08	2.281,04 9.000,00	2.281,04 9.000,00	961,04 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.320,00 0,00	
		TOT	11.281,04	11.281,04	9.961,04	0,00	0,00	1.320,00	
83406 108	SPESE C/SOCIETA' COMMITTENTI DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4735 - ACRONIMO EMODNET	10 11	0,03 109.372,76	0,03 109.372,76	0,00 101.296,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	109.372,79	109.372,79	101.296,10	0,00	0,00	0,00	
83407 0	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	11	582,80	582,80	582,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	582,80	582,80	582,80	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESA		14.601.154,92	14.601.154,92	7.423.172,12	0,00	0,00	1.456.338,58	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DIOCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 61

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83403 13	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 7709 - ART. 169 - GENERALE GEBA (DAL 2006) VEDI RICHIESTA DIR DIP GDL 1689/06 E 1805/06	1.273,63	1.273,63	1.273,63	0,00	0,00	0,00	
TOT		1.273,63	1.273,63	1.273,63	0,00	0,00	0,00	
83403 16	Depositi ed anticipi - commessa 9204 dipartimento BIO	67,47	67,47	67,47	0,00	0,00	0,00	
TOT		67,47	67,47	67,47	0,00	0,00	0,00	
83404 0	Ritenute sindacali	2.601,55	2.601,55	2.601,55	0,00	0,00	0,00	
TOT		2.601,55	2.601,55	2.601,55	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	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 1	Somme pagate per conto di società committenti	183.288,55	183.288,55	183.288,55	0,00	0,00	0,00	
02		10.327,33	10.327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		19.871,63	19.871,63	15.871,63	0,00	0,00	2.992,00	
04		127.764,78	127.764,78	28.423,08	0,00	0,00	0,00	
05		5.233,62	5.233,62	0,00	0,00	0,00	5.233,62	
07		2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		348.525,91	348.525,91	229.623,26	0,00	0,00	8.225,62	
83406 3	Somme pagate per conto di società committenti Comm. 6104	81.218,94	81.218,94	81.218,94	0,00	0,00	0,00	
TOT		81.218,94	81.218,94	81.218,94	0,00	0,00	0,00	
83406 4	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti - 6403 PNRA- QUASAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOT		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
83406 6	Somme pagate per conto di società committenti - SPESE PROF. RODA COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE ANTARTIDE	5,38	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	
06		369,99	369,99	369,99	0,00	0,00	0,00	
TOT		375,37	375,37	375,37	0,00	0,00	0,00	
83406 7	Somme pagate per conto di società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	255,05	255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		9.821,07	9.821,07	9.821,07	0,00	0,00	0,00	
11		12.872,82	12.872,82	798,23	0,00	0,00	11.517,37	
TOT		22.948,94	22.948,94	10.619,30	0,00	0,00	11.517,37	
83406 9	Somme pagate per conto di società committenti - Comando presso Conzarzio dott. Paolo Berger	201,26	201,26	201,26	0,00	0,00	0,00	
05		201,26	201,26	201,26	0,00	0,00	0,00	
TOT		201,26	201,26	201,26	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 60  
12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62710 80	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO BIO COMMESSO 9080 FERR08-2	10	5.000,00	5.000,00	4.714,81	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.000,00	5.000,00	4.714,81	0,00	0,00	0,00	
62710 92	ACQUISTO STRUMENT. DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	3.719,73	3.719,73	2.389,10	0,00	0,00	1.330,63	
TOT			3.719,73	3.719,73	2.389,10	0,00	0,00	1.330,63	
62710 93	ACQUISTO STRUMENTAZIONI DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	15,42	15,42	0,00	0,00	0,00	15,42	
TOT			15,42	15,42	0,00	0,00	0,00	15,42	
83401 0	Ritenute erariali	11	383.865,88	383.865,88	383.865,88	0,00	0,00	0,00	
TOT			383.865,88	383.865,88	383.865,88	0,00	0,00	0,00	
83402 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	06 11	491,09 138.477,31	491,09 138.477,31	491,09 138.477,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			138.968,40	138.968,40	138.968,40	0,00	0,00	0,00	
83403 1	Depositi ed anticipi	05 07 08 09 11	2.151,19 15.231,67 11.491,77 12.500,00 608.126,09	2.151,19 15.231,67 11.491,77 12.500,00 608.126,09	2.151,19 7.351,67 491,77 0,00 607.985,34	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 7.880,00 0,00 0,00 0,00	
TOT			649.500,72	649.500,72	617.979,97	0,00	0,00	7.880,00	
83403 2	Depositi ed anticipi - commessa 7301 GD L	05	398,66	398,66	398,66	0,00	0,00	0,00	
TOT			398,66	398,66	398,66	0,00	0,00	0,00	
83403 3	Depositi ed anticipi - commessa 4532 OGA	05	520,41	520,41	520,41	0,00	0,00	0,00	
TOT			520,41	520,41	520,41	0,00	0,00	0,00	
83403 5	ANTICIPO PER AUTORIZZAZ. INVIO MISSIONE PETTENATI	05	27,24	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00	
TOT			27,24	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00	
83403 6	ANTICIPO PER AUTORIZZAZ. INVIO MISSIONE LODOLO	05	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DIOCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 59

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perentite	Insussistente	Note
62705 2	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari in relazione al mutuo	5.273,54	5.273,54	0,00	0,00	0,00	5.273,54	
TOT		5.273,54	5.273,54	0,00	0,00	0,00	5.273,54	
62706 0	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	160,92	160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		5.044,00	5.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOT		10.204,92	10.204,92	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
62707 1	Acquisto di libri scientifici - Commessa 1261 - LIBRI	89.071,15	89.071,15	87.633,84	0,00	0,00	0,00	
TOT		89.071,15	89.071,15	87.633,84	0,00	0,00	0,00	
62708 1	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora 6501	49.917,19	49.917,19	22.311,72	0,00	0,00	0,00	
08		350.526,72	350.526,72	157.058,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		400.443,91	400.443,91	179.369,72	0,00	0,00	0,00	
62708 2	Acquisto imbarcazioni minori	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOT		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
62708 20	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6718	396.442,83	396.442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		396.442,83	396.442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
62709 21	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6719	305,18	305,18	0,00	0,00	0,00	305,18	
TOT		305,18	305,18	0,00	0,00	0,00	305,18	
62709 23	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVE TV	838,11	838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		838,11	838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
62709 29	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6514 ACRONIMO VALIDA	3.040,56	3.040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		3.040,56	3.040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
62709 30	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI RIMA COMMESSA 6728 MARIS	11.065,20	11.065,20	4.450,24	0,00	0,00	0,00	
TOT		11.065,20	11.065,20	4.450,24	0,00	0,00	0,00	
62710 2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO BIO COMMESSA 1000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 58

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62703 34	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS COMMESSA 2718 ASSESS	1.637,20	1.637,20	1.637,20	0,00	0,00	0,00	
TOT		1.637,20	1.637,20	1.637,20	0,00	0,00	0,00	
62703 38	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. CRS COMMESSA 2522 INGV DPCV4	455,60	455,60	455,60	0,00	0,00	0,00	
TOT		455,60	455,60	455,60	0,00	0,00	0,00	
62703 40	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO CRS - COMMESSA 2524 - ACRONIMO ASAIN	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	
62703 43	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO CRS - COMMESSA ACRONIMO 2527 HAREIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		5.000,00	5.000,00	3.526,97	0,00	0,00	0,00	
TOT		10.000,00	10.000,00	3.526,97	0,00	0,00	0,00	
62703 44	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 2726 BEVAGNA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 45	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari commessa 2730 acronimo EDISON STRU	26.230,94	26.230,94	26.230,90	0,00	0,00	0,04	
11		51.900,00	51.900,00	19,10	0,00	0,00	0,00	
TOT		78.130,94	78.130,94	26.250,00	0,00	0,00	0,04	
62703 51	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. GDL - commessa 2551 - RFVG-SERV	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	
62703 52	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. GDL - commessa 2552 RFVG-INFRA	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 53	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. GDL - commessa 2553 RFVG-RIC	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	
62703 54	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari CRS - commessa 2554 - ASAIN-OBS	6.000,00	6.000,00	1.670,03	0,00	0,00	0,00	
TOT		6.000,00	6.000,00	1.670,03	0,00	0,00	0,00	
62705 1	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari commessa 1000	16.538,60	16.538,60	15.038,60	0,00	0,00	0,00	
10		120.057,40	120.057,40	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
11		204.399,21	204.399,21	166.731,74	0,00	0,00	0,00	
TOT		340.995,21	340.995,21	181.770,34	0,00	0,00	120.000,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 57

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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 352	ACQUISTO STRUMENT. DIP. OGA COMMESSA 4728 ACRONIMO PALMIE4	10 11	6.461,00 20.000,00	6.461,00 20.000,00	5.712,00 4.876,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		26.461,00	26.461,00	10.588,34	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 09	11.838,35 1.000,33	11.838,35 1.000,33	10.736,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		12.838,68	12.838,68	10.736,84	0,00	0,00	0,00	
62702 357	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA 4740 ENEL 10	10	26.540,77	26.540,77	3.682,49	0,00	0,00	0,00	
	TOT		26.540,77	26.540,77	3.682,49	0,00	0,00	0,00	
62703 7	ACQUISTO STRUM DIP. CRS - comm. 2102 - acronimo RETE VENETO	11	32.357,40	32.357,40	7.359,90	0,00	0,00	0,00	
	TOT		32.357,40	32.357,40	7.359,90	0,00	0,00	0,00	
62703 8	COMMESSA 2110 DIP. TO CRS ACRONIMO SIOT	07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
	TOT		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
62703 20	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2511 - ACRONIMO GPS-RTK	11	11.374,00	11.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		11.374,00	11.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 21	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2701 - RFVG-BB	10	10.433,75	10.433,75	7.884,06	0,00	0,00	0,01	
	TOT		10.433,75	10.433,75	7.884,06	0,00	0,00	0,01	
62703 26	Acquisto strumentazione dip. CRS - Commedia 2703 PROV TN	09	8.676,74	8.676,74	959,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		8.676,74	8.676,74	959,00	0,00	0,00	0,00	
62703 33	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. CRS COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	09	6.085,17	6.085,17	5.262,06	0,00	0,00	0,00	
	TOT		6.085,17	6.085,17	5.262,06	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 56

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 501	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7614 COSMO	10	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 600	Acquisto strumentazione Dip.GDL - Commessa 7733 acronimo GENPARS	10	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
62702 32	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4339 - ACRONIMO JERICO	11	30.000,00	30.000,00	24.355,24	0,00	0,00	0,00	
TOT			30.000,00	30.000,00	24.355,24	0,00	0,00	0,00	
62702 69	ACQUISTO STRUMENTAZ DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	10	13,15	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			13,15	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 72	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4337 - ACRONIMO VECTORS	11	3.000,00	3.000,00	2.712,82	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.000,00	3.000,00	2.712,82	0,00	0,00	0,00	
62702 73	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4338 - ACRONIMO MEDSEA	11	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 102	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	07 09	486,00 5.000,00	486,00 5.000,00	486,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			5.486,00	5.486,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	
62702 107	ACQUISTO STRUMEN. DIP. OGA - COMMESSA 4734 PUGLIE	09	778,40	778,40	635,39	0,00	0,00	0,00	
TOT			778,40	778,40	635,39	0,00	0,00	0,00	
62702 250	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4545 COCES II	11	313,76	313,76	181,99	0,00	0,00	0,00	
TOT			313,76	313,76	181,99	0,00	0,00	0,00	
62702 251	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del dipartimento OGA - commessa 4342 acronimo GROOM	11	2.000,00	2.000,00	1.488,30	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.000,00	2.000,00	1.488,30	0,00	0,00	0,00	
62702 253	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del dipartimento OGA - commessa 4405 acronimo ARGO-ITALY	11	9.500,00	9.500,00	9.471,88	0,00	0,00	0,00	
TOT			9.500,00	9.500,00	9.471,88	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 55

12/04/2013

Cap/Ait	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 313	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DIP. GDL COMMESSA 7630 - ENEL-G.S.M.	10	3.926,64	3.926,64	1.825,24	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.926,64	3.926,64	1.825,24	0,00	0,00	0,00	
62701 316	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari dip. GDL - Commessa 7743 acronimo SANNAZZARO	11	2.000,00	2.000,00	1.177,39	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.000,00	2.000,00	1.177,39	0,00	0,00	0,00	
62701 319	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7747 acronimo INIZIATIVECOZ	11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 402	ACQUISTO STRUMENTAZ. DIP. GDL COMMESSA 34013 CAT3D	08 09	25,99 1.866,67	25,99 1.866,67	25,99 1.296,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 569,93	
TOT			1.892,66	1.892,66	1.322,73	0,00	0,00	569,93	
62701 409	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7514	06 08	208,45 499,56	208,45 499,56	208,45 499,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			708,01	708,01	708,01	0,00	0,00	0,00	
62701 410	ACQUISTO STRUMENT. DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	2.424,00	2.424,00	881,16	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.424,00	2.424,00	881,16	0,00	0,00	0,00	
62701 455	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	09	8.055,90	8.055,90	6.532,24	0,00	0,00	0,00	
TOT			8.055,90	8.055,90	6.532,24	0,00	0,00	0,00	
62701 457	ACQUISTO STRUM DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	09	3.494,60	3.494,60	3.304,40	0,00	0,00	190,20	
TOT			3.494,60	3.494,60	3.304,40	0,00	0,00	190,20	
62701 458	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7735 FIUME BRUNA 1	10	2.421,40	2.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.421,40	2.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 460	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL COMMESSA 7738 ACRONIMO GEOSYNTECH	10	2.312,52	2.312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.312,52	2.312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 462	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7739 - DH1	11	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	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 54

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 102	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari dip. GDL - Commessa 7741 acronimo COGEME	11	75,20	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			75,20	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 104	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7710	06	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 110	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari dip. GDL - Commessa 7740 acronimo DIRGDL-R.F.	11	760,80	760,80	647,15	0,00	0,00	0,00	
TOT			760,80	760,80	647,15	0,00	0,00	0,00	
62701 170	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. GDL COMMESSA 7305	06	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	2.768,33	
TOT			4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	2.768,33	
62701 171	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL COMMESSA 7715 EGBM RIBOLLA	08	10.366,55	10.366,55	2.417,58	0,00	0,00	0,00	
TOT			10.366,55	10.366,55	2.417,58	0,00	0,00	0,00	
62701 178	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	09	1.732,59	1.732,59	1.451,32	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.732,59	1.732,59	1.451,32	0,00	0,00	0,00	
62701 184	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari dip. GDL - Commessa 7745 acronimo ANCONA	11	253,75	253,75	161,23	0,00	0,00	0,00	
TOT			253,75	253,75	161,23	0,00	0,00	0,00	
62701 186	ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7314 - ACRONIMO WARBO	11	33.100,00	33.100,00	32.590,42	0,00	0,00	64,09	
TOT			33.100,00	33.100,00	32.590,42	0,00	0,00	64,09	
62701 187	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7749 - MADDALENA	11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
62701 210	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7308 acronimo QUEST	11	1.087,90	1.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.087,90	1.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 253	Acquisto strumentazione dip. GDL - Commessa 7607 ONICE	09	3.783,20	3.783,20	1.120,38	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.783,20	3.783,20	1.120,38	0,00	0,00	0,00	
62701 308	Acquisto strumentazione Dip. GDL - Commessa 7527 acronimo ARGENTINA	09	383,60	383,60	383,60	0,00	0,00	0,00	
TOT			383,60	383,60	383,60	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 53

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52404 3	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1243 ACRONIMO ENI-ST.CCS	11	91.264,32	91.264,32	4.833,35	0,00	0,00	5.083,77	
TOT			91.264,32	91.264,32	4.833,35	0,00	0,00	5.083,77	
52404 301	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	169,34	169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			169,34	169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
52404 501	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO,PRESTAZIONI SERVIZI BORSE DI STUDIO ,ASSEGNI RICERCA E COLL. DIP. CIPRI	09	1.731,71	1.731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.731,71	1.731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
52501 1	I.V.A.	11	11.896,51	11.896,51	11.665,51	0,00	0,00	0,00	
TOT			11.896,51	11.896,51	11.665,51	0,00	0,00	0,00	
62601 0	Manutenzione straordinaria di immobili	09	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			98.416,00	98.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			145.700,00	145.700,00	102.397,42	0,00	0,00	0,00	
TOT			365.116,00	365.116,00	102.397,42	0,00	0,00	0,00	
62602 0	Acquisizione e costruzione di immobili	03	132.562,46	132.562,46	6.599,77	0,00	0,00	0,00	
07			1.584,37	1.584,37	1.584,37	0,00	0,00	0,00	
08			29.157,13	29.157,13	26.517,22	0,00	0,00	0,00	
09			65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			228.303,96	228.303,96	34.701,36	0,00	0,00	0,00	
62701 13	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7739 - DHI	11	8.397,89	8.397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			8.397,89	8.397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 76	COMMESSA 7521	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 82	Acquisto strumentazione dip. GDL - Commissa 7523	09	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 85	Acquisto strumentazione Dip. Gdl - commessa 7734	09	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	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 52

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52304 1	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6801 ENEL CO2	10	34.461,09	34.461,09	678,69	0,00	0,00	33.594,79	
TOT			34.461,09	34.461,09	678,69	0,00	0,00	33.594,79	
52304 2	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6802 ENI-CO2	10	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
TOT			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
52401 1	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	11	942,27	942,27	786,64	0,00	0,00	155,63	
TOT			942,27	942,27	786,64	0,00	0,00	155,63	
52402 1	Spese per altre pubblicazioni - Commedia 1270 - servizi tecnici	11	18.862,45	18.862,45	17.727,64	0,00	0,00	285,29	
TOT			18.862,45	18.862,45	17.727,64	0,00	0,00	285,29	
52402 2	Spese per altre pubblicazioni	09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
11			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
52403 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	708,01	708,01	34,71	0,00	0,00	0,00	
10			543,02	543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.251,03	1.251,03	34,71	0,00	0,00	0,00	
52403 301	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	1.489,91	1.489,91	14,20	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.489,91	1.489,91	14,20	0,00	0,00	0,00	
52403 501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIP. CIPRI	08	691,64	691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
09			428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.119,64	1.119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
52404 1	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52404 2	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1233-INCA/CO2	10	3.258,13	3.258,13	470,72	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.258,13	3.258,13	470,72	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 51

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52302 2	Spese per svolgimento di attività di servizio - dipartimento RIMA - commessa 6701 - acronimo OCSA	08 10 11 TOT	0,00 28.961,43 39.681,57 68.643,00	0,00 28.961,43 39.681,57 68.643,00	0,00 104,47 34.396,10 34.500,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 28.843,45 0,00 28.843,45	
52302 3	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6702 SOLGEO	08 TOT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52302 13	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6711 SDLS	09 TOT	447,94 447,94	447,94 447,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52302 14	SPESE MATERIALE DI CONSUMO RIMA COMMESSA 6712 ROGES	10 TOT	15.698,54 15.698,54	15.698,54 15.698,54	93,50 93,50	0,00 0,00	0,00 0,00	15.605,04 15.605,04	
52302 21	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	09 TOT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52302 22	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6720 - acronimo LAGUNA	08 11 TOT	0,00 39.454,34 39.454,34	0,00 39.454,34 39.454,34	0,00 3.699,12 3.699,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 33.151,85 33.151,85	
52302 25	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6723 - acronimo FUGRO	10 TOT	8.063,50 8.063,50	8.063,50 8.063,50	7.257,77 7.257,77	0,00 0,00	0,00 0,00	1,73 1,73	
52302 28	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6726 - acronimo COM-LAGUNA	11 TOT	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	15.077,61 15.077,61	0,00 0,00	0,00 0,00	3.430,19 3.430,19	
52302 29	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6727 - acronimo SER_NAVI	11 TOT	73.033,52 73.033,52	73.033,52 73.033,52	72.949,47 72.949,47	0,00 0,00	0,00 0,00	35,74 35,74	
52303 2	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6802 ENI-CO2	10 TOT	3.077,20 3.077,20	3.077,20 3.077,20	2.718,73 2.718,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52303 29	Spese per la gestione amatoriale n/r OGS- Explora servizio dipartimento RIMA - commessa 6727 - acronimo SER_NAVI	11 TOT	230.628,20 230.628,20	230.628,20 230.628,20	230.628,20 230.628,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 50

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 49	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2749 - acronimo ASSESS HV	11	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	
52202 56	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2756 - acronimo MICRO-CHIAMPO	11	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 57	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GD - COMMESSA 2757 - ACRONIMO MIRC-ARZIGNAGNO	11	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 58	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 25758 - acronimo MICRO-FARRA	11	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52203 3	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2500 RSRVGS-RIC	10	12.742,27	12.742,27	3.829,85	0,00	0,00	8,90	
TOT			12.742,27	12.742,27	3.829,85	0,00	0,00	8,90	
52204 3	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2500 RSRVGS-RIC	10	31.459,73	31.459,73	28.022,88	0,00	0,00	27,10	
TOT			31.459,73	31.459,73	28.022,88	0,00	0,00	27,10	
52301 16	Indennità e rimborsi spese di missione dip. RIMA - Commessa 6714 MB-GRADO	09	268,85	268,85	268,85	0,00	0,00	0,00	
TOT			268,85	268,85	268,85	0,00	0,00	0,00	
52301 21	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	09	253,75	253,75	253,75	0,00	0,00	0,00	
TOT			253,75	253,75	253,75	0,00	0,00	0,00	
52301 22	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6720 LAGUNA	09 10	163,97 3.467,79	163,97 3.467,79	158,98 3.419,04	0,00 0,00	0,00 0,00	4,99 48,75	
TOT			3.631,76	3.631,76	3.578,02	0,00	0,00	53,74	
52301 25	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. RIMA - Commessa 6723 FUGRO	10	787,58	787,58	765,56	0,00	0,00	22,02	
TOT			787,58	787,58	765,56	0,00	0,00	22,02	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 49

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 9	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collab. COMM 2700 - RFIG-SERV	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 21	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric. e collab. COMM 2701 - RFIG-BB	09	2.652,38	2.652,38	2.166,07	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.652,38	2.652,38	2.166,07	0,00	0,00	0,00	
52202 22	Spese per svolgimento attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2702 - acronimo WIND	08	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,80	
09			0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	
10			3,08	3,08	1,48	0,00	0,00	1,60	
11			8.316,11	8.316,11	1.261,76	0,00	0,00	0,00	
TOT			8.341,08	8.341,08	1.263,24	0,00	0,00	2,49	
52202 26	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2703 - acronimo PROV-TN	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			17.780,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00	17.780,00	
TOT			17.780,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00	17.780,00	
52202 28	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2705 - acronimo GRAVI-SERV	08	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	
10			8.790,08	8.790,08	0,00	0,00	0,00	8.790,08	
11			33.425,28	33.425,28	1.027,82	0,00	0,00	8.980,39	
TOT			42.216,85	42.216,85	1.027,82	0,00	0,00	17.771,96	
52202 34	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2718 - acronimo ASSESS	08	7.042,07	7.042,07	0,00	0,00	0,00	42,07	
09			31.085,93	31.085,93	1.074,43	0,00	0,00	29.435,50	
11			30.240,00	30.240,00	10.330,72	0,00	0,00	0,00	
TOT			68.368,00	68.368,00	11.405,15	0,00	0,00	29.477,57	
52202 42	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab Dip. CRS - Commessa 2724 GPS-INTA	10	2.305,88	2.305,88	617,47	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.305,88	2.305,88	617,47	0,00	0,00	0,00	
52202 46	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2728 - acronimo EDISON-DATI	10	299,90	299,90	99,90	0,00	0,00	0,00	
11			30.515,54	30.515,54	26.199,91	0,00	0,00	136,83	
TOT			30.815,44	30.815,44	26.299,81	0,00	0,00	136,83	
52202 47	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMMESSA 2729 ACRONIMO EDISON GEST	10	4.401,41	4.401,41	4.397,62	0,00	0,00	3,79	
TOT			4.401,41	4.401,41	4.397,62	0,00	0,00	3,79	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 48

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52106 110	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento OGA - commessa 4406 - acronimo EMODNET SEABED	11	40.310,66	40.310,66	28.256,32	0,00	0,00	0,00	
	TOT		40.310,66	40.310,66	28.256,32	0,00	0,00	0,00	
52201 9	INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2700 RFIG SERV	08 08 09 10	2,00 2,48 266,08 5.460,10	2,00 2,48 266,08 5.460,10	0,00 0,00 78,98 5.460,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2,00 2,48 99,02 0,00	
	TOT		5.730,66	5.730,66	5.539,08	0,00	0,00	103,50	
52201 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2701 RFIG-BB	08 09 10	392,82 469,42 7.666,67	392,82 469,42 7.666,67	0,00 338,92 6.762,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,61 67,30 25,90	
	TOT		8.528,91	8.528,91	7.101,53	0,00	0,00	96,81	
52201 26	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2703 PROV TN	09	1.669,55	1.669,55	1.626,15	0,00	0,00	43,40	
	TOT		1.669,55	1.669,55	1.626,15	0,00	0,00	43,40	
52201 28	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. CRS - COMMESSA 2705 - GRAVIMETRIA	09 10	840,00 2.674,10	840,00 2.674,10	721,10 287,69	0,00 0,00	0,00 0,00	118,90 0,00	
	TOT		3.514,10	3.514,10	1.008,79	0,00	0,00	118,90	
52201 34	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08 09	2.006,39 10.167,01	2.006,39 10.167,01	1.985,49 839,02	0,00 0,00	0,00 0,00	20,90 9.327,99	
	TOT		12.173,40	12.173,40	2.824,51	0,00	0,00	9.348,89	
52201 46	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2728 ACRONIMO DATI	10	514,90	514,90	514,90	0,00	0,00	0,00	
	TOT		514,90	514,90	514,90	0,00	0,00	0,00	
52202 7	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2102 RETE VENETO	08 09	20,83 1.298,00	20,83 1.298,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		1.318,83	1.318,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 8	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2110 - acronimo SIOT	08 11	2,14 263,95	2,14 263,95	0,00 263,95	0,00 0,00	0,00 0,00	2,04 0,00	
	TOT		266,09	266,09	263,95	0,00	0,00	2,04	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 47

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 112	SPESA CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDONE	08 09	10,17 0,05	10,17 0,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,17 0,05	
TOT			10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	10,22	
52104 201	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	09 11	5,96 4.826,52	5,96 4.826,52	0,00 4.016,26	0,00 0,00	0,00 0,00	5,96 91,41	
TOT			4.832,48	4.832,48	4.016,26	0,00	0,00	97,37	
52104 211	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 9211 BIOVAR08	08 10	1,05 286,56	1,05 286,56	0,00 276,88	0,00 0,00	0,00 0,00	1,05 9,68	
TOT			287,61	287,61	276,88	0,00	0,00	10,73	
52104 223	SPESA CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9223	07	484,09	484,09	0,00	0,00	0,00	484,09	
TOT			484,09	484,09	0,00	0,00	0,00	484,09	
52104 301	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06 07	8.563,48 59,20	8.563,48 59,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.563,48 59,20	
TOT			8.622,68	8.622,68	0,00	0,00	0,00	8.622,68	
52104 306	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. TO BIO COMMESSA 7729 CESI - 2	08	2.671,74	2.671,74	0,00	0,00	0,00	2.671,74	
TOT			2.671,74	2.671,74	0,00	0,00	0,00	2.671,74	
52104 924	SPESA CONSUMI SERVIZI E COLLABORAZIONI DIP. BIO COMMESSA 9924 CREST10	10	24,90	24,90	21,70	0,00	0,00	3,20	
TOT			24,90	24,90	21,70	0,00	0,00	3,20	
52104 967	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9967 - acronimo SCAZULP	11	4.033,00	4.033,00	229,90	0,00	0,00	3.758,91	
TOT			4.033,00	4.033,00	229,90	0,00	0,00	3.758,91	
52105 108	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4735 EMODNET	10	57,24	57,24	15,77	0,00	0,00	0,00	
TOT			57,24	57,24	15,77	0,00	0,00	0,00	
52106 108	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento OGA - commessa 4735 - acronimo EMODNET	11	19.097,22	19.097,22	19.021,18	0,00	0,00	0,00	
TOT			19.097,22	19.097,22	19.021,18	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 46

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 71	Spese consumi, servizi, collaborazioni Dip. BIO - Commessa 9071 FUEL	11	1.054,24	1.054,24	34,00	0,00	0,00	0,24	
TOT			1.054,24	1.054,24	34,00	0,00	0,00	0,24	
52104 77	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9877 - acronimo ENVE	11	14.620,00	14.620,00	2.005,07	0,00	0,00	12.148,77	
TOT			14.620,00	14.620,00	2.005,07	0,00	0,00	12.148,77	
52104 80	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9080 - acronimo FERRIERA	08	302,26	302,26	0,80	0,00	0,00	301,46	
09		09	5.206,40	5.206,40	115,60	0,00	0,00	4.349,65	
10		10	855,82	855,82	555,00	0,00	0,00	300,82	
11		11	20.748,22	20.748,22	15.892,52	0,00	0,00	20,72	
TOT			27.112,70	27.112,70	16.563,92	0,00	0,00	4.972,65	
52104 89	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	08	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	
09		09	1.652,22	1.652,22	0,00	0,00	0,00	1.652,22	
TOT			1.652,25	1.652,25	0,00	0,00	0,00	1.652,25	
52104 92	SPESA CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	4.999,42	4.999,42	0,00	0,00	0,00	4.999,42	
TOT			4.999,42	4.999,42	0,00	0,00	0,00	4.999,42	
52104 93	SPESA CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	8,31	8,31	0,00	0,00	0,00	8,31	
TOT			8,31	8,31	0,00	0,00	0,00	8,31	
52104 96	c.9096 spese varie LABVAR07	07	56,28	56,28	0,00	0,00	0,00	56,28	
TOT			56,28	56,28	0,00	0,00	0,00	56,28	
52104 97	SPESA CONSUMI, SERVIZI E COLL. DIP. TO BIO - COMMESSA 9097	07	912,61	912,61	0,00	0,00	0,00	912,61	
TOT			912,61	912,61	0,00	0,00	0,00	912,61	
52104 101	Consumi servizi assegni borse e collaboraz. dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
TOT			80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
52104 111	c.9111 endelis07 spese varie	08	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
09		09	948,48	948,48	658,02	0,00	0,00	104,56	
TOT			993,48	993,48	658,02	0,00	0,00	149,56	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 45

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52103 92	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	19,21	19,21	0,00	0,00	0,00	19,21	
TOT			19,21	19,21	0,00	0,00	0,00	19,21	
52103 93	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	320,38	320,38	171,06	0,00	0,00	149,32	
TOT			320,38	320,38	171,06	0,00	0,00	149,32	
52103 111	c.9111 missioni ENDELIS07	08	29,95	29,95	28,10	0,00	0,00	1,85	
09			5,09	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09	
TOT			35,04	35,04	28,10	0,00	0,00	6,94	
52103 112	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDONE	08	29,97	29,97	25,85	0,00	0,00	4,12	
TOT			29,97	29,97	25,85	0,00	0,00	4,12	
52103 201	Missioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	06	182,97	182,97	0,00	0,00	0,00	182,97	
TOT			182,97	182,97	0,00	0,00	0,00	182,97	
52103 211	INDENITA' E RIMB. SPESE MISISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9211 BIOVAR08	08	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74	
TOT			3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74	
52103 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 7729 CESI - 2	08	92,89	92,89	0,00	0,00	0,00	92,89	
TOT			92,89	92,89	0,00	0,00	0,00	92,89	
52104 23	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9923 - acronimo ISFRA10	11	173,32	173,32	172,37	0,00	0,00	0,95	
TOT			173,32	173,32	172,37	0,00	0,00	0,95	
52104 40	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 4740 - acronimo ENEL10-BIO	10	33.838,44	33.838,44	13.278,03	0,00	0,00	20.433,22	
11			17.650,30	17.650,30	10.055,59	0,00	0,00	4.619,90	
TOT			51.488,74	51.488,74	23.333,62	0,00	0,00	25.053,12	
52104 60	Spese consumi, servizi, collaborazioni dip. BIO - Comma 9060 COMOBIM	10	200,44	200,44	193,90	0,00	0,00	6,54	
TOT			200,44	200,44	193,90	0,00	0,00	6,54	
52104 70	Spese consumi, servizi, collaborazioni Dip. BIO - Comma 9070 CIBEBABR	09	2.087,70	2.087,70	598,42	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.087,70	2.087,70	598,42	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 44

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 303	Spese per svolgimento di attività di servizio del Dipartimento OGA - commessa 4101 - acronimo GENOGA	07	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	73,15	
TOT			73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	73,15	
52102 310	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4120 - acronimo PEC	11	1.203,07	1.203,07	1.141,57	0,00	0,00	26,02	
TOT			1.203,07	1.203,07	1.141,57	0,00	0,00	26,02	
52102 352	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4728 - acronimo PALMIE4	07 09 10 11	1.019,51 444,27 2.150,11 92.976,76	1.019,51 444,27 2.150,11 92.976,76	472,41 443,27 881,82 40.541,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	547,10 1,00 842,00 49.185,06	
TOT			96.590,65	96.590,65	42.339,20	0,00	0,00	50.575,16	
52102 354	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4112	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 357	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4740 - acronimo ENEL10	10 11	22.769,94 63.280,43	22.769,94 63.280,43	4.269,45 9.683,52	0,00 0,00	0,00 0,00	86,50 3.792,06	
TOT			86.050,37	86.050,37	13.952,97	0,00	0,00	3.878,56	
52103 40	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 4740 ENEL 10	10	31,27	31,27	0,00	0,00	0,00	31,27	
TOT			31,27	31,27	0,00	0,00	0,00	31,27	
52103 70	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 9070 CIBEABR	09	577,10	577,10	20,00	0,00	0,00	8,14	
TOT			577,10	577,10	20,00	0,00	0,00	8,14	
52103 71	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 9071 FUEL	09	419,19	419,19	0,00	0,00	0,00	1,90	
TOT			419,19	419,19	0,00	0,00	0,00	1,90	
52103 80	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9080 FERRM08	08 09 10	53,73 1.586,74 3.913,75	53,73 1.586,74 3.913,75	37,20 1.025,53 2.365,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,53 20,50 70,00	
TOT			5.554,22	5.554,22	3.428,30	0,00	0,00	107,03	
52103 89	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	08 09	31,09 232,72	31,09 232,72	0,00 37,10	0,00 0,00	0,00 0,00	31,09 195,62	
TOT			263,81	263,81	37,10	0,00	0,00	226,71	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012Pag. 43  
12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 68	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4731 - MELA4	08 09 10 TOT	3.864,05 11.800,00 7.730,13 23.394,18	3.864,05 11.800,00 7.730,13 23.394,18	3.197,25 138,07 0,00 3.335,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
52102 108	Spese materiali di consumo dip. OGA - Commissa 4735 EMODNET	09 TOT	40,18 40,18	40,18 40,18	12,50 12,50	0,00 0,00	0,00 0,00	27,68 27,68	
52102 120	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4118 - acronimo GENNODCSERV	11 TOT	2.088,00 2.088,00	2.088,00 2.088,00	2.059,63 2.059,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52102 136	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	08 TOT	206,68 206,68	206,68 206,68	155,26 155,26	0,00 0,00	0,00 0,00	51,42 51,42	
52102 146	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4730	08 TOT	11,15 11,15	11,15 11,15	8,51 8,51	0,00 0,00	0,00 0,00	2,64 2,64	
52102 148	Spese materiale di consumo Dip. OGA - Commissa 4737 - TRASOLVE	10 TOT	105,32 105,32	105,32 105,32	104,00 104,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,32 1,32	
52102 149	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commissa 4739 TIDALI	10 TOT	3.856,95 3.856,95	3.856,95 3.856,95	435,31 435,31	0,00 0,00	0,00 0,00	165,00 165,00	
52102 150	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4113 - acronimo GENOCE	11 TOT	16.957,22 16.957,22	16.957,22 16.957,22	12.864,57 12.864,57	0,00 0,00	0,00 0,00	297,82 297,82	
52102 202	SPESA MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4723	06 TOT	0,11 0,11	0,11 0,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,11 0,11	
52102 299	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commissa 4116 acronimo GENSIRE-SERV	10 11 TOT	1.204,95 46.252,10 47.457,05	1.204,95 46.252,10 47.457,05	1.194,91 45.070,70 46.265,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,04 1.054,58 1.064,62	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 42

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52101 68	INDEN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4731 - MEL4	08 09 10 TOT	630,89 4.545,40 3.878,15 9.054,44	630,89 4.545,40 3.878,15 9.054,44	536,19 479,75 0,00 1.015,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
52101 136	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	08 TOT	318,66 318,66	318,66 318,66	309,65 309,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52101 148	Indennità e rimborsi spese di missione - Comnessa 4737 - TRASOLVE	09 TOT	1.898,10 1.898,10	1.898,10 1.898,10	1.882,37 1.882,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52101 149	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - Comnessa 4739 TIDALI	10 TOT	170,46 170,46	170,46 170,46	128,20 128,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52101 352	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - 4728_352 PALME3 TECDEV BRUNETTI REG. FVG	07 09 10 TOT	6,25 754,64 22,83 783,72	6,25 754,64 22,83 783,72	6,25 669,66 0,00 675,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
52101 354	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE - DIP. OGA - COMMESSA 4112 GENTECDEV	09 TOT	1.119,69 1.119,69	1.119,69 1.119,69	175,56 175,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52101 357	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - Comnessa 4740 ENEL10	10 TOT	576,46 576,46	576,46 576,46	10,33 10,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52102 3	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4725	05 TOT	1.324,14 1.324,14	1.324,14 1.324,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.324,14 1.324,14	
52102 31	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4720 - acronimo CTO	10 11 TOT	61,84 1.630,00 1.691,84	61,84 1.630,00 1.691,84	58,32 823,29 881,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,52 13,54 17,06	
52102 62	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06 TOT	1,22 1,22	1,22 1,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,22 1,22	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 41

12/04/2013

Capi/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52004 182	SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7628 ACRONIMO BASSOLIVENZA	10	2.835,79	2.835,79	1.256,48	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.835,79	2.835,79	1.256,48	0,00	0,00	0,00	
52004 253	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7607 ONICE	11	8.372,20	8.372,20	782,86	0,00	0,00	0,00	
TOT			8.372,20	8.372,20	782,86	0,00	0,00	0,00	
52004 313	SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL G.S.M.	10	61.122,84	61.122,84	5.384,90	0,00	0,00	0,20	
TOT			61.122,84	61.122,84	5.384,90	0,00	0,00	0,20	
52004 319	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento GDL - Commessa 7747 acronimo INIZIATIVECO2	11	15.499,03	15.499,03	15.018,46	0,00	0,00	96,30	
TOT			15.499,03	15.499,03	15.018,46	0,00	0,00	96,30	
52004 320	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento GDL - Commessa 7732 acronimo ENEL CO2 G.S.	11	93.247,62	93.247,62	12.714,74	0,00	0,00	48.633,92	
TOT			93.247,62	93.247,62	12.714,74	0,00	0,00	48.633,92	
52004 421	SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL-G.S.M.	10	28.135,14	28.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			28.135,14	28.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
52004 462	SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	11	15.304,17	15.304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			15.304,17	15.304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
52004 465	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento GDL - Commessa 7744 acronimo MONTE TOC	11	17.319,57	17.319,57	6.001,45	0,00	0,00	3.558,55	
TOT			17.319,57	17.319,57	6.001,45	0,00	0,00	3.558,55	
52101 55	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU GNV	06	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 62	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06	400,39	400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			400,39	400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 40

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52003 182	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE PERSONALE PER RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7628 ACRONIMO BASSOLIVENZA	10	3.385,68	3.385,68	105,68	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.385,68	3.385,68	105,68	0,00	0,00	0,00	
52003 313	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE PERSONALE PER RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL-G.S.M.	10	4.419,21	4.419,21	2.165,94	0,00	0,00	284,80	
TOT			4.419,21	4.419,21	2.165,94	0,00	0,00	284,80	
52003 421	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL-G.S.M.	10	12.727,27	12.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			12.727,27	12.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
52003 462	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10	274,76	274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			274,76	274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
52004 13	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10	24.217,03	24.217,03	1.119,43	0,00	0,00	0,00	
TOT			24.217,03	24.217,03	1.119,43	0,00	0,00	0,00	
52004 14	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento GDL - Compressa 7631 acronimo GHIACCIAI	11	455,74	455,74	92,96	0,00	0,00	0,00	
TOT			455,74	455,74	92,96	0,00	0,00	0,00	
52004 15	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento GDL - Compressa 7746 acronimo ACQUI TERME	11	8.507,07	8.507,07	3.378,29	0,00	0,00	4.664,17	
TOT			8.507,07	8.507,07	3.378,29	0,00	0,00	4.664,17	
52004 69	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento GDL - Compressa 7512 acronimo IGES	11	4.069,44	4.069,44	3.999,09	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.069,44	4.069,44	3.999,09	0,00	0,00	0,00	
52004 109	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7627 ACRONIMO CALABRIA	10	39.815,77	39.815,77	0,00	0,00	0,00	18.292,03	
TOT			39.815,77	39.815,77	0,00	0,00	0,00	18.292,03	
52004 110	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7740 ACRONIMO DIRGDL-R.F.	11	39.103,46	39.103,46	9.284,01	0,00	0,00	25.134,73	
TOT			39.103,46	39.103,46	9.284,01	0,00	0,00	25.134,73	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 39

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 418	Spese materiali di consumo Dip. GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	3.752,93	3.752,93	39,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.752,93	3.752,93	39,97	0,00	0,00	0,00	
52002 451	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - SERE	05	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
		TOT	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
52002 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - ART. 452 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	06	13.177,47	13.177,47	0,00	0,00	0,00	361,50	
		07	543,05	543,05	0,00	0,00	0,00	203,05	
		TOT	13.720,52	13.720,52	0,00	0,00	0,00	564,55	
52002 455	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	09	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 500	Spese materiale di consumo Dip. GDL - Comma 7732 GENGEOD	09	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	3.848,20	3.848,20	480,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.854,21	3.854,21	480,72	0,00	0,00	0,00	
52002 600	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento GDL - Comma 7733 acronimo GENPARS	10	11.886,02	11.886,02	1.629,38	0,00	0,00	0,00	
		11	42.063,31	42.063,31	18.164,50	0,00	0,00	3.950,45	
		TOT	53.949,33	53.949,33	19.793,88	0,00	0,00	3.950,45	
52002 603	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento GDL - Comma 7742 acronimo GROTTA GIGANTE	11	5.163,60	5.163,60	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	
		TOT	5.163,60	5.163,60	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	
52003 13	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10	8.330,59	8.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.330,59	8.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
52003 109	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7627 ACRONIMO CALABRIA	10	6.000,00	6.000,00	777,60	0,00	0,00	5.222,40	
		TOT	6.000,00	6.000,00	777,60	0,00	0,00	5.222,40	
52003 110	Indennità e rimborsi di missione per attività di ricerca finalizzata Dip. GDL - Comma 7740 DIRGDL-R.F.	10	65,17	65,17	60,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	65,17	65,17	60,70	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 38

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 184	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7745 - ANCONA	11	46.993,55	46.993,55	25.438,89	0,00	0,00	31,00	
	TOT		46.993,55	46.993,55	25.438,89	0,00	0,00	31,00	
52002 185	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7749 - ACRONIMO MADDALENA	11	20.587,94	20.587,94	10.988,71	0,00	0,00	7.422,24	
	TOT		20.587,94	20.587,94	10.988,71	0,00	0,00	7.422,24	
52002 187	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7749 - MADDALENA	11	50.480,00	50.480,00	48.207,22	0,00	0,00	169,31	
	TOT		50.480,00	50.480,00	48.207,22	0,00	0,00	169,31	
52002 203	SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 5001	06	25,22	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		25,22	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 204	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35001 - GEN.GEIMS (SERIANI) - REST.PRESTITO A 38022	05	11,23	11,23	0,00	0,00	0,00	11,23	
	TOT		11,23	11,23	0,00	0,00	0,00	11,23	
52002 207	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7716	07 11	0,00 3.080,00	0,00 3.080,00	0,00 1.953,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		3.080,00	3.080,00	1.953,10	0,00	0,00	0,00	
52002 208	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7719	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 305	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	55,75	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		55,75	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 316	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento GDL - Commissa 7743 acronimo SANNAZZARO	11	48.746,69	48.746,69	2.921,99	0,00	0,00	0,00	
	TOT		48.746,69	48.746,69	2.921,99	0,00	0,00	0,00	
52002 402	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 4013	07 10	7,55 1.381,38	7,55 1.381,38	2,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		1.388,93	1.388,93	2,65	0,00	0,00	0,00	
52002 417	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08 09	0,00 313,29	0,00 313,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		313,29	313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 37

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perentite	Insussistente	Note
52002 101	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 2	05	219,41	219,41	0,00	0,00	0,00	219,41	
TOT			219,41	219,41	0,00	0,00	0,00	219,41	
52002 102	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7741 ACRONIMO COGEME	10 11	968,53 5.731,03	968,53 5.731,03	457,03 3.535,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 327,25	
TOT			6.699,56	6.699,56	3.992,86	0,00	0,00	327,25	
52002 104	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7710	08 09 10	164,88 79,91 3.912,87	164,88 79,91 3.912,87	0,00 0,00 2.201,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOT			4.157,66	4.157,66	2.201,89	0,00	0,00	0,00	
52002 106	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7528 - A.A.T.O.	09	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 108	Spese per materiali di consumo dip. GDL - ComMESSa 7613 COSTALTA	10	3.455,79	3.455,79	1.774,86	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.455,79	3.455,79	1.774,86	0,00	0,00	0,00	
52002 111	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7748 - GENJANEZ	11	2.684,18	2.684,18	2.684,18	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.684,18	2.684,18	2.684,18	0,00	0,00	0,00	
52002 169	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7709	10 11	240,01 16.097,03	240,01 16.097,03	0,00 8.867,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 49,34	
TOT			16.337,04	16.337,04	8.867,39	0,00	0,00	49,34	
52002 171	SPESA MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7715 ECBM RIBOLLA	08 10	7.236,97 2.191,22	7.236,97 2.191,22	736,22 382,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.617,64	
TOT			9.428,19	9.428,19	1.118,58	0,00	0,00	1.617,64	
52002 176	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7724 - KRSKO2	08	291,55	291,55	287,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			291,55	291,55	287,00	0,00	0,00	0,00	
52002 178	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	306,89	306,89	231,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			306,89	306,89	231,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 36

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	05 07	406,90 66,57	406,90 66,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	406,90 66,56	
	TOT		475,47	475,47	0,00	0,00	0,00	475,46	
52002 7	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7711	07 09	0,01 2.734,40	0,01 2.734,40	0,00 773,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		2.734,41	2.734,41	773,33	0,00	0,00	0,00	
52002 10	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7725	08 09	87,25 1.312,01	87,25 1.312,01	75,69 1.312,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		1.399,26	1.399,26	1.387,70	0,00	0,00	0,00	
52002 16	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 2728 ACRONIMO EDISON DATI	11	5.000,00	5.000,00	3.650,97	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.000,00	5.000,00	3.650,97	0,00	0,00	0,00	
52002 59	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMM. 39014	08	309,05	309,05	147,53	0,00	0,00	0,00	
	TOT		309,05	309,05	147,53	0,00	0,00	0,00	
52002 65	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7703	07 08	29,24 0,50	29,24 0,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29,24 0,00	
	TOT		29,74	29,74	0,00	0,00	0,00	29,24	
52002 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7708	06	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	
	TOT		32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	
52002 76	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7519	07 08 09	0,08 4.940,60 13.836,00	0,08 4.940,60 13.836,00	0,00 0,00 7.146,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.940,60 0,00	
	TOT		18.776,68	18.776,68	7.146,00	0,00	0,00	4.940,60	
52002 83	Spese per materiali di consumo dip. GDL - Commedia 7730 SARDEGNA	09	5.928,65	5.928,65	233,52	0,00	0,00	68,19	
	TOT		5.928,65	5.928,65	233,52	0,00	0,00	68,19	
52002 85	Spese materiale di consumo Dip. GDL - commessa 7734	09	9.126,46	9.126,46	1.089,80	0,00	0,00	2.646,30	
	TOT		9.126,46	9.126,46	1.089,80	0,00	0,00	2.646,30	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 35

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 403	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. GDL - COMM. 4002	06 09	38,23 0,00	38,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38,23 0,00	
TOT			38,23	38,23	0,00	0,00	0,00	38,23	
52001 417	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI DIP. GDL - COMMESSA 7726 - CARBOSULCIS PRC	08 09	0,00 2.502,63	0,00 2.502,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			2.502,63	2.502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 418	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	4.693,13	4.693,13	1.398,33	0,00	0,00	75,02	
TOT			4.693,13	4.693,13	1.398,33	0,00	0,00	75,02	
52001 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE	07	55,84	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			55,84	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 453	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 8002	05	40,29	40,29	0,00	0,00	0,00	40,29	
TOT			40,29	40,29	0,00	0,00	0,00	40,29	
52001 455	INDENNITA' E SRIMB SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	08 09	219,58 2.549,68	219,58 2.549,68	0,00 1.981,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 290,75	
TOT			2.769,26	2.769,26	1.981,78	0,00	0,00	290,75	
52001 458	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7735 FIUME BRUNA 1	10	428,57	428,57	355,78	0,00	0,00	0,00	
TOT			428,57	428,57	355,78	0,00	0,00	0,00	
52001 459	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7737 RICENI2010	10	2.101,95	2.101,95	2.076,95	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.101,95	2.101,95	2.076,95	0,00	0,00	0,00	
52001 460	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL COMMESSA 7738 ACRONIMO GEOSYNTECH	10	4.018,30	4.018,30	2.736,73	0,00	0,00	115,54	
TOT			4.018,30	4.018,30	2.736,73	0,00	0,00	115,54	
52001 500	Indennità e rimborso spese di missione Dip. GDL - Commedia 7732 GENGEOD	09 10	183,00 1.014,73	183,00 1.014,73	183,00 99,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			1.197,73	1.197,73	282,60	0,00	0,00	0,00	
52001 600	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - Commedia 7733 acronimo GENPARS	10	2.660,66	2.660,66	1.270,57	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.660,66	2.660,66	1.270,57	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 34

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 104	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7710	08 09 10	308,37 30,00 289,18	308,37 30,00 289,18	7,26 0,00 265,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOT			627,55	627,55	273,04	0,00	0,00	0,00	
52001 106	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7528 - A.A. T.O.	09	647,40	647,40	10,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			647,40	647,40	10,00	0,00	0,00	0,00	
52001 108	Indennità e rimborsi spese di missione - Comma 7613 COSTALTA	10	4.171,29	4.171,29	1.385,57	0,00	0,00	1.660,70	
TOT			4.171,29	4.171,29	1.385,57	0,00	0,00	1.660,70	
52001 169	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7709	08 10	439,94 674,22	439,94 674,22	431,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24,00	
TOT			1.114,16	1.114,16	431,71	0,00	0,00	24,00	
52001 171	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	07 08 10	544,45 425,88 1.948,68	544,45 425,88 1.948,68	0,00 0,00 1.776,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544,45 0,00 0,00	
TOT			2.919,02	2.919,02	1.776,99	0,00	0,00	544,45	
52001 204	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 5024	06	35,45	35,45	0,00	0,00	0,00	35,45	
TOT			35,45	35,45	0,00	0,00	0,00	35,45	
52001 207	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7716	07	166,00	166,00	8,93	0,00	0,00	0,00	
TOT			166,00	166,00	8,93	0,00	0,00	0,00	
52001 208	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7719	07	1.576,65	1.576,65	0,00	0,00	0,00	314,46	
TOT			1.576,65	1.576,65	0,00	0,00	0,00	314,46	
52001 305	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	415,06	415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			415,06	415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 402	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 4013 CAT3D	05 07 08 09	25,20 7.186,76 5.595,84 1.595,18	25,20 7.186,76 5.595,84 1.595,18	0,00 2.812,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25,20 0,00 0,00 0,00	
TOT			14.402,98	14.402,98	2.812,51	0,00	0,00	25,20	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 33

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 4	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMM. 7704	05	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 7	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL COMMESA 7711	09	1.167,46	1.167,46	204,92	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.167,46	1.167,46	204,92	0,00	0,00	0,00	
52001 10	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESA 7725	08	1.105,86	1.105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09		2.294,15	2.294,15	2.039,07	0,00	0,00	44,10	
	TOT		3.400,01	3.400,01	2.039,07	0,00	0,00	44,10	
52001 65	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESA 7703	07	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	
	08		0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09		25,27	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		278,17	278,17	0,00	0,00	0,00	252,00	
52001 68	INDENNITA' E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06	311,12	311,12	0,00	0,00	0,00	61,12	
	TOT		311,12	311,12	0,00	0,00	0,00	61,12	
52001 70	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7708	06	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08		642,50	642,50	151,80	0,00	0,00	0,00	
	TOT		665,00	665,00	151,80	0,00	0,00	0,00	
52001 74	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL COMMESA 7714	06	18,79	18,79	0,00	0,00	0,00	18,79	
	TOT		18,79	18,79	0,00	0,00	0,00	18,79	
52001 76	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7519	08	89,55	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		89,55	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 83	Indennità e rimborsi spese di missione - Commessa 7730 SARDEGNA	09	507,50	507,50	507,50	0,00	0,00	0,00	
	TOT		507,50	507,50	507,50	0,00	0,00	0,00	
52001 85	Indennità e rimborsi spese missione Dip. GDL - commessa 7734	09	8.071,88	8.071,88	508,54	0,00	0,00	7.532,79	
	TOT		8.071,88	8.071,88	508,54	0,00	0,00	7.532,79	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012Pag. 32  
12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perentite	Insussistente	Note
41901 6	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE CIPRI COMMESSA 4336 ACRONIMO RISC	10	1.518,46	1.518,46	14,20	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.518,46	1.518,46	14,20	0,00	0,00	0,00	
41901 7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE CIPRI COMMESSA 1245 ACRONIMO GEONET SECRETARY	10	318,46	318,46	202,84	0,00	0,00	0,00	
TOT			318,46	318,46	202,84	0,00	0,00	0,00	
41901 8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE CIPRI COMMESSA 1244 ACRONIMO CGS EUROPE	10	154,23	154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			154,23	154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
41901 21	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI - Commissa 1231	07	449,74	449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			449,74	449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
41902 1	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.PECIB - Commissa 1232 - COZGEONET	08	4.508,84	4.508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.508,84	4.508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
41902 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.PECIB - Commissa 1236 - COZREMOVE	07	1.861,55	1.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.861,55	1.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
41902 7	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1245 ACRONIMO GEONET SECRETARY	10	90,00	90,00	36,26	0,00	0,00	0,00	
TOT			90,00	90,00	36,26	0,00	0,00	0,00	
41902 8	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1244 ACRONIMO CGS EUROPE	11	65.211,18	65.211,18	38.028,82	0,00	0,00	6.171,10	
TOT			65.211,18	65.211,18	38.028,82	0,00	0,00	6.171,10	
41902 9	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1246 CO2MATT	11	56.601,40	56.601,40	5.122,99	0,00	0,00	38.076,08	
TOT			56.601,40	56.601,40	5.122,99	0,00	0,00	38.076,08	
41902 21	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1231	07	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
41902 166	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 7303 GEOCAPACITY	10	1.046,30	1.046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.046,30	1.046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 31

12/04/2013

Capit/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 24	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6304 - acronimo GEO-SEAS	11	49.220,00	49.220,00	7.927,73	0,00	0,00	0,00	
TOT			49.220,00	49.220,00	7.927,73	0,00	0,00	0,00	
41802 25	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP.TO RIMA COMMESSA6511 UNIVUD-CARG	10	1.298,36	1.298,36	1.298,88	0,00	0,00	2,48	
TOT			1.298,36	1.298,36	1.298,88	0,00	0,00	2,48	
41802 27	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA commessa6513 RIDGES	10	2.519,94	2.519,94	1.749,71	0,00	0,00	5,23	
TOT			2.519,94	2.519,94	1.749,71	0,00	0,00	5,23	
41802 29	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - commessa 6514 - acronimo VALIDA	10	36.021,04	36.021,04	17.297,78	0,00	0,00	16.265,49	
TOT			36.021,04	36.021,04	17.297,78	0,00	0,00	16.265,49	
41802 30	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6305 - acronimo SITECHAR	11	99.919,04	99.919,04	22.161,31	0,00	0,00	27.663,32	
TOT			99.919,04	99.919,04	22.161,31	0,00	0,00	27.663,32	
41802 31	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6407 - acronimo PNRA-ROSSMAP	11	36.800,00	36.800,00	2.106,93	0,00	0,00	0,00	
TOT			36.800,00	36.800,00	2.106,93	0,00	0,00	0,00	
41802 32	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6408 - acronimo PNRA-MELSTORM	11	32.760,00	32.760,00	19.596,52	0,00	0,00	0,00	
TOT			32.760,00	32.760,00	19.596,52	0,00	0,00	0,00	
41803 5	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora ricerca-Commessa 6501 - acronimo OGS-EXPLORA	11	102.315,28	102.315,28	102.315,28	0,00	0,00	0,00	
TOT			102.315,28	102.315,28	102.315,28	0,00	0,00	0,00	
41803 23	Spese per la gestione armatoriale della N/R OGS-Explora ricerca Dipartimento RIMA - Commessa 6303 Acronimo EUROFLEETS	11	282.311,20	282.311,20	190.194,62	0,00	0,00	0,00	
TOT			282.311,20	282.311,20	190.194,62	0,00	0,00	0,00	
41901 1	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	05	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
07			119,72	119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
08			721,59	721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			841,51	841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
41901 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	650,83	650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			650,83	650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DIOCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 30

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41801 23	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. RIMA - Commessa 6303 EUROFLEETS	09	19.487,66	19.487,66	13.411,76	0,00	0,00	3.517,33	
	TOT		19.487,66	19.487,66	13.411,76	0,00	0,00	3.517,33	
41801 24	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6304 - ART. 24 - GEO SEAS	09 10	470,84 1.860,61	470,84 1.860,61	470,84 1.511,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 348,97	
	TOT		2.331,45	2.331,45	1.982,48	0,00	0,00	348,97	
41801 25	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6511 - ART. 25 - UNIVUD CARG	09	5.491,10	5.491,10	5.219,75	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.491,10	5.491,10	5.219,75	0,00	0,00	0,00	
41801 27	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6513 RIDGES	10	871,50	871,50	755,39	0,00	0,00	0,00	
	TOT		871,50	871,50	755,39	0,00	0,00	0,00	
41801 28	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 7301 - HERMES	10	2.317,72	2.317,72	680,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.317,72	2.317,72	680,00	0,00	0,00	0,00	
41801 29	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - commessa 6514 - acronimo VALIDA	10	5.078,47	5.078,47	2.920,39	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.078,47	5.078,47	2.920,39	0,00	0,00	0,00	
41802 5	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6501 - acronimo OGS-EXPLORA	05 10 11	2.848,81 4.267,94 91.017,50	2.848,81 4.267,94 91.017,50	2.848,81 4.267,94 91.015,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,91 1,87	
	TOT		98.134,25	98.134,25	98.131,47	0,00	0,00	2,78	
41802 12	Spese consumo servizi borse assegni collab ni RIMA - comm 6302 SEHELLARC	11	2.280,21	2.280,21	2.255,07	0,00	0,00	25,14	
	TOT		2.280,21	2.280,21	2.255,07	0,00	0,00	25,14	
41802 20	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6508 - acronimo MAGIC	10 11	15.915,20 18.400,00	15.915,20 18.400,00	14.184,06 3.254,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		34.315,20	34.315,20	17.438,40	0,00	0,00	0,00	
41802 23	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6303 - acronimo EUROPLEETS	09 10 11	8.464,64 2.821,80 36.437,62	8.464,64 2.821,80 36.437,62	0,00 0,00 22.366,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.464,64 2.821,80 0,00	
	TOT		47.724,06	47.724,06	22.366,20	0,00	0,00	11.286,44	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DIOCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

ESERCIZIO 2012

Pag. 29

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702 50	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento CRS - commessa 2550 - acronimo IAEA	11	1.921,25	1.921,25	261,08	0,00	0,00	2,70	
TOT			1.921,25	1.921,25	261,08	0,00	0,00	2,70	
41702 51	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento CRS - commessa 2551 - acronimo RFVG-SERV	11	8.775,21	8.775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			8.775,21	8.775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
41702 52	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento CRS - commessa 2552 - acronimo RFVG-INFRA	11	27.775,85	27.775,85	8.453,60	0,00	0,00	14.631,05	
TOT			27.775,85	27.775,85	8.453,60	0,00	0,00	14.631,05	
41702 53	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento CRS - commessa 2553 - acronimo RFVG-RIC	11	36.580,00	36.580,00	0,00	0,00	0,00	36.580,00	
TOT			36.580,00	36.580,00	0,00	0,00	0,00	36.580,00	
41702 54	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento CRS - commessa 2554 - acronimo ASAIN-OBS	11	13.766,40	13.766,40	9.490,54	0,00	0,00	3,79	
TOT			13.766,40	13.766,40	9.490,54	0,00	0,00	3,79	
41801 3	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6402 PNRA-WANDA	08	259,05	259,05	259,05	0,00	0,00	0,00	
TOT			259,05	259,05	259,05	0,00	0,00	0,00	
41801 4	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	08	836,90	836,90	836,90	0,00	0,00	0,00	
TOT			836,90	836,90	836,90	0,00	0,00	0,00	
41801 5	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - Commessa 6501 - EXPLORA	10	105,82	105,82	33,20	0,00	0,00	0,00	
TOT			105,82	105,82	33,20	0,00	0,00	0,00	
41801 13	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6406 PNRA-ULISSE	08	409,45	409,45	409,45	0,00	0,00	0,00	
TOT			409,45	409,45	409,45	0,00	0,00	0,00	
41801 19	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6507 CARIGO	08	57,22	57,22	57,22	0,00	0,00	0,00	
TOT			57,22	57,22	57,22	0,00	0,00	0,00	
41801 20	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - commessa 6508 MAGIC	10	3.455,31	3.455,31	3.271,06	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.455,31	3.455,31	3.271,06	0,00	0,00	0,00	
41801 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE COMMESSA 6509 CRUP TREZZE	08	173,42	173,42	173,42	0,00	0,00	0,00	
TOT			173,42	173,42	173,42	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 28

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702 20	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento CRS - commessa 2511 - acronimo GPR-RTK	08 11	948,58 34.692,70	948,58 34.692,70	39,65 16.732,80	0,00 0,00	0,00 0,00	132,00 10.691,20	
41702 30	COMMESSA 2514 INGV S3AS	TOT	35.641,28	35.641,28	16.772,45	0,00	0,00	10.823,20	
41702 31	commessa 2515	08 09	4.534,87 4.427,34	4.534,87 4.427,34	969,92 3.884,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 39,63 182,03	
41702 32	commessa 2516	TOT	4.466,97	4.466,97	3.884,01	0,00	0,00	221,66	
41702 36	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM 2520 ACRONIMO S1 UR S03	08 09	227,00 536,08 1.140,00	227,00 536,08 1.140,00	227,00 0,00 60,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.079,50	
41702 37	Spese materiali di consumo dip. CRS - Commessa 2521 PRIN07	TOT	1.676,08	1.676,08	60,50	0,00	0,00	1.079,50	
41702 40	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIPARTIMENTO CRS - COMMESSA 2524 - ACRONIMO ASAIN	09	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	
41702 41	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento CRS - commessa 2525 - acronimo GRAVI-RIC	TOT	45,07	45,07	27,89	0,00	0,00	17,18	
41702 43	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento CRS - commessa 2527 - acronimo FIAREIA	10 11	8.730,60 165.839,07	8.730,60 165.839,07	1.325,92 53.097,13	0,00 0,00	0,00 0,00	7.247,11 27.894,79	
41702 48	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMM 2548 ACRONIMO CNR-IMAA	TOT	174.569,67	174.569,67	54.423,05	0,00	0,00	35.141,90	
		10	1.791,84	1.791,84	1.250,63	0,00	0,00	18,16	
		TOT	1.791,84	1.791,84	1.250,63	0,00	0,00	18,16	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 27

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41701 31	COMMESSA 2515 INGV S2	09	497,98	497,98	235,00	0,00	0,00	262,98	
		TOT	497,98	497,98	235,00	0,00	0,00	262,98	
41701 32	COMMESSA 2516 INGV EDU	08	184,14	184,14	0,00	0,00	0,00	184,14	
		09	1.097,60	1.097,60	344,35	0,00	0,00	753,25	
		TOT	1.281,74	1.281,74	344,35	0,00	0,00	937,39	
41701 36	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2520 ACRONIMO S1 UR S03	08	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67	
		09	9,25	9,25	6,60	0,00	0,00	2,65	
		TOT	11,92	11,92	6,60	0,00	0,00	5,32	
41701 37	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2521 PRIN07	09	255,00	255,00	230,00	0,00	0,00	25,00	
		TOT	255,00	255,00	230,00	0,00	0,00	25,00	
41701 38	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2522 INGV-DPCV4	09	2.513,86	2.513,86	2.364,39	0,00	0,00	28,75	
		TOT	2.513,86	2.513,86	2.364,39	0,00	0,00	28,75	
41701 40	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2524 ASAIN	10	888,60	888,60	481,96	0,00	0,00	150,60	
		TOT	888,60	888,60	481,96	0,00	0,00	150,60	
41701 41	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. CRS - Commessa 2525 - GRAVI-PD	09	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	
		10	2.232,60	2.232,60	335,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.468,60	2.468,60	571,43	0,00	0,00	0,00	
41701 43	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMMESSA 2527 - HAREIA	10	2.175,64	2.175,64	555,11	0,00	0,00	1.620,53	
		TOT	2.175,64	2.175,64	555,11	0,00	0,00	1.620,53	
41702 3	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMM 2500 RFVG RIC	09	46,10	46,10	0,00	0,00	0,00	46,10	
		TOT	46,10	46,10	0,00	0,00	0,00	46,10	
41702 5	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE DI STUDIO ASS. RIC. COLL. - COMM 2502 RETE GARDA	10	1.339,75	1.339,75	9,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.339,75	1.339,75	9,59	0,00	0,00	0,00	
41702 7	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento CRS - commessa 2102 - acronimo RETE VENETO	11	32.410,41	32.410,41	20.291,38	0,00	0,00	34,28	
		TOT	32.410,41	32.410,41	20.291,38	0,00	0,00	34,28	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 26

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41604 302	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9302 CORILASTRU06	06	1.803,16	1.803,16	0,00	0,00	0,00	1.803,16	
TOT			1.803,16	1.803,16	0,00	0,00	0,00	1.803,16	
41604 303	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9303 PELA106	06	350,10	350,10	0,00	0,00	0,00	350,10	
TOT			350,10	350,10	0,00	0,00	0,00	350,10	
41604 322	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9322	07	20,12	20,12	0,00	0,00	0,00	20,12	
TOT			20,12	20,12	0,00	0,00	0,00	20,12	
41604 545	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9545 - acronimo FAOFISH	11	69,30	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	
TOT			69,30	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	
41701 5	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2502 RETE GARDA	10	4.898,30	4.898,30	245,03	0,00	0,00	56,92	
TOT			4.898,30	4.898,30	245,03	0,00	0,00	56,92	
41701 7	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMMESSA 2102 RETE VENETO	10	178,88	178,88	0,00	0,00	0,00	178,88	
TOT			178,88	178,88	0,00	0,00	0,00	178,88	
41701 10	MISSIONI COMM 2509 - RETE INGV - NORDEST	09	26,66	26,66	0,00	0,00	0,00	26,66	
TOT			26,66	26,66	0,00	0,00	0,00	26,66	
41701 16	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	06	373,47	373,47	0,00	0,00	0,00	373,47	
TOT			373,47	373,47	0,00	0,00	0,00	373,47	
41701 20	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2511 - GPS-RTK	08	374,47	374,47	337,31	0,00	0,00	37,16	
TOT			374,47	374,47	337,31	0,00	0,00	37,16	
41701 25	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2513	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41701 30	COMMESSA 2514 INGV S3AS	08	105,35	105,35	105,35	0,00	0,00	0,00	
09			92,26	92,26	92,26	0,00	0,00	0,00	
TOT			197,61	197,61	197,61	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 25

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41604 77	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 4338 - acronimo MEDSEA	11	12.555,64	12.555,64	11.978,00	0,00	0,00	577,64	
		TOT	12.555,64	12.555,64	11.978,00	0,00	0,00	577,64	
41604 81	Spese materiali di consumo - commessa 9081 - boat	09 10	39,60 49,46	39,60 49,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39,60 49,46	
		TOT	89,06	89,06	0,00	0,00	0,00	89,06	
41604 83	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9983 - acronimo QUASELA	11	6.781,20	6.781,20	6.780,21	0,00	0,00	0,99	
		TOT	6.781,20	6.781,20	6.780,21	0,00	0,00	0,99	
41604 85	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9085 TEGAMI	08 09 10	46,34 17,28 134,60	46,34 17,28 134,60	36,36 0,00 131,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9,98 17,28 2,78	
		TOT	198,22	198,22	168,18	0,00	0,00	30,04	
41604 86	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP BIO	08 09	0,94 203,60	0,94 203,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,94 203,60	
		TOT	204,54	204,54	0,00	0,00	0,00	204,54	
41604 88	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9988 - acronimo BASIMAP	11	4.600,00	4.600,00	3.932,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.600,00	4.600,00	3.932,50	0,00	0,00	0,00	
41604 90	spese materiali di consumo Dip.to BIO - commessa 4537 MITILI	08 09	273,46 30,14	273,46 30,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	273,46 30,14	
		TOT	303,60	303,60	0,00	0,00	0,00	303,60	
41604 94	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9094	09 10 11	1,91 5.245,60 6.402,94	1,91 5.245,60 6.402,94	0,00 2.545,69 5.959,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,91 0,06 0,00	
		TOT	11.650,45	11.650,45	8.505,95	0,00	0,00	1,97	
41604 98	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaboraz. Dip BIO- COMMESSA 9098 ECOMADRBO	06 07	5.136,53 4,42	5.136,53 4,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.136,53 4,42	
		TOT	5.140,95	5.140,95	0,00	0,00	0,00	5.140,95	
41604 201	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9201 - acronimo SERVARI	11	1.792,78	1.792,78	1.764,23	0,00	0,00	3,65	
		TOT	1.792,78	1.792,78	1.764,23	0,00	0,00	3,65	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 24

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41603 94	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9094	09 10	323,57 652,35	323,57 652,35	146,72 555,75	0,00 0,00	0,00 0,00	96,94 91,65	
		TOT	975,92	975,92	702,47	0,00	0,00	188,59	
41603 98	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9098	06	43,17	43,17	0,00	0,00	0,00	43,17	
		TOT	43,17	43,17	0,00	0,00	0,00	43,17	
41603 904	INEDENN. E SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9904 CEI-TS08	08	168,89	168,89	103,83	0,00	0,00	65,06	
		TOT	168,89	168,89	103,83	0,00	0,00	65,06	
41604 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 1010	07	20.237,11	20.237,11	1.000,00	0,00	0,00	19.237,11	
		TOT	20.237,11	20.237,11	1.000,00	0,00	0,00	19.237,11	
41604 5	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08	25,58	25,58	16,00	0,00	0,00	9,58	
		TOT	25,58	25,58	16,00	0,00	0,00	9,58	
41604 6	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9806 DISGAM	08 09	0,42 0,44	0,42 0,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,42 0,44	
		TOT	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86	
41604 7	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 4336 - acronimo RISCS	10 11	1.679,29 2.713,14	1.679,29 2.713,14	1.045,11 1.680,91	0,00 0,00	0,00 0,00	29,15 0,00	
		TOT	4.392,43	4.392,43	2.726,02	0,00	0,00	29,15	
41604 21	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE O8	07 08	8,48 8.728,09	8,48 8.728,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8,48 8.728,09	
		TOT	8.736,57	8.736,57	0,00	0,00	0,00	8.736,57	
41604 22	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9922 - acronimo BANDUZZI1	10 11	3.932,92 1.716,90	3.932,92 1.716,90	3.837,07 897,94	0,00 0,00	0,00 0,00	95,85 0,00	
		TOT	5.649,82	5.649,82	4.735,01	0,00	0,00	95,85	
41604 66	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9966 - acronimo ECO2	11	63.163,79	63.163,79	42.664,56	0,00	0,00	12.450,60	
		TOT	63.163,79	63.163,79	42.664,56	0,00	0,00	12.450,60	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 23

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 251	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4342 - acronimo GROOM	62.615,09	62.615,09	3.858,46	0,00	0,00	46.850,58	
TOT		62.615,09	62.615,09	3.858,46	0,00	0,00	46.850,58	
41602 253	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4405 - acronimo ARGO-ITALY	28.480,27	28.480,27	26.576,38	0,00	0,00	1.159,36	
TOT		28.480,27	28.480,27	26.576,38	0,00	0,00	1.159,36	
41602 300	Spese per materiali di consumo del Dip. OGA - Commessa 4115 GENSIRE	790,12	790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		1.159,21	1.159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 355	SPES MATERIALE DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4334 - EUROSITES	66,26	66,26	39,24	0,00	0,00	27,02	
TOT		66,26	66,26	39,24	0,00	0,00	27,02	
41602 356	Spese per materiali di consumo dip. OGA - Commessa 4404 EUROMED	1.966,19	1.966,19	762,90	0,00	0,00	1.203,29	
TOT		1.966,19	1.966,19	762,90	0,00	0,00	1.203,29	
41602 401	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4544 - acronimo MENFOR WASS2	22.687,99	22.687,99	16.825,09	0,00	0,00	25,19	
TOT		22.687,99	22.687,99	16.825,09	0,00	0,00	25,19	
41603 5	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	52,01	52,01	36,35	0,00	0,00	15,65	
TOT		52,01	52,01	36,35	0,00	0,00	15,65	
41603 6	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIP. BIO COMMESSA 9806 DISGAM	10,39	10,39	0,00	0,00	0,00	10,39	
TOT		30,34	30,34	0,00	0,00	0,00	30,34	
41603 21	Missioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE 07	40,73	40,73	0,00	0,00	0,00	40,73	
TOT		765,71	765,71	0,00	0,00	0,00	765,71	
41603 86	INDENN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE BIO	55,48	55,48	27,30	0,00	0,00	22,02	
TOT		821,19	821,19	27,30	0,00	0,00	787,73	
41603 90	Indenn. e rimb. spese missione dip. BIO commessa 4537 MITIL1	4,88	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88	
TOT		361,57	361,57	0,00	0,00	0,00	88,10	
TOT		140,88	140,88	134,95	0,00	0,00	5,91	
TOT		140,88	140,88	134,95	0,00	0,00	5,91	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 22

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 237	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00	
	TOT		182,22	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00	
41602 238	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4332 - acronimo EUROARGO	10 11	1.267,72 15.843,27	1.267,72 15.843,27	1.267,07 11.304,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,65 0,00	
	TOT		17.110,99	17.110,99	12.571,99	0,00	0,00	0,65	
41602 239	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4333 - DORII	09	2.107,93	2.107,93	0,00	0,00	0,00	2.107,93	
	TOT		2.107,93	2.107,93	0,00	0,00	0,00	2.107,93	
41602 240	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4538 - acronimo GOCE	11	3.356,83	3.356,83	3.353,33	0,00	0,00	3,50	
	TOT		3.356,83	3.356,83	3.353,33	0,00	0,00	3,50	
41602 241	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4335 - acronimo MYICEAN	11	14.352,00	14.352,00	5.031,35	0,00	0,00	458,73	
	TOT		14.352,00	14.352,00	5.031,35	0,00	0,00	458,73	
41602 243	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	08 09 10	182,01 3.860,71 809,91	182,01 3.860,71 809,91	0,00 434,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	182,01 14,75 0,00	
	TOT		4.852,63	4.852,63	434,40	0,00	0,00	196,76	
41602 246	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4540 COCES	08 09	534,69 2.134,84	534,69 2.134,84	0,00 20,70	0,00 0,00	0,00 0,00	534,69 5,38	
	TOT		2.669,53	2.669,53	20,70	0,00	0,00	540,07	
41602 247	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4541 NEMED	08 09 11	1.301,95 1.496,54 377,89	1.301,95 1.496,54 377,89	615,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	464,09 87,50 0,00	
	TOT		3.176,38	3.176,38	615,27	0,00	0,00	551,59	
41602 249	Spese per programmi di ricerca istituzionale del Dipartimento OGA - commessa 4542 - acronimo TOSCA	11	17.094,68	17.094,68	2.272,81	0,00	0,00	0,24	
	TOT		17.094,68	17.094,68	2.272,81	0,00	0,00	0,24	
41602 250	SPESE PER PROGRAMMI DI RICERCA ISTITUZIONALE DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4545 ACRONIMO COCES II	11	26.908,54	26.908,54	12.406,99	0,00	0,00	253,19	
	TOT		26.908,54	26.908,54	12.406,99	0,00	0,00	253,19	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 21

12/04/2013

Capit/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 99	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E COLLABORAZIONI DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4111 - ART. 99 - GENECHO	09	468,59	468,59	5,40	0,00	0,00	3,47	
TOT			468,59	468,59	5,40	0,00	0,00	3,47	
41602 102	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	10	311,86	311,86	309,05	0,00	0,00	2,81	
TOT			311,86	311,86	309,05	0,00	0,00	2,81	
41602 104	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	08	86,95	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	
TOT			86,95	86,95	86,95	0,00	0,00	0,00	
41602 111	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4340 - acronimo SEADATANETII	11	68.253,45	68.253,45	18.195,17	0,00	0,00	3.823,71	
TOT			68.253,45	68.253,45	18.195,17	0,00	0,00	3.823,71	
41602 134	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	05 08	52,12 1,80	52,12 1,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52,12 1,80	
TOT			53,92	53,92	0,00	0,00	0,00	53,92	
41602 140	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	06 07	3,07 396,00	3,07 396,00	0,00 396,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,07 0,00	
TOT			399,07	399,07	396,00	0,00	0,00	3,07	
41602 142	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4330_142 SESAME OCE UE VI PROG. MANCA	08	711,75	711,75	111,07	0,00	0,00	588,91	
TOT			711,75	711,75	111,07	0,00	0,00	588,91	
41602 145	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4535	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 147	SPEE MATERIALE DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08 10	12,85 331,00	12,85 331,00	12,85 257,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 27,16	
TOT			343,85	343,85	269,89	0,00	0,00	27,16	
41602 212	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4403_212 EDURISK RISK PERUZZA INGV	06	198,44	198,44	0,00	0,00	0,00	198,44	
TOT			198,44	198,44	0,00	0,00	0,00	198,44	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 20

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 63	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4330_063 SESAME ECHO UE VI PROG. CRISE	08	74,82	74,82	66,18	0,00	0,00	8,64	
TOT			74,82	74,82	66,18	0,00	0,00	8,64	
41602 64	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4331	07	1.262,50	1.262,50	1.017,35	0,00	0,00	1,15	
TOT			1.262,50	1.262,50	1.017,35	0,00	0,00	1,15	
41602 65	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	4.758,14	4.758,14	727,42	0,00	0,00	4.030,72	
09			11.751,29	11.751,29	1.445,69	0,00	0,00	10.105,60	
10			7.055,23	7.055,23	5.886,67	0,00	0,00	0,00	
TOT			23.564,66	23.564,66	8.059,78	0,00	0,00	14.136,32	
41602 66	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4333 DORII	08	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	
10			11.592,80	11.592,80	8.873,69	0,00	0,00	0,00	
TOT			11.593,43	11.593,43	8.873,69	0,00	0,00	0,63	
41602 69	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4335 - acronimo MYOCEAN	09	39.411,34	39.411,34	24.865,55	0,00	0,00	14.469,79	
10			309,56	309,56	309,56	0,00	0,00	0,00	
TOT			39.720,90	39.720,90	25.175,11	0,00	0,00	14.469,79	
41602 70	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4404 EUROMED	09	25.223,21	25.223,21	4.935,73	0,00	0,00	19.707,38	
TOT			25.223,21	25.223,21	4.935,73	0,00	0,00	19.707,38	
41602 71	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	08	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
09			5.870,92	5.870,92	2.235,74	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.870,93	5.870,93	2.235,74	0,00	0,00	0,01	
41602 72	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4337 - acronimo VECTORS	11	410,79	410,79	364,48	0,00	0,00	0,00	
TOT			410,79	410,79	364,48	0,00	0,00	0,00	
41602 73	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4338 - acronimo MEDSEA	11	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	
41602 97	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	08	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	7,67	
TOT			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	7,67	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 19

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 245	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4607 SENSI	08 09 TOT	430,36 530,15 960,51	430,36 530,15 960,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41601 246	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08 09 TOT	123,32 3.308,36 3.431,68	123,32 3.308,36 3.431,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41601 247	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	08 09 TOT	4.051,89 5.000,00 9.051,89	4.051,89 5.000,00 9.051,89	0,00 2.453,05 2.453,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41601 249	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA COMMESSA 4542 TOSCA	10 TOT	2.092,29 2.092,29	2.092,29 2.092,29	1.950,54 1.950,54	0,00 0,00	0,00 0,00	63,04 63,04	
41601 304	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4601_304 ADRIANE DIOGA CRISE F.DO TS	06 TOT	583,69 583,69	583,69 583,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	583,69 583,69	
41601 355	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08 TOT	98,55 98,55	98,55 98,55	98,55 98,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41602 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4602 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	06 TOT	105,00 105,00	105,00 105,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105,00 105,00	
41602 6	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4336 - acronimo RISC	10 11 TOT	3.227,84 12.320,74 15.548,58	3.227,84 12.320,74 15.548,58	3.227,84 7.425,94 10.653,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41602 32	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4339 - acronimo JERICO	11 TOT	29.085,49 29.085,49	29.085,49 29.085,49	18.566,23 18.566,23	0,00 0,00	0,00 0,00	192,56 192,56	
41602 52	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4324_52 MERECHO ECHO CRISE UE (VI/PQ)	10 TOT	5.534,61 5.534,61	5.534,61 5.534,61	5.140,14 5.140,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 18

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 150	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4113 GENOCE	08	2,19	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	
TOT			2,19	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	
41601 204	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA - COMM. 4105	05	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 211	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4402	06	418,86	418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			418,86	418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 213	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE OGS COMMESSA 4329	08	759,68	759,68	329,54	0,00	0,00	0,00	
TOT			759,68	759,68	329,54	0,00	0,00	0,00	
41601 237	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	07	30,11	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			30,11	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 238	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EURARGO	09	113,82	113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			113,82	113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 239	INDENN E RIMB SPEES MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08 09	1.742,01 2.000,00	1.742,01 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.742,01	3.742,01	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
41601 240	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMMESSA 4538 - GOCE	10	3.254,16	3.254,16	3.237,46	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.254,16	3.254,16	3.237,46	0,00	0,00	0,00	
41601 241	INDENN E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09 10	78,19 2.739,42	78,19 2.739,42	0,00 2.711,59	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.817,61	2.817,61	2.711,59	0,00	0,00	26,96	
41601 243	INEDN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4539 - MARMARA	08 09	44,18 1.094,69	44,18 1.094,69	37,60 1.014,69	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.138,87	1.138,87	1.052,29	0,00	0,00	0,00	
41601 244	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4606 EGYPT	08	1.001,80	1.001,80	27,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.001,80	1.001,80	27,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 17

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 102	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06 08 TOT	83,47 144,19 227,66	83,47 144,19 227,66	0,00 143,41 143,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83,47 0,76 84,25	
41601 104	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4604	07 08 TOT	0,00 427,82 427,82	0,00 427,82 427,82	0,00 397,39 397,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41601 132	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4325_132 MERSEA OCE GACIC UE (VI PQ)	06 07 TOT	146,46 266,11 412,57	146,46 266,11 412,57	50,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95,00 266,11 361,11	
41601 134	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4528_134 ASAINPRA OCE RUSSI PNRA	08 TOT	135,99 135,99	135,99 135,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41601 140	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	07 TOT	300,77 300,77	300,77 300,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41601 142	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	06 08 TOT	101,43 32,66 134,09	101,43 32,66 134,09	0,00 32,66 32,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101,43 0,00 101,43	
41601 143	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	08 09 TOT	430,45 252,76 683,21	430,45 252,76 683,21	430,45 215,00 645,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 33,61 33,61	
41601 144	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4605	07 TOT	2.357,13 2.357,13	2.357,13 2.357,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.357,13 2.357,13	
41601 145	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4535	07 TOT	26,85 26,85	26,85 26,85	26,85 26,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41601 147	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08 09 10 TOT	54,75 82,88 280,04 417,67	54,75 82,88 280,04 417,67	36,00 82,88 185,75 304,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18,75 0,00 0,00 18,75	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 16

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	07	449,94	449,94	0,00	0,00	0,00	449,54	
TOT			449,94	449,94	0,00	0,00	0,00	449,54	
41601 6	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA COMMESSA 4336 RISCIS	10	6.438,85	6.438,85	6.104,30	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.438,85	6.438,85	6.104,30	0,00	0,00	0,00	
41601 59	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07	5,53	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5,53	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 63	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	08	99,55	99,55	73,45	0,00	0,00	0,00	
10			297,46	297,46	277,76	0,00	0,00	0,00	
TOT			397,01	397,01	351,21	0,00	0,00	0,00	
41601 66	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	09	29,58	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			1.000,13	1.000,13	973,85	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.029,71	1.029,71	973,85	0,00	0,00	0,00	
41601 67	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILJ	08	69,96	69,96	69,96	0,00	0,00	0,00	
TOT			69,96	69,96	69,96	0,00	0,00	0,00	
41601 69	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	15,61	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			1.229,36	1.229,36	1.215,74	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.244,97	1.244,97	1.215,74	0,00	0,00	0,00	
41601 70	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4404 EUROMED	09	193,40	193,40	122,20	0,00	0,00	0,00	
TOT			193,40	193,40	122,20	0,00	0,00	0,00	
41601 71	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	08	1.210,16	1.210,16	1.210,01	0,00	0,00	0,00	
09			2.210,60	2.210,60	43,44	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.420,76	3.420,76	1.253,45	0,00	0,00	0,00	
41601 97	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. TO OGA COMMESSA 4111	08	469,43	469,43	272,94	0,00	0,00	0,00	
TOT			469,43	469,43	272,94	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012Pag. 15  
12/04/2013

Capitoli	Descrizione	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 425	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 7411 acronimo ROSSLOPE	3.680,00	3.680,00	2.732,10	0,00	0,00	0,00	
TOT		3.680,00	3.680,00	2.732,10	0,00	0,00	0,00	
41502 426	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 7311 acronimo CO2CARE	43.112,47	43.112,47	4.438,67	0,00	0,00	34.872,20	
TOT		43.112,47	43.112,47	4.438,67	0,00	0,00	34.872,20	
41502 456	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL/COMMESSA 76060 MOONBIT	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 457	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	6.428,63	6.428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		6.750,30	6.750,30	6.278,79	0,00	0,00	38,73	
TOT		13.178,93	13.178,93	6.278,79	0,00	0,00	38,73	
41502 463	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL - COMM. 7532 ACRONIMO VAJONT	17.783,14	17.783,14	8.614,34	0,00	0,00	1,77	
TOT		17.783,14	17.783,14	8.614,34	0,00	0,00	1,77	
41502 466	SPESE PER PROGRAMMI DI RICERCA ISTITUZIONALE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 2102	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
41502 501	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL Commessa 7614 acronimo COSMO	10.781,41	10.781,41	6.610,28	0,00	0,00	0,00	
11		5.005,35	5.005,35	298,35	0,00	0,00	0,00	
TOT		15.786,76	15.786,76	6.908,63	0,00	0,00	0,00	
41502 503	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 7309 acronimo ENERGY	3.279,08	3.279,08	1.980,08	0,00	0,00	480,00	
11		30.331,58	30.331,58	19.580,53	0,00	0,00	0,00	
TOT		33.610,66	33.610,66	21.560,61	0,00	0,00	480,00	
41502 557	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7626 ACRONIMO SITAR-I.R.S.	440,00	440,00	434,20	0,00	0,00	0,00	
TOT		440,00	440,00	434,20	0,00	0,00	0,00	
41601 2	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4326_2 CO2GEONET COSTE VIEZZOLI UE	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30	
TOT		324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 14

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 403	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 34002	11	1.130,17	1.130,17	1.005,78	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.130,17	1.130,17	1.005,78	0,00	0,00	0,00	
41502 405	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 6064	08	1.271,35	1.271,35	236,40	0,00	0,00	0,14	
TOT			1.271,35	1.271,35	236,40	0,00	0,00	0,14	
41502 408	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7302 CO2REMOVE	10	34.305,66	34.305,66	9.644,35	0,00	0,00	364,69	
TOT			34.305,66	34.305,66	9.644,35	0,00	0,00	364,69	
41502 409	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	08	15.141,30	15.141,30	0,00	0,00	0,00	12.606,30	
TOT			15.141,30	15.141,30	0,00	0,00	0,00	12.606,30	
41502 410	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 412	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP.TO GDL COMMESSA 7307 MOVECBM	07	27,99	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			27,99	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 413	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7405	08 09	10.159,96 12.500,00	10.159,96 12.500,00	3.193,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.814,54 0,00	
TOT			22.659,96	22.659,96	3.193,54	0,00	0,00	2.814,54	
41502 419	Spese materiali di consumo Dip. GDL - Commissa 7525 - INGV-NORCIA	09	2.327,99	2.327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.327,99	2.327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 420	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIP. GDL - COMM. 7529 - PRINACCANO	10	5.399,08	5.399,08	140,36	0,00	0,00	5.258,72	
TOT			5.399,08	5.399,08	140,36	0,00	0,00	5.258,72	
41502 422	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7531 - MAE CINA	10	7.496,76	7.496,76	247,34	0,00	0,00	7.249,42	
TOT			7.496,76	7.496,76	247,34	0,00	0,00	7.249,42	
41502 423	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commissa 7409 acronimo IMPERVIA	11	28.480,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			28.480,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 13

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 253	Spese per materiali di consumo dip. GDL - Commessa 7607 ONICE	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 302	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL - COMM. 6104	08	3.285,26	3.285,26	0,00	0,00	0,00	3.285,26	
		TOT	3.285,26	3.285,26	0,00	0,00	0,00	3.285,26	
41502 303	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMessa 7720 - GENINGE	10	139,40	139,40	139,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	139,40	139,40	139,40	0,00	0,00	0,00	
41502 304	SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMessa 7520 - CALABRIA2	08	216,88	216,88	215,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	216,88	216,88	215,20	0,00	0,00	0,00	
41502 307	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 7407 acronimo ERICON-AB	09	356,56	356,56	305,56	0,00	0,00	0,00	
		10	1.226,22	1.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	18.458,17	18.458,17	5.787,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.040,95	20.040,95	6.093,11	0,00	0,00	0,00	
41502 308	Spese materiale di consumo Dip. GDL - Commessa 7527 acronimo ARGENTINA	09	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	1.136,11	1.136,11	19,73	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.716,11	2.716,11	19,73	0,00	0,00	0,00	
41502 312	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMessa 7530 PRINLODOLO	10	6.334,00	6.334,00	397,75	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.334,00	6.334,00	397,75	0,00	0,00	0,00	
41502 314	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 7311 acronimo CO2CARE	11	36.176,84	36.176,84	48,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	36.176,84	36.176,84	48,36	0,00	0,00	0,00	
41502 315	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 6305 acronimo SITECHAR	11	43.594,27	43.594,27	2.232,91	0,00	0,00	58,32	
		TOT	43.594,27	43.594,27	2.232,91	0,00	0,00	58,32	
41502 317	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 7413 acronimo DRAKE	11	33.810,00	33.810,00	4.596,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.810,00	33.810,00	4.596,74	0,00	0,00	0,00	
41502 318	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMessa 7312 - ECCSEL	11	79.517,67	79.517,67	4.722,45	0,00	0,00	393,35	
		TOT	79.517,67	79.517,67	4.722,45	0,00	0,00	393,35	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 12

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 179	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT			0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 180	SPESA MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7526 - SCAR-SALE	11	1.044,45	1.044,45	931,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT			1.044,45	1.044,45	931,81	0,00	0,00	0,00	
41502 183	SPESA MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7629 - PIAVE	10	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT			850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 185	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7313 -ASTIS	11	10.104,36	10.104,36	5.833,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT			10.104,36	10.104,36	5.833,64	0,00	0,00	0,00	
41502 186	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7314 - ACRONIMO WARBO	11	45.449,21	45.449,21	30.966,24	0,00	0,00	13.104,45	
TOT			45.449,21	45.449,21	30.966,24	0,00	0,00	13.104,45	
41502 201	SPESA DI CONSUMO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	07 11	12,26 4.187,30	12,26 4.187,30	0,00 1.686,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,18	
TOT			4.199,56	4.199,56	1.686,50	0,00	0,00	0,18	
41502 202	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 5034	08	2.290,06	2.290,06	1.561,22	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.290,06	2.290,06	1.561,22	0,00	0,00	0,00	
41502 206	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - 5021	06	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	5.484,91	
TOT			5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	5.484,91	
41502 210	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commissa 7308 acronimo QUEST	10 11	5.290,74 61.714,21	5.290,74 61.714,21	5.287,97 42.712,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 788,40	
TOT			67.004,95	67.004,95	48.000,55	0,00	0,00	788,40	
41502 211	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commissa 7311 acronimo CO2CARE	11	14.326,45	14.326,45	1.333,76	0,00	0,00	0,00	
TOT			14.326,45	14.326,45	1.333,76	0,00	0,00	0,00	
41502 212	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commissa 6305 acronimo SITECHAR	11	20.430,08	20.430,08	5.578,36	0,00	0,00	76,92	
TOT			20.430,08	20.430,08	5.578,36	0,00	0,00	76,92	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012Pag. 11  
12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 555	COMMESSA 7727 - INGV S3AS	08	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 556	Indennità e rimborsi spese di missione dip. GDL -	08	29,83	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Commissa 7524 - PRINSIROVICH	09	3.358,85	3.358,85	1.141,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.388,68	3.388,68	1.141,06	0,00	0,00	0,00	
41501 557	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE	10	356,19	356,19	337,00	0,00	0,00	0,00	
	PERSONALE GDL COMMESSA 7626								
	ACRONIMO SITAR-I.R.S.	TOT	356,19	356,19	337,00	0,00	0,00	0,00	
41502 6	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO	11	14.720,00	14.720,00	801,55	0,00	0,00	0,00	
	GDL - COMMESSA 4336 - RISC5	TOT	14.720,00	14.720,00	801,55	0,00	0,00	0,00	
41502 81	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP GDL	08	2.647,92	2.647,92	1.690,96	0,00	0,00	0,00	
	COMMESSA 7522 MESTRE	TOT	2.647,92	2.647,92	1.690,96	0,00	0,00	0,00	
41502 104	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO	11	2.758,19	2.758,19	1.110,07	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL								
	DIPARTIMENTO GDL - COMM. 7710	TOT	2.758,19	2.758,19	1.110,07	0,00	0,00	0,00	
41502 107	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO	09	25.020,00	25.020,00	3.609,84	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL								
	DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7611 -	TOT	25.020,00	25.020,00	3.609,84	0,00	0,00	0,00	
	ART. 107 - DIGIT PLANT								
41502 156	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMMESSA	06	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	
	7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	TOT	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	
41502 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL	05	14.890,12	14.890,12	0,00	0,00	0,00	14.890,12	
	PERSONALE GDL - COMMESSA 7507 - ART.	06	9.936,41	9.936,41	0,00	0,00	0,00	9.936,41	
	163 - FOGLIO VENEZIA - 2° ANNO	TOT	24.826,53	24.826,53	0,00	0,00	0,00	24.826,53	
41502 165	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL -	05	22.827,40	22.827,40	0,00	0,00	0,00	954,96	
	COMMESSA 7403	06	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	4.712,44	
		TOT	38.327,40	38.327,40	0,00	0,00	0,00	5.667,40	
41502 166	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL -	08	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	TOT	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 10

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 419	Indennità e rimborsi spese missione Dip. GDL - Commessa 7525 INGV-NORCIA	09	67,59	67,59	4,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			67,59	67,59	4,00	0,00	0,00	0,00	
41501 420	Indennità e rimb. spese di missione dip. GDL - commessa 7529 - PRINACCAINO	10	3.246,36	3.246,36	286,83	0,00	0,00	1.741,28	
TOT			3.246,36	3.246,36	286,83	0,00	0,00	1.741,28	
41501 422	INDEN. E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7531 - ACRONIMO MAE-CINA	10	13.047,79	13.047,79	3.518,81	0,00	0,00	8.801,53	
TOT			13.047,79	13.047,79	3.518,81	0,00	0,00	8.801,53	
41501 456	INDENNITA' E ERIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08	141,99	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			141,99	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 457	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08 09	969,32 1.558,68	969,32 1.558,68	244,51 1.242,53	0,00 0,00	0,00 0,00	502,23 73,10	
TOT			2.528,00	2.528,00	1.487,04	0,00	0,00	575,33	
41501 463	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7532 ACRONIMO VAJONT	10	6.014,73	6.014,73	5.132,69	0,00	0,00	730,64	
TOT			6.014,73	6.014,73	5.132,69	0,00	0,00	730,64	
41501 500	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - Commessa 7732 GENGEOD	10	532,07	532,07	322,18	0,00	0,00	0,00	
TOT			532,07	532,07	322,18	0,00	0,00	0,00	
41501 501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL COMMESSA 7614 COSMO	10	1.746,57	1.746,57	0,00	0,00	0,00	1.746,57	
TOT			1.746,57	1.746,57	0,00	0,00	0,00	1.746,57	
41501 503	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7309 - ENERCITY	10	15.387,30	15.387,30	3.025,23	0,00	0,00	428,70	
TOT			15.387,30	15.387,30	3.025,23	0,00	0,00	428,70	
41501 504	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 7310 - CO2-VATTENFALL	10	1.183,32	1.183,32	79,38	0,00	0,00	30,62	
TOT			1.183,32	1.183,32	79,38	0,00	0,00	30,62	
41501 553	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7505 - ART. 553 - APPENNINI - 2° ANNO	06	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 9

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 312	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7530 PRINLODOLO	10	4.596,78	4.596,78	200,38	0,00	0,00	0,00	
	TOT		4.596,78	4.596,78	200,38	0,00	0,00	0,00	
41501 403	INDENNITA' E RIMB SPESE MISSIONE PERS. GDL. - COMM. 4002	10	46,46	46,46	43,85	0,00	0,00	0,00	
	TOT		46,46	46,46	43,85	0,00	0,00	0,00	
41501 404	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commedia 4014	07 10	51,95 2.521,92	51,95 2.521,92	0,00 1.213,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		2.573,87	2.573,87	1.213,90	0,00	0,00	0,00	
41501 407	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commedia 6074	08	208,89	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		208,89	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 408	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7302 - ART. 408 - COZREMOVE	07 08 10	36,72 4.431,19 16.627,79	36,72 4.431,19 16.627,79	0,00 2.768,35 9.160,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8,00 0,00 574,28	
	TOT		21.085,70	21.085,70	11.928,40	0,00	0,00	582,28	
41501 409	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409 - 2° ANNO	06 08	79,86 0,08	79,86 0,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79,86 0,00	
	TOT		79,94	79,94	0,00	0,00	0,00	79,86	
41501 410	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 411	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7604 - PALEOKARST - ART. 411 - 1° ANNO	09 10	663,57 1.420,51	663,57 1.420,51	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		2.084,08	2.084,08	300,00	0,00	0,00	0,00	
41501 412	INDENNITA MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7307 - MOVECBM	07 08	467,34 15,95	467,34 15,95	381,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,10 0,00	
	TOT		483,29	483,29	381,51	0,00	0,00	3,10	
41501 413	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7405	08 09	58,28 704,10	58,28 704,10	0,00 133,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		762,38	762,38	133,49	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 8

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 179	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	1.372,49	1.372,49	441,52	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.372,49	1.372,49	441,52	0,00	0,00	0,00	
41501 180	INDENNITA' E RIMBORSI DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7526 - SCAR-SALE	09	1.541,21	1.541,21	1.530,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.541,21	1.541,21	1.530,00	0,00	0,00	0,00	
41501 183	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7629 - PIAVE	10	109,42	109,42	47,76	0,00	0,00	0,00	
	TOT		109,42	109,42	47,76	0,00	0,00	0,00	
41501 201	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	06	109,58	109,58	0,00	0,00	0,00	109,58	
	TOT		109,58	109,58	0,00	0,00	0,00	109,58	
41501 206	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commedia 5021 HYGEIA	06	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	5.484,91	
	TOT		5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	5.484,91	
41501 253	Indennità e rimborsi spese di missione dip. GDL - Commedia 7607 ONICE	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE 2° ANNO	08	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 307	indennità e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7407 - acronimo ERICON-AB	09	2.768,63	2.768,63	270,47	0,00	0,00	0,00	
	10		1.014,75	1.014,75	1.014,75	0,00	0,00	0,00	
	TOT		3.783,38	3.783,38	1.285,22	0,00	0,00	0,00	
41501 308	Indennità e rimborsi di missione Dip. GDL - Commedia 7527 acronimo ARGENTINA	09	4.189,50	4.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10		1.850,49	1.850,49	1.364,38	0,00	0,00	16,24	
	TOT		6.039,99	6.039,99	1.364,38	0,00	0,00	16,24	
41501 309	indennità e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7408 PNRA-RELLINT.	09	2.223,46	2.223,46	240,42	0,00	0,00	153,75	
	TOT		2.223,46	2.223,46	240,42	0,00	0,00	153,75	
41501 310	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 7

12/04/2013

Capitolo/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 75	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7717 LAEEERVEICLE	09	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 82	Indennità e rimb. spese di missione dip. GDL - commissa 7523 - PRINCOREN	08	148,13	148,13	31,80	0,00	0,00	0,00	
09			144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			292,13	292,13	31,80	0,00	0,00	0,00	
41501 84	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - Commissa 7610 EUFORM	09	398,28	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28	
TOT			398,28	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28	
41501 104	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7710 - ART. 104	09	3,93	3,93	3,86	0,00	0,00	0,00	
TOT			3,93	3,93	3,86	0,00	0,00	0,00	
41501 107	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	9.266,62	9.266,62	1.859,33	0,00	0,00	0,00	
TOT			9.266,62	9.266,62	1.859,33	0,00	0,00	0,00	
41501 156	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	05	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
TOT			23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
41501 157	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIP. GDL - COMMESSA 6094	08	1.424,00	1.424,00	352,00	0,00	0,00	1.072,00	
TOT			1.424,00	1.424,00	352,00	0,00	0,00	1.072,00	
41501 164	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA	08	731,78	731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			731,78	731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 166	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	07	745,00	745,00	545,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			745,00	745,00	545,00	0,00	0,00	0,00	
41501 173	Indennità e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7518	07	35,33	35,33	0,00	0,00	0,00	35,33	
TOT			35,33	35,33	0,00	0,00	0,00	35,33	
41501 177	Indennità e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7608	08	214,95	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			214,95	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 6

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30806 2	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1240 - Mostre	05	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30807 1	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	10 11	23.055,60 10.570,59	23.055,60 10.570,59	21.498,00 9.973,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			33.626,19	33.626,19	31.471,73	0,00	0,00	0,00	
30807 2	Spese per organizzazione convegni struttura PECIB commessa 1234 regione fug work-risk	07	6.496,72	6.496,72	1.726,72	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.496,72	6.496,72	1.726,72	0,00	0,00	0,00	
30808 1	SPESA PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - AMM.	10 11	2.213,10 40.810,96	2.213,10 40.810,96	1.737,36 28.765,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			43.024,06	43.024,06	30.502,87	0,00	0,00	0,00	
30808 2	SPESA PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - DIP. GDL	09 11	900,00 2.000,00	900,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30901 0	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	10 11	1.835,25 69.093,60	1.835,25 69.093,60	1.835,25 69.093,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			70.928,85	70.928,85	70.928,85	0,00	0,00	0,00	
31002 0	Commissioni bancarie	11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
31101 0	Imposte e tasse	10 11	12.578,17 88.813,40	12.578,17 88.813,40	12.578,17 88.106,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 706,68	
TOT			101.391,57	101.391,57	100.684,89	0,00	0,00	706,68	
31401 0	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	10 11	15.680,50 20.454,14	15.680,50 20.454,14	14.557,30 20.454,14	0,00 0,00	0,00 0,00	1.123,20 0,00	
TOT			36.134,64	36.134,64	35.011,44	0,00	0,00	1.123,20	
41501 70	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7708	08	18,68	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			18,68	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 5

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30718 0	Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	11	31.291,07	31.291,07	1.291,07	0,00	0,00	0,00	
TOT			31.291,07	31.291,07	1.291,07	0,00	0,00	0,00	
30720 0	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	11	7.370,33	7.370,33	7.370,33	0,00	0,00	0,00	
TOT			7.370,33	7.370,33	7.370,33	0,00	0,00	0,00	
30722 0	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	10	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	
11		11	4.039,46	4.039,46	4.039,46	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.921,46	4.921,46	4.921,46	0,00	0,00	0,00	
30801 0	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONSORZIE ASSOCIAZIONI	11	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	
30803 1	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	10	17.097,20	17.097,20	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
11		11	1.933.561,74	1.933.561,74	536.129,30	0,00	0,00	21.000,00	
TOT			1.950.658,94	1.950.658,94	552.129,30	0,00	0,00	21.000,00	
30803 2	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1230 - Collaborazioni	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30803 3	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1030 - ICTP	11	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	
30803 7	Spese per missioni internazionali - commessa 1000	11	7.138,74	7.138,74	7.126,42	0,00	0,00	0,00	
TOT			7.138,74	7.138,74	7.126,42	0,00	0,00	0,00	
30803 21	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1231	07	14.649,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			14.649,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30804 1	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	08	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		11	40.132,48	40.132,48	39.260,90	0,00	0,00	0,00	
TOT			41.372,48	41.372,48	39.260,90	0,00	0,00	0,00	
30806 1	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	11	2.459,70	2.459,70	2.042,90	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.459,70	2.459,70	2.042,90	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DIOCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 4

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30704 7	Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Amministrazione	11	1.522,51	1.522,51	1.522,51	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.522,51	1.522,51	1.522,51	0,00	0,00	0,00	
30705 0	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	10	63,11	63,11	63,11	0,00	0,00	0,00	
11			133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			196,11	196,11	196,11	0,00	0,00	0,00	
30706 1	Spese materiali di consumo	07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			12.599,54	12.599,54	5.383,17	0,00	0,00	7.216,37	
TOT			12.599,55	12.599,55	5.383,17	0,00	0,00	7.216,37	
30707 0	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	11	3.752,72	3.752,72	3.752,72	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.752,72	3.752,72	3.752,72	0,00	0,00	0,00	
30709 0	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	11	569,97	569,97	569,97	0,00	0,00	0,00	
TOT			569,97	569,97	569,97	0,00	0,00	0,00	
30710 0	Spese per gestione automezzi di servizio	10	41,79	41,79	0,00	0,00	0,00	41,79	
11			5.007,25	5.007,25	5.007,25	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.049,04	5.049,04	5.007,25	0,00	0,00	41,79	
30713 3	Spese per consulenze, liti, arbitrati ed incarichi professionali - Commessa 1223 - CNR IRPI	06	532,31	532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			532,31	532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
30713 10	Spese varie ufficio, cancelleria e software gestionale cCOMM. 1230	05	26,13	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
07			900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			926,13	926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
30714 1	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicita' L.67/87	11	2.938,21	2.938,21	2.000,00	0,00	0,00	938,21	
TOT			2.938,21	2.938,21	2.000,00	0,00	0,00	938,21	
30717 0	Spese per manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	06	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			2.065,09	2.065,09	2.065,09	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.463,09	2.463,09	2.065,09	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 3

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30601 1	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale	11	2.078,13	2.078,13	1.937,87	0,00	0,00	140,26	
TOT			2.078,13	2.078,13	1.937,87	0,00	0,00	140,26	
30601 2	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionali - Commessa 1230 - Collaborazioni	05 06	117,35 449,68	117,35 449,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 449,68	
TOT			567,03	567,03	0,00	0,00	0,00	449,68	
30601 7	Missioni struttura PECIB commessa 1233 INCACOZ	07	23,53	23,53	0,00	0,00	0,00	7,00	
TOT			23,53	23,53	0,00	0,00	0,00	7,00	
30601 9	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale sts CIPRI - commessa 7304	06	36,45	36,45	0,00	0,00	0,00	36,45	
TOT			36,45	36,45	0,00	0,00	0,00	36,45	
30601 13	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7303	07	175,16	175,16	0,00	0,00	0,00	175,16	
TOT			175,16	175,16	0,00	0,00	0,00	175,16	
30601 15	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 35014	07	231,71	231,71	0,00	0,00	0,00	231,71	
TOT			231,71	231,71	0,00	0,00	0,00	231,71	
30701 0	Spese di rappresentanza	08 10 11	30,00 6,77 53,89	30,00 6,77 53,89	0,00 6,77 53,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00	
TOT			90,66	90,66	60,66	0,00	0,00	30,00	
30702 0	Filto locali	11	18.803,08	18.803,08	18.586,68	0,00	0,00	0,00	
TOT			18.803,08	18.803,08	18.586,68	0,00	0,00	0,00	
30703 1	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti - amministrazione	10 11	10.000,00 30.986,82	10.000,00 30.986,82	0,00 29.038,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.947,91	
TOT			40.986,82	40.986,82	29.038,91	0,00	0,00	1.947,91	
30703 2	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti - servizi tecnici	11	35.911,22	35.911,22	35.911,22	0,00	0,00	0,00	
TOT			35.911,22	35.911,22	35.911,22	0,00	0,00	0,00	
30704 1	Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Servizi tecnici	11	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 2

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
20305 0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	08 11 TOT	37.848,02 309.808,81 347.656,83	37.848,02 309.808,81 347.656,83	37.848,02 309.808,81 347.656,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20307 1	Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987	08 09 10 11 TOT	118.740,92 85.801,46 189.716,20 289.900,53 684.159,11	118.740,92 85.801,46 189.716,20 289.900,53 684.159,11	18.437,79 75.496,22 189.716,20 0,00 283.650,21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
20308 0	Spese per somministrazione di pasti-mensa	11 TOT	21.286,72 21.286,72	21.286,72 21.286,72	21.286,72 21.286,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20309 0	Indennità di risultato	08 09 10 11 TOT	12.956,36 17.632,49 4.394,98 26.000,00 60.983,83	12.956,36 17.632,49 4.394,98 26.000,00 60.983,83	0,00 4.586,00 0,00 7.057,60 11.643,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.956,36 13.046,49 4.394,98 0,00 30.397,83	
20310 0	Formazione ed aggiornamento personale	07 11 TOT	0,00 1.926,24 1.926,24	0,00 1.926,24 1.926,24	0,00 1.526,24 1.526,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20311 0	Spese per l'acquisto di vestitino	10 TOT	299,58 299,58	299,58 299,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	299,58 299,58	
20314 0	Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	10 11 TOT	13.985,42 7.367,50 21.352,92	13.985,42 7.367,50 21.352,92	11.395,98 677,50 12.073,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20403 0	SPESE PER PERSONALE NON DIPENDENTE	10 11 TOT	10.905,53 3.702,60 14.608,13	10.905,53 3.702,60 14.608,13	0,00 3.702,60 3.702,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.485,57 0,00 9.485,57	
20404 0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente al personale non ruolo	11 TOT	5.714,16 5.714,16	5.714,16 5.714,16	5.714,16 5.714,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEANI E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 1

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
1901 101	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione - Commessa 2	04	598,55	598,55	0,00	0,00	0,00	598,55	
TOT			598,55	598,55	0,00	0,00	0,00	598,55	
10101 0	compensi ed indennita' e rimborsi alla Presidenza	11	5.945,13	5.945,13	1.376,83	0,00	0,00	368,30	
TOT			5.945,13	5.945,13	1.376,83	0,00	0,00	368,30	
10102 0	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	11	11.811,58	11.811,58	696,75	0,00	0,00	210,83	
TOT			11.811,58	11.811,58	696,75	0,00	0,00	210,83	
10103 0	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	11	3.744,44	3.744,44	3.284,97	0,00	0,00	459,47	
TOT			3.744,44	3.744,44	3.284,97	0,00	0,00	459,47	
10104 0	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR - CIV	11	5.410,43	5.410,43	5.201,51	0,00	0,00	181,92	
TOT			5.410,43	5.410,43	5.201,51	0,00	0,00	181,92	
20201 0	Stipendio ed altri assegni fissi al Direttore	11	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
20202 0	Indennita' di missione e rimborsi spese al Direttore	10 11	288,12 415,15	288,12 415,15	205,00 313,75	0,00 0,00	0,00 0,00	83,12 101,40	
TOT			703,27	703,27	518,75	0,00	0,00	184,52	
20302 1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato comm 1000	11	915.863,54	915.863,54	828.160,28	0,00	0,00	87.703,26	
TOT			915.863,54	915.863,54	828.160,28	0,00	0,00	87.703,26	
20303 0	Trattamento accessorio personale X - IV	07 10 11	80.619,99 109.232,82 182.272,68	80.619,99 109.232,82 182.272,68	54.076,74 109.084,65 14.828,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.543,25 148,17 0,00	
TOT			372.125,49	372.125,49	177.989,99	0,00	0,00	26.691,42	
20304 0	Trattamento accessorio ricercatori tecnologici	05 06 08 09 10 11	10.403,20 18.523,58 43.563,32 53.139,89 1.922,44 37.276,36	10.403,20 18.523,58 43.563,32 53.139,89 1.922,44 37.276,36	1.885,70 18.523,58 3.926,42 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 39.636,90 53.139,89 0,00 0,00	
TOT			164.828,79	164.828,79	24.335,70	0,00	0,00	92.776,79	





IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo												Pagina 25			
ESERCIZIO 2012		Determinazioni del Consiglio												28/12/2012			
PARTE SECONDA: SPESA		Stanziam. Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche			
Codice	Cap. Art. Denominazione	A.		B.		C.		D.		E = C+D		F = (+)/-A-E		N = (+)/-G-M	R = (+)/-G-Q		
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza				
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T		
TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO																	
Categoria 34* - Spese aventi natura di partite di giro																	
834010	83401	Ritenute erariali															
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T		
				383.865,88	2.000.000,00	0,00		383.865,88	2.365.661,34	2.749.527,22		388.834,42	0,00	383.865,88	2.754.495,76	0,00	-754.495,76
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		388.834,42	0,00	383.865,88	2.754.495,76	-2.749.527,22	
834020	83402	Ritenute previdenziali ed assistenziali															
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T		
				138.968,40	1.000.000,00	0,00		138.968,40	841.043,21	980.011,61		132.883,22	0,00	138.968,40	973.326,43	0,00	26.073,57
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		132.883,22	0,00	138.968,40	973.326,43	-980.011,61	
834030	83403	Depositi ed anticipi															
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T		
				652.063,13	200.000,00	0,00		620.542,38	79.637,81	700.240,19		23.640,75	1.892.100,75	1.971.798,56	7.880,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.915.741,50	0,00	1.971.798,56	-1.771.798,56	-700.240,19	
834040	83404	Ritenute sindacali															
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T		
				2.601,55	25.000,00	0,00		2.601,55	21.694,46	24.296,01		2.404,69	0,00	2.601,55	24.093,15	0,00	900,85
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.404,69	0,00	2.601,55	24.093,15	-24.296,01	
834050	83405	Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti															
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T		
				44,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
834060	83406	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti															
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T		
				830.060,45	163.791,00	0,00		525.432,77	100.954,85	626.387,62		278.564,69	36.574,30	803.997,46	137.523,15	26.062,99	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		315.138,99	0,00	803.997,46	137.523,15	26.062,99	-626.387,62
834070	83407	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori															
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T		
				582,80	6.000,00	0,00		582,80	6.448,00	7.030,80		589,00	0,00	582,80	7.037,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		589,00	0,00	582,80	7.037,00	-1.037,00	-7.030,80
834080	83408	Restituzioni delle anticipazioni all'Ente Cassiere															
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T		
				0,00	0,00	0,00		0,00	8.045.101,89	8.045.101,89		0,00	0,00	0,00	8.045.101,89	0,00	-8.045.101,89
				0,00	0,00	0,00		0,00	8.045.101,89	8.045.101,89		0,00	0,00	0,00	8.045.101,89	0,00	-8.045.101,89

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 24					
ESERCIZIO 2012												28/12/2012					
PARTE SECONDA: SPESA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche					
Codice	Cap.   Art.   Denominazione	RS		CP		CS		RS		CP		CS		P = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q	
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza				
731010	73101 Rimborsio di mutui	0,00	604.908,00	0,00	604.903,73	0,00	604.903,73	0,00	604.903,73	0,00	604.903,73	0,00	604.903,73	0,00	4,27	-604.903,73	0,00
	Totale categoria 31°	0,00	604.908,00	0,00	604.903,73	0,00	604.903,73	0,00	604.903,73	0,00	604.903,73	0,00	604.903,73	0,00	4,27	-604.903,73	0,00
733010	73301 Estinzione di debiti con Istituti di Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 33°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO VII	0,00	604.908,00	0,00	604.903,73	0,00	604.903,73	0,00	604.903,73	0,00	604.903,73	0,00	604.903,73	0,00	4,27	-604.903,73	0,00

TITOLO VII - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

Categoria 31° - Rimborsio di mutui

Totale categoria 31°

Categoria 33° - Estinzione di debiti diversi

Totale categoria 33°

TOTALE TITOLO VII















IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo												Pagina 17			
ESERCIZIO 2012		28/12/2012															
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche		
			RS	CP	CS	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E	Residui C	Competenza I	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
			Residui A	Competenza G	Cassa O	Residui B	Competenza H	Cassa P	Residui C	Competenza I	Cassa Q	Residui D	Competenza L	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
521030	52103	Indennità e rimborsi spese di missione personale BIO	7.529,79	0,00	0,00	3.710,41	0,00	0,00	3.710,41	0,00	0,00	2.985,14	0,00	6.695,55	834,24	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.710,41	0,00	0,00	3.710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.710,41	0,00	0,00
												2.985,14		6.695,55			
521040	52104	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO	126.406,21	89.292,73	0,00	48.104,06	12.325,63	60.429,69	48.104,06	12.325,63	60.429,69	12.602,51	48.001,82	60.706,57	65.699,64	28.965,28	-60.429,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.604,33		121.034,02			
												41,47		57,24			0,00
												0,00		0,00			0,00
												41,47		57,24			-15,77
521050	52105	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO OGA	59.407,88	85.703,09	0,00	47.277,50	7.936,68	55.214,18	47.277,50	7.936,68	55.214,18	12.130,38	31.766,41	59.407,88	46.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.896,79		99.110,97			
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			15.947,94
												0,00		0,00			0,00
521060	52106	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento OGA	59.407,88	85.703,09	0,00	47.277,50	7.936,68	55.214,18	47.277,50	7.936,68	55.214,18	12.130,38	31.766,41	59.407,88	46.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.896,79		99.110,97			
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			15.947,94
												0,00		0,00			0,00
521070	52107	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento BIO	18.247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		2.300,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00
												0,00		0,00			0,00
												2.300,00		2.300,00			0,00

















IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
 ESERCIZIO 2012

Pagina 9

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Conto Consuntivo												Minori Residui Economiche		
			Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni					
RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
PARTE SECONDA: SPESA																	
307220	30722	SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	4.921,45		RS	4.921,45								4.921,45		0,00
			CP	16.718,25		CP	6.186,63								16.718,25		0,00
			CS	0,00		CS	11.108,09										-11.108,09
			T			T											
Totale categoria 7°			RS	170.009,28		RS	117.762,15								159.835,00		10.174,28
			CP	973.610,04		CP	748.542,83								973.610,04		0,00
			CS	0,00		CS	866.304,98										-866.304,98
			T			T									1.133.445,04		
Categoria 9° - Spese per prestazioni istituzionali																	
308010	30801	SPESA PER PARTECIPAZIONE A CONSORZI E ASSOCIAZIONI	RS	3.000,00		RS	0,00								3.000,00		0,00
			CP	63.698,70		CP	59.948,70								63.698,70		0,00
			CS	0,00		CS	59.948,70										-59.948,70
			T			T											
308030	30803	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	RS	1.990.046,68		RS	576.855,72								1.969.046,68		21.000,00
			CP	538.802,91		CP	27.932,95								538.802,91		0,00
			CS	0,00		CS	604.778,67										-604.778,67
			T			T									2.497.849,59		
308040	30804	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	RS	41.372,48		RS	39.260,90								41.372,48		0,00
			CP	53.671,71		CP	12.679,24								43.782,20		0,00
			CS	0,00		CS	51.940,14										-51.940,14
			T			T									85.154,68		
308060	30806	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	RS	2.879,70		RS	2.042,90								2.879,70		0,00
			CP	2.422,83		CP	2.422,83								2.422,83		0,00
			CS	0,00		CS	4.465,73										-4.465,73
			T			T									5.302,53		
308070	30807	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	RS	40.122,51		RS	33.198,45								40.122,51		0,00
			CP	24.565,71		CP	11.951,91								24.565,71		0,00
			CS	0,00		CS	45.150,36										-45.150,36
			T			T									64.688,62		
308080	30808	SPESA PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI	RS	45.924,06		RS	30.502,87								45.924,06		0,00
			CP	51.132,07		CP	28.165,67								51.132,07		0,00
			CS	0,00		CS	58.668,54										-58.668,54
			T			T									97.056,13		





Codice Cap.   Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni				Minori Residui Economiche
	Residui		Cassa		Residui		Cassa		Residui da riportare		Residui		E = C+D		F = (+/-)A-E		
	A	G	O	P	B	H	Cassa	P	C	I	Q	D	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)O-M	
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	S = D+L	Acc. /Impe. al 31 Dic. T = E+M	RS	CP	CS	T

PARTE SECONDA: SPESA

TITOLO III- SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI																			
Categoria 6° - Spese per missioni																			
306010	30601	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale																1.040,26	
	CP	3.112,01	1.937,87	0,00	0,00	133,88	2.071,75	1.937,87	133,88	2.071,75	2.071,75	0,00	2.071,75	1.040,26					
	CS	11.963,27	9.857,66	0,00	4.330,19	2.105,61	11.963,27	9.857,66	681,25	11.963,27	11.963,27	0,00	11.963,27	-11.795,53					
	T	0,00	11.795,53	0,00	4.330,19	2.239,49	14.035,02	11.795,53	681,25	14.035,02	14.035,02	0,00	14.035,02						
306020	30602	Compensi e spese commissioni Ente																0,00	
	CP	5.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,44	0,00	0,00	5.011,44	5.011,44	0,00	5.011,44	0,00					
	CS	0,00	4.330,19	0,00	4.330,19	681,25	5.011,44	4.330,19	681,25	5.011,44	5.011,44	0,00	5.011,44	-4.330,19					
	T	0,00	4.330,19	0,00	4.330,19	681,25	5.011,44	4.330,19	681,25	5.011,44	5.011,44	0,00	5.011,44						
Totale categoria 6°																			1.040,26
	CP	3.112,01	1.937,87	0,00	0,00	133,88	2.071,75	1.937,87	133,88	2.071,75	2.071,75	0,00	2.071,75	1.040,26					
	CS	16.974,71	14.187,85	0,00	16.125,72	2.786,86	16.974,71	14.187,85	2.786,86	16.974,71	16.974,71	0,00	16.974,71	0,00					
	T	0,00	16.125,72	0,00	16.125,72	2.920,74	19.046,46	16.125,72	2.920,74	19.046,46	19.046,46	0,00	19.046,46	-16.125,72					
Categoria 7° - Spese per l'acquisto di beni e servizi																			
307010	30701	Spese di rappresentanza																30,00	
	CP	90,66	60,66	0,00	0,00	0,00	60,66	60,66	0,00	60,66	60,66	0,00	60,66	30,00					
	CS	684,00	532,82	0,00	593,48	151,18	684,00	532,82	151,18	684,00	684,00	0,00	684,00	-593,48					
	T	0,00	593,48	0,00	593,48	151,18	744,66	593,48	151,18	744,66	744,66	0,00	744,66						
307020	30702	Fitto locali																0,00	
	RS	18.803,08	18.886,68	0,00	0,00	216,40	18.803,08	18.886,68	216,40	18.803,08	18.803,08	0,00	18.803,08	0,00					
	CP	55.056,04	45.059,28	0,00	0,00	9.996,76	55.056,04	45.059,28	9.996,76	55.056,04	55.056,04	0,00	55.056,04	0,00					
	CS	0,00	63.645,96	0,00	0,00	10.213,16	73.859,12	63.645,96	10.213,16	73.859,12	73.859,12	0,00	73.859,12	-63.645,96					
	T	0,00	63.645,96	0,00	63.645,96	10.213,16	73.859,12	63.645,96	10.213,16	73.859,12	73.859,12	0,00	73.859,12						
307030	30703	MANUTENZIONE, CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI																1.947,91	
	RS	76.898,04	64.950,13	0,00	0,00	10.000,00	74.950,13	64.950,13	10.000,00	74.950,13	74.950,13	0,00	74.950,13	1.947,91					
	CP	210.246,72	144.789,50	0,00	0,00	65.457,22	210.246,72	144.789,50	65.457,22	210.246,72	210.246,72	0,00	210.246,72	0,00					
	CS	0,00	209.739,63	0,00	0,00	75.457,22	285.196,85	209.739,63	75.457,22	285.196,85	285.196,85	0,00	285.196,85	-209.739,63					
	T	0,00	209.739,63	0,00	209.739,63	75.457,22	285.196,85	209.739,63	75.457,22	285.196,85	285.196,85	0,00	285.196,85						
307040	30704	Spese postali, telefoniche e telegrafiche																0,00	
	RS	1.607,51	1.607,51	0,00	0,00	0,00	1.607,51	1.607,51	0,00	1.607,51	1.607,51	0,00	1.607,51	0,00					
	CP	74.351,52	73.849,05	0,00	0,00	502,47	74.351,52	73.849,05	502,47	74.351,52	74.351,52	0,00	74.351,52	0,00					
	CS	0,00	75.456,56	0,00	0,00	502,47	75.959,03	75.456,56	502,47	75.959,03	75.959,03	0,00	75.959,03	-75.456,56					
	T	0,00	75.456,56	0,00	75.456,56	502,47	75.959,03	75.456,56	502,47	75.959,03	75.959,03	0,00	75.959,03						

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 5				
ESERCIZIO 2012												28/12/2012				
PARTE SECONDA: SPESA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche		
Codice	Cap. Art.	Denominazione	A.		B.		C.		D.		E = C+D		F = (+/-)A-E		R = (+/-)G-M	
			Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza		
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	
Totale categoria 3°				2.590.483,05	12.096.031,40	0,00		1.708.322,95	10.906.647,76	12.614.970,71	644.291,22	807.759,17	2.352.614,17	11.714.406,93	237.868,88	381.624,47
											1.452.050,39		14.067.021,10		-12.614.970,71	
Categoria 4° - Oneri per il personale non di ruolo in attività di servizio																
204030 20403 SPESE PER PERSONALE NON DIPENDENTE				14.608,13	44.866,80	0,00		3.702,60	29.838,60	33.541,20	1.419,96	15.028,20	5.122,56	44.866,80	9.485,57	0,00
											16.448,16		49.989,36		-33.541,20	
204040 20404 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente al personale non ruolo				5.714,16	41.681,48	0,00		5.714,16	41.681,48	47.395,64	0,00	0,00	5.714,16	41.681,48	0,00	0,00
											0,00		47.395,64		-47.395,64	
Totale categoria 4°				20.322,29	86.548,28	0,00		9.416,76	71.520,08	80.936,84	1.419,96	15.028,20	10.836,72	86.548,28	9.485,57	0,00
											16.448,16		97.385,00		-80.936,84	
TOTALE TITOLO II				2.623.508,61	12.338.066,61	0,00		1.730.258,46	11.120.281,81	12.850.540,27	645.711,18	836.162,33	2.375.969,64	11.956.444,14	247.538,97	381.624,47
											1.481.873,51		14.332.413,78		-12.850.540,27	



IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 3				
ESERCIZIO 2012		28/12/2012														
PARTE SECONDA: SPESA		Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche				
Codice	Cap. Denominazione	Residui		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Riscossioni/Pagamenti		Residui		E = C+D		F = (+/-)A-F		
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M		
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	
TITOLO II - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																
Categoria 2° - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore																
202010	20201	Stipendio ed altri assegni fissi al Direttore	12.000,00	147.033,05	12.000,00	135.543,05	147.543,05	12.000,00	135.543,05	147.543,05	0,00	11.490,00	0,00	12.000,00	147.033,05	0,00
			0,00	0,00								11.490,00	0,00	159.033,05	-147.543,05	0,00
202020	20202	Indennita' di missione e rimborsi spese al Direttore	703,27	8.455,88	518,75	6.570,92	7.089,67	518,75	6.570,92	7.089,67	0,00	1.884,96	0,00	518,75	8.455,88	184,52
			0,00	0,00								1.884,96	0,00	8.455,88	-7.089,67	0,00
		Totale categoria 2°	12.703,27	155.488,93	12.518,75	142.113,97	154.632,72	12.518,75	142.113,97	154.632,72	0,00	13.374,96	0,00	12.518,75	155.488,93	184,52
			0,00	0,00								13.374,96	0,00	155.488,93	-154.632,72	0,00
		T										13.374,96	0,00	168.007,68	-154.632,72	0,00
Categoria 3° - Oneri per il personale in attivita' di servizio																
203010	20301	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	0,00	5.869.835,33	0,00	5.869.835,33	5.869.835,33	0,00	5.869.835,33	5.869.835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869.835,33	0,00
			0,00	0,00								0,00	0,00	5.869.835,33	-5.869.835,33	0,00
203020	20302	Stipendi ed assegni fissi personale a tempo determinato	915.863,54	1.977.960,54	828.160,28	1.621.126,66	2.449.286,94	828.160,28	1.621.126,66	2.449.286,94	0,00	0,00	0,00	828.160,28	1.621.126,66	356.833,88
			0,00	0,00								0,00	0,00	2.449.286,94	-2.449.286,94	0,00
		T										0,00	0,00	2.449.286,94	-2.449.286,94	0,00
203030	20303	Trattamento accessorio personale X - IV	372.125,49	950.000,00	177.989,99	812.350,80	990.340,79	177.989,99	812.350,80	990.340,79	167.444,08	137.649,20	305.093,28	345.434,07	950.000,00	26.691,42
			0,00	0,00										950.000,00	-990.340,79	0,00
		T										305.093,28	1.295.434,07	1.295.434,07	-990.340,79	0,00
203040	20304	Trattamento accessorio ricercatori tecnologici	164.628,79	409.757,00	24.335,70	391.819,13	416.154,83	24.335,70	391.819,13	416.154,83	47.716,30	17.937,87	65.654,17	72.052,00	409.757,00	92.776,79
			0,00	0,00										409.757,00	-416.154,83	0,00
		T										65.654,17	481.809,00	481.809,00	-416.154,83	0,00

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS ESERCIZIO 2012		Conto Consumativo											Pagina 2						
		Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impem.		Minori Residui Economiche						
Codice	Cap.   Art.   Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impem.		Minori Residui Economiche						
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	F = (+/-)A-E					
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	M = I+J	N = (+/-)G-M					
		A			B			C			D			R = (+/-)O-Q					
		G			H			I			L								
		O			P			Q			S = D+L			T = E+M					
		T			T			T			T			T					
PARTE SECONDA: SPESA																			
PARTE SECONDA - SPESA																			
TITOLO I - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL' ENTE																			
Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente																			
101010	10101	10101	compensi ed indennita' e rimborsi alla Presidenza	5.945,13	81.150,52	0,00	1.376,83	77.315,73	78.692,56	1.376,83	77.315,73	78.692,56	4.200,00	3.834,79	8.034,79	5.576,83	81.150,52	0,00	-78.692,56
				RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	
101020	10102	10102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	11.811,58	29.649,66	0,00	696,75	27.969,86	28.666,61	696,75	27.969,86	28.666,61	10.904,00	1.579,80	12.583,80	11.600,75	29.649,66	0,00	-28.666,61
				RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	
101030	10103	10103	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	3.744,44	40.000,00	0,00	3.284,97	33.155,13	36.440,10	3.284,97	33.155,13	36.440,10	0,00	6.844,87	6.844,87	3.284,97	40.000,00	0,00	-36.440,10
				RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	
101040	10104	10104	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR - CIV	5.410,43	20.000,00	0,00	5.201,51	7.540,58	12.742,09	5.201,51	7.540,58	12.742,09	27,00	12.459,42	12.486,42	5.228,51	20.000,00	0,00	-12.742,09
				RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	
Totale categoria 1°				26.911,58	170.800,18	0,00	10.560,06	145.981,30	156.541,36	10.560,06	145.981,30	156.541,36	15.131,00	24.818,88	39.949,88	25.691,06	170.800,18	0,00	-156.541,36
TOTALE TITOLO I				26.911,58	170.800,18	0,00	10.560,06	145.981,30	156.541,36	10.560,06	145.981,30	156.541,36	15.131,00	24.818,88	39.949,88	25.691,06	170.800,18	0,00	-156.541,36
				RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	





## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 17

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81906 7	Rimborso somme pagate per conto società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	05 06 07 08 09 10 11	4.750,91 132.007,39 835,55 3.616,59 1.424,62 12.275,17 2.500,85	4.750,91 132.007,39 835,55 3.616,59 1.424,62 12.275,17 2.500,85	4.750,91 132.007,39 0,00 634,50 452,06 0,00 1.829,23	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	TOT		157.411,08	157.411,08	139.674,09	0,00	0,00	0,00	
81906 9	Rimborso somme pagate per conto società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	05	508,59	508,59	508,59	0,00	0,00	0,00	
	TOT		508,59	508,59	508,59	0,00	0,00	0,00	
81906 10	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Strumentazione dipartimento OGA	06	29.124,61	29.124,61	29.124,61	0,00	0,00	0,00	
	TOT		29.124,61	29.124,61	29.124,61	0,00	0,00	0,00	
81906 19	STORNO ATTI DEL PRESIDENTE 147-148-149/2006 - PALME	06	26.072,10	26.072,10	26.072,10	0,00	0,00	0,00	
	TOT		26.072,10	26.072,10	26.072,10	0,00	0,00	0,00	
81906 21	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - commessa 1231	07	30.640,00	30.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		30.640,00	30.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 32	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 6408 - PNRA-MELSTORM	11	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 67	Somme pagate per conto di società committenti commessa 7510	06	112.505,00	112.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		112.505,00	112.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 69	RIMBORSO SOMME PAGATE PER SOC COMMITTENTI DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	10	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	
81906 140	RIMBORSO SOMME PAGATE PER SOC. COMMITTENTI DIP OGA COMMESSA 4602 VECTOR	08	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81910 0	Rimborsi prestiti diretti ai dipendenti	07	68,20	68,20	68,20	0,00	0,00	0,00	
	TOT		68,20	68,20	68,20	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATA		15.320.538,71	15.320.538,71	9.481.960,43	0,00	0,00	1.568.510,79	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 16

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81902 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	05 08	1.970,03 208,34	1.970,03 208,34	0,05 208,34	0,00 0,00	0,00 0,00	1.969,98 0,00	
	TOT		2.178,37	2.178,37	208,39	0,00	0,00	1.969,98	
81903 1	Depositi ed anticipi	85 99 03 04 05 06 07 08 09 10 11	1.291,14 36.034,37 164,80 38.362,40 14.851,65 11.331,39 18.906,33 19.513,47 47.853,99 18.498,59 39.989,15	1.291,14 36.034,37 164,80 38.362,40 14.851,65 11.331,39 18.906,33 19.513,47 47.853,99 18.498,59 39.989,15	0,00 108,80 0,00 29.920,00 5.000,00 5.967,00 9.854,56 0,00 47.407,33 183,25 22.443,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 35.925,57 0,00 0,00 0,00 3.182,15 7.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	TOT		246.797,28	246.797,28	120.884,12	0,00	0,00	46.987,72	
81903 14	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 9201 VEDI RICHIESTA BIO DD. 09.05.2006	06	1.635,85	1.635,85	0,00	0,00	0,00	1.635,85	
	TOT		1.635,85	1.635,85	0,00	0,00	0,00	1.635,85	
81903 15	Depositi ed anticipi - Commedia 1236 - vedi richiesta PECIB	06	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 1	Rimborso di somme pagate per conto società commitenti	00 01 02 03 04 05 06 08	45.514,78 37.301,45 17.480,68 21.144,67 63.905,14 204.784,04 145.357,46 230,90	45.514,78 37.301,45 17.480,68 21.144,67 63.905,14 204.784,04 145.357,46 230,90	0,00 0,00 0,00 18.090,29 62.036,14 64.775,61 145.357,46 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6.238,79 37.301,45 5.350,80 3.054,38 1.869,00 8.069,04 0,00 0,00		
	TOT		535.719,12	535.719,12	290.259,50	0,00	0,00	61.883,46	
81906 3	Rimborso di somme pagate per conto di società commitenti - Commedia 36104	05	80.275,45	80.275,45	0,00	0,00	0,00	80.275,45	
	TOT		80.275,45	80.275,45	0,00	0,00	0,00	80.275,45	
81906 6	Rimborso somme pagate per conto società commitenti - SPESE PROF. RODA COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE ANTARTIDE	05 06	1.575,28 1.670,49	1.575,28 1.670,49	1.575,28 1.670,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		3.245,77	3.245,77	3.245,77	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 15

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30511 1	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6801 ENEL-COZ	10	48.427,20	48.427,20	48.427,20	0,00	0,00	0,00	
TOT			48.427,20	48.427,20	48.427,20	0,00	0,00	0,00	
30511 2	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6802 ENI - COZ	10	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
40703 7	fitti attivi commessa 7711	07	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
40703 22	FITTI ATTIVI DIP. CRS COMMESSA 2702 ACRONIMO WIND	07	1.242,75	1.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.242,75	1.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
40801 1	Recuperi e rimborsi diversi	05 06	2.001,11 500,00	2.001,11 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.001,11 0,00	
TOT			2.501,11	2.501,11	500,00	0,00	0,00	2.001,11	
40902 1	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	03	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40902 6	ENTRATE DA CONVEGNI E CORSI COMMESSA 1410 SEECAM	07 10	931,71 2.300,00	931,71 2.300,00	0,00 1.616,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			3.231,71	3.231,71	1.616,62	0,00	0,00	0,00	
51101 0	Contributo straordinario da parte della Regione FVG per spese di investimento necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali	10 11	105.000,00 96.000,00	105.000,00 96.000,00	105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			201.000,00	201.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
61401 3	ALIENAZIONE DI IMM. TECNICHE - COMM. 32013	06	42.345,64	42.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			42.345,64	42.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
71701 0	Assunzione di mutui con Istituti di Credito	09	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81901 0	Ritenute erariali	06 07	37,50 48,00	37,50 48,00	37,50 48,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 14

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30507 967	Attività di servizio del Dip. BIO - Commessa 9967 - SCAZULP	11	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	
30508 13	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO DHI	10	53.805,88	53.805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			9.128,13	9.128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			62.934,01	62.934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
30508 15	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7746 ACRONIMO ACQUI TERME	11	17.880,00	17.880,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			17.880,00	17.880,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00	
30508 109	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7627 ACRONIMO CALABRIA	10	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	
30508 110	Attività di ricerca finalizzata del Dip. GDL - Commessa 7740 - DIRGDL-R.F.	11	85.800,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			85.800,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30508 313	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL-G.S.M.	10	39.316,32	39.316,32	39.316,32	0,00	0,00	0,00	
TOT			39.316,32	39.316,32	39.316,32	0,00	0,00	0,00	
30508 319	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7747 ACRONIMO INIZIATIVECO2	11	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	
30508 320	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7632 ACRONIMO ENEL CO2-G.S.	11	163.350,00	163.350,00	163.350,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			163.350,00	163.350,00	163.350,00	0,00	0,00	0,00	
30508 421	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 - ENEL-G.S.M.	10	117.456,48	117.456,48	117.456,48	0,00	0,00	0,00	
TOT			117.456,48	117.456,48	117.456,48	0,00	0,00	0,00	
30508 462	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO DHI	10	17.180,00	17.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			19.895,82	19.895,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			37.075,82	37.075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
30509 110	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4406 ACRONIMO EMODNET SEABED	11	31.968,41	31.968,41	31.968,41	0,00	0,00	0,00	
TOT			31.968,41	31.968,41	31.968,41	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 13

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30506 1	Ricavi vendita pubblicazioni - Commessa 1270 Pubblicazioni	11	240,50	240,50	240,50	0,00	0,00	0,00	
TOT			240,50	240,50	240,50	0,00	0,00	0,00	
30507 23	Attività di servizio del Dip. BIO - Commessa 9923 Acronimo ISPRA10	10 11	5.448,00 3.720,00	5.448,00 3.720,00	5.448,00 3.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			9.168,00	9.168,00	9.168,00	0,00	0,00	0,00	
30507 40	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. BIO COMMESSA 4740 ACRONIMO ENEL 10	10 11	42.357,16 166.322,40	42.357,16 166.322,40	42.357,16 166.322,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			208.679,56	208.679,56	208.679,56	0,00	0,00	0,00	
30507 71	Attività di servizio del Dip. BIO - Commessa 9071 FUEL	11	22.399,99	22.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			22.399,99	22.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 77	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. BIO COMMESSA 9977 - ENVE	11	21.780,00	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			21.780,00	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	
30507 80	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. TO BIO COMMESSA 9080 ACRONIMO FERRI08	10 11	19.809,90 68.543,96	19.809,90 68.543,96	19.809,90 68.543,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			88.353,86	88.353,86	88.353,86	0,00	0,00	0,00	
30507 89	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	09	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
TOT			0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
30507 111	attività servizio c.9111 monitoraggio L'isert x ENDESA 2007	09	3.262,44	3.262,44	1.070,18	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.262,44	3.262,44	1.070,18	0,00	0,00	0,00	
30507 201	Entrate di servizio dip. BIO - Commessa 9201 BIOVAR06	11	1.347,10	1.347,10	0,00	0,00	0,00	760,00	
TOT			1.347,10	1.347,10	0,00	0,00	0,00	760,00	
30507 203	Entrate di servizio dip. BIO- Commessa 9203	06	13.003,20	13.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			13.003,20	13.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 924	Attività di servizio del Dip. BIO - Commessa 9924 -CREST10	10	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 12

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30503 46	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO CRS - COMMESSA 2728 - ACRONIMO EDISON DATI	11	139.587,36	139.587,36	139.587,36	0,00	0,00	0,00	
TOT			139.587,36	139.587,36	139.587,36	0,00	0,00	0,00	
30503 49	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP.TO CRS COMMESSA 2749 ACRONIMO ASSESS HV	11	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	
30503 56	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2756 ACRONIMO MICRO-CHIAMPPO	11	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30503 57	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2757 ACRONIMO MIRCO-ARZIGNANO	11	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30503 58	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO CRS - COMMESSA 2758 - ACRONIMO MICRO-FARRA	11	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30504 2	Attività di servizio del Dip. RIMA - commessa 6701 acronimo OCCSA	11	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	
30504 20	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. TO RIMA - COMMESSA 6718 GREENLAND	08	576.834,61	576.834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			576.834,61	576.834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
30504 25	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. TO RIMA COMMESSA 6723 ACRONIMO FUGRO	10	784,32	784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			784,32	784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
30504 28	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. RIMA COMMESSA 6726 ACRONIMO COM-LAGUNA	11	25.440,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			25.440,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30504 29	Attività di servizio del dip. RIMA - Commedia 6727 - SER_NAVI	11	552.011,81	552.011,81	552.011,81	0,00	0,00	0,00	
TOT			552.011,81	552.011,81	552.011,81	0,00	0,00	0,00	
30504 32	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. TO RIMA - COMMESSA 6730 - GRADO	11	14.399,00	14.399,00	7.550,40	0,00	0,00	0,00	
TOT			14.399,00	14.399,00	7.550,40	0,00	0,00	0,00	
30505 3	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. CIPRI COMMESSA 1243 ACRONIMO ENI-ST.CCS	11	119.684,85	119.684,85	75.583,86	0,00	0,00	0,00	
TOT			119.684,85	119.684,85	75.583,86	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012Pag. 11  
12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30502 150	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMMESSA 4113 - ACRONIMO GENOCE	11	46.188,00	46.188,00	46.188,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			46.188,00	46.188,00	46.188,00	0,00	0,00	0,00	
30502 208	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMM. 4001	06	230,40	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	
TOT			230,40	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	
30502 299	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA COMMESSA 4116 ACRONIMO GENSIRE-SERV	11	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
30502 352	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA COMMESSA 4728 - ACRONIMO PALMEA	10 11	116.038,00 250.200,00	116.038,00 250.200,00	0,00 250.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			366.238,00	366.238,00	250.200,00	0,00	0,00	0,00	
30502 357	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA COMMESSA 4740 ACRONIMO ENEL10	11	126.728,12	126.728,12	126.728,12	0,00	0,00	0,00	
TOT			126.728,12	126.728,12	126.728,12	0,00	0,00	0,00	
30503 8	Attività di servizio del Dip. CRS - ComMESSa 2110 - acronimo SIOT	11	3.721,33	3.721,33	3.721,33	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.721,33	3.721,33	3.721,33	0,00	0,00	0,00	
30503 26	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. CRS COMMESSA 2703 ACRONIMO PROV TN	11	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	
30503 28	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. CRS COMMESSA 2705 ACRONIMO GPS GRAVI	11	24.190,32	24.190,32	24.190,32	0,00	0,00	0,00	
TOT			24.190,32	24.190,32	24.190,32	0,00	0,00	0,00	
30503 34	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. TO CRS COMMESSA 2718 ACRONIMO ASSES	11	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
30503 44	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2728 ACRONIMO BEVAGNA	11	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30503 45	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO CRS - COMMESSA 2730 - ACRONIMO EDISON STRU	11	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 10

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30501 104	ATTIVITA' DI SERVIZI DIP. GDL - COMMESSA 7710	10	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
30501 106	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESSA 7528 ACRONIMO A.A.T.O	09	77.760,00	77.760,00	77.760,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			77.760,00	77.760,00	77.760,00	0,00	0,00	0,00	
30501 169	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMMESSA 7709	11	34.292,00	34.292,00	28.484,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			34.292,00	34.292,00	28.484,00	0,00	0,00	0,00	
30501 178	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	09	920,68	920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			920,68	920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 184	Attività di servizio del dip. GDL - Commedia 7745 ANCONA	11	215.219,00	215.219,00	215.219,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			215.219,00	215.219,00	215.219,00	0,00	0,00	0,00	
30501 185	Attività di servizio del Dip. GDL - MADDALENA - Commedia 7749	11	45.980,00	45.980,00	45.980,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			45.980,00	45.980,00	45.980,00	0,00	0,00	0,00	
30501 187	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7779 - MADDALENA	11	83.490,00	83.490,00	83.490,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			83.490,00	83.490,00	83.490,00	0,00	0,00	0,00	
30501 316	Attività di servizio del dip. GDL - Commedia 7743 acronimo SANNAZZARO	11	22.142,90	22.142,90	22.142,90	0,00	0,00	0,00	
TOT			22.142,90	22.142,90	22.142,90	0,00	0,00	0,00	
30501 417	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMMESSA 7726	09	45.809,12	45.809,12	37.994,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			45.809,12	45.809,12	37.994,00	0,00	0,00	0,00	
30501 600	Attività di servizio del Dip. GDL - Commedia 7733 acronimo GENPARS	11	66.280,00	66.280,00	33.005,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			66.280,00	66.280,00	33.005,00	0,00	0,00	0,00	
30501 603	Attività di servizio del dip. GDL - Commedia 7742 acronimo GROTTA GIGANTE	11	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	
30502 148	Attività di servizio dip. OGA - Commedia 4737 - TRASOLVE	10	17.948,40	17.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			17.948,40	17.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 9

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20407 7	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIPARTIMENTO BIO COMMESSA 4336 ACRONIMO RISCS	10 11	13.310,00 20.450,00	13.310,00 20.450,00	13.310,00 5.514,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	33.760,00	33.760,00	18.824,35	0,00	0,00	0,00	
20407 22	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. BIO COMMESSA 9922 ACRONIMO BANDUZZI1	10 11	43.000,00 5.000,00	43.000,00 5.000,00	43.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
20407 83	Contratti e contributi di ricerca del Dip. BIO - Commedia 9983 acronimo QUASELA	11	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	
20407 85	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. BIO COMMESSA 9085 TEGAMI	08 09 10	7.602,00 15.204,00 7.602,00	7.602,00 15.204,00 7.602,00	7.602,00 15.204,00 6.154,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		TOT	30.408,00	30.408,00	28.960,00	0,00	0,00	0,00	
20407 88	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. BIO COMMESSA 9988 BASIMAP	11	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	
20407 90	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. BIO - COMMESSA 4537 MITILI	09	55.796,67	55.796,67	55.796,67	0,00	0,00	0,00	
		TOT	55.796,67	55.796,67	55.796,67	0,00	0,00	0,00	
20407 545	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. BIO COMMESSA 9545 FAOFISH	11	1.251,79	1.251,79	1.251,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.251,79	1.251,79	1.251,79	0,00	0,00	0,00	
30501 2	Attività di servizio del Dip. GDL - COMMESSA 2013	05	30.966,06	30.966,06	0,00	0,00	0,00	5.245,62	
		TOT	30.966,06	30.966,06	0,00	0,00	0,00	5.245,62	
30501 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESSA 7708	08	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
30501 85	Attività di servizio Dip. GDL - commessa 7734	09 11	71.587,20 596,56	71.587,20 596,56	71.587,20 596,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	72.183,76	72.183,76	72.183,76	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 8

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20404 25	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6511 - ART. 25 - UNIVUD-CARG	09 10 TOT	50.000,00 50.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20404 27	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. RIMA COMMESSA 6513 RIDGES	10 TOT	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20404 30	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - COMMESSA 6305 ACRONIMO SITECHAR	11 TOT	2,29 2,29	2,29 2,29	2,29 2,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20404 32	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6408 - PNRA-MELSTORM	11 TOT	7.200,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406 1	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commedia 1232 - COZGEONET	09 TOT	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406 3	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. CIPRI - COMM. 1234	05 TOT	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406 7	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commedia 1245 - GEONET SECRETARY	10 TOT	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406 8	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commedia 1244 - ACRONIMO CGS EUROPE	10 TOT	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406 9	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commedia 1246 - ACRONIMO CO2 MATT	11 TOT	55.358,40 55.358,40	55.358,40 55.358,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406 10	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commedia 1230	05 TOT	22.650,00 22.650,00	22.650,00 22.650,00	22.650,00 22.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406 21	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. CIPRI - COMM. 1231	07 TOT	13.122,20 13.122,20	13.122,20 13.122,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 7

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Inesistente	Note
20403 10	ctr e contributi ricerca dip. CRS commessa 2509 acronimo RETE INGV	08 09	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403 20	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2511 - Acronimo GPS-RTK	11	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403 43	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2527 ACRONIMO HAREIA	11	35.766,67	35.766,67	35.766,67	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35.766,67	35.766,67	35.766,67	0,00	0,00	0,00	
20403 51	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2551 - RFVG-SERV	11	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403 52	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2552 RFVG-INFRA	11	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403 53	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2553 RFVG-RIC	11	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20404 9	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6601 VECTOR	07 08	5.618,66 7.635,00	5.618,66 7.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	13.253,66	13.253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
20404 20	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - COMMESSA 6508 ACRONIMO MAGIC	09 10	74.800,00 7.600,00	74.800,00 7.600,00	74.800,00 7.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	82.400,00	82.400,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	
20404 23	Contratti e contributi di ricerca Dip. RIMA - Commessa 6303 - Acronimo EUROFLEETS	11	106.516,66	106.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	106.516,66	106.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
20404 24	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6304 - ACRONIMO GEO SEAS	10 11	13.250,00 53.500,00	13.250,00 53.500,00	13.250,00 53.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	66.750,00	66.750,00	66.750,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012Pag. 6  
12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insusistente	Note
20402 238	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4332 - ACRONIMO EUROARGO	09	2.473,89	2.473,89	2.473,89	0,00	0,00	0,00	
		10	20.338,00	20.338,00	20.338,00	0,00	0,00	0,00	
		11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		47.811,89	47.811,89	47.811,89	0,00	0,00	0,00		
20402 240	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4538 - ACRONIMO GOCE	10	9.807,82	9.807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	34.092,41	34.092,41	34.092,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	43.900,23	43.900,23	34.092,41	0,00	0,00	0,00	
20402 241	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4335 - ACRONIMO MYOCEAN	11	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 249	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4542 - ACRONIMO TOSCA	TOT	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	146,70	146,70	146,70	0,00	0,00	0,00	
		11	90.000,00	90.000,00	48.565,29	0,00	0,00	0,00	
TOT		90.146,70	90.146,70	48.711,99	0,00	0,00	0,00		
20402 250	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4545 - ACRONIMO COCES II	11	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
20402 251	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4342 - ACRONIMO GROOM	TOT	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
		11	10.997,86	10.997,86	825,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.997,86	10.997,86	825,80	0,00	0,00	0,00	
20402 401	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4544 - ACRONIMO MENFOR WASS2	11	69.000,00	69.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
20403 4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commissa 2501 RAVEDIS	TOT	69.000,00	69.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		TOT	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
20403 6	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commissa 2503 GPS	07	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403 7	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2102 ACRONIMO RETE VENETO	TOT	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 5

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20402 65	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	09 10	4.271,82 11.000,00	4.271,82 11.000,00	4.271,82 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		15.271,82	15.271,82	15.271,82	0,00	0,00	0,00	
20402 67	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILI	09	63.483,33	63.483,33	63.483,33	0,00	0,00	0,00	
	TOT		63.483,33	63.483,33	63.483,33	0,00	0,00	0,00	
20402 72	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4337 - ACRONIMO VECTORS	11	334,35	334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		334,35	334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 102	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	10	15.686,64	15.686,64	15.686,64	0,00	0,00	0,00	
	TOT		15.686,64	15.686,64	15.686,64	0,00	0,00	0,00	
20402 111	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4340 - ACRONIMO SEADATANET II	11	8.139,64	8.139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		8.139,64	8.139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 133	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4521_133 CORCOR OCE GACIC CORILA	06	2.943,82	2.943,82	2.943,82	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.943,82	2.943,82	2.943,82	0,00	0,00	0,00	
20402 140	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_140 VECTOR OCE IMANCA MIUR	07 08	68.043,55 31.296,69	68.043,55 31.296,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		99.340,24	99.340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 145	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4535 - NASCUM	07	24.868,13	24.868,13	24.868,13	0,00	0,00	0,00	
	TOT		24.868,13	24.868,13	24.868,13	0,00	0,00	0,00	
20402 147	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	10	39.324,07	39.324,07	39.324,07	0,00	0,00	0,00	
	TOT		39.324,07	39.324,07	39.324,07	0,00	0,00	0,00	
20402 151	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4117 - ACRONIMO GENOCERIC	11	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 211	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA - 4402_211 S1_12 RISK INGV REBEZ	06	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 4

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20401 413	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7405	08 09	3.059,28 25.000,00	3.059,28 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.059,28 0,00	
		TOT	28.059,28	28.059,28	0,00	0,00	0,00	3.059,28	
20401 463	CRT E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL COMMESSA 7532 ACRONIMO VAJONT	10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 501	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7614 acronimo COSMO	10 11	2.429,03 5.440,60	2.429,03 5.440,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	7.869,63	7.869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 503	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7309 - ENERCITY	10 11	67.167,51 94.633,00	67.167,51 94.633,00	31.389,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	161.800,51	161.800,51	31.389,87	0,00	0,00	0,00	
20402 4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	08	22.877,00	22.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.877,00	22.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 6	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4336 - ACRONIMO RISCS	10 11	11.951,00 24.500,00	11.951,00 24.500,00	11.951,00 6.356,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	36.451,00	36.451,00	18.307,03	0,00	0,00	0,00	
20402 32	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4339 - ACRONIMO JERICO	11	43.367,49	43.367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	43.367,49	43.367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 53	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4525_53 IR3MOD ECHO SOLIDORO CLBM	05	47.237,89	47.237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	47.237,89	47.237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 59	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07 08	13.718,22 16.920,00	13.718,22 16.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	30.638,22	30.638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 64	CTR E RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4331 CIRCE	07	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 3

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20401 107	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 163	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - COMMESSA 7507 - ART. 163 - FOGLIO VENEZIA	06	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00	
TOT			38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00	
20401 164	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA	07	15.201,39	15.201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
08			3.910,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			19.111,39	19.111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 165	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7403	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06			25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 185	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7313 - ACRONIMO ASTIS	11	10.983,00	10.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			10.983,00	10.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 186	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7314 - ACRONIMO WARBO	11	125.611,20	125.611,20	125.611,20	0,00	0,00	0,00	
TOT			125.611,20	125.611,20	125.611,20	0,00	0,00	0,00	
20401 201	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS	11	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
20401 210	Contratti e contributi di ricerca Dip. GDL - Commedia 7308 acronimo QUEST	11	32.287,66	32.287,66	32.287,66	0,00	0,00	0,00	
TOT			32.287,66	32.287,66	32.287,66	0,00	0,00	0,00	
20401 307	Contratti e contributi di ricerca Dip. GDL - Commedia 7407 acronimo ERICON-AB	09	24.729,01	24.729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			40.874,00	40.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			40.874,00	40.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			106.477,01	106.477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 408	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7302 - ART. 408 - CO2REMOVE	10	69.475,77	69.475,77	27.560,10	0,00	0,00	0,00	
TOT			69.475,77	69.475,77	27.560,10	0,00	0,00	0,00	
20401 409	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	08	33.501,81	33.501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			33.501,81	33.501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2012

Pag. 2

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
1101 0	Regione Friuli-Venezia Giulia - gestione rete teleseismica - per cambio numerazione	98	27.955,81	27.955,81	27.955,81	0,00	0,00	0,00	
TOT			27.955,81	27.955,81	27.955,81	0,00	0,00	0,00	
1102 0	Gestione altre reti sismol.locali - per cambio numerazione	03	12.911,42	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			12.911,42	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
10101 0	Contributo ordinario di funzionamento - MIUR	11	884.581,00	884.581,00	884.581,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			884.581,00	884.581,00	884.581,00	0,00	0,00	0,00	
10102 0	Contributo straordinario Mi.U.R.	06 11	1.023.941,54 2.000.000,00	1.023.941,54 2.000.000,00	0,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.023.941,54 0,00	
TOT			3.023.941,54	3.023.941,54	2.000.000,00	0,00	0,00	1.023.941,54	
10103 0	Contributi e finanziamenti dello Stato	11	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
10201 0	Trasferimenti da parte della Regione per Dip. BIO	10 11	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 6	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 4336 - ACRONIMO RISCS	11	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 67	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7510	05	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	
20401 71	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7304 ENYGHMA	07 08	2.919,51 17.110,00	2.919,51 17.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			20.029,51	20.029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 84	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - Commissa 7610 EUFORM	09	5.294,00	5.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.294,00	5.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 102	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA-COORDINAMENTO	07	4.480,84	4.480,84	0,00	0,00	0,00	4.480,84	
TOT			4.480,84	4.480,84	0,00	0,00	0,00	4.480,84	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2012

Pag. 1

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
501 0	Programmi di ricerca affidati al Dip. GD.L - per cambio numerazione	97	9.802,83	9.802,83	9.802,83	0,00	0,00	0,00	
		99	62.821,19	62.821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		00	56.175,02	56.175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	128.799,04	128.799,04	9.802,83	0,00	0,00	0,00	
502 0	Programmi di ricerca affidati al Dip. OGA - per cambio numerazione	01	6.987,85	6.987,85	0,00	0,00	0,00	6.987,85	
		TOT	6.987,85	6.987,85	0,00	0,00	0,00	6.987,85	
601 0	Finanziamenti per l'esecuzione di rilevazioni e ricerche antartiche - per cambio numerazione	99	27.372,20	27.372,20	0,00	0,00	0,00	27.372,20	
		01	27.372,22	27.372,22	0,00	0,00	0,00	27.372,22	
		02	71.477,64	71.477,64	0,00	0,00	0,00	71.477,64	
		04	33.798,17	33.798,17	0,00	0,00	0,00	30.598,17	
		TOT	160.020,23	160.020,23	0,00	0,00	0,00	156.820,23	
701 0	Programmi di ricerca del Dip. GD.L - per cambio numerazione	97	4.648,11	4.648,11	0,00	0,00	0,00	4.648,11	
		98	20.658,28	20.658,28	0,00	0,00	0,00	20.658,28	
		03	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	31.606,39	31.606,39	0,00	0,00	0,00	25.306,39	
702 0	Programmi di ricerca del Dip. OGA - per cambio numerazione	01	29.954,50	29.954,50	0,00	0,00	0,00	29.954,50	
		02	41.317,00	41.317,00	0,00	0,00	0,00	41.317,00	
		03	57.117,00	57.117,00	0,00	0,00	0,00	2.117,00	
		04	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	183.388,50	183.388,50	0,00	0,00	0,00	73.388,50	
901 0	Rilievi geofisici in terra - per cambio numerazione	02	56.288,00	56.288,00	0,00	0,00	0,00	20.504,96	
		TOT	56.288,00	56.288,00	0,00	0,00	0,00	20.504,96	
902 0	Rilievi geofisici in mare - per cambio numerazione	00	49.579,86	49.579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	49.579,86	49.579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
904 0	Altri servizi - per cambio numerazione	04	2.512,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00	
		TOT	2.512,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00	
1003 0	Altri servizi - per cambio numerazione	02	5.164,73	5.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.164,73	5.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS	Conto Consuntivo		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche
	ESERCIZIO 2012	28/12/2012	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	
PARTE PRIMA: ENTRATE													
Codice   Cap.   Denominazione													
Art.													
819100 81910 Rimborsi prestati diretti ai dipendenti			68,20	0,00	68,20	0,00	68,20	0,00	68,20	0,00	68,20	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
			0,00	0,00	68,20	0,00	68,20	0,00	68,20	0,00	68,20	0,00	68,20
819110 81911 Rimborso di anticipazioni ai dipendenti per missioni c/terzi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 19°			1.276.666,92	3.359.791,00	610.130,87	13.417.913,89	610.130,87	13.417.913,89	610.130,87	13.417.913,89	610.130,87	13.417.913,89	1.083.914,46
			0,00	0,00	13.417.913,89	14.028.044,76	13.417.913,89	14.028.044,76	13.417.913,89	14.028.044,76	13.417.913,89	14.028.044,76	10.514.196,94
			0,00	0,00	14.028.044,76		14.028.044,76		14.028.044,76		14.028.044,76		14.028.044,76
TOTALE TITOLO VIII			1.276.666,92	3.359.791,00	610.130,87	13.417.913,89	610.130,87	13.417.913,89	610.130,87	13.417.913,89	610.130,87	13.417.913,89	1.083.914,46
			0,00	0,00	13.417.913,89	14.028.044,76	13.417.913,89	14.028.044,76	13.417.913,89	14.028.044,76	13.417.913,89	14.028.044,76	10.514.196,94
			0,00	0,00	14.028.044,76		14.028.044,76		14.028.044,76		14.028.044,76		14.028.044,76
TOTALE ENTRATE			15.220.538,71	32.652.878,72	9.481.960,43	37.335.786,16	9.481.960,43	37.335.786,16	9.481.960,43	37.335.786,16	9.481.960,43	37.335.786,16	-1.568.510,79
			0,00	0,00	46.817.746,59		46.817.746,59		46.817.746,59		46.817.746,59		9.360.329,43
			0,00	0,00									46.817.746,59
					8.947.489,48		8.947.489,48		8.947.489,48		8.947.489,48		55.765.236,07

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 14	
ESERCIZIO 2012												28/12/2012	
PARTE PRIMA: ENTRATA		Conto del Tesoriere										Minori Residui Economiche	
Codice Art. Denominazione	RS	Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impieghi		Minori Residui Economiche	
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M
		CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
819010 81901 Ritenute erariali		85,50	0,00	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	85,50	0,00
	RS	2.000.000,00	0,00	2.754.495,76	2.754.581,26	2.754.495,76	2.754.581,26	0,00	0,00	2.754.495,76	2.754.581,26	2.754.495,76	2.754.581,26
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819020 81902 Ritenute previdenziali ed assistenziali		2.178,37	0,00	208,39	973.326,43	208,39	973.326,43	208,39	973.326,43	208,39	973.326,43	208,39	973.326,43
	RS	1.000.000,00	0,00	973.326,43	974.134,82	973.326,43	974.134,82	0,00	0,00	973.326,43	974.134,82	973.326,43	974.134,82
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819030 81903 Depositi ed anticipi		254.373,13	0,00	120.884,12	1.951.262,34	120.884,12	1.951.262,34	84.865,44	20.536,22	205.749,56	1.971.798,56	205.749,56	1.971.798,56
	RS	200.000,00	0,00	1.951.262,34	2.072.146,46	1.951.262,34	2.072.146,46	105.401,66	0,00	2.177.548,12	0,00	2.177.548,12	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819040 81904 Ritenute sindacali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS	25.000,00	0,00	24.099,15	24.099,15	24.099,15	24.099,15	0,00	0,00	24.099,15	24.099,15	24.099,15	24.099,15
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819050 81905 Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81906 Rimborso di somme pagate per conto di società committenti		1.019.961,72	0,00	488.884,66	134.277,66	488.884,66	134.277,66	388.918,15	3.251,49	877.802,81	137.529,15	877.802,81	137.529,15
	RS	163.791,00	0,00	134.277,66	623.162,32	134.277,66	623.162,32	392.169,64	0,00	1.015.331,96	0,00	1.015.331,96	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819070 81907 Riscossioni per conto del CRUI		6.000,00	0,00	7.037,00	7.037,00	7.037,00	7.037,00	0,00	0,00	7.037,00	7.037,00	7.037,00	7.037,00
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819080 81908 Anticipazioni dell'Ente al Cassiere		0,00	0,00	0,00	7.572.815,55	0,00	7.572.815,55	0,00	0,00	0,00	8.045.101,89	0,00	8.045.101,89
	RS	0,00	0,00	0,00	7.572.815,55	0,00	7.572.815,55	472.286,34	0,00	8.045.101,89	0,00	8.045.101,89	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO

Categoria 19° - Entrate aventi natura di partite di giro





IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 11	
ESERCIZIO 2012		28/12/2012											
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche	
Codice	Cap. Art.	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M
		A	G	B	H	C	I	D	L	E = C+D	M = I+J		R = (+/-)O-Q
	Denominazione	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q	Residui al 31 Dic. S = D+L	Residui al 31 Dic. S = D+L	Accoe./Impe. al 31 Dic. T = E+N			
TITOLO V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI													
Categoria 10° - Trasferimenti da parte dello Stato													
510010	51001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Apporti al Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 10°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 11° - Trasferimenti da parte degli Enti locali													
511010	51101	201.000,00	201.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	96.000,00	96.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00
	Contributo straordinario da parte della Regione FVG per spese di investimento necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali	320.000,00	320.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	96.000,00	96.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	Totale categoria 11°	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	192.000,00	192.000,00	521.000,00	521.000,00	329.000,00	329.000,00
Categoria 12° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico													
512010	51201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi derivanti dal Fondo Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 12°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO V													
		201.000,00	201.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	96.000,00	96.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00
		320.000,00	320.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	96.000,00	96.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	192.000,00	192.000,00	521.000,00	521.000,00	329.000,00	329.000,00









IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 7														
ESERCIZIO 2012		Conto Consuntivo										28/12/2012														
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche														
			RS	CP	CS	Risidui A	Risidui B	Risidui C	Risidui D	Risidui E	Risidui F	Risidui G	Risidui H	Risidui I	Risidui J											
			Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	R = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q	
305020	30502	Attività di servizio del Dip. OGA	627.332,92	237.688,53	0,00	493.346,52	44.315,16	537.661,66	493.346,52	44.315,16	537.661,66	133.986,40	71.043,37	205.029,77	133.986,40	71.043,37	205.029,77	627.332,92	115.358,53	742.691,45	0,00	-122.320,00	537.661,66			
305030	30503	Attività di servizio dal Dip. CNS	366.299,01	292.288,62	0,00	296.699,01	179.065,92	475.764,93	296.699,01	179.065,92	475.764,93	69.600,00	113.222,70	182.822,70	69.600,00	113.222,70	182.822,70	366.299,01	292.288,62	475.764,93	0,00	0,00	475.764,93			
305040	30504	Attività di servizio del Dip. RMA	1.188.369,74	2.555.583,62	0,00	578.462,21	1.220.732,77	1.799.194,96	578.462,21	1.220.732,77	1.799.194,96	609.907,63	1.311.620,41	1.921.727,94	609.907,63	1.311.620,41	1.921.727,94	1.188.369,74	2.532.553,18	1.799.194,96	0,00	-23.030,44	1.799.194,96			
305050	30505	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. CIPRI	119.684,85	0,00	0,00	75.583,86	0,00	75.583,86	75.583,86	0,00	75.583,86	44.100,99	0,00	44.100,99	44.100,99	0,00	0,00	119.684,85	0,00	119.684,85	0,00	0,00	75.583,86			
305060	30506	Ricavi vendita pubblicazioni	240,50	0,00	0,00	240,50	1.131,00	1.371,50	240,50	1.131,00	1.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	1.131,00	1.371,50	0,00	0,00	1.131,00	1.371,50		
305070	30507	Attività di servizio del Dip. BIO	386.044,16	185.350,70	0,00	335.101,60	10.535,15	345.636,75	335.101,60	10.535,15	345.636,75	50.182,55	128.740,75	178.923,30	50.182,55	128.740,75	178.923,30	386.044,16	139.275,90	524.560,05	-780,01	-46.074,80	345.636,75			
305080	30508	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO GEL	570.652,63	404.459,60	0,00	384.842,80	59.509,00	444.351,80	384.842,80	59.509,00	444.351,80	185.809,83	46.400,00	232.209,83	185.809,83	46.400,00	232.209,83	570.652,63	105.309,00	676.561,63	0,00	-298.550,60	444.351,80			
305090	30509	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO OGA	31.968,41	108.567,41	0,00	31.968,41	48.047,41	80.015,82	31.968,41	48.047,41	80.015,82	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	31.968,41	48.067,41	80.035,82	0,00	-60.500,00	80.015,82			







IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo															Pagina 3			
ESERCIZIO 2012		28/12/2012																		
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economici						
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS		CP		CS		RS		CP		CS		RS		CP		CS	
			Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	P = (+/-)A-F	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q	
			A	G	B	H	P	C	I	Q	D	L	E = C+D	M = I+L						
			Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Residui da riportare	Competenza	Acc. / Impe. al 31 Dic. S = D+L	Competenza	Acc. / Impe. al 31 Dic. T = E+M					
CATEGORIA 3° - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico																				
103010	10301	Contributo CNR per la stampa dei Bollettini di Geofisica e Oceanografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3° - Contributo del Fondo Trieste																				
103020	10302	Contributo del Fondo Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3° - Contributo dell'Area di Ricerca																				
103030	10303	Contributo dell'Area di Ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 3°																				
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I'																				
			RS	5.708.522,54	4.664.581,00	4.664.581,00	4.664.581,00	4.664.581,00	4.664.581,00	4.664.581,00	0,00	0,00	4.664.581,00	4.664.581,00	-1.023.941,54					
			CP	19.930.908,00	19.786.508,00	19.786.508,00	19.786.508,00	19.786.508,00	19.786.508,00	19.786.508,00	144.000,00	144.000,00	19.930.908,00	19.930.908,00	0,00					
			CS	0,00	24.471.489,00	24.471.489,00	24.471.489,00	24.471.489,00	24.471.489,00	24.471.489,00	144.000,00	144.000,00	24.471.489,00	24.471.489,00	24.471.489,00					
			T	5.708.522,54	4.664.581,00	4.664.581,00	4.664.581,00	4.664.581,00	4.664.581,00	4.664.581,00	0,00	0,00	4.664.581,00	4.664.581,00	-1.023.941,54					

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo												Pagina 2			
ESERCIZIO 2012		Conto del Tesoriere												28/12/2012			
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziam. Definitivi di Bilancio			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche			
Codice	Cap. Art. Denominazione	Residui da riportare			Residui da riportare			Residui da riportare			Residui da riportare			F = (+/-)A-E			
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	E = C+D	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q	
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Impegni				
		A	G	O	B	H	P	C	I	Q	D	L	M = I+L				
		Residui al 31 Dic. S = D+L			Residui al 31 Dic. S = D+L			Residui al 31 Dic. S = D+L			Residui al 31 Dic. S = D+L			Acc. / Impe. al 31 Dic. T = E+M			
PARTE PRIMA - ENTRATE																	
TITOLO I' - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI																	
Cat. 1° - Trasferimenti da parte dello Stato																	
101010	10101	Contributo ordinario di funzionamento - MIUR			884.581,00			884.581,00			0,00			884.581,00			0,00
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	0,00
				0,00	13.485.093,00			13.485.093,00			0,00			13.485.093,00			0,00
					14.369.674,00			14.369.674,00			0,00			14.369.674,00			14.369.674,00
101020	10102	Contributo straordinario MI.U.R.			2.000.000,00			2.000.000,00			0,00			2.000.000,00			-1.023.941,54
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	0,00
				0,00	3.023.941,54			3.023.941,54			0,00			3.023.941,54			-1.023.941,54
					2.000.000,00			2.000.000,00			0,00			2.000.000,00			0,00
					4.000.000,00			4.000.000,00			0,00			4.000.000,00			4.000.000,00
101030	10103	Contributi e finanziamenti dello Stato			1.500.000,00			1.500.000,00			0,00			1.500.000,00			0,00
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	0,00
				0,00	3.965.815,00			3.965.815,00			0,00			3.965.815,00			0,00
					5.465.815,00			5.465.815,00			0,00			5.465.815,00			5.465.815,00
Totale categoria 1°		5.408.522,54			4.384.581,00			4.384.581,00			0,00			4.384.581,00			-1.023.941,54
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	0,00
				0,00	19.450.908,00			19.450.908,00			0,00			19.450.908,00			-1.023.941,54
					23.835.489,00			23.835.489,00			0,00			23.835.489,00			23.835.489,00
Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Enti locali																	
102010	10201	Trasferimenti da parte della Regione per Dip. BIO			300.000,00			300.000,00			0,00			300.000,00			0,00
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	0,00
				0,00	480.000,00			480.000,00			0,00			480.000,00			0,00
					636.000,00			636.000,00			0,00			636.000,00			636.000,00
102020	10202	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
					0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale categoria 2°		300.000,00			300.000,00			300.000,00			0,00			300.000,00			0,00
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	0,00
				0,00	480.000,00			480.000,00			0,00			480.000,00			0,00
					636.000,00			636.000,00			0,00			636.000,00			636.000,00
					144.000,00			144.000,00			0,00			144.000,00			0,00
					780.000,00			780.000,00			0,00			780.000,00			780.000,00







## **2. NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE**

## 2.1 Quadro generale delle entrate

Le entrate effettive accertate dell'Ente ammontano, al netto delle partite di giro e delle entrate derivanti da accensioni di prestiti, a € **28.099.220,21**, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 2.249.584,10.

In particolare, i trasferimenti di parte pubblica sono passati da € 17.001.490,79 dell'anno 2011 a € 19.930.908,00 dell'anno 2012 registrando pertanto un incremento nel corso dell'anno 2012 pari ad € 2.929.417,21

Le entrate per attività di ricerca hanno registrato un aumento di € 386.542,65 rispetto all'anno precedente.

I proventi dall'attività di servizio hanno registrato un decremento pari ad € 1.198.140,49 rispetto al precedente anno 2011.

Per avere una visione complessiva sull'andamento delle entrate realizzate dall'Ente nel 2012 in rapporto agli anni precedenti, si può esaminare la Tabella 1, in cui si può valutare il fluire delle componenti principali delle entrate nel corso dell'ultimo quadriennio.

Un altro elemento di rilievo per la valutazione complessiva delle entrate è rappresentato dalla differenza tra gli importi previsti inizialmente e quelli effettivamente accertati alla fine dell'esercizio (vedi Tabella 2).

Tabella 1 - Entrate principali dell'OGS dal 2009 al 2012 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE ENTRATE	2009	2010	2011	2012
TRASFERIMENTI DI PARTE PUBBLICA	16.876	17.903	17.001	19.931
ENTRATE DA ATTIVITA' DI RICERCA	2.525	1.613	3.624	4.011
ENTRATE DA CONTRATTI DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA	3.982	5.439	4.799	3.601
ALTRE ENTRATE CORRENTI	315	555	104	222
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (AL NETTO DEI MUTUI)	400	350	320	334
<b>TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE</b>	<b>24.098</b>	<b>25.860</b>	<b>25.850</b>	<b>28.099</b>

Tabella 2 - Entrate principali dell'OGS previste ed accertate a consuntivo nel 2012 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE ENTRATE	PREV. DEF.	ACCERT.	DIFF.
TRASFERIMENTI DI PARTE PUBBLICA	19.931	19.931	0
ENTRATE DA ATTIVITA' DI RICERCA	4.222	4.011	-211
ENTRATE DA CONTRATTI DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA	4.349	3.601	-748
ALTRE ENTRATE CORRENTI	193	222	29
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	320	320	0
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI	14	14	0
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0
TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE	29.029	28.099	-930

Il quadro analitico delle principali entrate iscritte nei diversi capitoli è presentato, suddiviso per titoli e categorie, nella tabella di seguito allegata.

## QUADRO ANALITICO DELLE ENTRATE - BILANCIO CONSUNTIVO 2012

## TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI

## Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato

		2011	2012
Capitolo 10101	Contributo da parte dello Stato	€ 12.485.093,00	€ 13.485.093,00
Capitolo 10102	Contributo del M.I.U.R.	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
Capitolo 10103	Contributo finalizzato del M.I.U.R.	€ 2.016.397,79	€ 3.965.815,00
Totale Categoria 1		€ 16.501.490,79	€ 19.450.908,00

## Categoria 2 - Trasferimenti da parte di Enti Locali

Capitolo 10201	Trasferimenti da parte della Regione per Dip. BIO	€ 500.000,00	€ 480.000,00
Capitolo 10202	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 2		€ 500.000,00	€ 480.000,00

## Categoria 3 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico

Capitolo 10301	Contributo CNR per la stampa dei Bollettini di Geofisica e Oceanografia	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 10302	Contributo del Fondo Trieste	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 10303	Contributo dell'Area di Ricerca	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 3		€ 0,00	€ 0,00

## TITOLO II - ENTRATE CORRENTI DA CONTRATTI E CONVENZIONI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA

## Categoria 4 - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio

Capitolo 20401	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL	€ 755.309,59	€ 1.149.445,55
Capitolo 20402	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA	€ 1.032.976,36	€ 1.531.536,45
Capitolo 20403	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS	€ 778.191,67	€ 832.798,33
Capitolo 20404	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA	€ 629.256,18	€ 332.322,00
Capitolo 20406	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI	€ 146.261,54	€ 0,00
Capitolo 20407	Contratti e contributi di ricerca del Dip. BIO	€ 282.294,34	€ 164.730,00
Totale Categoria 4		€ 3.624.289,68	€ 4.010.832,33

## TITOLO III - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI

## Categoria 5 - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalla Strutture Tecniche di Servizio

Capitolo 30501	Attività di servizio del Dip. GDL	€ 725.388,66	€ 363.097,97
Capitolo 30502	Attività di servizio del Dip. OGA	€ 504.580,12	€ 115.358,53
Capitolo 30503	Attività di servizio del Dip. CRS	€ 476.052,55	€ 292.288,62
Capitolo 30504	Attività di servizio del Dip. RIMA	€ 2.112.658,14	€ 2.532.553,18
Capitolo 30505	Attività di servizio del Dip. CIPRI	€ 119.935,40	€ 0,00
Capitolo 30506	Ricavi vendita pubblicazioni	€ 1.989,00	€ 1.131,00
Capitolo 30507	Attività di servizio del Dip. BIO	€ 329.004,05	€ 139.275,90
Capitolo 30508	Attività di ricerca finalizzata del dipartimento GDL	€ 445.335,95	€ 105.909,00
Capitolo 30509	Attività di ricerca finalizzata del dipartimento OGA	€ 84.444,08	€ 48.067,41
Capitolo 30510	Attività di ricerca finalizzata del dipartimento CRS	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 30511	Attività di ricerca finalizzata del dipartimento RIMA	€ 0,00	€ 540,85

Capitolo 30512	Attività di ricerca finalizzata del dipartimento BIO	€ 0,00	€	3.025,00
Totale Categoria 5		€ 4.799.387,95	€	3.601.247,46

Categoria 6 - Imposta sul Valore Aggiunto

Capitolo 30601	Iva a credito	€ 0,00		€ 0,00
Totale Categoria 6		-		

TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI

Categoria 7 - Redditi e proventi patrimoniali

Capitolo 40701	Interessi su conti correnti	€ 0,00	€	22.853,08
Capitolo 40702	Dividendi di partecipazione	€ 0,00		€ 0,00
Capitolo 40703	Fitti Attivi	€ 22.853,08	€	23.043,54
Totale Categoria 7		€ 22.853,08	€	23.043,54

Categoria 8 - Recuperi e rimborsi diversi

Capitolo 40801	Recuperi e rimborsi diversi	€ 81.614,61	€	194.821,10
Capitolo 40802	Indennizzi	€ 0,00		€ 0,00
Totale Categoria 8		€ 81.614,61	€	194.821,10

Categoria 9 - Entrate non classificabili in altre voci

Capitolo 40901	Entrate da partecipazione a progetti e programmi di ricerca della n/r OGS Explora	€ 0,00		€ 0,00
Capitolo 40902	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	€ 0,00	€	3.930,00
Totale Categoria 9		€ 0,00	€	3.930,00

TITOLO V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTE DA TRASFERIMENTI ATTIVI

Categoria 10 - Trasferimenti da parte dello Stato

Capitolo 51001	Apporti al Fondo di dotazione	€ 0,00		€ 0,00
Totale Categoria 10		€ 0,00		€ 0,00

Categoria 11 - Trasferimenti da parte degli Enti Locali

Capitolo 51101	Contributo straordinario della Regione FVG per spese d'investimento istituzionali	€ 320.000,00	€	320.000,00
Totale Categoria 11		€ 320.000,00	€	320.000,00

Categoria 12 - Trasferimenti da parte degli Enti Locali

Capitolo 51201	Contributi derivanti dal Fondo TS	€ 0,00		€ 0,00
Totale Categoria 12		€ 0,00		€ 0,00

TITOLO VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA ALIENAZIONI DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 14 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

Capitolo 61401	Strumentazione tecnica	€ 0,00	€	14.437,78
Totale Categoria 14		€ 0,00	€	14.437,78

TITOLO VII - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Categoria 17 - Assunzione di mutui

---

Capitolo 71701	Assunzione di mutui con Istituti di Credito	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 17		€ 0,00	€ 0,00

## TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO

## Categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro

Capitolo 81901	Ritenute erariali	€ 2.884.968,08	€ 2.754.495,76
Capitolo 81902	Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 1.007.939,73	€ 973.926,43
Capitolo 81903	Depositi ed anticipi	€ 691.393,75	€ 1.971.798,56
Capitolo 81904	Ritenute sindacali	€ 25.981,84	€ 24.099,15
Capitolo 81905	Rimborso somme pagate per acquisto beni d'investimento p/c.to di committenti	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 81906	Rimborso di somme pagate per conto societa' committenti	€ 231.268,06	€ 137.529,15
Capitolo 81907	Riscossioni per conto del CRAL	€ 7.071,10	€ 7.037,00
Capitolo 81908	Anticipazioni dell'Ente al Cassiere	€ 0,00	€ 8.045.101,89
Capitolo 81910	Rimborsi prestiti diretti ai dipendenti	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 81911	Rimborso di anticipazioni ai dipendenti per missioni c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 19		€ 4.848.622,56	€ 13.913.987,94



## 2.2 Quadro generale delle spese

Le **spese effettive** impegnate dell'Ente ammontano a € **25.152.592,53**, al netto delle partite di giro, con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 3.425.051,95.

Per l'analisi delle spese sostenute nel 2012 si è preso in considerazione il loro andamento in rapporto agli anni precedenti e quindi si è provveduto ad un confronto tra quelle impegnate a consuntivo e quelle esposte nella previsione definitiva.

Nel successivo capitolo 2.3 si passa, quindi, a rapportare le spese generali alle relative entrate.

In Tabella 3 vengono quindi riportate le spese principali sostenute dall'OGS dal 2009 al 2012 ed in Tabella 4 le spese definitive previste nel bilancio 2012 in rapporto a quelle impegnate a consuntivo.

Tabella 3 - Uscite principali dell'OGS dal 2009 al 2012 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE USCITE	2009	2010	2011	2012
SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI	283	267	219	171
SPESE PER IL PERSONALE	12.752	13.199	14.047	11.956
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZION.	3.052	2.975	4.320	3.030
SPESE CORRENTI PER PROGRAMMI RICERCA	4.181	3.366	4.022	5.376
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA	2.977	3.517	3.707	2.906
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.321	1.552	1.507	1.108
SPESE DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI PRESTITI	695	724	755	605
<b>TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE</b>	<b>28.843</b>	<b>26.261</b>	<b>28.578</b>	<b>25.153</b>

Tabella 4 - Uscite principali dell'OGS stanziata in via definitiva ed impegnata nel 2012 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE USCITE	ST. DEF.	IMPEGN.	DIFF.
SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI	171	171	0
SPESE PER IL PERSONALE	12.338	11.956	-382
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	4.520	3.030	-1.490
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	6.470	5.376	-1.094
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA	3.638	2.906	-732
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.512	1.108	-404
SPESE DERIV.DA ACCENSIONE DI PRESTITI	605	605	0
<b>TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE</b>	<b>29.254</b>	<b>25.152</b>	<b>-4.102</b>

Le partite di giro, pari a € 13.913.987,94 pareggiano con le corrispondenti poste delle entrate.

Il quadro analitico delle principali spese iscritte nei diversi capitoli è presentato, suddiviso per titoli e categorie, nella tabella di seguito allegata.

## QUADRO ANALITICO DELLE SPESE - BILANCIO CONSUNTIVO 2012

## TITOLO I - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE

## Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente

			2011	2012
Capitolo	10101	Assegni ed indennita' e rimborsi alla Presidenza	€ 73.906,70	€ 81.150,52
Capitolo	10102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	€ 85.369,87	€ 29.649,66
Capitolo	10103	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Capitolo	10104	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR	€ 19.756,90	€ 20.000,00
Totale Categoria 1			€ 219.033,47	€ 170.800,18

## TITOLO II - SPESE per il personale in attivita' di servizio

## Categoria 2 - Stipendio, indennita' e rimborsi al direttore

Capitolo	20201	Stipendio ed altri assegni fissi al Direttore	€ 143.406,49	€ 147.033,05
Capitolo	20202	Indennita' di missione e rimborsi spese al Direttore	€ 2.684,22	€ 8.455,88
Totale Categoria 2			€ 146.090,71	€ 155.488,93

## Categoria 3 - Oneri per il personale in attivita' di servizio

Capitolo	20301	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	€ 6.118.373,22	€ 5.869.835,33
Capitolo	20302	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato	* € 3.268.609,99	* € 1.621.126,66
Capitolo	20303	Trattamento accessorio personale X - IV	€ 950.000,00	€ 950.000,00
Capitolo	20304	Trattamento accessorio ricercatori tecnologi	€ 440.000,00	€ 409.757,00
Capitolo	20305	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	€ 2.519.901,82	€ 2.440.678,90
Capitolo	20307	Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987	€ 289.900,53	€ 236.274,49
Capitolo	20308	Spese per somministrazione di pasti-mensa	€ 158.925,59	€ 146.279,33
Capitolo	20309	Indennità di risultato	€ 26.000,00	€ 30.000,00
Capitolo	20310	Formazione ed aggiornamento personale	€ 3.476,86	€ 3.723,76
Capitolo	20311	Spese per l'acquisto di vestiario	€ 606,40	€ 0,00
Capitolo	20312	Formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo	20313	Finanziamento personale a tempo determinato	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo	20314	Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	€ 14.324,35	€ 6.731,46
Totale Categoria 3			€ 13.790.118,76	€ 11.714.406,93

\* nel 2012 quota parte degli stipendi del personale t.d. sono stati pagati a carico dei fondi residui 2011 stanziati a tal fine a carico del suddetto bilancio 2011.

## Categoria 4 - Oneri per il personale non di ruolo in attivita' di servizio

Capitolo	20403	Stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto ex.art.6 L. 70/75	€ 34.905,00	€ 44.866,80
Capitolo	20404	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente al personale non di ruolo	€ 75.455,58	€ 41.681,48

Totale Categoria 4	€	110.360,58	€	86.548,28
--------------------	---	------------	---	-----------

### TITOLO III - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

#### Categoria 6 - Spese per missioni

Capitolo 30601	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale	€	9.936,74	€	11.963,27
Capitolo 30602	Compensi e spese commissioni Ente	€	10.124,69	€	5.011,44
Totale Categoria 6		€	20.061,43	€	16.974,71

#### Categoria 7 - Spese per l'acquisto di beni e servizi

Capitolo 30701	Spese di rappresentanza	€	717,60	€	684,00
Capitolo 30702	Fitto locali	€	73.417,91	€	55.056,04
Capitolo 30703	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti	€	215.699,55	€	210.246,72
Capitolo 30704	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€	95.013,78	€	74.351,52
Capitolo 30705	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	€	210.298,39	€	279.972,20
Capitolo 30706	Spese varie ufficio, cancelleria, mobili, hardware e software gestionale	€	30.000,00	€	18.026,41
Capitolo 30707	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	€	14.976,15	€	15.836,46
Capitolo 30708	Premi di assicurazione	€	66.011,20	€	61.612,41
Capitolo 30709	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	€	3.561,25	€	5.548,29
Capitolo 30710	Manutenzione e riparazione automezzi	€	18.961,00	€	17.750,23
Capitolo 30711	Noleggio automezzi e tasse di circolazione		€ 0,00		€ 0,00
Capitolo 30712	Spese per carburanti		€ 0,00		€ 0,00
Capitolo 30713	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali	€	1.744,92	€	30.000,00
Capitolo 30714	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicità L.67/87	€	12.000,00	€	3.536,41
Capitolo 30716	Spese per la detenzione e l'uso di beni in locazione		€ 0,00		€ 0,00
Capitolo 30717	Spese per acquisto, manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	€	33.301,38	€	65.002,35
Capitolo 30718	Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	€	59.769,48	€	28.893,95
Capitolo 30719	Spese per canoni per la trasmissione dati	€	70.000,00	€	70.000,00
Capitolo 30720	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	€	22.396,06	€	20.374,80
Capitolo 30721	Spese per l'acquisizione di tempo di calcolo da centri nazionali		€ 0,00		€ 0,00
Capitolo 30722	Spese per noleggio ed acquisto di software per l'elaborazione dati sismici	€	10.000,00	€	16.718,25
Totale Categoria 7		€	937.868,67	€	973.610,04

#### Categoria 8 - Spese per prestazioni istituzionali

Capitolo 30801	Spese per attività di ricerca affidata a centri esterni	€	74.949,10	€	63.698,70
Capitolo 30803	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	€	2.046.839,51	€	528.802,91
Capitolo 30804	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	€	69.783,81	€	43.782,20
Capitolo 30806	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	€	5.917,06	€	2.422,83
Capitolo 30807	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	€	20.567,37	€	24.565,71
Capitolo 30808	Spese per gli adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori	€	63.162,38	€	51.132,07
Totale Categoria 8		€	2.281.219,23	€	714.404,42

## Categoria 9 - Trasferimenti passivi

Capitolo 30901	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Totale Categoria 9		€ 100.000,00	€ 100.000,00

## Categoria 10 - Oneri finanziari

Capitolo 31001	Interessi passivi	€ 119.720,02	€ 81.457,63
Capitolo 31002	Commissioni bancarie	€ 285,50	€ 337,42
Totale Categoria 10		€ 120.005,52	€ 81.795,05

## Categoria 11 - Oneri tributari

Capitolo 31101	Imposte e tasse	€ 762.615,97	€ 823.543,43
Totale Categoria 11		€ 762.615,97	€ 823.543,43

## Categoria 12 - Poste correttive e compensative di entrate correnti

Capitolo 31201	Rimborsi diversi	€ 233,79	€ 0,00
Totale Categoria 12		€ 233,79	€ 0,00

## Categoria 13 - Fondi utilizzabili esclusivamente mediante storni

Capitolo 31301	Fondo di riserva - Commessa 1000	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 31302	Fondo speciale riassegnazione residui perenti	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 31303	Fondo imprevisti	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 31304	Fondo di riserva per la n/r OGS Explora	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 31305	Fondo ex art. 18 AMM.	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 31306	Fondo di acc.quote TFR/TSF personale proveniente da altri enti	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 13		€ 0,00	€ 0,00

## Categoria 14 - Spese non classificabili in altre voci

Capitolo 31401	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	€ 98.334,86	€ 319.933,38
Totale Categoria 14		€ 98.334,86	€ 319.933,38

## TITOLO IV - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA

## Categoria 15 - Programmi di ricerca del Dipartimento GDL

Capitolo 901	Programmi di ricerca istituzionali del Dipartimento GDL	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 41501	Indennità e rimborsi spese missione GDL	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 41502	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dip. GDL	€ 575.992,60	€ 1.569.135,02
Totale Categoria 15		€ 575.992,60	€ 1.569.135,02

## Categoria 16 - Programmi di ricerca dei Dipartimenti OGA e BIO

Capitolo 41601	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA	€ 0,00	€ 0,00
----------------	--	--------	--------

Capitolo 41602	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dip. OGA	€ 413.736,53	€ 1.086.508,11
Capitolo 41603	Indennità e rimborsi spese di missione personale BIO	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 41604	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dip BIO	€ 154.825,04	€ 339.761,09
Totale Categoria 16		€ 568.561,57	€ 1.426.269,20
Categoria 17 - Programmi di ricerca del Dipartimento CRS			
Capitolo 41701	Indennità e rimborsi spese di missione personale CRS	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 41702	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dip. CRS	€ 377.106,15	€ 377.758,68
Totale Categoria 17		€ 377.106,15	€ 377.758,68
Categoria 18 - Programmi di ricerca del Dipartimento RIMA			
Capitolo 41801	Indennità e rimborsi spese di missione personale RIMA	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 41802	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dip RIMA	€ 521.448,81	€ 452.977,06
Capitolo 41803	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora	€ 1.852.311,20	€ 1.550.000,00
Totale Categoria 18		€ 2.373.760,01	€ 2.002.977,06
Categoria 19 - Programmi di ricerca delle Strutture tecniche di servizio			
Capitolo 41901	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 41902	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab CIPRI	€ 126.684,00	€ 0,00
Totale Categoria 19		€ 126.684,00	
<b>TITOLO V - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>			
Categoria 20 - Attivita' di servizio del Dipartimento GDL			
Capitolo 52001	Indennità e rimborsi spese di missione personale GDL	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 52002	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento GDL	€ 329.898,44	€ 148.398,73
Capitolo 52003	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attività di ricerca finalizzata dip. GDL	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 52004	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento GDL	€ 201.123,56	€ 47.071,71
Totale Categoria 20		€ 531.022,00	€ 195.470,44
Categoria 21 - Attivita' di servizio dei Dipartimenti OGA e BIO			
Capitolo 52101	Indennità e rimborsi spese di missione personale dipartimento OGA	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 52102	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA	€ 267.469,89	€ 36.437,92
Capitolo 52103	Indennità e rimborsi spese missione dipartimento BIO	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 52104	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO	€ 134.346,01	€ 60.327,45
Capitolo 52105	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attività di ricerca finalizzata dipartimento OGA	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 52106	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento OGA	€ 73.657,83	€ 39.703,09

Capitolo	52107	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento BIO	€ 0,00	€	2.300,00
Totale Categoria 21			€ 475.473,73	€	138.768,46
Categoria 22 - Attivita' di servizio del Dipartimento CRS					
Capitolo	52201	Indennità e rimborsi spese di missione pers. CRS	€ 0,00		€ 0,00
Capitolo	52202	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS	€ 234.565,63	€	172.441,16
Capitolo	52203	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attività di ricerca finalizzata dip. CRS	€ 0,00		€ 0,00
Capitolo	52204	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento CRS	€ 234.565,63		€ 0,00
Totale Categoria 22			€ 234.565,63	€	172.441,16
Categoria 23 - Attivita' di servizio del Dipartimento RIMA					
Capitolo	52301	Indennità e rimborsi spese di missione pers. CRS	€ 0,00		€ 0,00
Capitolo	52302	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA	€ 242.161,16	€	412.255,33
Capitolo	52303	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora	€ 1.288.003,24	€	1.317.482,07
Capitolo	52304	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento RIMA	€ 0,00		€ 0,00
Totale Categoria 23			€ 1.530.164,40	€	1.729.737,40
Categoria 24 - Attivita' di servizio delle Strutture tecniche di servizio					
Capitolo	52401	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	€ 24.000,00	€	4.000,00
Capitolo	52402	Spese per altre pubblicazioni	€ 29.422,00	€	6.751,76
Capitolo	52403	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. CIPRI	€ 0,00/		€ 0,00
Capitolo	52404	Spese materiali di consumo, prest. Servizi, borse di studio Dip. CIPRI	€ 91.950,47		€ 0,00
Totale Categoria 24			€ 145.372,47	€	10.751,76
Categoria 25 - Imposta sul Valore Aggiunto					
Capitolo	52501	I.V.A.	€ 790.552,73	€	658.548,37
Totale Categoria 25			€ 790.552,73	€	658.548,37
TITOLO VI - SPESE IN CONTO CAPITALE					
Categoria 26 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari					
Capitolo	62601	Manutenzione straordinaria di immobili	€ 146.000,00		€ 0,00
Capitolo	62602	Acquisizione e costruzione di immobili	€ 0,00		€ 0,00
Totale Categoria 26			€ 146.000,00		€ 0,00
Categoria 27 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
Capitolo	62701	Acquisizione di immobilizzazione tecniche del dipartimento GDL	€ 69.097,89	€	91.741,40

Capitolo 62702	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA	€ 70.499,98	€ 265.000,00
Capitolo 62703	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA	€ 175.800,00	€ 50.000,00
Capitolo 62704	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	€ 0,00	€ 29.028,51
Capitolo 62705	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	€ 207.677,87	€ 0,00
Capitolo 62706	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 62707	Acquisto di libri scientifici	€ 90.000,00	€ 93.434,64
Capitolo 62708	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora	€ 0,00	€ 50.000,00
Capitolo 62709	Acquisto strum. Dip. RIMA	€ 12.600,00	€ 20.840,09
Capitolo 62710	Acquisto strumen.dip. BIO	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 27		€ 625.675,74	€ 600.044,64
Categoria 28 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
Capitolo 62802	Acquisto di quote di partecipazione	€ 0,00	€ 15.000,00
Totale Categoria 28		€ 0,00	€ 15.000,00
Categoria 30 - Indennita' di anzianita' al personale cessato dal servizio			
Capitolo 63001	Indennita' di anzianità al personale a tempo indeterminato	€ 455.088,01	€ 305.626,88
Capitolo 63002	Indennita' di anzianità al personale a tempo determinato	€ 280.714,47	€ 187.654,33
Totale Categoria 30		€ 735.802,48	€ 493.281,21
TITOLO VII - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
Categoria 31 - Rimborso di mutui			
Capitolo 73101	Rimborso di mutui	€ 754.967,98	€ 604.903,73
Totale Categoria 31		€ 754.967,98	€ 604.903,73
Categoria 33 - Estinzione di debiti diversi			
Capitolo 73301	Estinzione di debiti con Istituti di Credito	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 33		€ 0,00	€ 0,00
TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO			
Categoria 34 - Spese aventi natura di partite di giro			
Capitolo 83401	Ritenute erariali	€ 2.884.968,08	€ 2.754.495,76
Capitolo 83402	Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 1.007.939,73	€ 973.926,43
Capitolo 83403	Depositi ed anticipi	€ 691.393,75	€ 1.971.798,56
Capitolo 83404	Ritenute sindacali	€ 25.981,84	€ 24.099,15
Capitolo 83405	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 83406	Somme pagate per conto di società committenti	€ 231.268,06	€ 137.529,15
Capitolo 83407	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	€ 7.071,10	€ 7.037,00
Capitolo 83408	Restituzioni delle anticipazioni all'Ente Cassiere	€ 0,00	€ 8.045.101,89



Capitolo 83409	Anticipazioni per costruzioni immobiliari	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 83410	Prestiti diretti ai dipendenti	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 83411	Anticipi ai dipendenti per missione c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 34		€ 4.848.622,56	€ 3.913.987,94

### 2.3 Bilancio tra entrate ed uscite effettive dell'esercizio

Il bilancio tra le entrate e le spese effettuate nel corso dell'esercizio 2012 può essere analizzato esaminando le usuali rappresentazioni delle differenze più significative.

Un primo dato indicativo si ottiene mettendo a confronto le entrate correnti con le spese correnti. Il risultato è rappresentato nel quadro che segue:

Entrate correnti	€ 27.764.782,43
Spese correnti	€ 23.439.362,95
Avanzo di parte corrente	€ 4.325.419,48

Il bilancio tra entrate in conto capitale e spese in conto capitale dell'esercizio 2012 registra la seguente situazione:

Entrate in conto capitale	€ 334.437,78
Spese in conto capitale	€ 1.108.325,85
Disavanzo in conto capitale	€ 773.888,07

Per quanto riguarda i mutui ed i prestiti dell'esercizio 2012, la situazione risulta essere la seguente:

Entrate per mutui	€ 0,00
Spese per mutui	€ 604.903,73
Disavanzo per mutui	€ 604.903,73

Complessivamente pertanto l'esercizio dà luogo ad un avanzo finanziario di competenza di € 2.946.627,68, come risulta dalla seguente differenza:

Avanzo di parte corrente	€ 4.325.419,48
Disavanzo in conto capitale	€ 773.888,07
Disavanzo per mutui	€ 604.903,73
Avanzo finanz. di competenza	€ 2.946.627,68

\*\*\*

## 2.4 Quadro riepilogativo delle entrate e delle spese

### Entrate

Le entrate dell'ente iscritte in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012 vengono confrontate con quelle accertate a consuntivo nel prospetto riepilogativo di seguito riportato:

		Previsione iniziale	Consuntivo
<b>Trasferimenti dello Stato</b>	Titolo I Cat. 1°	<b>14.981.108,00</b>	<b>19.450.908,00</b>
	Contributo ordinario	12.485.093,00	13.485.093,00
	Contributo straordinario OGS-Explora	2.000.000,00	2.000.000,00
	Contributi e finanziamenti dello Stato	496.015,00	3.965.815,00
<b>Finanziamenti della Regione Friuli-Venezia Giulia</b>		<b>770.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
	Contributo per studi e ricerca di Biologia Marina Titolo I Cat. 2°	450.000,00	480.000,00
	Contributo per spese di investimento Titolo V Cat. 11°	320.000,00	320.000,00
<b>Entrate di ricerca</b>	Titolo II	<b>3.201.858,51</b>	<b>4.010.832,33</b>
	Dip. OGA Cap. 20402	1.271.539,00	1.531.536,45
	Dip. BIO Cap. 20407	173.730,00	164.730,00
	Dip. RIMA Cap. 20404	251.822,00	332.322,00
	Dip. GDL Cap. 20401	810.484,18	1.149.445,55
	Dip. CRS Cap. 20403	694.283,33	832.798,33
	Strutt. CIPRI cap. 20406	0,00	0,00
<b>Entrate di servizio e ricerca finalizzata</b>	Titolo III	<b>3.215.820,08</b>	<b>3.601.247,46</b>
	Dip. OGA Cap. 30502	236.071,00	115.358,53
	Dip. BIO Cap. 30507	163.060,00	139.275,90
	Dip. RIMA Cap. 30504	1.620.000,00	2.532.553,18
	Dip. GDL Cap. 30501	447.276,56	363.097,97
	Dip. CRS Cap. 30503	231.140,51	292.288,62
	Strutt. CIPRI Cap. 30505	0,00	0,00
	Ricavi vendita pub. 30506	0,00	1.131,00
	Dip. GDL Cap. 30508	385.704,60	105.909,00
	Dip. OGA Cap. 30509	108.567,41	48.067,41
	Dip. CRS Cap. 30510	0,00	0,00
	Dip. RIMA Cap. 30511	0,00	540,85
	Dip. BIO Cap. 30512	24.000,00	3.025,00
<b>Altre entrate correnti</b>	Titolo IV	<b>22.853,08</b>	<b>221.794,64</b>
	Interessi su conti correnti Cap. 40701	0,00	0,00
	Fitti attivi Cap. 40703	22.853,08	23.043,54
	Finanziamenti convegni Cap. 40902	0,00	3.930,00
	Recuperi e rimborsi diversi cap. 40801	0,00	194.821,10

<b>Entrate in conto capitale derivante da alienazione di beni e riscossione di crediti</b>	Titolo VI	0,00	<b>14.437,78</b>
	Strumentazione tecnica Cap. 61401	0,00	14.437,78
<b>Entrate per mutui</b>	Titolo VII	0,00	0,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>22.191.639,67</b>	<b>28.099.220,21</b>

## Spese

Le spese dell'ente iscritte in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012 vengono confrontate con quelle impegnate a consuntivo nel prospetto riepilogativo di seguito riportato:

		Previsione iniziale	Consuntivo
<b>Spese correnti per gli organi dell'Ente</b>	Titolo I	<b>182.000,00</b>	<b>170.800,18</b>
<b>Spese per il personale</b>	Titolo II	<b>11.290.908,70</b>	<b>11.956.444,14</b>
	Direttore Generale Cat. 2	150.000,00	155.488,93
	Stipendi t.i. Cap. 20301	5.850.000,00	5.869.835,33
	Stipendi t.d. Cap. 20302	787.000,00	1.621.126,66
	Trattamento access. ed oneri Titolo II Cat. 3° (esclusi capitolo 20301 e 20302) cat. 4°	4.503.908,70	4.309.993,22
<b>Spese correnti per attività istituzionali</b>	Titolo III	<b>1.837.724,85</b>	<b>3.030.261,08</b>
<b>Spese per l'esecuzione di programmi di ricerca</b>	Titolo IV	<b>4.835.051,35</b>	<b>5.376.139,96</b>
	Dip. OGA cat. 16° Cap. 41601-41602	1.174.855,88	1.086.508,11
	Dip. BIO cat. 16° Cap. 41603-41604	165.991,60	339.761,09
	Dip. RIMA cat. 18°	2.181.676,24	2.002.977,06
	Dip. GDL cat. 15°	731.725,10	1.569.135,02
	Dip. CRS cat. 17°	580.802,53	377.758,68
	Strutt. CIPRI cat. 19°	0	0
<b>Spese per l'esecuzione di attività di servizio</b>	Titolo V	<b>2.877.580,77</b>	<b>2.905.717,59</b>
	Dip. OGA cat. 21° cap. 52101-52102	163.884,00	36.437,92
	Dip. OGA cat. 21° cap. 52105-52106	90.222,02	39.703,09
	Dip. BIO cat. 21° cap. 52103-52104-52107	127.646,63	62.627,45
	Dip. RIMA cat. 23°	1.139.206,63	1.729.737,40
	Dip. GDL cat. 20°	603.769,06	195.470,44
	Dip. CRS cat. 22°	204.466,33	172.441,16
	Strutt. tec. di serv. cat. 24°	12.000,00	10.751,76
	Cat. 25° IVA	536.386,10	658.548,37
<b>Spese in conto capitale</b>	Titolo VI	<b>563.466,00</b>	<b>1.108.325,85</b>
	Operazioni immobiliari cat. 26°	0	0
	Acquisto di attrezzature scientifiche cat. 27°(escluso cap. 62707)	109.191,00	506.610,00
	Acquisto di libri scientifici cap. 62707	45.000,00	93.434,64
	T.F.S. cat. 30°	409.275,00	493.281,21
<b>Estinzione di mutui</b>	Titolo VII	<b>604.908,00</b>	<b>604.903,73</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>22.191.639,67</b>	<b>25.152.592,53</b>

## **2.5 Criteri applicati nella valutazione delle voci del Conto Consuntivo**

Le entrate sono state iscritte a bilancio soltanto se effettivamente accertate, appurata la ragione del credito dell'OGS ed il debitore, per l'ammontare a scadenza nel corso dell'esercizio finanziario 2012.

Le spese iscritte a bilancio derivano dalle annotazioni effettuate nelle apposite scritture previa verifica da parte dei competenti uffici della regolarità della documentazione e delle spese.

\*\*\*\*\*

## 2.6 Composizione dei residui attivi

Al termine dell'esercizio 2012 sono stati accertati nei diversi titoli i seguenti residui di competenza, al netto delle partite di giro Titolo VIII, (relativi al solo 2012):

	DENOMINAZIONE	IMPORTO
TITOLO I	Entrate correnti da trasferimenti attivi	€ 144.000,00
TITOLO II	Entrate correnti da attività di ricerca	€ 2.130.013,79
TITOLO III	Entrate correnti da attività di servizio e di ricerca finalizzata	€ 1.809.734,15
TITOLO IV	Altre entrate correnti	€ 1.600,00
TITOLO V	Entrate in conto capitale di parte pubblica	€ 96.000,00
TITOLO VI	Entrate in conto capitale da alienazione beni	/
TITOLO VII	Entrate da accensione di prestiti	/
	<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>€ 4.181.347,94</b>

Alla data del 31.12.2012 risultano pertanto iscritti a bilancio, nei diversi titoli e complessivamente, i residui attivi di seguito riportati cumulativamente, al netto delle partite di giro Titolo VIII, (gli importi al 31.12.2012 comprendono anche i residui di competenza 2012).

	DENOMINAZIONE	IMPORTI AL 31.12.12
TITOLO I	Entrate correnti da trasferimenti attivi	€ 144.000,00
TITOLO II	Entrate correnti da attività di ricerca	€ 4.008.528,62
TITOLO III	Entrate correnti da attività di servizio e di ricerca finalizzata	€ 3.080.299,74
TITOLO IV	Altre entrate correnti	€ 6.457,84
TITOLO V	Entrate in conto capitale di parte pubblica	€ 192.000,00
TITOLO VI	Entrate in conto capitale da alienazione beni	€ 42.345,64
TITOLO VII	Entrate da accensione di prestiti	€ 504.000,00
	<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>€ 7.977.631,84</b>

## 2.7 Composizione dei residui passivi

Al termine dell'esercizio 2012 sono stati accertati nei diversi titoli i seguenti residui di competenza, al netto delle partite di giro Titolo VIII, (relativi al solo 2012):

	DENOMINAZIONE	IMPORTO
TITOLO I	Spese correnti per gli Organi dell'Ente	€ 24.818,88
TITOLO II	Spese per il personale in servizio	€ 836.162,33
TITOLO III	Spese correnti per attività istituzionali	€ 1.015.239,77
TITOLO IV	Spese correnti per le ricerche contrattuali	€ 3.447.155,27
TITOLO V	Spese correnti per l'esecuzione dei servizi	€ 1.276.379,88
TITOLO VI	Spese in conto capitale	€ 601.099,38
TITOLO VII	Estinzione di mutui ed anticipazioni	/
	<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>€ 7.200.855,51</b>

Alla data del 31.12.2012 risultano pertanto iscritti a bilancio, nei diversi titoli e complessivamente, i residui passivi, di seguito riportati cumulativamente, al netto delle partite di giro Titolo VIII, (gli importi al 31.12.2012 comprendono anche i residui di competenza 2012).

	DENOMINAZIONE	IMPORTI AL 31.12.12
TITOLO I	Spese correnti per gli Organi dell'Ente	€ 39.949,88
TITOLO II	Spese per il personale in servizio	€ 1.481.873,51
TITOLO III	Spese correnti per attività istituzionali	€ 2.477.931,49
TITOLO IV	Spese correnti per le ricerche contrattuali	€ 4.580.044,81
TITOLO V	Spese correnti per l'esecuzione dei servizi	€ 2.068.296,46
TITOLO VI	Spese in conto capitale	€ 1.972.154,14
TITOLO VII	Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ -
	<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>€ 12.620.250,29</b>

\*\*\*\*\*



## 2.8. La situazione amministrativa

Il quadro dimostrativo della situazione amministrativa, che si riporta nella Tabella 5, evidenzia l'andamento gestionale dell'esercizio 2012, il quale ha dato luogo alla determinazione di un avanzo di amministrazione pari a € 3.058.669,09.

Tabella 5: Situazione amministrativa dell'esercizio finanziario 2012

<b>MOVIMENTI</b>				
<i>Cassa all'inizio dell'esercizio 2012</i>			-€ 495.170,17	€ 0,00
Riscossioni	€ 9.481.960,43	€ 37.335.786,16	€ 46.817.746,59	€ 0,00
Pagamenti	€ 7.423.172,12	€ 29.412.338,58		€ 36.835.510,70
<i>Cassa al termine dell'esercizio 2012</i>			€9.487.065,72	
Residui attivi	€ 4.270.067,49	€ 4.677.421,99	€ 8.947.489,48	
Residui passivi	€ 5.721.644,22	€ 9.654.241,89		€ 15.375.886,11
<b>TOTALI</b>			<b>€55.270.065,90</b>	<b>€52.211.396,81</b>
<b><i>Avanzo d'amministrazione e al termine dell'esercizio 2012</i></b>			<b>€ 3.058.669,09</b>	

Tale avanzo d'amministrazione risulta però in minima parte impegnato in relazione all'eventuale copertura dei residui passivi perenti dei quali venisse richiesto il pagamento.

\*\*\*\*\*

## **2.9 Le immobilizzazioni ed i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti ed accantonamenti**

I movimenti delle immobilizzazioni si riferiscono ad acquisti di mobilio, di materiale bibliografico e di attrezzature scientifiche relative alle esigenze dell'Ente connesse all'esecuzione di contratti acquisiti ovvero necessari all'arricchimento culturale e scientifico di un Ente di ricerca quale l'OGS.

Come già fatto nei precedenti esercizi, l'ammortamento è stato calcolato sul valore delle spese impegnate per l'acquisto del materiale inventariabile. Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base del valore residuo dei beni da ammortizzare.

Nel corrente esercizio sono state mantenute le aliquote degli anni precedenti e pertanto il piano di ammortamento è stato predisposto secondo i criteri di seguito precisati, ivi compreso quello delle attrezzature per le quali si è tenuto conto di quanto disposto in merito con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 05.11.1999, prevedendo di ammortizzare tali beni in soli 5 anni:

### **a) mobili, arredi e macchine d'ufficio**

- quota annua ammortamento sul valore totale: 6%;
- ammortamento totale in 17 anni;

### **b) strumenti tecnici, attrezzature in genere ed automezzi**

- quota annua di ammortamento sul valore totale: 20%;
- ammortamento totale in 5 anni;

### **c) materiale bibliografico**

- quota annua di ammortamento sul valore totale: 5%;
- ammortamento totale in 20 anni;

### **d) nave sismica**

- quota annua di ammortamento sul valore totale: 18.75%, eguale a quella delle apparecchiature scientifiche, posto che la nave è dotata di numerose apparecchiature le quali ne determinano il reale valore;
- ammortamento totale in 6 anni.

I dati relativi al piano di ammortamento ed alla consistenza dei fondi di ammortamento sono riportati nelle Tabella 6A e 6B, laddove la Tabella 6A è relativa all'epoca precedente all'introduzione dell'Euro e la Tabella 6B, dopo la conversione in Euro, fornisce i dati per l'anno 2011.

Per le prime tre categorie di beni sono riportati il piano di ammortamento dei beni acquistati prima del 1.1.1987, il piano calcolato sulla quota residua al 31.12.1987 ed il piano di ammortamento dei beni inventariabili acquistati negli anni successivi calcolati sul valore totale dei beni. Nel caso della nave oceanografica il conteggio decorre dal 1989, anno del suo acquisto.

Il valore degli ammortamenti relativo all'esercizio 2012, ammonta a € 1.224.664,37, mentre il totale del fondo di ammortamento ammonta a € 37.600.188,21; complessivamente l'92,53% del valore dei beni è stato ammortizzato.

\*\*\*

Tabella 6a - Ammortamenti

CATEGORIE	DATA VALUTAZIONI	FONDO AMMORTAMENTO ANNO :				2001	FONDO AL 31/12/00	ANNI AMM.	IMPORTO DA AMMORTARE	%	AMMORTAMENTO 2001	IMPORTO BENI SCARICATI	FONDO AL 31/12/01	ANNI
		IMPORTO INIZIALE BENI	IMPORTO BENI SCARICATI	IMPORTO INIZ. BENI RESIDUI	FONDO AL 31/12/00									
<b>Mobili arredi e macchine d'ufficio:</b>														
A1	al 1.1.87	341.521.553	64.879.848	276.741.705	228.246.534	13	113.375.019	6,00	13.225.956	0	241.472.490	1988		
A2	al 1.1.88	24.817.824	325.783	24.492.041	19.032.114	13	5.785.710	6,00	1.489.069	0	20.521.163	1988		
A3	al 1.1.89	30.724.045	74.591	30.649.454	22.046.725	12	8.677.320	6,00	1.843.443	0	23.890.168	1989		
A4	al 1.1.90	68.855.038	0	68.855.038	45.444.322	11	23.410.716	6,00	4.131.302	0	49.575.624	1990		
A5	al 1.1.91	50.626.026	89.963	50.536.063	30.285.657	10	20.340.369	6,00	3.037.562	22.626.883	10.596.336	1991		
A6	al 1.1.92	46.964.228	0	46.964.228	25.360.686	9	21.603.542	6,00	2.817.854	41.400	28.137.140	1992		
A7	al 1.1.93	4.169.522	0	4.169.522	2.001.368	8	2.168.154	6,00	250.171	399.600	1.851.939	1993		
A8	al 1.1.94	110.851.343	0	110.851.343	46.557.567	7	64.293.776	6,00	6.651.081	0	53.208.648	1994		
A9	al 1.1.95	182.400.000	38.556	182.361.444	65.625.444	6	116.774.556	6,00	10.944.000	830.018	75.739.426	1995		
A10	al 1.1.96	127.428.998	2.208.450	125.220.548	36.020.250	5	91.408.748	6,00	7.645.740	897.948	42.768.042	1996		
A11	al 1.1.97	106.811.321	2.299.895	104.511.626	23.335.021	4	83.476.300	6,00	6.408.679	0	29.743.700	1997		
A12	al 1.1.98	231.266.457	61.904	231.204.553	41.566.057	3	189.700.400	6,00	13.875.987	0	55.442.044	1998		
A13	al 1.1.99	139.421.968	0	139.421.968	16.730.636	2	122.691.332	6,00	8.365.318	0	25.095.954	1999		
A14	al 1.1.00	150.000.000	0	150.000.000	0	0	150.000.000	6,00	9.000.000	0	9.000.000	2000		
A15	al 1.1.01			0			0	6,00	0	0	0			
		1.615.958.323	69.978.790	1.545.979.533	602.252.383		1.013.705.942		89.686.162	24.795.849	667.142.694			
<b>Strumenti tecnici, attrezzature ed automezzi:</b>														
B1	al 1.1.87	10.493.123.340	2.151.451.935	8.341.671.405	8.341.671.405						0	8.341.671.405	1987	
B2	al 1.1.88	1.576.077.809	1.203.613.766	372.464.043	372.464.043						0	372.464.043	1988	
B3	al 1.1.89	1.184.707.005	1.113.578.412	71.128.593	71.128.593						0	71.128.593	1989	

B4	al 1.1.90	1.500.000.000	217.209.438	1.282.790.562	1.282.790.562	1.282.790.562	0	1.282.790.562	1990			
B5	al 1.1.91	1.700.000.000	29.312.308	1.670.687.692	1.670.687.692		616.762.919	1.053.924.773	1991			
B6	al 1.1.92	1.700.000.000	567.880.081	1.132.119.919	1.132.119.919		180.090.781	952.029.138	1992			
B7	al 1.1.93	1.500.000.000	7.452.997	1.492.547.003	1.492.547.003		280.731.651	1.211.815.352	1993			
B8	al 1.1.94	1.477.500.000	16.548.140	1.460.951.860	1.460.951.860	0	55.990.469	1.404.961.391	1994			
B9	al 1.1.95	1.312.155.326	91.643.262	1.220.512.064	1.165.090.950	6	147.064.376	1.424.444.675	1995			
B10	al 1.1.96	1.782.358.405	31.104.727	1.751.253.678	1.335.135.423	5	447.222.982	1.528.928.553	1996			
B11	al 1.1.97	1.089.101.221	9.155.492	1.079.945.730	619.697.750	4	489.403.471	805.080.747	1997			
B12	al 1.1.98	1.835.871.967	9.992.810	1.825.879.158	704.764.545	3	1.131.107.422	1.048.830.480	1998			
B13	al 1.1.99	2.802.997.697	0	2.802.997.697	1.121.199.079	2	1.681.798.618	1.664.269.498	1999			
B14	al 1.1.00	3.131.222.396	0	3.131.222.396	0	0	3.131.222.396	626.244.479	1999			
B15	al 1.1.01			0	0		0	0	0			
		33.085.115.166	5.448.943.367	27.636.171.799	20.770.248.825		7.007.819.265	2.481.492.703	1.463.157.837	21.788.583.692		
<b>Materiale bibliografico:</b>												
C1	al 1.1.87	212.260.636	0	212.260.636	155.229.740	13	57.030.896	5,00	8.147.271	163.377.011	1988	
C2	al 1.1.88	57.310.471	0	57.310.471	37.251.806	13	20.058.665	5,00	2.865.524	40.117.330	1988	
C3	al 1.1.89	43.464.462	0	43.464.462	26.078.677	12	17.385.785	5,00	2.173.223	28.251.900	1989	
C4	al 1.1.90	75.000.000	0	75.000.000	41.250.000	11	33.750.000	5,00	3.750.000	45.000.000	1990	
C5	al 1.1.91	87.349.441	0	87.349.441	43.674.721	10	43.674.721	5,00	4.367.472	48.042.193	1991	
C6	al 1.1.92	99.845.836	0	99.845.836	44.930.626	9	54.915.210	5,00	4.992.292	49.922.918	1992	
C7	al 1.1.93	108.339.331	0	108.339.331	43.335.732	8	65.003.599	5,00	5.416.967	48.752.699	1993	
C8	al 1.1.94	129.358.558	0	129.358.558	45.275.495	7	84.083.063	5,00	6.467.928	51.743.423	1994	
C9	al 1.1.95	148.042.333	0	148.042.333	44.412.700	6	103.629.633	5,00	7.402.117	51.814.817	1995	
C10	al 1.1.96	178.550.880	0	178.550.880	44.637.720	5	133.913.160	5,00	8.927.544	53.565.264	1996	
C11	al 1.1.97	119.943.365	0	119.943.365	23.988.673	4	95.954.692	5,00	5.997.168	29.985.841	1997	
C12	al 1.1.98	123.900.000	0	123.900.000	18.585.000	3	105.315.000	5,00	6.195.000	24.780.000	1998	
C13	al 1.1.99	194.904.585	0	194.904.585	19.490.459	2	175.414.127	5,00	9.745.229	29.235.688	1999	
C14	al 1.1.00	298.000.000	0	298.000.000	14.900.000	0	283.100.000	5,00	14.900.000	29.800.000	2000	
C15	al 1.1.01			0	0		0	5,00	0	0	0	
		1.876.269.898	0	1.876.269.898	603.041.350		1.273.228.548		91.347.734	0	694.389.084	
<b>Nave oceanografica:</b>												
D3	al 1.1.89	6.771.761.502	0	6.771.761.502	6.771.761.502						6.771.761.502	1989



Tabella 6b - Ammortamenti

	Importo iniziale beni	Importo beni scaricati	Residuo beni iniziali	Fondo al 31/12/10	Ammortamento 2011	Fondo al 31/12/11	Aliquota	Ammortam. 2012	Fondo al 31/12/12	Residuo da amm.
<b>Mobili, arredi e macchine d'ufficio</b>										
A1.01.01.02	850.781,89	.00	850.781,89	713.666,65	51.046,91	764.703,56	6%	51.046,91	815.750,47	35.031,42
2001	121.367,37	.00	121.367,37	61.786,43	7.282,04	69.068,47	6%	7.282,04	76.350,51	45.016,86
2002	51.645,69	.00	51.645,69	23.882,62	3.098,74	26.981,36	6%	3.098,74	30.080,10	21.565,59
2003	39.000,00	.00	39.000,00	16.099,20	2.340,00	18.439,20	6%	2.340,00	20.779,20	18.220,80
2004	25.000,00	.00	25.000,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	6%	1.500,00	12.000,00	13.000,00
2005	33.999,88	.00	33.999,88	10.199,95	2.039,99	12.239,94	6%	2.039,99	14.279,93	19.719,95
2006	15.000,00	.00	15.000,00	3.600,00	900,00	4.500,00	6%	900,00	5.400,00	9.600,00
2007	30.000,00	.00	30.000,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	6%	1.800,00	9.000,00	21.000,00
2008	10.000,00	.00	10.000,00	1.200,00	600,00	1.800,00	6%	600,00	2.400,00	7.600,00
2009	20.000,00	.00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	6%	1.200,00	3.600,00	16.400,00
2010	5.000,00	.00	5.000,00	.00	300,00	300,00	6%	300,00	600,00	4.400,00
2011	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6%	.00	.00	.00
<b>Totale</b>	<b>1.201.794,83</b>	<b>.00</b>	<b>1.201.794,83</b>	<b>846.024,85</b>	<b>72.107,68</b>	<b>918.132,53</b>		<b>72.107,68</b>	<b>990.240,21</b>	<b>211.554,62</b>
<b>Strumenti tecnici, attrezzature ed automezzi</b>										
A1.01.01.02	15.517.739,76	.00	15.517.739,76	15.517.739,76	.00	15.517.739,76	20%	.00	15.517.739,76	.00
2001	1.592.841,33	.00	1.592.841,33	1.592.841,33	.00	1.592.841,33	20%	.00	1.592.841,33	.00
2002	1.756.727,64	.00	1.756.727,64	1.756.727,64	.00	1.756.727,64	20%	.00	1.756.727,64	.00
2003	992.353,08	.00	992.353,08	992.353,08	.00	992.353,08	20%	.00	992.353,08	.00
2004	595.520,72	.00	595.520,72	595.520,72	.00	595.520,72	20%	.00	595.520,72	.00
poste adeg.SP*	1.739.183,04	.00	1.739.183,04	1.739.183,04	.00	1.739.183,04	20%	.00	1.739.183,04	.00
2005	713.242,02	.00	713.242,02	713.242,02	.02	713.242,02	20%	.00	713.242,02	.00
2006	582.171,83	.00	582.171,83	465.737,48	116.434,35	582.171,83	20%	.00	582.171,83	.00
2007	871.524,16	.00	871.524,16	522.914,49	174.304,83	697.219,32	20%	174.304,83	871.524,15	.01

2008		986.562,50		,00	986.562,50	394.625,00	197.312,50	591.937,50	20%	197.312,50	789.250,00	197.312,50
2009		1.147.056,82		,00	1.147.056,82	229.411,36	229.411,36	458.822,72	20%	229.411,36	688.234,08	458.822,74
2010		686.031,21		,00	686.031,21	,00	137.206,24	137.206,24	20%	137.206,24	274.412,48	411.618,73
2011		535.675,74		,00	535.675,74	,00	,00	,00	20%	107.135,15	107.135,15	428.540,59
<b>Totale</b>		<b>27.716.629,85</b>		<b>,00</b>	<b>27.716.629,85</b>	<b>24.520.295,90</b>	<b>854.669,30</b>	<b>25.374.965,20</b>		<b>845.370,08</b>	<b>26.220.335,28</b>	<b>1.496.294,57</b>
<b>Materiale bibliografico</b>												
AI.01.01.02	(C)	1.086.764,71		,00	1.086.764,71	761.490,73	54.338,24	815.828,97	5%	54.338,24	870.167,21	216.597,50
2001		129.114,22		,00	129.114,22	55.307,70	6.455,71	61.763,41	5%	6.455,71	68.219,12	60.895,10
2002		144.607,93		,00	144.607,93	56.071,74	7.230,40	63.302,14	5%	7.230,40	70.532,54	74.075,39
2003		95.000,00		,00	95.000,00	32.775,00	4.750,00	37.525,00	5%	4.750,00	42.275,00	52.725,00
2004		98.000,00		,00	98.000,00	29.400,00	4.900,00	34.300,00	5%	4.900,00	39.200,00	58.800,00
2005		139.916,64		,00	139.916,64	34.979,15	6.995,83	41.974,98	5%	6.995,83	48.970,81	90.945,83
2006		118.435,51		,00	118.435,51	23.687,12	5.921,78	29.608,90	5%	5.921,78	35.530,68	82.904,83
2007		161.700,00		,00	161.700,00	24.255,00	8.085,00	32.340,00	5%	8.085,00	40.425,00	121.275,00
2008		168.000,00		,00	168.000,00	16.800,00	8.400,00	25.200,00	5%	8.400,00	33.600,00	134.400,00
2009		151.046,85		,00	151.046,85	7.552,34	7.552,34	15.104,68	5%	7.552,34	22.657,02	128.389,83
2010		110.849,06		,00	110.849,06	,00	5.542,45	5.542,45	5%	5.542,45	11.084,90	99.764,16
2011		90.000,00		,00	90.000,00	,00	,00	,00		4.500,00	4.500,00	85.500,00
<b>Totale</b>		<b>2.493.434,92</b>		<b>,00</b>	<b>2.493.434,92</b>	<b>1.042.318,78</b>	<b>120.171,75</b>	<b>1.162.490,53</b>		<b>124.671,75</b>	<b>1.287.162,28</b>	<b>1.206.272,64</b>
<b>Nave oceanografica</b>												
AI.01.01.02	(D)	3.878.168,20		,00	3.878.168,20	3.878.168,20	,00	3.878.168,20	18,75%	,00	3.878.168,20	,00
2001		1.742.183,05		,00	1.742.183,05	1.742.183,05	,00	1.742.183,05	18,75%	,00	1.742.183,05	,00
2002		219.874,14		,00	219.874,14	219.874,14	,00	219.874,14	18,75%	,00	219.874,14	,00
2003		1.389.246,24		,00	1.389.246,24	1.389.246,24	,00	1.389.246,24	18,75%	,00	1.389.246,24	,00
2004		2.247.227,42		,00	2.247.227,42	2.247.227,42	,00	2.247.227,42	18,75%	,00	2.247.227,42	,00
poste addeg.SP*		-1.742.183,05		,00	-1.742.183,05	-1.742.183,05	,00	-1.742.183,05	18,75%	,00	-1.742.183,05	,00
2005		300.000,00		,00	300.000,00	281.250,00	18.750,00	300.000,00	18,75%	,00	300.000,00	,00



2006		323.000,00	,00	323.000,00	242.250,00	60.562,50	302.812,50	18,75%	20.187,50	323.000,00	,00
2007		510.000,00	,00	510.000,00	286.875,00	95.625,00	382.500,00	18,75%	95.625,00	478.125,00	31.875,00
2008		355.745,92	,00	355.745,92	133.404,72	66.702,36	200.107,08	18,75%	66.702,36	266.809,44	88.936,48
2009		,00	,00	,00	,00	,00	,00	18,75%	,00	,00	,00
2010		,00	,00	,00	,00	,00	,00	18,75%	,00	,00	,00
2011		,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00	,00	,00
Totale		9.223.261,92	,00	9.223.261,92	8.678.295,72	241.639,86	8.919.935,58		182.514,86	9.102.450,44	120.811,48
TOTALE AL 01.01.02	EUR	21.333.454,56	,00	21.333.454,56	20.871.055,34	105.385,15	20.976.440,49		105.385,15	21.081.825,64	251.628,92
TOTALE GENERALE		40.635.121,52	,00	40.635.121,52	35.086.935,25	1.288.588,59	36.375.523,84		1.224.664,37	37.600.188,21	3.034.933,31
VERIFICHE SUI TOTALI											
FONDO AL 31/12/2012 = FONDO AL 31/12/2011 + AMMORTAMENTO 2012											
37.600.188,21	=			36.375.523,84	+		1.224.664,37				
* al fine dell'allineamento con i dati dello stato patrimoniale											

## **2.10 Variazioni intervenute nella consistenza delle poste attive e passive della situazione patrimoniale compresi i conti d'ordine**

La situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio finanziario 2012 è esposta nella Tabella 7.

Le variazioni in aumento delle poste dell'attivo sono da attribuirsi per € 9.487.065,72 all'incremento delle disponibilità liquide, per € 15.000,00 del valore delle partecipazioni e per € 600.044,64 all'incremento delle immobilizzazioni tecniche e materiale bibliografico.

Le variazioni in diminuzione delle poste dell'attivo sono da attribuirsi ai crediti diversi di regolamento per complessivi € 808.526,69 ed alla diminuzione dei crediti verso lo Stato ed altri Enti per € 5.564.522,54.

L'utilizzo del fido concesso dall'Istituto cassiere è stato ripianato nel corso del 2012 passando da una consistenza passiva all'01.01.2012 pari ad € 495.170,17 ad una consistenza attiva di cassa al 31.12.2012 pari ad € 9.487.065,72.

Per quanto riguarda le poste del passivo, si deve rilevare, l'aumento complessivo del fondo di liquidazione di anzianità al personale € 560.927,35, l'accantonamento al fondo rinnovo apparecchiature in relazione al contributo per spese in conto capitale da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia € 320.000,00, l'aumento del fondo di ammortamento di € 1.224.664,37, nonché l'aumento dei debiti diversi pari ad € 774.731,19.

Per quanto riguarda le diminuzioni, esse sono dovute al ripianamento dello scoperto in conto corrente di €495.170,17, alla riduzione del fondo per la copertura dei residui passivi perenti per €3.742,09, al rimborso delle quote capitali dei mutui in essere € 604.903,73, ai pagamenti dell'indennità di anzianità € 493.281,21 ed all'accantonamento del fondo rinnovo apparecchiature relativo al precedente esercizio € 320.000,00 .

\*\*\*

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2012

NUM CONTI	ATTIVITA'		CONSISTENZE		VARIAZIONI		PASSIVITA'		CONSISTENZE		VARIAZIONI	
	DISPONIBILITA' LIQUIDE:		al 01.01.2012	al 31.12.2012	IN PIU'	IN MENO	DEBITI DI TESORERIA:		al 01.01.2012	al 31.12.2012	IN PIU'	IN MENO
1	Banca			9.487.065,72	9.487.065,72	-	Scoperiti in conto corrente		495.170,17	-	-	495.170,17
2	Contabilità speciale						RESIDUI PASSIVI:					
3	CREDITI DI REGOLAMENTO:						Debiti diversi		14.601.154,92	15.375.886,11	774.731,19	
4	Crediti diversi di regolamento		9.612.016,17	8.803.488,48		808.526,69	DEBITI BANCARI E FINANZIARI:					
5	Crediti verso Stato ed Eni		5.708.522,54	144.000,00		5.564.522,54	Mutui ed anticipazioni passive		2.131.344,50	1.526.440,77	-	604.903,73
6	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:						RATEI E RISCONTI					
7	Mutui ed anticipazioni attive		504.000,00	504.000,00			FONDI DI ACCANTONAMENTO:					
8	INVESTIMENTI MOBILIARI:						Fondo liquidazione anzianità personale		9.965.437,27	10.033.083,41	560.927,35	493.281,21
9	Titoli						Fondo rinnovo apparecchiature		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
10	Partecipazioni		197.181,03	212.181,03	15.000,00		Fondo copertura residui passivi parenti		23.133,81	19.391,72	-	3.742,09
11	Altri accantonamenti						Altri accantonamenti					
12	IMMOBILI:						POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:					
13	Edifici		11.651.206,53	11.651.206,53			Fondo ammortamento		36.375.523,84	37.600.188,21	1.224.664,37	
14	Materiale bibliografico		2.493.434,92	2.586.869,56	93.434,64		Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni					
15	Mobili, arredamenti, macchine ufficio		1.201.794,83	1.201.794,83			FONDO DI DOTAZIONE		2.065.827,60			
16	Strumentazione elettronica e calcolatori		27.716.629,85	28.173.239,85	456.610,00							
17	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.		9.223.261,92	9.273.261,92	50.000,00							
18	Automezzi											
19	Navì ed aeromobili											
20	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI											
21	RATEI E RISCONTI											
22	TOTALE ATTIVITA'		68.308.047,79	72.037.108,92	10.102.110,36	6.373.049,23	TOTALE PASSIVITA'		65.977.592,11	66.940.817,82	2.880.322,91	1.917.097,20
23	DISAVANZO ECON. ESERCIZI PREC.		9.302.636,76	11.783.529,09	2.480.892,33		AVANZI ECON. ESERCIZI PREC.		14.113.984,77	14.113.984,77	-	-
24	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.		2.480.892,33				AVANZO ECONOMICO DELL'ES.			2.765.835,42	2.765.835,42	-
25	TOTALE A PAREGGIO		80.091.576,88	83.820.638,01	12.583.002,69	8.853.947,56	TOTALE A PAREGGIO		80.091.576,88	83.820.638,01	5.046.159,33	1.917.097,20
26	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO						AVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO		2.330.455,68	5.096.291,10		

## **2.11 Dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità e quiescenza, come previsto dall'art. 60 del decreto legislativo n. 165/2001**

La situazione della dotazione organica e del personale in servizio al 31 dicembre 2012 è rappresentata in dettaglio nelle Tabelle 8 e 9.

In tale data il personale a tempo indeterminato (ruolo) servizio ammontava a 139 persone tra ricercatori e tecnici ed a 32 amministrativi, per un totale pari a 171 unità, mentre all'inizio dell'anno 2012 nelle due aree vi erano rispettivamente 136 e 31 unità di personale.

Le assunzioni di personale a tempo determinato sono state effettuate dall'OGS negli anni passati con riferimento alla normativa applicabile agli Enti Pubblici di Ricerca anche sulla base delle prescrizioni dei CCNL di Comparto. Tale disciplina viene applicata nell'ambito giuridico del Decreto Leg.vo 368/01.

Nel corso degli ultimi anni, per espressa disposizione delle leggi finanziarie vigenti, gli enti di ricerca e quindi anche l'OGS possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato nonché alla stipula di contratti di collaborazioni coordinate e continuative per l'attuazione di progetti di ricerca, fermo restando l'obbligo di far ricadere gli oneri relativi a tali contratti nell'ambito dei finanziamenti connessi ai progetti stessi escludendo pertanto oneri a carico del bilancio di funzionamento dell'Ente.

Alla fine del 2012 erano in servizio presso l'OGS n. 77 unità di personale a tempo determinato – così suddivise:

- n. 2 direttori di sezione
- n. 33 ricercatori (I, II, III livello);
- n. 24 tecnologi (I, II, III livello);
- n. 10 tecnici (IV – IX livello);
- n. 1 operatore tecnico (VI-VIII livello);
- n. 6 amministrativi (IV – IX livello);
- n. 1 dirigenti amministrativi.

Complessivamente alla fine del 2012 lavoravano all'OGS 248 unità di personale.

\*\*\*

**OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE)**  
**TABELLA 8**

<b>DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>				
<b>Qualifica</b>	<b>Livello</b>	<b>Posti in dotazione organica</b>	<b>Personale in forza al 31/12/2012</b>	<b>Differenza</b>
<i>DIRIGENTE DI RICERCA</i>	<i>I</i>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<i>PRIMO RICERCATORE</i>	<i>II</i>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>3</b>
<i>RICERCATORE</i>	<i>III</i>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>3</b>
<b>TOTALE RICERCATORI</b>		<b>70</b>	<b>58</b>	<b>12</b>
<i>DIRIGENTE TECNOLOGO</i>	<i>I</i>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<i>PRIMO TECNOLOGO</i>	<i>II</i>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
<i>TECNOLOGO</i>	<i>III</i>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TECNOLOGI</b>		<b>33</b>	<b>27</b>	<b>6</b>
<i>COLLABORATORE TECNICO E.R.</i>	<i>IV</i>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
<i>COLLABORATORE TECNICO E.R.</i>	<i>V</i>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<i>COLLABORATORE TECNICO E.R.</i>	<i>VI</i>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R.</b>		<b>50</b>	<b>42</b>	<b>8</b>
<i>OPERATORE TECNICO</i>	<i>VI</i>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<i>OPERATORE TECNICO</i>	<i>VII</i>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<i>OPERATORE TECNICO</i>	<i>VIII</i>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE OPERATORI TECNICI</b>		<b>14</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
<i>AUSILIARIO TECNICO</i>	<i>VIII</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE AUSILIARI TECNICI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>DIRIGENTE GENERALE</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>DIRIGENTE</i>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE DIRIGENTI</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<i>FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>IV</i>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<i>FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>V</i>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<i>COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>V</i>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<i>COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VI</i>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<i>COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VII</i>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>16</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
<i>OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VII</i>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<i>OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VIII</i>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<i>OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>IX</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE OPERATORI DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
<b>T O T A L E</b>		<b>201</b>	<b>171</b>	<b>30</b>

\* n. 1 dirigenti in aspettativa

**OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE)**  
**TABELLA 9**

<b>PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO</b>		
<b>Profilo corrispondente</b>	<b>Livello</b>	<b>Presenti in servizio al 31/12/2012</b>
<i>DIRETTORI DI SEZIONE</i>		<b>2</b>
<b>TOTALE DIRETTORI DI SEZIONE</b>		<b>2</b>
<i>DIRIGENTE DI RICERCA</i>	<i>I</i>	<b>0</b>
<i>PRIMO RICERCATORE</i>	<i>II</i>	<b>2</b>
<i>RICERCATORE</i>	<i>III</i>	<b>31</b>
<b>TOTALE RICERCATORI</b>		<b>33</b>
<i>DIRIGENTE TECNOLOGO</i>	<i>I</i>	<b>0</b>
<i>PRIMO TECNOLOGO</i>	<i>II</i>	<b>1</b>
<i>TECNOLOGO</i>	<i>III</i>	<b>23</b>
<b>TOTALE TECNOLOGI</b>		<b>24</b>
<i>COLLABORATORE TECNICO E.R.</i>	<i>IV</i>	<b>0</b>
<i>COLLABORATORE TECNICO E.R.</i>	<i>V</i>	<b>0</b>
<i>COLLABORATORE TECNICO E.R.</i>	<i>VI</i>	<b>10</b>
<b>TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R.</b>		<b>10</b>
<i>OPERATORE TECNICO</i>	<i>VI</i>	<b>0</b>
<i>OPERATORE TECNICO</i>	<i>VII</i>	<b>0</b>
<i>OPERATORE TECNICO</i>	<i>VIII</i>	<b>1</b>
<b>TOTALE OPERATORI TECNICI</b>		<b>1</b>
<i>AUSILIARIO TECNICO</i>	<i>VIII</i>	<b>0</b>
<b>TOTALE AUSILIARI TECNICI</b>		<b>0</b>
<i>DIRIGENTE GENERALE</i>	<i>IF</i>	<b>0</b>
<i>DIRIGENTE</i>	<i>II F</i>	<b>1</b>
<b>TOTALE DIRIGENTI</b>		<b>1</b>
<i>FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>IV</i>	<b>0</b>
<i>FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>V</i>	<b>0</b>
<b>TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0</b>
<i>COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>V</i>	<b>0</b>
<i>COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VI</i>	<b>0</b>
<i>COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VII</i>	<b>4</b>
<b>TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>4</b>
<i>OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VII</i>	<b>0</b>
<i>OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>VIII</i>	<b>2</b>
<i>OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>IX</i>	<b>0</b>
<b>TOTALE OPERATORI DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>2</b>
<b>TOTALE</b>		<b>77</b>

<b>PERSONALE NON DIPENDENTE</b>	
<i>ASSEGNI DI RICERCA</i>	11
<i>BORSE DI STUDIO</i>	3
<i>COLLABORAZ. COORD. CONTIN.</i>	2
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>

**TABELLA 10****PROSPETTO RIEPILOGATIVO INDENNITA' DI ANZIANITA'  
PERSONALE DIPENDENTE  
AL 31/12/2012:**

In questa tabella sono riportati infine gli importi complessivi spettanti al personale in servizio a titolo di trattamento di fine servizio maturato al 31/12/2012.

<b>PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO):</b>		
TOTALE	€	9.594.122,84

<b>PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:</b>		
TOTALE	€	438.960,57

\*\*\*

Il Direttore Generale  
(dot. Franco Coren)





**ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA  
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE – OGS**

**ESERCIZIO 2013**



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

## Andamento della gestione – dati di sintesi

Il presente conto consuntivo va correlato al bilancio di previsione per l'anno 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.12.2012, con delibera 1.16.2012.

Nel corso dell'esercizio 2013 sono state apportate al bilancio di previsione cinque variazioni, con gli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) sotto indicati:

- Prima variazione	delibera n. 11.1.2013	dd. 27.02.2013.
- Seconda variazione	delibera n. 4.5.2013	dd. 07.06.2013.
- Terza variazione	delibera n. 1.6.2013	dd. 11.07.2013.
- Quarta variazione	delibera n. 3.7.2013	dd. 12.09.2013.
- Quinta variazione	delibera n. 4.10.2013	dd. 18.11.2013.

Per quanto riguarda i risultati ottenuti in termini gestionali si veda la nota integrativa al presente conto consuntivo.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'OGS n. 3.3.2014 del 30/04/2014, con la quale viene approvato il Conto Consuntivo 2013, viene riportata per completezza come da Allegato 4A.

***Il conto consuntivo dell'esercizio 2013 si chiude riportando le seguenti risultanze:***

AVANZO CONSOLIDATO	€ 4.816.081,85
FONDO RESIDUI PERENTI	- € 4.107,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	€ 4.811.974,85
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	€ 567.694,57
AVANZO ECONOMICO	€ 2.215.524,53
AVANZO PATRIMONIALE	€ 7.311.815,63

### Avanzo di amministrazione disponibile

**L'avanzo di amministrazione disponibile ammonta ad € 4.811.974,85.**

Esso è stato ottenuto sottraendo dall'avanzo consolidato di amministrazione di € 4.816.081,85, l'accantonamento per i residui perenti all'apposito fondo di cui all'art. 17 del Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Ente, accantonamento determinato in € 4.107,00 per l'anno 2013.

## Avanzo finanziario di competenza

L'**avanzo finanziario di competenza**, pari a € 567.694,57, risulta dalla somma algebrica dell'avanzo di parte corrente pari a € 2.683.854,03, del disavanzo tra entrate e spese in conto capitale pari a € 1.765.105,79 e del disavanzo per accensione di prestiti, pari a € 351.053,67.

## Avanzo economico

L'**avanzo economico** è risultato essere pari a € 2.215.524,53. Esso deriva dalla somma algebrica di diversi fattori.

Tra le poste attive va conteggiato l'insieme degli importi da includere tra le sopravvenienze attive le insussistenze passive, che ammontano a complessivi € 1.642.941,05 come di seguito descritto:

- rettifica negativa di residui passivi € 1.307.656,33;
- riduzione per l'accantonamento per rinnovo apparecchiature € 320.000,00
- riduzione fondo residui perenti € 15.284,72.

Tra le poste passive vanno incluse le voci:

- Sopravvenienze passive e minusvalenze attive:
  - rettifica negativa dei residui attivi € 117.938,14
  - riduzione quote di partecipazione €102.181,03;
- Rettifiche di valore:
  - incremento del fondo di TFR per il personale € 835.376,09;
  - ammortamento dei beni mobili € 1.055.775,29;

## Avanzo patrimoniale

L'**avanzo patrimoniale**, che ammonta a € 7.311.815,63, è il risultato della somma algebrica tra l'avanzo patrimoniale di € 5.096.291,10, accertato al termine del 2012, e dell'avanzo economico dell'esercizio 2013, pari a complessivi € 2.215.524,53.

## Composizione degli Organi dell'Ente

Con il nuovo ordinamento, in base all'art. 5 dello Statuto dell'OGS, sono organi dell'Ente:

- **il Presidente;**
- **il Consiglio di Amministrazione;**
- **il Consiglio Scientifico;**
- **il Collegio dei Revisori.**

### Presidente

Con Decreto 478/Ric. di data 10 agosto 2011 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la Prof. Maria Cristina Pedicchio è stata nominata Presidente dell'OGS per un quadriennio.

### Consiglio di Amministrazione

Con Decreto 488/Ric. di data 10 agosto 2011 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha nominato per il quadriennio 10 agosto 2011 – 9 agosto 2015 il nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'OGS nella seguente composizione:

Prof. Maria Cristina PEDICCHIO	Presidente dell'Ente;
Prof. Gianluca VALENSISE	esperto designato dal MIUR;
Ing. Sergio PERSOGLIA	esperto scientifico-economico designato dall'OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale).

### Collegio dei Revisori

A seguito della delibera n. 3.12.2012, assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella riunione del 7 settembre 2012, il Collegio dei Revisori insediatosi il 24 ottobre 2012, per il quadriennio 2012 – 2016 risulta così composto:

Dr. Pietro FLORIDDIA	Presidente del Collegio dei Revisori. Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio VII – Ispettorato Generale di Finanza nei ruoli della Ragioneria Generale dello Stato, iscritto nel registro dei Revisori Contabili;
Dr. Marco MAIOLO	Designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Iscritto nel registro dei Revisori Contabili;

Prof. Giuseppe Pasquale Roberto CATALANO

Nominato da OGS.

Iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

Professore ordinario di Ingegneria Economico Gestionale – Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica – Università La Sapienza di Roma.

### Consiglio Scientifico (nuovo ordinamento).

In base all'art. 10 comma 1, lettera p) dello Statuto dell'OGS, con delibera n. 1.4.2012 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di data 29 febbraio 2012, veniva nominato il Consiglio Scientifico dell'OGS nella sua definitiva composizione, così come risultante ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettere a) e b) dello Statuto:

Prof. Niels Peter	CHRISTENSEN
Prof. Nittis	KOSTAS
Prof. Antoon	KUIJPERS
Prof. Jean	VIRIEUX
Dott. Alessandro	CRISE
Dott. Renzo	MOSETTI
Dott. Giuliana	ROSSI

Ai sensi dell'art. 11 comma 5 dello Statuto, i membri del Consiglio Scientifico durano in carica 4 anni a decorrere dalla definitiva nomina dello stesso e possono essere confermati per una sola volta.

### Direttore Generale

La figura e le funzioni del Direttore Generale dell'Ente trovano regolamentazione nell'art. 15 dello Statuto dell'OGS.

Con delibera n. 4.1.1.2007 del Consiglio di Amministrazione dd. 16 gennaio 2007, la Dott.ssa Tiziana Maier è stata confermata Direttore Generale dell'Ente fino al 19 gennaio 2011 e con delibera n. 4.1.7.2010 dd. 22 ottobre 2010 l'incarico nei confronti della medesima Dott.ssa Maier è stato rinnovato per un ulteriore anno e pertanto fino al 19 gennaio 2012.

Con delibera n. 1.7.2011 del Consiglio di Amministrazione dd. 06 ottobre 2011, l'Avv. Alessio Rocchi è stato nominato Direttore Generale dell'Ente dal 20 gennaio 2012 fino al 19 gennaio 2016.

Preso atto delle dimissioni dell'Avv. Alessio Rocchi, con delibera n. 3.10.2012 il Consiglio di Amministrazione di data 12 luglio 2012 ha nominato il dott. Franco Coren Direttore Generale dell'Ente dal 23 luglio 2012, sino alla conclusione della procedura di selezione per il Direttore

Generale di cui all'avviso pubblico del 22 maggio 2012 e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Con delibera n. 1.13.2012 del Consiglio di Amministrazione di data 12 ottobre 2012 è stato confermato ed esteso l'incarico del dott. Franco Coren quale Direttore Generale dell'Ente fino al 22 luglio 2016. Con delibera 9.6.2013 dd. 11 luglio 2013 il Consiglio di Amministrazione accettava le dimissioni rassegnate dal medesimo dott. Franco Coren a far data dal 1 settembre 2013.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10.6.2013 dd. 11 luglio 2013 il dott. Norberto Tonini è stato nominato Direttore Generale dell'OGS per un periodo di due anni e sei mesi dal 1 settembre.2013 fino la 29 febbraio 2016.

## Organismi di Valutazione

In applicazione di specifiche disposizioni di legge è stato costituito all'interno dell'OGS, in quanto obbligatorio:

### *Organismo Indipendente di Valutazione della performance – OIV*

L'OIV sostituisce, a decorrere dalla data di perfezionamento della sua nomina, i servizi di controllo interni, comunque denominati, di cui al d.lgs. 286/1999, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, d.lgs. 150/2009.

Con delibera n. 4.1.5.2010 dd. 23 luglio.2010 in applicazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2009, è stato costituito all'interno dell'OGS l'Organismo indipendente di valutazione della performance - OIV in forma monocratica per un triennio, nella persona del dott. Gian Marco Falzi.

La CIVIT (ora ANAC) ha espresso parere favorevole per detta nomina con propria Delibera n. 102/2010 dd. 2 settembre.2010

Con delibera n. 1.7.2013 del 12 settembre 2013 il Consiglio di Amministrazione dell'OGS ha ratificato la delibera d'urgenza n. 004/2013 del 5 settembre 2013 con la quale ha provveduto alla "Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance – OIV dell'OGS (applicazione art. 14, d.lgs. 150/2009)" in forma monocratica per un triennio, nella seguente composizione:

- ing. Gianluca Spina

L'ARAN ha espresso parere favorevole per detta nomina con propria nota n. 0011598/2013 dd. 30 settembre 2013.



## Relazione al bilancio 2013

Nel presentare la relazione allegata al Bilancio Consuntivo per l'anno 2013, va innanzitutto ricordato il difficile contesto in cui l'Ente si trova ad operare, non solo per il perdurare della crisi economica, ma anche per gli indici nazionali di investimento in risorse finanziarie ed umane per la Ricerca ed Innovazione notevolmente inferiori a quelli degli altri Paesi.

È in questo scenario di fondo tutt'altro che incoraggiante che l'OGS, fortemente impegnato nel dare continuità di realizzazione alla propria visione strategica di carattere internazionale ed innovativo, ha saputo confermare le forti capacità operative sia in termini scientifici che in termini gestionali, riuscendo in pari tempo a raggiungere, anche per l'anno in oggetto, un più che ragguardevole risultato di bilancio.

La strategia che OGS ha ulteriormente rafforzato nel corso dell'anno, ha privilegiato l'approccio multidisciplinare con attività che, oltre ad implicare l'utilizzo delle infrastrutture dell'Ente, si sono rivelate in grado di valorizzare il ricco patrimonio di esperienze scientifiche ed il prezioso insieme dei dati posseduti, ricercando nel contempo la costante collaborazione con altri Enti ed Università italiane e straniere.

Sono stati quindi valorizzati quelli che già negli anni scorsi erano risultati essere i principali punti di forza dell'OGS:

La buona collaborazione tra il pubblico e il privato, e la fiducia reciproca tra i due settori;

Gli ottimi contatti e credibilità scientifica a livello nazionale e internazionale e la forte presenza nelle reti europee;

La elevata multidisciplinarietà;

La forte capacità di attrazione di finanziamenti pubblici e privati;

L'ottimo capitale umano e infrastrutturale;

L'attività di ricerca e servizio con forti ricadute e impatto sul territorio;

Una "catena di comando" breve e veloce con corrispondente rapidità di azione amministrativa.

Per quanto riguarda l'attività di ricerca, essa si è focalizzata su cinque principali filoni - Ambiente e clima, Biodiversità e funzionalità degli ecosistemi marini, Rischi naturali, Risorse naturali e Risorse energetiche - così come espressamente previsto nel Piano Triennale di Attività e perfettamente in coerenza con gli indirizzi europei.

Sono state anche individuate le aree geografiche prioritarie in cui intervenire, cioè la Macroregione Adriatico-Ionica, le regioni Polari e il Mare Mediterraneo.

Ulteriore punto di forza attraverso il quale l'OGS ha potuto consolidare ed affermare la propria specificità nel corso dell'anno, è senz'altro rappresentato dai suoi molteplici e variegati interventi nel settore delle infrastrutture di ricerca, interventi pensati ed attuati in un'ottica di ottimizzazione delle risorse economiche e nell'intento di creare poli d'eccellenza scientifica competitivi a livello mondiale.

Sul fronte dell'amministrazione, il 2013 è stato caratterizzato dal proseguimento dell'azione di riforma di carattere organizzativo e gestionale all'interno dell'Ente, mirata a rendere più efficace, efficiente ed economica la struttura, sia dal punto di vista amministrativo che scientifico e ad avviare nel contempo un'azione di semplificazione dei processi.

Tale azione di riorganizzazione, fortemente voluta dal CdA dell'Ente, anche se non ancora pienamente completata, ha permesso di raggiungere i primi significativi risultati.

Passando ora ad esaminare più specificamente i dati di bilancio, per quanto concerne l'andamento dello stesso in termini di consuntivo, si evidenzia che nel 2013 le entrate effettive dell'Ente ammontano ad euro 30.147.650,41 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di euro 2.048.430,20, pari a circa il 7%.

Tale dato assume ancora più rilevanza se si considera che nel corso del 2013 i trasferimenti da parte dello Stato si sono rivelati inferiori rispetto all'anno 2012 con una diminuzione piuttosto consistente pari ad euro 1.592.141,00 e ciò deriva dal fatto che nel 2013 non si è provveduto da parte del MIUR alla ripartizione dei fondi connessi ai Progetti Premiali.

Un attento, seppur veloce, esame dettagliato ci porta ad osservare che il contributo ordinario da parte del MIUR è stato pari ad € 13.538.767 con un leggero incremento rispetto all'anno 2012 (€ 13.485.093 – con la precisazione che tale importo non comprende l'assegnazione per assunzione straordinaria di ricercatori legge finanziaria 2007), che lo stanziamento straordinario per la nave Ogs-Explora è rimasto invariato (€ 2.000.000) e che le assegnazioni straordinarie per attività internazionali (Euro Argo, Prace, Eccsel) si sono attestate a complessivi € 2.350.000.

Particolare attenzione merita la voce "entrate per attività di ricerca", entrate che hanno registrato nell'anno 2013 un aumento di € 2.056.358 rispetto all'anno precedente, tenendo però conto a tal riguardo che in dette entrate viene compreso il consistente finanziamento relativo al Progetto Bandiera "Ritmare" il cui importo risulta essere pari a € 2.250.000.

Per correttezza amministrativa va fatto presente che in effetti, se non si considerassero i finanziamenti relativi al Progetto "Ritmare" le entrate per attività di ricerca subirebbero un lieve decremento. D'altra parte, va altrettanto tenuto presente che il leggero decremento per entrate su attività di ricerca viene ampiamente compensato dall'incremento delle entrate per attività di servizio.

Dalle risultanze di bilancio si evince, infatti, un significativo ed importante incremento delle entrate derivanti da contratti di servizio e ricerca finalizzata, pari ad € 2.000.769 rispetto all'anno 2012 ciò dimostrando in modo inequivocabile l'effettiva capacità dell'Ente di autofinanziarsi anche in un contesto economico non positivo quale quello attuale.

Sul fronte delle uscite, l'Ente nel corso del 2013 ha continuato l'azione di un attento controllo nella gestione della spesa che ha portato ad un ulteriore risparmio, in particolare per la tipologia di spese correnti per gli organi.

Le spese correnti per attività istituzionali sono rimaste pressoché invariate, confermando la riduzione del 2012, mentre le spese correnti per programmi di ricerca e per attività di servizio e ricerca finalizzata sono aumentate, ma questo dato trova ampia e positiva motivazione nel

fatto che le relative entrate hanno parallelamente registrato un significativo incremento come sopra riportato.

Per la stessa motivazione anche le spese in conto capitale hanno subito un incremento, mentre per le spese derivanti dall'accensione di prestiti c'è stata una riduzione in quanto nel corso dell'anno è stato estinto il mutuo stipulato con la Banca Popolare Friuladria, erogato il 27.06.2003 per un importo complessivo pari ad € 1.549.371.

In conclusione, si reputa che l'elemento di maggiore forza rappresentato dall'Ente sia dato dai significati risultati relativi alla capacità di attrarre finanziamenti. Negli anni l'Ente è riuscito, infatti, a far aumentare le proprie entrate da progetti esterni di ricerca e di servizio (cioè su base competitiva) passate dal 31% delle entrate complessive nel 2010, al 40% nel 2012 e al 47% nel 2013 (per raggiungere il 54% a marzo 2014). Un valore che potrebbe quindi crescere ulteriormente nel corso dell'anno.

Nel corso del 2013, l'Ente ha partecipato ad un totale di 117 progetti di ricerca e attività di servizio, così distribuiti:

60 progetti di ricerca nazionali e internazionali;

57 progetti relativi ad attività di servizio, di cui 15 verso soggetti extra nazionali.

Tali dati dimostrano come OGS sia riuscito a valorizzare la propria forte vocazione internazionale, sviluppando una indubbia capacità realizzativa in materia di progettualità europea e rafforzando costantemente le collaborazioni pubbliche e private.

Il raggiungimento di questi importanti risultati deriva dall'alta qualità delle risorse umane; in tale settore del capitale umano l'OGS ha investito ed intende farlo in maniera ancora più convinta, favorendo merito, mobilità e formazione. A tale proposito è stato presentato alla Commissione Europea un Piano di Azione che ha portato a ottenere il prestigioso riconoscimento di HR Excellence in Research (unico EPR nazionale) per le azioni promosse in favore della applicabilità della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di condotta per la loro assunzione.

I risultati ad oggi ottenuti nelle molteplici attività sono molto incoraggianti e indicano chiaramente la potenzialità di un Ente che ha saputo trasformare la sua dimensione media, l'interdisciplinarietà e la forte competenza tecnico scientifica in un modello riconosciuto di buone prassi.

Di questo vorrei ringraziare il personale tutto (personale amministrativo, ricercatori, tecnologi, tecnici) che ha fortemente contribuito con entusiasmo e professionalità a costruire il successo di OGS.

Il Presidente  
(Prof.ssa Maria Cristina Pedicchio)



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

ALLEGATO 1

**Verbale n. 13  
Collegio dei Revisori dell'OGS**

Il giorno 30 aprile 2014, alle ore 9.00, si è riunito, previa regolare convocazione, nella sede dell'OGS di Borgo Grotta Gigante, in Sgonico (TS), il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

dott. Pietro FLORIDDIA, Presidente;

prof. Giuseppe Pasquale Roberto CATALANO, membro effettivo;

dott. Marco MAIOLO, membro effettivo.

Partecipano alla riunione del Collegio il dott. Norberto TONINI, Direttore Generale dell'OGS, la dott.ssa Tiziana MAIER, dirigente della Direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale ed il dott. Renato CAPUOZZO, responsabile dell'Ufficio ragioneria.

**VERIFICA DI CASSA E DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ**

Il Collegio a seguito delle operazioni di chiusura, dopo aver proceduto all'acquisizione delle scritture contabili obbligatorie (registri cronologici dei mandati e delle reversali) accerta le risultanze definitive di cassa alla data del 31 dicembre 2013:

<b>Fondo iniziale di cassa</b>		<b>9.487.065,72</b>
Reversali dal n. 1 al n. 621 - elenco n. 181		
Riscossioni in conto competenza	38.353.831,63	
Riscossioni in conto residui	5.221.507,45	
<b>Totale riscossioni</b>		<b>43.575.339,08</b>
Mandati dal n. 1 al n. 8015 - elenco n. 1006		
Pagamenti in conto competenza	35.815.640,70	
Pagamenti in conto residui	8.562.487,10	
<b>Totale pagamenti</b>		<b>44.378.127,80</b>
<b>Saldo contabile al 31.12.2013</b>		<b>8.684.277,00</b>

L'istituto cassiere BNL ha prodotto in data 26 marzo 2014 una situazione contabile ed un Quadro di Raccordo al 31/12/2013, acquisita al protocollo dell'Istituto il 27/3/2014 con n. 2070, che presenta un saldo bancario di euro 10.355.080,70 sui c/c 218010-13-14 (C.S. c/o Tes. Prov. n. 33821). La riconciliazione tra il saldo contabile ed il saldo bancario è esposta nella tabella seguente:

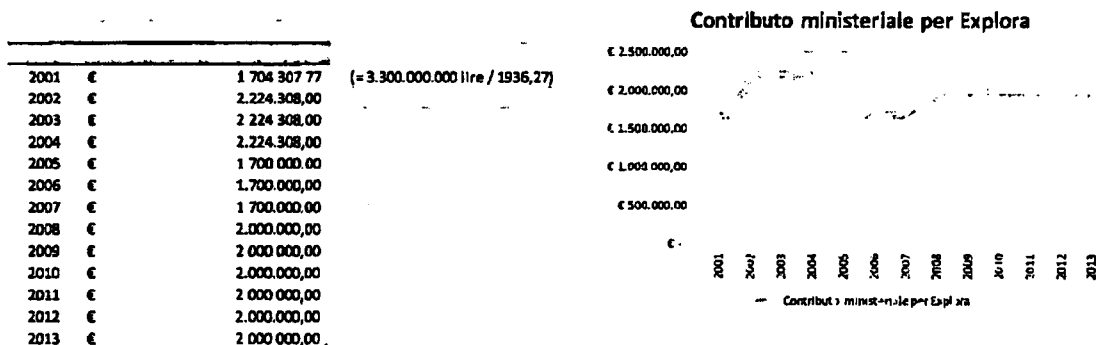
<b>Saldo contabile al 31.12.2013</b>		<b>8.684.277,00</b>
(+) Reversali da emettere		32.175.765,34
(-) Mandati da emettere	-	30.504.961,64
(-) Reversali ineseguite		-
(+) Mandati ineseguiti		
<b>Saldo dei conti correnti bancari</b>		<b>10.355.080,70</b>

Il Collegio torna a sollecitare la chiusura delle partite sospese, concordando con l'Istituto tesoriere le modalità operative più idonee.

### CONTRIBUTO MINISTERIALE PER NAVE EXPLORA

Il Collegio osserva che nel bilancio di previsione 2014 è previsto in entrata un contributo del MIUR, a valere sul FOE, di due milioni di euro a copertura delle spese sostenute dall'ente per il funzionamento e la manutenzione della nave EXPLORA. Negli ultimi anni tale contributo è stato sempre assicurato in corso di anno all'Ente (come appare dalla tabella e dal grafico successivi), ma sempre con la qualifica di "straordinario" e quindi senza la sua inclusione nel contributo ordinario. Tale situazione determina profili di incertezza delle entrate a fronte di spese per il funzionamento della nave, che rivestono carattere necessario anche in caso di mancato utilizzo della stessa. La mancata concessione del contributo potrebbe, di conseguenza, avere ripercussioni assai gravi sull'equilibrio finanziario dell'Ente.

Per tali ragioni, il Collegio ritiene necessario che il contributo per la nave EXPLORA assuma, coerentemente con le caratteristiche della relativa spesa, carattere di stabilità e continuità ed invita la direzione dell'Ente di attivarsi tempestivamente in tal senso con il MIUR.



### OBIETTIVI DIRETTORE

Il Collegio prende atto che il Consiglio di amministrazione procederà alla attribuzione degli obiettivi al Direttore generale, osservando che la proposta di delibera presenta significative innovazioni nella metodologia di individuazione e valutazione degli obiettivi, che consente di adeguare l'Ente alle migliori pratiche in materia su scala nazionale. A tal proposito il Collegio raccomanda che, conseguentemente, il Direttore generale proceda tempestivamente alla attribuzione degli obiettivi ai dirigenti con le modalità previste dalla normativa e dai contratti vigenti.

### RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2013

A seguire il Collegio procede all'esame dello schema di delibera concernente il riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2013, previsto dall'articolo 58 del regolamento di amministrazione e

contabilità. Mediante lo schema in discorso l'Ente propone di radiare residui attivi per euro 117.938,14 nonché residui passivi per euro 1.307.656,33 in ragione di accertate insussistenze.

Il Collegio non ha osservazioni da formulare in ordine all'adozione della delibera pur rammentando che la possibilità di eliminare i residui attivi "riconosciuti assolutamente inesigibili" implica che vengano chiaramente specificate le ragioni di ordine giuridico dell'annullamento di ogni singola partita. Inoltre, raccomanda all'Istituto di codificare una specifica procedura per la radiazione dei residui che comprenda anche l'ipotesi di riduzione del credito a seguito di transazione.

#### **RELAZIONE SUL PROGETTO DI CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

Il Collegio procede, quindi, all'esame del Conto Consuntivo dell'esercizio 2013 ed alla stesura della relazione prevista dall'articolo 51 del regolamento di amministrazione e contabilità che, allegata al presente verbale, ne costituisce parte integrante.

#### **DECRETO - LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66**

*L'articolo 50 del d.l. n. 66/2014 dispone che "nelle more della determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalità previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010".*

In relazione a quanto previsto dalla disposizione, ed in attesa che il Ministero vigilante fornisca specifiche istruzioni sulle modalità concrete di attuazione della misura di riduzione dei trasferimenti, appare opportuno che l'Istituto provveda a determinare l'importo complessivo dei consumi intermedi relativi all'anno 2010 sostenuti a valere sulle risorse trasferite dal bilancio dello Stato al fine di effettuare una stima delle risorse che potrebbero essere decurtate.

#### **SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

Il Collegio esamina la bozza di delibera del Consiglio di Amministrazione concernente la seconda variazione al bilancio di previsione 2014. Il provvedimento si rende necessario a seguito dell'assegnazione del contributo di euro 956.363,00 relativo al Progetto Premiale Acid.it (nota MIUR n. 6913 dd. 26.3.2014) e del contributo di euro 156.000,00 relativo a "Fondo Trieste -



riparto fondi 2013 al Settore Ricerca” dal Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia (nota prot. 64/2014 dd. 27.3.2014).

Complessivamente, la ~~50.000,00~~ variazione determina maggiori entrate per euro 1.112.353 come di seguito specificato.

	variazione in +	variazione in -	Totale
ENTRATE CORRENTI	1.112.353,00	0,00	1.112.353,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.112.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.353,00</b>

Si riepilogano le variazioni sul versante delle entrate:

**VARIAZIONI INCREMENTATIVE:**

**1 AMMINISTRAZIONE**

1. Assegnazione del contributo relativo al “Fondo Trieste – riparto fondi 2013 al Settore Ricerca” dal Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia (Nota prot. 64/2014 dd. 27.03.2014) € 156.000,00

**TOTALE AMMINISTRAZIONE € 156.000,00**

**2 SEZIONE OCE**

1. Assegnazione del progetto premiale anno 2012 ACID.IT (Nota MIUR n. 6913 dd. 26.03.2014) € 956.363,00

**TOTALE SEZIONE OCE € 956.363,00**

**TOTALE NUOVE ENTRATE € 1.112.363,00**

Il saldo contabile in entrata di euro 1.112.353 è compensato da analogo saldo in uscita, come di seguito indicato.

	variazione in +	variazione in -	Totale
SPESE CORRENTI	1.062.353,00	0,00	1.062.353,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	0,00	50.000,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.112.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.353,00</b>

Verificati i prospetti contabili di acquisizione per capitoli ed esaminata la documentazione esibita, il Collegio esprime parere favorevole alla proposta di seconda variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2014.

La riunione è tolta alle ore 12.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

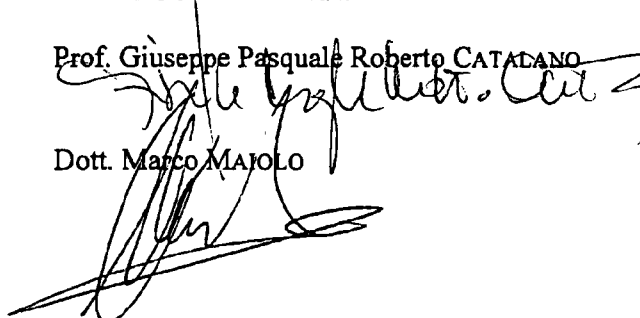
Dott. Pietro FLORIDIA



I COMPONENTI:

Prof. Giuseppe Pasquale Roberto CATALANO

Dott. Marco MAIOLO



Allegato al verbale n. 13 del 30/4/2014

### Relazione del Collegio dei Revisori al Conto consuntivo 2013 dell' OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale)

Il Conto consuntivo relativo all'esercizio 2013 dell'OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) è stato redatto sulla scorta delle disposizioni di cui agli articoli 51 e seguenti del regolamento di amministrazione e contabilità (emanato con atto n. 15/2001 del 30 gennaio 2001, in attuazione del d. lgs. n. 381/1999) ed è costituito dal rendiconto finanziario, dal conto economico, dalla situazione amministrativa e da quella patrimoniale nonché corredato della nota integrativa redatta dal Direttore Generale nella quale sono riportati i fatti gestionali dell'esercizio 2013 ed i risultati conseguiti dall'Ente nelle sue articolazioni operative e di ricerca. Risulta inoltre compilata la situazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2013 prevista dall'art. 58 del regolamento di contabilità.

Preliminarmente, si è proceduto ad accertare la concordanza delle risultanze contabili così come riportate nel conto consuntivo con quelle finali dei registri delle reversali e dei mandati al 31/12/2013.

Le risultanze delle disponibilità liquide al 31/12/2013 (€ 8.684.277,00) sono state riconciliate con quelle comunicate dall'Istituto tesoriere (Quadro di raccordo di cui alla nota BNL del 26/3/2014, acquisito al protocollo dell'Istituto il 27/3/2014 con n. 2070); in merito il Collegio sollecita la definizione delle partite sospese presenti.

In base alle scritture annotate nei registri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle risultanze delle verifiche periodiche svolte durante l'anno, delle informazioni contenute nella nota integrativa, il Collegio ha proceduto all'esame del conto consuntivo per l'anno 2013 che presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		Previsioni definitive di competenza	Accertamenti	Differenza	
Avanzo di amministrazione		3.058.669,09	-		
Tit. I	Entrate correnti derivanti da trasferimenti attivi	18.338.767,00	18.338.767,00	-	0%
Tit. II	Entrate correnti derivanti da contratti e convenzioni per l'esecuzione di programmi di ricerca	6.026.982,79	6.067.190,51	40.207,72	1%
Tit. III	Entrate correnti derivanti dalla fornitura di servizi	7.091.894,70	5.602.016,68	- 1.489.878,02	-21%
Tit. IV	Altre entrate correnti	115.474,61	139.676,22	24.201,61	21%
Tit. V	Entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti attivi	0,00	0,00	0,00	0%
Tit. VI	Entrate in conto capitale derivanti da alienazione di beni e riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0%
Tit. VII	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0%
Tit. VIII	Partite di Giro	3.803.000,00	16.317.673,77	12.514.673,77	329%
<b>Totale generale</b>		<b>38.434.788,19</b>	<b>46.465.324,18</b>	<b>8.030.535,99</b>	<b>21%</b>
USCITE		Previsioni definitive di competenza	Impegni	Differenza	
Tit. I	Spese correnti per gli organi dell'ente	184.000,00	164.415,78	- 19.584,22	-11%
Tit. II	Spese per il personale in attività di servizio	14.528.015,41	12.980.059,25	- 1.547.956,16	-11%
Tit. III	Spese correnti per attività istituzionali	4.043.376,79	3.012.646,42	- 1.030.730,37	-25%
Tit. IV	Spese correnti per l'esecuzione di programmi di ricerca istituzionale	7.569.503,79	7.106.979,45	- 462.524,34	-6%
Tit. V	Spese correnti per l'esecuzione di attività di servizio e di ricerca finalizzate	5.393.838,75	4.199.695,48	- 1.194.143,27	-22%
Tit. VI	Spese in conto capitale	2.561.999,78	1.765.105,79	- 796.893,99	-31%
Tit. VII	Estinzione mutui ed anticipazioni	351.053,67	351.053,67	-	0%
Tit. VIII	Partite di Giro	3.803.000,00	16.317.673,77	12.514.673,77	329%
<b>Totale generale</b>		<b>38.434.788,19</b>	<b>45.897.629,61</b>	<b>7.462.841,42</b>	<b>19%</b>

Il confronto tra i predetti dati evidenzia che nel corso dell'esercizio 2013, si è determinato un avanzo finanziario di competenza di euro 567.694,57 risultante dalla somma algebrica tra l'avanzo delle partite correnti, pari ad euro 2.683.854,03, il disavanzo delle partite in conto capitale, pari ad euro 1.765.105,79, ed il disavanzo della gestione mutui, pari ad euro 351.053,67, come esposto nella tabella seguente:

<b>Entrate correnti</b>	<b>30.147.650,41</b>	
<b>Spese correnti</b>	<b>27.463.796,38</b>	
<b>Avanzo di parte corrente</b>		<b>2.683.854,03</b>
<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>0,00</b>
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.765.105,79</b>	
<b>Disavanzo in conto capitale</b>		<b>- 1.765.105,79</b>
<b>Entrate per mutui</b>		<b>-</b>
<b>Spese per mutui</b>	<b>351.053,67</b>	
<b>Disavanzo per accensione prestiti e mutui</b>		<b>- 351.053,67</b>
<b>Avanzo finanziario di competenza 2013</b>		<b>567.694,57</b>

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa espone un avanzo di amministrazione al 31/12/2013 di euro 4.816.081,85 determinato dai seguenti valori:

<b>Consistenza di cassa al 31.12.2012</b>		<b>9.487.065,72</b>
<b>Riscossioni in c/competenza</b>	<b>38.353.831,63</b>	
<b>Riscossioni in c/residui</b>	<b>5.221.507,45</b>	
<b>Totale riscossioni</b>		<b>43.575.339,08</b>
<b>Pagamenti in c/competenza</b>	<b>35.815.640,70</b>	
<b>Pagamenti in c/residui</b>	<b>8.562.487,10</b>	
<b>Totale pagamenti</b>		<b>44.378.127,80</b>
<b>Consistenza di cassa al 31.12.2013</b>		<b>8.684.277,00</b>
<b>Residui attivi degli esercizi precedenti</b>	<b>3.608.043,89</b>	
<b>Residui attivi dell'esercizio</b>	<b>8.111.492,55</b>	
<b>Totale residui attivi al 31.12.2013</b>		<b>11.719.536,44</b>
<b>Residui passivi degli esercizi precedenti</b>	<b>5.505.742,68</b>	
<b>Residui passivi dell'esercizio</b>	<b>10.081.988,91</b>	
<b>Totale residui passivi al 31.12.2013</b>		<b>15.587.731,59</b>
<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2013</b>		<b>4.816.081,85</b>

L'avanzo di amministrazione effettivamente disponibile al 31/12/2013 ammonta ad euro 4.811.974,85 attesa la costituzione di un fondo per residui passivi perenti di euro 4.107,00 come risulta dalla tabella seguente:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2012	3.058.669,09
Avanzo finanziario di competenza 2013	567.694,57
Variazione in aumento residui passivi	0
Variazione in diminuzione residui passivi	1.307.656,33
Variazione in diminuzione residui attivi	-117.938,14
Variazione in aumento residui attivi	0
Riaccertamento residui pregressi	1.189.718,19
Avanzo di amministrazione al 31/12/2013	4.816.081,85
Fondo residui passivi perenti	4.107,00
<b>Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2013</b>	<b>4.811.974,85</b>

I residui passivi sono lievemente aumentati passando da € 15.375mila ad € 15.587mila mentre quelli attivi hanno subito un consistente incremento passando da € 8.947mila ad € 11.719mila. In sede di riaccertamento dei residui, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento di contabilità, sono stati radiati residui attivi per euro 117.938,14 e residui passivi per euro 1.307.656,33 in ragione di accertate insussistenze.

Gestione residui attivi				
All'inizio dell'esercizio 2013	Residui riscossi	Residui anni precedenti rimasti da riscuotere al 31.12.2013	Residui dell'esercizio 2013	Totale Residui al 31.12.2013
8.947.489,48	5.221.507,45	3.608.043,89	8.111.492,55	11.719.536,44
Gestione residui passivi				
All'inizio dell'esercizio 2013	Residui pagati	Residui anni precedenti rimasti da pagare al 31.12.2013	Residui dell'esercizio 2013	Totale Residui al 31.12.2013
15.375.886,11	8.562.487,10	5.505.742,68	10.081.988,91	15.587.731,59

#### ESAME DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Le entrate accertate ammontano, al netto delle partite di giro, ad € 30.147.650,41 con un incremento rispetto all'esercizio precedente (€ 28.099.220,21) di € 2.048.430,20.

Rispetto alle previsioni definitive di € 31.573.119,10, al netto delle partite di giro, le entrate accertate (€ 30.147.650,41) presentano una diminuzione di € 1.425.468,69.

In particolare, i trasferimenti di parte pubblica sono passati da € 19.931mila ad € 18.339mila registrando una flessione di € 1.592mila.

Le entrate per attività di ricerca sono aumentate di € 2.056mila passando da € 4.010mila ad € 6.067mila.

I proventi per attività di servizio hanno registrato un incremento di € 2.001 mila passando da € 3.601 mila ad euro 5.602 mila.

Le spese impegnate, al netto delle partite di giro, ammontano ad € 29.597.955,84 con un incremento rispetto all'esercizio precedente (€ 25.125.592,53) di € 4.472.363,31.

Decrementi si sono registrati nelle spese per il funzionamento degli organi (da € 170 mila a € 164mila), nelle spese per attività istituzionale (da € 3.030mila a € 3.012mila) e nelle spese derivanti dall'estinzione di mutui (da € 605 mila a € 351mila). Per converso, coerentemente con le corrispondenti entrate, si incrementano le spese per il personale (da € 11.956 mila a € 14.047 mila), le spese per l'attività di ricerca (da € 5.376mila a € 7.106 mila) le spese per attività di servizio (da € 2.905mila a € 4.199 mila) e le spese in conto capitale (da € 1.108mila ad euro € 1.765mila).

Il complesso di tali spese sono coperte, oltre che dalle entrate di competenza, dall'avanzo di amministrazione determinato alla fine dell'esercizio 2012 (€ 3.058.669,09). Rispetto alle previsioni

definitive di € 34.631.788,19 al netto delle partite di giro, le spese impegnate (€ 29.579.955,84) evidenziano una diminuzione di € 5.051.832,35.

Il notevole incremento delle partite di giro anche per l'anno 2013 è dovuto alla contabilizzazione di parte dei sospesi relativi agli utilizzi/diminuzioni delle anticipazioni di tesoreria.

ENTRATE ACCERTATE		2012	2013	Differenza	
Tit. I	Entrate correnti derivanti da trasferimenti attivi	19.930.908	18.338.767 -	1.592.141	-8%
Tit. II	Entrate correnti derivanti da contratti e convenzioni per l'esecuzione di programmi di ricerca	4.010.832	6.067.191	2.056.358	51%
Tit. III	Entrate correnti derivanti dalla fornitura di servizi	3.601.247	5.602.017	2.000.769	56%
Tit. IV	Altre entrate correnti	221.795	139.676 -	82.118	-37%
Tit. V	Entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti attivi	320.000	0,00 -	320.000	-100%
Tit. VI	Entrate in conto capitale derivanti da alienazione di beni e riscossione di crediti	14.438	0,00 -	14.438	-100%
Tit. VII	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0%
Tit. VIII	Partite di Giro	13.913.988	16.317.674	2.403.686	17%
<b>Totale generale</b>		<b>42.013.208</b>	<b>46.465.324</b>	<b>4.452.116</b>	<b>11%</b>

SPESE IMPEGNATE		2012	2013	Differenza	
Tit. I	Spese correnti per gli organi dell'ente	170.800	164.416 -	6.384	-4%
Tit. II	Spese per il personale in attività di servizio	11.956.444	12.980.059	1.023.615	9%
Tit. III	Spese correnti per attività istituzionali	3.030.261	3.012.646 -	17.615	-1%
Tit. IV	Spese correnti per l'esecuzione di programmi di ricerca istituzionale	5.376.140	7.106.979	1.730.839	32%
Tit. V	Spese correnti per l'esecuzione di attività di servizio e di ricerca finalizzati	2.905.718	4.199.695	1.293.978	45%
Tit. VI	Spese in conto capitale	1.108.326	1.765.106	656.780	59%
Tit. VII	Estinzione mutui ed anticipazioni	604.904	351.054 -	253.850	-42%
Tit. VIII	Partite di Giro	13.913.988	16.317.674	2.403.686	17%
<b>Totale generale</b>		<b>39.066.580</b>	<b>45.897.630</b>	<b>6.831.049</b>	<b>17%</b>

#### SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Al termine dell'esercizio in esame la situazione patrimoniale evidenzia:

Attività	107.478.485,64	
Passività	100.166.670,01	
<b>Avanzo patrimoniale</b>		<b><u>7.311.815,63</u></b>

concordante con :

Avanzo patrimoniale al 31/12/2012	5.096.291,10	
Avanzo economico 2013	2.215.524,53	
<b>Patrimonio netto</b>		<b><u>7.311.815,63</u></b>

Le variazioni in aumento delle poste dell'attivo sono da attribuirsi per € 868.014,98 all'incremento delle disponibilità liquide, per € 2.781.046,96 al valore dei crediti diversi di regolamento, per € 30.504.961,64 all'incremento dei crediti bancari e finanziari e per € 1.398.534,17 all'incremento degli immobili, delle immobilizzazioni tecniche e materiale bibliografico.

Le variazioni in diminuzione delle poste dell'attivo sono da attribuirsi ai crediti verso Stato ed Enti per € 9.000,00 ed alla diminuzione delle partecipazioni per € 102.181,03.

Per quanto riguarda le poste del passivo, si deve rilevare, l'aumento complessivo del fondo di liquidazione di anzianità al personale € 823.385,43, l'aumento del fondo di ammortamento di € 1.055.775,29, l'aumento dei debiti diversi pari ad € 211.845,48 e l'aumento dei bancari e finanziari €32.175.765,34.

Per quanto riguarda le diminuzioni, esse sono dovute alla riduzione del fondo per la copertura dei residui passivi perenti per € 15.284,72, al rimborso delle quote capitali dei mutui in essere € 351.053,67, ai pagamenti dell'indennità di anzianità 354.580,96 ed alla riduzione del fondo rinnovo apparecchiature relativo al precedente esercizio € 320.000,00.

E' opportuno segnalare che le voci "mutui e anticipazioni" sia dell'attivo che del passivo comprendono le partite pregresse relative all'utilizzo di anticipazioni di tesoreria concesse dall'Istituto Cassiere.

### CONTO ECONOMICO

Il conto economico espone un avanzo di euro 2.215.525 determinato dalla differenza tra entrate per euro 31.790.591 ed uscite per euro 29.575.067 come esposto nella tabella seguente.

<i>Entrate correnti finanziarie</i>	<b>30.147.650</b>	
<i>Entrate per componenti non finanziarie</i>	<b>1.642.941</b>	
<b>Totale entrate conto economico</b>		<b>31.790.591</b>
<i>Spese correnti finanziarie</i>	<b>27.463.796</b>	
<i>Spese per componenti non finanziarie</i>	<b>2.111.271</b>	
<b>Totale spese conto economico</b>		<b>29.575.067</b>
<b>Avanzo economico</b>		<b>2.215.525</b>

### VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

L'Ente ha compilato la scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato a titolo di risparmi derivanti dall'applicazione di norme di contenimento della spesa pubblica, come indicato dalla circolare MEF n. 2 del 5 febbraio 2013, provvedendo a versare la somma complessiva di euro 122.571,39 così composta:

euro 3.174 ai sensi dell'art. 61, comma 17, del d.l. n. 112/2008 (mod. 121T del 28 marzo 2013);

euro 1.230,55 ai sensi dell'art. 1, comma 141, della l. n. 228/2012 (mod. 121T del 20 giugno 2013);

euro 37.471,84 ai sensi dell'articolo 6, comma 21, del d.l. 78/2010, con mandato di pagamento n. 5440 del 16/10/2013;

euro 80.695,00 ai sensi dell'art. 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008, con mandato di pagamento n. 5441 del 16/10/2013.

### CONCLUSIONI

I dati contabili suesposti concordano con le risultanze al 31/12/2013 dei registri dei mandati, delle reversali, dei residui e delle consistenze mobiliari ed immobiliari.

Quanto al personale, la dotazione organica dell'OGS è fissata (Delibera del CDA del 17/12/2013) in n. 202 unità di cui n. 34 amministrativi e n. 168 tecnici. Il personale in forza al 31.12.2013 è costituito da n. 170 unità di cui n. 32 amministrativi e n. 138 tra ricercatori e tecnici oltre a n. 74 unità a tempo determinato. Complessivamente alla fine del 2013 lavoravano alle dipendenze dell'OGS n. 244 unità di personale più un Direttore di sezione a tempo determinato.

Nel corso dell'esercizio 2013, il Collegio ha eseguito le prescritte verifiche periodiche alla Cassa Generale e alla Cassa economale ed ha effettuato i controlli sull'attività di gestione, non riscontrando illegittimità di natura fiscale o previdenziale.

Il Collegio evidenzia che il conto consuntivo si presenta in equilibrio finanziario, prevede un avanzo di amministrazione, è stato il rispetto dei limiti di stanziamento di ciascun capitolo di spesa e l'elaborato contabile è stato redatto nei termini di legge.

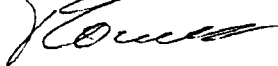
Si rileva positivamente che l'Ente ha superato la situazione di scarsa liquidità che lo ha caratterizzato negli anni pregressi; progressi sono stati conseguiti anche per quanto riguarda la rendicontazione che l'Istituto cassiere deve periodicamente fornire ai fini della riconciliazione delle proprie scritture contabili con quelle dell'Istituto ancorché vi sia ancora la necessità di un miglioramento nella tempestività del relativo servizio.

Premesso tutto quanto sopra riferito, il Collegio esprime l'avviso che la gestione dell'OGS nell'esercizio 2013, sia stata, in linea generale, improntata a criteri di correttezza amministrativa e pertanto esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2013.

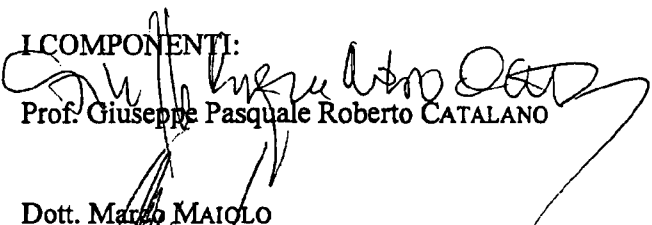
Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

~~Dott. Pietro FLORIDIA~~



I COMPONENTI:

  
Prof. Giuseppe Pasquale Roberto CATALANO

Dott. Marco MAIOLO



**OGS**

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2014

Delibera n. 2.3.2014 del 30/04/2014

**Oggetto:** Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2013.**IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

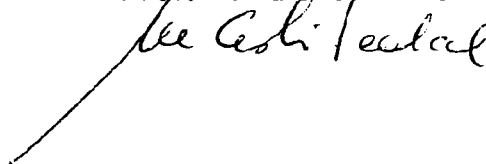
- Visto** l'art. 10, (*Consiglio di Amministrazione*) lettera m), dello Statuto dell'OGS;
- Visti** gli articoli dal 51 al 58 del vigente "Regolamento concernente l'Amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS";
- Esaminato** il conto consuntivo predisposto dal Direttore, corredato dalla relazione del Presidente illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;
- Visto** il parere del Collegio dei Revisori dell'Ente espresso in apposita relazione, allegata al Bilancio stesso;

**delibera**

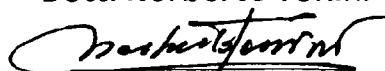
- Art. 1** di approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013, così come risulta dallo schema e dalla documentazione allegata (Allegato n. 1) che formano parte integrante della presente delibera;
- Art. 2** di inviare il conto consuntivo accompagnato dalla presente delibera e dagli allegati, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti - Sezione controllo Enti.

**IL PRESIDENTE**

Prof. Maria Cristina Pedicchio

**IL SEGRETARIO**

Dott. Norberto Tonini



visto DFP

visto DRU

redatto DFP

pag. 1



**Verbale n. 13**  
**Collegio dei Revisori dell'OGS**

Il giorno 30 aprile 2014, alle ore 9.00, si è riunito, previa regolare convocazione, nella sede dell'OGS di Borgo Grotta Gigante, in Sgonico (TS), il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

dott. Pietro FLORIDDIA, Presidente;

prof. Giuseppe Pasquale Roberto CATALANO, membro effettivo;

dott. Marco MAIOLO, membro effettivo.

Partecipano alla riunione del Collegio il dott. Norberto TONINI, Direttore Generale dell'OGS, la dott.ssa Tiziana MAIER, dirigente della Direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale ed il dott. Renato CAPUOZZO, responsabile dell'Ufficio ragioneria.

**VERIFICA DI CASSA E DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ**

Il Collegio a seguito delle operazioni di chiusura, dopo aver proceduto all'acquisizione delle scritture contabili obbligatorie (registri cronologici dei mandati e delle reversali) accerta le risultanze definitive di cassa alla data del 31 dicembre 2013:

<b>Fondo iniziale di cassa</b>		9.487.065,72
Reversali dal n. 1 al n. 621 - elenco n. 181		
Riscossioni in conto competenza	38.353.831,63	
Riscossioni in conto residui	5.221.507,45	
<b>Totale riscossioni</b>		43.575.339,08
Mandati dal n. 1 al n. 8015 - elenco n. 1006		
Pagamenti in conto competenza	35.815.640,70	
Pagamenti in conto residui	8.562.487,10	
<b>Totale pagamenti</b>		44.378.127,80
<b>Saldo contabile al 31.12.2013</b>		<b>8.684.277,00</b>

L'istituto cassiere BNL ha prodotto in data 26 marzo 2014 una situazione contabile ed un Quadro di Raccordo al 31/12/2013, acquisita al protocollo dell'Istituto il 27/3/2014 con n. 2070, che presenta un saldo bancario di euro 10.355.080,70 sui c/c 218010-13-14 (C.S. c/o Tes. Prov. n. 33821). La riconciliazione tra il saldo contabile ed il saldo bancario è esposta nella tabella seguente:

<b>Saldo contabile al 31.12.2013</b>		<b>8.684.277,00</b>
(+) Reversali da emettere		32.175.765,34
(-) Mandati da emettere	-	30.504.961,64
(-) Reversali ineseguite		-
(+) Mandati ineseguiti		
<b>Saldo dei conti correnti bancari</b>		<b>10.355.080,70</b>

Il Collegio torna a sollecitare la chiusura delle partite sospese, concordando con l'Istituto tesoriere le modalità operative più idonee.

### CONTRIBUTO MINISTERIALE PER NAVE EXPLORA

Il Collegio osserva che nel bilancio di previsione 2014 è previsto in entrata un contributo del MIUR, a valere sul FOE, di due milioni di euro a copertura delle spese sostenute dall'ente per il funzionamento e la manutenzione della nave EXPLORA. Negli ultimi anni tale contributo è stato sempre assicurato in corso di anno all'Ente (come appare dalla tabella e dal grafico successivi), ma sempre con la qualifica di "straordinario" e quindi senza la sua inclusione nel contributo ordinario. Tale situazione determina profili di incertezza delle entrate a fronte di spese per il funzionamento della nave, che rivestono carattere necessario anche in caso di mancato utilizzo della stessa. La mancata concessione del contributo potrebbe, di conseguenza, avere ripercussioni assai gravi sull'equilibrio finanziario dell'Ente.

Per tali ragioni, il Collegio ritiene necessario che il contributo per la nave EXPLORA assuma, coerentemente con le caratteristiche della relativa spesa, carattere di stabilità e continuità ed invita la direzione dell'Ente di attivarsi tempestivamente in tal senso con il MIUR.

2001	€	1 704 307 77
2002	€	2 224 308,00
2003	€	2 224 308,00
2004	€	2 224 308,00
2005	€	1 700 000,00
2006	€	1 700 000,00
2007	€	1 700 000,00
2008	€	2 000 000,00
2009	€	2 000 000,00
2010	€	2 000 000,00
2011	€	2 000 000,00
2012	€	2 000 000,00
2013	€	2 000 000,00

(= 3.300.000.000 lire / 1936,27)

Contributo ministeriale per Explora



### OBIETTIVI DIRETTORE

Il Collegio prende atto che il Consiglio di amministrazione procederà alla attribuzione degli obiettivi al Direttore generale, osservando che la proposta di delibera presenta significative innovazioni nella metodologia di individuazione e valutazione degli obiettivi, che consente di adeguare l'Ente alle migliori pratiche in materia su scala nazionale. A tal proposito il Collegio raccomanda che, conseguentemente, il Direttore generale proceda tempestivamente alla attribuzione degli obiettivi ai dirigenti con le modalità previste dalla normativa e dai contratti vigenti.

### RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2013

A seguire il Collegio procede all'esame dello schema di delibera concernente il riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2013, previsto dall'articolo 58 del regolamento di amministrazione e

contabilità. Mediante lo schema in discorso l'Ente propone di radiare residui attivi per euro 117.938,14 nonché residui passivi per euro 1.307.656,33 in ragione di accertate insussistenze.

Il Collegio non ha osservazioni da formulare in ordine all'adozione della delibera pur rammentando che la possibilità di eliminare i residui attivi "riconosciuti assolutamente inesigibili" implica che vengano chiaramente specificate le ragioni di ordine giuridico dell'annullamento di ogni singola partita. Inoltre, raccomanda all'Istituto di codificare una specifica procedura per la radiazione dei residui che comprenda anche l'ipotesi di riduzione del credito a seguito di transazione.

#### **RELAZIONE SUL PROGETTO DI CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

Il Collegio procede, quindi, all'esame del Conto Consuntivo dell'esercizio 2013 ed alla stesura della relazione prevista dall'articolo 51 del regolamento di amministrazione e contabilità che, allegata al presente verbale, ne costituisce parte integrante.

#### **DECRETO - LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66**

*L'articolo 50 del d.l. n. 66/2014 dispone che "nelle more della determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalità previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010".*

In relazione a quanto previsto dalla disposizione, ed in attesa che il Ministero vigilante fornisca specifiche istruzioni sulle modalità concrete di attuazione della misura di riduzione dei trasferimenti, appare opportuno che l'Istituto provveda a determinare l'importo complessivo dei consumi intermedi relativi all'anno 2010 sostenuti a valere sulle risorse trasferite dal bilancio dello Stato al fine di effettuare una stima delle risorse che potrebbero essere decurtate.

#### **SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

Il Collegio esamina la bozza di delibera del Consiglio di Amministrazione concernente la seconda variazione al bilancio di previsione 2014. Il provvedimento si rende necessario a seguito dell'assegnazione del contributo di euro 956.363,00 relativo al Progetto Premiale Acid.it (nota MIUR n. 6913 dd. 26.3.2014) e del contributo di euro 156.000,00 relativo a "Fondo Trieste -

riparto fondi 2013 al Settore Ricerca” dal Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia (nota prot. 64/2014 dd. 27.3.2014).

Complessivamente, la ~~variazione~~ variazione determina maggiori entrate per euro 1.112.353 come di seguito specificato.

	variazione in +	variazione in -	Totale
ENTRATE CORRENTI	1.112.353,00	0,00	1.112.353,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.112.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.353,00</b>

Si riepilogano le variazioni sul versante delle entrate:

**VARIAZIONI INCREMENTATIVE:**

**1 AMMINISTRAZIONE**

1. Assegnazione del contributo relativo al “Fondo Trieste – riparto fondi 2013 al Settore Ricerca” dal Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia (Nota prot. 64/2014 dd. 27.03.2014) € 156.000,00

**TOTALE AMMINISTRAZIONE € 156.000,00**

**2 SEZIONE OCE**

1. Assegnazione del progetto premiale anno 2012 ACID.IT (Nota MIUR n. 6913 dd. 26.03.2014) € 956.363,00

**TOTALE SEZIONE OCE € 956.363,00**

**TOTALE NUOVE ENTRATE € 1.112.363,00**

Il saldo contabile in entrata di euro 1.112.353 è compensato da analogo saldo in uscita, come di seguito indicato.

	variazione in +	variazione in -	Totale
SPESE CORRENTI	1.062.353,00	0,00	1.062.353,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	0,00	50.000,00
SPESE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.112.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.353,00</b>

Verificati i prospetti contabili di acquisizione per capitoli ed esaminata la documentazione esibita, il Collegio esprime parere favorevole alla proposta di seconda variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2014.

La riunione è tolta alle ore 12.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

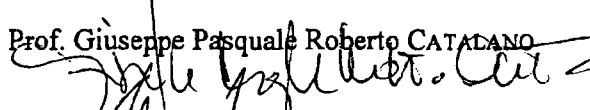
IL PRESIDENTE

Dott. Pietro FLORIDIA

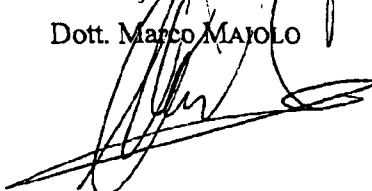


I COMPONENTI:

Prof. Giuseppe Pasquale Roberto CATALANO



Dott. Marco MAIOLO



Allegato al verbale n. 13 del 30/4/2014

### Relazione del Collegio dei Revisori al Conto consuntivo 2013 dell' OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale)

Il Conto consuntivo relativo all'esercizio 2013 dell'OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) è stato redatto sulla scorta delle disposizioni di cui agli articoli 51 e seguenti del regolamento di amministrazione e contabilità (emanato con atto n. 15/2001 del 30 gennaio 2001, in attuazione del d. lgs. n. 381/1999) ed è costituito dal rendiconto finanziario, dal conto economico, dalla situazione amministrativa e da quella patrimoniale nonché corredato della nota integrativa redatta dal Direttore Generale nella quale sono riportati i fatti gestionali dell'esercizio 2013 ed i risultati conseguiti dall'Ente nelle sue articolazioni operative e di ricerca. Risulta inoltre compilata la situazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2013 prevista dall'art. 58 del regolamento di contabilità.

Preliminarmente, si è proceduto ad accertare la concordanza delle risultanze contabili così come riportate nel conto consuntivo con quelle finali dei registri delle reversali e dei mandati al 31/12/2013.

Le risultanze delle disponibilità liquide al 31/12/2013 (€ 8.684.277,00) sono state riconciliate con quelle comunicate dall'Istituto tesoriere (Quadro di raccordo di cui alla nota BNL del 26/3/2014, acquisito al protocollo dell'Istituto il 27/3/2014 con n. 2070); in merito il Collegio sollecita la definizione delle partite sospese presenti.

In base alle scritture annotate nei registri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle risultanze delle verifiche periodiche svolte durante l'anno, delle informazioni contenute nella nota integrativa, il Collegio ha proceduto all'esame del conto consuntivo per l'anno 2013 che presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		Previsioni definitive di competenza	Accertamenti	Differenza	
Avanzo di amministrazione		3.058.669,09	-		
Tit. I	Entrate correnti derivanti da trasferimenti attivi	18.338.767,00	18.338.767,00	-	0%
Tit. II	Entrate correnti derivanti da contratti e convenzioni per l'esecuzione di programmi di ricerca	6.026.982,79	6.067.190,51	40.207,72	1%
Tit. III	Entrate correnti derivanti dalla fornitura di servizi	7.091.894,70	5.602.016,68	- 1.489.878,02	-21%
Tit. IV	Altre entrate correnti	115.474,61	139.676,22	24.201,61	21%
Tit. V	Entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti attivi	0,00	0,00	0,00	0%
Tit. VI	Entrate in conto capitale derivanti da alienazione di beni e riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0%
Tit. VII	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0%
Tit. VIII	Partite di Giro	3.803.000,00	16.317.673,77	12.514.673,77	329%
<b>Totale generale</b>		<b>38.434.788,19</b>	<b>46.465.324,18</b>	<b>8.030.535,99</b>	<b>21%</b>
USCITE		Previsioni definitive di competenza	Impegni	Differenza	
Tit. I	Spese correnti per gli organi dell'ente	184.000,00	164.415,78	- 19.584,22	-11%
Tit. II	Spese per il personale in attività di servizio	14.528.015,41	12.980.059,25	- 1.547.956,16	-11%
Tit. III	Spese correnti per attività istituzionali	4.043.376,79	3.012.646,42	- 1.030.730,37	-25%
Tit. IV	Spese correnti per l'esecuzione di programmi di ricerca istituzionale	7.569.503,79	7.106.979,45	- 462.524,34	-6%
Tit. V	Spese correnti per l'esecuzione di attività di servizio e di ricerca finalizzate	5.393.838,75	4.199.695,48	- 1.194.143,27	-22%
Tit. VI	Spese in conto capitale	2.561.999,78	1.765.105,79	- 796.893,99	-31%
Tit. VII	Estinzione mutui ed anticipazioni	351.053,67	351.053,67	-	0%
Tit. VIII	Partite di Giro	3.803.000,00	16.317.673,77	12.514.673,77	329%
<b>Totale generale</b>		<b>38.434.788,19</b>	<b>45.897.629,61</b>	<b>7.462.841,42</b>	<b>19%</b>

Il confronto tra i predetti dati evidenzia che nel corso dell'esercizio 2013, si è determinato un avanzo finanziario di competenza di euro 567.694,57 risultante dalla somma algebrica tra l'avanzo delle partite correnti, pari ad euro 2.683.854,03, il disavanzo delle partite in conto capitale, pari ad euro 1.765.105,79, ed il disavanzo della gestione mutui, pari ad euro 351.053,67, come esposto nella tabella seguente:

<b>Entrate correnti</b>	<b>30.147.650,41</b>	
<b>Spese correnti</b>	<b>27.463.796,38</b>	
<b>Avanzo di parte corrente</b>		<b>2.683.854,03</b>
<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.765.105,79</b>	
<b>Disavanzo in conto capitale</b>		<b>- 1.765.105,79</b>
<b>Entrate per mutui</b>	<b>-</b>	
<b>Spese per mutui</b>	<b>351.053,67</b>	
<b>Disavanzo per accensione prestiti e mutui</b>		<b>- 351.053,67</b>
<b>Avanzo finanziario di competenza 2013</b>		<b>567.694,57</b>

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa espone un avanzo di amministrazione al 31/12/2013 di euro 4.816.081,85 determinato dai seguenti valori:

<b>Consistenza di cassa al 31.12.2012</b>		<b>9.487.065,72</b>
<i>Riscossioni in c/competenza</i>	<i>38.353.831,63</i>	
<i>Riscossioni in c/residui</i>	<i>5.221.507,45</i>	
<b>Totale riscossioni</b>		<b>43.575.339,08</b>
<i>Pagamenti in c/competenza</i>	<i>35.815.640,70</i>	
<i>Pagamenti in c/residui</i>	<i>8.562.487,10</i>	
<b>Totale pagamenti</b>		<b>44.378.127,80</b>
<b>Consistenza di cassa al 31.12.2013</b>		<b>8.684.277,00</b>
<i>Residui attivi degli esercizi precedenti</i>	<i>3.608.043,89</i>	
<i>Residui attivi dell'esercizio</i>	<i>8.111.492,55</i>	
<b>Totale residui attivi al 31.12.2013</b>		<b>11.719.536,44</b>
<i>Residui passivi degli esercizi precedenti</i>	<i>5.505.742,68</i>	
<i>Residui passivi dell'esercizio</i>	<i>10.081.988,91</i>	
<b>Totale residui passivi al 31.12.2013</b>		<b>15.587.731,59</b>
<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2013</b>		<b>4.816.081,85</b>

L'avanzo di amministrazione effettivamente disponibile al 31/12/2013 ammonta ad euro 4.811.974,85 attesa la costituzione di un fondo per residui passivi perenti di euro 4.107,00 come risulta dalla tabella seguente:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2012	3.058.669,09
Avanzo finanziario di competenza 2013	567.694,57
Variazione in aumento residui passivi	0
Variazione in diminuzione residui passivi	1.307.656,33
Variazione in diminuzione residui attivi	-117.938,14
Variazione in aumento residui attivi	0
Riaccertamento residui pregressi	1.189.718,19
Avanzo di amministrazione al 31/12/2013	4.816.081,85
Fondo residui passivi perenti	4.107,00
<b>Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2013</b>	<b>4.811.974,85</b>

I residui passivi sono lievemente aumentati passando da € 15.375mila ad € 15.587mila mentre quelli attivi hanno subito un consistente incremento passando da € 8.947mila ad € 11.719mila. In sede di riaccertamento dei residui, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento di contabilità, sono stati radiati residui attivi per euro 117.938,14 e residui passivi per euro 1.307.656,33 in ragione di accertate insussistenze.

Gestione residui attivi				
All'inizio dell'esercizio 2013	Residui riscossi	Residui anni precedenti rimasti da riscuotere al 31.12.2013	Residui dell'esercizio 2013	Totale Residui al 31.12.2013
8.947.489,48	5.221.507,45	3.608.043,89	8.111.492,55	11.719.536,44
Gestione residui passivi				
All'inizio dell'esercizio 2013	Residui pagati	Residui anni precedenti rimasti da pagare al 31.12.2013	Residui dell'esercizio 2013	Totale Residui al 31.12.2013
15.375.886,11	8.562.487,10	5.505.742,68	10.081.988,91	15.587.731,59

#### ESAME DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Le entrate accertate ammontano, al netto delle partite di giro, ad € 30.147.650,41 con un incremento rispetto all'esercizio precedente (€ 28.099.220,21) di € 2.048.430,20.

Rispetto alle previsioni definitive di € 31.573.119,10, al netto delle partite di giro, le entrate accertate (€ 30.147.650,41) presentano una diminuzione di € 1.425.468,69.

In particolare, i trasferimenti di parte pubblica sono passati da € 19.931mila ad € 18.339mila registrando una flessione di € 1.592mila.

Le entrate per attività di ricerca sono aumentate di € 2.056mila passando da € 4.010mila ad € 6.067 mila.

I proventi per attività di servizio hanno registrato un incremento di € 2.001 mila passando da € 3.601 mila ad euro 5.602 mila.

Le spese impegnate, al netto delle partite di giro, ammontano ad € 29.597.955,84 con un incremento rispetto all'esercizio precedente (€ 25.125.592,53) di € 4.472.363,31.

Decrementi si sono registrati nelle spese per il funzionamento degli organi (da € 170 mila a € 164mila), nelle spese per attività istituzionale (da € 3.030mila a € 3.012mila) e nelle spese derivanti dall'estinzione di mutui (da € 605 mila a € 351mila). Per converso, coerentemente con le corrispondenti entrate, si incrementano le spese per il personale (da € 11.956 mila a € 14.047 mila), le spese per l'attività di ricerca (da € 5.376mila a € 7.106 mila) le spese per attività di servizio (da € 2.905mila a € 4.199 mila) e le spese in conto capitale (da € 1.108mila ad euro € 1.765mila).

Il complesso di tali spese sono coperte, oltre che dalle entrate di competenza, dall'avanzo di amministrazione determinato alla fine dell'esercizio 2012 (€ 3.058.669,09). Rispetto alle previsioni

definitive di € 34.631.788,19 al netto delle partite di giro, le spese impegnate (€ 29.579.955,84) evidenziano una diminuzione di € 5.051.832,35.

Il notevole incremento delle partite di giro anche per l'anno 2013 è dovuto alla contabilizzazione di parte dei sospesi relativi agli utilizzi/diminuzioni delle anticipazioni di tesoreria.

ENTRATE ACCERTATE		2012	2013	Differenza	
Tit. I	Entrate correnti derivanti da trasferimenti attivi	19.930.908	18.338.767 -	1.592.141	-8%
Tit. II	Entrate correnti derivanti da contratti e convenzioni per l'esecuzione di programmi di ricerca	4.010.832	6.067.191	2.056.358	51%
Tit. III	Entrate correnti derivanti dalla fornitura di servizi	3.601.247	5.602.017	2.000.769	56%
Tit. IV	Altre entrate correnti	221.795	139.676 -	82.118	-37%
Tit. V	Entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti attivi	320.000	0,00 -	320.000	-100%
Tit. VI	Entrate in conto capitale derivanti da alienazione di beni e riscossione di crediti	14.438	0,00 -	14.438	-100%
Tit. VII	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0%
Tit. VIII	Partite di Giro	13.913.988	16.317.674	2.403.686	17%
<b>Totale generale</b>		<b>42.013.208</b>	<b>46.465.324</b>	<b>4.452.116</b>	<b>11%</b>

SPESE IMPEGNATE		2012	2013	Differenza	
Tit. I	Spese correnti per gli organi dell'ente	170.800	164.416 -	6.384	-4%
Tit. II	Spese per il personale in attività di servizio	11.956.444	12.980.059	1.023.615	9%
Tit. III	Spese correnti per attività istituzionali	3.030.261	3.012.646 -	17.615	-1%
Tit. IV	Spese correnti per l'esecuzione di programmi di ricerca istituzionale	5.376.140	7.106.979	1.730.839	32%
Tit. V	Spese correnti per l'esecuzione di attività di servizio e di ricerca finalizzate	2.905.718	4.199.695	1.293.978	45%
Tit. VI	Spese in conto capitale	1.108.326	1.765.106	656.780	59%
Tit. VII	Estinzione mutui ed anticipazioni	604.904	351.054 -	253.850	-42%
Tit. VIII	Partite di Giro	13.913.988	16.317.674	2.403.686	17%
<b>Totale generale</b>		<b>39.066.580</b>	<b>45.897.630</b>	<b>6.831.049</b>	<b>17%</b>

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Al termine dell'esercizio in esame la situazione patrimoniale evidenzia:

Attività	107.478.485,64	
Passività	100.166.670,01	
<b>Avanzo patrimoniale</b>		<b><u>7.311.815,63</u></b>

concordante con :

Avanzo patrimoniale al 31/12/2012	5.096.291,10	
Avanzo economico 2013	2.215.524,53	
<b>Patrimonio netto</b>		<b><u>7.311.815,63</u></b>

Le variazioni in aumento delle poste dell'attivo sono da attribuirsi per € 868.014,98 all'incremento delle disponibilità liquide, per € 2.781.046,96 al valore dei crediti diversi di regolamento, per € 30.504.961,64 all'incremento dei crediti bancari e finanziari e per € 1.398.534,17 all'incremento degli immobili, delle immobilizzazioni tecniche e materiale bibliografico.



Le variazioni in diminuzione delle poste dell'attivo sono da attribuirsi ai crediti verso Stato ed Enti per € 9.000,00 ed alla diminuzione delle partecipazioni per € 102.181,03.

Per quanto riguarda le poste del passivo, si deve rilevare, l'aumento complessivo del fondo di liquidazione di anzianità al personale € 823.385,43, l'aumento del fondo di ammortamento di € 1.055.775,29, l'aumento dei debiti diversi pari ad € 211.845,48 e l'aumento dei bancari e finanziari €32.175.765,34.

Per quanto riguarda le diminuzioni, esse sono dovute alla riduzione del fondo per la copertura dei residui passivi perenti per € 15.284,72, al rimborso delle quote capitali dei mutui in essere € 351.053,67, ai pagamenti dell'indennità di anzianità 354.580,96 ed alla riduzione del fondo rinnovo apparecchiature relativo al precedente esercizio € 320.000,00.

E' opportuno segnalare che le voci "mutui e anticipazioni" sia dell'attivo che del passivo comprendono le partite pregresse relative all'utilizzo di anticipazioni di tesoreria concesse dall'Istituto Cassiere.

### CONTO ECONOMICO

Il conto economico espone un avanzo di euro 2.215.525 determinato dalla differenza tra entrate per euro 31.790.591 ed uscite per euro 29.575.067 come esposto nella tabella seguente.

<i>Entrate correnti finanziarie</i>	<i>30.147.650</i>	
<i>Entrate per componenti non finanziarie</i>	<i>1.642.941</i>	
<b>Totale entrate conto economico</b>		<b>31.790.591</b>
<i>Spese correnti finanziarie</i>	<i>27.463.796</i>	
<i>Spese per componenti non finanziarie</i>	<i>2.111.271</i>	
<b>Totale spese conto economico</b>		<b>29.575.067</b>
<b>Avanzo economico</b>		<b>2.215.525</b>

### VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

L'Ente ha compilato la scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato a titolo di risparmi derivanti dall'applicazione di norme di contenimento della spesa pubblica, come indicato dalla circolare MEF n. 2 del 5 febbraio 2013, provvedendo a versare la somma complessiva di euro 122.571,39 così composta:

euro 3.174 ai sensi dell'art. 61, comma 17, del d.l. n. 112/2008 (mod. 121T del 28 marzo 2013);

euro 1.230,55 ai sensi dell'art. 1, comma 141, della l. n. 228/2012 (mod. 121T del 20 giugno 2013);

euro 37.471,84 ai sensi dell'articolo 6, comma 21, del d.l. 78/2010, con mandato di pagamento n. 5440 del 16/10/2013;

euro 80.695,00 ai sensi dell'art. 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008, con mandato di pagamento n. 5441 del 16/10/2013.

### CONCLUSIONI

I dati contabili suesposti concordano con le risultanze al 31/12/2013 dei registri dei mandati, delle reversali, dei residui e delle consistenze mobiliari ed immobiliari.

Quanto al personale, la dotazione organica dell'OGS è fissata (Delibera del CDA del 17/12/2013) in n. 202 unità di cui n. 34 amministrativi e n. 168 tecnici. Il personale in forza al 31.12.2013 è costituito da n. 170 unità di cui n. 32 amministrativi e n. 138 tra ricercatori e tecnici oltre a n. 74 unità a tempo determinato. Complessivamente alla fine del 2013 lavoravano alle dipendenze dell'OGS n. 244 unità di personale più un Direttore di sezione a tempo determinato.

Nel corso dell'esercizio 2013, il Collegio ha eseguito le prescritte verifiche periodiche alla Cassa Generale e alla Cassa economale ed ha effettuato i controlli sull'attività di gestione, non riscontrando illegittimità di natura fiscale o previdenziale.

Il Collegio evidenzia che il conto consuntivo si presenta in equilibrio finanziario, prevede un avanzo di amministrazione, è stato il rispetto dei limiti di stanziamento di ciascun capitolo di spesa e l'elaborato contabile è stato redatto nei termini di legge.

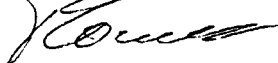
Si rileva positivamente che l'Ente ha superato la situazione di scarsa liquidità che lo ha caratterizzato negli anni pregressi; progressi sono stati conseguiti anche per quanto riguarda la rendicontazione che l'Istituto cassiere deve periodicamente fornire ai fini della riconciliazione delle proprie scritture contabili con quelle dell'Istituto ancorché vi sia ancora la necessità di un miglioramento nella tempestività del relativo servizio.

Premesso tutto quanto sopra riferito, il Collegio esprime l'avviso che la gestione dell'OGS nell'esercizio 2013, sia stata, in linea generale, improntata a criteri di correttezza amministrativa e pertanto esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2013.

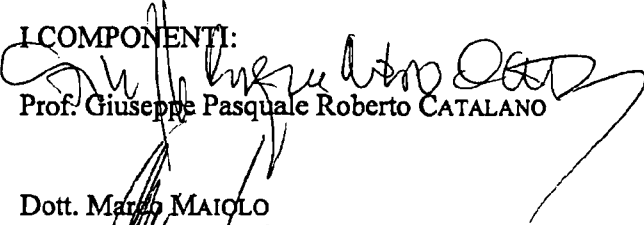
Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

~~Dott. Pietro FLORIDIA~~



I COMPONENTI:

  
Prof. Giuseppe Pasquale Roberto CATALANO

Dott. Marco MAIOLO



**BILANCIO CONSUNTIVO**













IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 6	
ESERCIZIO 2013		31/12/2013										Minori Residui Economiche	
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Economie	
Codice	Cap. Art. Denominazione	A		B		C		D		E = C+D		F = (+/-)A-E	
		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
		G		H		I		L		M = I+L		N = (+/-)G-M	
		O		P		Q		S = D+L		T = E+M		R = (+/-)O-Q	
TITOLO III - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI													
Categoria 50 - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio													
309010	901 Rilievi geofisici in terra - per cambio numerazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309020	902 Rilievi geofisici in mare - per cambio numerazione	49.579,86	0,00	49.579,86	0,00	49.579,86	0,00	0,00	0,00	49.579,86	0,00	0,00	0,00
309040	904 Altri servizi - per cambio numerazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310020	1002 Ricerche oceanografiche - per cambio numerazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310030	1003 Altri servizi - per cambio numerazione	5.164,73	0,00	5.164,73	0,00	5.164,73	0,00	5.164,73	0,00	5.164,73	0,00	0,00	0,00
311010	1101 Regione Friuli-Venezia Giulia - gestione rete telematica - per cambio numerazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311020	1102 Gestione altre reti sismol.locali - per cambio numerazione	12.911,42	0,00	12.911,42	0,00	12.911,42	0,00	12.911,42	0,00	12.911,42	0,00	0,00	0,00
305010	30501 Attività di servizio della sezione GEO - EX GDU	209.001,16	0,00	138.849,92	0,00	138.849,92	0,00	55.026,24	0,00	193.876,16	0,00	-15.125,00	0,00
		639.127,30	0,00	36.445,20	0,00	36.445,20	0,00	30.710,07	0,00	67.159,27	0,00	-571.972,03	0,00
		0,00	0,00	175.295,12	0,00	175.295,12	0,00	85.736,31	0,00	261.031,43	0,00	175.295,12	0,00







IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS ESERCIZIO 2013		Conto Consumativo										Pagina 10					
		Conto del Tesoriere					Determinazioni del Consiglio					31/12/2013					
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare			Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economici			
Codice/Art.	Denominazione	RS		CP		CS		T		RS		CP		CS		T	
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza
409010	40901 Entrate derivanti dalla partecipazione a progetti e programmi di ricerca della n/r OGS Explora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409020	40902 Entrate da congressi, convegni ed attività affini	3.615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38	0,00	683,38	0,00	683,38	0,00	0,00	-2.931,71
	Totale categoria 9°	3.615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38	0,00	683,38	0,00	683,38	0,00	0,00	-2.931,71
	TOTALE TITOLO IV	6.457,84	115.474,61	139.676,22	139.676,22	139.676,22	0,00	139.676,22	139.676,22	3.526,13	0,00	3.526,13	0,00	3.526,13	139.676,22	143.202,35	24.201,61
		0,00	0,00	139.676,22	139.676,22	139.676,22	0,00	139.676,22	139.676,22	3.526,13	0,00	3.526,13	0,00	3.526,13	139.676,22	143.202,35	24.201,61

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 11			
ESECIZIO 2013												31/12/2013			
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche			
Codice	Cap.   Art.   Denominazione	Residui		Residui		Residui		Residui da riportare		Residui		F = (+/-)A-E			
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	L	Competenza	M = I+J	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q		
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T
510010	51001	Apporti al Fondo di dotazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 10°				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 11° - Trasferimenti da parte degli Enti locali															
511010	51101	Contributo straordinario da parte della Regione FVG per spese di investimento necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali		192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
Totale categoria 11°				192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
Categoria 12° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico															
512010	51201	Contributi derivanti dal Fondo Trieste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 12°				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO V				192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS ESERCIZIO 2013		PARTE PRIMA: ENTRATA		Conto Consumativo																Pagina 12															
				Stanziam. Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Riscossioni/Pagamenti				Riscossioni/Pagamenti				Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni				Minori Residui Economici							
Codice	Cap. Att.	Denominazione	RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z			
			42.345,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.345,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.345,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.345,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.345,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.345,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI  
Categoria 14° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

614010 61401 Strumentazione tecnica

Totale categoria 14°

TOTALE TITOLO VI









## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 1

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
501 0	Programmi di ricerca affidati al Dip. GDL - per cambio numerazione	99 00	62.821,19 56.175,02	62.821,19 56.175,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		118.996,21	118.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
601 0	Finanziamenti per l'esecuzione di rilevazioni e ricerche antartiche - per cambio numerazione	04	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
	TOT		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
701 0	Programmi di ricerca del Dip. GDL - per cambio numerazione	03	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
702 0	Programmi di ricerca del Dip. OGA - per cambio numerazione	03 04	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 0	Rilievi geofisici in terra - per cambio numerazione	02	35.783,04	35.783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		35.783,04	35.783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 0	Rilievi geofisici in mare - per cambio numerazione	00	49.579,86	49.579,86	49.579,86	0,00	0,00	0,00	
	TOT		49.579,86	49.579,86	49.579,86	0,00	0,00	0,00	
1003 0	Altri servizi - per cambio numerazione	02	5.164,73	5.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.164,73	5.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102 0	Gestione altre reti sismolocali - per cambio numerazione	03	12.911,42	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		12.911,42	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
10201 0	Trasferimenti da parte della Regione per la sezione OCE - EX BIO	12	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 6	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 4336 - ACRONIMO RISC	11 12	16.000,00 4.000,00	16.000,00 4.000,00	16.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 8	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 1244 - ACRONIMO CGSEurope	12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 2

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20401 67	CTR E CONTRIBUTI RICERCA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7510	05	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	
20401 71	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7304 ENYGHIMA	07 08	2.919,51 17.110,00	2.919,51 17.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		20.029,51	20.029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 84	Contratti e contributi di ricerca della sezione GEO - ex GDL - Commedia 7610 EUFORM	09	5.294,00	5.294,00	5.294,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.294,00	5.294,00	5.294,00	0,00	0,00	0,00	
20401 107	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 110	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7740 - ACRONIMO GENGDL	12	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 164	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA	07 08	15.201,39 3.910,00	15.201,39 3.910,00	4.029,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		19.111,39	19.111,39	4.029,21	0,00	0,00	0,00	
20401 165	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7403	05 06	10.000,00 25.500,00	10.000,00 25.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 25.500,00	
	TOT		35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	
20401 185	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7313 - ACRONIMO ASTIS	11 12	10.983,00 168.000,00	10.983,00 168.000,00	10.983,00 31.558,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		178.983,00	178.983,00	42.541,36	0,00	0,00	0,00	
20401 186	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7314 - ACRONIMO WARBO	12	258.266,20	258.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		258.266,20	258.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 189	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7634 - ACRONIMO UAS	12	8.672,00	8.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		8.672,00	8.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 210	Contratti e contributi di ricerca sezione GEO - ex GDL - Commedia 7308 acronimo QUEST	12	199,18	199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		199,18	199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 3

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20401 211	Contratti e contributi di ricerca sezione GEO - ex GDL - Commessa 7311 acronimo CO2CARE	12	7.140,94	7.140,94	7.140,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.140,94	7.140,94	7.140,94	0,00	0,00	0,00	
20401 212	Contratti e contributi di ricerca della sezione GEO - ex GDL - Commessa 6305 acronimo SITECHAR	12	6.445,17	6.445,17	6.445,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.445,17	6.445,17	6.445,17	0,00	0,00	0,00	
20401 214	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7635 - ACRONIMO KACST	12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
20401 307	Contratti e contributi di ricerca sezione GEO - ex GDL - Commessa 7407 acronimo ERICON-AB	09	24.729,01	24.729,01	24.729,01	0,00	0,00	0,00	
		10	40.874,00	40.874,00	35.760,97	0,00	0,00	0,00	
		11	40.874,00	40.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	106.477,01	106.477,01	60.489,98	0,00	0,00	0,00	
20401 315	Contratti e contributi di ricerca sezione GEO - ex GDL - Commessa 6305 acronimo SITECHAR	12	9.589,52	9.589,52	9.589,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.589,52	9.589,52	9.589,52	0,00	0,00	0,00	
20401 317	Contratti e contributi di ricerca della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7413 acronimo DRAKE	12	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 318	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7312 - ECCSEL	12	17.574,63	17.574,63	17.574,63	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.574,63	17.574,63	17.574,63	0,00	0,00	0,00	
20401 321	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7535 - ACRONIMO MAE-SICILY	12	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	
20401 403	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 34002	12	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
20401 408	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7302 - ART. 408 - COZREMOVE	10	41.915,67	41.915,67	41.915,67	0,00	0,00	0,00	
		TOT	41.915,67	41.915,67	41.915,67	0,00	0,00	0,00	
20401 409	CTR E CONTRIBUTI RICERCA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	08	33.501,81	33.501,81	33.501,81	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.501,81	33.501,81	33.501,81	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2013

Pag.

4

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20401 413	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7405	09	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 423	Contratti e contributi di ricerca della sezione GEO - ex GDL - Commedia 7409 acronimo IMPERVIA	12	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	
20401 425	Contratti e contributi di ricerca della sezione GEO - ex GDL - Commedia 7411 acronimo ROSSLOPE	12	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 426	Contratti e contributi di ricerca sezione GEO - ex GDL - Commedia 7311 acronimo CO2CARE	12	24.309,10	24.309,10	24.309,10	0,00	0,00	0,00	
	TOT		24.309,10	24.309,10	24.309,10	0,00	0,00	0,00	
20401 501	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7614 acronimo COSMO	10 11	2.429,03 5.440,60	2.429,03 5.440,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		7.869,63	7.869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 503	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7309 - ENERCITY	10 11 12	35.777,64 94.633,00 94.633,00	35.777,64 94.633,00 94.633,00	35.777,64 93.647,56 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOT		225.043,64	225.043,64	129.425,20	0,00	0,00	0,00	
20401 930	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7636 - ACRONIMOECORD	12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
20402 4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	08	22.877,00	22.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		22.877,00	22.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 6	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE OCE EX OGA - COMMESSA 4336 - ACRONIMO RISCS	11 12	18.143,97 24.500,00	18.143,97 24.500,00	18.143,97 24.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		42.643,97	42.643,97	42.643,97	0,00	0,00	0,00	
20402 32	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE OCE EX OGA - COMMESSA 4339 - ACRONIMO JERICO	11 12	43.367,49 40.000,00	43.367,49 40.000,00	43.367,49 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		83.367,49	83.367,49	83.367,49	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 5

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20402 53	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4525_53 IR3MOD ECHO SOLIDORO CLBM	05	47.237,89	47.237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			47.237,89	47.237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 59	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07	13.718,22	13.718,22	13.718,22	0,00	0,00	0,00	
08			16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			30.638,22	30.638,22	13.718,22	0,00	0,00	0,00	
20402 64	CTR E RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4331 CIRCE	07	4.200,00	4.200,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.200,00	4.200,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	
20402 69	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA - COMMESSA 4335 - ACRONIMO MYOCEAN	12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
20402 72	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE OCE EX OGA - COMMESSA 4337 - ACRONIMO VECTORS	11	334,35	334,35	334,35	0,00	0,00	0,00	
12			27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			27.334,35	27.334,35	27.334,35	0,00	0,00	0,00	
20402 73	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE OCE EX OGA - COMMESSA 4338 - ACRONIMO MEDSEA	12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
20402 111	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE OCE EX OGA - COMMESSA 4340 - ACRONIMO SEADATANET II	11	8.139,64	8.139,64	8.139,64	0,00	0,00	0,00	
TOT			8.139,64	8.139,64	8.139,64	0,00	0,00	0,00	
20402 140	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	07	66.043,55	66.043,55	14.889,16	0,00	0,00	0,00	
08			31.296,69	31.296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			99.340,24	99.340,24	14.889,16	0,00	0,00	0,00	
20402 151	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4117 - ACRONIMO GENOCERIC	11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
20402 153	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE OCE EX OGA - COMMESSA 4546 - ACRONIMO CIMALTA	12	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
20402 154	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE OCE EX OGA - COMMESSA 4408 - ACRONIMO MEDOR	12	10.905,00	10.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			10.905,00	10.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 6

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20402 211	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA - 4402_211 S1_12 RISK INGV REBEZ	06	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 240	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4538 - ACRONIMO GOCE	10 12	9.807,82 25.942,23	9.807,82 25.942,23	9.807,82 25.942,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			35.750,05	35.750,05	35.750,05	0,00	0,00	0,00	
20402 241	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4335 - ACRONIMO MYOCEAN	11	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	
20402 249	CTR E CONTRIBUTI RICERCA SEZIONE OCE EX OGA - COMMESSA 4542 - ACRONIMO TOSCA	11 12	41.434,71 63.000,00	41.434,71 63.000,00	41.434,71 30.244,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			104.434,71	104.434,71	71.679,64	0,00	0,00	0,00	
20402 250	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE OCE EX OGA - COMMESSA 4545 - ACRONIMO COCES II	12	12.444,51	12.444,51	12.444,51	0,00	0,00	0,00	
TOT			12.444,51	12.444,51	12.444,51	0,00	0,00	0,00	
20402 251	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE OCE EX OGA - COMMESSA 4342 - ACRONIMO GROOM	11	10.172,06	10.172,06	10.172,06	0,00	0,00	0,00	
TOT			10.172,06	10.172,06	10.172,06	0,00	0,00	0,00	
20402 401	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4544 - ACRONIMO MENFOR WASS2	11 12	48.000,00 63.200,00	48.000,00 63.200,00	48.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			111.200,00	111.200,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	
20402 403	Contratti e contributi di ricerca della sezione OCE ex OGA - COMMESSA 4549 - ACRONIMO TRECORALA	12	132.000,00	132.000,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			132.000,00	132.000,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	
20403 6	Contratti e contributi di ricerca della sezione CRS - Commedia 2503 GPS	07	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403 7	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA SEZIONE CRS COMMESSA 2102 ACRONIMO RETE VENETO	12	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
20403 10	cir e contributi ricerca sezione CRS commessa 2509 acronimo RETE INGV	08 09	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 7

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20403 20	Contratti e contributi di ricerca della sezione CRS - Commessa 2511 - Acronimo GPS-RTK	11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
20403 51	Contratti e contributi di ricerca della sezione CRS - Commessa 2551 - RFVG-SERV	11 12	81.000,00 135.000,00	81.000,00 135.000,00	81.000,00 135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	
20403 52	Contratti e contributi di ricerca della sezione CRS - Commessa 2552 RFVG-INFRA	11 12	90.000,00 150.000,00	90.000,00 150.000,00	90.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	
20403 53	Contratti e contributi di ricerca della sezione CRS - Commessa 2553 RFVG-RIC	11 12	54.000,00 90.000,00	54.000,00 90.000,00	54.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	
20403 54	Contratti e contributi di ricerca della sezione CRS - Commessa 2554 ASAIN-OBS	12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
20403 63	Contratti e contributi di ricerca della sezione CRS - Commessa 2563 - Acronimo GEM	12	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403 69	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA SEZIONE CRS COMMESSA 2569 ACRONIMO INGV-DPC 33	12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
20403 80	Contratti e contributi di ricerca della sezione CRS - Commessa 2580 SEISMOSAT	12	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20404 9	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6601 VECTOR	07 08	5.618,66 7.635,00	5.618,66 7.635,00	5.618,66 2.036,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	13.253,66	13.253,66	7.655,50	0,00	0,00	0,00	
20404 20	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - COMMESSA 6508 ACRONIMO IMAGIC	12	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2013

Pag.

8

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20404 23	Contratti e contributi di ricerca Sezione IRI - ex RIMA Commessa 6303 Acronimo EUROFLEETS	11 12 TOT	106.516,66 89.140,00 195.656,66	106.516,66 89.140,00 195.656,66	62.154,85 89.140,00 151.294,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20404 24	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DELLA SEZIONE IRI - EX RIMA COMMESSA 6304 ACRONIMO GEO SEAS	12 TOT	30.741,00 30.741,00	30.741,00 30.741,00	7.235,00 7.235,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20404 25	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6511 - ART. 25 - UNIVUD-CARG	09 10 TOT	50.000,00 50.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20404 30	Contratti e contributi di ricerca della Sezione IRI - ex RIMA COMMESSA 6305 ACRONIMO SITECHAR	12 TOT	24.671,31 24.671,31	24.671,31 24.671,31	24.671,31 24.671,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20404 32	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6408 - PNRA-MELSTORM	11 TOT	7.200,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406 1	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commessa 1232 - CO2GEONET	09 TOT	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406 3	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. CIPRI - COMM. 1234	TOT	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20406 7	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commessa 1245 - GEONET SECRETARY	10 TOT	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406 8	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commessa 1244 - ACRONIMO CGS EUROPE	10 TOT	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406 9	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commessa 1246 - ACRONIMO CO2 MATT	11 TOT	55.358,40 55.358,40	55.358,40 55.358,40	50.956,22 50.956,22	0,00 0,00	0,00 0,00	4.402,18 4.402,18	
20406 21	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. CIPRI - COMM. 1231	07 TOT	13.122,20 13.122,20	13.122,20 13.122,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.122,20 13.122,20	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 9

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20407 7	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIPARTIMENTO BIO COMMESSA 4336 ACRONIMO RISCO	11 12	14.935,65 20.450,00	14.935,65 20.450,00	14.935,65 20.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		35.385,65	35.385,65	35.385,65	0,00	0,00	0,00	
20407 26	Contratti e contributi di ricerca del Dip. BIO - Commedia 9926 acronimo ASTACA	12	35.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	TOT		35.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
20407 66	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. BIO COMMESSA 9966 ECO2	12	71.280,00	71.280,00	71.280,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		71.280,00	71.280,00	71.280,00	0,00	0,00	0,00	
20407 77	Contratti e contributi di ricerca del Dip. BIO - Commedia 4338 acronimo MEDSEA	12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
20407 83	Contratti e contributi di ricerca del Dip. BIO - Commedia 9983 acronimo QUASELA	11	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	
20407 85	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. BIO COMMESSA 9085 TEGAMI	10	1.448,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.448,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	
20407 88	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. BIO COMMESSA 9988 BASIMAP	11 12	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20407 978	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIPARTIMENTO BIO COMMESSA 9978 ACRONIMO ISMAR12VE	12	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 2	Attività di servizio della sezione GEO - ex GDL - COMMESSA 2013	05	25.720,44	25.720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		25.720,44	25.720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 169	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7709	11	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	
30501 178	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRG	09	920,68	920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		920,68	920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 10

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30501 402	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMM. 34013 CAT3D	12	2.107,82	2.107,82	2.107,82	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.107,82	2.107,82	2.107,82	0,00	0,00	0,00	
30501 417	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7726	09	7.815,12	7.815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			7.815,12	7.815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 428	ATTIVITA' DI SERVIZIO SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7753 ACRONIMO ENEL CO2-A.A.	12	61.298,60	61.298,60	61.298,60	0,00	0,00	0,00	
TOT			61.298,60	61.298,60	61.298,60	0,00	0,00	0,00	
30501 470	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7754 - GENPET ENEMONZO	12	20.570,00	20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			20.570,00	20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 600	Attività di servizio della sezione GEO - ex GDL - ComMESSA 7733 acronimo GENPARS	11	33.275,00	33.275,00	18.150,00	0,00	0,00	15.125,00	
12			27.588,00	27.588,00	27.588,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			60.863,00	60.863,00	45.738,00	0,00	0,00	15.125,00	
30501 604	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7755 - ACRONIMO S.Q.S.	12	23.897,50	23.897,50	23.897,50	0,00	0,00	0,00	
TOT			23.897,50	23.897,50	23.897,50	0,00	0,00	0,00	
30502 148	Attività di servizio dip. OGA - ComMESSA 4737 - TRASOLVE	10	17.948,40	17.948,40	17.948,40	0,00	0,00	0,00	
TOT			17.948,40	17.948,40	17.948,40	0,00	0,00	0,00	
30502 352	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA COMMESSA 4728 - ACRONIMO PALME4	10	116.038,00	116.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			71.043,37	71.043,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			187.081,37	187.081,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
30503 8	Attività di servizio della sezione CRS - ComMESSA 2110 - acronimo SIOT	12	3.721,33	3.721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.721,33	3.721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
30503 28	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE CRS COMMESSA 2705 ACRONIMO GPS GRAVI	12	9.196,00	9.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			9.196,00	9.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30503 44	ATTIVITA' DI SERVIZIO SEZIONE CRS COMMESSA 2726 ACRONIMO BEVAGNA	11	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 11

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30503 56	ATTIVITA' DI SERVIZIO SEZIONE CRS COMMESSA 2756 ACRONIMO MICRO- CHIAMPO	11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
30503 57	ATTIVITA' DI SERVIZIO SEZIONE CRS COMMESSA 2757 ACRONIMO MICRO- ARZIGNANO	11	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	
30503 58	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE CRS - COMMESSA 2758 - ACRONIMO MICRO- FARRA	11	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30503 62	Attività di servizio della sezione CRS - Commissa 2762 - EDISON	12	89.506,12	89.506,12	89.506,12	0,00	0,00	0,00	
TOT			89.506,12	89.506,12	89.506,12	0,00	0,00	0,00	
30503 66	ATTIVITA' DI SERVIZIO SEZIONE CRS COMMESSA 2766 ACRONIMO GRAVI BOLZANO	12	10.799,25	10.799,25	10.418,10	0,00	0,00	381,15	
TOT			10.799,25	10.799,25	10.418,10	0,00	0,00	381,15	
30504 2	Attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commissa 6701 acronimo OCSA	12	6.476,50	6.476,50	6.453,00	0,00	0,00	23,50	
TOT			6.476,50	6.476,50	6.453,00	0,00	0,00	23,50	
30504 14	ATTIVITA' DI SERVIZIO SEZIONE IRI - EX RIMA COMMESSA 6712 ROGES	12	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	
30504 20	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. TO RIMA - COMMESSA 6718 GREENLAND	08	576.834,61	576.834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			576.834,61	576.834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
30504 25	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. TO RIMA COMMESSA 6723 ACRONIMO FUGRO	10	784,32	784,32	784,29	0,00	0,00	0,03	
TOT			784,32	784,32	784,29	0,00	0,00	0,03	
30504 28	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. RIMA COMMESSA 6726 ACRONIMO COMI-LAGUNA	11 12	25.440,00 11.186,70	25.440,00 11.186,70	25.440,00 11.186,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			36.626,70	36.626,70	36.626,70	0,00	0,00	0,00	
30504 29	Attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA Commissa 6727 SER_NAVI	12	1.167.643,71	1.167.643,71	1.167.607,15	0,00	0,00	36,56	
TOT			1.167.643,71	1.167.643,71	1.167.607,15	0,00	0,00	36,56	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 12

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30504 32	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP.TO RIMA - COMMESSA 6730 - GRADO	11	6.848,60	6.848,60	0,00	0,00	0,00	1.041,20	
TOT			6.848,60	6.848,60	0,00	0,00	0,00	1.041,20	
30504 34	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. RIMA COMMESSA 7755 ACRONIMO SGS	12	23.897,50	23.897,50	23.897,50	0,00	0,00	0,00	
TOT			23.897,50	23.897,50	23.897,50	0,00	0,00	0,00	
30504 35	Attività di servizio del Dip. RIMA - commessa 6731 acronimo RILIEVI OFF-SHORE	12	11.616,00	11.616,00	11.616,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			11.616,00	11.616,00	11.616,00	0,00	0,00	0,00	
30505 3	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. CIPRI COMMESSA 1243 ACRONIMO ENI-ST.CCS	11	44.100,99	44.100,99	44.100,99	0,00	0,00	0,00	
TOT			44.100,99	44.100,99	44.100,99	0,00	0,00	0,00	
30507 24	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO BIO - COMMESSA 9024 - ACRONIMO ISPRA 12	12	11.519,20	11.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			11.519,20	11.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 71	Attività di servizio del Dip. BIO - Commessa 9071 FUEL	11	22.399,99	22.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			22.399,99	22.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 77	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. BIO - COMMESSA 9977 - ENVE	12	29.040,00	29.040,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			29.040,00	29.040,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	
30507 80	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP.TO BIO COMMESSA 9080 ACRONIMO FERRM08	12	64.864,85	64.864,85	12.609,82	0,00	0,00	0,00	
TOT			64.864,85	64.864,85	12.609,82	0,00	0,00	0,00	
30507 111	attività servizio c.9111 monitoraggio Lisert x ENDESA 2007	09	2.192,26	2.192,26	2.192,26	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.192,26	2.192,26	2.192,26	0,00	0,00	0,00	
30507 201	Entrate di servizio dip. BIO - Commessa 9201 BIOVAR06	11	587,10	587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.797,10	1.797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 203	Entrate di servizio dip. BIO - Commessa 9203	06	13.003,20	13.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			13.003,20	13.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 13

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30507 333	Attività di servizio del Dip. BIO - Commessa 9333 CESI_11	12	7.586,70	7.586,70	7.586,70	0,00	0,00	0,00	
TOT			7.586,70	7.586,70	7.586,70	0,00	0,00	0,00	
30507 924	Attività di servizio del Dip. BIO - Commessa 9924 - CREST10	10	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 931	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. BIO COMMESSA 9931 - ACRONIMO LEGNO2012	12	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			8.470,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 932	Attività di servizio del Dip. BIO - Commessa 9932 Acronimo ISMAR12	12	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	
30508 13	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO DHI	10 11	53.805,88 9.128,13	53.805,88 9.128,13	0,00 9.128,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			62.934,01	62.934,01	9.128,13	0,00	0,00	0,00	
30508 110	Attività di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7740 - DIRGDL-R.F.	11 12	85.800,00 36.905,00	85.800,00 36.905,00	0,00 18.755,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			122.705,00	122.705,00	18.755,00	0,00	0,00	0,00	
30508 321	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7535 ACRONIMO SICILY	12	4.995,00	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.995,00	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	
30508 462	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO DHI	10 11	17.180,00 19.895,82	17.180,00 19.895,82	0,00 2.592,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			37.075,82	37.075,82	2.592,42	0,00	0,00	0,00	
30508 470	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7754 ACRONIMO GENPET BAGNO VIGNONI	12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
30509 110	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DELLA SEZIONE OCE EX OGA COMMESSA 4406 ACRONIMO EMODNET SEABED	12	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30512 201	Attività di ricerca finalizzata del dipartimento BIO - commessa 9201 - acronimo BIOVAR	12	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 14

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
40703 22	FITTI ATTIVI SEZIONE CRS COMMESSA 2702 ACRONIMO WIND	07	1.242,75	1.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.242,75	1.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
40801 1	Recuperi e rimborsi diversi	12	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40902 1	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	03	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOT			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
40902 6	ENTRATE DA CONVEGNI E CORSI COMMESSA 1410 SEECAM	07 10	931,71 683,38	931,71 683,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	931,71 0,00	
TOT			1.615,09	1.615,09	0,00	0,00	0,00	931,71	
51101 0	Contributo straordinario da parte della Regione FVG per spese di investimento necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali	11 12	96.000,00 96.000,00	96.000,00 96.000,00	96.000,00 96.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	
61401 3	ALIENAZIONE DI IMM. TECNICHE - COMM. 32013	06	42.345,64	42.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			42.345,64	42.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
71701 0	Assunzione di mutui con Istituti di Credito	09	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81903 1	Depositi ed anticipi	85 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	1.291,14 164,80 8.442,40 9.851,65 2.182,24 1.171,77 19.513,47 446,66 18.315,34 17.545,97 20.536,22	1.291,14 164,80 8.442,40 9.851,65 2.182,24 1.171,77 19.513,47 446,66 18.315,34 17.545,97 20.536,22	0,00 0,00 7.766,25 0,00 182,24 0,00 0,00 0,00 3.366,00 6.417,71 5.448,92	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
TOT			99.461,66	99.461,66	23.181,12	0,00	0,00	140,75	
81903 15	Depositi ed anticipi - Commessa 1236 - vedi richiesta PECIB	06	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	
TOT			5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST. NAZ. DIOCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 15

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81906 1	Rimborso di somme pagate per conto societa' committenti	00 02 05 08 TOT	39.275,99 12.129,88 131.939,39 230,90 183.576,16	39.275,99 12.129,88 131.939,39 230,90 183.576,16	0,00 0,00 131.939,39 0,00 131.939,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
81906 7	Rimborso somme pagate per conto societa' committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	07 08 09 10 11 12 TOT	835,55 2.982,09 972,56 12.275,17 671,62 3.251,49 20.988,48	835,55 2.982,09 972,56 12.275,17 671,62 3.251,49 20.988,48	0,00 0,00 419,20 5.094,63 0,00 3.187,20 8.701,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 340,41 71,20 0,00 0,00 42,25 453,86	
81906 21	Rimborso di somme pagate per conto di societa' committenti - commessa 1231	07 TOT	30.640,00 30.640,00	30.640,00 30.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.640,00	
81906 32	Rimborso di somme pagate per conto di societa' committenti - Commessa 6408 - PNRA - MELSTORM	11 TOT	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
81906 67	Somme pagate per conto di societa' committenti commessa 7510	06 TOT	112.505,00 112.505,00	112.505,00 112.505,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
81906 69	RIMBORSO SOMME PAGATE PER SOC COMMITTENTI DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	10 TOT	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
81906 140	RIMBORSO SOMME PAGATE PER SOC COMMITTENTI DIP OGA COMMESSA 4602 VECTOR	08 TOT	9.660,00 9.660,00	9.660,00 9.660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
81908 0	Anticipazioni dell'Ente al Cassiere	12 TOT	472.286,34 472.286,34	472.286,34 472.286,34	472.286,34 472.286,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOTALE ENTRATA		8.947.489,48	8.947.489,48	5.221.507,45	0,00	0,00	117.938,14	





IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 3	
ESERCIZIO 2013		31/12/2013											
PARTE SECONDA: SPESA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economici			
Codice Art.	Denominazione	RS		CP		RS		CP		F		N	
		Residui	Comptenza	Residui	Comptenza	Residui da riportare	Comptenza	Residui	Comptenza	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q	
		A	G	B	H	C	I	D	L	E = C+D	M = I+L	R = (+/-)O-Q	
				Comptenza	P	Comptenza	Q	Comptenza	S = D+L	T = G+M		Accert./Impegni al 31 Dic.	
RS		39.949,88											
CP		184.000,00											
CS		0,00											
T													
TOTALE TITOLO I													
				20.896,53		20.896,53		17.178,41		38.074,94			1.874,94
				146.270,44		146.270,44		18.145,34		164.415,78			19.584,22
				0,00		0,00							-167.166,97
								35.323,75		202.490,72			



IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 5		
ESERCIZIO 2013												31/12/2013		
PARTE SECONDA: SPESA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche		
Codice	Cap. Denominazione	RS	CP	Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		F = (+)/-I-A-E	N = (+)/-I-G-M	R = (+)/-I-Q-Q
				Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza			
Art.				A	G	B	H	C	I	D	E = C+D			
				Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q	Competenza	L	Competenza	M = I+L	
										Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. M = E+M			
203050	20305 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	RS	CP	372.047,02		372.047,02		372.047,02		0,00		372.047,02		0,00
		CS	CS	2.886.409,39		2.201.424,04		2.201.424,04		334.985,34		2.536.409,38		150.000,01
		T	T	0,00		2.573.471,06		2.573.471,06		334.985,34		2.908.456,40		-2.573.471,06
203070	20307 Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987	RS	CP	636.783,39		202.650,55		202.650,55		333.829,71		536.480,26		100.303,13
		CS	CS	316.018,91		0,00		0,00		250.526,76		65.492,15		65.492,15
		T	T	0,00		202.650,55		202.650,55		584.356,47		787.007,02		-202.650,55
203080	20308 Spese per somministrazione di pasti-mensa	RS	CP	11.516,13		11.516,13		11.516,13		0,00		11.516,13		0,00
		CS	CS	172.074,01		146.487,60		146.487,60		24.502,40		170.990,00		1.082,01
		T	T	0,00		158.003,73		158.003,73		24.502,40		182.506,13		-158.003,73
203090	20309 Indemnità di risultato	RS	CP	44.356,40		9.607,60		9.607,60		22.864,00		32.471,60		11.884,80
		CS	CS	20.000,00		0,00		0,00		14.115,01		14.115,01		5.884,99
		T	T	0,00		9.607,60		9.607,60		36.979,01		46.586,61		-9.607,60
203100	20310 Formazione ed aggiornamento personale	RS	CP	589,00		189,00		189,00		400,00		589,00		0,00
		CS	CS	10.080,29		7.695,93		7.695,93		2.384,36		10.080,29		0,00
		T	T	0,00		7.884,93		7.884,93		2.784,36		10.669,29		-7.884,93
203110	20311 Spese per l'acquisto di vestiario	RS	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		T	T	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
203120	20312 Formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale	RS	CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CS	CS	50,00		0,00		0,00		50,00		50,00		0,00
		T	T	0,00		0,00		0,00		50,00		50,00		0,00
203140	20314 Fondo ex art. 19 CCNU comparto EPR	RS	CP	16.011,00		0,00		0,00		16.011,00		16.011,00		0,00
		CS	CS	45.681,84		0,00		0,00		21.656,36		21.656,36		24.025,48
		T	T	0,00		0,00		0,00		37.667,36		37.667,36		0,00











IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOP. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 10			
ESERCIZIO 2013												31/12/2013			
PARTE SECONDA: SPESA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche	
Codice	Cap. Denominazione Art.	RS		CP		RS		CP		RS		CP		F = (+/-)A-E	
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
		Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q	Cassa	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L		
		T		T		S = D+L		T		T		T			
307220	30722 SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI	10.531,62	0,00	9.117,76	0,00	9.117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,76	9.117,76	1.413,86	
		10.000,00	0,00	4.388,14	0,00	4.388,14	0,00	3.442,09	3.442,09	3.442,09	0,00	7.830,23	7.830,23	2.169,77	
		0,00	0,00	13.505,90	0,00	13.505,90	0,00	3.442,09	3.442,09	3.442,09	0,00	16.947,99	16.947,99	-13.505,90	
	Totale categoria 7°	267.140,06	0,00	196.993,05	0,00	196.993,05	0,00	63.775,72	63.775,72	63.775,72	0,00	260.768,77	260.768,77	6.371,29	
		1.188.460,39	0,00	882.928,08	0,00	882.928,08	0,00	194.154,66	194.154,66	194.154,66	0,00	1.077.082,74	1.077.082,74	111.377,65	
		0,00	0,00	1.079.921,13	0,00	1.079.921,13	0,00	257.930,38	257.930,38	257.930,38	0,00	1.337.851,51	1.337.851,51	-1.079.921,13	
	Categoria 8° - Spese per prestazioni istituzionali	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	
308010	30801 SPESA PER PARTECIPAZIONE A CONSORZI E ASSOCIAZIONI	60.000,00	0,00	59.438,59	0,00	59.438,59	0,00	59.438,59	59.438,59	59.438,59	0,00	59.438,59	59.438,59	561,41	
		0,00	0,00	59.438,59	0,00	59.438,59	0,00	59.438,59	59.438,59	59.438,59	0,00	66.188,59	66.188,59	-59.438,59	
	Totale categoria 8°	1.891.070,92	0,00	839.952,93	0,00	839.952,93	0,00	1.053.018,77	1.053.018,77	1.053.018,77	0,00	1.892.971,70	1.892.971,70	99,22	
308030	30803 Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	260.000,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	252.286,84	252.286,84	252.286,84	0,00	258.886,84	258.886,84	1.113,16	
		0,00	0,00	846.552,93	0,00	846.552,93	0,00	846.552,93	846.552,93	846.552,93	0,00	2.151.858,54	2.151.858,54	-846.552,93	
	Totale categoria 8°	33.214,54	0,00	29.671,05	0,00	29.671,05	0,00	3.543,49	3.543,49	3.543,49	0,00	33.214,54	33.214,54	0,00	
308040	30804 Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	130.702,37	0,00	17.179,65	0,00	17.179,65	0,00	71.134,27	71.134,27	71.134,27	0,00	86.311,92	86.311,92	42.388,45	
		0,00	0,00	46.850,70	0,00	46.850,70	0,00	46.850,70	46.850,70	46.850,70	0,00	121.528,46	121.528,46	-46.850,70	
	Totale categoria 8°	836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,80	836,80	836,80	0,00	836,80	836,80	0,00	
308060	30806 Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	6.000,00	0,00	4.591,08	0,00	4.591,08	0,00	4.591,08	4.591,08	4.591,08	0,00	4.790,76	4.790,76	1.209,24	
		0,00	0,00	4.591,08	0,00	4.591,08	0,00	4.591,08	4.591,08	4.591,08	0,00	5.627,56	5.627,56	-4.591,08	
	Totale categoria 8°	19.538,26	0,00	12.218,60	0,00	12.218,60	0,00	7.319,66	7.319,66	7.319,66	0,00	19.538,26	19.538,26	0,00	
308070	30807 Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	50.000,00	0,00	44.136,72	0,00	44.136,72	0,00	124,80	124,80	124,80	0,00	44.261,52	44.261,52	5.738,48	
		0,00	0,00	56.355,32	0,00	56.355,32	0,00	56.355,32	56.355,32	56.355,32	0,00	63.799,78	63.799,78	-56.355,32	
	Totale categoria 8°	38.387,59	0,00	26.959,29	0,00	26.959,29	0,00	11.428,30	11.428,30	11.428,30	0,00	38.387,59	38.387,59	0,00	
308080	30808 SPESA PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI	132.253,18	0,00	40.847,22	0,00	40.847,22	0,00	66.554,77	66.554,77	66.554,77	0,00	107.482,00	107.482,00	24.771,18	
		0,00	0,00	67.506,52	0,00	67.506,52	0,00	67.506,52	67.506,52	67.506,52	0,00	145.863,07	145.863,07	-67.506,52	
	Totale categoria 8°	38.387,59	0,00	26.959,29	0,00	26.959,29	0,00	11.428,30	11.428,30	11.428,30	0,00	38.387,59	38.387,59	0,00	
		132.253,18	0,00	40.847,22	0,00	40.847,22	0,00	66.554,77	66.554,77	66.554,77	0,00	107.482,00	107.482,00	24.771,18	
		0,00	0,00	67.506,52	0,00	67.506,52	0,00	67.506,52	67.506,52	67.506,52	0,00	145.863,07	145.863,07	-67.506,52	





IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOP. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 13					
ESERCIZIO 2013												31/12/2013					
PARTE SECONDA: SPESA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche					
Codice	Cap.   Art.   Denominazione	RS		CP		CS		T		RS		CP		CS		T	
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza
313040	31304 Fondo di riserva per la n/r OGS Explora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313050	31305 Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313060	31306 Fondo di accantonamento quote TFR/TFS di personale proveniente da altri ENL	0,00	62.309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.309,95	0,00
		0,00	62.309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.309,95	0,00
	Totale categoria 13°	0,00	640.901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.901,82	0,00
		0,00	640.901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.901,82	0,00
	Categoria 14° - Spese non classificabili in altre voci																
314010	31401 Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	32.760,95	28.064,65	28.064,65	28.064,65	11.729,64	11.729,64	28.064,65	28.064,65	3.633,16	3.633,16	31.697,81	31.697,81	1.063,14	1.063,14	14.241,82	14.241,82
		37.100,00	11.729,64	11.729,64	11.729,64	39.794,29	39.794,29	11.729,64	11.729,64	11.128,54	11.128,54	22.858,18	22.858,18	14.241,82	14.241,82	-39.794,29	-39.794,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.761,70	14.761,70	54.555,99	54.555,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale categoria 14°	32.760,95	28.064,65	28.064,65	28.064,65	11.729,64	11.729,64	28.064,65	28.064,65	3.633,16	3.633,16	31.697,81	31.697,81	1.063,14	1.063,14	14.241,82	14.241,82
		37.100,00	11.729,64	11.729,64	11.729,64	39.794,29	39.794,29	11.729,64	11.729,64	11.128,54	11.128,54	22.858,18	22.858,18	14.241,82	14.241,82	-39.794,29	-39.794,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.761,70	14.761,70	54.555,99	54.555,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO III	2.477.331,49	1.301.861,43	1.301.861,43	1.301.861,43	2.161.055,05	2.161.055,05	1.301.861,43	1.301.861,43	1.168.536,41	1.168.536,41	2.470.397,84	2.470.397,84	7.533,65	7.533,65	1.030.730,37	1.030.730,37
		4.043.376,79	2.161.055,05	2.161.055,05	2.161.055,05	3.462.916,48	3.462.916,48	2.161.055,05	2.161.055,05	851.591,37	851.591,37	3.012.646,42	3.012.646,42	1.030.730,37	1.030.730,37	-3.462.916,48	-3.462.916,48
		0,00	3.462.916,48	3.462.916,48	3.462.916,48	0,00	0,00	3.462.916,48	3.462.916,48	2.020.127,78	2.020.127,78	5.483.044,26	5.483.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00



IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 15					
ESERCIZIO 2013												31/12/2013					
PARTE SECONDA: SPESA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche					
Codice	Cap. Denominazione Art.	RS		CP		CS		RS		CP		CS		F = (+)/- A-E	N = (+)/- G-M	R = (+)/- O-Q	
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza				
416040	41604 Spese per programmi di ricerca istituzionale dipartimento della sezione OCE - EX BIO	289.376,93	837,81	77.461,72	0,00	77.461,72	0,00	196.886,64	837,81	274.348,36	837,81	15.028,57	0,00				
	Totale categoria 16°	1.395.414,04	3.701.229,49	586.820,32	488.667,58	1.075.487,90	0,00	752.232,09	3.202.074,43	1.339.052,41	3.690.742,01	56.361,63	10.487,48				
	T	0,00	0,00	1.075.487,90	0,00	1.075.487,90	0,00	3.954.306,52	0,00	5.029.794,42	0,00	-1.075.487,90	0,00				
Categoria 17° - Programmi di ricerca del Dip. CRS																	
417010	41701 Indennità e rimborsi spese di missione personale della sezione CRS	6.870,28	0,00	6.536,81	0,00	6.536,81	0,00	333,47	0,00	6.870,28	0,00	0,00	0,00				
	Totale categoria 17°	313.469,57	499.407,39	212.934,36	91.560,02	304.494,38	0,00	51.781,93	407.847,37	264.716,29	499.407,39	48.753,28	0,00				
	T	0,00	0,00	304.494,38	0,00	304.494,38	0,00	459.629,30	0,00	764.123,68	0,00	-304.494,38	0,00				
Categoria 18° - Programmi di ricerca del Dip. RIMA																	
418010	41801 Indennità e rimborsi spese missione personale della sezione IRI - EX RIMA	6.998,70	0,00	4.710,45	0,00	4.710,45	0,00	810,23	0,00	5.520,68	0,00	1.478,02	0,00				
	Totale categoria 18°	523.957,63	857.698,98	182.698,95	37.973,02	220.671,97	0,00	223.387,09	396.011,89	406.066,04	433.984,91	117.871,59	433.984,91				
	T	0,00	0,00	220.671,97	0,00	220.671,97	0,00	619.398,96	0,00	840.070,95	0,00	-220.671,97	0,00				
418030	41803 Spese per la gestione amatoriale n/r OGS Explora ricerca della sezione IRI - EX RIMA	501.202,82	1.700.000,00	501.202,82	1.673.311,42	2.174.514,24	0,00	26.688,58	0,00	501.202,82	1.700.000,00	0,00	0,00				
	T	0,00	0,00	2.174.514,24	0,00	2.174.514,24	0,00	26.688,58	0,00	2.201.202,82	0,00	-2.174.514,24	0,00				







IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 18					
ESERCIZIO 2013												31/12/2013					
PARTE SECONDA: SPESA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche					
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS		CP		CS		RS		CP		CS		P = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
			Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza			
521030	52103	Indennità e rimborsi spese di missione personale della sezione OCE - EX B10	2.985,14	0,00	737,27	0,00	737,27	0,00	737,27	0,00	2.247,87	0,00	2.985,14	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	737,27	0,00	737,27	0,00	737,27	0,00	2.247,87	0,00	2.985,14	0,00			-737,27
521040	52104	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione OCE - EX B10	60.604,33	0,00	24.219,25	0,00	24.219,25	0,00	24.219,25	0,00	17.705,21	0,00	41.324,46	0,00			18.679,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	24.219,25	0,00	24.219,25	0,00	24.219,25	0,00	17.705,21	0,00	41.324,46	0,00			-24.219,25
521050	52105	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attività di ricerca finalizzata della sezione OCE - EX OGA	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00	41,47	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00	41,47	0,00			0,00
521060	52106	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione OCE - EX OGA	43.896,79	0,00	43.206,40	0,00	43.329,84	0,00	87.136,24	0,00	690,31	0,00	43.896,71	0,08			51.621,82
			179.897,96	0,00	43.329,84	0,00	43.329,84	0,00	87.136,24	0,00	84.346,30	0,00	128.276,14	0,08			-87.136,24
			0,00	0,00	87.136,24	0,00	87.136,24	0,00	87.136,24	0,00	85.036,61	0,00	172.172,85	0,08			
521070	52107	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione OCE - EX B10	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00			0,00
		Totale categoria 21°	245.331,73	0,00	105.794,98	0,00	105.794,98	0,00	178.396,58	0,00	111.763,10	0,00	217.558,08	0,08			27.773,65
			497.602,72	0,00	72.601,60	0,00	72.601,60	0,00	178.396,58	0,00	216.254,87	0,00	288.856,47	0,08			208.746,25
			0,00	0,00	178.396,58	0,00	178.396,58	0,00	178.396,58	0,00	328.017,97	0,00	506.414,55	0,08			-178.396,58
		Categoria 22° - Attività di servizio del Dip. CRS															
52201	52201	INDENNITA' E RIMBORSI SPESA DI MISSIONE PERSONALE SEZIONE CRS	3.805,06	0,00	2.061,75	0,00	2.061,75	0,00	2.061,75	0,00	1.743,31	0,00	3.805,06	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	2.061,75	0,00	2.061,75	0,00	2.061,75	0,00	1.743,31	0,00	3.805,06	0,00			-2.061,75
52202	52202	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS	241.370,54	0,00	69.177,61	0,00	13.591,58	0,00	82.769,19	0,00	120.633,36	0,00	189.810,97	0,00			51.559,57
			194.434,62	0,00	13.591,58	0,00	13.591,58	0,00	82.769,19	0,00	171.643,04	0,00	185.234,62	0,00			9.200,00
			0,00	0,00	82.769,19	0,00	82.769,19	0,00	82.769,19	0,00	292.276,40	0,00	375.045,59	0,00			-82.769,19



IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 20							
ESERCIZIO 2013												31/12/2013							
PARTE SECONDA: SPESA		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche							
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS		CP		CS		T		RS		CP		CS		T		
			Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	
523030	2303	Altre spese e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524010	52401	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	0,00	0,00	18.000,00	13.249,38	0,00	13.249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524020	52402	Spese per altre pubblicazioni	4.205,84	4.191,84	20.000,00	5.367,57	0,00	5.367,57	4.191,84	5.367,57	0,00	0,00	4.191,84	5.367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524030	52403	INDEMNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. CIPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524040	52404	SPESE MATERIALI DI CONSUMO, PREST. SERVIZI, BORSE STUDIO DIP. CIPRI	91.813,17	91.795,66	38.000,00	68.907,36	0,00	68.907,36	91.795,66	68.907,36	0,00	0,00	91.795,66	68.907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 24°	99.813,17	99.813,17	38.000,00	68.907,36	0,00	68.907,36	99.813,17	68.907,36	0,00	0,00	99.813,17	68.907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 25° - Imposta sul Valore Aggiunto																	
525010	52501	I.V.A.	246.322,52	246.322,52	816.586,56	407.702,53	0,00	407.702,53	246.322,52	407.702,53	0,00	0,00	246.322,52	407.702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 25°	246.322,52	246.322,52	816.586,56	407.702,53	0,00	407.702,53	246.322,52	407.702,53	0,00	0,00	246.322,52	407.702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale	1.111,40	1.111,40	1.111,40	1.111,40	0,00	1.111,40	1.111,40	1.111,40	0,00	0,00	1.111,40	1.111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ESERCIZIO 2013

Pagina 21

		Conto Consumativo												31/12/2013				
		Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche				
		Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Residui			F = (+/-)A-E				
		Competenza			Competenza			Competenza			Competenza			M = (+/-)G-M				
		Cassa			Cassa			Cassa			Cassa			R = (+/-)C-Q				
Codice		Cap.			Art.			Denominazione			Residui al 31 Dic. S = D+L			Accert./Impegni al 31 Dic. T = E+M				
RS		2.063.295,46			1.128.014,10			614.413,71			1.128.014,10			325.868,65				
CP		5.393.638,75			2.172.569,29			2.027.126,19			2.172.569,29			1.194.143,27				
CS		0,00			3.300.583,39			2.641.539,90			3.300.583,39			-3.300.583,39				
T																		
TOTALE TITOLO V																		







IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS		Conto Consuntivo										Pagina 24																
ESERCIZIO 2013												31/12/2013																
PARTE SECONDA: SPESE		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche																
RS	CP	Residui	Competenza	A	G	O	Residui	Competenza	H	P	B	Residui	Competenza	C	I	Q	Residui da riportare	D	L	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q				
Cap.	Art.	Denominazione										Residui al 31 Dic. S = D+L		Residui al 31 Dic. T = E+M		Accoe./Impe. al 31 Dic.												
Totale categoria 28*		RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 30* - Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio		RS	CP	20.439,63	20.439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.439,63	20.439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato		RS	CP	288.179,63	288.179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.183,08	250.183,08	37.996,55	37.996,55	0,00	0,00	0,00	
		CS	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.622,71	270.622,71	-270.622,71	-270.622,71	0,00	0,00	0,00	
630020 Indennità di anzianità al personale a tempo determinato		RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	T	126.387,25	126.387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.958,25	83.958,25	9.994,71	9.994,71	-83.958,25	-83.958,25	0,00	0,00
Totale categoria 30*		RS	CP	20.439,63	20.439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.439,63	20.439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	T	414.562,88	414.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.141,33	334.141,33	47.991,26	47.991,26	-354.580,96	-354.580,96	0,00	0,00
TOTALE TITOLO VI		RS	CP	1.972.154,14	1.972.154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.994,93	668.994,93	388.105,32	388.105,32	796.893,99	796.893,99	-1.777.889,35	-1.777.889,35
		CS	T	2.561.999,78	2.561.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.280,33	912.280,33	1.765.105,79	1.765.105,79	-1.777.889,35	-1.777.889,35	0,00	0,00
		CS	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.265,26	1.601.265,26	3.379.154,61	3.379.154,61	0,00	0,00	0,00	0,00







## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DIOCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 1

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perentite	Insussistente	Note
1901 101	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione - Commessa 2	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10101 0	Indennità di carica al Presidente	11	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		12	3.834,79	3.834,79	3.528,25	0,00	0,00	306,54	
TOT			8.034,79	8.034,79	3.528,25	0,00	0,00	306,54	
10102 0	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	11	10.904,00	10.904,00	7.045,20	0,00	0,00	0,00	
12		12	1.679,80	1.679,80	1.468,05	0,00	0,00	211,75	
TOT			12.583,80	12.583,80	8.513,25	0,00	0,00	211,75	
10103 0	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	12	6.844,87	6.844,87	5.664,68	0,00	0,00	34,29	
TOT			6.844,87	6.844,87	5.664,68	0,00	0,00	34,29	
10104 0	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR - CIV	11	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		12	12.459,42	12.459,42	3.190,35	0,00	0,00	1.322,36	
TOT			12.486,42	12.486,42	3.190,35	0,00	0,00	1.322,36	
20201 0	Stipendio ed altri assegni fissi al Direttore	12	11.490,00	11.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			11.490,00	11.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20202 0	Indennità di missione e rimborsi spese al Direttore	12	1.884,96	1.884,96	1.828,70	0,00	0,00	56,26	
TOT			1.884,96	1.884,96	1.828,70	0,00	0,00	56,26	
20303 0	Traitamento accessorio personale X - IV	11	167.444,08	167.444,08	167.356,68	0,00	0,00	0,00	
12		12	137.649,20	137.649,20	20.231,91	0,00	0,00	0,00	
TOT			305.093,28	305.093,28	187.588,59	0,00	0,00	0,00	
20304 0	Traitamento accessorio ricercatori tecnologici	05	8.517,50	8.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		10	1.922,44	1.922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		11	37.276,36	37.276,36	2.750,44	0,00	0,00	0,00	
12		12	17.937,87	17.937,87	4.715,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			65.654,17	65.654,17	7.465,44	0,00	0,00	0,00	
20305 0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	12	372.047,02	372.047,02	372.047,02	0,00	0,00	0,00	
TOT			372.047,02	372.047,02	372.047,02	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 3

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30601 13	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7303	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30601 15	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 35014	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30602 0	Compensi e spese commissioni Ente	12	681,25	681,25	681,25	0,00	0,00	0,00	
TOT			681,25	681,25	681,25	0,00	0,00	0,00	
30701 0	Spese di rappresentanza	12	151,18	151,18	42,10	0,00	0,00	0,00	
TOT			151,18	151,18	42,10	0,00	0,00	0,00	
30702 0	Fitto locali	11	216,40	216,40	216,40	0,00	0,00	0,00	
12			9.996,76	9.996,76	1.355,20	0,00	0,00	0,00	
TOT			10.213,16	10.213,16	1.571,60	0,00	0,00	0,00	
30703 1	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti - amministrazione	10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			32.733,80	32.733,80	30.647,98	0,00	0,00	741,02	
TOT			42.733,80	42.733,80	30.647,98	0,00	0,00	741,02	
30703 2	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti - servizi tecnici	12	32.723,42	32.723,42	25.850,17	0,00	0,00	145,20	
TOT			32.723,42	32.723,42	25.850,17	0,00	0,00	145,20	
30704 1	Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Servizi tecnici	12	502,47	502,47	502,47	0,00	0,00	0,00	
TOT			502,47	502,47	502,47	0,00	0,00	0,00	
30705 0	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	12	57.702,04	57.702,04	57.236,76	0,00	0,00	465,28	
TOT			57.702,04	57.702,04	57.236,76	0,00	0,00	465,28	
30706 1	Spese materiali di consumo	07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
12			3.345,22	3.345,22	3.345,21	0,00	0,00	0,01	
TOT			3.345,23	3.345,23	3.345,21	0,00	0,00	0,02	
30707 0	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	12	3.152,07	3.152,07	3.152,07	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.152,07	3.152,07	3.152,07	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 4

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30709 0	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	12	1.933,41	1.933,41	1.870,35	0,00	0,00	63,06	
TOT			1.933,41	1.933,41	1.870,35	0,00	0,00	63,06	
30710 0	Spese per gestione automezzi di servizio	12	9.700,50	9.700,50	9.582,49	0,00	0,00	118,01	
TOT			9.700,50	9.700,50	9.582,49	0,00	0,00	118,01	
30713 1	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali	12	14.079,93	14.079,93	8.670,57	0,00	0,00	0,00	
TOT			14.079,93	14.079,93	8.670,57	0,00	0,00	0,00	
30713 3	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali - Commessa 1223 - CNR IRPI	06	532,31	532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			532,31	532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
30713 10	Spese varie ufficio, cancelleria e software gestionale cCOMM. 1230	05 07	26,13 900,00	26,13 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26,13 0,00	
TOT			926,13	926,13	0,00	0,00	0,00	26,13	
30714 1	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicita' L.67/87	12	2.662,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.662,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	
30717 0	Spese per manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	06 12	398,00 38.775,08	398,00 38.775,08	0,00 35.775,01	0,00 0,00	0,00 0,00	398,00 3.000,07	
TOT			39.173,08	39.173,08	35.775,01	0,00	0,00	3.398,07	
30718 0	Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	11 12	30.000,00 973,09	30.000,00 973,09	0,00 972,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,25	
TOT			30.973,09	30.973,09	972,84	0,00	0,00	0,25	
30720 0	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	12	6.104,62	6.104,62	5.993,67	0,00	0,00	0,39	
TOT			6.104,62	6.104,62	5.993,67	0,00	0,00	0,39	
30722 0	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	12	10.531,62	10.531,62	9.117,76	0,00	0,00	1.413,86	
TOT			10.531,62	10.531,62	9.117,76	0,00	0,00	1.413,86	
30801 0	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONSORZI E ASSOCIAZIONI	11 12	3.000,00 3.750,00	3.000,00 3.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 5

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30803 1	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	10	1.097,20	1.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	1.376.432,44	1.376.432,44	792.152,95	0,00	99,22	0,00	
		12	470.079,96	470.079,96	16.999,98	0,00	0,00	0,00	
TOT		1.847.609,60	1.847.609,60	809.152,93	0,00	99,22	0,00		
30803 3	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1030 - ICTP	12	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	
30803 7	Spese per missioni internazionali - commessa 1000	11	12,32	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12,32	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
30803 21	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1231	07	14.649,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.649,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30804 1	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	08	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	871,58	871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	31.102,96	31.102,96	29.671,05	0,00	0,00	0,00	
TOT		33.214,54	33.214,54	29.671,05	0,00	0,00	0,00		
30806 1	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	11	416,80	416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	416,80	416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
30806 2	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1240 - Mostre	05	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30807 1	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	10	1.557,60	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	596,86	596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	12.613,80	12.613,80	12.218,60	0,00	0,00	0,00	
TOT		14.768,26	14.768,26	12.218,60	0,00	0,00	0,00		
30807 2	Spese per organizzazione convegni struttura PECIB commessa 1234 regione fvg work-risk	07	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30808 1	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - AMM.	10	475,74	475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	12.045,45	12.045,45	5.663,16	0,00	0,00	0,00	
		12	22.716,40	22.716,40	21.046,13	0,00	0,00	0,00	
TOT		35.237,59	35.237,59	26.709,29	0,00	0,00	0,00		

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 6

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30808 2	SPESA PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - SEZIONE GEO - EX GDL	09 11 TOT	900,00 2.000,00 2.900,00	900,00 2.000,00 2.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
30808 4	SPESA PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - DIP. RIMA	12 TOT	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30901 0	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	12 TOT	79.750,00 79.750,00	79.750,00 79.750,00	62.085,00 62.085,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
31002 0	Commissioni bancarie	12 TOT	19,60 19,60	19,60 19,60	19,60 19,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
31101 0	Imposte e tasse	12 TOT	103.542,03 103.542,03	103.542,03 103.542,03	103.542,03 103.542,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
31401 0	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	12 TOT	32.760,95 32.760,95	32.760,95 32.760,95	28.064,65 28.064,65	0,00 0,00	0,00 0,00	1.063,14 1.063,14	
41501 70	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7708	08 TOT	18,68 18,68	18,68 18,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 75	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7717 LASEERVEICLE	09 TOT	1,70 1,70	1,70 1,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 82	Indennitaè e rimb. spese di missione dip. GDL - commessa 7523 - PRINCOREN	08 09 TOT	116,33 144,00 260,33	116,33 144,00 260,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41501 104	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7710 - ART. 104	09 TOT	0,07 0,07	0,07 0,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 107	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09 TOT	7.407,29 7.407,29	7.407,29 7.407,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 7

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 156	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 157	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIP. GDL - COMMESSA 6094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 164	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA	731,78	731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		731,78	731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 166	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 173	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 177	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA7608	214,95	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		214,95	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 179	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR- SHALLOWS	930,97	930,97	153,69	0,00	0,00	529,78	
TOT		930,97	930,97	153,69	0,00	0,00	529,78	
41501 180	INDENNITA' E RIMBORSI DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7526 - SCAR-SALE	11,21	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		11,21	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 183	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7629 - PIAVE	61,66	61,66	0,00	0,00	0,00	61,44	
TOT		61,66	61,66	0,00	0,00	0,00	61,44	
41501 201	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 206	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commedia 5021 HYGIEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE 2° ANNO	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag.

8

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 307	indennità e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7407 - acronimo ERICON-AB	09	2.488,16	2.488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.488,16	2.488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 308	Indennità e rimborsi di missione Dip. GDL - Comma 7527 acronimo ARGENTINA	09 10	4.189,50 469,87	4.189,50 469,87	0,00 194,73	0,00 0,00	0,00 0,00	2.690,50 274,50	
	TOT		4.659,37	4.659,37	194,73	0,00	0,00	2.965,00	
41501 309	indennità e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7408 PNIRA-REL.INT.	09	1.829,29	1.829,29	315,48	0,00	0,00	1.102,83	
	TOT		1.829,29	1.829,29	315,48	0,00	0,00	1.102,83	
41501 312	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7530 PRINLODOLO	10	4.396,40	4.396,40	518,08	0,00	0,00	3.401,14	
	TOT		4.396,40	4.396,40	518,08	0,00	0,00	3.401,14	
41501 403	INDENNITA' E RIMB SPESE MISSIONE PERS. GDL - COMM. 4002	10	2,61	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2,61	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 404	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Comma 4014	07 10	51,95 1.308,02	51,95 1.308,02	0,00 103,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		1.359,97	1.359,97	103,01	0,00	0,00	0,00	
41501 407	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Comma 6074	08	208,89	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		208,89	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 408	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7302 - ART. 408 - CO2REMOVE	07 09 10	28,72 1.662,84 6.893,46	28,72 1.662,84 6.893,46	0,00 0,00 841,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 232,51	
	TOT		8.585,02	8.585,02	841,20	0,00	0,00	232,51	
41501 409	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409 - 2° ANNO	06 08	0,00 0,08	0,00 0,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,08	
	TOT		0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	
41501 411	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7604 - PALEOKARST - ART. 411 - 1° ANNO	09 10	363,57 1.420,51	363,57 1.420,51	16,94 1.420,51	0,00 0,00	0,00 0,00	310,00 0,00	
	TOT		1.784,08	1.784,08	1.437,45	0,00	0,00	310,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 9

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perentile	Insussistente	Note
41501 412	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7307 - MOVFCBM	07 08 TOT	82,73 15,95 98,68	82,73 15,95 98,68	19,00 0,00 19,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41501 413	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7405	08 09 TOT	58,28 570,61 628,89	58,28 570,61 628,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41501 419	Indennità e rimborsi spese missione Dip. GDL - Commedia 7525 INGV-NORCIA	09 TOT	63,59 63,59	63,59 63,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 420	Indennità e rimb. spese di missione dip. GDL - commessa 7529 - PRINACCAINO	10 TOT	1.218,25 1.218,25	1.218,25 1.218,25	528,78 528,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 422	INDEN. E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7531 - ACRONIMO MAE-CINA	10 TOT	727,45 727,45	727,45 727,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 456	INDENNITA' E ERIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08 TOT	141,99 141,99	141,99 141,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 457	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08 09 TOT	222,58 243,05 465,63	222,58 243,05 465,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 243,05 243,05	
41501 463	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7532 ACRONIMO VAJONT	10 TOT	151,40 151,40	151,40 151,40	92,99 92,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2,10	
41501 500	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - Commedia 7732 GENGEOD	10 TOT	209,89 209,89	209,89 209,89	189,61 189,61	0,00 0,00	0,00 0,00	11,59 11,59	
41501 503	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7309 - ENERCITY	10 TOT	11.933,37 11.933,37	11.933,37 11.933,37	3.590,42 3.590,42	0,00 0,00	0,00 0,00	8.191,26 8.191,26	
41501 504	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commedia 7310 - CO2-VATTENFALL	10 TOT	1.073,32 1.073,32	1.073,32 1.073,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.073,32 1.073,32	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 10

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 553	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7505 - ART. 553 - APPENNINI - 2° ANNO	06	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 555	COMMESSA 7727 - INGV S3AS	08	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 556	Indennità e rimborsi spese di missione dip. GDL - Comma 7524 - PRINSIROVICH	08 09	29,83 2.217,79	29,83 2.217,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10,01	
TOT			2.247,62	2.247,62	0,00	0,00	0,00	10,01	
41501 557	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL COMMESSA 7626 ACRONIMO SITAR-I.R.S.	10	19,19	19,19	0,00	0,00	0,00	19,19	
TOT			19,19	19,19	0,00	0,00	0,00	19,19	
41502 6	PROGRAMMI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 4336 - RISCS	11 12	13.918,45 3.680,00	13.918,45 3.680,00	7.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			17.598,45	17.598,45	7.400,00	0,00	0,00	0,00	
41502 8	PROGRAMMI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 1244 - ACRONIMO CGSEurope	12	13.800,00	13.800,00	13.003,49	0,00	0,00	0,00	
TOT			13.800,00	13.800,00	13.003,49	0,00	0,00	0,00	
41502 81	SPESE MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7522 MESTRE	08	956,96	956,96	71,49	0,00	0,00	685,06	
TOT			956,96	956,96	71,49	0,00	0,00	685,06	
41502 100	PROGRAMMI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 2000 - RITMARE	12	50.000,00	50.000,00	36.347,04	0,00	0,00	124,44	
TOT			50.000,00	50.000,00	36.347,04	0,00	0,00	124,44	
41502 104	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMM. 7710	11	1.648,12	1.648,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.648,12	1.648,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 107	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	21.410,16	21.410,16	0,00	0,00	0,00	781,36	
TOT			21.410,16	21.410,16	0,00	0,00	0,00	781,36	
41502 110	PROGRAMMI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7740 - GENGD	12	25.343,67	25.343,67	7.618,05	0,00	0,00	57,04	
TOT			25.343,67	25.343,67	7.618,05	0,00	0,00	57,04	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 11

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perentite	Insussistente	Note
41502 156	SPESA MAT. DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 165	SPESA MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7403	05 06	21.872,44 10.787,56	21.872,44 10.787,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.872,44 10.787,56	
TOT			32.660,00	32.660,00	0,00	0,00	0,00	32.660,00	
41502 166	SPESA MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	08	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 179	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 180	SPESA MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7526 - SCAR-SALE	11	112,64	112,64	25,30	0,00	0,00	0,00	
TOT			112,64	112,64	25,30	0,00	0,00	0,00	
41502 183	SPESA MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7629 - PIAVE	10	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 185	PROGRAMMI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7313 - ASTIS	11 12	4.270,72 4.966,46	4.270,72 4.966,46	3.308,04 1.829,41	0,00 0,00	0,00 0,00	215,47 0,00	
TOT			9.237,18	9.237,18	5.137,45	0,00	0,00	215,47	
41502 186	PROGRAMMI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7314 - ACRONIMO WARBO	11 12	1.378,52 202.790,05	1.378,52 202.790,05	1.083,90 32.130,19	0,00 0,00	0,00 0,00	162,40 1.103,79	
TOT			204.168,57	204.168,57	33.214,09	0,00	0,00	1.266,19	
41502 190	PROGRAMMI DI RICERCA DEL SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7415 - ACRONIMO PNRA-CABILA	12	8.580,00	8.580,00	1.139,97	0,00	0,00	63,05	
TOT			8.580,00	8.580,00	1.139,97	0,00	0,00	63,05	
41502 201	SPESA DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	07 11	12,26 2.500,62	12,26 2.500,62	0,00 2.500,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,60	
TOT			2.512,88	2.512,88	2.500,02	0,00	0,00	0,60	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 12

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 202	SPESA MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 5034	08	728,84	728,84	0,00	0,00	0,00	10,90	
		12	1.974,31	1.974,31	1.974,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.703,15	2.703,15	1.974,31	0,00	0,00	0,00	10,90
41502 206	SPESA MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - 5021	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41502 210	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7308 acronimo QUEST	10	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	18.213,23	18.213,23	16.908,30	0,00	0,00	276,41	
		12	1.349,71	1.349,71	1.158,80	0,00	0,00	72,75	
TOT	19.565,71	19.565,71	18.067,10	0,00	0,00	0,00	349,16		
41502 211	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7311 acronimo CO2CARE	11	12.992,69	12.992,69	6.676,05	0,00	0,00	0,00	
		12	6.569,67	6.569,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.562,36	19.562,36	6.676,05	0,00	0,00	0,00	0,00
41502 212	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione GEO - ex GDL - Commessa 6305 acronimo SITECHAR	11	14.774,80	14.774,80	3.483,57	0,00	0,00	57,33	
		12	14.162,81	14.162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	28.937,61	28.937,61	3.483,57	0,00	0,00	0,00	57,33
41502 213	PROGRAMMI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7633 - ACRONIMO KFUPM	12	305,21	305,21	183,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	305,21	305,21	183,97	0,00	0,00	0,00	
		12	10.975,00	10.975,00	1.337,88	0,00	0,00	0,00	0,00
41502 214	PROGRAMMI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7635 - ACRONIMO KAGST	TOT	10.975,00	10.975,00	1.337,88	0,00	0,00	0,00	
		12	195.346,00	195.346,00	54.309,26	0,00	0,00	8,05	
		TOT	195.346,00	195.346,00	54.309,26	0,00	0,00	0,00	8,05
41502 215	PROGRAMMI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7536 - CO2MONITOR	08	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
41502 304	SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7520 - CALABRIA2	10	1.226,22	1.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	12.670,62	12.670,62	451,75	0,00	0,00	154,04	
		TOT	13.947,84	13.947,84	451,75	0,00	0,00	0,00	205,04
41502 307	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7407 acronimo ERICON-AB	09	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	1.226,22	1.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	12.670,62	12.670,62	451,75	0,00	0,00	154,04	
TOT	13.947,84	13.947,84	451,75	0,00	0,00	0,00	205,04		



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 13

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 308	Spese materiale di consumo sezione GEO - ex GDL - Commessa 7527 acronimo ARGENTINA	09	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	
		10	1.116,38	1.116,38	907,35	0,00	0,00	121,11	
		TOT	2.696,38	2.696,38	907,35	0,00	0,00	0,00	1.701,11
41502 312	SPESE MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7530 PRINLODOLO	10	5.936,25	5.936,25	974,13	0,00	0,00	4.605,25	
		TOT	5.936,25	5.936,25	974,13	0,00	0,00	4.605,25	
41502 314	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7311 acronimo CO2CARE	11	36.128,48	36.128,48	4.343,02	0,00	0,00	2,41	
		TOT	36.128,48	36.128,48	4.343,02	0,00	0,00	2,41	
41502 315	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione GEO - ex GDL - Commessa 6305 acronimo SITECHAR	11	41.303,04	41.303,04	8.031,62	0,00	0,00	188,38	
		12	35.508,32	35.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	76.811,36	76.811,36	8.031,62	0,00	0,00	0,00	188,38
41502 317	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7413 acronimo DRAKE	11	29.213,26	29.213,26	18.568,86	0,00	0,00	0,00	
		12	12.080,13	12.080,13	7.646,92	0,00	0,00	0,00	
		TOT	41.293,39	41.293,39	26.215,78	0,00	0,00	0,00	0,00
41502 318	PROGRAMMI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7312 - ECCSEL	11	74.401,87	74.401,87	8.350,78	0,00	0,00	337,32	
		12	26.947,86	26.947,86	646,68	0,00	0,00	164,23	
		TOT	101.349,73	101.349,73	8.997,46	0,00	0,00	0,00	501,55
41502 321	PROGRAMMI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7535 - MAE SICILY	12	8.619,81	8.619,81	3.439,40	0,00	0,00	110,51	
		TOT	8.619,81	8.619,81	3.439,40	0,00	0,00	110,51	
41502 350	PROGRAMMI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7750 - ACRONIMO GENCO2GEST	12	7.912,14	7.912,14	4.112,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.912,14	7.912,14	4.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00
41502 403	SPESE MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 34002	11	124,39	124,39	86,49	0,00	0,00	37,90	
		12	677,35	677,35	416,11	0,00	0,00	0,06	
		TOT	801,74	801,74	502,60	0,00	0,00	0,00	37,96
41502 405	SPESE MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 6064	08	1.034,81	1.034,81	1.027,81	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.034,81	1.034,81	1.027,81	0,00	0,00	0,00	0,00

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 14

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 408	SPESA MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7302 CO2REMOVE	10	24.296,62	24.296,62	0,00	0,00	0,00	16,71	
TOT			24.296,62	24.296,62	0,00	0,00	0,00	16,71	
41502 409	SPESA MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	08	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	
41502 412	SPESA MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7307 MOVECBM	07	27,99	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			27,99	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 413	SPESA MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7405	08 09	4.151,88 12.500,00	4.151,88 12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			16.651,88	16.651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 419	Spese materiali di consumo sezione GEO - ex GDL - ComMESSa 7525 - INGV-NORCIA	09	2.327,99	2.327,99	613,04	0,00	0,00	41,99	
TOT			2.327,99	2.327,99	613,04	0,00	0,00	41,99	
41502 420	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO. SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMM. 7529 - PRINACCAINO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 422	SPESA MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7531 - MAE CINA	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 423	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione GEO - ex GDL - ComMESSa 7409 acronimo IMPERVIA	11 12	28.480,00 7.120,00	28.480,00 7.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 424	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione GEO - ex GDL - ComMESSa 7410 acronimo WISSLAKE	12	18.237,65	18.237,65	17.318,09	0,00	0,00	17,60	
TOT			18.237,65	18.237,65	17.318,09	0,00	0,00	17,60	
41502 425	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione GEO - ex GDL - ComMESSa 7411 acronimo ROSSLOPE	11 12	947,90 1.840,00	947,90 1.840,00	726,73 710,12	0,00 0,00	0,00 0,00	1,69 0,00	
TOT			2.787,90	2.787,90	1.436,85	0,00	0,00	1,69	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 15

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perentile	Insussistente	Note
41502 426	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7311 acronimo CO2CARE	11 12 TOT	3.801,60 14.901,43 18.703,03	3.801,60 14.901,43 18.703,03	3.559,18 486,91 4.046,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 372,68 372,68	
41502 427	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7412 acronimo CLISM	12 TOT	12.843,87 12.843,87	12.843,87 12.843,87	10.053,43 10.053,43	0,00 0,00	0,00 0,00	87,60 87,60	
41502 428	PROGRAMMI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7633 - ACRONIMO KFUPJM	12 TOT	1.542,24 1.542,24	1.542,24 1.542,24	1.121,61 1.121,61	0,00 0,00	0,00 0,00	282,40 282,40	
41502 456	SPESE MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08 TOT	225,00 225,00	225,00 225,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41502 457	SPESEM ATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7607 ONICE	08 09 TOT	6.428,63 432,78 6.861,41	6.428,63 432,78 6.861,41	0,00 221,71 221,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 211,07 211,07	
41502 463	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMM. 7632 ACRONIMO VAJONT	10 TOT	9.167,03 9.167,03	9.167,03 9.167,03	7.125,85 7.125,85	0,00 0,00	0,00 0,00	2,35 2,35	
41502 471	PROGRAMMI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7536 - CO2MONITOR	12 TOT	218.100,00 218.100,00	218.100,00 218.100,00	60.529,87 60.529,87	0,00 0,00	0,00 0,00	182,86 182,86	
41502 501	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione GEO - ex GDL Commessa 7614 acronimo COSMO	10 11 12 TOT	4.171,13 4.707,00 8.878,13	4.171,13 4.707,00 8.878,13	0,00 254,71 254,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	182,44 182,44 182,44	
41502 503	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7309 acronimo ENERGY	10 11 12 TOT	819,00 10.751,05 91.972,54 103.542,59	819,00 10.751,05 91.972,54 103.542,59	819,00 3.853,37 4.465,08 9.137,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6.469,28 39.783,32 46.252,60	
41502 557	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DELLA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7626 ACRONIMO SITAR-I.R.S.	10 TOT	5,80 5,80	5,80 5,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5,80 5,80	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 16

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 605	PROGRAMMI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7536 - CO2MONITOR	12	236.172,00	236.172,00	12.933,94	0,00	0,00	4.895,00	
TOT			236.172,00	236.172,00	12.933,94	0,00	0,00	4.895,00	
41502 606	PROGRAMMI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 4548 - MEDGES	12	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 930	PROGRAMMI DI RICERCA DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7636 -ECORD	12	15.000,00	15.000,00	14.502,79	0,00	0,00	0,00	
TOT			15.000,00	15.000,00	14.502,79	0,00	0,00	0,00	
41601 2	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4326_2 CO2GEONET COSTE VIEZZOLI UE	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	07	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 6	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA COMMESSA 4336 RISCS	10	334,55	334,55	152,78	0,00	0,00	0,00	
TOT			334,55	334,55	152,78	0,00	0,00	0,00	
41601 59	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07	5,53	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5,53	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 63	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	08 10	26,10 19,70	26,10 19,70	26,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			45,80	45,80	26,10	0,00	0,00	0,00	
41601 66	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	09 10	29,58 26,28	29,58 26,28	22,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			55,86	55,86	22,45	0,00	0,00	0,00	
41601 69	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09 10	15,61 13,62	15,61 13,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			29,23	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 70	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4404 EUROMED	09	71,20	71,20	67,18	0,00	0,00	0,00	
TOT			71,20	71,20	67,18	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 18

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 147	INDENN E RIMB. SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08 10 TOT	0,00 94,29 94,29	0,00 94,29 94,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41601 150	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4113 GENOCE	08 TOT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41601 204	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA - COMM. 4105	05 TOT	12,00 12,00	12,00 12,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41601 211	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4402	06 TOT	418,86 418,86	418,86 418,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41601 213	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE OGS COMMESSA 4329	08 TOT	430,14 430,14	430,14 430,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41601 237	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4504	07 TOT	30,11 30,11	30,11 30,11	7,00 7,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41601 238	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EURARGO	09 TOT	113,82 113,82	113,82 113,82	33,08 33,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41601 239	INDENN E RIMB. SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08 09 TOT	1.742,01 0,00 1.742,01	1.742,01 0,00 1.742,01	100,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41601 240	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMMESSA 4538 - GOCE	10 TOT	16,70 16,70	16,70 16,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41601 241	INDENN E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09 10 TOT	78,19 0,87 79,06	78,19 0,87 79,06	55,14 0,00 55,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41601 243	INEDN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4539 - MARMARA	08 09 TOT	6,58 80,00 86,58	6,58 80,00 86,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 19

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 244	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4606 EGYPT	08	974,80	974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		974,80	974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 245	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4607 SENSI	08	430,36	430,36	124,53	0,00	0,00	0,00	
	09		530,15	530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		960,51	960,51	124,53	0,00	0,00	0,00	
41601 246	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08	123,32	123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09		3.308,36	3.308,36	1.742,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		3.431,68	3.431,68	1.742,00	0,00	0,00	0,00	
41601 247	INDENITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	08	4.051,89	4.051,89	504,73	0,00	0,00	3.400,00	
	09		2.546,95	2.546,95	1.764,70	0,00	0,00	0,00	
	TOT		6.598,84	6.598,84	2.269,43	0,00	0,00	3.400,00	
41601 249	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA COMMESSA 4542 TOSCA	10	78,71	78,71	3,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		78,71	78,71	3,00	0,00	0,00	0,00	
41601 304	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4601_304 ADRIANE DIROGA CRISE	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	F.DO TS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4602 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 6	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4336 - acronimo RISCS	11	4.894,80	4.894,80	3.227,84	0,00	0,00	0,00	
	12		6.004,34	6.004,34	146,58	0,00	0,00	0,00	
	TOT		10.899,14	10.899,14	3.374,42	0,00	0,00	0,00	
41602 32	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4339 - acronimo JERICO	11	10.326,70	10.326,70	9.787,95	0,00	0,00	0,00	
	12		8.017,14	8.017,14	5.122,35	0,00	0,00	0,00	
	TOT		18.343,84	18.343,84	14.910,20	0,00	0,00	0,00	
41602 52	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4324_52 MERECCO ECHO CRISE UE (VI PQ)	10	394,47	394,47	285,13	0,00	0,00	0,00	
	TOT		394,47	394,47	285,13	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 20

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 64	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4331	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	
41602 65	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
10		1.168,56	1.168,56	0,00	0,00	0,00	105,70	
TOT		1.368,56	1.368,56	200,00	0,00	0,00	105,70	
41602 66	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	2.719,11	2.719,11	2.662,99	0,00	0,00	56,12	
TOT		2.719,11	2.719,11	2.662,99	0,00	0,00	56,12	
41602 69	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4335 - acronimo MYOCEAN	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	
12		3.161,21	3.161,21	1.017,17	0,00	0,00	0,00	
TOT		3.237,21	3.237,21	1.093,17	0,00	0,00	0,00	
41602 70	SPERSE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	580,10	580,10	362,74	0,00	0,00	217,36	
TOT		580,10	580,10	362,74	0,00	0,00	217,36	
41602 71	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	3.635,18	3.635,18	3.550,66	0,00	0,00	84,52	
TOT		3.635,18	3.635,18	3.550,66	0,00	0,00	84,52	
41602 72	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4337 - acronimo VECTORS	46,31	46,31	35,40	0,00	0,00	0,00	
12		2.190,18	2.190,18	1.923,15	0,00	0,00	267,03	
TOT		2.236,49	2.236,49	1.958,55	0,00	0,00	267,03	
41602 73	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4338 - acronimo MEDSEA	60,90	60,90	0,00	0,00	0,00	60,90	
TOT		60,90	60,90	0,00	0,00	0,00	60,90	
41602 74	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4341 - acronimo MYOCEANZ	58.616,07	58.616,07	12.138,40	0,00	0,00	0,00	
TOT		58.616,07	58.616,07	12.138,40	0,00	0,00	0,00	
41602 75	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4344 - acronimo OPEC	2.024,10	2.024,10	1.811,99	0,00	0,00	0,00	
TOT		2.024,10	2.024,10	1.811,99	0,00	0,00	0,00	
41602 76	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4409 - acronimo MALAMOCO	26.398,19	26.398,19	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		26.398,19	26.398,19	8.400,00	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 21

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perentite	Insussistente	Note
41602 77	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4411 - acronimo PRACE	12	69.356,13	69.356,13	22.952,36	0,00	0,00	7.584,04	
TOT			69.356,13	69.356,13	22.952,36	0,00	0,00	7.584,04	
41602 97	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	08	292,33	292,33	292,33	0,00	0,00	0,00	
TOT			292,33	292,33	292,33	0,00	0,00	0,00	
41602 99	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEgni DI RICERCA E COLLABORAZIONI DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4111 - ART. 99 - GENECHO	09	459,72	459,72	459,72	0,00	0,00	0,00	
TOT			459,72	459,72	459,72	0,00	0,00	0,00	
41602 100	Spese per programmi di ricerca istituzionale della Sezione OCE - commessa 2000 - acronimo RITMARE	12	111.018,61	111.018,61	98.213,47	0,00	0,00	6.188,03	
TOT			111.018,61	111.018,61	98.213,47	0,00	0,00	6.188,03	
41602 102	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 104	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 111	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4340 - acronimo SEADATANETII	11	46.234,57	46.234,57	24.624,74	0,00	0,00	0,04	
TOT			46.234,57	46.234,57	24.624,74	0,00	0,00	0,04	
41602 134	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	05 08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 140	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	06 07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 142	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4330_142 SESAME OCE UE VI PROG. MANCA	08	11,77	11,77	11,77	0,00	0,00	0,00	
TOT			11,77	11,77	11,77	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 22

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 147	SPEE MATERIALE DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	10 12	46,80 4.087,03	46,80 4.087,03	0,00 1.317,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60,41	
		TOT	4.133,83	4.133,83	1.317,00	0,00	0,00	60,41	
41602 152	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4543 - acronimo ANTARCTICA	12	6.970,28	6.970,28	4.881,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.970,28	6.970,28	4.881,45	0,00	0,00	0,00	
41602 153	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4546 - acronimo CIMALTA	12	965,09	965,09	965,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	965,09	965,09	965,09	0,00	0,00	0,00	
41602 154	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4408 - acronimo MEDOR	12	666,60	666,60	633,18	0,00	0,00	16,60	
		TOT	666,60	666,60	633,18	0,00	0,00	16,60	
41602 156	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4548 - acronimo MEDGES	12	389.714,36	389.714,36	125.964,38	0,00	0,00	11.128,11	
		TOT	389.714,36	389.714,36	125.964,38	0,00	0,00	11.128,11	
41602 212	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4403_212 EDURISK RISK PERUZZA INGV	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 238	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4332 - acronimo EUROARGO	11	4.538,35	4.538,35	4.538,35	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.538,35	4.538,35	4.538,35	0,00	0,00	0,00	
41602 239	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4333 - DORI	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 240	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4538 - acronimo GOCE	12	13.371,72	13.371,72	2.600,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.371,72	13.371,72	2.600,76	0,00	0,00	0,00	
41602 241	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4335 - acronimo MYICEAN	11	8.861,92	8.861,92	8.594,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.861,92	8.861,92	8.594,84	0,00	0,00	0,00	
41602 243	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	08 09 10	0,00 3.411,56 809,91	0,00 3.411,56 809,91	0,00 3.411,56 809,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		TOT	4.221,47	4.221,47	4.221,47	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 23

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 246	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	09	2.108,76	2.108,76	2.108,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.108,76	2.108,76	2.108,76	0,00	0,00	0,00	
41602 247	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	08	222,59	222,59	201,10	0,00	0,00	0,00	
		09	1.409,04	1.409,04	1.409,04	0,00	0,00	0,00	
		11	377,89	377,89	377,89	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.009,52	2.009,52	1.988,03	0,00	0,00	0,00	
41602 249	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4542 - acronimo TOSCA	11	14.821,63	14.821,63	14.821,63	0,00	0,00	0,00	
		12	7.207,45	7.207,45	6.401,91	0,00	0,00	502,02	
		TOT	22.029,08	22.029,08	21.223,54	0,00	0,00	502,02	
41602 250	SPESA PER PROGRAMMI DI RICERCA ISTITUZIONALE SEZIONE OCE EX OGA COMMESSA 4545 ACRONIMO COCES II	11	14.248,36	14.248,36	12.850,91	0,00	0,00	1.397,45	
		12	11.824,56	11.824,56	10.947,26	0,00	0,00	877,30	
		TOT	26.072,92	26.072,92	23.798,17	0,00	0,00	2.274,75	
41602 251	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4342 - acronimo GROOM	11	11.905,05	11.905,05	6.153,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.905,05	11.905,05	6.153,96	0,00	0,00	0,00	
41602 252	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4343 - acronimo SIDERI	12	1.605,40	1.605,40	294,85	0,00	0,00	1.310,55	
		TOT	1.605,40	1.605,40	294,85	0,00	0,00	1.310,55	
41602 253	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4405 - acronimo ARGO-ITALY	11	744,53	744,53	606,47	0,00	0,00	28,19	
		TOT	744,53	744,53	606,47	0,00	0,00	28,19	
41602 255	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4410 acronimo EUROARGO2	12	115.689,40	115.689,40	40.872,15	0,00	0,00	13,99	
		TOT	115.689,40	115.689,40	40.872,15	0,00	0,00	13,99	
41602 300	Spese per materiali di consumo del Dip. OGA - Commessa 4115 GENSIRE	09	790,12	790,12	778,72	0,00	0,00	0,00	
		11	1.159,21	1.159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.949,33	1.949,33	778,72	0,00	0,00	0,00	
41602 401	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4544 - acronimo MENFOR WASS2	11	5.837,71	5.837,71	3.124,79	0,00	0,00	0,00	
		12	7.381,21	7.381,21	0,00	0,00	0,00	7.381,12	
		TOT	13.218,92	13.218,92	3.124,79	0,00	0,00	7.381,12	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 24

06/05/2014

Cap/At	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 402	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4345 - acronimo PERSEUS	12	66.525,35	66.525,35	51.647,90	0,00	0,00	393,60	
TOT			66.525,35	66.525,35	51.647,90	0,00	0,00	393,60	
41602 403	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4549 - acronimo TRECORALA	12	31.791,94	31.791,94	450,70	0,00	0,00	255,00	
TOT			31.791,94	31.791,94	450,70	0,00	0,00	255,00	
41603 5	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
TOT			0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
41603 21	Missioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE 07	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08			6,16	6,16	6,16	0,00	0,00	0,00	
TOT			6,16	6,16	6,16	0,00	0,00	0,00	
41603 86	INDENN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE BIO	09	273,47	273,47	65,30	0,00	0,00	0,00	
TOT			273,47	273,47	65,30	0,00	0,00	0,00	
41603 90	Indenn. e rimb. spese missione dip. BIO commessa 4537 MITILI	08	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	
TOT			0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	
41603 94	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9094	09	79,91	79,91	79,91	0,00	0,00	0,00	
10			4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95	
TOT			84,86	84,86	79,91	0,00	0,00	4,95	
41603 98	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9096	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 5	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 7	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 4336 - acronimo RISCS	10	605,03	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			1.032,23	1.032,23	503,19	0,00	0,00	0,00	
12			956,38	956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.593,64	2.593,64	503,19	0,00	0,00	0,00	
41604 12	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 7536 - acronimo CO2MONITOR	12	239.700,40	239.700,40	59.980,86	0,00	0,00	10.191,58	
TOT			239.700,40	239.700,40	59.980,86	0,00	0,00	10.191,58	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 25

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41604 21	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9085 REGIONE O8	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 22	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9922 - acronimo BANDUZZI1	10 11	0,00 818,96	0,00 818,96	0,00 197,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		818,96	818,96	197,88	0,00	0,00	0,00	
41604 26	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9926 - acronimo ASTACA	12	2.905,97	2.905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.905,97	2.905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 66	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9966 - acronimo ECO2	11 12	8.048,63 7.282,58	8.048,63 7.282,58	3.583,61 7.008,38	0,00 0,00	0,00 0,00	4.049,59 0,00	
	TOT		15.331,21	15.331,21	10.591,99	0,00	0,00	4.049,59	
41604 77	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 4338 - acronimo MEDSEA	12	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 81	Spese materiali di consumo - commessa 9081 - boat	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 85	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9085 TEGAMI	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 86	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP BIO	08 09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 88	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9988 - acronimo BASIMAP	11 12	667,50 78,51	667,50 78,51	650,80 69,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		746,01	746,01	720,09	0,00	0,00	0,00	
41604 94	SPESE MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE OCE - EX BIO COMMESSA 9094	10 11 12	2.698,85 443,68 4.864,35	2.698,85 443,68 4.864,35	1.149,50 26,78 691,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 416,90 0,00	
	TOT		8.006,88	8.006,88	1.867,71	0,00	0,00	416,90	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 27

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702 5	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE DI STUDIO ASS. RIC. COLL. SEZIONE CRS - COMM 2502 RETE GARDA	10	1.330,16	1.330,16	1.246,16	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.330,16	1.330,16	1.246,16	0,00	0,00	0,00	
41702 7	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2102 - acronimo RETE VENETO	11	12.084,75	12.084,75	12.018,22	0,00	0,00	0,00	
12			1.913,53	1.913,53	175,01	0,00	0,00	0,00	
TOT			13.998,28	13.998,28	12.193,23	0,00	0,00	0,00	
41702 20	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2511 - acronimo GPR-RTK	08	776,93	776,93	776,56	0,00	0,00	0,00	
11			7.268,70	7.268,70	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			8.045,63	8.045,63	7.976,56	0,00	0,00	0,00	
41702 30	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2514 - acronimo INGV S3AS	09	3.564,95	3.564,95	3.504,43	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.564,95	3.564,95	3.504,43	0,00	0,00	0,00	
41702 31	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2515	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09			361,30	361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			361,30	361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
41702 36	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE CRS COMM 2520 ACRONIMO S1 UR S03	08	536,08	536,08	536,08	0,00	0,00	0,00	
TOT			536,08	536,08	536,08	0,00	0,00	0,00	
41702 43	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2527 - acronimo HAREIA	10	157,57	157,57	12,00	0,00	0,00	138,07	
11			84.847,15	84.847,15	71.793,14	0,00	0,00	12.871,10	
12			39.482,53	39.482,53	423,09	0,00	0,00	35.586,62	
TOT			124.487,25	124.487,25	72.228,23	0,00	0,00	48.594,79	
41702 48	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. SEZIONE CRS - COMM 2548 ACRONIMO CNR-IMAA	10	523,05	523,05	505,40	0,00	0,00	0,00	
TOT			523,05	523,05	505,40	0,00	0,00	0,00	
41702 50	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2550 - acronimo IAEA	11	1.657,47	1.657,47	623,22	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.657,47	1.657,47	623,22	0,00	0,00	0,00	
41702 51	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2551 - acronimo RFVG-SERV	11	8.775,21	8.775,21	8.775,21	0,00	0,00	0,00	
12			7.967,77	7.967,77	7.690,51	0,00	0,00	0,00	
TOT			16.742,98	16.742,98	16.465,72	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 28

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702 52	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2552 - acronimo RFGV-INFRA	11 12 TOT	4.691,20 21.558,25 26.249,45	4.691,20 21.558,25 26.249,45	4.488,36 15.102,89 19.591,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41702 54	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2554 - acronimo ASAIN-OBS	11 12 TOT	4.272,07 2.401,46 6.673,53	4.272,07 2.401,46 6.673,53	4.244,98 2.249,74 6.494,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41702 55	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2555 - acronimo ASAIN-RIC	12 TOT	33.431,81 33.431,81	33.431,81 33.431,81	14.952,35 14.952,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41702 59	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2559 - acronimo CONV TN	12 TOT	26.576,17 26.576,17	26.576,17 26.576,17	21.206,58 21.206,58	0,00 0,00	0,00 0,00	71,50 71,50	
41702 65	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2565 - acronimo ASAIN-OBS	12 TOT	460,00 460,00	460,00 460,00	460,00 460,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41702 67	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2567 - acronimo INGV-DPC S1	12 TOT	9.626,46 9.626,46	9.626,46 9.626,46	9.170,09 9.170,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41702 69	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2569 - acronimo INGV-DPC S3	12 TOT	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	1.994,21 1.994,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41702 70	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2570 - acronimo INGV-DPC S2	12 TOT	16.107,81 16.107,81	16.107,81 16.107,81	12.840,33 12.840,33	0,00 0,00	0,00 0,00	86,99 86,99	
41702 71	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2571 - acronimo INGV-DPC V3	12 TOT	6.837,80 6.837,80	6.837,80 6.837,80	6.523,83 6.523,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41702 80	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2580 - acronimo SEISMOSAT	12 TOT	11.859,39 11.859,39	11.859,39 11.859,39	4.421,97 4.421,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41801 5	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - Commessa 6501 - EXPLORA	10 TOT	72,62 72,62	72,62 72,62	20,20 20,20	0,00 0,00	0,00 0,00	52,42 52,42	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 29

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Parente	Insussistente	Note
41801 20	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - commessa 6508 MAGIC	10	184,25	184,25	159,94	0,00	0,00	24,31	
TOT			184,25	184,25	159,94	0,00	0,00	24,31	
41801 23	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. RIMA - Commessa 6303 EUROFLEETS	09	2.558,57	2.558,57	1.932,89	0,00	0,00	488,10	
TOT			2.558,57	2.558,57	1.932,89	0,00	0,00	488,10	
41801 25	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6511 - ART. 25 - UNIVUD CARG	09	271,35	271,35	0,00	0,00	0,00	271,35	
TOT			271,35	271,35	0,00	0,00	0,00	271,35	
41801 27	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6513 RIDGES	10	116,11	116,11	0,00	0,00	0,00	116,11	
TOT			116,11	116,11	0,00	0,00	0,00	116,11	
41801 28	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 7301 - HERMES	10	1.637,72	1.637,72	1.086,62	0,00	0,00	61,10	
TOT			1.637,72	1.637,72	1.086,62	0,00	0,00	61,10	
41801 29	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - commessa 6514 - acronimo VALIDA	10	2.158,08	2.158,08	1.510,80	0,00	0,00	464,63	
TOT			2.158,08	2.158,08	1.510,80	0,00	0,00	464,63	
41802 5	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione IRI - ex RIMA commessa 6501 acronimo OGS-EXPLORA	12	104.971,97	104.971,97	77.488,66	0,00	0,00	283,55	
TOT			104.971,97	104.971,97	77.488,66	0,00	0,00	283,55	
41802 20	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6508 - acronimo MAGIC	10	1.731,14	1.731,14	1.731,14	0,00	0,00	0,00	
11		11	15.145,66	15.145,66	11.838,39	0,00	0,00	3.227,80	
12		12	16.229,90	16.229,90	1.032,02	0,00	0,00	0,00	
TOT			33.106,70	33.106,70	14.601,55	0,00	0,00	3.227,80	
41802 23	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione IRI - ex RIMA commessa 6303 acronimo EUROFLEETS	11	14.071,42	14.071,42	6.942,26	0,00	0,00	6.649,62	
12		12	56.026,67	56.026,67	33.261,23	0,00	0,00	0,00	
TOT			70.098,09	70.098,09	40.203,49	0,00	0,00	6.649,62	
41802 24	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione IRI - ex RIMA commessa 6304 acronimo GEO-SEAS	11	41.292,27	41.292,27	1.940,94	0,00	0,00	39.197,20	
12		12	51.520,00	51.520,00	1.434,95	0,00	0,00	0,00	
TOT			92.812,27	92.812,27	3.375,89	0,00	0,00	39.197,20	
41802 27	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA commessa6513 RIDGES	10	765,00	765,00	735,07	0,00	0,00	29,93	
TOT			765,00	765,00	735,07	0,00	0,00	29,93	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 30

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 29	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - commessa 6514 - acronimo VALIDA	10	2.457,77	2.457,77	67,76	0,00	0,00	2.390,01	
TOT			2.457,77	2.457,77	67,76	0,00	0,00	2.390,01	
41802 30	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione IRI - ex RIMA commessa 6305 acronimo SITECHAR	11	50.194,41	50.194,41	32.320,13	0,00	0,00	0,00	
12			52.986,99	52.986,99	5.995,79	0,00	0,00	46.000,00	
TOT			103.181,40	103.181,40	38.315,92	0,00	0,00	46.000,00	
41802 31	Spese per programmi di ricerca istituzionale della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6407 acronimo PNRA-ROSSMAP	11	34.693,07	34.693,07	1.346,71	0,00	0,00	18.000,00	
TOT			34.693,07	34.693,07	1.346,71	0,00	0,00	18.000,00	
41802 32	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6408 - acronimo PNRA-MELSTORM	11	13.163,48	13.163,48	2.430,20	0,00	0,00	2.093,48	
TOT			13.163,48	13.163,48	2.430,20	0,00	0,00	2.093,48	
41802 33	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6409 - acronimo PNRA EDIPO	12	37.568,00	37.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			37.568,00	37.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41802 34	Spese per programmi di ricerca istituzionale della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6410 acronimo PNRA-GLAMAR	12	12.339,88	12.339,88	4.133,70	0,00	0,00	0,00	
TOT			12.339,88	12.339,88	4.133,70	0,00	0,00	0,00	
41802 35	Spese per programmi di ricerca istituzionale della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6411 acronimo PNRA-SDLS	12	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41802 38	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione IRI ex RIMA - commessa 6412 - acronimo PNRA-CLITEITAM	12	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41803 5	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora ricerca - Commessa 6501 - acronimo OGS-EXPLORA	12	409.086,24	409.086,24	409.086,24	0,00	0,00	0,00	
TOT			409.086,24	409.086,24	409.086,24	0,00	0,00	0,00	
41803 23	Spese per la gestione armatoriale della N/R OGS-Explora ricerca Dipartimento RIMA - Commessa 6303 Acronimo EUROFLEETS	11	92.116,58	92.116,58	92.116,58	0,00	0,00	0,00	
TOT			92.116,58	92.116,58	92.116,58	0,00	0,00	0,00	
41901 1	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1232 - CO2GEOINET	05	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	
07			119,72	119,72	0,00	0,00	0,00	71,00	
08			721,59	721,59	0,00	0,00	0,00	2,80	
TOT			841,51	841,51	0,00	0,00	0,00	74,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 31

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41901 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	650,83	650,83	0,00	0,00	0,00	533,67	
TOT			650,83	650,83	0,00	0,00	0,00	533,67	
41901 6	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE CIPRI COMMESSA 4336	10	1.504,26	1.504,26	8,60	0,00	0,00	824,81	
TOT			1.504,26	1.504,26	8,60	0,00	0,00	824,81	
41901 7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE CIPRI COMMESSA 1245	10	115,62	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			115,62	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
41901 8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE CIPRI COMMESSA 1244	10	154,23	154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			154,23	154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
41901 21	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI - Commessa 1231	07	449,74	449,74	0,00	0,00	0,00	324,13	
TOT			449,74	449,74	0,00	0,00	0,00	324,13	
41902 1	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	08	4.508,84	4.508,84	0,00	0,00	0,00	3.975,00	
TOT			4.508,84	4.508,84	0,00	0,00	0,00	3.975,00	
41902 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	1.861,55	1.861,55	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
TOT			1.861,55	1.861,55	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
41902 7	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1245 ACRONIMO GEONET SECRETARY	10	53,74	53,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			53,74	53,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
41902 8	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1244 ACRONIMO CGS EUROPE	11	21.011,26	21.011,26	19.705,77	0,00	0,00	343,03	
TOT			21.011,26	21.011,26	19.705,77	0,00	0,00	343,03	
41902 9	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1246 CO2MATT	11	13.402,33	13.402,33	1.420,11	0,00	0,00	588,22	
TOT			13.402,33	13.402,33	1.420,11	0,00	0,00	588,22	
41902 21	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1231	07	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 32

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41902 166	SPESA MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 7303 GEOCAPACITY	10	1.046,30	1.046,30	0,00	0,00	0,00	1.044,30	
TOT			1.046,30	1.046,30	0,00	0,00	0,00	1.044,30	
52001 4	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMM. 7704	05	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	13,14	
TOT			13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	13,14	
52001 7	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL COMMESSA 7711	09	962,54	962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			962,54	962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 10	INDENITA' E SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7725	08 09	1.105,86 210,98	1.105,86 210,98	4,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2,33	
TOT			1.316,84	1.316,84	4,16	0,00	0,00	2,33	
52001 65	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7703	07 08 09	0,00 0,90 25,27	0,00 0,90 25,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOT			26,17	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 68	INDENNITA E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 70	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7708	06 08	22,50 490,70	22,50 490,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			513,20	513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 74	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL COMMESSA 7714	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 76	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7519	08	89,55	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			89,55	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 85	Indennità e rimborsi spese missione Dip. GDL - commessa 7734	09	30,55	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			30,55	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 33

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 104	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7710	08 09 10 TOT	301,11 30,00 23,40	301,11 30,00 23,40	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52001 106	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7528 - A.A.T.O.	09 TOT	637,40 637,40	637,40 637,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 108	Indennità e rimborsi spese di missione - Comessa 7613 COSTALTA	10 TOT	1.125,02 1.125,02	1.125,02 1.125,02	377,27 377,27	0,00 0,00	0,00 0,00	565,13 565,13	
52001 169	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7709	08 10 TOT	8,23 650,22 658,45	8,23 650,22 658,45	0,00 36,94 36,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2,49 2,49	
52001 171	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	08 10 TOT	425,89 171,69 597,58	425,89 171,69 597,58	0,00 109,74 109,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52001 204	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 5024	06 TOT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 207	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7716	07 TOT	157,07 157,07	157,07 157,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 208	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7719	07 TOT	1.262,19 1.262,19	1.262,19 1.262,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 305	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08 TOT	415,06 415,06	415,06 415,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 402	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 4013 CAT3D	05 07 08 09 TOT	0,00 4.374,25 5.595,84 1.595,18 11.565,27	0,00 4.374,25 5.595,84 1.595,18 11.565,27	0,00 7,30 2.102,71 0,00 2.110,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.369,68 777,44 265,31 5.402,43	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DIOCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

ESERCIZIO 2013

Pag. 34

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 403	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. GDL - COMM. 4002	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 417	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI DIP. GDL - COMMESSA 7726 - CARBOSULCIS-PRC	09	2.502,63	2.502,63	0,00	0,00	0,00	2.502,63	
TOT			2.502,63	2.502,63	0,00	0,00	0,00	2.502,63	
52001 418	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	3.219,78	3.219,78	0,00	0,00	0,00	2.013,38	
TOT			3.219,78	3.219,78	0,00	0,00	0,00	2.013,38	
52001 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE	07	55,84	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			55,84	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 453	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 8002	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 455	INDENNITA' E SRIMB SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	08	219,58	219,58	0,00	0,00	0,00	0,10	
09			277,15	277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			496,73	496,73	0,00	0,00	0,00	0,10	
52001 458	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7735 Fiume BRUNA 1	10	72,79	72,79	55,18	0,00	0,00	2,41	
TOT			72,79	72,79	55,18	0,00	0,00	2,41	
52001 459	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7737 RICHENI2010	10	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
TOT			25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
52001 460	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL COMMESSA 7738 ACRONIMO GEOSYNTECH	10	1.166,03	1.166,03	18,11	0,00	0,00	9,83	
TOT			1.166,03	1.166,03	18,11	0,00	0,00	9,83	
52001 500	Indennità e rimborso spese di missione Dip. GDL - Commedia 7732 GENGEOD	10	915,13	915,13	0,00	0,00	0,00	915,13	
TOT			915,13	915,13	0,00	0,00	0,00	915,13	
52001 600	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - Commedia 7733 acronimo GENPARS	10	1.390,09	1.390,09	298,87	0,00	0,00	380,31	
TOT			1.390,09	1.390,09	298,87	0,00	0,00	380,31	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 35

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perentite	Insussistente	Note
52002 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	05 07 TOT	0,00 0,01 0,01	0,00 0,01 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52002 7	SPESE MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7711	07 08 12 TOT	0,01 1.961,07 718,34 2.679,42	0,01 1.961,07 718,34 2.679,42	0,00 0,00 692,14 692,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01 0,01	
52002 10	SPESE MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7725	08 TOT	11,56 11,56	11,56 11,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52002 16	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 2728 ACRONIMO EDISON DATI	11 TOT	1.349,03 1.349,03	1.349,03 1.349,03	371,38 371,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52002 59	SPESE MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMM. 39014	08 TOT	161,52 161,52	161,52 161,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52002 65	SPESE MAT. DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMM. 7703	07 08 TOT	0,00 0,50 0,50	0,00 0,50 0,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52002 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7708	06 TOT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52002 76	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DELLA SEZIONE GEO - EX GDL COMM. 7519	07 08 09 TOT	0,08 0,00 6.690,00 6.690,08	0,08 0,00 6.690,00 6.690,08	0,00 0,00 2.772,00 2.772,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.918,00 3.918,00	
52002 83	Spese per materiali di consumo sezione GEO - ex GDL - Commedia 7730 SARDEGNA	09 TOT	5.626,94 5.626,94	5.626,94 5.626,94	1.240,62 1.240,62	0,00 0,00	0,00 0,00	3.373,32 3.373,32	
52002 85	Spese materiale di consumo sezione GEO - ex GDL - commessa 7734	09 TOT	5.390,36 5.390,36	5.390,36 5.390,36	3.338,35 3.338,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 36

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 101	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DELLA SEZIONE GEO - EX GDL COMM. 2	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 102	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7741 ACRONIMO COGEME	10 11	511,50 1.867,95	511,50 1.867,95	120,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	373,50 0,00	
TOT			2.379,45	2.379,45	120,89	0,00	0,00	373,50	
52002 104	SPESA MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7710	08 09 10	164,88 79,91 1.711,18	164,88 79,91 1.711,18	0,00 0,00 1.485,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 79,91 162,00	
TOT			1.955,97	1.955,97	1.485,18	0,00	0,00	241,91	
52002 106	SPESA MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7528 - A.A.T.O.	09	4.890,00	4.890,00	3.197,66	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.890,00	4.890,00	3.197,66	0,00	0,00	0,00	
52002 108	Spese per materiali di consumo sezione GEO - ex GDL - Commissa 7613 COSTALTA	10	1.680,93	1.680,93	0,00	0,00	0,00	126,83	
TOT			1.680,93	1.680,93	0,00	0,00	0,00	126,83	
52002 111	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7748 - GENJANEZ	12	4.288,07	4.288,07	0,00	0,00	0,00	46,65	
TOT			4.288,07	4.288,07	0,00	0,00	0,00	46,65	
52002 169	SPESA MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7709	10 11 12	240,01 7.180,30 3.507,10	240,01 7.180,30 3.507,10	0,00 376,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.040,32 3.326,60	
TOT			10.927,41	10.927,41	376,90	0,00	0,00	7.366,92	
52002 171	SPESA MAT. DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMM. 7715 ECBM RIBOLLA	08 10	6.500,75 191,22	6.500,75 191,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.066,23 0,00	
TOT			6.691,97	6.691,97	0,00	0,00	0,00	1.066,23	
52002 176	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA7724 - KRSKO2	08	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 178	SPESA MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	75,89	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			75,89	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 37

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 184	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7745 - ANCONA	11	21.523,66	21.523,66	14.132,76	0,00	0,00	0,00	
	TOT		21.523,66	21.523,66	14.132,76	0,00	0,00	0,00	
52002 185	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7749 - ACRONIMO MADDALENA	11	2.176,99	2.176,99	62,53	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.176,99	2.176,99	62,53	0,00	0,00	0,00	
52002 187	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7749 - MADDALENA	11	2.103,47	2.103,47	81,16	0,00	0,00	3,70	
	TOT		2.103,47	2.103,47	81,16	0,00	0,00	3,70	
52002 188	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7756 ACRONIMO GIGLIO	12	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 203	SPESE MAT. DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMM. 5001	06	25,22	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		25,22	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 204	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DALLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 35001 - GEN.GEMS (SERIANI) - REST.PRESTITO A 38022	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 207	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DALLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7716	11	1.126,90	1.126,90	1.033,59	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.126,90	1.126,90	1.033,59	0,00	0,00	0,00	
52002 305	SPESE MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	55,75	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		55,75	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 316	Spese per svolgimento di attività di servizio dalla sezione GEO - ex GDL - Commedia 7743 acronimo SANNAZZARO	11	45.824,70	45.824,70	615,21	0,00	0,00	41.698,59	
	TOT		45.824,70	45.824,70	615,21	0,00	0,00	41.698,59	
52002 402	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DELLA SEZIONE GEO - EX GDL COMM. 4013	07 10 12	4,90 1.381,38 1.393,60	4,90 1.381,38 1.393,60	0,00 147,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	TOT		2.779,88	2.779,88	147,12	0,00	0,00	0,00	
52002 417	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	09	313,29	313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		313,29	313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 38

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 418	Spese materiali di consumo sezione GEO - ex GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	3.712,96	3.712,96	0,00	0,00	0,00	14,23	
TOT			3.712,96	3.712,96	0,00	0,00	0,00	14,23	
52002 428	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7753 - ACRONIMO ENEL CO2-A.A.	12	14.880,45	14.880,45	174,44	0,00	0,00	0,00	
TOT			14.880,45	14.880,45	174,44	0,00	0,00	0,00	
52002 451	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DALLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PTOP - SERE	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7701 - ART. 452 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	06 07	12.815,97 340,00	12.815,97 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			13.155,97	13.155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 455	SPESE MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7722	09	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 467	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7751 - GRADO SISMICA POZZO	12	2.873,61	2.873,61	993,99	0,00	0,00	1.058,72	
TOT			2.873,61	2.873,61	993,99	0,00	0,00	1.058,72	
52002 468	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - GDL - COMMESSA 7751 - GRADO SISMICA SUPERFICIE	12	10.091,34	10.091,34	4.807,96	0,00	0,00	57,64	
TOT			10.091,34	10.091,34	4.807,96	0,00	0,00	57,64	
52002 470	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7754 - ACRONIMO GENPET ENEMONZO	12	9.936,75	9.936,75	2.116,80	0,00	0,00	0,00	
TOT			9.936,75	9.936,75	2.116,80	0,00	0,00	0,00	
52002 500	Spese materiale di consumo Sezione GEO - ex GDL - Commedia 7732 GENGEOD	09 10	6,01 3.367,48	6,01 3.367,48	0,00 11,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.283,55	
TOT			3.373,49	3.373,49	11,66	0,00	0,00	3.283,55	
52002 600	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione GEO - ex GDL - Commedia 7733 acronimo GENPARS	10 11 12	10.256,64 19.948,36 3.596,26	10.256,64 19.948,36 3.596,26	2.906,08 6.222,30 2.764,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.381,26 9.398,50 0,00	
TOT			33.801,26	33.801,26	11.893,01	0,00	0,00	14.779,76	
52002 603	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione GEO - ex GDL - Commedia 7742 acronimo GROTTA GIGANTE	11	1.663,60	1.663,60	447,56	0,00	0,00	1,19	
TOT			1.663,60	1.663,60	447,56	0,00	0,00	1,19	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 39

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 604	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7755 - ACRONIMO 7755	12	12.890,30	12.890,30	0,00	0,00	0,00	7.500,92	
TOT			12.890,30	12.890,30	0,00	0,00	0,00	7.500,92	
52003 13	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10	8.330,59	8.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			8.330,59	8.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
52003 110	Indennità e rimborsi di missione per attività di ricerca finalizzata Dip. GDL - Commessa 7740 DIRGDL-R.F.	10	4,47	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4,47	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
52003 182	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE PERSONALE PER RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7628 ACRONIMO BASSOLIVENZA	10	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52003 313	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE PERSONALE PER RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL-G.S.M.	10	1.968,47	1.968,47	1.468,02	0,00	0,00	354,81	
TOT			1.968,47	1.968,47	1.468,02	0,00	0,00	354,81	
52003 421	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL-G.S.M.	10	12.727,27	12.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			12.727,27	12.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
52003 462	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10	274,76	274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			274,76	274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
52004 13	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10	23.097,60	23.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			23.097,60	23.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
52004 14	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7631 acronimo GHIACCIAI	11	362,78	362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			362,78	362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
52004 15	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7746 acronimo ACQUI TERMIE	11	464,61	464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			464,61	464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 40

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52004 69	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7512 acronimo IGES	11	70,35	70,35	12,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	70,35	70,35	12,84	0,00	0,00	0,00	
52004 109	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7627 ACRONIMO CALABRIA	10	21.523,74	21.523,74	1.318,62	0,00	0,00	19.773,75	
		TOT	21.523,74	21.523,74	1.318,62	0,00	0,00	19.773,75	
52004 110	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7740 ACRONIMO DIRGDL-R.F.	11	4.684,72	4.684,72	1.049,12	0,00	0,00	88,84	
		12	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.134,72	5.134,72	1.049,12	0,00	0,00	88,84	
52004 182	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7628 ACRONIMO BASSOLIVENZA	10	1.579,31	1.579,31	325,82	0,00	0,00	1.140,86	
		TOT	1.579,31	1.579,31	325,82	0,00	0,00	1.140,86	
52004 253	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7607 ONICE	11	7.589,34	7.589,34	2.171,71	0,00	0,00	5.099,13	
		TOT	7.589,34	7.589,34	2.171,71	0,00	0,00	5.099,13	
52004 313	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL G.S.M.	10	55.737,74	55.737,74	36.331,03	0,00	0,00	6.497,96	
		TOT	55.737,74	55.737,74	36.331,03	0,00	0,00	6.497,96	
52004 319	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7747 acronimo INIZIATIVECOZ	11	384,27	384,27	44,81	0,00	0,00	175,79	
		12	14.675,17	14.675,17	12.907,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.059,44	15.059,44	12.952,55	0,00	0,00	175,79	
52004 320	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7732 acronimo ENEL CO2 G.S.	11	31.898,96	31.898,96	232,25	0,00	0,00	1.028,07	
		TOT	31.898,96	31.898,96	232,25	0,00	0,00	1.028,07	
52004 321	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7535 acronimo SICILY	12	4.395,60	4.395,60	3.800,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.395,60	4.395,60	3.800,24	0,00	0,00	0,00	
52004 421	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO EX GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL-G.S.M.	10	28.135,14	28.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	28.135,14	28.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 41

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52004 462	SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10 11 TOT	2.015,40 15.304,17 17.319,57	2.015,40 15.304,17 17.319,57	19,13 0,00 19,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52004 465	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7744 acronimo MONTE TOC	11 TOT	425,92 425,92	425,92 425,92	25,85 25,85	0,00 0,00	0,00 0,00	2,81 2,81	
52004 469	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7752 acronimo ASIL	12 TOT	11.159,44 11.159,44	11.159,44 11.159,44	1.439,31 1.439,31	0,00 0,00	0,00 0,00	5.475,86 5.475,86	
52004 470	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7754 acronimo GENPET BAGNO VIGNONI	12 TOT	2.594,35 2.594,35	2.594,35 2.594,35	2.292,85 2.292,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,80 0,80	
52101 55	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU CNV	06 TOT	230,00 230,00	230,00 230,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230,00 230,00	
52101 62	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06 TOT	400,39 400,39	400,39 400,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,39 400,39	
52101 68	INDEN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4731 - MELA4	08 09 10 TOT	94,70 4.065,65 3.878,15 8.038,50	94,70 4.065,65 3.878,15 8.038,50	0,00 794,34 0,00 794,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
52101 136	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	08 TOT	9,01 9,01	9,01 9,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7,69 7,69	
52101 148	Indennità e rimborsi spese di missione - Commessa 4737 - TRASOLVE	09 TOT	15,73 15,73	15,73 15,73	3,50 3,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52101 149	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - Commessa 4739 TIDALI	10 TOT	42,26 42,26	42,26 42,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31,60 31,60	
52101 352	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - 4728_352 PALME3 TECDEV BRUNETTI REG. FVG	09 10 TOT	84,98 22,83 107,81	84,98 22,83 107,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,98 22,00 106,98	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 42

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52101 354	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE - DIP. OGA - COMMESSA 4112 GENTECDEV	09	944,13	944,13	610,52	0,00	0,00	289,98	
TOT			944,13	944,13	610,52	0,00	0,00	289,98	
52101 357	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - Commessa 4740 ENEL10	10	566,13	566,13	10,33	0,00	0,00	260,00	
TOT			566,13	566,13	10,33	0,00	0,00	260,00	
52102 3	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4725	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 31	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4720 - acronimo CTO	11	793,17	793,17	759,13	0,00	0,00	0,00	
TOT			793,17	793,17	759,13	0,00	0,00	0,00	
52102 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4731 - MELA4	08	666,80	666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
09			11.661,93	11.661,93	951,47	0,00	0,00	0,00	
10			7.730,13	7.730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			20.058,86	20.058,86	951,47	0,00	0,00	0,00	
52102 108	Spese materiali di consumo dip. OGA - Commessa 4735 EMODINET	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 120	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4118 - acronimo GENNODCSERV	11	28,37	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			28,37	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 136	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4719_136 MONIBOG OCE GACIC CORILA	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 149	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4739 TIDALI	10	3.256,64	3.256,64	521,44	0,00	0,00	48,89	
TOT			3.256,64	3.256,64	521,44	0,00	0,00	48,89	
52102 150	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4113 - acronimo GENOCE	11	3.794,83	3.794,83	806,12	0,00	0,00	826,19	
TOT			3.794,83	3.794,83	806,12	0,00	0,00	826,19	







## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 45

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 97	SPESA CONSUMI, SERVIZI E COLL. DIP. TO BIO - COMMESSA 9097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52104 111	c.9111 endelis07 spese varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		185,90	185,90	185,90	0,00	0,00	0,00	
TOT		185,90	185,90	185,90	0,00	0,00	0,00	
52104 201	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	718,85	718,85	711,21	0,00	0,00	0,00	
12		782,76	782,76	782,76	0,00	0,00	0,00	
TOT		1.501,61	1.501,61	1.493,97	0,00	0,00	0,00	
52104 223	SPESA CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52104 301	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52104 333	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9333 - acronimo CESI_11	2.654,72	2.654,72	2.654,72	0,00	0,00	0,00	
TOT		2.654,72	2.654,72	2.654,72	0,00	0,00	0,00	
52104 931	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9931 - acronimo LEGNO2012	1.830,41	1.830,41	651,74	0,00	0,00	0,00	
TOT		1.830,41	1.830,41	651,74	0,00	0,00	0,00	
52104 932	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9932 - acronimo ISMAR12	3.946,80	3.946,80	29,35	0,00	0,00	2.024,80	
TOT		3.946,80	3.946,80	29,35	0,00	0,00	2.024,80	
52104 967	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9967 - acronimo SCAZULP	44,19	44,19	24,07	0,00	0,00	19,00	
TOT		44,19	44,19	24,07	0,00	0,00	19,00	
52105 108	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4735 EMODNET	41,47	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT		41,47	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
52106 108	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento OGA - commessa 4735 - acronimo EMODNET	76,04	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		6.627,99	6.627,99	6.510,53	0,00	0,00	0,00	
TOT		6.704,03	6.704,03	6.510,53	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 46

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52106 110	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione OCE ex OGA - commessa 4406 - acronimo EMODNET SEABED	11 12 TOT	12.054,34 25.138,42 37.192,76	12.054,34 25.138,42 37.192,76	12.054,30 24.641,57 36.695,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,04 0,04 0,08	
52107 201	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento BIO - commessa 9201 - acronimo BIOVAR	12 TOT	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52201 9	INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2700 RFGV SERV	09 TOT	88,08 88,08	88,08 88,08	42,81 42,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52201 21	INDENNI. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2701 RFGV-BB	08 09 10 TOT	389,21 63,20 878,16 1.330,57	389,21 63,20 878,16 1.330,57	0,00 0,00 183,70 183,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
52201 28	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. CRS - COMMESSA 2705 - GRAVIMETRIA	10 TOT	2.386,41 2.386,41	2.386,41 2.386,41	1.835,24 1.835,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52202 7	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab sezione CRS - COMM 2102 RETE VENETO	08 09 TOT	20,83 1.298,00 1.318,83	20,83 1.298,00 1.318,83	0,00 1.280,00 1.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52202 8	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2110 - acronimo SIOT	08 12 TOT	0,10 2.583,41 2.583,51	0,10 2.583,41 2.583,51	0,00 878,90 878,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52202 21	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric. e collab SEZIONE CRS COMM 2701 - RFGV-BB	09 TOT	486,31 486,31	486,31 486,31	486,31 486,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52202 22	Spese per svolgimento attività di servizio della sezione CRS - commessa 2702 - acronimo WIND	08 09 11 12 TOT	21,00 0,00 7.054,35 7.175,99 14.251,34	21,00 0,00 7.054,35 7.175,99 14.251,34	0,00 0,00 2.657,79 7.039,45 9.697,24	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 47

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 28	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2705 - acronimo GRAVI-SERV	08 11 12 TOT	0,00 23.417,07 10.920,00 34.337,07	0,00 23.417,07 10.920,00 34.337,07	0,00 2.126,68 0,00 2.126,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
52202 34	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2718 - acronimo ASSESS	08 09 11 TOT	7.000,00 576,00 19.909,28 27.485,28	7.000,00 576,00 19.909,28 27.485,28	0,00 576,00 10.573,46 11.149,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 3.385,18 10.385,18	
52202 42	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab sezione CRS - Commessa 2724 GPS-INTA	10 TOT	1.688,41 1.688,41	1.688,41 1.688,41	1.688,41 1.688,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52202 46	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2728 - acronimo EDISON-DATI	10 11 TOT	200,00 4.179,80 4.379,80	200,00 4.179,80 4.379,80	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52202 47	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - SEZIONE CRS - COMMESSA 2729 ACRONIMO EDISON GEST	10 TOT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52202 56	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2756 - acronimo MICRO-CHIAMPO	11 TOT	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52202 57	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE CRS - COMMESSA 2757 - ACRONIMO MIRCO-ARZIGNAGNO	11 TOT	15.120,00 15.120,00	15.120,00 15.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52202 58	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 25758 - acronimo MICRO-FARRA	11 TOT	11.200,00 11.200,00	11.200,00 11.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52202 60	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2760 - acronimo UMBERTIDE	12 TOT	31.029,79 31.029,79	31.029,79 31.029,79	12.120,00 12.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.909,79 18.909,79	
52202 61	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2761 - acronimo SERV UMB	12 TOT	6.180,95 6.180,95	6.180,95 6.180,95	1.197,65 1.197,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 48

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 62	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2762 - acronimo EDISON	12	50.800,85	50.800,85	22.074,79	0,00	0,00	12.000,00	
TOT			50.800,85	50.800,85	22.074,79	0,00	0,00	12.000,00	
52202 64	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2764 - acronimo GRAVI_GRADO	12	19.011,40	19.011,40	2.478,17	0,00	0,00	10.000,00	
TOT			19.011,40	19.011,40	2.478,17	0,00	0,00	10.000,00	
52202 66	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2766 - acronimo GRAVI BOLZANO	12	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	264,60	
TOT			7.497,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	264,60	
52203 3	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2500 RSFVG-RIC	10	8.903,52	8.903,52	6.993,75	0,00	0,00	0,00	
TOT			8.903,52	8.903,52	6.993,75	0,00	0,00	0,00	
52204 3	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE CRS COMMESSA 2500 RSFVG-RIC	10	3.409,75	3.409,75	183,36	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.409,75	3.409,75	183,36	0,00	0,00	0,00	
52301 22	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6720 LAGUNA	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52302 2	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6701 acronimo OCSA	10 11 12	13,51 5.285,47 18.639,19	13,51 5.285,47 18.639,19	13,51 1.751,82 1.955,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOT			23.938,17	23.938,17	3.720,57	0,00	0,00	0,00	
52302 13	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6711 acronimo SDLS	09 12	447,94 32.748,76	447,94 32.748,76	0,00 1.169,60	0,00 0,00	0,00 0,00	447,94 28.204,78	
TOT			33.196,70	33.196,70	1.169,60	0,00	0,00	28.652,72	
52302 14	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6712 acronimo ROGES	12	85.729,76	85.729,76	870,63	0,00	0,00	66.819,37	
TOT			85.729,76	85.729,76	870,63	0,00	0,00	66.819,37	
52302 22	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6720 - acronimo LAGUNA	11	2.603,37	2.603,37	390,55	0,00	0,00	761,33	
TOT			2.603,37	2.603,37	390,55	0,00	0,00	761,33	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 49

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52302 25	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6723 - acronimo FUGRO	10	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	
TOT			804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	
52302 28	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6726 - acronimo COM-LAGUNA	11 12	2.492,20 6.753,05	2.492,20 6.753,05	109,00 6.753,05	0,00 0,00	0,00 0,00	2,03 0,00	
TOT			9.245,25	9.245,25	6.862,05	0,00	0,00	2,03	
52302 29	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6727 acronimo SER_NAVI	11 12	48,31 177.717,47	48,31 177.717,47	42,55 143.919,23	0,00 0,00	0,00 0,00	5,76 76,85	
TOT			177.765,78	177.765,78	143.961,78	0,00	0,00	82,61	
52302 34	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 7755 - acronimo SQS	12	16.099,22	16.099,22	2.869,51	0,00	0,00	0,00	
TOT			16.099,22	16.099,22	2.869,51	0,00	0,00	0,00	
52302 35	Spese per svolgimento di attività di servizio dipartimento RIMA - commessa 6731 - acronimo RILIEVI OFFSHORE	12	14.815,85	14.815,85	13.563,92	0,00	0,00	167,99	
TOT			14.815,85	14.815,85	13.563,92	0,00	0,00	167,99	
52303 2	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6802 ENI-CO2	10	358,47	358,47	358,47	0,00	0,00	0,00	
TOT			358,47	358,47	358,47	0,00	0,00	0,00	
52303 29	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS- Explora servizio Sezione IRI - ex RIMA - commessa 6727 - acronimo SER_NAVI	12	333.800,00	333.800,00	333.800,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			333.800,00	333.800,00	333.800,00	0,00	0,00	0,00	
52304 1	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6801 ENEL CO2	10	187,61	187,61	182,40	0,00	0,00	5,21	
TOT			187,61	187,61	182,40	0,00	0,00	5,21	
52402 1	Spese per altre pubblicazioni - Commessa 1270 - servizi tecnici	11	849,52	849,52	849,52	0,00	0,00	0,00	
TOT			849,52	849,52	849,52	0,00	0,00	0,00	
52402 2	Spese per altre pubblicazioni	12	3.356,32	3.356,32	3.342,32	0,00	0,00	14,00	
TOT			3.356,32	3.356,32	3.342,32	0,00	0,00	14,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 50

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52403 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08 10 TOT	673,30 543,02 1.216,32	673,30 543,02 1.216,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	491,90 0,00 491,90	
52403 301	INDENNITA' E ERIBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08 TOT	1.475,71 1.475,71	1.475,71 1.475,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	619,50 619,50	
52403 501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIP. CIPRI	08 09 TOT	691,64 428,00 1.119,64	691,64 428,00 1.119,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52404 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08 TOT	5.760,00 5.760,00	5.760,00 5.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.760,00 5.760,00	
52404 2	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA1233-INCA/CO2	10 TOT	2.787,41 2.787,41	2.787,41 2.787,41	265,21 265,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52404 3	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1243 ACRONIMO ENI-ST.CCS	11 TOT	81.347,20 81.347,20	81.347,20 81.347,20	68.642,15 68.642,15	0,00 0,00	0,00 0,00	5.970,11 5.970,11	
52404 301	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08 TOT	169,34 169,34	169,34 169,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52404 501	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI SERVIZI BORSE DI STUDIO ,ASSEGNI RICERCA E COLL. DIP. CIPRI	09 TOT	1.731,71 1.731,71	1.731,71 1.731,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52501 1	I.V.A.	11 12 TOT	231,00 246.091,52 246.322,52	231,00 246.091,52 246.322,52	0,00 246.091,52 246.091,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
62601 0	Manutenzione straordinaria di immobili	09 10 11 TOT	121.000,00 98.416,00 43.302,58 262.718,58	121.000,00 98.416,00 43.302,58 262.718,58	121.000,00 91.825,90 11.228,71 224.054,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 51

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62602 0	Acquisizione e costruzione di immobili	03 08 09	125.962,69 2.639,91 65.000,00	125.962,69 2.639,91 65.000,00	11.937,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOT			193.602,60	193.602,60	11.937,48	0,00	0,00	0,00	
62701 13	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7739 - DHI	11	8.397,89	8.397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			8.397,89	8.397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 78	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7521	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 82	Acquisito strumentazione sezione GEO - ex GDL - Commissa 7523	09	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 85	Acquisito strumentazione sezione GEO - ex Gdl - commissa 7734	09	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 102	Acquisito di attrezzature scientifiche e macchinari sezione GEO - ex GDL - Commissa 7741 acronimo COGEME	11	75,20	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			75,20	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 104	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7710	06	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 110	Acquisito di attrezzature scientifiche e macchinari sezione GEO - ex GDL - Commissa 7740 acronimo DIRGDL-R.F.	11	113,65	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			113,65	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 170	ACQUISTO STRUMENTAZIONE SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7305	06	1.791,67	1.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.791,67	1.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 171	ACQUISTO STRUM SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	08	7.948,97	7.948,97	6.183,92	0,00	0,00	11,30	
TOT			7.948,97	7.948,97	6.183,92	0,00	0,00	11,30	
62701 178	ACQUISTO STRUM. SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	09	281,27	281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			281,27	281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 52

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 184	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari sezione GEO - ex GDL - Commessa 7745 acronimo ANCONA	11	92,52	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	92,52	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 185	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7313 - ACRONIMO ASTIS	12	7.583,00	7.583,00	7.583,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.583,00	7.583,00	7.583,00	0,00	0,00	0,00	
62701 186	ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE DEL SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7314 - ACRONIMO WARBO	11	445,49	445,49	0,00	0,00	0,00	445,49	
		TOT	445,49	445,49	0,00	0,00	0,00	445,49	
62701 188	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7756 - ACRONIMO GIGLIO	12	7.919,95	7.919,95	7.919,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.919,95	7.919,95	7.919,95	0,00	0,00	0,00	
62701 210	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7308 acronimo QUEST	11	1.087,90	1.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.087,90	1.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 211	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari sezione GEO - ex GDL - Commessa 7311 acronimo CO2CARE	12	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 215	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari sezione GEO - ex GDL - Commessa 7536 acronimo CO2MONITOR	12	20.000,00	20.000,00	9.394,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	9.394,44	0,00	0,00	0,00	
62701 253	Acquisto strumentazione sezione GEO - ex GDL - Commessa 7607 ONICE	09	2.662,82	2.662,82	2.050,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.662,82	2.662,82	2.050,90	0,00	0,00	0,00	
62701 313	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7630 - ENEL-G.S.M.	10	2.101,40	2.101,40	766,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.101,40	2.101,40	766,16	0,00	0,00	0,00	
62701 316	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari sezione GEO - ex GDL - Commessa 7743 acronimo SANNAZZARO	11	822,61	822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	822,61	822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 319	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7747 acronimo INIZIATIVECO2	11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 410	ACQUISTO STRUMENT. SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	1.542,84	1.542,84	1.542,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.542,84	1.542,84	1.542,84	0,00	0,00	0,00	



## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 53

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 426	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari sezione GEO - ex GDL - Commessa 7311 acronimo CO2CARE	12	3.500,00	3.500,00	3.480,94	0,00	0,00	10,00	
TOT			3.500,00	3.500,00	3.480,94	0,00	0,00	10,00	
62701 455	ACQUISTO STRUM. SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	09	1.523,66	1.523,66	0,00	0,00	0,00	1.523,66	
TOT			1.523,66	1.523,66	0,00	0,00	0,00	1.523,66	
62701 457	ACQUISTO STRUM SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7607 ONICE	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 458	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DELLA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7735 FIUME BRUNA 1	10	2.421,40	2.421,40	2.421,40	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.421,40	2.421,40	2.421,40	0,00	0,00	0,00	
62701 460	ACQUISTO STRUM. SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7738 ACRONIMO GEOSYNTECH	10	2.312,52	2.312,52	2.128,39	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.312,52	2.312,52	2.128,39	0,00	0,00	0,00	
62701 462	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7739 - DHI	11	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	
62701 471	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari sezione GEO - ex GDL - Commessa 7536 acronimo CO2MONITOR	12	12.000,00	12.000,00	4.804,53	0,00	0,00	0,00	
TOT			12.000,00	12.000,00	4.804,53	0,00	0,00	0,00	
62701 501	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DELLA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7614 COSIMO	10	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 605	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari sezione GEO - ex GDL - Commessa 7536 acronimo CO2MONITOR	12	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 32	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4339 - ACRONIMO JERICO	11	5.644,76	5.644,76	1.119,82	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.644,76	5.644,76	1.119,82	0,00	0,00	0,00	
62702 69	ACQUISTO STRUMENTAZ. DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	10	13,15	13,15	0,00	0,00	0,00	13,15	
TOT			13,15	13,15	0,00	0,00	0,00	13,15	
62702 72	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4337 - ACRONIMO VECTORS	11	287,18	287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			287,18	287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 54

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 73	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4338 - ACRONIMO MEDSEA	11	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 100	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI SEZIONE OCE EX OGA COMMESSA 2000 RITMARE	12	85.000,00	85.000,00	71.290,12	0,00	0,00	0,00	
TOT			85.000,00	85.000,00	71.290,12	0,00	0,00	0,00	
62702 107	ACQUISTO STRUMEN. DIP. OGA - COMMESSA 4734 PUGLIE	09	143,01	143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			143,01	143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 250	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4545 COCES II	11	131,77	131,77	131,77	0,00	0,00	0,00	
TOT			131,77	131,77	131,77	0,00	0,00	0,00	
62702 251	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del dipartimento OGA - commessa 4342 acronimo GROOM	11	511,70	511,70	511,70	0,00	0,00	0,00	
TOT			511,70	511,70	511,70	0,00	0,00	0,00	
62702 253	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del dipartimento OGA - commessa 4405 acronimo ARGO-ITALY	11	28,12	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			28,12	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 255	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - COMMESSA 4410 ACRONIMO EUROARGO2	12	180.000,00	180.000,00	148.370,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			180.000,00	180.000,00	148.370,00	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 352	ACQUISTO STRUMENT. DIP. OGA COMMESSA 4728 ACRONIMO PALIME4	10 11	749,00 15.123,66	749,00 15.123,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			15.872,66	15.872,66	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 09	1.101,51 1.000,33	1.101,51 1.000,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			2.101,84	2.101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 55

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 357	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA 4740 ENEL 10	10	22.858,28	22.858,28	13.565,44	0,00	0,00	0,00	
TOT			22.858,28	22.858,28	13.565,44	0,00	0,00	0,00	
62703 7	ACQUISTO STRUM SEZIONE CRS - comm. 2102 - acronimo RETE VENEETO	11	24.997,50	24.997,50	15.911,50	0,00	0,00	0,00	
TOT			24.997,50	24.997,50	15.911,50	0,00	0,00	0,00	
62703 8	ACQUISTO STRUM SEZIONE CRS - comm. 2110 - acronimo SIOT	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 20	ACQUISTO STRUM. SEZIONE CRS - COMM. 2511 - ACRONIMO GPS-RTK	11	11.374,00	11.374,00	11.374,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			11.374,00	11.374,00	11.374,00	0,00	0,00	0,00	
62703 21	ACQUISTO STRUM. SEZIONE CRS - COMM. 2701 - RFVG-BB	10	2.549,68	2.549,68	2.549,68	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.549,68	2.549,68	2.549,68	0,00	0,00	0,00	
62703 26	Acquisto strumentazione sezione CRS - Commessa 2703 PROV TN	09	7.717,74	7.717,74	7.717,74	0,00	0,00	0,00	
TOT			7.717,74	7.717,74	7.717,74	0,00	0,00	0,00	
62703 33	ACQUISTO STRUMENTAZIONE SEZIONE CRS COMMESA 2517 MICRO PERUGIA	09	823,11	823,11	823,11	0,00	0,00	0,00	
TOT			823,11	823,11	823,11	0,00	0,00	0,00	
62703 43	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DELLA SEZIONE CRS COMMESA ACRONIMO 2527 HAREIA	10 11 12	5.000,00 1.473,03 2.000,00	5.000,00 1.473,03 2.000,00	3.868,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOT			8.473,03	8.473,03	3.868,31	0,00	0,00	0,00	
62703 44	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DELLA SEZIONE COMMESA 2726 BEVAGNA	10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
62703 45	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari SEZIONE CRS - commessa 2730 acronimo EDISON STRU	10 11	0,00 51.880,90	0,00 51.880,90	0,00 7.664,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOT			51.880,90	51.880,90	7.664,01	0,00	0,00	0,00	
62703 51	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari della sezione CRS - commessa 2551 - RFVG-SERV	11	5.000,00	5.000,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.000,00	5.000,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2013

Pag. 56

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62703 52	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari della sezione CRS - commessa 2552 RFVG-INFRA	11	9.300,00	9.300,00	2.024,32	0,00	0,00	0,00	
		12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	39.300,00	39.300,00	32.024,32	0,00	0,00	0,00	
62703 53	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari della sezione CRS - commessa 2553 RFVG-RIC	11	5.000,00	5.000,00	3.540,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	3.540,76	0,00	0,00	0,00	
62703 54	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari della sezione CRS - commessa 2554 - ASAIN-OBS	11	4.329,97	4.329,97	3.708,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.329,97	4.329,97	3.708,80	0,00	0,00	0,00	
62703 59	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari della sezione CRS - Commessa 2559 - CONV TN	12	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	
62703 64	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari della sezione CRS - Commessa 2764 - GRAVI_GRADO	12	5.000,00	5.000,00	1.911,93	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	1.911,93	0,00	0,00	0,00	
62703 67	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari della sezione CRS - Commessa 2567 - INGV-DPC S1	12	6.000,00	6.000,00	3.944,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.000,00	6.000,00	3.944,07	0,00	0,00	0,00	
62703 70	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari della sezione CRS - Commessa 2570 - INGV-DPC S2	12	5.000,00	5.000,00	3.003,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	3.003,05	0,00	0,00	0,00	
62704 0	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari dal Centro di Calcolo	12	26.259,33	26.259,33	26.255,58	0,00	0,00	3,75	
		TOT	26.259,33	26.259,33	26.255,58	0,00	0,00	3,75	
62705 1	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari commessa 1000	09	1.500,00	1.500,00	1.439,90	0,00	0,00	0,00	
		10	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	37.667,47	37.667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	39.224,87	39.224,87	1.439,90	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	5.044,00	5.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.204,92	5.204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 57

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62707 1	Acquisto di libri scientifici - Commessa 1261 - LIBRI	11 12	1.437,31 93.333,07	1.437,31 93.333,07	0,00 90.844,91	0,00 0,00	0,00 0,00	1.437,31 2.488,16	
	TOT		94.770,38	94.770,38	90.844,91	0,00	0,00	3.925,47	
62708 1	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora 6501	07 08	27.605,47 193.468,72	27.605,47 193.468,72	27.605,47 103.714,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		221.074,19	221.074,19	131.319,97	0,00	0,00	0,00	
62708 5	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora - Commessa 6501	12	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62708 20	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6718	07	396.442,83	396.442,83	44.282,33	0,00	0,00	352.160,50	
	TOT		396.442,83	396.442,83	44.282,33	0,00	0,00	352.160,50	
62709 3	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI RIMA COMMESSA 6701 ACRONIMO OCSA	12	5.840,09	5.840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.840,09	5.840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
62709 14	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6712	12	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62709 23	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVE TV	09	838,11	838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		838,11	838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
62709 29	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6514 ACRONIMO VALIDA	10	3.040,56	3.040,56	1.512,88	0,00	0,00	0,00	
	TOT		3.040,56	3.040,56	1.512,88	0,00	0,00	0,00	
62709 30	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI RIMA COMMESSA 6728 MARIS	11	6.614,96	6.614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		6.614,96	6.614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
62710 2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO BIO COMMESSA 1000	10	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
	TOT		12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
62710 80	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO BIO COMMESSO 9080 FERR08-2	10	285,19	285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		285,19	285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013

Pag. 58

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62710 92	ACQUISTO STRUMENT. DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63001 0	Indennita' di anzianità al personale a tempo indeterminato	12	20.439,63	20.439,63	20.439,63	0,00	0,00	0,00	
TOT			20.439,63	20.439,63	20.439,63	0,00	0,00	0,00	
83401 0	Ritenute erariali	12	388.834,42	388.834,42	388.834,42	0,00	0,00	0,00	
TOT			388.834,42	388.834,42	388.834,42	0,00	0,00	0,00	
83402 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	12	132.883,22	132.883,22	132.883,22	0,00	0,00	0,00	
TOT			132.883,22	132.883,22	132.883,22	0,00	0,00	0,00	
83403 1	Depositi ed anticipi	08	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09			12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			140,75	140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			1.892.100,75	1.892.100,75	1.892.067,09	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.915.741,50	1.915.741,50	1.892.067,09	0,00	0,00	0,00	
83403 16	Depositi ed anticipi - commessa 9204 dipartimento BIO	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83404 0	Ritenute sindacali	12	2.404,69	2.404,69	2.404,69	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.404,69	2.404,69	2.404,69	0,00	0,00	0,00	
83405 4	Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti - Comessa 2102	09	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 1	Somme pagate per conto di società committenti	02	10.327,33	10.327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
03			1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04			99.341,70	99.341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			110.677,03	110.677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 7	Somme pagate per conto di società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	07	255,05	255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			557,22	557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			360,69	360,69	296,40	0,00	0,00	42,25	
TOT			1.172,96	1.172,96	296,40	0,00	0,00	42,25	

## GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS  
ESERCIZIO 2013Pag. 59  
06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	34.540,00	
		TOT	34.540,00	34.540,00	0,00	0,00	0,00	34.540,00	
83406 26	Somme pagate per conto di società committenti DJP - RIMA COMMESSA 6723	08	119.658,70	119.658,70	0,00	0,00	0,00	119.658,70	
		TOT	119.658,70	119.658,70	0,00	0,00	0,00	119.658,70	
83406 32	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 6408- MELSTORM	11	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
83406 108	SPESA C/SOCIETA' COMMITTENTI DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4735 - ACRONIMO EIMODNET	10	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	8.076,66	8.076,66	6.924,07	0,00	0,00	0,00	
		12	36.213,61	36.213,61	16.448,04	0,00	0,00	0,00	
		TOT	44.290,30	44.290,30	23.372,11	0,00	0,00	0,00	
83407 0	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	12	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESA		15.375.886,11	15.375.886,11	8.562.487,10	0,00	0,00	1.307.656,33	





IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOG. SPER. - OGS		31/12/2013	Pagina 1
<b>Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria</b>			
Esercizio: 2013	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO INIZIALE DI CASSA ...			9.487.065,72
RISCOSSIONI .....	5.221.507,45	38.353.831,63	43.575.339,08
PAGAMENTI .....	8.562.487,10	35.815.640,70	44.378.127,80
FONDO DI CASSA .....			8.684.277,00
RESIDUI ATTIVI .....	3.608.043,89	8.111.492,55	11.719.536,44
SOMMA .....			20.403.813,44
RESIDUI PASSIVI .....	5.505.742,68	10.081.988,91	15.587.731,59
	Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013		4.816.081,85

<i>DIMOSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013</i>	
<i>Dimostrazione dell'avanzo di amministrazione:</i>	
<i>Avanzo d'amm.ne al 31.12.2012</i>	3.058.669,09
<i>Variatione in diminuzione residui passivi</i>	1.307.656,33
<i>Variatione in diminuzione residui attivi</i>	-117.938,14
<i>Avanzo d'amministrazione rettificato</i>	4.248.387,28
<i>Avanzo finanziario di competenza 2013</i>	567.694,57
<i>Avanzo consolidato al 31.12.2013</i>	4.816.081,85
<i>Avanzo di amministrazione al 31.12.2013</i>	4.816.081,85
<i>Fondo residui passivi perenti</i>	4.107,00
<i>Avanzo disponibile al 01.01.2014</i>	4.811.974,85

## FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31.12.2013 – ART. 17 REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Capitolo	D E N O M I N A Z I O N E	ANNO RES.	RESIDUI PASSIVI PERENTI 31.12.12	RESIDUI PASSIVI PERENTI 2013	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONE IN MENO	RESIDUI PASSIVI PERENTI 31.12.13
1901	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione	2002	3.035,00	-	-	3.035,00	3.035,00	-
		2003	8.902,00	-	-	8.902,00	8.902,00	-
		2004	648,00	-	-	648,00	648,00	-
	Totale capitolo		12.585,00	-	-	12.585,00	12.585,00	-
30803	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	2004	1.010,00	-	-	1.010,00	-	1.010,00
	Totale capitolo		1.010,00	-	-	1.010,00	-	1.010,00
30804	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	2005	1.440,00	-	-	1.440,00	-	1.440,00
30806	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	2004	1.440,00	-	-	1.440,00	-	1.440,00
	Totale capitolo		530,00	-	-	530,00	-	530,00
41501	Indennità e rimborsi spese al personale GDL - Commessa 6074	2005	79,24	-	-	79,24	79,24	-
	Totale capitolo		79,24	-	-	79,24	79,24	-
41502	Indennità e rimborsi spese al personale GDL - Commessa 7507	2005	0,70	-	-	0,70	0,70	-
	Spese per materiali di consumo GDL - per cambio numerazione	2004	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	-
	Totale capitolo		2.000,70	-	-	2.000,70	2.000,70	-
52001	Attività di servizio del dip. GDL - commessa 7703	2005	21,78	-	-	21,78	21,78	-
	Totale capitolo		21,78	-	-	21,78	21,78	-
62701	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del dip. GDL - per cambio	2004	598,00	-	-	598,00	598,00	-
	Totale capitolo		598,00	-	-	598,00	598,00	-
83403	Depositi ed anticipi	2004	1.127,00	-	-	1.127,00	-	1.127,00
	Totale capitolo		1.127,00	-	-	1.127,00	-	1.127,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>19.391,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.391,72</b>	<b>15.284,72</b>	<b>4.107,00</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2013

NUM CONT	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		VARIAZIONI		NUM CONTI	P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
		al 01.01.2013	al 31.12.2013	IN PIU'	IN MENO			al 01.01.2013	al 31.12.2013	IN PIU'	IN MENO
	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE:</b>						<b>DEBITI DI TESORERIA:</b>				
1	Banca	9.487.065,72	10.355.080,70	868.014,98	-	1	Scoperti in conto corrente	-	-	-	-
2	Contabilità speciale	-	-	-	-						
	<b>CREDITI DI REGOLAMENTO:</b>						<b>RESIDUI PASSIVI:</b>				
3	Crediti diversi di regolamento	8.803.489,48	11.584.536,44	2.781.046,96	-	2	Debiti diversi	15.375.886,11	15.587.731,59	211.845,48	-
4	Crediti verso Stato ed Enti	144.000,00	135.000,00	-	9.000,00						
	<b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI:</b>						<b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI:</b>				
5	Mutui ed anticipazioni attive	504.000,00	31.008.961,64	30.504.961,64	-	3	Mutui ed anticipazioni passive	1.526.440,77	33.351.152,44	32.175.765,34	351.053,67
	<b>INVESTIMENTI MOBILIARI:</b>						<b>RATEI E RISCOINTI</b>				
6	Titoli	-	-	-	-	4					
7	Partecipazioni	212.181,03	110.000,00	-	102.181,03	5	<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO:</b>				
							Fondo liquidazione anzianità personale	10.033.083,41	10.501.887,88	823.385,43	354.580,96
							Fondo rinnovo apparecchiature	320.000,00	-	-	320.000,00
							Fondo copertura residui passivi parenti	19.391,72	4.107,00	-	15.284,72
8	Edifici	11.651.206,53	11.756.290,71	105.084,18	-	8	Altri accantonamenti	-	-	-	-
	<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:</b>						<b>POSTE RETTIFICATIVE</b>				
9	Materiale bibliografico	2.586.869,56	2.680.489,62	93.620,06	-	9	<b>DELL'ATTIVO:</b>				
10	Mobili, arredamenti, macchine ufficio	1.201.794,83	1.206.792,13	4.997,30	-	10	Fondo ammortamento	37.600.188,21	38.655.963,50	1.055.775,29	-
11	Strumentazione elettronica e calcolatori	-	-	-	-		Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	-	-	-	-
12	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.	28.173.239,85	29.318.072,48	1.144.832,63	-						
13	Automezzi	-	-	-	-		<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>				
14	Navi ed aeromobili	9.273.261,92	9.323.261,92	50.000,00	-	11		2.065.827,60	2.065.827,60	-	-
	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>										
16	<b>RATEI E RISCOINTI</b>										
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	72.037.108,92	107.478.485,64	35.552.557,75	111.181,03		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	66.940.817,82	100.166.670,01	34.266.771,54	1.040.919,35
17	<b>DISAVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.</b>	11.783.529,09	11.783.529,09	-	-	12	<b>AVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.</b>	14.113.984,77	16.879.820,19	-	-
18	<b>DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.</b>	-	-	-	-	13	<b>AVANZO ECONOMICO DELL'ES.</b>	2.765.835,42	2.215.524,53	-	550.310,89
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	83.820.638,01	119.262.014,73	35.552.557,75	111.181,03		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	83.820.638,01	119.262.014,73	34.266.771,54	1.591.230,24
	<b>DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO</b>	-	-	-	-		<b>AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO</b>	5.096.291,10	7.311.815,63	-	-

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N.225

## CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2013

RICAVI			COSTI				
TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTI	TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTI
<b>PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI</b>							
1		<b>TITOLO I* - ENTRATE CORR.DERIV.DA TRASFER.ATTIVI</b>		1		<b>TITOLO I* - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	
1		Cat.1a - Trasferimenti da parte dello Stato	17.888.767,00	1		Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente	164.415,78
2		Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	450.000,00			<b>TOTALE TITOLO I*</b>	<b>164.415,78</b>
3		Cat.3a - Trasfer. da altri Enti del settore pubblico		2		<b>TITOLO II* - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO</b>	
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>18.338.767,00</b>	2		Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	139.553,68
2		<b>TITOLO II* - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA</b>		3		Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio	12.759.167,61
4		Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	6.067.190,51	4		Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att.di servizio	81.337,96
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>6.067.190,51</b>	5		Cat.5a - Oneri per il personale in quiescenza	-
						<b>TOTALE TITOLO II*</b>	<b>12.980.059,25</b>
3		<b>TITOLO III* - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI</b>		3		<b>TITOLO III* - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>	
5		Cat.5a - Servi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio	5.602.016,68	6		Cat. 6a - Spese per missione	13.998,66
6		Cat.6a - Imposto sul valore aggiunto (IVA)	-	7		Cat. 7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.077.082,74
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>5.602.016,68</b>	8		Cat. 8a - Spese per prestazioni istituzionali	662.470,15
4		<b>TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		9		Cat. 9a - Trasferimenti passivi	336.439,63
7		Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali	23.043,54	10		Cat.10a - Oneri finanziari	44.182,68
8		Cat.8a - Recuperi e rimborsi diversi	116.632,68	11		Cat.11a - Oneri tributari	855.614,38
9		Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci	-	12		Cat.12a - Poste correttive e compensat.di entrate correnti	-
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>139.676,22</b>	13		Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivam.mediante storno	-
				14		Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci	22.858,18
						<b>TOTALE TITOLO III*</b>	<b>3.012.646,42</b>
				4		<b>TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI DI RICERCA ISTITUZIONALE</b>	
				15		Cat.15a - Programmi di ricerca della Sezione GEO ex GDL	782.845,14
				16		Cat.16a - Programmi di ricerca della Sezione OCE ex OGA	3.690.742,01
				17		Cat.17a - Programmi di ricerca della Sezione CRS	499.407,39
				18		Cat.18a - Programmi di ricerca della Sezione IRI ex RIMA	2.133.984,91
				19		Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	-
						<b>TOTALE TITOLO IV*</b>	<b>7.106.979,45</b>
				5		<b>TITOLO V* - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO</b>	
				20		Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dalla Sezione GEO ex GDL	233.150,58
				21		Cat.21a - Attiv.di serv.svolte dalla Sezione OCE ex OGA	288.856,47
				22		Cat.22a - Attiv.di serv.svolte dalla Sezione CRS	947.665,27
				23		Cat.23a - Attiv.di serv.svolte dalla Sezione IRI ex RIMA	2.201.326,88
				24		Cat.24a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt.Tecniche di Servizio	28.751,76
				25		Cat.25a - Imposto sul valore aggiunto	499.944,52
						<b>TOTALE TITOLO V*</b>	<b>4.199.695,48</b>
		<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	<b>30.147.650,41</b>			<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	<b>27.463.796,38</b>
		<i>Differenza tra entrate e spese correnti</i>	<i>2.683.854,03</i>			<i>Differenza tra spese e entrate correnti</i>	<i>-2.683.854,03</i>
<b>PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>							
		<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>				<b>ONERI STRAORDINARI</b>	
		Proventi per trasferimenti attivi in natura	0,00			Sopravvenienze passive e minusvalenze attive	220.119,17
		Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	1.642.941,05			Minusvalenze da alienazioni	-
		Plusvalore da alienazioni	0,00			<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>220.119,17</b>
		<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>1.642.941,05</b>			<b>RETTIFICHE DI VALORE</b>	
		<b>RETTIFICHE DI VALORE</b>				<b>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</b>	
		<b>Totale rettifiche di valore</b>	<b>0,00</b>			Immobilizzazioni immateriali	-
						Materiale bibliografico	129.343,48
						Mobili, arredi e macchine ordinarie di ufficio	56.092,19
						Macchine d'ufficio elettroniche e calcolatori	-
						Strumenti tecnici e attrezzature scientifiche	762.387,26
						Automezzi ed altri mezzi di trasporto	-
						Navi ed aeromobili	107.952,36
						Edifici	-
						<b>SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI</b>	
						<b>Totale rettifiche di valore</b>	<b>1.055.775,29</b>
						Variazione delle rimanenze di materiale di consumo	-
						Accantonamento per adeguamento fondo di indennità al personale	835.376,09
						Accantonamento per rinnovo attrezzature tecnico scientifiche	-
						Accantonamento copertura residui passivi perenti	-
						Altri accantonamenti	-
						Ratei e risconti	-
						<b>Totale altre variazioni, accantonamenti, ratei e risconti</b>	<b>835.376,09</b>
		<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>	<b>1.642.941,05</b>			<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>	<b>2.111.270,55</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>31.790.591,46</b>			<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>29.575.066,93</b>
		<i>Disavanzo economico</i>	<i>0,00</i>			<i>Avanzo economico</i>	<i>2.215.524,53</i>
		<b>TOTALE PAREGGIO</b>	<b>31.790.591,46</b>			<b>TOTALE PAREGGIO</b>	<b>31.790.591,46</b>

**CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE (valori espressi in euro)**

<b>A) RICAVI</b>		
1) per vendite e prestazioni		4.638.797,00
2) per altri ricavi e proventi		488,00
3) per incrementi patrimoniali per costi capitalizzati		-
<b>B) COSTI</b>		
4) per costo del personale		1.948.586,00
5) per oneri di cui all'art.28 DPR 568/87		160.585,00
6) per acquisto di beni		4.815.397,00
7) per acquisto di servizi		228.095,00
8) per ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		-
9) per ammortamento delle immobilizzazioni materiali		168.924,00
10) per altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-
11) per altre svalutazioni crediti e titoli		-
12) variazioni delle rimanenze di prodotti, materie prime, materiali di consumo e viveri		-
13) per oneri diversi di gestione		143.968,00
14) per altri accantonamenti		131.742,00
15) per costi promiscui		61.842,00
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-</b>	<b>3.019.854,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI</b>		
16) proventi da partecipazioni		
17) altri proventi finanziari		
18) plusvalenze		291.509,00
19) rivalutazioni		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C)</b>	<b>-</b>	<b>2.728.345,00</b>
20) imposte sul reddito dell'esercizio		
21) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie		
<b>22) UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>-</b>	<b>2.728.345,00</b>

## OGS

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2014

Delibera n. I.3.2014 del 30/04/2014

**Oggetto:** Variazione del conto residui ai sensi dell'art. 58, del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS".- conto consuntivo 2013

### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- Visto** l'art. 58 (Riaccertamento dei residui) del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS";
- Preso atto** che al 01.01.2013 i residui attivi iscritti nel conto consuntivo 2013 ammontavano a complessivi € 8.947.489,48 e che i residui passivi ammontavano a complessivi € 15.375.886,11;
- Preso** atto che nel corso dell'esercizio 2013 sono state effettuate in conto residui riscossioni per complessivi € 5.221.507,45 e pagamenti per complessivi € 8.562.487,10;
- Preso atto** che in fase preliminare alla predisposizione del conto consuntivo 2013 è stato effettuato un approfondito riaccertamento dei residui di cui all'art. 58, Regolamento in oggetto;
- Vista** la motivata proposta di variazione dei residui attivi per € 117.938,14 e passivi per € 1.307.656,33 sulla base anche della ricognizione effettuata con tutte le Sezioni dell'Ente;
- Preso atto** che ad esito del citato riaccertamento risultano da eseguirsi variazioni diminutive dei residui attivi per un importo complessivo di € 117.938,14 e dei residui passivi per un importo complessivo di € 1.307.656,33, importo derivante dalla somma delle cancellazioni dei residui passivi oggetto della proposta sopra citata e di perenzioni amministrative accertate;
- Acquisito** in merito il parere espresso del Collegio dei Revisori dell'OGS di cui al verbale (Allegato 1) alla presente delibera;

**delibera**

**Art. 1** di variare in riduzione i residui attivi iscritti nel conto consuntivo 2013 per l'ammontare complessivo di € 117.938,14;

## OGS

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2014

Delibera n. I.3.2014 del 30/04/2014

- Art. 2 di variare in riduzione i residui passivi iscritti nel conto consuntivo 2013 per l'ammontare complessivo di € 1.307.656,33;
- Art. 3 di allegare la presente delibera al conto consuntivo 2013 a norma di quanto previsto dal sopra citato art. 58 (Riaccertamento dei residui) del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS".

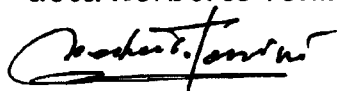
IL PRESIDENTE

Prof. Maria Cristina Pedicchio



IL SEGRETARIO

dott. Norberto Tonini







## 2. NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE

## 2.1 Quadro generale delle entrate

Le entrate effettive accertate dell'Ente ammontano, al netto delle partite di giro e delle entrate derivanti da accensioni di prestiti, a € 30.147.650,41, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 2.048.430,20.

In particolare, i trasferimenti di parte pubblica sono passati da € 19.930.908,00 dell'anno 2012 a € 18.338.767,00 dell'anno 2013 registrando pertanto una diminuzione nel corso dell'anno 2013 pari ad € 1.592.141,00 dovuta essenzialmente al fatto che a differenza dell'anno 2012 nel corso del 2013 non ci sono stati trasferimenti relativi a progetti premiali.

Le entrate per attività di ricerca hanno registrato un aumento di € 2.056.358,18 rispetto all'anno precedente.

Le entrate per attività di servizio hanno registrato un aumento pari ad € 2.000.769,22 rispetto al precedente anno 2012.

Per avere una visione complessiva sull'andamento delle entrate realizzate dall'Ente nel 2013 in rapporto agli anni precedenti, si può esaminare la Tabella 1, in cui si può valutare il fluire delle componenti principali delle entrate nel corso dell'ultimo quadriennio.

Un altro elemento di rilievo per la valutazione complessiva delle entrate è rappresentato dalla differenza tra le previsioni definitive e le entrate effettivamente accertate alla fine dell'esercizio (vedi Tabella 2).

*Tabella 1 - Entrate principali dell'OGS dal 2010 al 2013 (in migliaia di €)*

Tipologia delle entrate	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti di parte pubblica	17.903	17.001	19.931	18.339
Entrate da attività di ricerca	1.613	3.624	4.011	6.067
Entrate da contratti di servizio e di ricerca finalizzata	5.439	4.799	3.601	5.602
Altre entrate correnti	555	104	222	140
Entrate in conto capitale (al netto dei mutui)	350	320	334	-
<b>Totale delle voci considerate</b>	<b>25.860</b>	<b>25.848</b>	<b>28.099</b>	<b>30.148</b>

*Tabella 2 - Entrate principali dell'OGS previste ed accertate a consuntivo nel 2013 (in migliaia di €)*

Tipologia delle entrate	Prev. Def.	Accert.	Differenza
Trasferimenti di parte pubblica	18.339	18.339	-
Entrate da attività di ricerca	6.027	6.067	40
Entrate da contratti di servizio e di ricerca finalizzata	7.092	5.602	- 1.490
Altre entrate correnti	115	140	25
Entrate in conto capitale	-	-	-
Altre entrate in conto capitale derivanti da alienazione di beni e riscossione di crediti	-	-	-
Altre entrate in conto capitale derivanti da accensione di prestiti	-	-	-
<b>Totale delle voci considerate</b>	<b>31.573</b>	<b>30.148</b>	<b>- 1.425</b>

Il quadro analitico delle principali entrate iscritte nei diversi capitoli è presentato, suddiviso per titoli e categorie, nella tabella di seguito allegata confrontando i dati del 2012 con quelli del 2013.

**QUADRO ANALITICO DELLE ENTRATE - BILANCIO CONSUNTIVO 2013**

TITOLO I		ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI	2012	2013
<b>Categoria 1 – Trasferimenti da parte dello Stato</b>				
Capitolo	10101	Contributo da parte dello Stato	13.485.093,00	13.538.767,00
Capitolo	10102	Contributo del M.I.U.R.	2.000.000,00	2.000.000,00
Capitolo	10103	Contributo finalizzato del M.I.U.R.	3.965.815,00	2.350.000,00
<b>Totale Categoria 1</b>			<b>19.450.908,00</b>	<b>17.888.767,00</b>
<b>Categoria 2 - Trasferimenti da parte di Enti Locali</b>				
Capitolo	10201	Trasferimenti da parte della Regione per il Dipartimento BIO	480.000,00	450.000,00
Capitolo	10202	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	-	-
<b>Totale Categoria 2</b>			<b>480.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Categoria 3 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</b>				
Capitolo	10301	Contributo CNR per la stampa dei Bollettini di Geofisica e Oceanografia	-	-
Capitolo	10302	Contributo del Fondo Trieste	-	-
Capitolo	10303	Contributo dell'Area di Ricerca	-	-
<b>Totale Categoria 3</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
TITOLO II		ENTRATE CORRENTI DA CONTRATTI E CONVENZIONI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA		
<b>Categoria 4 - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio</b>				
Capitolo	20401	Contratti e contributi di ricerca della Sezione GEO ex GDL	1.149.445,55	1.204.399,21
Capitolo	20402	Contratti e contributi di ricerca della Sezione OCE ex OGA	1.531.536,45	3.962.287,25
Capitolo	20403	Contratti e contributi di ricerca della Sezione CRS	832.798,33	592.365,00
Capitolo	20404	Contratti e contributi di ricerca della Sezione IRI ex RIMA	332.322,00	308.139,05
Capitolo	20406	Contratti e contributi di ricerca della Struttura CIPRI	-	-
Capitolo	20407	Contratti e contributi di ricerca della Sezione OCE ex BIO	164.730,00	-
<b>Totale Categoria 4</b>			<b>4.010.832,33</b>	<b>6.067.190,51</b>
TITOLO III		ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI		
<b>Categoria 5 - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalla Strutture Tecniche di Servizio</b>				
Capitolo	30501	Attività di servizio della Sezione GEO ex GDL	363.097,97	67.155,27
Capitolo	30502	Attività di servizio della Sezione OCE ex OGA	115.358,53	310.595,34
Capitolo	30503	Attività di servizio della Sezione CRS	292.288,62	337.870,63
Capitolo	30504	Attività di servizio della Sezione IRI ex RIMA	2.532.553,18	2.662.907,95
Capitolo	30505	Attività di servizio della Struttura CIPRI	-	1.249,32
Capitolo	30506	Ricavi vendita pubblicazioni	1.131,00	487,50
Capitolo	30507	Attività di servizio della Sezione OCE ex BIO	139.275,90	0,04

Capitolo	30508	Attività di ricerca finalizzata della Sezione GEO ex GDL	105.909,00	383.261,70
Capitolo	30509	Attività di ricerca finalizzata della Sezione OCE ex OGA	48.067,41	275.238,93
Capitolo	30510	Attività di ricerca finalizzata della Sezione CRS	-	1.202.500,00
Capitolo	30511	Attività di ricerca finalizzata della Sezione IRI ex RIMA	540,85	360.750,00
Capitolo	30512	Attività di ricerca finalizzata della Sezione OCE ex BIO	3.025,00	-
<b>Totale Categoria 5</b>			<b>3.601.247,46</b>	<b>5.602.016,68</b>
<b>Categoria 6 - Imposta sul Valore Aggiunto</b>				
Capitolo	30601	Iva a credito	-	-
<b>Totale Categoria 6</b>			-	-
<b>TITOLO IV</b>		<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		
<b>Categoria 7 - Redditi e proventi patrimoniali</b>				
Capitolo	40701	Interessi su conti correnti	-	-
Capitolo	40702	Dividendi di partecipazione	-	-
Capitolo	40703	Fitti Attivi	23.043,54	23.043,54
<b>Totale Categoria 7</b>			<b>23.043,54</b>	<b>23.043,54</b>
<b>Categoria 8 - Recupero e rimborsi diversi</b>				
Capitolo	40801	Recupero e rimborsi diversi	194.821,10	116.632,68
Capitolo	40802	Indennizzi	-	-
<b>Totale Categoria 8</b>			<b>194.821,10</b>	<b>116.632,68</b>
<b>Categoria 9 - Entrate non classificabili in altre voci</b>				
Capitolo	40901	Entrate da partecipazione a progetti e programmi di ricerca della n/r OGS Explora	-	-
Capitolo	40902	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	3.930,00	-
<b>Totale Categoria 9</b>			<b>3.930,00</b>	-
<b>TITOLO V</b>		<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTE DA TRASFERIMENTI ATTIVI</b>		
<b>Categoria 10 - Trasferimenti da parte dello Stato</b>				
Capitolo	51001	Apporti al Fondo di dotazione	-	-
<b>Totale Categoria 10</b>			-	-
<b>Categoria 11 - Trasferimenti da parte degli Enti Locali</b>				
Capitolo	51101	Contributo straordinario della Regione FVG per spese d'investimento istituzionali	320.000,00	-
<b>Totale Categoria 11</b>			<b>320.000,00</b>	-
<b>Categoria 12 - Trasferimenti da parte degli Enti Locali</b>				
Capitolo	51201	Contributi derivanti dal Fondo Trieste	-	-
<b>Totale Categoria 12</b>			-	-
<b>TITOLO VI</b>		<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA ALIENAZIONI DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		
<b>Categoria 14 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche</b>				
Capitolo	61401	Strumentazione tecnica	14.437,78	-
<b>Totale Categoria 14</b>			<b>14.437,78</b>	-
<b>TITOLO VII</b>		<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		
<b>Categoria 17 - Assunzione di mutui</b>				
Capitolo	71701	Assunzione di mutui con Istituti di Credito	-	-
<b>Totale Categoria 17</b>			-	-

TITOLO VIII		PARTITE DI GIRO			
<b>Categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro</b>					
Capitolo	81901	Ritenute erariali	2.754.495,76	2.720.608,37	
Capitolo	81902	Ritenute previdenziali ed assistenziali	973.926,43	991.665,75	
Capitolo	81903	Depositi ed anticipi	1.971.798,56	144.650,38	
Capitolo	81904	Ritenute sindacali	24.099,15	23.841,87	
Capitolo	81905	Rimborso somme pagate per acquisto beni d'investimento p/c.to di committenti	-	-	
Capitolo	81906	Rimborso di somme pagate per conto società committenti	137.529,15	83.100,44	
Capitolo	81907	Riscossioni per conto del CRAL	7.037,00	6.990,50	
Capitolo	81908	Anticipazioni dell'Ente al Cassiere	8.045.101,89	12.346.816,46	
Capitolo	81910	Rimborsi prestiti diretti ai dipendenti	-	-	
Capitolo	81911	Rimborso di anticipazioni ai dipendenti per missioni c/terzi	-	-	
<b>Totale Categoria 19</b>			<b>13.913.987,94</b>	<b>16.317.673,77</b>	

## 2.2 Quadro generale delle spese

Le **spese effettive** impegnate dell'Ente ammontano a **€ 29.579.955,84**, al netto delle partite di giro, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 4.427.363,31.

Per l'analisi delle spese sostenute nel 2013 si è preso in considerazione il loro andamento in rapporto agli anni precedenti (tabella n. 3) e quindi si è provveduto ad un confronto tra quelle impegnate a consuntivo e quelle esposte nella previsione definitiva (tabella n. 4).

Nel successivo quadro analitico delle spese si è provveduto al raffronto tra le spese impegnate nell'esercizio 2012 e quelle impegnate nell'esercizio 2013.

Nel paragrafo 2.3 si passa, quindi, a confrontare le spese alle relative entrate distinte per tipologia (correnti, in conto capitale, mutui).

*Tabella 3 - Uscite principali dell'OGS dal 2010 al 2013 (in migliaia di €)*

Tipologia delle uscite	2010	2011	2012	2013
Spese correnti per gli organi	267	219	171	164
Spese per il personale	13.199	14.047	11.956	12.980
Spese correnti per attività istituzionali	2.975	4.320	3.030	3.013
Spese correnti per programmi di ricerca	3.366	4.022	5.376	7.107
Spese correnti per attività di servizio e di ricerca finalizzata	3.517	3.707	2.906	4.200
Spese in conto capitale	1.552	1.507	1.108	1.765
Spese derivanti dall'accensione di prestiti	724	755	605	351
<b>Totale delle voci considerate</b>	<b>25.600</b>	<b>28.577</b>	<b>25.152</b>	<b>29.580</b>



Tabella 4 - Uscite principali dell'OGS stanziata in via definitiva ed impegnata nel 2013 (in migliaia di €)

Tipologia delle uscite	St. Def.	Impegni	Differenza
Spese correnti per gli organi	184	164	- 20
Spese per il personale	14.528	12.980	- 1.548
Spese correnti per attività istituzionali	4.043	3.013	- 1.030
Spese correnti per programmi di ricerca	7.569	7.107	- 462
Spese correnti per attività di servizio e di ricerca finalizzata	5.394	4.200	- 1.194
Spese in conto capitale	2.562	1.765	- 797
Spese derivanti dall'accensione di prestiti	351	351	-
<b>Totale delle voci considerate</b>	<b>34.631</b>	<b>29.580</b>	<b>- 5.051</b>

Le partite di giro, pari a € 16.317.673,77 pareggiano con le corrispondenti poste delle entrate.

Il quadro analitico delle principali spese iscritte nei diversi capitoli è presentato, suddiviso per titoli e categorie, nella tabella di seguito allegata.

**QUADRO ANALITICO DELLE SPESE - BILANCIO CONSUNTIVO 2013**

TITOLO I - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE			2012	2013
<b>Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente</b>				
Capitolo	10101	Indennità di carica al Presidente	81.150,52	60.669,60
Capitolo	10102	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	29.649,66	30.307,33
Capitolo	10103	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	40.000,00	39.997,92
Capitolo	10104	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR	20.000,00	19.148,26
Capitolo	10105	Missioni e rimborsi spese al Presidente	-	13.556,76
Capitolo	10106	Spese di funzionamento degli organi istituzionali	-	735,91
<b>Totale Categoria 1</b>			<b>170.800,18</b>	<b>164.415,78</b>
<b>TITOLO II - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>				
<b>Categoria 2 - Stipendio, indennità e rimborsi al direttore</b>				
Capitolo	20201	Stipendio ed altri assegni fissi al Direttore	147.033,05	132.619,49
Capitolo	20202	Indennità di missione e rimborsi spese al Direttore	8.455,88	6.934,19
<b>Totale Categoria 2</b>			<b>155.488,93</b>	<b>139.553,68</b>
<b>Categoria 3 - Oneri per il personale in attività di servizio</b>				
Capitolo	20301	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	5.869.835,33	5.970.657,13
Capitolo	20302	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato	1.621.126,66	2.378.300,04
Capitolo	20303	Trattamento accessorio personale X - IV	950.000,00	1.003.659,00

Capitolo	20304	Trattamento accessorio ricercatori tecnologici	409.757,00	402.723,64
Capitolo	20305	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	2.440.678,90	2.536.409,38
Capitolo	20307	Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987	236.274,49	250.526,76
Capitolo	20308	Spese per somministrazione di pasti-mensa	146.279,33	170.990,00
Capitolo	20309	Indennità di risultato	30.000,00	14.115,01
Capitolo	20310	Formazione ed aggiornamento personale	3.723,76	10.080,29
Capitolo	20311	Spese per l'acquisto di vestiario	-	-
Capitolo	20312	Formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale	-	50,00
Capitolo	20313	Finanziamento personale a tempo determinato	-	-
Capitolo	20314	Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	6.731,46	21.656,36
<b>Totale Categoria 3</b>			<b>11.714.406,93</b>	<b>12.759.167,61</b>
<b>Categoria 4 - Oneri per il personale non di ruolo in attività di servizio</b>				
Capitolo	20403	Stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto ex.art.6 L. 70/75	44.866,80	11.325,60
Capitolo	20404	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente al personale non di ruolo	41.681,48	70.012,36
<b>Totale Categoria 4</b>			<b>86.548,28</b>	<b>81.337,96</b>
<b>TITOLO III - SPESE CORENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</b>				
<b>Categoria 6 - Spese per missioni</b>				
Capitolo	30601	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale	11.963,27	9.149,55
Capitolo	30602	Compensi e spese commissioni Ente	5.011,44	4.849,11
<b>Totale Categoria 6</b>			<b>16.974,71</b>	<b>13.998,66</b>
<b>Categoria 7 - Spese per l'acquisto di beni e servizi</b>				
Capitolo	30701	Spese di rappresentanza	684,00	296,85
Capitolo	30702	Fitto locali	55.056,04	60.550,48
Capitolo	30703	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti	210.246,72	202.698,22
Capitolo	30704	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	74.351,52	61.134,01
Capitolo	30705	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	279.972,20	292.533,91
Capitolo	30706	Spese varie ufficio, cancelleria, mobili, hardware e software gestionale	18.026,41	25.541,49
Capitolo	30707	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	15.836,46	14.959,03
Capitolo	30708	Premi di assicurazione	61.612,41	68.268,19
Capitolo	30709	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	5.548,29	6.770,93
Capitolo	30710	Manutenzione e riparazione automezzi	17.750,23	26.443,52
Capitolo	30711	Noleggio automezzi e tasse di circolazione	-	-
Capitolo	30712	Spese per carburanti	-	8.192,35
Capitolo	30713	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali	30.000,00	9.976,40
Capitolo	30714	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicità L.67/87	3.536,41	9.229,40
Capitolo	30716	Spese per la detenzione e l'uso di beni in locazione	-	-
Capitolo	30717	Spese per acquisto, manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	65.002,35	57.726,72
Capitolo	30718	Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	28.893,95	133.347,08

Capitolo	30719	Spese per canoni per la trasmissione dati	70.000,00	72.970,50
Capitolo	30720	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	20.374,80	18.613,43
Capitolo	30721	Spese per l'acquisizione di tempo di calcolo da centri nazionali	-	-
Capitolo	30722	Spese per noleggio ed acquisto di software per l'elaborazione dati sismici	16.718,25	7.830,23
<b>Totale Categoria 7</b>			<b>973.610,04</b>	<b>1.077.082,74</b>
<b>Categoria 8 - Spese per prestazioni istituzionali</b>				
Capitolo	30801	Spese per attività di ricerca affidata a centri esterni	63.698,70	59.438,59
Capitolo	30803	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	528.802,91	258.886,84
Capitolo	30804	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	43.782,20	88.313,92
Capitolo	30806	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	2.422,83	4.790,76
Capitolo	30807	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	24.565,71	44.261,52
Capitolo	30808	Spese per gli adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori	51.132,07	107.482,00
Capitolo	30809	Spese generali delle sezioni	-	99.296,52
<b>Totale Categoria 8</b>			<b>714.404,42</b>	<b>662.470,15</b>
<b>Categoria 9 - Trasferimenti passivi</b>				
Capitolo	30901	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	100.000,00	100.000,00
Capitolo	30902	Versamenti al bilancio dello Stato di somme provenienti dalle riduzioni di spesa	-	236.439,63
<b>Totale Categoria 9</b>			<b>100.000,00</b>	<b>336.439,63</b>
<b>Categoria 10 - Oneri finanziari</b>				
Capitolo	31001	Interessi passivi	81.457,63	43.753,01
Capitolo	31002	Commissioni bancarie	337,42	429,67
<b>Totale Categoria 10</b>			<b>81.795,05</b>	<b>44.182,68</b>
<b>Categoria 11 - Oneri tributari</b>				
Capitolo	31101	Imposte e tasse	823.543,48	855.614,38
<b>Totale Categoria 11</b>			<b>823.543,48</b>	<b>855.614,38</b>
<b>Categoria 12 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</b>				
Capitolo	31201	Rimborsi diversi	-	-
<b>Totale Categoria 12</b>			-	-
<b>Categoria 13 - Fondi utilizzabili esclusivamente mediante storni</b>				
Capitolo	31301	Fondo di riserva - Commessa 1000	-	-
Capitolo	31302	Fondo speciale riassegnazione residui perenti	-	-
Capitolo	31303	Fondo imprevisti	-	-
Capitolo	31304	Fondo di riserva per la n/r OGS Explora	-	-
Capitolo	31305	Fondo ex art. 18 AMM.	-	-
Capitolo	31306	Fondo di accantonamento quote TFR/TFS di personale proveniente da altri enti	-	-
<b>Totale Categoria 13</b>			-	-
<b>Categoria 14 - Spese non classificabili in altre voci</b>				
Capitolo	31401	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	319.933,38	22.858,18
<b>Totale Categoria 14</b>			<b>319.933,38</b>	<b>22.858,18</b>



TITOLO IV - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA				
<b>Categoria 15 - Programmi di ricerca del Sezione GEO ex GDL</b>				
Capitolo	1901	Programmi di ricerca istituzionali del Sezione GEO ex GDL	-	-
Capitolo	41501	Indennità e rimborsi spese missione Sezione GEO ex GDL	-	-
Capitolo	41502	Spese per programmi di ricerca istituzionale della Sezione GEO ex GDL	1.569.135,02	782.845,14
<b>Totale Categoria 15</b>			<b>1.569.135,02</b>	<b>782.845,14</b>
<b>Categoria 16 - Programmi di ricerca della Sezione OCE ex OGA e BIO</b>				
Capitolo	41601	Indennità e rimborsi spese di missione personale OCE	-	-
Capitolo	41602	Spese per programmi di ricerca istituzionale della Sezione OCE ex OGA	1.086.508,11	3.689.904,20
Capitolo	41603	Indennità e rimborsi spese di missione personale sezione OCE ex BIO	-	-
Capitolo	41604	Spese per programmi di ricerca istituzionale della Sezione OCE ex BIO	339.761,09	837,81
<b>Totale Categoria 16</b>			<b>1.426.269,20</b>	<b>3.690.742,01</b>
<b>Categoria 17 - Programmi di ricerca della Sezione CRS</b>				
Capitolo	41701	Indennità e rimborsi spese di missione personale CRS	-	-
Capitolo	41702	Spese per programmi di ricerca istituzionale della Sezione CRS	377.758,68	499.407,39
<b>Totale Categoria 17</b>			<b>377.758,68</b>	<b>499.407,39</b>
<b>Categoria 18 - Programmi di ricerca della Sezione IRI ex RIMA</b>				
Capitolo	41801	Indennità e rimborsi spese di missione personale IRI	-	-
Capitolo	41802	Spese per programmi di ricerca istituzionale della Sezione IRI ex RIMA	452.977,06	433.984,91
Capitolo	41803	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora	1.550.000,00	1.700.000,00
<b>Totale Categoria 18</b>			<b>2.002.977,06</b>	<b>2.133.984,91</b>
<b>Categoria 19 - Programmi di ricerca delle Strutture tecniche di servizio</b>				
Capitolo	41901	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI	-	-
Capitolo	41902	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca, collaborazioni CIPRI	-	-
<b>Totale Categoria 19</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
TITOLO V - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI attività DI SERVIZIO				
<b>Categoria 20 - attività di servizio della Sezione GEO ex GDL</b>				
Capitolo	52001	Indennità e rimborsi spese di missione personale GEO	-	-
Capitolo	52002	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione GEO ex GDL	148.398,73	31.670,94
Capitolo	52003	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attività di ricerca finalizzata sez. GEO	-	-
Capitolo	52004	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO ex GDL	47.071,71	201.479,64
<b>Totale Categoria 20</b>			<b>195.470,44</b>	<b>233.150,58</b>
<b>Categoria 21 - attività di servizio della Sezione OCE ex OGA e BIO</b>				
Capitolo	52101	Indennità e rimborsi spese di missione personale OCE	-	-

Capitolo	52102	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione OCE ex OGA	36.437,92	160.580,33
Capitolo	52103	Indennità e rimborsi spese di missione del personale Sezione OCE ex BIO	-	-
Capitolo	52104	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione OCE ex OGA	60.327,45	-
Capitolo	52105	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attività di ricerca finalizzata sez. OCE	-	-
Capitolo	52106	Spese per programmi di ricerca finalizzata della Sezione OCE ex OGA	39.703,09	128.276,14
Capitolo	52107	Spese per programmi di ricerca finalizzata della Sezione OCE ex BIO	2.300,00	-
<b>Totale Categoria 21</b>			<b>138.768,46</b>	<b>288.856,47</b>
<b>Categoria 22 - attività di servizio della Sezione CRS</b>				
Capitolo	52201	Indennità e rimborsi spese di missione personale CRS	-	-
Capitolo	52202	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione CRS	172.441,16	185.234,62
Capitolo	52203	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attività di ricerca finalizzata sez. CRS	-	-
Capitolo	52204	Spese per programmi di ricerca finalizzata della Sezione CRS	-	762.430,65
<b>Totale Categoria 22</b>			<b>172.441,16</b>	<b>947.665,27</b>
<b>Categoria 23 - attività di servizio della Sezione IRI ex RIMA</b>				
Capitolo	52301	Indennità e rimborsi spese di missione della Sezione IRI ex RIMA	-	-
Capitolo	52302	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI ex RIMA	412.255,33	295.349,97
Capitolo	52303	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora	1.317.482,07	1.660.898,63
Capitolo	52304	Spese per programmi di ricerca finalizzata della Sezione IRI ex RIMA	-	245.078,28
<b>Totale Categoria 23</b>			<b>1.729.737,40</b>	<b>2.201.326,88</b>
<b>Categoria 24 - attività di servizio delle Strutture tecniche di servizio</b>				
Capitolo	52401	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	4.000,00	14.209,21
Capitolo	52402	Spese per altre pubblicazioni	6.751,76	14.542,55
Capitolo	52403	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. CIPRI	-	-
Capitolo	52404	Spese materiali di consumo, prest. servizi, borse di studio Dip. CIPRI	-	-
<b>Totale Categoria 24</b>			<b>10.751,76</b>	<b>28.751,76</b>
<b>Categoria 25 - Imposta sul Valore Aggiunto</b>				
Capitolo	52501	I.V.A.	658.548,37	499.944,52
<b>Totale Categoria 25</b>			<b>658.548,37</b>	<b>499.944,52</b>
<b>TITOLO VI - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>Categoria 26 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari</b>				
Capitolo	62601	Manutenzione straordinaria di immobili	-	91.768,13
Capitolo	62602	Acquisizione e costruzione di immobili	-	13.316,05
<b>Totale Categoria 26</b>			<b>-</b>	<b>105.084,18</b>
<b>Categoria 27 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>				
Capitolo	62701	Acquisizione di immobilizzazione tecniche della Sezione GEO ex GDL	91.741,40	112.768,00
Capitolo	62702	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari della Sezione OCE ex OGA	265.000,00	619.978,11

Capitolo	62703	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari della Sezione CRS	50.000,00	61.700,00
Capitolo	62704	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	29.028,51	54.454,53
Capitolo	62705	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	-	229.731,99
Capitolo	62706	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	-	4.997,30
Capitolo	62707	Acquisto di libri scientifici	93.434,64	93.620,06
Capitolo	62708	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora	50.000,00	50.000,00
Capitolo	62709	Acquisto strum. della Sezione IRI ex RIMA	20.840,09	66.200,00
Capitolo	62710	Acquisto strumen. della Sezione OCE ex BIO	-	-
<b>Totale Categoria 27</b>			<b>600.044,64</b>	<b>1.293.449,99</b>
<b>Categoria 28 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</b>				
Capitolo	62802	Acquisto di quote di partecipazione	15.000,00	-
<b>Totale Categoria 28</b>			<b>15.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Categoria 30 - Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio</b>				
Capitolo	63001	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato	305.626,88	250.183,08
Capitolo	63002	Indennità di anzianità al personale a tempo determinato	187.654,33	116.388,54
<b>Totale Categoria 30</b>			<b>493.281,21</b>	<b>366.571,62</b>
<b>TITOLO VII - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>				
<b>Categoria 31 - Rimborso di mutui</b>				
Capitolo	73101	Rimborso di mutui	604.903,73	351.053,67
<b>Totale Categoria 31</b>			<b>604.903,73</b>	<b>351.053,67</b>
<b>Categoria 33 - Estinzione di debiti diversi</b>				
Capitolo	73301	Estinzione di debiti con Istituti di Credito	-	-
<b>Totale Categoria 33</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO</b>				
<b>Categoria 34 - Spese aventi natura di partite di giro</b>				
Capitolo	83401	Ritenute erariali	2.754.495,76	2.720.608,37
Capitolo	83402	Ritenute previdenziali ed assistenziali	973.926,43	991.665,75
Capitolo	83403	Depositi ed anticipi	1.971.798,56	144.650,38
Capitolo	83404	Ritenute sindacali	24.099,15	23.841,87
Capitolo	83405	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti	-	-
Capitolo	83406	Somme pagate per conto di società committenti	137.529,15	83.100,44
Capitolo	83407	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	7.037,00	6.990,50
Capitolo	83408	Restituzioni delle anticipazioni all'Ente Cassiere	8.045.101,89	12.346.816,46
Capitolo	83409	Anticipazioni per costruzioni immobiliari	-	-
Capitolo	83410	Prestiti diretti ai dipendenti	-	-
Capitolo	83411	Anticipi ai dipendenti per missione c/terzi	-	-
<b>Totale Categoria 34</b>			<b>13.913.987,94</b>	<b>16.317.673,77</b>

### 2.3 Bilancio tra entrate ed uscite effettive dell'esercizio

Il bilancio tra le entrate e le spese effettuate nel corso dell'esercizio 2013 può essere analizzato esaminando le usuali rappresentazioni delle differenze più significative.

Un primo dato indicativo si ottiene mettendo a confronto le entrate correnti con le spese correnti. Il risultato è rappresentato nel quadro che segue:

Entrate correnti	€ 30.147.650,41
Spese correnti	€ 27.463.796,38
<b>Avanzo di parte corrente</b>	<b>€ 2.683.854,03</b>

Il bilancio tra entrate in conto capitale e spese in conto capitale dell'esercizio 2013 registra la seguente situazione:

Entrate in conto capitale	€ -
Spese in conto capitale	€ 1.765.105,79
<b>Disavanzo in conto capitale</b>	<b>-€ 1.765.105,79</b>

Per quanto riguarda i mutui ed i prestiti dell'esercizio 2013, la situazione risulta essere la seguente:

Entrate per mutui	€ -
Spese per mutui	€ 351.053,67
<b>Disavanzo per mutui</b>	<b>-€ 351.053,67</b>

Complessivamente pertanto l'esercizio dà luogo ad un avanzo finanziario di competenza di € 567.694,57, come risulta dalla seguente differenza:

Avanzo di parte corrente	€ 2.683.854,03
Disavanzo in conto capitale	-€ 1.765.105,79
Disavanzo per mutui	-€ 351.053,67
<b>Avanzo finanziario di competenza</b>	<b>€ 567.694,57</b>

### 2.4 Quadro riepilogativo delle entrate e delle spese

#### Entrate

Le entrate dell'ente iscritte in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013 vengono confrontate con quelle accertate a consuntivo nel prospetto riepilogativo di seguito riportato:



		Previsione iniziale	Consuntivo
<b>Trasferimenti dallo Stato</b>	<b>Titolo I</b>	<b>€ 15.522.052,60</b>	<b>€ 18.338.767,00</b>
	Contributo ordinario	€ 13.282.052,60	€ 13.538.767,00
	Contributo straordinario OGS-Explora	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
	Contributi e finanziamenti dello Stato	€ 0,00	€ 2.350.000,00
<b>Finanziamenti della Regione Friuli - Venezia Giulia</b>	Contributo per studi e ricerca di Biologia Marina	€ 240.000,00	€ 450.000,00
<b>Entrate di ricerca</b>	<b>Titolo II</b>	<b>€ 6.391.848,78</b>	<b>€ 6.067.190,51</b>
	Sezione OCE ex OGA cap. 20402	€ 3.728.200,28	€ 3.962.287,25
	Sezione OCE ex BIO cap. 20407	€ 0,00	€ 0,00
	Sezione IRI ex RIMA cap. 20404	€ 340.836,84	€ 308.139,05
	Sezione GEO ex GDL cap. 20401	€ 1.097.392,66	€ 1.204.399,21
	Sezione CRS cap. 20403	€ 1.225.419,00	€ 592.365,00
	Struttura CIPRI cap. 20406	€ 0,00	€ 0,00
<b>Entrate di servizio e ricerca finalizzata</b>	<b>Titolo III</b>	<b>€ 3.915.443,74</b>	<b>€ 5.602.016,68</b>
	Sezione OCE ex OGA cap. 30502	€ 518.688,33	€ 310.595,34
	Sezione OCE ex BIO cap. 30507	€ 0,00	€ 0,04
	Sezione IRI ex RIMA cap. 30504	€ 1.480.175,00	€ 2.662.907,95
	Sezione GEO ex GDL cap. 30501	€ 639.127,30	€ 67.155,27
	Sezione CRS cap. 30503	€ 242.214,18	€ 337.870,63
	Struttura CIPRI cap. 30505	€ 0,00	€ 1.249,32
	Ricavi vendita pubblicazioni cap. 30506	€ 1.000,00	€ 487,50
	Sezione GEO ex GDL cap. 30508	€ 488.000,00	€ 383.261,70
	Sezione OCE ex OGA cap. 30509	€ 171.238,93	€ 275.238,93
	Sezione CRS cap. 30510	€ 375.000,00	€ 1.202.500,00
	Sezione IRI ex RIMA cap. 30511	€ 0,00	€ 360.750,00
	Sezione OCE ex BIO cap. 30512	€ 0,00	€ 0,00
<b>Altre entrate correnti</b>	<b>Titolo IV</b>	<b>€ 14.520,00</b>	<b>€ 139.676,22</b>
	Interessi su conti correnti cap. 40701	€ 0,00	€ 0,00
	Fitti attivi cap. 40703	€ 14.520,00	€ 23.043,54
	Finanziamenti convegni cap. 40902	€ 0,00	€ 0,00
	Recuperi e rimborsi diversi cap. 40801	€ 0,00	€ 116.632,68
<b>Contributo per spese di investimento</b>	<b>Titolo V</b>	<b>€ 160.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Entrate in conto capitale derivanti da alienazione di beni e riscossione di crediti</b>	<b>Titolo VI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Entrate per mutui</b>	<b>Titolo VII</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 25.843.865,12</b>	<b>€ 30.147.650,41</b>

## Spese

Le spese dell'ente iscritte in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013 vengono confrontate con quelle impegnate a consuntivo nel prospetto riepilogativo di seguito riportato:

		Previsione Iniziale	Consuntivo
Spese correnti per gli organi dell'Ente	<b>Titolo I</b>	<b>€ 182.000,00</b>	<b>€ 164.415,78</b>
Spese per il personale	<b>Titolo II</b>	<b>€ 10.823.921,82</b>	<b>€ 12.980.059,25</b>
	Direttore Generale Cat. 2	€ 150.000,00	€ 139.553,68
	Stipendi t.i. cap. 20301	€ 6.000.000,00	€ 5.970.657,13
	Stipendi t.d. cap. 20302	€ 756.900,00	€ 2.378.300,04
	Trattamento accessorio ed oneri Titolo II Cat. 3° (esclusi cap. 20301 e 20302) cat. 4°	€ 3.917.021,82	€ 4.491.548,40
Spese correnti per attività istituzionali	<b>Titolo III</b>	<b>€ 2.403.310,45</b>	<b>€ 3.012.646,42</b>
Spese per l'esecuzione di programmi di ricerca	<b>Titolo IV</b>	<b>€ 8.160.085,17</b>	<b>€ 7.106.979,45</b>
	Sezione OCE ex OGA cat. 16° cap. 41601-41602	€ 3.612.975,40	€ 3.689.904,20
	Sezione OCE ex BIO cat. 16° cap. 41603-41604	€ 240.000,00	€ 837,81
	Sezione IRI ex RIMA cat. 18°	€ 2.245.886,44	€ 2.133.984,91
	Sezione GEO ex GDL cat. 15°	€ 980.754,61	€ 782.845,14
	Sezione CRS cat. 17°	€ 1.080.468,72	€ 499.407,39
	Struttura CIPRI cat. 19°	€ 0,00	€ 0,00
Spese per l'esecuzione di attività di servizio	<b>Titolo V</b>	<b>€ 3.257.463,13</b>	<b>€ 4.199.695,48</b>
	Sezione OCE ex OGA cat. 21° cap. 52101-52102	€ 342.934,44	€ 160.580,33
	Sezione OCE ex OGA cat. 21° cap. 52105-52106	€ 150.690,26	€ 128.276,14
	Sezione OCE ex BIO ca.t 21° cap. 52103-52104-52107	€ 0,00	€ 0,00
	Sezione IRI ex RIMA cat. 23°	€ 978.347,11	€ 2.201.326,88
	Sezione GEO ex GDL cat. 20°	€ 700.844,31	€ 233.150,58
	Sezione CRS cat. 22°	€ 429.628,89	€ 947.665,27
	Strutture Tecniche di Servizio cat. 24°	€ 15.000,00	€ 28.751,76
	IVA cat. 25°	€ 640.018,12	€ 499.944,52
Spese in conto capitale	<b>Titolo VI</b>	<b>€ 826.030,88</b>	<b>€ 1.765.105,79</b>
	Operazioni immobiliari cat. 26°	€ 100.000,00	€ 105.084,18
	Acquisto di attrezzature scientifiche cat. 27° (escluso cap. 62707)	€ 151.468,00	€ 1.199.829,93
	Acquisto libri scientifici cap. 62707	€ 160.000,00	€ 93.620,06
	Indennità di anzianità al personale per cessato servizio cat. 30°	€ 414.562,88	€ 366.571,62
Estinzione di mutui	<b>Titolo VII</b>	<b>€ 351.053,67</b>	<b>€ 351.053,67</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>€ 26.003.865,12</b>	<b>€ 29.579.955,84</b>

## 2.5 Criteri applicati nella valutazione delle voci del Conto Consuntivo

Le entrate sono state iscritte a bilancio soltanto se effettivamente accertate, appurata la ragione del credito dell'OGS ed il debitore, per l'ammontare a scadenza nel corso dell'esercizio finanziario 2013.

Le spese iscritte a bilancio derivano dalle annotazioni effettuate nelle apposite scritture previa verifica da parte dei competenti uffici della regolarità della documentazione e delle spese.

## 2.6 Composizione dei residui attivi

Al termine dell'esercizio 2013 risultano iscritti nei diversi titoli i seguenti residui attivi comprese le partite di giro:

DENOMINAZIONE		IMPORTO
TITOLO I	Entrate correnti da trasferimenti attivi	€ 0,00
TITOLO II	Entrate correnti da attività di ricerca	€ 1.572.142,03
TITOLO III	Entrate correnti da attività di servizio e di ricerca finalizzata	€ 1.224.254,94
TITOLO IV	Altre entrate correnti	€ 3.526,13
TITOLO V	Entrate in conto capitale di parte pubblica	€ 0,00
TITOLO VI	Entrate in conto capitale da alienazione beni	€ 42.345,64
TITOLO VII	Entrate da accensione di prestiti	€ 504.000,00
TITOLO VIII	Partite di giro	€ 261.775,15
TOTALE RESIDUI		€ 3.608.043,89

Alla data del 31.12.2013 risultano iscritte a bilancio, nei diversi titoli, le seguenti entrate accertate e non riscosse entro l'anno comprese le partite di giro:

DENOMINAZIONE		IMPORTO
TITOLO I	Entrate correnti da trasferimenti attivi	€ 135.000,00
TITOLO II	Entrate correnti da attività di ricerca	€ 2.666.755,40
TITOLO III	Entrate correnti da attività di servizio e di ricerca finalizzata	€ 3.620.215,09
TITOLO IV	Altre entrate correnti	€ 0,00
TITOLO V	Entrate in conto capitale di parte pubblica	€ 0,00
TITOLO VI	Entrate in conto capitale da alienazione beni	€ 0,00
TITOLO VII	Entrate da accensione di prestiti	€ 0,00
TITOLO VIII	Partite di giro	€ 1.689.522,06
TOTALE RESIDUI		€ 8.111.492,55

Di seguito si fornisce la tabella riepilogativa dei residui attivi e degli accertamenti 2013 non incassati comprese le partite di giro:

DENOMINAZIONE		IMPORTO
TITOLO I	Entrate correnti da trasferimenti attivi	€ 135.000,00
TITOLO II	Entrate correnti da attività di ricerca	€ 4.238.897,43
TITOLO III	Entrate correnti da attività di servizio e di ricerca finalizzata	€ 4.844.470,03
TITOLO IV	Altre entrate correnti	€ 3.526,13
TITOLO V	Entrate in conto capitale di parte pubblica	€ 0,00
TITOLO VI	Entrate in conto capitale da alienazione beni	€ 42.345,64
TITOLO VII	Entrate da accensione di prestiti	€ 504.000,00
TITOLO VIII	Partite di giro	€ 1.951.297,21
TOTALE RESIDUI		€ 11.719.536,44

## 2.7 Composizione dei residui passivi

Al termine dell'esercizio 2013 risultano iscritti nei diversi titoli i seguenti residui passivi comprese le partite di giro:

DENOMINAZIONE		IMPORTO
TITOLO I	Spese correnti per gli Organi dell'Ente	€ 17.178,41
TITOLO II	Spese per il personale in servizio	€ 565.570,69
TITOLO III	Spese correnti per attività istituzionali	€ 1.168.536,41
TITOLO IV	Spese correnti per l'esecuzione di programmi di ricerca istituzionali	€ 2.314.910,59
TITOLO V	Spese correnti per l'esecuzione di servizi	€ 614.413,71
TITOLO VI	Spese in conto capitale	€ 668.984,93
TITOLO VII	Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 0,00
TITOLO VIII	Partite di giro	€ 156.147,94
TOTALE RESIDUI		€ 5.505.742,68



Alla data del 31.12.2013 risultano iscritte a bilancio, nei diversi titoli, le seguenti spese impegnate e non pagate entro l'anno 2013 comprese le partite di giro:

DENOMINAZIONE		IMPORTO
TITOLO I	Spese correnti per gli Organi dell'Ente	€ 18.145,34
TITOLO II	Spese per il personale in servizio	€ 942.962,51
TITOLO III	Spese correnti per attività istituzionali	€ 851.591,37
TITOLO IV	Spese correnti per l'esecuzione di programmi di ricerca istituzionali	€ 4.719.251,67
TITOLO V	Spese correnti per l'esecuzione di servizi	€ 2.027.126,19
TITOLO VI	Spese in conto capitale	€ 932.280,33
TITOLO VII	Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 0,00
TITOLO VIII	Partite di giro	€ 590.631,50
TOTALE RESIDUI		€ 10.081.988,91

Di seguito si fornisce la tabella riepilogativa dei residui passivi e degli impegno 2013 non pagati comprese le partite di giro:

DENOMINAZIONE		IMPORTO
TITOLO I	Spese correnti per gli Organi dell'Ente	€ 35.323,75
TITOLO II	Spese per il personale in servizio	€ 1.508.533,20
TITOLO III	Spese correnti per attività istituzionali	€ 2.020.127,78
TITOLO IV	Spese correnti per l'esecuzione di programmi di ricerca istituzionali	€ 7.034.162,26
TITOLO V	Spese correnti per l'esecuzione di servizi	€ 2.641.539,90
TITOLO VI	Spese in conto capitale	€ 1.601.265,26
TITOLO VII	Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 0,00
TITOLO VIII	Partite di giro	€ 746.779,44
TOTALE RESIDUI		€ 15.587.731,59

## 2.8. La situazione amministrativa

Il quadro dimostrativo della situazione amministrativa, che si riporta nella Tabella 5, evidenzia l'andamento gestionale dell'esercizio 2013, il quale ha dato luogo alla determinazione di un avanzo di amministrazione pari a € 4.816.081,85.

Tabella 5 : Situazione amministrativa dell'esercizio finanziario 2013

MOVIMENTI				
Cassa all'inizio dell'esercizio 2013			€ 9.487.065,72	
Riscossioni	€ 5.221.507,45	€ 38.353.831,63	€ 43.575.339,08	
Pagamenti	€ 8.562.487,10	€ 35.815.640,70		€ 44.378.127,80
Cassa al termine dell'esercizio 2013			€ 8.684.277,00	
Residui attivi	€ 3.608.043,89	€ 8.111.492,55	€ 11.719.536,44	
Residui passivi	€ 5.505.742,68	€ 10.081.988,91		€ 15.587.731,59
TOTALI			€ 20.403.813,44	€ 15.587.731,59
Avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2013			€ 4.816.081,85	

Tale avanzo d'amministrazione deve essere in minima parte obbligatoriamente utilizzato per la costituzione del fondo residui perenti e contestualmente altra parte dello stesso deve essere finalizzato: per la copertura delle spese del personale a termine il cui finanziamento è stato garantito dalle entrate acquisite dalle sezioni di ricerca; per la costituzione del fondo imprevisti; per la reiscrizione del Fondo di accantonamento quote TFR/TFS di personale proveniente da altri Enti.

## 2.9 Le immobilizzazioni ed i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti ed accantonamenti

I movimenti delle immobilizzazioni si riferiscono ad acquisti di mobilio, di materiale bibliografico e di attrezzature scientifiche relative alle esigenze dell'Ente connesse all'esecuzione di contratti acquisiti ovvero necessari all'arricchimento culturale e scientifico di un Ente di ricerca quale l'OGS.

Come già fatto nei precedenti esercizi, l'ammortamento è stato calcolato sul valore delle spese impegnate per l'acquisto del materiale inventariabile. Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base del valore residuo dei beni da ammortizzare.

Nel corrente esercizio sono state mantenute le aliquote degli anni precedenti e pertanto il piano di ammortamento è stato predisposto secondo i criteri di seguito precisati, ivi compreso quello delle attrezzature per le quali si è tenuto conto di quanto disposto in merito con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 05.11.1999, prevedendo di ammortizzare tali beni in soli 5 anni:

- a) mobili, arredi e macchine d'ufficio
  - quota annua ammortamento sul valore totale: 6%;
  - ammortamento totale in 17 anni;

- b) **strumenti tecnici, attrezzature in genere ed automezzi**
  - quota annua di ammortamento sul valore totale: 20%;
  - ammortamento totale in 5 anni;
  
- c) **materiale bibliografico**
  - quota annua di ammortamento sul valore totale: 5%;
  - ammortamento totale in 20 anni;
  
- d) **nave sismica**
  - quota annua di ammortamento sul valore totale: 18.75%, eguale a quella delle apparecchiature scientifiche, posto che la nave è dotata di numerose apparecchiature le quali ne determinano il reale valore;
  - ammortamento totale in 6 anni.

I dati relativi al piano di ammortamento ed alla consistenza dei fondi di ammortamento sono riportati nelle Tabella 6A e 6B, laddove la Tabella 6A è relativa all'epoca precedente all'introduzione dell'Euro e la Tabella 6B, dopo la conversione in Euro, fornisce i dati per l'anno 2011.

Per le prime tre categorie di beni sono riportati il piano di ammortamento dei beni acquistati prima del 1.1.1987, il piano calcolato sulla quota residua al 31.12.1987 ed il piano di ammortamento dei beni inventariabili acquistati negli anni successivi calcolati sul valore totale dei beni. Nel caso della nave oceanografica il conteggio decorre dal 1989, anno del suo acquisto.

Il valore degli ammortamenti relativo all'esercizio 2013, ammonta a € 1.055.775,29, mentre il totale del fondo di ammortamento ammonta a € 38.655.963,50; complessivamente il 93,74% del valore dei beni è stato ammortizzato.

Tabella 6a - Ammortamenti

FONDO AMMORTAMENTO ANNO :		2001										
CATEGORIE	DATA VALUTAZIONI	IMPORTO INIZIALE BENI	IMPORTO BENI SCARICATI	IMPORTO BENI RESIDUI	FONDO AL 31/12/00	ANNI AMM.	IMPORTO DA AMMORTARE	%	AMMORT. 2001	IMPORTO BENI SCARICATI	FONDO AL 31/12/01	ANNI
<b>Mobili arredi e macchine d'ufficio:</b>												
A1	al 1.1.87	341.621.553	64.879.848	276.741.705	228.246.534	13	113.375.019	6,00	13.225.956	0	241.472.490	1987
A2	al 1.1.88	24.817.824	325.783	24.492.041	19.032.114	13	5.785.710	6,00	1.489.069	0	20.521.183	1988
A3	al 1.1.89	30.724.045	74.591	30.649.454	22.046.725	12	8.677.320	6,00	1.843.443	0	23.890.168	1989
A4	al 1.1.90	68.855.038	0	68.855.038	45.444.322	11	23.410.716	6,00	4.131.302	0	49.575.624	1990
A5	al 1.1.91	50.625.026	89.963	50.535.063	30.285.657	10	20.340.369	6,00	3.097.562	22.626.883	10.696.336	1991
A6	al 1.1.92	46.964.228	0	46.964.228	25.360.686	9	21.603.542	6,00	2.817.854	41.400	28.137.140	1992
A7	al 1.1.93	4.169.522	0	4.169.522	2.001.368	8	2.168.154	6,00	250.171	399.600	1.851.939	1993
A8	al 1.1.94	110.851.343	0	110.851.343	46.557.567	7	64.293.776	6,00	6.651.081	0	53.208.648	1994
A9	al 1.1.95	182.400.000	38.556	182.361.444	65.625.444	6	116.774.556	6,00	10.944.000	830.018	75.739.426	1995
A10	al 1.1.96	127.428.998	2.208.450	125.220.548	36.020.250	5	91.408.748	6,00	7.645.740	897.948	42.768.042	1996
A11	al 1.1.97	106.811.321	2.299.695	104.511.626	23.335.021	4	83.476.300	6,00	6.408.679	0	29.743.700	1997
A12	al 1.1.98	231.266.457	61.904	231.204.553	41.566.057	3	189.700.400	6,00	13.875.987	0	55.442.044	1998
A13	al 1.1.99	139.421.968	0	139.421.968	16.730.636	2	122.691.332	6,00	8.365.318	0	25.095.954	1999
A14	al 1.1.00	150.000.000	0	150.000.000	0	0	150.000.000	6,00	9.000.000	0	9.000.000	2000
A15	al 1.1.01			0			0	6,00	0	0	0	
		<b>1.615.958.323</b>	<b>69.978.790</b>	<b>1.545.979.533</b>	<b>602.252.383</b>		<b>1.013.705.942</b>		<b>89.686.162</b>	<b>24.795.849</b>	<b>667.142.694</b>	
<b>Strumenti tecnici, attrezzature ed automezzi:</b>												
B1	al 1.1.87	10.493.123.340	2.151.451.935	8.341.671.405	8.341.671.405					0	8.341.671.405	1987
B2	al 1.1.88	1.576.077.809	1.203.613.766	372.464.043	372.464.043					0	372.464.043	1988
B3	al 1.1.89	1.184.707.005	1.113.578.412	71.128.593	71.128.593					0	71.128.593	1989
B4	al 1.1.90	1.500.000.000	217.209.438	1.282.790.562	1.282.790.562					0	1.282.790.562	1990
B5	al 1.1.91	1.700.000.000	29.312.308	1.670.687.692	1.670.687.692					616.762.919	1.053.924.773	1991
B6	al 1.1.92	1.700.000.000	567.880.081	1.132.119.919	1.132.119.919					180.090.781	952.029.138	1992
B7	al 1.1.93	1.500.000.000	7.452.997	1.492.547.003	1.492.547.003					280.731.651	1.211.815.352	1993
B8	al 1.1.94	1.477.500.000	16.548.140	1.460.951.860	1.460.951.860	0	0	0,00	0	55.990.469	1.404.961.391	1994
B9	al 1.1.95	1.312.155.326	91.643.262	1.220.512.064	1.165.090.950	6	147.064.376	20,00	262.431.065	3.077.340	1.424.444.675	1995
B10	al 1.1.96	1.782.358.405	31.104.727	1.751.253.678	1.335.135.423	5	447.222.982	20,00	447.222.982	253.429.852	1.528.928.553	1996



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N.225

FONDO AMMORTAMENTO ANNO: 2001													
CATEGORIE	DATA VALUTAZIONI	IMPORTO INIZIALE BENI	IMPORTO BENI SCARICATI	IMPORTO INIZ. BENI RESIDUI	FONDO AL 31/12/00	ANNI AMM.	IMPORTO DA AMMORTARE	%	AMMORT. 2001	IMPORTO BENI SCARICATI	FONDO AL 31/12/01	ANNI	
B11	el 1.1.97	1.089.101.221	9.155.492	1.079.945.730	619.697.750	4	469.403.471	20,00	217.820.244	32.437.247	805.080.747	1997	
B12	el 1.1.98	1.835.871.967	9.992.810	1.825.879.158	704.764.545	3	1.131.107.422	20,00	367.174.393	23.108.458	1.048.830.480	1998	
B13	el 1.1.99	2.802.997.697	0	2.802.997.697	1.121.199.079	2	1.681.798.618	20,00	560.599.539	17.529.120	1.664.269.498	1999	
B14	el 1.1.00	3.131.222.396	0	3.131.222.396	0	0	3.131.222.396	20,00	626.244.479	0	626.244.479	1999	
B15	el 1.1.01			0			0	20,00	0		0		
		<b>33.085.115.166</b>	<b>5.448.943.367</b>	<b>27.636.171.799</b>	<b>20.770.248.825</b>		<b>7.007.819.265</b>		<b>2.481.492.703</b>	<b>1.463.157.837</b>	<b>21.788.583.692</b>		
<b>Materiale bibliografico:</b>													
C1	el 1.1.87	212.260.636	0	212.260.636	155.229.740	13	57.030.896	5,00	8.147.271		163.377.011	1988	
C2	el 1.1.88	57.310.471	0	57.310.471	37.251.806	13	20.058.665	5,00	2.865.524		40.117.330	1988	
C3	el 1.1.89	43.464.462	0	43.464.462	26.078.677	12	17.385.785	5,00	2.173.223		28.251.900	1989	
C4	el 1.1.90	75.000.000	0	75.000.000	41.250.000	11	33.750.000	5,00	3.750.000		45.000.000	1990	
C5	el 1.1.91	87.349.441	0	87.349.441	43.674.721	10	43.674.721	5,00	4.367.472		48.042.193	1991	
C6	el 1.1.92	99.845.836	0	99.845.836	44.930.626	9	54.915.210	5,00	4.992.292		49.922.918	1992	
C7	el 1.1.93	108.339.331	0	108.339.331	43.335.732	8	65.003.599	5,00	5.416.967		48.752.699	1993	
C8	el 1.1.94	129.358.558	0	129.358.558	45.275.495	7	84.083.063	5,00	6.467.928		51.743.423	1994	
C9	el 1.1.95	148.042.333	0	148.042.333	44.412.700	6	103.629.633	5,00	7.402.117		51.814.817	1995	
C10	el 1.1.96	178.550.880	0	178.550.880	44.637.720	5	133.913.160	5,00	8.927.544		53.565.264	1996	
C11	el 1.1.97	119.943.365	0	119.943.365	23.988.673	4	95.954.692	5,00	5.997.168		29.985.841	1997	
C12	el 1.1.98	123.900.000	0	123.900.000	18.585.000	3	105.315.000	5,00	6.195.000		24.780.000	1998	
C13	el 1.1.99	194.904.585	0	194.904.585	19.490.459	2	175.414.127	5,00	9.745.229		29.235.688	1999	
C14	el 1.1.00	298.000.000	0	298.000.000	14.900.000	0	283.100.000	5,00	14.900.000		29.800.000	2000	
C15	el 1.1.01			0	0		0	5,00	0		0		
		<b>1.876.269.898</b>	<b>0</b>	<b>1.876.269.898</b>	<b>603.041.350</b>		<b>1.273.228.548</b>		<b>91.347.734</b>	<b>0</b>	<b>694.389.084</b>		
<b>Nave oceanografica:</b>													
D3	el 1.1.89	6.771.761.502	0	6.771.761.502	6.771.761.502						6.771.761.502	1989	
D4	el 1.1.90	140.234.684	0	140.234.684	140.234.684						140.234.684	1990	
D5	el 1.1.91	0	0	0	0						0	1991	
D6	el 1.1.92	464.865.393	0	464.865.393	464.865.393				0		464.865.393	1992	
D7	el 1.1.93	132.319.153	0	132.319.153	132.319.153				0		132.319.153	1993	
D8	el 1.1.94	0	0	0	0	0	0	0,00	0		0	1994	

FONDO AMMORTAMENTO ANNO : 2001												
CATEGORIE	DATA VALUTAZIONI	IMPORTO INIZIALE BENI	IMPORTO BENI SCARICATI	IMPORTO INIZ. BENI RESIDUI	FONDO AL 31/12/00	ANNI AMM.	IMPORTO DA AMMORTARE	%	AMMORT. 2001	IMPORTO BENI SCARICATI	FONDO AL 31/12/01	ANNI
D9	al 1.1.95	0	0	0	0	6	0	18,75	0	0	0	1995
D10	al 1.1.96	0	0	0	0	5	0	18,75	0	0	0	1996
D11	al 1.1.97	0	0	0	0	4	0	18,75	0	0	0	1997
D12	al 1.1.98	0	0	0	0	3	0	18,75	0	0	0	1998
D13	al 1.1.99	0	0	0	0	0	0	18,75	0	0	0	1999
D14	al 1.1.00	0	0	0	0	0	0	18,75	0	0	0	2000
D15	al 1.1.01	7.509.180.732	0	7.509.180.732	7.509.180.732		0	18,75	0	0	0	
<b>TOTALI</b>		44.086.524.119	5.518.922.157	38.567.601.962	29.484.723.290		9.294.753.755		2.662.526.599	1.487.953.686	7.509.180.732	
											30.659.296.203	

VERIFICHE SUI TOTALI:

IMPORTO INIZIALE BENI	-	IMPORTO BENI SCARICATI =		IMPORTO INIZIALE BENI RESIDUI
IMPORTO BENI RESIDUI	-	IMPORTO DA AMMORTIZZARE =	38.567.601.962	=
FONDO AL 31/12/00+AMMORTAMENTO 2001-BENI SCARICATI =			29.272.848.207	=
			30.659.296.203	=
			FONDO AL 31/12/2001	

Tabella 6b - Ammortamenti

	Importo iniziale beni	Importo beni scaricati	Residuo beni iniziali	Fondo al 31/12/11	Ammortamento 2012	Fondo al 31/12/12	Aliquota 2013	Ammortam. 2013	Fondo al 31/12/13	Residuo da amm.
<b>Mobili, arredi e macchine d'ufficio</b>										
Al 01.01.02	850.781,89	,00	850.781,89	764.703,56	51.046,91	815.750,47	6%	35.031,42	850.781,89	,00
2001	121.367,37	,00	121.367,37	69.068,47	7.282,04	76.350,51	6%	7.282,04	83.632,55	37.734,82
2002	51.645,69	,00	51.645,69	26.981,36	3.098,74	30.080,10	6%	3.098,74	33.178,84	18.466,85
2003	39.000,00	,00	39.000,00	18.439,20	2.340,00	20.779,20	6%	2.340,00	23.119,20	15.880,80
2004	25.000,00	,00	25.000,00	10.500,00	1.500,00	12.000,00	6%	1.500,00	13.500,00	11.500,00
2005	33.999,88	,00	33.999,88	12.239,94	2.039,99	14.279,93	6%	2.039,99	16.319,92	17.679,96
2006	15.000,00	,00	15.000,00	4.500,00	900,00	5.400,00	6%	900,00	6.300,00	8.700,00
2007	30.000,00	,00	30.000,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	6%	1.800,00	10.800,00	19.200,00
2008	10.000,00	,00	10.000,00	1.800,00	600,00	2.400,00	6%	600,00	3.000,00	7.000,00
2009	20.000,00	,00	20.000,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	6%	1.200,00	4.800,00	15.200,00
2010	5.000,00	,00	5.000,00	300,00	300,00	600,00	6%	300,00	900,00	4.100,00
2011	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6%	,00	,00	,00
2012	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6%	,00	,00	,00
<b>Totale</b>	<b>1.201.794,83</b>	<b>,00</b>	<b>1.201.794,83</b>	<b>918.132,53</b>	<b>72.107,68</b>	<b>990.240,21</b>		<b>56.092,19</b>	<b>1.046.332,40</b>	<b>155.462,43</b>
<b>Strumenti tecnici, attrezzature ed automezzi</b>										
Al 01.01.02	15.517.739,76	,00	15.517.739,76	15.517.739,76	,00	15.517.739,76	20%	,00	15.517.739,76	,00
2001	1.592.841,33	,00	1.592.841,33	1.592.841,33	,00	1.592.841,33	20%	,00	1.592.841,33	,00
2002	1.756.727,64	,00	1.756.727,64	1.756.727,64	,00	1.756.727,64	20%	,00	1.756.727,64	,00
2003	992.353,08	,00	992.353,08	992.353,08	,00	992.353,08	20%	,00	992.353,08	,00
2004	595.520,72	,00	595.520,72	595.520,72	,00	595.520,72	20%	,00	595.520,72	,00
poste adeguat. SP*	1.739.183,04	,00	1.739.183,04	1.739.183,04	,00	1.739.183,04	20%	,00	1.739.183,04	,00
2005	713.242,02	,00	713.242,02	713.242,02	,00	713.242,02	20%	,00	713.242,02	,00
2006	582.171,83	,00	582.171,83	582.171,83	,00	582.171,83	20%	,00	582.171,83	,00



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N.225

	Importo iniziale beni	Importo beni scaricati	Residuo beni iniziali	Fondo al 31/12/11	Ammortamento 2012	Fondo al 31/12/12	Aliquota	Ammortam. 2013	Fondo al 31/12/13	Residuo da amm.
2007	871.524,16	,00	871.524,16	697.219,32	174.304,83	871.524,15	20%	,01	871.524,16	,00
2008	986.562,50	,00	986.562,50	591.937,50	197.312,50	789.250,00	20%	197.312,50	986.562,50	,00
2009	1.147.056,82	,00	1.147.056,82	458.822,72	229.411,36	688.234,08	20%	229.411,36	917.645,44	229.411,38
2010	686.031,21	,00	686.031,21	137.206,24	137.206,24	274.412,48	20%	137.206,24	411.618,72	274.412,49
2011	535.675,74	,00	535.675,74	,00	107.135,15	107.135,15	20%	107.135,15	214.270,30	321.405,44
2012	456.610,00	,00	456.610,00	,00	,00	,00	20%	91.322,00	91.322,00	365.288,00
<b>Totale</b>	<b>28.173.239,85</b>	<b>,00</b>	<b>28.173.239,85</b>	<b>25.374.965,20</b>	<b>845.370,08</b>	<b>26.220.335,28</b>		<b>762.387,26</b>	<b>26.982.722,54</b>	<b>1.190.517,31</b>
<b>Materiale bibliografico</b>										
Al (C)	1.086.764,71	,00	1.086.764,71	815.828,97	54.338,24	870.167,21	5%	54.338,24	924.505,45	162.259,26
01.01.02										
2001	129.114,22	,00	129.114,22	61.763,41	6.455,71	68.219,12	5%	6.455,71	74.674,83	54.439,39
2002	144.607,93	,00	144.607,93	63.302,14	7.230,40	70.532,54	5%	7.230,40	77.762,94	66.844,99
2003	95.000,00	,00	95.000,00	37.525,00	4.750,00	42.275,00	5%	4.750,00	47.025,00	47.975,00
2004	98.000,00	,00	98.000,00	34.300,00	4.900,00	39.200,00	5%	4.900,00	44.100,00	53.900,00
2005	139.916,64	,00	139.916,64	41.974,98	6.995,83	48.970,81	5%	6.995,83	55.966,64	83.950,00
2006	118.435,51	,00	118.435,51	29.608,90	5.921,78	35.530,68	5%	5.921,78	41.452,46	76.983,05
2007	161.700,00	,00	161.700,00	32.340,00	8.085,00	40.425,00	5%	8.085,00	48.510,00	113.190,00
2008	168.000,00	,00	168.000,00	25.200,00	8.400,00	33.600,00	5%	8.400,00	42.000,00	126.000,00
2009	151.046,85	,00	151.046,85	15.104,68	7.552,34	22.657,02	5%	7.552,34	30.209,36	120.837,49
2010	110.849,06	,00	110.849,06	5.542,45	5.542,45	11.084,90	5%	5.542,45	16.627,35	94.221,71
2011	90.000,00	,00	90.000,00	,00	4.500,00	4.500,00	5%	4.500,00	9.000,00	81.000,00
2012	93.434,64	,00	93.434,64	,00	,00	,00	5%	4.671,73	4.671,73	88.762,91
<b>Totale</b>	<b>2.586.869,56</b>	<b>,00</b>	<b>2.586.869,56</b>	<b>1.162.490,53</b>	<b>124.671,75</b>	<b>1.287.162,28</b>		<b>129.343,48</b>	<b>1.416.505,76</b>	<b>1.170.363,80</b>
<b>Nave oceanografica</b>										
Al (D)	3.878.168,20	,00	3.878.168,20	3.878.168,20	,00	3.878.168,20	18,75%	,00	3.878.168,20	,00
01.01.02										
2001	1.742.183,05	,00	1.742.183,05	1.742.183,05	,00	1.742.183,05	18,75%	,00	1.742.183,05	,00
2002	219.874,14	,00	219.874,14	219.874,14	,00	219.874,14	18,75%	,00	219.874,14	,00
2003	1.389.246,24	,00	1.389.246,24	1.389.246,24	,00	1.389.246,24	18,75%	,00	1.389.246,24	,00



	Importo iniziale beni	Importo beni scaricati	Residuo beni iniziali	Fondo al 31/12/11	Ammortamento 2012	Fondo al 31/12/12	Aliquota	Ammortam. 2013	Fondo al 31/12/13	Residuo da amm.
2004	2.247.227,42	,00	2.247.227,42	2.247.227,42	,00	2.247.227,42	18,75%	,00	2.247.227,42	,00
poste adegu. SP*	-1.742.183,05	,00	-1.742.183,05	-1.742.183,05	,00	-1.742.183,05	18,75%	,00	-1.742.183,05	,00
2005	300.000,00	,00	300.000,00	300.000,00	,00	300.000,00	18,75%	,00	300.000,00	,00
2006	323.000,00	,00	323.000,00	302.812,50	20.187,50	323.000,00	18,75%	,00	323.000,00	,00
2007	510.000,00	,00	510.000,00	382.500,00	95.625,00	478.125,00	18,75%	31.875,00	510.000,00	,00
2008	355.745,92	,00	355.745,92	200.107,08	66.702,36	266.809,44	18,75%	66.702,36	333.511,80	22.234,12
2009	,00	,00	,00	,00	,00	,00	18,75%	,00	,00	,00
2010	,00	,00	,00	,00	,00	,00	18,75%	,00	,00	,00
2011	,00	,00	,00	,00	,00	,00	18,75%	,00	,00	,00
2012	50.000,00	,00	50.000,00	,00	,00	,00	18,75%	9.375,00	9.375,00	40.625,00
<b>Totale</b>	<b>9.273.261,92</b>	<b>,00</b>	<b>9.273.261,92</b>	<b>8.919.935,58</b>	<b>182.514,86</b>	<b>9.102.450,44</b>		<b>107.952,36</b>	<b>9.210.402,80</b>	<b>62.859,12</b>
<b>TOTALE AL 01.01.02</b>	<b>21.333.454,56</b>	<b>,00</b>	<b>21.333.454,56</b>	<b>20.976.440,49</b>	<b>105.385,15</b>	<b>21.081.825,64</b>		<b>89.369,66</b>	<b>21.171.195,30</b>	<b>162.259,26</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>41.235.166,16</b>	<b>,00</b>	<b>41.235.166,16</b>	<b>36.375.523,84</b>	<b>1.224.664,37</b>	<b>37.600.188,21</b>		<b>1.055.775,29</b>	<b>38.655.963,50</b>	<b>2.579.202,66</b>

## VERIFICHE SUI TOTALI

FONDO AL 31/12/2013 = FONDO AL 31/12/2012 + AMMORTAMENTO 2013

38.655.963,50 = 37.600.188,21 + 1.055.775,29

\* ai fine dell'allineamento con i dati dello stato patrimoniale

## 2.10 Variazioni intervenute nella consistenza delle poste attive e passive della situazione patrimoniale compresi i conti d'ordine

La situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio finanziario 2013 è esposta nella Tabella Z.

Le variazioni in aumento delle poste dell'attivo sono da attribuirsi per € 868.014,98 all'incremento delle disponibilità liquide, per € 2.781.046,96 al valore dei crediti diversi di regolamento, per € 30.504.961,64 all'incremento dei crediti bancari e finanziari (Nella voce anticipazioni attive sono compresi gli importi complessivi relativi all'utilizzo del fido bancario concesso dall'Istituto Cassiere) e per € 1.398.534,17 all'incremento degli immobili, delle immobilizzazioni tecniche e materiale bibliografico.

Le variazioni in diminuzione delle poste dell'attivo sono da attribuirsi ai crediti verso Stato ed Enti per € 9.000,00 ed alla diminuzione delle partecipazioni per € 102.181,03.

Per quanto riguarda le poste del passivo, si deve rilevare, l'aumento complessivo del fondo di liquidazione di anzianità al personale € 823.385,43, l'aumento del fondo di ammortamento di € 1.055.775,29, l'aumento dei debiti diversi pari ad € 211.845,48 e l'aumento dei debiti bancari e finanziari €32.175.765,34 (Nella voce anticipazioni passive sono compresi gli importi complessivi relativi all'utilizzo del fido bancario concesso dall'Istituto Cassiere).

Per quanto riguarda le diminuzioni, esse sono dovute alla riduzione del fondo per la copertura dei residui passivi perenti per € 15.284,72, al rimborso delle quote capitali dei mutui in essere € 351.053,67, ai pagamenti dell'indennità di anzianità 354.580,96 ed alla riduzione del fondo rinnovo apparecchiature relativo al precedente esercizio € 320.000,00.

Tabella 7

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2013

NUM CONT	ATTIVITA'	CONSISTENZE al 31.12.2013		VARIAZIONI IN PIU'		NUM CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.2013		VARIAZIONI IN PIU'		IN MENO
		al 01.01.2013	al 31.12.2013	IN PIU'	IN MENO			al 01.01.2013	al 31.12.2013	IN PIU'	IN MENO	
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE: Banca	9.487.065,72	10.355.080,70	868.014,98	-	1	DEBITI DI TESORERIA: Scoperti in conto corrente	-	-	-	-	-
2	Contabilità speciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CREDITI DI REGOLAMENTO: Crediti diversi al regolamento	8.803.489,48	11.584.536,44	2.781.046,96	-	2	RESIDUI PASSIVI: Debiti diversi	15.375.886,11	15.587.731,59	211.845,48	-	-
4	Crediti verso Stato ed Enti	144.000,00	135.000,00	-	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5	CREDITI BANCARI E FINANZIARI: Mutui ed anticipazioni attive	504.000,00	31.008.961,64	30.504.961,64	-	3	DEBITI BANCARI E FINANZIARI: Mutui ed anticipazioni passive	1.526.440,77	33.351.152,44	32.125.765,34	351.053,67	-
6	INVESTIMENTI MOBILIARI: Titoli	-	-	-	-	4	RATEI E RISCOINTI	-	-	-	-	-
7	Partecipazioni	212.181,03	110.000,00	-	102.181,03	5	FONDI DI ACCANTONAMENTO: Fondo liquidazione anzianità personale	10.033.083,41	10.501.887,88	823.385,43	354.580,96	-
8	IMMOBILI: Edifici	11.651.206,53	11.756.290,71	105.084,18	-	6	Fondo rinnovo apparecchiature	320.000,00	-	-	320.000,00	-
9	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE: Materiale bibliografico	2.586.869,56	2.680.489,62	93.620,06	-	7	Fondo copertura residui passivi perenti	19.391,72	4.107,00	-	15.284,72	-
10	Mobili, arredamenti, macchine ufficio	1.201.794,83	1.206.792,13	4.997,30	-	8	Altri accantonamenti	-	-	-	-	-
11	Strumentazione elettronica e calcolatori	-	-	-	-	9	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO: Fondo ammortamento	37.600.188,21	38.655.963,50	1.055.775,29	-	-
12	Strumentaz. tecnica, attrezzature automi.	28.173.239,85	29.318.072,48	1.144.832,63	-	10	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	-	-	-	-	-
13	Automezzi	-	-	-	-	11	FONDO DI DOTAZIONE	2.065.827,60	2.065.827,60	-	-	-
14	Navi ed aeromobili	9.273.261,92	9.323.261,92	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RATEI E RISCOINTI	-	-	-	-	-	TOTALE PASSIVITA'	66.940.817,82	100.166.670,01	34.266.771,54	1.040.919,35	-
17	DISAVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.	72.037.108,92	107.478.485,64	35.552.557,75	111.181,03	12	AVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.	14.113.984,77	16.879.820,19	-	550.310,89	-
18	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.	11.783.529,09	11.783.529,09	-	-	13	AVANZO ECONOMICO DELL'ES.	2.765.835,42	2.215.524,53	-	1.591.230,24	-
	TOTALE A PARREGGIO	83.820.638,01	119.262.014,73	35.552.557,75	111.181,03		TOTALE A PARREGGIO	83.820.638,01	119.262.014,73	34.266.771,54	1.591.230,24	-
	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO	-	-	-	-		AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO	5.096.291,10	7.311.815,63	-	-	-

2.11 Dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità e quiescenza, come previsto dall'art. 60 del decreto legislativo n. 165/2001

La situazione della dotazione organica e del personale in servizio al 31 dicembre 2013 è rappresentata in dettaglio nelle Tablelle 8 e 9.

In tale data il personale a tempo indeterminato (ruolo) in forza ammontava a 138 persone tra ricercatori e tecnici ed a 32 amministrativi, per un totale pari a 170 unità, situazione conforme all'inizio dell'anno 2013.

Le assunzioni di personale a tempo determinato sono state effettuate dall'OGS negli anni passati con riferimento alla normativa applicabile agli Enti Pubblici di Ricerca anche sulla base delle prescrizioni dei CCNL di Comparto. Tale disciplina viene applicata nell'ambito giuridico del Decreto Leg.vo 368/01.

Nel corso degli ultimi anni, per espressa disposizione delle leggi finanziarie vigenti, gli enti di ricerca e quindi anche l'OGS possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato nonché alla stipula di contratti di collaborazioni coordinate e continuative per l'attuazione di progetti di ricerca, fermo restando l'obbligo di far ricadere gli oneri relativi a tali contratti nell'ambito dei finanziamenti connessi ai progetti stessi escludendo pertanto oneri a carico del bilancio di funzionamento dell'Ente.

Alla fine del 2013 erano in servizio presso l'OGS n. 74 unità di personale a tempo determinato così suddivise:

- n. 32 ricercatori (I, II, III livello);
- n. 23 tecnologi (I, II, III livello);
- n. 11 coll. Ter. (IV – VI livello);
- n. 1 operatore tecnico (VI-VIII livello);
- n. 6 amministrativi (IV – IX livello);
- n. 1 dirigenti amministrativi.

Alla stessa data risulta inoltre in servizio un direttore di sezione a tempo determinato.

Complessivamente alla fine del 2013 lavoravano all'OGS 244 unità di personale più un direttore di sezione a tempo determinato.

TABELLA 8

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				
Qualifica	Livello	Posti in dotazione organica delibera cda 13.11.2013 dd. 17/12/2013	Personale in forza al 31/12/2013	Differenza
DIRIGENTE DI RICERCA	I	11	6	5
PRIMO RICERCATORE	II	23	20	3
RICERCATORE	III	36	32*	4
TOTALE RICERCATORI		70	58	12
DIRIGENTE TECNOLOGO	I	3	1	2
PRIMO TECNOLOGO	II	12	9	3
TECNOLOGO	III	19	16	3
TOTALE TECNOLOGI		34	26	8
COLLABORATORE TECNICO E.R.	IV	29	28	1
COLLABORATORE TECNICO E.R.	V	9	5	4
COLLABORATORE TECNICO E.R.	VI	12	9	3
TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R.		50	42	8
OPERATORE TECNICO	VI	7	7	0
OPERATORE TECNICO	VII	2	1	1
OPERATORE TECNICO	VIII	5	4	1
TOTALE OPERATORI TECNICI		14	12	2
DIRIGENTE I FASCIA		0	0	0
DIRIGENTE II FASCIA		2	2**	0
TOTALE DIRIGENTI		2	2	0
FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	IV	5	5	0
FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	V	3	3	0
TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE		8	8	0
COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	V	7	6	1
COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VI	2	2	0
COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VII	7	6	1
TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTRAZIONE		16	14	2
OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	VII	3	3	0
OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	VIII	5	5	0
TOTALE OPERATORI DI AMMINISTRAZIONE		8	8	0
TOTALE		202	170	32

- \* DI CUI. 1 IN COMANDO PRESSO INGV
- \*\*DI CUI N. 1 IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNO



TABELLA 9

PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO		
Profilo corrispondente	Livello	Presenti in servizio al 31/12/2013
DIRIGENTE DI RICERCA	I	0
PRIMO RICERCATORE	II	3
RICERCATORE	III	29
TOTALE RICERCATORI		32
DIRIGENTE TECNOLOGO	I	0
PRIMO TECNOLOGO	II	1
TECNOLOGO	III	22
TOTALE TECNOLOGI		23
COLLABORATORE TECNICO E.R.	IV	0
COLLABORATORE TECNICO E.R.	V	0
COLLABORATORE TECNICO E.R.	VI	11
TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R.		11
OPERATORE TECNICO	VI	0
OPERATORE TECNICO	VII	0
OPERATORE TECNICO	VIII	1
TOTALE OPERATORI TECNICI		1
DIRIGENTE GENERALE	I F	0
DIRIGENTE	II F	1
TOTALE DIRIGENTI		1
FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	IV	0
FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	V	0
TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE		0
COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	V	0
COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VI	0
COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VII	4
TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTRAZIONE		4
OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	VII	0
OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	VIII	2
OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	IX	0
TOTALE OPERATORI DI AMMINISTRAZIONE		2
	<b>TOTALE</b>	<b>74</b>

ALTRO PERSONALE	
DIRETTORE DI SEZIONE	1
ASSEGNI DI RICERCA	17
BORSE DI STUDIO	6
COLLABORAZ.COORD.CONTIN.	0
<b>TOTALE</b>	<b>24</b>

Nella tabella 10 sono riportati infine gli importi complessivi spettanti al personale in servizio a titolo di trattamento di fine servizio maturato al 31/12/2013.

**TABELLA 10 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE  
DIPENDENTE AL 31/12/2013:**

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO):	
TOTALE	9.922.318,83 €

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:	
TOTALE	579.569,05 €

Il Direttore Generale  
(dott. Norberto Tonini)







