

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1791

TAB. 7

Annesso 14

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2009

—————

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010
e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

—————

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2010**

—————
ANNESSO N. 14
—————

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ANNESSO N. 14

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca per l'anno finanziario 2010**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

RENDICONTO FINANZIARIO 2008

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale—OGS

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2009

Delibera n. 5.2.3.2009 del 30.04.2009

Oggetto: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2008.

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 artt. dal 51 al 58 del "Regolamento concernente l'Amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS";
- Visto l'art. 30, ultimo comma, della legge 20.03.1975, n. 70;
- 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 (Allegato n. 1);

delibera

- Art. 1 di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2008 così come risulta dallo schema e dalla documentazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.
- Art. 2 di inviare, entro venti giorni dalla data della presente delibera, 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.
- Art. 3 di inviare, entro quindici giorni dalla data della presente delibera, il conto consuntivo, alla Corte dei Conti - Sezione controllo Enti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tiziana Maier

IL PRESIDENTE
Prof. Iginio Marson

ISTITUTO NAZIONALE
DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA
SPERIMENTALE OGS

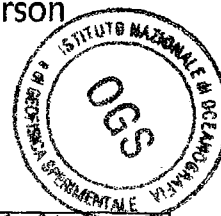
Copia conforme all'originale che si rilascia a
Trieste, Addì 15 MAG 2009

Occupi N. Pagine 4 ALL.

visto DFP

visto DRU IL DIRETTORE GENERALE
dott. Tiziana Maier

pag. I



BILANCIO CONSUNTIVO
2008

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

SOMMARIO

- 1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE**
 - 1.I. ANDAMENTO DELLA GESTIONE - RIASSUNTO E CONCLUSIONI
 - 1.II. VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ENTE NELL'ANNO 2008 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI RISULTATI CONSEGUITI
- 2. NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE**
 - 2.I. QUADRO GENERALE DELLE ENTRATE
 - 2.II. QUADRO GENERALE DELLE SPESE
 - 2.III. BILANCIO TRA ENTRATE ED USCITE EFFETTIVE DELL'ESERCIZIO
 - 2.IV. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
 - 2.V. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL CONTO CONSUNTIVO
 - 2.VI. COMPOSIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI
 - 2.VII. COMPOSIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI
 - 2.VIII. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 2.IX. IMMOBILIZZAZIONI E CRITERI SEGUITI NEL COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI
 - 2.X. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE POSTE ATTIVE E PASSIVE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE COMPRESI I CONTI D'ORDINE
 - 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
- 3. TABELLE**
 - 3.A. ENTRATE
 - 3.B. RESIDUI ATTIVI
 - 3.C. USCITE
 - 3.D. RESIDUI PASSIVI
 - 3.E. QUADRO RIASSUNTIVO
 - 3.F. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 3.G. SITUAZIONE PATRIMONIALE
 - 3.H. CONTO ECONOMICO
 - 3.I. CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE ESERCITATA
- 4. ALLEGATI**
 - 4.A. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE N. 5.1.3.2009 DI DATA 30.04.2009 E 5.2.3.2009 DI DATA 30.04.2009.
 - 4.B. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.
 - 4.C. RELAZIONE SCIENTIFICA PER IL BILANCIO CONSUNTIVO 2008 DEI DIPARTIMENTI "OCEANOGRAFIA-OGA", "OCEANOGRAFIA BIOLOGICA-BIO", "DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE RICERCHE E DELLE TECNOLOGIE MARINE-RIMA", "GEOFISICA DELLA LITOSFERA-GDL", "CENTRO DI RICERCHE SISMOLOGICHE-CRS", E DELLE STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO "SERVIZI TECNICI – ST" E "COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI E PROMOZIONE DELLA RICERCA-CIPRI".

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE

1.I. Andamento della gestione - riassunto e conclusioni

Il presente conto consuntivo va correlato al bilancio di previsione per l'anno 2008, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.12.2007, con delibera 5.2.8.2007.

Nel corso dell'esercizio 2008 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. 5.1.2.2008 dd. 13.03.2008.
- **Seconda variazione** delibera n. 5.2.4.2008 dd. 12.06.2008.
- **Terza variazione** delibera n. 5.1.6.2008 dd. 25.09.2009.
- **Quarta variazione** delibera n. 5.1.7.2008 dd. 19.11.2008.
- **Quinta variazione** delibera n. 5.1.8.2008 dd. 19.12.2008.

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

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'OGS n. 5.1.3.2009 e 5.2.3.2009, con le quali viene approvato il Conto Consuntivo 2008, vengono riportate per completezza come Allegato 4B.

Il conto consuntivo dell'esercizio 2008 si chiude riportando le seguenti risultanze:

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	€ 1.676.213,58
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	€ 427.503,54
AVANZO ECONOMICO	€ 1.037.828,39
AVANZO PATRIMONIALE	€ 4.357.617,47

Avanzo di amministrazione disponibile

L'avanzo di amministrazione disponibile ammonta a € 1.676.213,58. Esso deriva, per circa il 50%, 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 50% da economie di gestione effettuate dall'amministrazione e insussistenze sui capitoli dell'amministrazione.

Esso è stato ottenuto sottraendo dall'avanzo consolidato di amministrazione di € 1.700.916,70, 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, accantona-

mento determinato in € 24.703,12 per l'anno 2008.

L'avanzo disponibile di € 1.676.213,58 sarà utilizzato per garantire gli investimenti e le spese connessi, in particolare, alle attività dei Dipartimenti e per stimolare nuovi filoni di ricerca strategici per l'Ente.

Avanzo finanziario di competenza

L'avanzo finanziario di competenza, pari a € 427.503,54, risulta dalla somma algebrica dell'avanzo tra entrate e spese correnti, pari a € 2.725.622,62, del disavanzo tra entrate e spese in conto capitale pari a € 2.846.408,47 e dell'avanzo per accensione di prestiti, pari a € 548.289,39.

L'avanzo economico

L'avanzo economico è risultato ammontante a € 1.037.828,39. 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 € 2.079.492,60 e si articolano nelle voci:

- rettifica negativa di residui passivi € 1.186.704,46;
- riduzione dell'accantonamento per rinnovo apparecchiature € 430.000,00;
- variazione in aumento dei residui attivi € 0,00;
- 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 € 157.521,57;
- variazioni in relazione al mutuo.

Rettifiche di valore:

- incremento del fondo di TFR per il personale € 582.065,33 ;
- ammortamento dei beni mobili € 2.627.699,93 ;
- accantonamento al fondo rinnovo apparecchiature € 400.000,00.

Avanzo patrimoniale

L'avanzo patrimoniale, che ammonta a € 4.357.617,47 , è il risultato della somma algebrica tra l'avanzo patrimoniale di € 11.299.834,35, accertato al termine del 2007, e la somma algebrica degli avanzi economici al netto dei disavanzi economici degli esercizi precedenti, e dell'avanzo economico dell'esercizio 2008, pari a complessivi € 6.942.216,88.

Il trasferimento ordinario dello Stato assegnato all'Ente per l'anno 2008 comprendeva specificatamente la somma di € 2.000.000,00 riservata alla gestione della nave OGS EXPLORA.

L'attività di ricerca, di elevato livello scientifico, e quella di ricerca applicata è stata realizzata ricorrendo sia a fonti di finanziamento pubbliche nazionali (Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Veneto, GNDT), ed internazionali (UE), che private (ENI, ENEL, MSS E FUGRO). Questa azione di reperimento di fonti di finanziamento addizionali, grazie all'elevato livello scientifico e tecnologico raggiunto dai ricercatori ed alla capacità gestionale dell'ente, ha consentito all'OGS un introito, ovviamente finalizzato a specifiche attività di ricerca di base ed applicata in compensazione della carenza di fondi istituzionali per la ricerca scientifica. Si è potuto così realizzare, in particolare, il progetto EGLACON alle isole Svalbard, unico progetto italiano realizzato nell'ambito dell'International Polar Year con un impegno finanziario di circa 700.000 €

Anche nel 2008 è proseguito l'adeguamento del patrimonio edilizio alle normative antinfortunistiche ed alle norme europee sugli impianti effettuato nel prosieguo delle opere di ristrutturazione edilizia in corso d'opera.

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 il Prof. Iginio Marson è stato confermato Presidente dell'OGS per un quadriennio.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, rinnovato in data 1 settembre 2005 con decreto del MIUR n. 1891 Ric., attualmente è così composto:

- Prof. Iginio Marson, Presidente;
- *Designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:*
- Dott. Ivo Grimaldi;
- *Designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:*
- Ing. Francesco Mazzuca;
- *Designato dall'Università degli Studi di Trieste:*
- Prof. Daniele Masetti;
- *Designato dall'Università degli Studi di Udine:*
- Prof. Cesare Roda;
- *Designato dall'Ente Nazionale Idrocarburi:*
- Dott. Pablo Enrique Flores;
- *Designato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia:*
- Dott. Guglielmo Berlasso.

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, ricostituito con delibera del C.d.A n. 4.1.5.2006 dd. 16.06.2006 ed integrato con delibera del C.d.A. n. 4.1.7.2006 dd. 12 settembre 2006, per la durata di un triennio, attualmente è così composto:

- Dott. Agostino Chiappiniello (Presidente);
- Dott. Marcello Bessone;
- Dott. Ettore Colelli Riano;
- Dott. Francesco Savonitto;
- Sig.ra Valeria Valerio.

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, rinnovato il 12.05.2006 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4.1.4.2006 per il quadriennio maggio 2006 – maggio 2010, ed integrato il 05.07.2007 con delibera 4.1.5.2007, risulta essere così composto:

- Prof. Fabio Rocca;
- Prof. Giuliano Panza;
- Prof. Gian Michele Calvi;
- Prof. Bruno D'argenio;
- Prof. Domenico Patella;
- Prof. Alenka Malej;
- Dott. Laura Carbognin;
- Prof. Gian Gaspare Zuffa;
- Prof. Roberto Danovaro;
- Dott. Flavio Poletto;
- Dott. Michele Rebesco.

1.II. Valutazione dell'attività dell'ente nell'anno 2008 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 2005-2008, 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 si 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. 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 della proficua interazione tra struttura pubblica (OGS) e

struttura privata (Helica) che ha portato alla realizzazione di un sistema di telerilevamento elitrasportato (Lidar, camera iperspettrale, camera termica, camera ottica) per il rilievo di modelli digitali del terreno e di parametri ambientali.

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 CO₂, allo sviluppo di sensoristica per il telerilevamento 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 incremento rispetto al 2007 da 2.425.000 a 3.732.000 € in relazione in particolare all'avvio di alcuni programmi europei nell'ambito del VII programma Quadro, mentre non è stato attivato nel corso del 2008 il programma PRIN. Una situazione analoga si è verificata per i progetti Interreg.

Sul versante della ricerca applicata, viceversa, l'OGS è stato in grado di indirizzare proprie risorse infrastrutturali e scientifiche incrementando i proventi che sono passati dai 4.7 milioni di Euro del 2007 ai circa 7 milioni di Euro del 2008 incrementando così il finanziamento complessivo alla propria attività a circo 11 milioni di 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 consentito la partecipazione della nave alla campagna antartica 2007/2008. 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 ministeriali che possono così venir impegnate per attività di ricerca.

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 e la commercializzazione del prodotto CAT-3D, che contiene il software prodotto da OGS per l'inversione dei dati sismici tridimensionali. A questo proposito va rilevata la commercializzazione a livello internazionale del brevetto SEISBIT, che è stato reso operativo con una campagna di misura in Egitto conclusasi nel 2005 e la realizzazione di un ulteriore pozzo di circa 400 metri che si affianca al pozzo strumentato, anch'esso di 400 metri, realizzato in precedenza, per la sperimentazione di strumentazione geofisica da pozzo. Di particolare rilievo, inoltre, le attività della Società Consortile HELIOGS, tra OGS e Helica, un'impresa privata, che ha consentito all'Ente di rafforzare il nuovo filone di ricerca nel campo del telerilevamento del territorio mediante ecoscandaglio laser elitrasportato (LIDAR).

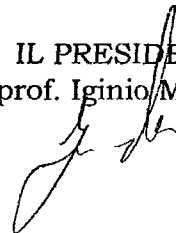
Si è consolidato l'incremento significativo, rilevato negli anni scorsi, delle attività per conto di ente pubblici a carattere regionale (Regione Friuli Venezia Giulia - Protezione Civile, Ambiente e Servizio Geologico -, Regione Veneto - Protezione Civile) e comunale (Comuni di Trieste, Monfalcone, 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. E' doveroso sottolineare come la valutazione del sistema della ricerca per il triennio 2001-03 effettuata dal CIVR abbia collocato la produzione scientifica dell'OGS ai vertici 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. Iginio 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 € 28.100.713,68, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 5.976.094,28.

In particolare, i trasferimenti di parte pubblica sono passati da € 14.310.857,00 dell'anno 2007 a € 16.821.899,14 dell'anno 2008 registrando pertanto un incremento nel corso dell'anno 2008 pari a ad € 2.511.042,14.

Le entrate per attività di ricerca hanno registrato un incremento di € 1.307.335,86 rispetto all'anno precedente.

I proventi dall'attività di servizio hanno registrato un aumento pari ad € 2.228.584,73 rispetto al precedente anno 2007.

Per avere una visione complessiva sull'andamento delle entrate realizzate dall'Ente nel 2008 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 2005 al 2008 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE ENTRATE	2005	2006	2007	2008
TRASFERIMENTI DI PARTE PUBBLICA	14.008	16.028	14.311	16.822
ENTRATE DA CONTRATTI DI RICERCA	2.552	5.106	2.425	3.732
ENTRATE DA CONTRATTI DI SERVIZIO	3.255	2.068	4.763	6.992
ALTRE ENTRATE CORRENTI	192	225	196	153
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	512	443	430	401
TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE	20.519	23.870	22.125	28.100

Tabella 2 - Entrate principali dell'OGS previste ed accertate a consuntivo nel 2008 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE ENTRATE	PREV. IN.	ACCERT.	DIFF.
TRASFERIMENTI DI PARTE PUBBLICA	16.822	16.822	0
ENTRATE DA CONTRATTI DI RICERCA	4.470	3.732	-737
ENTRATE DA CONTRATTI DI SERVIZIO	8.029	6.992	-1.037
ALTRE ENTRATE CORRENTI	166	153	-13
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	401	401	0
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA CREDITI	0	0	0
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.170	1.170	0
TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE	31.058	29.270	-1.787

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 2008

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI

Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente		
Capitolo	10101 Contributo da parte dello Stato	€ 15.143.066,14
Capitolo	10102 Contributo del M.I.U.R.	€ 1.178.833,00
Capitolo	10103 Contributo finalizzato del M.I.U.R.	€ 0,00
Totale Categoria 1		<u>€ 16.321.899,14</u>
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		<u>€ 500.000,00</u>
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		<u>€ 0,00</u>

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	€ 1.089.183,42
Capitolo	20402 Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA	€ 1.525.094,50
Capitolo	20403 Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS	€ 519.600,00
Capitolo	20404 Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA	€ 250.135,00
Capitolo	20406 Contratti e contributi di ricerca del Dip. PECIB	€ 179.029,18
Capitolo	20407 Contratti e contributi di ricerca del Dip. BIO	€ 159.208,16
Totale Categoria 4		<u>€ 3.732.250,26</u>

TITOLO III - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI

Categoria 5 - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio		
Capitolo	30501 Attività di servizio del Dip. GDL	€ 1.962.245,50
Capitolo	30502 Attività di servizio del Dip. OGA	€ 213.900,00
Capitolo	30503 Attività di servizio del Dip. CRS	€ 599.128,00
Capitolo	30504 Attività di servizio del Dip. RIMA	€ 3.804.382,51
Capitolo	30505 Attività di servizio del Dip. CIPRI	€ 72.000,00
Capitolo	30506 Ricavi vendita pubblicazioni	€ 781,09
Capitolo	30507 Attività di servizio del Dip. BIO	€ 339.498,64
Totale Categoria 5		<u>€ 6.981.915,74</u>
Categoria 6 - Imposta sul Valore Aggiunto		
Capitolo	30601 Iva a credito	€ 0,00
Totale Categoria 6		<u>€ 0,00</u>

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	€ 44.814,49
Totale Categoria 7		<u>€ 44.814,49</u>

Categoria 8 - Recupero e rimborsi diversi		
Capitolo	40801 Recupero e rimborsi diversi	€ 108.353,05
Capitolo	40802 Indennizzi	€ 0,00
Totale Categoria 8		<u>€ 108.353,05</u>

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		<u>€ 0,00</u>

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		<u>€ 0,00</u>

Categoria 11 - Trasferimenti da parte degli Enti Locali		
Capitolo	51101 Contributo straordinario della Regione FVG per spese d'investimento istituzionali	€ 400.000,00
Totale Categoria 11		<u>€ 400.000,00</u>

Categoria 12 - Trasferimenti da parte degli Enti Locali		
Capitolo	51201 Contributi derivanti dal Fondo Trieste	€ 0,00
Totale Categoria 12		<u>€ 0,00</u>

TITOLO VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA ALIENAZIONI DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 14 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche		
Capitolo	61401 Strumentazione tecnica	€ 1.481,00
Totale Categoria 14		<u>€ 0,00</u>

TITOLO VII - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Categoria 17 - Assunzione di mutui		
Capitolo	71701 Assunzione di mutui con Istituti di Credito	€ 1.170.000,00
Totale Categoria 17		<u>€ 1.170.000,00</u>

Categoria 18 - Assunzione di altri debiti finanziari		
Capitolo	71801 Assunzione di debiti con Istituti di Credito	€ 0,00
Totale Categoria 18		<u>€ 0,00</u>

TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO

Categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro		
Capitolo	81901 Ritenute erariali	€ 2.477.282,28
Capitolo	81902 Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 900.329,25
Capitolo	81903 Depositi ed anticipi	€ 310.276,98
Capitolo	81904 Ritenute sindacali	€ 25.419,09
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	€ 789.885,15
Capitolo	81907 Riscossioni per conto del CRAI	€ 6.240,30
Capitolo	81908 Anticipazioni dell'Ente Cassiere	€ 0,00
Capitolo	81909 Rimborso di anticipazioni per costruzioni immobiliar	€ 0,00
Capitolo	81910 Rimborsi prestiti diretti ai dipendenti	€ 3.268,98
Capitolo	81911 Rimborso di anticipazioni ai dipendenti per missioni c/terzi	€ 0,00
Totale Categoria 19		<u>€ 4.518.702,01</u>

2.II Quadro generale delle spese

Le spese effettive impegnate dell'Ente ammontano a € 28.843.210,14, al netto delle partite di giro, con un aumento rispetto all'esercizio precedente di € 4.069.932,13.

Per l'analisi delle spese sostenute nel 2008 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 2005 al 2008 ed in Tabella 4 le spese definitive previste nel bilancio 2008 in rapporto a quelle impegnate a consuntivo.

Tabella 3 - Uscite principali dell'OGS dal 2005 al 2008 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE USCITE	2005	2006	2007	2008
SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI	274	274	324	278
SPESE PER IL PERSONALE	9.235	12.238	11.555	11.634
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZION.	3.060	3.447	3.423	3.280
SPESE CORRENTI PER PROGRAMMI RICERCA	4.078	4.740	4.491	6.756
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO	2.154	1.450	2.286	3.025
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.839	1.634	2.196	3.248
SPESE DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI PRESTITI	275	426	499	622
TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE	20.915	24.209	24.774	28.843

Tabella 4 - Uscite principali dell'OGS stanziata in via definitiva ed impegnata nel 2008 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE USCITE	ST. DEF.	IMPEGN.	DIFF.
SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI	302	278	-24
SPESE PER IL PERSONALE	11.756	11.634	-122
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.695	3.280	-415
SPESE CORRENTI PER PROGRAMMI RICERCA	7.670	6.756	-914
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.838	3.025	-813
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.390	3.248	-142
SPESE DERIV.DA ACCENSIONE DI PRESTITI	622	622	0
TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE	31.273	28.843	-2.430

Le partite di giro, pari a € 4.518.702,01 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 2008

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	€ 93.951,02
Capitolo	10102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	€ 114.297,24
Capitolo	10103	Compensi, Indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	€ 68.769,66
Capitolo	10104	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR	€ 980,03
Totale Categoria 1			€ 277.998,25

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	€ 124.991,04
Capitolo	20202	Indennita' di missione e rimborsi spese al Direttore	€ 6.769,91
Totale Categoria 2			€ 131.760,95

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

Capitolo	20301	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	€ 5.105.670,00
Capitolo	20302	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato	€ 1.699.485,50
Capitolo	20303	Trattamento accessorio personale X - IV	€ 898.000,00
Capitolo	20304	Trattamento accessorio ricercatori tecnologici	€ 425.000,00
Capitolo	20305	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	€ 2.432.385,64
Capitolo	20306	Corresponsione di Indennizzi per Invalidita'	€ 0,00
Capitolo	20307	Ripartizione utili prestazioni per terzi - art. 28 DPR 568/1987	€ 478.770,36
Capitolo	20308	Spese per somministrazione di pasti-mensa	€ 160.000,00
Capitolo	20309	Indennita' di risultato	€ 50.000,00
Capitolo	20310	Formazione ed aggiornamento personale	€ 80.000,00
Capitolo	20311	Spese per l'acquisto di vestiario	€ 3.747,10
Capitolo	20312	Formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale	€ 4.000,00
Capitolo	20313	Finanziamento personale a tempo determinato	€ 0,00
Capitolo	20314	Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	€ 15.000,00
Totale Categoria 3			€ 11.352.036,60

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	€ 0,00
Capitolo	20404	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente al personale non di ruolo	€ 150.310,34
Totale Categoria 4			€ 150.310,34

TITOLO III - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Categoria 6 - Spese per missioni

Capitolo	30601	Indennita' e rimborsi spese missione al personale per attivita' Istituzionale	€ 25.200,23
Capitolo	30602	Compensi e spese commissioni Ente	€ 15.466,77
Totale Categoria 6			€ 40.667,00

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

Capitolo	30701	Spese di rappresentanza	€ 5.000,00
Capitolo	30702	Fitto locali	€ 64.803,80
Capitolo	30703	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti	€ 272.955,97
Capitolo	30704	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 147.285,14
Capitolo	30705	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	€ 230.000,00
Capitolo	30706	Spese varie ufficio, cancelleria, mobili, hardware e software gestionale	€ 47.217,88
Capitolo	30707	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	€ 35.000,00
Capitolo	30708	Premi di assicurazione	€ 48.820,74
Capitolo	30709	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	€ 3.717,29
Capitolo	30710	Manutenzione e riparazione automezzi	€ 11.992,51
Capitolo	30711	Noleggio automezzi e tasse di circolazione	€ 3.000,00
Capitolo	30712	Spese per carburanti	€ 2.000,00

Capitolo 30713	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali	€ 234.953,44
Capitolo 30714	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicita' L.67/87	€ 12.090,68
Capitolo 30715	Spese per concorsi	€ 0,00
Capitolo 30716	Spese per la detenzione e l'uso di beni in locazione	€ 8.322,36
Capitolo 30717	Spese per acquisto, manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	€ 25.000,00
Capitolo 30718	Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	€ 85.860,00
Capitolo 30719	Spese per canoni per la trasmissione dati	€ 209.751,30
Capitolo 30720	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	€ 26.948,00
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	€ 0,00
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
Totale Categoria 7		€ 1.510.718,91
Categoria 8 - Spese per prestazioni istituzionali		
Capitolo 30801	Spese per attività di ricerca affidata a centri esterni	€ 0,00
Capitolo 30802	Partecipazione al progetto Crosta Profonda CROP	€ 0,00
Capitolo 30803	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	€ 157.363,67
Capitolo 30804	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	€ 132.914,13
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	€ 29.766,52
Capitolo 30807	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	€ 65.982,09
Capitolo 30808	Spese per gli adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori	€ 83.074,73
Totale Categoria 8		€ 449.101,14
Categoria 9 - Trasferimenti passivi		
Capitolo 30901	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	€ 122.172,00
Totale Categoria 9		€ 122.172,00
Categoria 10 - Oneri finanziari		
Capitolo 31001	Interessi passivi	€ 336.420,27
Capitolo 31002	Commissioni bancarie	€ 1.674,75
Totale Categoria 10		€ 338.095,02
Categoria 11 - Oneri tributari		
Capitolo 31101	imposte e tasse	€ 761.025,01
Totale Categoria 11		€ 761.025,01
Categoria 12 - Poste correttive e compensative di entrate correnti		
Capitolo 31201	Rimborsi diversi	€ 38.908,68
Totale Categoria 12		€ 38.908,68
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 Explora	€ 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	€ 19.357,03
Totale Categoria 14		€ 19.357,03
TITOLO IV - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA		
Categoria 15 - Programmi di ricerca del Dipartimento GDL		
Capitolo 41501	Indennita' e rimborsi spese missione GDL	€ 236.098,55
Capitolo 41502	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab GDL	€ 517.741,36
Totale Categoria 15		€ 753.839,91
Categoria 16 - Programmi di ricerca dei Dipartimenti OGA e BIO		

Capitolo	41601	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA	€ 174.834,23
Capitolo	41602	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab OGA	€ 796.731,86
Capitolo	41603	Indennità e rimborsi spese di missione personale BIO	€ 14.214,76
Capitolo	41604	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab BIO	€ 290.276,83
Totale Categoria 16			€ 1.276.057,48
Categoria 17 - Programmi di ricerca del Dipartimento CRS			
Capitolo	41701	Indennità e rimborsi spese di missione personale CRS	€ 27.400,00
Capitolo	41702	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab CRS	€ 351.755,20
Totale Categoria 17			€ 379.155,20
Categoria 18 - Programmi di ricerca del Dipartimento RIMA			
Capitolo	41801	Indennità e rimborsi spese di missione personale RIMA	€ 107.950,00
Capitolo	41802	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab RIMA	€ 541.572,98
Capitolo	41803	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora	€ 3.536.762,85
Totale Categoria 18			€ 4.186.285,83
Categoria 19 - Programmi di ricerca delle Strutture tecniche di servizio			
Capitolo	41901	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI	€ 29.252,90
Capitolo	41902	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab CIPRI	€ 131.873,36
Totale Categoria 19			€ 161.126,26
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	€ 300.222,48
Capitolo	52002	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab GDL	€ 746.920,48
Totale Categoria 20			€ 1.047.142,96
Categoria 21 - Attività di servizio dei Dipartimenti OGA e BIO			
Capitolo	52101	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA	€ 43.004,06
Capitolo	52102	Spese materiali di consumo OGA	€ 102.634,80
Capitolo	52103	Indenn. e rimb. Spese missione dip. BIO	€ 28.400,00
Capitolo	52104	Spese consumi servizi e coll. Dip. BIO	€ 210.240,89
Totale Categoria 21			€ 384.279,75
Categoria 22 - Attività di servizio del Dipartimento CRS			
Capitolo	52201	Indennità e rimborsi spese di missione pers. CRS	€ 70.290,34
Capitolo	52202	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab CRS	€ 348.304,55
Totale Categoria 22			€ 418.594,89
Categoria 23 - Attività di servizio del Dipartimento RIMA			
Capitolo	52301	Attività di servizio RIMA	€ 25.000,00
Capitolo	52302	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab RIMA	€ 115.479,95
Totale Categoria 23			€ 140.479,95
Categoria 24 - Attività di servizio delle Strutture tecniche di servizio			
Capitolo	52401	Spese per la stampa del Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	€ 34.827,01
Capitolo	52402	Spese per altre pubblicazioni	€ 11.395,06
Capitolo	52403	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. CIPRI	€ 28.833,33
Capitolo	52404	Spese materiali di consumo, prest. Servizi, borse di studio Dip. CIPRI	€ 30.202,76
Totale Categoria 24			€ 105.258,16
Categoria 25 - Imposta sul Valore Aggiunto			
Capitolo	52501	I.V.A.	€ 929.236,74
Totale Categoria 25			€ 929.236,74

TITOLO VI - SPESE IN CONTO CAPITALE

Categoria 26 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

Capitolo	62601	Manutenzione straordinaria di immobili	€ 5.000,00
Capitolo	62602	Acquisizione e costruzione di immobili	€ 1.220.000,00
Totale Categoria 26			€ 1.225.000,00

Categoria 27 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Capitolo	62701	Acquisizione di immobilizzazione tecniche del dipartimento GDL	€ 148.571,08
Capitolo	62702	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA -	€ 177.872,00
Capitolo	62703	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA	€ 75.000,00
Capitolo	62704	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	€ 80.628,00
Capitolo	62705	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	€ 55.891,42
Capitolo	62706	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	€ 10.000,00
Capitolo	62707	Acquisto di libri scientifici	€ 168.000,00
Capitolo	62708	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora	€ 355.745,92
Capitolo	62709	Acquisto strum. Dip. RIMA	€ 423.600,00
Capitolo	62710	Acquisto strumen.dip. BIO	€ 25.000,00
Totale Categoria 27			€ 1.520.308,42

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
Totale Categoria 28			€ 0,00

Categoria 30 - Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio

Capitolo	63001	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato	€ 362.468,63
Capitolo	63002	Indennità di anzianità al personale a tempo determinato	€ 140.112,42
Capitolo	63003	Ricostruzione Fondo Indennità al personale di ruolo	€ 0,00
Capitolo	63004	Indennità di anzianità al personale non di ruolo	€ 0,00
Totale Categoria 30			€ 502.581,05

TITOLO VII - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

Categoria 31 - Rimborso di mutui

Capitolo	73101	Rimborso di mutui	€ 621.710,61
Totale Categoria 31			€ 621.710,61

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	€ 2.477.282,26
Capitolo	83402	Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 900.329,25
Capitolo	83403	Depositi ed anticipi	€ 316.276,98
Capitolo	83404	Ritenute sindacali	€ 25.419,09
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	€ 789.895,15
Capitolo	83407	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	€ 6.240,30
Capitolo	83408	Restituzioni delle anticipazioni all'Ente Cassiere	€ 0,00
Capitolo	83409	Anticipazioni per costruzioni immobiliari	€ 0,00
Capitolo	83410	Prestiti diretti ai dipendenti	€ 3.268,98
Capitolo	83411	Anticipi ai dipendenti per missione ceterzi	€ 0,00
Totale Categoria 34			€ 4.518.702,01

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

Il bilancio tra le entrate e le spese effettuate nel corso dell'esercizio 2008 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	€ 27.699.232,68
Spese correnti	€ 24.973.610,06
Avanzo di parte corrente	€ 2.725.622,62

Il bilancio tra entrate in conto capitale e spese in conto capitale dell'esercizio 2008 registra la seguente situazione:

Entrate in conto capitale	€ 401.481,00
Spese in conto capitale	€ 3.247.889,47
Disavanzo in conto capitale	€ 2.846.408,47

Per quanto riguarda i mutui ed i prestiti dell'esercizio 2008, la situazione risulta essere la seguente:

Entrate per mutui	€ 1.170.000,00
Spese per mutui	€ 621.710,61
Avanzo per mutui	€ 548.289,39

Complessivamente pertanto l'esercizio dà luogo ad un avanzo finanziario di competenza di € 427.503,54, come risulta dalla seguente differenza:

Avanzo di parte corrente	€ 2.725.622,62
Disavanzo in conto capitale	€ 2.846.408,47
Avanzo per mutui	€ 548.289,39
Avanzo finanz. di competenza	€ 427.503,54

2.IV Quadro riepilogativo delle entrate e delle spese

Entrate

Le entrate dell'Ente iscritte in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 vengono confrontate con quelle accertate a consuntivo nel prospetto riepilogativo di seguito riportato:

		Previsione iniziale	Consuntivo
Trasferimenti dello Stato	Titolo I Cat. 1°	14.025.702,50	16.321.899,14
	Contributo ordinario	11.390.466,50	13.143.066,14
	Contributo straordinario OGS-Explora	1.700.000,00	2.000.000,00
	Contributi per assunzioni in deroga e stabilizzazioni	935.236,00	1.178.833,00
Finanziamenti della Re- gione Friuli-Venezia Giu- lia		950.000,00	900.000,00
	Contributo per studi e ri- cerca di Biologia Marina Titolo I Cat. 2°	550.000,00	500.000,00
	Contributo per spese di in- vestimento Titolo V Cat. 12°	400.000,00	400.000,00
Entrate di ricerca	Titolo II	2.939.424,92	3.732.250,26
	Dip. OGA Cap. 20402	1.463.561,47	1.525.094,50
	Dip. BIO Cap. 20407	218.192,22	159.208,16
	Dip. RIMA Cap. 20404	167.835,00	250.135,00
	Dip. GDL Cap. 20401	834.836,23	1.099.183,42
	Dip. CRS Cap. 20403	255.000,00	519.600,00
Entrate di servizio	Titolo III	3.150.578,57	6.991.915,74
	Dip. OGA Cap. 30502	476.850,00	213.900,00
	Dip. BIO Cap. 30507	65.000,00	339.498,64
	Dip. RIMA Cap. 30504	1.046.350,57	3.804.362,51
	Dip. GDL Cap. 30501	1.103.328,00	1.962.245,50
	Dip. CRS Cap. 30503	459.050,00	599.128,00
	Dip. CIPRI Cap. 30505	0,00	72.000,00
	Dip. ex Pecib Cap. 30506	0,00	781,09
Altre Entrate correnti	Titolo IV	95.400,00	153.167,54
	Fitti attivi Cap. 40703	45.400,00	44.814,49
	Finanziamenti convegni Cap. 40902	50.000,00	0,00
	Recuperi e rimborsi diversi Cap. 40801	0,00	108.353,05
Entrate in conto capitale derivante da alienazione di beni e riscossione di crediti	Titolo VI	0,00	1.481,00
Entrate per mutui	Titolo VII	0,00	1.170.000,00
Totale Entrate		21.161.105,99	29.270.713,68

Spese

Le spese dell'Ente iscritte in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 vengono confrontate con quelle impegnate a consuntivo nel prospetto riepilogativo di seguito riportato:

		Previsione iniziale	Consuntivo
Spese correnti per gli Organi dell'Ente	Titolo I	332.000,00	277.998,25
Spese per il Personale	Titolo II	9.474.378,21	11.634.109,89
	Direttore Gen. Cat. 2°	140.000,00	131.760,95
	Stipendi T.I. Capitolo 20301	5.000.000,00	5.105.670,00
	Stipendi T.D. Capitolo 20302	612.000,00	1.699.465,50
	Trattamento access. ed oneri. Titolo II Cat. 3° (esclusi Cap. 20301 e 20302), Cat. 4°	3.722.378,21	4.697.213,44
Spese correnti per attività istituzionali	Titolo III	2.278.033,77	3.280.044,79
Spese per l'esecuz. di programmi di ricerca	Titolo IV	4.678.056,53	6.756.464,68
	Dip. OGA Cat. 16° Cap. 41601 e 41602	1.115.133,32	1.111.979,87
	Dip. BIO Cat. 16° Cap. 41603 e 41604	376.473,00	304.491,59
	Dip. RIMA Cat. 18°	2.243.051,50	4.186.285,83*
	Dip. GDL Cat. 15°	713.898,71	753.839,91
	Dip. CRS Cat. 17°	229.500,00	379.155,20
	Dip. Cipri Cat. 19°	0,00	161.126,26
Spese per l'esecuz. di attività di servizio	Titolo V	2.085.458,81	3.024.992,45
	Dip. OGA Cat. 21° Cap. 52101 e 52102	333.375,00	145.638,86
	Dip. BIO Cat. 21° Cap. 52103 e 52104	48.966,67	238.640,89
	Dip. RIMA Cat. 23°	290.802,14	140.479,95
	Dip.to GDL Cat. 20°	853.573,33	1.047.142,96
	Dip. CRS Cat. 22°	368.741,67	418.594,89
	Strutture Tecniche di Servizio Cat. 24°	40.000,00	105.258,16
	Cat. 25° IVA	150.000,00	929.236,74
Spese in conto Capitale	Titolo VI	1.657.178,67	3.247.889,47
	Opere immobiliari Cat. 26°	55.000,00	1.238.000,00
	Acq. di attrezz. Scient. Cat. 27° (escluso Cap. 62707)	1.112.178,67	1.339.308,42
	Acquisto di libri scientifici Cap. 62707	160.000,00	168.000,00
	T.F.S. Cat. 30°	330.000,00	502.581,05
Estinzione di mutui	Titolo VII	656.000,00	621.710,61
Totale Spese		21.161.105,99	28.843.210,14

* Importo comprensivo delle spese relative ad attività di servizio svolte dalla n/r OGS- Explora

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 2008.

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 2008 sono stati accertati nei diversi titoli i seguenti residui di competenza , al netto delle partite di giro Titolo VIII, (relativi al solo 2008):

	DENOMINAZIONE	IMPORTO
TITOLO I	Entrate correnti da trasferimenti attivi	€ 2.885.047,37
TITOLO II	Entrate correnti da attività di ricerca	€ 2.614.496,47
TITOLO III	Entrate correnti da attività di servizio	€ 1.467.140,49
TITOLO IV	Altre entrate correnti	€ 32.932,89
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	€ 0,00
	TOTALE RESIDUI	€ 7.041.962,86

Alla data del 31.12.2008 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 31.12.2008 comprendono anche i residui di competenza 2008).

	DENOMINAZIONE	IMPORTI AL 31.12.07
TITOLO I	Entrate correnti da trasferimenti attivi	€ 8.254.146,82
TITOLO II	Entrate correnti da attività di ricerca	€ 4.462.424,59
TITOLO III	Entrate correnti da attività di servizio	€ 4.811.925,12
TITOLO IV	Altre entrate correnti	€ 51.389,72
TITOLO V	Entrate in conto capitale di parte pubblica	€ 50.000,00
TITOLO VI	Entrate in conto capitale da alienazione beni	€ 43.046,64
TITOLO VII	Entrate da accensione di prestiti	€ 0,00
	TOTALE RESIDUI	€ 17.672.932,89

2.VII. Composizione dei residui passivi

Al termine dell'esercizio 2008 sono stati accertati nei diversi titoli i seguenti residui di competenza, al netto delle partite di giro Titolo VIII, (relativi al solo 2008):

	DENOMINAZIONE	IMPORTO
TITOLO I	Spese correnti per gli Organi dell'Ente	€ 38.382,08
TITOLO II	Spese per il personale in servizio	€ 758.755,52
TITOLO III	Spese correnti per attività istituzionali	€ 179.826,36
TITOLO IV	Spese correnti per le ricerche contrattuali	€ 922.398,49
TITOLO V	Spese correnti per l'esecuzione dei servizi	€ 770.391,84
TITOLO VI	Spese in conto capitale	€ 1.278.643,29
TITOLO VII	Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 280.377,00
	TOTALE RESIDUI	€ 4.228.774,58

Alla data del 31.12.2008 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 31.12.2008 comprendono anche i residui di competenza 2008).

	DENOMINAZIONE	IMPORTI AL 31.12.08
TITOLO I	Spese correnti per gli Organi dell'Ente	€ 64.210,24
TITOLO II	Spese per il personale in servizio	€ 1.609.905,76
TITOLO III	Spese correnti per attività istituzionali	€ 991.540,59
TITOLO IV	Spese correnti per le ricerche contrattuali	€ 4.663.957,67
TITOLO V	Spese correnti per l'esecuzione dei servizi	€ 2.435.237,57
TITOLO VI	Spese in conto capitale	€ 3.514.481,99
TITOLO VII	Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 404.038,09
	TOTALE RESIDUI	€ 13.683.371,91

2.VIII. La situazione amministrativa

Il quadro dimostrativo della situazione amministrativa, che si riporta nella Tabella 5, evidenzia l'andamento gestionale dell'esercizio 2008, il quale ha dato luogo alla determinazione di un avanzo di amministrazione pari a € 1.700.916,70.

Tabella 5: Situazione amministrativa dell'esercizio finanziario 2008

MOVIMENTI				
<i>Cassa all'inizio dell'esercizio 2008</i>			-€ 4.140.730,52	€ 0,00
Riscossioni	€ 8.142.419,71	€ 22.465.909,95	€ 30.608.329,66	€ 0,00
Pagamenti	€ 6.190.111,20	€ 23.343.919,31		€ 29.534.030,51
<i>Cassa al termine dell'esercizio 2008</i>			-€ 3.066.431,37	
Residui attivi	€ 9.013.433,89	€ 11.323.505,74	€ 20.336.939,63	
Residui passivi	€ 5.551.598,72	€ 10.017.992,84		€ 15.569.591,56
TOTALI			€ 46.804.538,77	€ 45.103.622,07
<i>Avanzo d'amministrazione al termine dell'esercizio 2007</i>			€ 1.700.916,70	

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 2008.

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 2008, ammonta a € 2.627.699,93, mentre il totale del fondo di ammortamento ammonta a € 31.808.356,24; complessivamente l' 87 % del valore dei beni è stato ammortizzato.

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

		Impiego iniziale beni	Residuo beni iniziali	Fondo al 31/12/2006	Fondo al 31/12/2007	Ammortamenti, 2008	Fondo al 31/12/2008	Residuo da ammort.
Mobili, arredi e macchine d'ufficio								
Al 01/01/02								
2001	860.781,89	0,00	950.781,89	508.468,01	51.046,91	51.046,91	611.562,83	239.219,06
2002	121.867,97	0,00	121.867,97	32.838,27	7.282,04	7.282,04	17.222,35	74.145,02
2003	11.645,69	0,00	11.645,69	1.487,66	3.088,74	3.088,74	17.685,14	33.963,55
2004	39.000,00	0,00	39.000,00	9.783,40	1.490,00	1.490,00	11.419,20	27.580,80
2005	25.000,00	0,00	25.000,00	9.033,40	4.300,00	4.300,00	6.000,00	19.000,00
2006	33.969,88	0,00	33.969,88	2.639,69	2.039,99	2.039,99	6.119,97	27.879,91
2007	15.800,00	0,00	15.800,00	30.000,00	900,00	900,00	1.800,00	13.200,00
Totale	1.186.794,93	0,00	1.186.794,93	565.394,13	68.207,68	70.007,96	793.909,49	483.195,34
Strumenti tecnici, attrezzature ed automobili								
Al 01/01/02								
2001	15.517.739,76	0,00	15.517.739,76	442.865,50	15.517.739,76	0,00	15.517.739,76	0,00
2002	1.592.841,33	0,00	1.592.841,33	318.588,27	1.422.088,74	0,00	1.592.841,33	0,00
2003	1.756.727,64	0,00	1.756.727,64	351.345,53	1.082.144,23	0,00	1.756.727,64	0,00
2004	992.353,08	0,00	992.353,08	518.023,60	198.470,62	714.484,22	0,00	0,00
2005	595.520,72	0,00	595.520,72	238.208,28	119.104,14	357.312,42	0,00	0,00
2006	1.739.183,04	0,00	1.739.183,04	695.673,22	347.936,61	1.043.509,83	0,00	0,00
2007	713.242,02	0,00	713.242,02	142.648,40	285.266,80	0,00	170.435,44	119.104,16
Totale	21.861.303,59	0,00	21.861.303,59	2.337.303,44	20.890.395,90	0,00	22.483.155,94	1.878.193,24
Materiale bibliografico								
Al 01/01/02								
2001	1.086.784,71	0,00	1.086.784,71	544.137,77	544.338,24	544.338,24	652.814,25	433.950,46
2002	129.114,22	0,00	129.114,22	29.484,66	6.455,71	6.455,71	42.388,28	86.717,94
2003	144.807,93	0,00	144.807,93	27.150,14	7.230,40	7.230,40	41.610,94	102.996,99
2004	98.000,00	0,00	98.000,00	13.775,00	4.750,00	4.750,00	23.275,00	71.725,00
2005	138.319,64	0,00	138.319,64	9.800,00	4.900,00	4.900,00	19.600,00	78.400,00
2006	119.765,51	0,00	119.765,51	9.995,83	6.995,83	6.995,83	20.987,49	118.928,15
2007	931.000,00	0,00	931.000,00	5.921,78	5.921,78	5.921,78	11.843,58	106.591,95
Totale	1.973.596,01	0,00	1.973.596,01	631.343,80	90.581,96	88.676,96	820.672,52	553.615,00
Nave oceanografica								
Al 01/01/02								
2001	3.878.188,20	0,00	3.878.188,20	3.878.188,20	0,00	3.878.188,20	3.878.188,20	0,00
2002	1.742.183,05	0,00	1.742.183,05	158.141,27	328.859,22	1.461.183,05	1.742.183,05	0,00
2003	219.874,14	0,00	219.874,14	129.154,59	41.284,40	170.439,99	219.874,14	0,00
2004	1.389.246,24	0,00	1.389.246,24	683.769,33	260.483,97	323.285,36	200.483,97	8.266,75
2005	2.247.227,42	0,00	2.247.227,42	842.710,28	421.355,14	421.355,14	1.885.470,98	184.503,27
2006	1.742.183,05	0,00	1.742.183,05	683.318,64	328.859,22	328.859,22	1.396.637,23	561.806,86
2007	300.000,00	0,00	300.000,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	131.250,00	131.250,00
Totale	8.867.516,00	0,00	8.867.516,00	6.094.875,33	839.877,71	862.223,95	7.800.978,99	1.066.537,11
TOTALE AL 01/01/02 - EUR (A+B+C+D)								
	21.335.454,56		21.335.454,56	20.006.619,24	548.280,65	70.554.959,89	20.560.285,04	973.169,52
TOTALE GENERALE								
	38.389.153,42		38.389.153,42	26.144.675,52	3.035.980,79	29.180.656,31	31.808.356,24	4.960.787,18
VERIFICHE SUI TOTALI								
FONDO AL 31/12/2008 = FONDO AL 31/12/2007 + AMMORTAMENTO 2008								
31.808.356,24 = 29.180.656,31 + 2.627.699,93								
* al fine dell'allineamento con i dati dello stato patrimoniale								

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

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 2008 è esposta nella Tabella 7.

Le variazioni in aumento delle poste dell'attivo sono da attribuirsi per € 3.023.564,46 all'incremento di crediti di regolamento (punti 3 e 4) che è pari al totale dei residui attivi, per € 1.225.000,00 all'incremento del valore degli immobili conseguente ai lavori di ristrutturazione edilizia in atto, infine per € 1.520.308,42 all'incremento delle immobilizzazioni tecniche;

L'utilizzo del fondo disponibile presso l'Istituto cassiere è passato nel corso del 2008 da € 4.140.730,52 ad € 3.066.431,37 con una variazione patrimoniale positiva pari ad € 1.074.299,15.

Per quanto riguarda le poste del passivo, si deve rilevare, l'aumento complessivo del fondo di liquidazione di anzianità al personale € 582.065,33 l'accantonamento al fondo rinnovo apparecchiature in relazione al contributo per spese in conto capitale da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia € 400.000,00, l'aumento del fondo di ammortamento, l'aumento dei debiti diversi € 2.517.516,09 e l'accensione del mutuo per i lavori di ristrutturazione degli immobili della sede del CRS di Udine € 1.170.000,00 . Per quanto riguarda le diminuzioni, esse sono dovute al rimborso delle quote capitali dei mutui in essere € 553.547,70, ai pagamenti dell'indennità di anzianità € 502.581,05 ed all'accantonamento del fondo rinnovo apparecchiature relativo al precedente esercizio € 430.000,00 ed infine alla diminuzione del fondo residui passivi perenti € 5.808,96.

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2008

NUM CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI		NUM CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
		al 01/01/2008	al 31/12/2008	IN PIU'	IN MENO			al 01/01/2008	al 31/12/2008	IN PIU'	IN MENO
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE:						DEBITI DI TESORERIA:				
2	Banca					1	Scoperti /n conto corrente	4.140.730,52	3.066.421,37		1.074.299,15
	Contabilità speciale										
3	CREDITI DI ROLAMENTO:	11.760.098,25	12.082.792,61	322.694,36		2	RESIDUI PASSIVI:	12.928.414,38	15.445.920,47	2.517.516,09	
4	Crediti verso Stato ed Enti	5.552.779,92	8.254.146,82	2.701.366,90			Debiti diretti				
5	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:					3	DEBITI BANCARI E FINANZIARI:	3.238.545,68	3.924.997,98	1.170.000,00	553.847,70
	Mezzi ed anticipazioni attive						Mezzi ed anticipazioni passive				
6	INVESTIMENTI MOBILIARE:					4	RATEI E RISCONTI				
	Partecipazioni	197.181,03	197.181,03			5	FONDI DI ACCANTONAMENTO:	8.440.000,00	8.519.484,28	582.085,33	582.581,05
						6	Fondo liquidazione anzianità personale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	430.000,00
						7	Fondo riserva deprezzi	30.512,09	24.703,12		5.808,96
						8	Altri accantonamenti				
8	IMMOBILI:	3.984.766,03	11.180.766,03	1.235.000,00		9	POSTE RETTIFICATIVE DELLA TITV:	29.180.656,71	31.806.356,24	2.627.699,49	
	Edifici					10	Fondo ammortamento				
9	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:	1.973.529,01	2.141.529,01	168.000,00		11	Fondo svaluz. titoli e partecipazioni				
	Materiale bibliografico					11	FONDO DI DOTAZIONE	2.065.827,60	2.065.827,60		
	Macchi, arredamenti, macchine ufficio	1.165.794,83	1.176.754,83	10.000,00							
	Strumentazione elettronica e calcolatori	24.361.303,28	25.347.866,08	986.562,80							
	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.										
	Automezzi										
	Mezzi ed automezzi	2.867.516,00	3.223.261,92	355.745,92							
13	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI										
16	RATEI E RISCONTI										
	TOTALE ATTIVITA'	63.844.425,65	69.013.344,52	5.168.918,86			TOTALE PASSIVITA'	60.524.695,97	65.254.741,05	7.297.281,15	2.666.236,86
17	DISAVANZO ECON. ESERCIZI PREC.	5.307.651,71	7.860.045,27	2.552.393,56		12	AVANZO ECON. ESERCIZI PREC.	11.299.834,35	11.299.834,35		
18	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.	2.562.363,56				13	AVANZO ECONOMICO DELL'ES.	1.037.828,39	1.037.828,39	1.037.828,39	
	TOTALE A PAREGGIO	71.884.520,92	77.583.334,80	8.359.238,44			TOTALE A PAREGGIO	71.884.520,92	77.583.334,80	8.359.238,44	2.666.236,86
	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO						AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO	3.119.785,08	4.357.677,47		

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 2008 è rappresentata in dettaglio nelle Tabelle 8 e 9.

In tale data il personale a tempo indeterminato (ruolo) servizio ammontava a 125 persone tra ricercatori e tecnici ed a 30 amministrativi, per un totale pari a 157 unità, mentre all'inizio dell'anno 2008 nelle due aree vi erano rispettivamente 123 e 30 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 2008 erano in servizio presso l'OGS n. 62 unità di personale a tempo determinato – così suddivise:

- n. 26 ricercatori (I, II, III livello);
- n. 16 tecnologi (I, II, III livello);
- n. 11 tecnici (IV – IX livello);
- n. 9 amministrativi (IV – IX livello).

Complessivamente alla fine del 2008 lavoravano all'OGS 219 unità di personale.

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE-OGS

TABELLA 8

UNITA' DI PERSONALE IN FORZA AL 31/12/2008

PROFILO	DOTAZIONE ORGANICA approvata	Descrizione profilo		PERSONALE IN FORZA
		AREA AMMINISTRATIVA		
DIRIGENTE	2	II F	DIRIGENTE	1
		I F	DIRIGENTE	1
FUNZIONARIO	8	IV	FUNZIONARIO	6
		V	FUNZIONARIO	1
COLLABORATORE DI AMM.NE	16	V	COLLABORAT. AMM.	5
		VI	COLLABORAT. AMM.	2
		VII	COLLABORAT. AMM.	8
OPERATORE DI AMM.NE	8	VII	OPERATORE AMM.	4
		VIII	OPERATORE AMM.	2
		IX	OPERATORE AMM.	2
	0	IX	AUSILIARIO AMM.	0
TOTALE	34			32
		AREA RICERCA E TECNICA		
RICERCATORE	70	I	DIRIGENTE RICERCA	5
		II	PRIMO RICERCATORE	12
		III	RICERCATORE	32
TECNOLOGO	33	I	DIRIGENTE TECNOLOGO	2
		II	PRIMO TECNOLOGO	5
		III	TECNOLOGO	14
COLLABORATORE TER	57	IV	COLLABORATORE TER	19
		V	COLLABORATORE TER	15
		VI	COLLABORATORE TER	9
OPERATORE TECNICO	17	VI	OPERATORE TECNICO	5
		VII	OPERATORE TECNICO	3
		VIII	OPERATORE TECNICO	2
AUSILIARIO TECNICO	2	VIII	AUSILIARIO TECNICO	0
		IX	AUSILIARIO TECNICO	2
TOTALE	179			125
TOTALE GENERALE	213			157

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE-OGS

TABELLA 9

**PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
IN SERVIZIO AL 31/12/2008**

Livello professionale	profilo	in servizio 31/12/2008
I	DIRIGENTE DI RICERCA	0
I	DIRIGENTE TECNOLOGO	1
II	PRIMO RICERCATORE	4
II	PRIMO TECNOLOGO	0
III	RICERCATORE	22
III	TECNOLOGO	15
III	DIRIGENTE AMM.	1
V	FUNZ. AMM.	0
VI	COLLABOR. TER	11
VII	COLLABORAT. AMM	5
VIII	OPERATORE TECNICO	0
IX	OPERAT.AMM.	3
	TOTALE	62

PERSONALE NON DIPENDENTE 31/12/2008

ASSEGNI DI RICERCA		37
BORSE DI STUDIO		2
COLLABORAZ.COORD.CONT.		11
	totale	50

TABELLA 10

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO INDENNITA' DI ANZIANITA'
PERSONALE DIPENDENTE
AL 31/12/2008:**

In questa tabella sono riportati infine gli importi complessivi spettanti al personale in servizio a titolo di trattamento di fine servizio maturato al 31/12/2008 tenuto conto che corso dell'anno 2008 hanno cessato il loro rapporto di lavoro con l'OGS per pensionamento n. 5 dipendenti di ruolo dell'Ente.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO):	
TOTALE €	8.088.453,59

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:	
TOTALE €	431.030,69


Il Direttore Generale
(dott. Tiziana Maier)

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-OGS



BILANCIO CONSUNTIVO 2008

3. TABELLE

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

3.A. ENTRATE

ESERCIZIO 2008		Conto Consumativo												31/12/2008				
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamanti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economici				
		Residui		Competenza		Residui		Competenza		Residui		Competenza		Residui		Competenza		
Codice	Cap. Denominazione	A	G	O	B	H	P	C	I	D	L	E = C+D	F = (+/-)A-E	M = I+L	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q	T = R+N	
0	0																	
		RS	213.718,19															
		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																	
		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	
	1																	
		RS																
		CP																
		CS																
		T																

0 Avanzo di amministrazione presunto
 1 Avanzo di amministrazione presunto
 2 Fondo iniziale di cassa presunto

Conto Consuntivo

Codice	Cap. / Mt.	Denominazione	Stazionamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impieghi			Minori Residui Economici										
			RS	CP	CS	Residui	Competenza	Cassa	Riscossioni/Pagamenti	Residui	Competenza	Cassa	Residui da riportare	Residui		Competenza	Acc.	Impe.	T						
PARTI PRIMA: ENTRATE																									
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI																									
Cat. 1° - Trasferimenti da parte dello Stato																									
101010	10101	Contributo da parte dello Stato	RS	2.345.262,70	CP	15.143.066,14	CS	0,00	Residui	2.345.262,70	Competenza	10.997.802,69	Cassa	13.343.065,39	Residui da riportare	Residui	2.345.262,70	Competenza	15.143.066,14	Acc.	0,00	Impe.	0,00	T	13.343.065,39
101020	10102	Contributo del M.I.U.R.	RS	2.719.447,35	CP	174.997,00	CS	0,00	Residui	88.755,00	Competenza	174.997,00	Cassa	283.752,00	Residui da riportare	Residui	2.719.447,35	Competenza	1.178.833,00	Acc.	0,00	Impe.	0,00	T	263.752,00
101030	10103	Contributo finalizzato del M.I.U.R.	RS	323.568,87	CP	0,00	CS	0,00	Residui	69.213,85	Competenza	0,00	Cassa	69.213,85	Residui da riportare	Residui	323.568,87	Competenza	0,00	Acc.	0,00	Impe.	0,00	T	69.213,85
Totale categoria 1°			RS	5.388.278,92	CP	16.321.893,14	CS	0,00	Residui	2.503.231,55	Competenza	11.172.799,69	Cassa	13.676.031,24	Residui da riportare	Residui	5.388.278,92	Competenza	16.321.893,14	Acc.	0,00	Impe.	0,00	T	13.676.031,24
Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Enti locali																									
102020	102	Contributo del M.I.U.R. per cambio numerazione	RS	0,00	CP	0,00	CS	0,00	Residui	0,00	Competenza	0,00	Cassa	0,00	Residui da riportare	Residui	0,00	Competenza	0,00	Acc.	0,00	Impe.	0,00	T	0,00
102010	10201	Trasferimenti da parte della Regione per Dip. B10	RS	165.000,00	CP	280.000,00	CS	0,00	Residui	165.000,00	Competenza	280.000,00	Cassa	445.000,00	Residui da riportare	Residui	165.000,00	Competenza	560.000,00	Acc.	0,00	Impe.	0,00	T	445.000,00
102020	10202	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	RS	0,00	CP	0,00	CS	0,00	Residui	0,00	Competenza	0,00	Cassa	0,00	Residui da riportare	Residui	0,00	Competenza	0,00	Acc.	0,00	Impe.	0,00	T	0,00

ESERCIZIO 2008		Conto Consuntivo												31/12/2008																	
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economici																
			RS	CP	CS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P										
			Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	F = (+/-)A-E	M = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q					
204010		401 Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDH - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
204020		402 Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
204040		404 Contratto per il programma di ricerca e sperimentazione in Adriatico (PRISMA) - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204050		405 Contratti e contributi di ricerca del Dip. CES - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205010		501 Programmi di ricerca affidati al Dip. GDH - per cambio numerazione	140.540,63	1.639,09	0,00	1.639,09	0,00	0,00	1.639,09	0,00	0,00	1.639,09	0,00	0,00	0,00	138.901,54	138.901,54	0,00	140.540,63	0,00	0,00	140.540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,85	6.987,85	0,00	6.987,85	0,00	0,00	6.987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205030		503 Programmi di ricerca affidati al Dip. CES - per cambio numerazione	3.743,45	1.199,38	0,00	1.199,38	0,00	0,00	1.199,38	0,00	0,00	1.199,38	0,00	0,00	0,00	2.544,07	2.544,07	0,00	3.743,45	0,00	0,00	3.743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205030		504 Programmi di ricerca del PFCIB - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 II - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRATTI E CONVENZIONI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA
 Categoria 4° - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di servizio
 401 Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDH - per cambio numerazione
 402 Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - per cambio numerazione
 404 Contratto per il programma di ricerca e sperimentazione in Adriatico (PRISMA) - per cambio numerazione
 405 Contratti e contributi di ricerca del Dip. CES - per cambio numerazione
 501 Programmi di ricerca affidati al Dip. GDH - per cambio numerazione
 502 Programmi di ricerca affidati al Dip. OGA - per cambio numerazione
 503 Programmi di ricerca affidati al Dip. CES - per cambio numerazione
 504 Programmi di ricerca del PFCIB - per cambio numerazione

ESERCIZIO 2008

Conto Cumulativo

31/12/2008

Codice	Cap. Denominazione	Alt.	Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economici	
			RS	CP	CS	Risorse	Uscite	Risorse	Uscite	Residui da riportare	Residui			Uscite
			Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa
309010	901 Altri servizi - per cambio numerazione		95.246,27	0,00	0,00	28.629,14	0,00	0,00	66.617,13	0,00	0,00	95.246,27	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	28.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	28.629,14	0,00	0,00	66.617,13	0,00	0,00	95.246,27	0,00	28.629,14
309020	902 Altri servizi in mare - per cambio numerazione		49.579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.579,86	0,00	0,00	49.579,86	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49.579,86	0,00	0,00
309030	903 Elaborazioni dati geofisici - 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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309040	904 Altri servizi - per cambio numerazione		2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00	0,00	0,00	2.512,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00	0,00	0,00	2.512,00	0,00	0,00
310010	1001 Studi idrogeologici e geotecnici per la Regione FVG - 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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		56.755,97	0,00	0,00	36.480,00	0,00	0,00	20.275,97	0,00	0,00	56.755,97	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	36.480,00	0,00	0,00	20.275,97	0,00	0,00	56.755,97	0,00	36.480,00
310030	1003 Altri servizi - per cambio numerazione		5.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,73	0,00	0,00	5.164,73	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,73	0,00	0,00	5.164,73	0,00	0,00
310040	1101 Regione Friuli-Venezia Giulia - gestione rete telematica - per cambio numerazione		27.955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.955,81	0,00	0,00	27.955,81	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.955,81	0,00	0,00

ESERCIZIO 2008		Conto Comunitivo												31/12/2008								
Codice	Cap. Att.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economici							
			RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS		P = (+)/-A-S	N = (+)/-G-M	R = (+)/-D-O				
			Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui al 31 Dic. S = D+L	Competenza	Residui al 31 Dic. T = S+M					
311020	1102	Gestione altre reti sisnol.locali - per cambio numerazione	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,42	0,00	0,00	12.911,42	0,00	0,00	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
305010	30501	Attività di servizio del Dip. GEL	1.041.233,24	600.840,33	302.082,15	600.840,33	302.082,15	302.082,15	379.952,91	1.660.163,35	902.922,48	379.952,91	1.660.163,35	902.922,48	379.952,91	1.660.163,35	902.922,48	-60.440,00	-425.779,04	902.922,48	0,00	
305020	30502	Attività di servizio del Dip. OGA	786.760,30	435.640,23	5.310,00	435.640,23	5.310,00	440.950,23	351.120,07	208.590,00	559.710,07	351.120,07	208.590,00	559.710,07	351.120,07	208.590,00	559.710,07	0,00	-582.400,00	440.950,23	0,00	
305030	30503	Attività di servizio del Dip. ONS	315.610,00	315.610,00	443.475,00	315.610,00	443.475,00	443.475,00	0,00	471.263,00	471.263,00	0,00	471.263,00	471.263,00	471.263,00	471.263,00	471.263,00	0,00	0,00	443.475,00	0,00	
305040	30504	Attività di servizio del Dip. RIMA	1.923.841,92	1.454.957,81	2.954.307,41	1.454.957,81	2.954.307,41	4.409.865,22	668.884,11	849.455,10	1.318.339,21	668.884,11	849.455,10	1.318.339,21	668.884,11	849.455,10	1.318.339,21	668.884,11	0,00	4.409.865,22	443.475,00	0,00
305060	30506	Ricavi vendita pubblicazioni	8.624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,43	175,50	8.799,93	8.624,43	175,50	8.799,93	8.624,43	175,50	8.799,93	8.624,43	0,00	781,09	605,59	0,00
305070	30507	Attività di servizio del Dip. B10	131.770,20	58.228,15	256.360,96	58.228,15	256.360,96	314.589,11	73.542,05	83.137,68	156.679,73	73.542,05	83.137,68	156.679,73	73.542,05	83.137,68	156.679,73	73.542,05	0,00	-29.848,05	314.589,11	0,00

ESERCIZIO 2008		Conto Consuntivo												31/12/2008												
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economici												
Codice	Cap. Art.	A		B		C		D		E = C+D		F = (+)/-I-A-B		G	H	I	L	M = I+L	N = (+)/-G-M	O	P	Q	R = (+)/-D-Q			
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza											Residui	Competenza	
T	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	
Denominazione		4.457.966,15	8.029.262,74	0,00	2.930.385,66	3.647.131,11	6.577.516,77	2.930.385,66	3.647.131,11	6.577.516,77	1.467.140,49	3.344.784,63	4.811.925,12	4.397.526,15	6.991.915,74	11.389.441,89	-60.440,00	-1.037.347,00	6.577.516,77							
Totale categoria 5°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
306010 30601 Imposta sui Valore Aggiunto (IVA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 5°		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 III		4.457.966,15	8.029.262,74	0,00	2.930.385,66	3.647.131,11	6.577.516,77	2.930.385,66	3.647.131,11	6.577.516,77	1.467.140,49	3.344.784,63	4.811.925,12	4.397.526,15	6.991.915,74	11.389.441,89	-60.440,00	-1.037.347,00	6.577.516,77							

ESERCIZIO 2008		Conto Cumulativo												31/12/2008														
PARTE PRIMA - ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto dei Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economici											
Codice	Denominazione	RS	CP	CS	T	A	G	O	Residui	Competenza	Cassa	B	H	P	C	I	Q	Residui da riportare	Residui	Competenza	L	E = C+D	M = I+L	F = (+/-)A-B	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q		
409010	Entrate derivanti dalla partecipazione a progetti e programmi di ricerca della n/r Oss Explora	180.433,20	0,00	0,00	0,00	180.433,20	0,00	0,00	180.433,20	0,00	0,00	180.433,20	0,00	0,00	180.433,20	0,00	0,00	0,00	180.433,20	0,00	0,00	180.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409020	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	6.998,00	50.000,00	0,00	0,00	4.066,29	0,00	0,00	4.066,29	4.066,29	0,00	4.066,29	0,00	0,00	4.066,29	0,00	0,00	2.931,71	2.931,71	0,00	0,00	6.998,00	0,00	0,00	-50.000,00	4.066,29	0,00	
	Totale categoria 9°	187.431,20	50.000,00	0,00	0,00	184.499,49	0,00	0,00	184.499,49	184.499,49	0,00	184.499,49	0,00	0,00	184.499,49	0,00	0,00	2.931,71	2.931,71	0,00	0,00	187.431,20	0,00	0,00	-50.000,00	6.998,00	0,00	
	TOTALE TITOLO IV	217.622,17	165.568,24	0,00	0,00	184.689,28	134.710,71	0,00	184.499,49	184.689,28	134.710,71	184.689,28	134.710,71	0,00	184.689,28	134.710,71	0,00	2.931,71	2.931,71	18.456,83	187.431,20	217.622,17	187.431,20	187.431,20	-12.400,70	184.499,49	0,00	
		319.399,99	0,00	0,00	0,00	319.399,99	319.399,99	0,00	319.399,99	319.399,99	319.399,99	319.399,99	319.399,99	0,00	319.399,99	319.399,99	0,00	51.389,72	51.389,72	370.789,71	370.789,71	370.789,71	370.789,71	370.789,71	319.399,99	370.789,71	0,00	

ESERCIZIO 2008		Conto Consumativo											31/12/2008				
Codice Art.	Denominazione	Storziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impieghi			Minori Residui Economiche			
		RS Residui	CP Competenza	CS Cassa	A Residui	B Competenza	Cassa	P	Riscossioni/Pagamenti Residui	C Competenza	Q Cassa	S Residui al 31 Dic. D+L	D Residui	E = C+D Competenza	M = L+L Competenza	F = (+/-)A-E N = (+/-)G-M R = (+/-)O-Q	
PARTE PRIMA: ENTRATA																	
RS		42.345,64			0,00			0,00				42.345,64					0,00
CP		1.481,00			780,00			780,00				701,00					0,00
CS		0,00			780,00			780,00				780,00					780,00
T																	
RS		42.345,64			0,00			0,00				42.345,64					0,00
CP		1.481,00			780,00			780,00				701,00					0,00
CS		0,00			780,00			780,00				780,00					780,00
T																	
RS		42.345,64			0,00			0,00				42.345,64					0,00
CP		1.481,00			780,00			780,00				701,00					0,00
CS		0,00			780,00			780,00				780,00					780,00
T																	
Totale categoria 14°																	
TOTALE TITOLO VI																	

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

ESERCIZIO 2008		Conto Consuntivo												31/12/2008				
PARTE PRIMA. ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economici				
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni			F = (+/-)A-B	M = (+/-)C-M	R = (+/-)O-Q	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				M
RS	CP	CS	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	L	Residui	Competenza	M	Acca./Impe. al 31 Dic.			
T									S = D+J					I = E+K				
819010	81901	Ritenute erariali	5.803,25	2.477.282,26	0,00	5.706,15	2.477.282,26	2.482.988,41	5.706,15	2.477.282,26	0,00	97,10	0,00	5.803,25	2.477.282,26	5.803,25	-202.717,74	0,00
																	2.482.988,41	2.482.988,41
819020	81902	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.973,56	900.120,91	0,00	3,53	900.120,91	900.124,44	3,53	900.120,91	208,34	1.970,03	0,00	1.973,56	900.329,25	1.973,56	329,25	0,00
																		900.124,44
819030	81903	Depositi ed anticipi	983.156,52	101.049,14	0,00	491.079,49	101.049,14	592.128,63	491.079,49	101.049,14	480.366,51	215.227,84	480.366,51	316.276,98	971.446,00	316.276,98	-17.332,41	592.128,63
819040	81904	Ritenute sindacali	0,00	25.419,09	0,00	0,00	25.419,09	25.419,09	0,00	25.419,09	0,00	0,00	0,00	25.419,09	25.419,09	25.419,09	419,09	0,00
																		25.419,09
819050	81905	Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti	115.566,88	0,00	0,00	79.661,00	0,00	79.661,00	79.661,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	92.661,00	92.661,00	92.661,00	-22.905,88	0,00
																		79.661,00
819060	81906	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti	2.114.237,32	1.760.074,74	0,00	607.284,68	312.785,62	920.070,30	607.284,68	312.785,62	477.099,53	1.460.487,47	477.099,53	789.885,15	2.067.772,15	789.885,15	-46.465,17	920.070,30
819070	81907	Riscossioni per conto del CRAI	0,00	6.240,30	0,00	0,00	6.240,30	6.240,30	0,00	6.240,30	0,00	0,00	0,00	6.240,30	6.240,30	6.240,30	240,30	0,00
																		6.240,30
819080	81908	Anticipazioni dell'Ente Cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VII - PARTITE DI GIRO

Categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

3.B. RESIDUI ATTIVI

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

IST.NAZ.OCEANOGR.E.GEOF.SPER.-OGS
ESERCIZIO 2008

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	11.741,59	11.741,59	1.639,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	140.540,63	140.540,63	1.639,09	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	3.743,45	3.743,45	1.199,38	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.743,45	3.743,45	1.199,38	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	81.256,50	81.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	207.478,56	207.478,56	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	20.668,28	20.668,28	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	
		04	129.331,00	129.331,00	129.331,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	244.929,72	244.929,72	129.331,00	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	01	20.658,27	20.658,27	10.329,14	0,00	0,00	0,00	
		02	56.288,00	56.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	95.246,27	95.246,27	10.329,14	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	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accentamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
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	
1002 0	Ricerche oceanografiche - per cambio numerazione	99	3.832,11	3.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		28.443,86	28.443,86	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
	02		18.480,00	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	
	03		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		56.755,97	56.755,97	36.480,00	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 telesismica - 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 da parte dello Stato	07	2.345.262,70	2.345.262,70	2.345.262,70	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.345.262,70	2.345.262,70	2.345.262,70	0,00	0,00	0,00	
10102 0	Contributo del M.I.U.R.	05	158.226,00	158.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06		2.123.289,35	2.123.289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07		437.932,00	437.932,00	88.755,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.719.447,35	2.719.447,35	88.755,00	0,00	0,00	0,00	
10103 0	Contributo finalizzato del M.I.U.R.	99	27.897,29	27.897,29	27.897,29	0,00	0,00	0,00	
	00		41.316,56	41.316,56	41.316,56	0,00	0,00	0,00	
	01		254.355,02	254.355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		323.568,87	323.568,87	69.213,85	0,00	0,00	0,00	
10201 0	Trasferimenti da parte della Regione per Dip. BIO	07	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	
20401 58	COMMESSA 36114 DIP.TO GDL ACRONIMO PNRA STARGLOSS	07	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	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Inesistente	Note
20401 65	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7703	06	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.800,00	8.800,00	8.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 71	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7304 ENYGHMA	06 07	204.975,00 56.020,00	204.975,00 56.020,00	21.376,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	260.995,00	260.995,00	21.376,60	0,00	0,00	0,00	
20401 77	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL 7404	07	2.315,17	2.315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.315,17	2.315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 102	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA-COORDINAMENTO	06 07	7.000,00 22.000,00	7.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 151	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - COMMESSA 33014 - SETA - SECONDO ANNO ATTIVITA'	05	129.331,00	129.331,00	129.331,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	129.331,00	129.331,00	129.331,00	0,00	0,00	0,00	
20401 154	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMI - GEDA	06 07	60.167,78 27.915,22	60.167,78 27.915,22	60.167,78 27.915,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	88.083,00	88.083,00	88.083,00	0,00	0,00	0,00	
20401 156	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMM. 7301	07	3.419,22	3.419,22	3.419,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.419,22	3.419,22	3.419,22	0,00	0,00	0,00	
20401 163	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - COMMESSA 7507 - ART. 163 - FOGLIO VENEZIA	05 06	38.750,00 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	
		TOT	77.500,00	77.500,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20401 164	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA	06 07 TOT	14.329,19 23.000,00 37.329,19	14.329,19 23.000,00 37.329,19	9.757,84 0,00 9.757,84	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	19.000,00 25.500,00 44.500,00	19.000,00 25.500,00 44.500,00	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 166	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	07 TOT	41.760,00 41.760,00	41.760,00 41.760,00	20.641,45 20.641,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20401 170	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7305 - HOLOSED - ART. 170	07 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	
20401 174	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7605	07 TOT	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	19.023,27 19.023,27	0,00 0,00	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 TOT	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	0,00 0,00 0,00	
20401 301	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE	05 06 TOT	6.800,00 23.000,00 29.800,00	6.800,00 23.000,00 29.800,00	6.800,00 9.000,00 15.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20401 401	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - COMMESSA 4024 - HYDRAMED - REDS	06 TOT	94,34 94,34	94,34 94,34	0,00 0,00	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	06 07 TOT	23.872,50 42.000,00 65.872,50	23.872,50 42.000,00 65.872,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20401 409	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	07 TOT	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20401 411	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7604 - PALEOKARST - ART. 411 -	07	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	
20401 413	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7405	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	
20402 2	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4326_2 COZGEONET COSTE VIEZZOLI UE	06	7.113,49	7.113,49	7.113,49	0,00	0,00	0,00	
	TOT		7.113,49	7.113,49	7.113,49	0,00	0,00	0,00	
20402 4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	07	37.840,73	37.840,73	14.366,78	0,00	0,00	0,00	
	TOT		37.840,73	37.840,73	14.366,78	0,00	0,00	0,00	
20402 52	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4324_52 MERECHO ECHO CRISE UE (VI PQ)	05	7.762,11	7.762,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07		29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		37.262,11	37.262,11	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 54	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4527_54 ANAREVE ECHO SOLIDORO CORILA	06	5.415,38	5.415,38	5.325,38	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.415,38	5.415,38	5.325,38	0,00	0,00	0,00	
20402 59	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_069 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07	40.875,07	40.875,07	13.675,22	0,00	0,00	0,00	
	TOT		40.875,07	40.875,07	13.675,22	0,00	0,00	0,00	
20402 61	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4534_61 ECOMADR INTERREG IIIA SOLIDORO	07	34.784,43	34.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		34.784,43	34.784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 63	CTR E CONTRIBUTI RICERCA OGA COMMESSA 4330	07	25.453,09	25.453,09	25.453,09	0,00	0,00	0,00	
	TOT		25.453,09	25.453,09	25.453,09	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	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20402 101	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4530_101 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	07	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	
20402 102	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	07	36.257,38	36.257,38	36.257,38	0,00	0,00	0,00	
		TOT	36.257,38	36.257,38	36.257,38	0,00	0,00	0,00	
20402 104	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA	07	21.553,94	21.553,94	12.893,08	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.553,94	21.553,94	12.893,08	0,00	0,00	0,00	
20402 133	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4521_133 CORCOR OCE GAGIC CORILA	06	15.744,19	15.744,19	300,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.744,19	15.744,19	300,37	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	106.961,73	106.961,73	38.918,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	106.961,73	106.961,73	38.918,18	0,00	0,00	0,00	
20402 143	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA 4604	07	41.311,18	41.311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	41.311,18	41.311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 145	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4535 - NASCUM	07	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.500,00	42.500,00	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	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	0,00	
		TOT	51.972,39	51.972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 237	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA 4604	07	5.743,31	5.743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.743,31	5.743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20402 304	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4601_304 ADRIANE DIROGA F.DO TS CRISE	05 06 TOT	85.520,00 79.460,00 165.000,00	85.520,00 79.460,00 165.000,00	85.520,00 0,00 85.520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 TOT	4.725,83 4.725,83	4.725,83 4.725,83	1.488,00 1.488,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20403 2	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2131 SISMOVALP	05 07 TOT	35.200,00 8.000,00 43.200,00	35.200,00 8.000,00 43.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20403 3	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2500 RSFYG RICERCA	07 TOT	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20403 4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2501 RAVEDIS	06 07 TOT	12.000,00 15.000,00 27.000,00	12.000,00 15.000,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20403 6	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2503 GPS	07 TOT	1.320,00 1.320,00	1.320,00 1.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20403 10	ctr e contributi ricerca dip. CRS commessa 2509 RETE INGV	07 TOT	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	
20403 11	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. CRS - COMM. 2504 FADALTI	06 TOT	6.600,00 6.600,00	6.600,00 6.600,00	6.600,00 6.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20403 20	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2511 - GPS-RTK	07 TOT	21.202,27 21.202,27	21.202,27 21.202,27	21.202,27 21.202,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20403 25	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. CRS - COMMessa 2513 VENETO RICERCA	07 TOT	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20404 2	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - commessa 6401 PNRA-VILMAP	05 07 TOT	5.200,00 17.000,00 22.200,00	5.200,00 17.000,00 22.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20404	3 Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - commessa 6402 PNRA-WANDA	05 07 TOT	10.000,00 25.000,00 35.000,00	10.000,00 25.000,00 35.000,00	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	4 Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - commessa 6403 PNRA-QUASAR	05 07 TOT	17.500,00 20.000,00 37.500,00	17.500,00 20.000,00 37.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 16.000,00	
20404	7 CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6404 PNRA-VILDEZ	05 07 TOT	12.700,00 12.700,00 25.400,00	12.700,00 12.700,00 25.400,00	12.700,00 0,00 12.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20404	8 CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6405 PNRA-SCARPS	06 07 TOT	8.000,00 15.000,00 23.000,00	8.000,00 15.000,00 23.000,00	7.000,00 0,00 7.000,00	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 TOT	48.413,54 20.000,00 68.413,54	48.413,54 20.000,00 68.413,54	17.994,28 0,00 17.994,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
20404	12 contratti e contributi di ricerca dip. rima comm 6302 SEHELLARC	07 TOT	66.346,73 66.346,73	66.346,73 66.346,73	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-JULISSE	07 TOT	9.400,00 9.400,00	9.400,00 9.400,00	8.225,00 8.225,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20404	14 contratti e contributi ricerca dip. RIMA comm. 6504	06 TOT	26.400,00 26.400,00	26.400,00 26.400,00	26.400,00 26.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406	1 Contratti e contributi di ricerca del Dip. PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	07 TOT	60.894,00 60.894,00	60.894,00 60.894,00	60.894,00 60.894,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20406	2 CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. PECIB - 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	inesigibile	Insussistente	Note
20406 3	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. PECIB - COMM. 1234	05	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20406 4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	45.300,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	45.300,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20406 10	Contratti e contributi di ricerca del Dip. PECIB - 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	66.010,00	66.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	66.010,00	66.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20407 94	Contratti e contributi di ricerca dip. BIO Commessa 9094	07	4.574,57	4.574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.574,57	4.574,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
20407 98	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. BIO - c.9098 2° anno ECOMADR BIO	06 07	13.231,82 87.591,37	13.231,82 87.591,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	100.823,19	100.823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
20407 322	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. BIO COMMessa 9322 BIOCORILA07	07	15.000,00	15.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.000,00	15.000,00	13.500,00	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	0,00	
		TOT	30.966,06	30.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 51	Attività di servizio del Dip. GDL - COMMessa 39034 - REDEAGLE - CARS	05	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		TOT	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
30501 59	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMM. 39014	06 07	2.832,00 768,00	2.832,00 768,00	2.832,00 768,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
30501 65	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMM. 7703	07	8.960,00	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.960,00	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritte	Inesigibile	Insussistente	Note
30501 66	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7510 - ART. 66 - PROCITEL	06 07 TOT	457,68 200.000,00 200.457,68	457,68 200.000,00 200.457,68	457,68 65.823,65 66.281,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
30501 68	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06 07 TOT	60.000,00 18.000,00 78.000,00	60.000,00 18.000,00 78.000,00	60.000,00 16.200,00 76.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
30501 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESSA 7708	06 07 TOT	7.200,00 4.800,00 12.000,00	7.200,00 4.800,00 12.000,00	7.200,00 0,00 7.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
30501 74	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL GDL COMMESSA 7714	06 07 TOT	18.000,00 18.000,00 36.000,00	18.000,00 18.000,00 36.000,00	18.000,00 0,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
30501 76	Attività di servizio del Dip. GDL - COMMESSA 7519	06 07 TOT	70.000,00 70.000,00 140.000,00	70.000,00 70.000,00 140.000,00	70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
30501 103	ATTIVITA DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMMESSA 7707	06 07 TOT	48.000,00 48.000,00 96.000,00	48.000,00 48.000,00 96.000,00	48.000,00 0,00 48.000,00	0,00 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	06 07 TOT	14.826,00 24.023,50 38.849,50	14.826,00 24.023,50 38.849,50	14.386,00 19.840,00 34.226,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440,00 0,00 440,00	
30501 171	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL COMMESSA 7715 ECMB RIBOLLA	07 TOT	75.600,00 75.600,00	75.600,00 75.600,00	46.773,00 46.773,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30501 208	Attività di servizio del Dip. GDL - COMMESSA 7719	07 TOT	108.000,00 108.000,00	108.000,00 108.000,00	108.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30501 402	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMM. 34013 CAT3D	07 TOT	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 0,00	
30501 410	ATTIVITA' DI SERVIZI DIP. GDL - COMMESSA 7712	07 TOT	93.600,00 93.600,00	93.600,00 93.600,00	93.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30501 454	ATTIVITA' DI SERVIZIO GDL - COMMESSA 7713 - ELSA - ART. 454	07	175.200,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	175.200,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30502 31	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMM. 4720	06	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30502 62	Attività di servizio del Dip. OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06	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	
30502 136	Attività di servizio dal Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	05 06	12.000,00 42.750,00	12.000,00 42.750,00	12.000,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	54.750,00	54.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	
30502 146	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA. COMMESSA 4730 CORCORZ	07	70.800,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	70.800,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30502 201	Attività di servizio dal Dip. OGA - 4631_201 RICLARFVG RISK SLEJKO REG. FVG	06	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
30502 208	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMM. 4001	06	3.300,00	3.300,00	3.069,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.300,00	3.300,00	3.069,60	0,00	0,00	0,00	
30502 301	Attività di servizio dal Dip. OGA - COMMESSA 4721	05	68.616,00	68.616,00	68.616,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	68.616,00	68.616,00	68.616,00	0,00	0,00	0,00	
30502 303	Attività di servizio dal Dip. OGA - 4101_303 DIR GEN CRISE	07	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
30502 351	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMMESSA 4726	05 06	76.000,00 122.000,00	76.000,00 122.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30502 362	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA A TERZI 4728_352 PALME3 REG. FVG TECDEV BRUNETTI	07	290.400,00	290.400,00	284.816,63	0,00	0,00	0,00	
		TOT	290.400,00	290.400,00	284.816,63	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30502 353	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - 4729_353 BOVE TECDEV BRUNETTI THETIS	07	29.106,30	29.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.106,30	29.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
30502 354	ATTIVITA' DI SERVIZI DIP. OGA COMMESSA 4112 GENTECDEV	07	7.188,00	7.188,00	7.188,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.188,00	7.188,00	7.188,00	0,00	0,00	0,00	
30503 7	Attività di servizio del dip. CRS - Commessa 2102 - RETE VENETO	07	45.200,00	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	45.200,00	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	
30503 8	Attività di servizio del Dip. CRS - Commessa 2110 - SIOT	06	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
		07	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.210,00	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	
30503 9	Attività di servizio del Dip. CRS - Commessa 2700 - RSFVG-SERV	07	153.400,00	153.400,00	153.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	153.400,00	153.400,00	153.400,00	0,00	0,00	0,00	
30503 21	Attività di servizio del dip. CRS - Contrn 2701 - RFVG-BB	07	112.800,00	112.800,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	112.800,00	112.800,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	
30504 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. RIMA - COMM. 31001	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	
30504 2	Attività di servizio del Dip. RIMA - commessa 6701 OCSA	07	5.453,00	5.453,00	5.453,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.453,00	5.453,00	5.453,00	0,00	0,00	0,00	
30504 4	Attività di servizio del Dip. RIMA - commessa 6703 ARTA TERME 2	05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		06	20.368,00	20.368,00	20.368,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.368,00	22.368,00	22.368,00	0,00	0,00	0,00	
30504 13	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. RIMA - COMM. 6711 SDLS	07	20.196,19	20.196,19	20.196,19	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.196,19	20.196,19	20.196,19	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	
		TOT	51.320,00	51.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30504 20	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. TO RIMA - COMMESSA 6718 GREENLAND	07	1.680.504,73	1.680.504,73	1.262.940,62	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.680.504,73	1.680.504,73	1.262.940,62	0,00	0,00	0,00	
30504 21	ATTIVITA' DI SERVIZI DIP RIMA - COMMESSA 6719 ENEL CO2	07	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	
30506 1	Ricavi vendita pubblicazioni - Commessa 1270 Pubblicazioni Pecb	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 96	attività servizio c.9096 analisi varie 2007	07	17.666,40	17.666,40	17.666,40	0,00	0,00	0,00	
	TOT		17.666,40	17.666,40	17.666,40	0,00	0,00	0,00	
30507 111	attività servizio c.9111 monitoraggio Lisert x ENDESA 2007	07	31.441,75	31.441,75	31.441,75	0,00	0,00	0,00	
	TOT		31.441,75	31.441,75	31.441,75	0,00	0,00	0,00	
30507 201	Entrate di servizio dip. BIO - Commessa 9201 BIOVAR06	06	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	
30507 203	Entrate di servizio dip. BIO - Commessa 9203	06	40.902,05	40.902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		40.902,05	40.902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 204	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. BIO COMMESSA 9204	06	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	
30507 301	ENTRATE DI SERVIZIO DIP. bio - COMMESSA 9301 THET06BM	06	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07		24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		32.640,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40701 0	Interessi su conti correnti	07	3,41	3,41	3,41	0,00	0,00	0,00	
	TOT		3,41	3,41	3,41	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	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
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	7.715,93	7.715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	517,14	517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	186,38	186,38	186,38	0,00	0,00	0,00	
	TOT		28.044,80	28.044,80	186,38	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	
40901 0	Entrate derivanti dalla partecipazione a progetti e programmi di ricerca della nr/OGS Explora	03	180.433,20	180.433,20	180.433,20	0,00	0,00	0,00	
	TOT		180.433,20	180.433,20	180.433,20	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	0,00	
		07	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.588,00	2.588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	
40902 6	ENTRATE DA CONVEGNI E CORSI COMMESSA 1410 SEECAM	07	4.410,00	4.410,00	3.478,29	0,00	0,00	0,00	
	TOT		4.410,00	4.410,00	3.478,29	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	07	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		129.000,00	129.000,00	129.000,00	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	
81901 0	Ritenute erariali	05	5.706,15	5.706,15	5.706,15	0,00	0,00	0,00	
		06	49,10	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.803,25	5.803,25	5.706,15	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	
		07	3,53	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.973,56	1.973,56	3,53	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insuperabile	Note
81903 1	Depositi ed anticipi	85	1.291,14	1.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
93		93	4.658,49	4.658,49	0,00	0,00	0,00	4.658,49	
99		99	46.254,71	46.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		03	164,80	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		04	38.416,92	38.416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		05	63.662,32	63.662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		06	339.715,53	339.715,53	265.000,00	0,00	0,00	3.241,51	
07		07	246.305,70	246.305,70	649,68	0,00	0,00	400,00	
TOT			740.469,81	740.469,81	265.649,68	0,00	0,00	8.300,00	
81903 7	APPROVAZIONE DEL CTR CON LA BRITISH GAS ITALIA S.P.A. - SERVIZIO SEISBIT WHILE DRILLING POZZO MIGNANO 1.	05	102.538,07	102.538,07	99.739,32	0,00	0,00	2.798,75	
TOT			102.538,07	102.538,07	99.739,32	0,00	0,00	2.798,75	
81903 11	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 1235 - CONVENGO REGIONE FVG VEDI RICHIESTA DIR.PECIB MAIL DD.23.03.2006	06	54.224,16	54.224,16	54.140,86	0,00	0,00	83,30	
TOT			54.224,16	54.224,16	54.140,86	0,00	0,00	83,30	
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 - 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	
81903 18	DEPOSITI ED ANTICIPI COMMESSA 6302 SEHELLARC RICHIESTA DEL 13/11/2006	06	71.974,00	71.974,00	71.445,53	0,00	0,00	528,47	
TOT			71.974,00	71.974,00	71.445,53	0,00	0,00	528,47	
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	1.682,72	1.682,72	104,10	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.682,72	1.682,72	104,10	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	
81905 1	Rimborso somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di soc. committenti	04	52.161,00	52.161,00	52.161,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			52.161,00	52.161,00	52.161,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81905	2 Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti - Commessa 39034 REDEAGLE Coren	05	22.905,88	22.905,88	0,00	0,00	0,00	22.905,88	
		TOT	22.905,88	22.905,88	0,00	0,00	0,00	22.905,88	
81905	4 Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti - COMM. 2102 CRS RETE VENETO	07	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.500,00	27.500,00	27.500,00	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	38.367,20	38.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	34.581,16	34.581,16	17.100,48	0,00	0,00	0,00	
		03	194.431,17	194.431,17	173.224,52	0,00	0,00	0,00	
		04	74.030,25	74.030,25	10.125,11	0,00	0,00	0,00	
		05	213.576,56	213.576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	148.997,48	148.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	756.079,76	756.079,76	200.450,11	0,00	0,00	0,00	
81906	3 Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 36104	05	84.989,44	84.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	84.989,44	84.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906	4 Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 6403 PNRA-QUASAR	05	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		07	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
81906	6 Rimborso somme pagate per conto società committenti - SPESE PROF. RODA COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE ANTARTIDE	05	1.575,28	1.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	1.670,48	1.670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.245,77	3.245,77	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	29.430,66	29.430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	132.007,39	132.007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	835,55	835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	162.273,60	162.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906	9 Rimborso somme pagate per conto società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	05	2.448,00	2.448,00	1.939,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.448,00	2.448,00	1.939,41	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	inesigibile	insussistente	Note
81906 10	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Strumentazione dipartimento OGA	06	34.184,80	34.184,80	5.060,19	0,00	0,00	0,00	
		TOT	34.184,80	34.184,80	5.060,19	0,00	0,00	0,00	
81906 11	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Strumentazione Dipartimento BIO	06	42.889,78	42.889,78	0,00	0,00	0,00	42.889,78	
		TOT	42.889,78	42.889,78	0,00	0,00	0,00	42.889,78	
81906 17	Rimborso di somme pagate per conto società' committenti - COMMESSA 4602	07	16.560,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.560,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 18	Rimborso di somme pagate per conto società' committenti - COMMESSA 3034 UE LIFE 04 CAMI	07	53.451,80	53.451,80	51.876,41	0,00	0,00	1.575,39	
		TOT	53.451,80	53.451,80	51.876,41	0,00	0,00	1.575,39	
81906 19	STORNO ATTI DEL PRESIDENTE 147-148-149/2006 - PALME	06	53.332,00	53.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	53.332,00	53.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 20	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 2511	06	55.064,80	55.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	55.064,80	55.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 21	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - 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	
81906 22	Rimborso di somme pagate per conto società' committenti 6718	07	136.946,67	136.946,67	94.752,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	136.946,67	136.946,67	94.752,66	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 76	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - commessa 7519	07	360.000,00	360.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	360.000,00	360.000,00	180.000,00	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 154	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMI - GEDA - 2° ANNO	06	26.725,90	26.725,90	26.725,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	26.725,90	26.725,90	26.725,90	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Inesistente	Note
81906 304	ENTRATE C/SOCIETA' COMM. - COMM. 4601	05 06	61.000,00 59.000,00	61.000,00 59.000,00	46.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	120.000,00	120.000,00	46.480,00	0,00	0,00	0,00	
81910 0	Rimborsi prestiti diretti ai dipendenti	04 07	10.549,92 5.000,00	10.549,92 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	15.549,92	15.549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATA		17.313.375,17	17.313.375,17	8.142.419,71	0,00	0,00	157.521,57	

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

3.C. USCITE

ESERCIZIO 2008		Conto Consuntivo												31/12/2008							
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economici			
			RS	CP	CS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M	N	O
PARTE SECONDA: SPESA																					
101010	10101	Assegni ed indennità e rimborsi alla Presidenza Consiglio di Amministrazione	RS	13.483,17		13.142,91															
			CP	100.000,00		80.972,31															
			CS	0,00		94.115,22															
			T																		
101020	10102	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	RS	9.277,39		6.709,37															
			CP	120.000,00		107.927,83															
			CS	0,00		114.637,20															
			T																		
101030	10103	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	RS	13.002,39		11.682,05															
			CP	72.000,00		53.219,48															
			CS	0,00		74.901,53															
			T																		
101040	10104	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CNVR	RS	37.527,09		0,00															
			CP	10.000,00		50,47															
			CS	0,00		50,47															
			T																		
Totale categoria 1°			RS	73.290,04		31.534,33															
			CP	302.000,00		252.170,09															
			CS	0,00		283.704,42															
			T																		
TOTALE TITOLO 1			RS	73.290,04		31.534,33															
			CP	302.000,00		252.170,09															
			CS	0,00		283.704,42															
			T																		

PARTE SECONDA - SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente

101010 10101 Assegni ed indennità e rimborsi alla Presidenza Consiglio di Amministrazione

101020 10102 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione

101030 10103 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori

101040 10104 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CNVR

Totale categoria 1°

TOTALE TITOLO 1

ESERCIZIO 2008

Conto Costruttivo

31/12/2008

Codice	Cap. Att.	Denominazione	Determinazioni del Consiglio										Minori Residui Economiche																	
			Stipendi Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti					Residui da riportare				Accertamenti/Impegni												
			RS	CP	CS	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G		H	I	J	K	L	M = I+L	N = (+/-)G-M	O	P	Q	R = (+/-)O-Q						
PARTE SECONDA: SPESA			RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T				
202010	20201	Stipendio ed altri assegni fissi al Direttore	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	124.991,04	0,00	0,00	124.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	124.991,04	0,00	0,00	0,00	124.991,04	0,00	0,00	0,00	10.008,96	0,00	0,00	-124.991,04			
202020	20202	Indennità di missione e rimborsi spese al Direttore	3.931,38	8.000,00	0,00	0,00	3.430,94	2.199,06	5.630,00	3.430,94	2.199,06	5.630,00	0,00	4.570,85	0,00	3.430,94	2.199,06	5.630,00	0,00	4.570,85	0,00	3.430,94	2.199,06	5.630,00	0,00	4.570,85	0,00	500,24	1.230,09	-5.630,00
		Totale categoria 2°	3.931,38	143.000,00	0,00	0,00	3.430,94	127.190,10	130.621,04	3.430,94	127.190,10	130.621,04	0,00	4.570,85	0,00	3.430,94	131.760,95	135.191,89	0,00	4.570,85	0,00	3.430,94	131.760,95	135.191,89	0,00	4.570,85	0,00	500,24	11.230,09	-5.630,00
Categoria 3° - Oneri per il personale in attività di servizio			RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T
203010	20301	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	0,00	5.072.670,00	0,00	0,00	5.072.691,04	0,00	5.072.691,04	0,00	5.072.691,04	0,00	5.072.691,04	0,00	32.978,96	0,00	32.978,96	0,00	32.978,96	0,00	32.978,96	0,00	0,00	5.105.670,00	0,00	0,00	5.105.670,00	0,00	0,00	0,00
203020	20302	Stipendi ed assegni fissi personale a tempo determinato	23.415,30	1.699.465,50	0,00	0,00	1.699.465,50	0,00	1.699.465,50	0,00	1.699.465,50	0,00	1.699.465,50	0,00	23.415,30	0,00	23.415,30	0,00	23.415,30	0,00	23.415,30	0,00	0,00	1.722.880,80	0,00	0,00	1.722.880,80	0,00	0,00	0,00
203030	20303	Trattamento accessorio personale X - IV	161.270,59	1.008.000,00	0,00	0,00	11.943,30	841.555,11	853.498,01	11.943,30	841.555,11	853.498,01	0,00	149.326,69	0,00	149.326,69	0,00	149.326,69	0,00	149.326,69	0,00	0,00	161.270,59	0,00	0,00	161.270,59	0,00	0,00	0,00	
203040	20304	Trattamento accessorio ricercatori tecnologici	146.548,47	425.000,00	0,00	0,00	993,00	369.002,55	369.995,55	993,00	369.002,55	369.995,55	0,00	146.548,47	0,00	146.548,47	0,00	146.548,47	0,00	146.548,47	0,00	0,00	146.548,47	0,00	0,00	146.548,47	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2008		Conto Consuntivo												31/12/2008					
Codice Art.	Cap. Denominazione	Stanziamanti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche					
		RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-F	G	H	I	J	K = (+/-)G-H	L = (+/-)J-K		
		Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Acc. / Imp. al 31 Dic. T = R+M
203130	20313 Finanziamento per personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203140	20314 Fondo ex art. 19 CCNL comparto ERP	0,00	15.000,00	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
	Totale categoria 3°	1.196.039,46	11.462.038,65	0,00	387.184,92	10.505.459,21	10.892.644,13	387.184,92	10.505.459,21	10.892.644,13	759.755,52	846.579,39	1.145.940,44	11.352.038,60	15.000,00	15.000,00	50.089,02	110.009,05	-10.892.644,13
204010	20401 Oneri per il personale non di ruolo in attività di servizio art.51 DPR 411/76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204020	20402 Compensi per lavoro straordinario personale assunto ex art.51 DPR 411/76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204030	20403 Stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto ex art.6 L. 70/75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204040	20404 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente al personale non ruolo	13.046,26	150.492,82	0,00	13.046,26	150.310,34	163.356,60	13.046,26	150.310,34	163.356,60	13.046,26	150.310,34	163.356,60	13.046,26	150.310,34	163.356,60	13.046,26	182,48	-163.356,60
	Totale categoria 4°	13.046,26	150.492,82	0,00	13.046,26	150.310,34	163.356,60	13.046,26	150.310,34	163.356,60	13.046,26	150.310,34	163.356,60	13.046,26	150.310,34	163.356,60	13.046,26	182,48	-163.356,60

ESERCIZIO 2008		Conto Consuntivo										31/12/2008		
Codice Cap. Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economiche
		Residui A	Competenza G	Cassa O	Risidui B	Riscossioni/Pagamenti H	Competenza P	Risidui C	Riscossioni/Pagamenti I	Cassa Q	Residui da riportare D	Residui L	Competenza M	
RS		1.213.016,90			403.662,12			403.662,12			758.755,52		1.162.417,64	50.599,26
CP		11.755.531,47			10.782.959,65			10.782.959,65			851.150,24		11.634.109,89	121.421,58
CS		0,00			11.186.621,77			11.186.621,77						-11.186.621,77
T														
TOTALE TITOLO II											1.609.905,76		12.796.527,53	

Codice	Cap. Att.	Denominazione	Stanziamanti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economici		
			RS	CP	CS	Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Residui	Residui	Residui	R = C-D	F = (+/-)A-F			
			Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	M = I+L	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
PARTE SECONDA: SPESA																	
TITOLO III- SPESA CORRENTE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI																	
Categoria 6° - Spese per missioni																	
306010	30601	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale	RS	40.538,66		17.282,64		17.282,64				23.179,58		40.462,22			76,44
			CP	27.209,10		12.049,86		12.049,86				13.150,37		25.200,23			2.908,87
			CS	0,00		29.332,50		29.332,50				36.329,95		65.662,45			-29.332,50
			T														
306020	30602	Compensi e spese commissioni Inre	RS	5.457,10		5.285,62		5.285,62				0,00		5.285,62			171,68
			CP	23.520,28		5.564,47		5.564,47				9.902,30		15.466,77			8.053,51
			CS	0,00		10.850,09		10.850,09				9.902,30		20.752,39			-10.850,09
			T														
			RS	45.995,96		22.568,26		22.568,26				23.179,58		45.747,84			243,12
			CP	50.729,38		17.614,33		17.614,33				23.052,67		40.667,00			10.062,38
			CS	0,00		40.182,59		40.182,59				46.232,25		86.414,84			-40.182,59
			T														
			RS	1.969,53		1.867,53		1.867,53				102,00		1.969,53			0,00
			CP	5.000,00		4.219,85		4.219,85				780,14		5.000,00			0,00
			CS	0,00		6.087,39		6.087,39				882,14		6.969,53			-6.087,39
			T														
307010	30701	Spese di rappresentanza	RS	6.204,34		6.204,34		6.204,34				0,00		6.204,34			0,00
			CP	66.000,00		57.492,15		57.492,15				7.311,45		64.803,60			1.196,40
			CS	0,00		63.656,49		63.656,49				7.311,45		71.007,94			-63.656,49
			T														
307020	30702	Fitto locali	RS	87.013,06		81.575,77		81.575,77				3.455,46		85.031,23			1.981,83
			CP	274.981,60		190.865,03		190.865,03				82.090,94		272.955,97			2.005,63
			CS	0,00		272.440,80		272.440,80				85.546,40		357.987,20			-272.440,80
			T														
307030	30703	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti	RS	117,60		117,60		117,60				0,00		117,60			0,00
			CP	172.509,32		124.259,05		124.259,05				23.026,09		147.285,14			25.624,18
			CS	0,00		124.376,65		124.376,65				23.026,09		147.402,74			-124.376,65
			T														

PARTE SECONDA: SPESA

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamanti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economici																				
			RS	CP	CS	T	A	G	O	Residui	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Residui	Competenza			Residui	E = C+D	F = +/-A-E																	
307050		30705 Spese per l'energia elettrica, acqua e gas					46,74						46,74				46,74			0,00												0,00				
								230.000,00					116.836,24																				0,00			
								0,00					116.882,98																					-116.882,98		
307060		30706 Spese varie ufficio, cancelleria e software gestionale					13.693,65					11.036,08																						2.287,65		
								50.473,10				34.305,37																						3.235,22		
								0,00				45.341,25																						-45.341,25		
307070		30707 Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici					9.356,51					6.796,51																							1.560,00	
								35.000,00				21.467,66																							0,00	
								0,00				28.264,17																							-28.264,17	
307080		30708 Premi di assicurazione					45.532,03					31.296,58																							0,00	
								50.000,00				47.668,55																							1.179,26	
								0,00				78.965,13																							-78.965,13	
307090		30709 Trasporti, facchinaggi e spese doganali					4.134,07					1.241,99																								1.507,56
								5.128,80				3.470,12																							1.411,51	
								0,00				4.712,11																							-4.712,11	
307100		30710 Manutenzione e riparazione automezzi					4.214,10					4.214,10																							0,00	
								12.000,00				8.564,12																							7,49	
								0,00				12.778,22																							-12.778,22	
307110		30711 Noleggio automezzi e tasse di circolazione					300,00					300,00																							0,00	
								3.000,00				3.000,00																							0,00	
								0,00				3.300,00																							-3.300,00	
307120		30712 Spese per carburanti					46,00					10,00																							0,00	
								2.000,00				1.369,76																							0,00	
								0,00				1.379,76																								-1.379,76
												666,24																							2.046,00	

ESERCIZIO 2008		Conto Consumativo												31/12/2008			
Codice	Cap. Att.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accreditamenti/Impieghi			Minori Residui Economiche		
			RS	CP	CS	T	Risidui	B	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E				
			Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
											Residui al 31 Dic. S = D+L						
307130	30713	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali	115.398,24	67.754,53	67.754,53	12.993,83	57.754,53	12.993,83	80.748,36	34.649,88							
			235.267,44	150.619,90	150.619,90	84.333,54	150.619,90	84.333,54	234.953,44	318,00							
			0,00	218.374,43	218.374,43	97.327,37	218.374,43	97.327,37	315.701,80	-218.374,43							
307140	30714	Spese per la promozione dell'ente e pubblicita' L.67/87	8.154,93	3.994,36	3.994,36	4.160,57	3.994,36	4.160,57	8.154,93	0,00							
			12.090,68	9.710,60	9.710,60	2.380,08	9.710,60	2.380,08	12.090,68	0,00							
			0,00	13.704,96	13.704,96	6.540,65	13.704,96	6.540,65	20.245,61	-13.704,96							
307150	30715	Spese per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
307160	30716	Spese per la detenzione e l'uso di beni in locazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			12.004,36	3.806,80	3.806,80	4.515,56	3.806,80	4.515,56	8.322,36	3.682,00							
			0,00	3.806,80	3.806,80	4.515,56	3.806,80	4.515,56	8.322,36	-3.806,80							
307170	30717	Spese per acquisto, manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	95.219,89	89.330,37	89.330,37	4.453,52	89.330,37	4.453,52	93.783,89	1.436,00							
			25.000,00	10.763,01	10.763,01	14.236,99	10.763,01	14.236,99	25.000,90	0,00							
			0,00	100.093,38	100.093,38	18.690,51	100.093,38	18.690,51	118.783,89	-100.093,38							
307180	30718	Spesa per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	13.784,27	3.229,00	3.229,00	6.339,05	3.229,00	6.339,05	9.568,05	4.216,22							
			85.860,00	44.380,43	44.380,43	41.479,57	44.380,43	41.479,57	85.860,00	0,00							
			0,00	47.609,43	47.609,43	47.818,62	47.609,43	47.818,62	95.428,05	-47.609,43							
307190	30719	Spese per canoni per la trasmissione dati	10.481,05	0,00	0,00	10.061,09	0,00	0,00	10.061,09	420,90							
			210.000,00	193.717,72	193.717,72	16.033,58	193.717,72	16.033,58	209.751,30	248,70							
			0,00	193.717,72	193.717,72	26.094,67	193.717,72	26.094,67	219.812,39	-193.717,72							
307200	30720	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	8.322,00	6.072,00	6.072,00	2.250,00	6.072,00	2.250,00	8.322,00	0,00							
			27.000,00	19.290,00	19.290,00	7.658,00	19.290,00	7.658,00	26.948,00	52,00							
			0,00	25.362,00	25.362,00	9.908,00	25.362,00	9.908,00	35.270,00	-25.362,00							

ESERCIZIO 2008		Conto Consuntivo												31/12/2008				
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamenti definitivi di bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impieghi			Minori Residui Economiche			
			RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS				
			Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	F = (+/-)A-E	M = (+/-)G-H	R = (+/-)I-Q	
			T							Residui al 31 Dic. S = D+I			Acca./Impe. al 31 Dic. T = E+H					
307210	30721	Spese per l'acquisizione di tempo di calcolo da centri nazionali	0,00	40.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00			0,00			0,00			0,00				-36.000,00	
307220	30722	Spese per noleggio ed acquisit di software per l'elaborazione dati sismici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
307230	30723	Spese canoni manutenzione hardware ed assistenza software GDL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
307240	30724	Spese canoni manutenzione hardware ed assistenza software OGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
307250	30725	Spese canoni manutenzione hardware ed assistenza software CDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 7 ^a	423.108,05	1.553.695,10	0,00	315.087,50	1.081.806,17	1.396.893,67	315.087,50	1.081.806,17	1.396.893,67	55.961,41	428.912,74	375.048,91	1.510.718,91	48.059,14	42.976,39	-1.396.893,67
		Categoria 8 ^o - Spese per prestazioni istituzionali										488.874,15	1.885.767,82					
308010	30801	Spese per attività di ricerca affidata a centri esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
308020	30802	Partecipazione al progetto Crosta Profonda CROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	

ESERCIZIO 2008		Conto Conduttivo										31/12/2009								
PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impieghi		Minori Residui Economici								
Codice	Art. Denominazione	RS	CP	CS	T	A	G	O	B	H	P	C	D	I	Q	S = D+L	E = C+D	M = I+L	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q
308030	30803 Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	RS	14.252,17			44.148,01			44.148,01			44.148,01	27.679,16				71.827,17			2.425,00
		CP	157.363,67			64.211,41			64.211,41			108.359,42	93.152,26				157.363,67			0,00
		CS	0,00			108.359,42														-108.359,42
		T										120.831,42					229.130,84			
308040	30804 Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	RS	15.566,43			9.667,05			9.667,05			9.667,05	5.899,38				15.566,43			0,00
		CP	132.933,64			61.558,63			61.558,63			71.355,50	71.355,50				132.914,13			39,51
		CS	0,00			71.225,68											148.480,56			-71.225,68
		T										0,00					0,00			0,00
308050	30805 Spese per borse studio riservate personale dell'Ente da impiegare c/o altri Istit.	RS	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
		CS	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00			0,00
		T										0,00					0,00			0,00
308060	30806 Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	RS	8.125,99			5.039,35			5.039,35			5.039,35	3.086,64				8.125,99			0,00
		CP	30.000,00			21.060,32			21.060,32			21.060,32	8.706,20				29.766,52			233,48
		CS	0,00			26.099,67						26.099,67								-26.099,67
		T											11.792,84				37.892,51			
308070	30807 Spese per organizzazioni di Convegni nazionali ed internazionali	RS	145.079,06			105.300,30			105.300,30			105.300,30	39.176,72				144.477,02			602,04
		CP	106.666,67			43.146,25			43.146,25			43.146,25	22.835,84				65.982,09			40.684,58
		CS	0,00			148.446,55						148.446,55								-148.446,55
		T											62.012,56				210.459,11			
308080	30808 SPESA PER GLI ADDETTAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI	RS	20.735,83			18.395,94			18.395,94			18.395,94	2.339,89				20.735,83			0,00
		CP	63.252,90			32.188,26			32.188,26			32.188,26	30.886,47				63.074,73			178,17
		CS	0,00			50.584,20						50.584,20								-50.584,20
		T											33.226,36				83.810,56			
	Totale categoria 8*	RS	263.759,48			182.550,65			182.550,65			182.550,65	78.181,79				260.732,44			3.027,04
		CP	490.236,88			222.164,87			222.164,87			222.164,87	226.936,27				449.101,14			41.135,74
		CS	0,00			404.715,52						404.715,52								-404.715,52
		T											305.118,06				709.833,58			
309010	30901 Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	RS	44.529,80			44.529,80			44.529,80			44.529,80	0,00				44.529,80			0,00
		CP	122.172,00			58.396,22			58.396,22			58.396,22	63.775,78				122.172,00			0,00
		CS	0,00			102.926,02						102.926,02								-102.926,02
		T											63.775,76				166.701,80			

ESERCIZIO 2008		Conto Comunitivo											
		Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economici			
		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economici	
		A		B		C		D		E = C+D		F = (+/-)A-B	
		G		H		I		I		M = I+U		N = (+/-)M	
		O		P		Q				R = (+/-)O-Q			
Codice Descrizione		Residui		Competenza		Cassa		Residui al 31 Dic. S = D+L		Competenza		Residui al 31 Dic. T = E+M	
		RS		CP		CS		T		RS		CP	
		CP		CS		T				CP		CS	
		T								T		CS	
PARTE SECONDA. SPESA													
Totale categoria 9°		44.529,80	58.396,22	44.529,80	58.396,22	44.529,80	58.396,22	0,00	63.775,78	44.529,80	122.172,00	0,00	0,00
		122.172,00	0,00	102.926,02		102.926,02							-102.926,02
Categoria 10° - Oneri Finanziari													
Totale categoria 10°		54.328,29	337.377,95	38.075,21	281.665,67	38.075,21	281.665,67	16.253,08	54.754,60	38.075,21	336.420,27	54.328,29	1.517,69
		0,00	0,00	319.740,88		319.740,88							-319.740,88
		1.873,53	3.336,03	3,09	1.599,37	3,09	1.599,37	0,00	75,38	3,09	1.674,75	1.873,53	1.661,28
		0,00	0,00	1.602,46		1.602,46							-1.602,46
Totale categoria 10°		56.201,82	341.273,99	38.078,30	283.265,04	38.078,30	283.265,04	16.253,08	54.829,98	38.078,30	338.095,02	56.201,82	1.870,44
		0,00	0,00	321.343,34		321.343,34							-321.343,34
Categoria 11° - Oneri tributari													
Totale categoria 11°		108.338,88	764.725,07	108.338,88	761.021,39	108.338,88	761.021,39	0,00	3,62	108.338,88	761.025,01	0,00	3.700,06
		0,00	0,00	869.360,27		869.360,27							-869.360,27
		108.338,88	764.725,07	108.338,88	761.021,39	108.338,88	761.021,39	0,00	3,62	108.338,88	761.025,01	0,00	3.700,06
		0,00	0,00	869.360,27		869.360,27							-869.360,27
Categoria 12° - Poste correttive e compensative di entrate correnti													
Totale categoria 12°		18.159,54	40.900,00	18.159,54	25.005,43	18.159,54	25.005,43	0,00	13.903,25	18.159,54	38.908,68	0,00	3.091,32
		0,00	0,00	43.164,57		43.164,57							-43.164,57
		18.159,54	40.900,00	18.159,54	25.005,43	18.159,54	25.005,43	0,00	13.903,25	18.159,54	38.908,68	0,00	3.091,32
		0,00	0,00	43.164,57		43.164,57							-43.164,57

ESERCIZIO 2008		Conto Consuntivo												31/12/2008					
Codice	Cap. Denominazione Art.	Stanziam. Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche					
		RS	CP	CS	T	A	B	C	D	Risidui da riportare	Risidui	E = C+D	F = (+/-)A-E	Risidui Economiche	R = (+/-)O-Q				
		Riscossioni/Pagamenti				Riscossioni/Pagamenti				Riscossioni/Pagamenti									
		Residui				Residui				Residui									
		Competenza				Competenza				Competenza									
		Cassa				Cassa				Cassa									
		T				T				T									
Totale categoria 12°		RS	18.159,54	CP	40.000,00	CS	0,00	T	0,00	18.159,54	25.005,43	43.164,97	0,00	13.903,25	13.903,25	18.159,54	38.908,68	1.097,32	-43.164,97
Categoria 13° - Fondi utilizzabili esclusivamente mediante storni		RS	0,00	CP	312.422,78	CS	0,00	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.422,78	0,00
313010	31301 Fondo di riserva	RS	0,00	CP	0,00	CS	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
313020	31302 Fondo speciale riassegnazione residui perenti	RS	0,00	CP	0,00	CS	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
313030	31303 Fondo imprevidi	RS	0,00	CP	0,00	CS	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
313040	31304 Fondo di riserva per la n/r OSS Espora	RS	0,00	CP	0,00	CS	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
313050	31305 Fondo ex art. 18 ANM.	RS	0,00	CP	0,00	CS	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
Totale categoria 13°		RS	0,00	CP	312.422,78	CS	0,00	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.422,78	0,00
Categoria 14° - Spese non classificabili in altre voci		RS	8.254,42	CP	19.057,11	CS	0,00	T	0,00	6.003,92	19.057,11	25.061,03	2.250,50	299,92	2.550,42	8.254,42	19.357,03	242,97	-25.061,03
314010	31401 Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	RS	8.254,42	CP	19.057,11	CS	0,00	T	0,00	6.003,92	19.057,11	25.061,03	2.250,50	299,92	2.550,42	8.254,42	19.357,03	242,97	-25.061,03
Totale categoria 14°		RS	8.254,42	CP	19.057,11	CS	0,00	T	0,00	6.003,92	19.057,11	25.061,03	2.250,50	299,92	2.550,42	8.254,42	19.357,03	242,97	-25.061,03

Codice Art.	Denominazione	Stanziamanti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impieghi			Minori Residui Economiche		
		RS	CP	CS	T	A	B	C	D	Residui da riportare	Riscossioni/Pagamenti	Rischi	Residui	R = CHD	F = (+/-)A-E	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q		
416010	41601 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA	171.913,41	85.651,42	57.715,06	143.366,48	85.651,42	57.715,06	143.366,48	78.003,71	117.119,17	195.922,88	164.455,13	174.834,23	45.354,07	-143.366,48			7.458,28	
		0,00																	
416020	41602 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip	425.540,36	190.658,60	228.426,64	419.085,24	190.658,60	228.426,64	419.085,24	201.888,01	568.305,02	769.993,03	392.346,61	796.731,66	1.189.078,27				33.193,75	
		0,00																150.447,81	
416030	41603 Indennità e rimborsi spese di missione personale BIO	17.480,33	4.934,46	2.245,24	7.179,70	4.934,46	2.245,24	7.179,70	12.545,87	11.969,52	24.515,39	17.480,33	14.214,76	8.765,24	-7.179,70			0,00	
		0,00																	
416040	41604 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaboraz. Dip BIO	87.712,44	31.639,59	203.742,37	235.381,96	31.639,59	203.742,37	235.381,96	45.229,55	86.534,46	131.864,01	76.969,14	290.276,83	367.245,97				10.743,30	
		0,00																44.658,21	
	Totale categoria 16°	702.646,54	312.884,07	492.129,31	805.013,38	312.884,07	492.129,31	805.013,38	338.367,14	781.928,17	1.122.255,31	651.251,21	1.276.057,48	1.927.308,69				51.395,33	
		1.525.302,81																249.245,33	
		0,00																-805.013,38	
419030	1903 Programmi di ricerca istituzionali del dip. CUS - 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	0,00				0,00	
		0,00																	0,00
417010	41701 Indennità e rimborsi spese di missione personale CCS	59.636,00	38.891,13	3.937,33	42.828,46	38.891,13	3.937,33	42.828,46	18.293,81	23.462,67	41.756,48	57.184,94	27.400,00	84.584,94				2.451,06	
		0,00																0,00	
41702	SPESSE PER MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE DI STUDIO, ASSEgni DI RICERCA E COLLAB. DIP. CUS	144.395,37	80.662,31	37.286,82	117.949,13	80.662,31	37.286,82	117.949,13	23.499,83	314.468,38	337.968,21	104.162,14	351.755,20	455.917,34				40.233,23	
		0,00																0,00	
		0,00																-117.949,13	

ESERCIZIO 2008		Conto Costruttivo												31/12/2008		
Codice	Cap. Denominazione	Stanziam. Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche		
		RS	CP	CS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui		E = C+D	F = (+/-)R-E
Alt.					Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-N	R = (+/-)O-Q
					Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q	Residui al 31 Dic.	S = D+L	Acc. / Impe. al 31 Dic.	T = E+M		
PARTE SECONDA: SPESA																
Totale categoria 17*																
		RS	204.031,37			119.553,44			119.553,44		41.793,64		161.347,08			42.684,29
		CP	379.155,20		41.224,15				41.224,15		377.931,05		379.155,20			0,00
		CS	0,00		160.777,59				160.777,59							-160.777,59
		T									379.724,69		540.502,28			
Categoria 18* - Programmi di ricerca del Dip. RIMA																
418010	41801 Indennità e rimborsi spese missione personale RIMA	RS	56.657,72		34.601,70				34.601,70		17.094,01		51.695,71			4.962,01
		CP	107.950,00		21.944,69				21.944,69		86.005,31		107.950,00			0,00
		CS	0,00		56.546,39				56.546,39							-56.546,39
		T									103.099,32		159.645,71			
418020	41802 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. RIMA	RS	367.602,35		207.385,83				207.385,83		126.454,15		333.839,98			33.762,37
		CP	582.053,75		279.738,24				279.738,24		261.834,74		541.572,98			40.460,77
		CS	0,00		487.124,07				487.124,07							-487.124,07
		T									388.288,89		875.412,96			
418030	41803 Spese per la gestione amatoriale n/r OGS Explora	RS	923.406,37		823.406,37				823.406,37		0,00		823.406,37			0,00
		CP	3.580.695,05		2.087.355,99				2.087.355,99		1.449.406,86		3.536.762,85			43.842,20
		CS	0,00		2.910.762,36				2.910.762,36							-2.910.762,36
		T									1.449.406,86		4.360.169,22			
Totale categoria 18*																
		RS	1.247.666,44		1.065.393,90				1.065.393,90		143.548,16		1.208.942,06			38.724,38
		CP	4.270.608,80		2.389.038,92				2.389.038,92		1.797.266,91		4.186.285,83			84.322,97
		CS	0,00		3.454.432,82				3.454.432,82							-3.454.432,82
		T									1.940.795,07		5.395.227,89			
Categoria 19* - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio																
419010	41901 Indennità e rimborsi spese di missione personale PFCIB	RS	44.172,22		15.531,34				15.531,34		28.640,88		44.172,22			0,00
		CP	29.252,90		0,00				0,00		29.252,90		29.252,90			0,00
		CS	0,00		15.531,34				15.531,34							-15.531,34
		T									57.893,78		73.425,12			
419020	41902 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. PFCIB	RS	55.594,42		19.661,16				19.661,16		35.933,26		55.594,42			10.000,00
		CP	131.873,36		12.455,00				12.455,00		119.418,36		131.873,36			0,00
		CS	0,00		32.116,16				32.116,16		155.351,62		187.467,78			-32.116,16
		T									265.220,94		265.220,94			
Totale categoria 19*																
		RS	109.766,64		35.192,50				35.192,50		64.574,14		99.766,64			10.000,00
		CP	161.126,26		12.455,00				12.455,00		146.671,26		161.126,26			0,00
		CS	0,00		47.647,50				47.647,50		213.245,40		260.892,90			-47.647,50
		T									304.460,10		304.460,10			

PARTE SECONDA: SPESA

Codice Art.	Denominazione	Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche		
		Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare				
RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	F = (+/-)A-Z
<p style="text-align: center;">TITOLO VI - SPESE IN CONTO CAPITALE</p> <p>Categoria 26° - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari</p>												
626010	62601	626010	62601	8.515,89	0,00	0,00	0,00	2.323,90	2.323,90	2.323,90	0,00	6.191,99
				5.000,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	3.464,00	3.464,00	5.000,00	0,00	-1.536,00
				0,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	5.787,90	5.787,90	7.323,90	0,00	
626020	62602	626020	62602	885.561,15	362.558,16	362.558,16	362.558,16	522.248,67	522.248,67	984.806,83	754,32	754,32
				1.220.000,00	188.059,98	188.059,98	188.059,98	1.031.940,02	1.031.940,02	1.220.000,00	0,00	0,00
				0,00	550.618,14	550.618,14	550.618,14	1.554.189,69	1.554.189,69	2.104.806,83	-550.618,14	-550.618,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.000,00	1.123,20	1.123,20	1.123,20	11.876,80	11.876,80	13.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.123,20	1.123,20	1.123,20	11.876,80	11.876,80	13.000,00	-1.123,20	-1.123,20
				894.077,04	362.558,16	362.558,16	362.558,16	524.572,57	524.572,57	887.130,73	6.946,31	6.946,31
				1.238.000,00	190.719,18	190.719,18	190.719,18	1.047.280,82	1.047.280,82	1.238.000,00	0,00	0,00
				0,00	553.277,34	553.277,34	553.277,34	1.571.853,39	1.571.853,39	2.125.130,73	-553.277,34	-553.277,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155.336,15	86.395,45	86.395,45	86.395,45	50.636,21	50.636,21	137.031,66	18.304,49	18.304,49
				231.339,63	25.407,77	25.407,77	25.407,77	123.363,31	123.363,31	248.571,08	82.768,55	82.768,55
				0,00	111.803,22	111.803,22	111.803,22	173.799,52	173.799,52	285.602,74	-111.803,22	-111.803,22
				109.674,41	58.396,75	58.396,75	58.396,75	41.277,66	41.277,66	109.674,41	0,00	0,00
				232.872,00	58.392,49	58.392,49	58.392,49	119.479,51	119.479,51	177.872,00	55.000,00	55.000,00
				0,00	126.789,24	126.789,24	126.789,24	160.757,17	160.757,17	287.546,41	-126.789,24	-126.789,24
				102.223,39	57.232,63	57.232,63	57.232,63	34.985,39	34.985,39	102.219,02	3,37	3,37
				75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
				0,00	67.232,63	67.232,63	67.232,63	109.985,39	109.985,39	177.219,02	-67.232,63	-67.232,63

ESERCIZIO 2008

Conto Consuntivo

31/12/2008

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamanti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economici						
			RS	CP	CS	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	F = (+) - A - S	M = (+) - G - W	R = (+) - Y - Q	
627040	52704	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	RS	125.711,16			122.855,12			1.010,03			122.855,12			1.010,03			1.846,01		
			CP	80.628,00			68.796,10			11.831,90			68.796,10			11.831,90			0,00		
			CS	0,00			191.651,22						191.651,22						-191.651,22		
			T																		
627050	62705	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	RS	168.446,81			108.740,67			59.706,12			108.740,67			59.706,12			0,02		
			CP	55.891,42			2.220,00			53.671,42			2.220,00			53.671,42			0,00		
			CS	0,90			110.960,67						110.960,67						-110.960,67		
			T																		
627060	62706	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	RS	28.762,32			15.373,86			13.388,46			15.373,86			13.388,46			0,00		
			CP	10.000,00			157,62			9.842,38			157,62			9.842,38			0,00		
			CS	0,00			15.531,48						15.531,48						-15.531,48		
			T																		
627070	62707	Acquisto di libri scientifici	RS	6.222,25			3.854,66			2.367,59			3.854,66			2.367,59			0,00		
			CP	168.000,00			163.776,56			4.223,44			163.776,56			4.223,44			0,00		
			CS	0,00			167.631,22						167.631,22						-167.631,22		
			T																		
627080	62708	Acquisto, installazione di attrezzature, fisse e manutenzione straordinaria naviglio costiero	RS	562.661,04			62.714,07			499.946,97			62.714,07			499.946,97			0,00		
			CP	355.745,92			0,00			355.745,92			0,00			355.745,92			0,00		
			CS	0,00			62.714,07						62.714,07						-62.714,07		
			T																		
627090	62709	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del dip. RINA	RS	55.614,68			43.069,28			12.545,40			43.069,28			12.545,40			0,00		
			CP	423.600,00			0,00			423.600,00			0,00			423.600,00			0,00		
			CS	0,00			43.069,28						43.069,28						-43.069,28		
			T																		
627100	62710	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. BUC	RS	56.946,40			40.853,40			16.093,00			40.853,40			16.093,00			0,00		
			CP	16.000,00			0,00			12.000,00			0,00			12.000,00			0,00		
			CS	0,00			40.853,40						40.853,40						-40.853,40		
			T																		
		Totale categoria 27*	RS	1.371.597,61			619.486,89			731.557,83			619.486,89			731.557,83			20.153,89		
			CP	1.649.076,97			318.750,54			1.188.557,88			318.750,54			1.188.557,88			141.769,55		
			CS	0,00			938.236,43						938.236,43						-938.236,43		
			T																		
		Categoria 28* - Partecipazione ad acquisto di valori mobiliari	RS							1.970.515,71						1.970.515,71			2.858.752,14		

ESERCIZIO 2008		Conto Consuntivo												31/12/2008						
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamanti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economici					
			RS	CP	CS	RS	CP	CS	R	D	C	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E						
			Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q	
			T			T			T			T			T					
PARTE SECONDA: SPESA																				
TITOLO VII - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI																				
Categoria 31° - Rimborsi di mutui																				
731010	73101	Rimborso di mutui	RS	335.875,18		55.498,18			55.498,18			280.377,00			335.875,18				0,00	
			CP	621.710,61		498.049,52			498.049,52			123.661,09			621.710,61				0,00	
			CS	0,00		553.547,70			553.547,70										-553.547,70	
			T									404.038,09			957.585,79					
Totale categoria 31°																				
			RS	335.875,18		55.498,18			55.498,18			280.377,00			335.875,18				0,00	
			CP	621.710,61		498.049,52			498.049,52			123.661,09			621.710,61				0,00	
			CS	0,00		553.547,70			553.547,70										-553.547,70	
			T									404.038,09			957.585,79					
Categoria 33° - Estinzione di debiti diversi																				
733010 73301 Estinzione di debiti con Istituti di Credito																				
			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									0,00			0,00				0,00	
Totale categoria 33°																				
			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									0,00			0,00				0,00	
TOTALE TITOLO VII																				
			RS	335.875,18		55.498,18			55.498,18			280.377,00			335.875,18				0,00	
			CP	621.710,61		498.049,52			498.049,52			123.661,09			621.710,61				0,00	
			CS	0,00		553.547,70			553.547,70										-553.547,70	
			T									404.038,09			957.585,79					

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

3.D. RESIDUI PASSIVI

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	07	13.046,26	13.046,26	13.046,26	0,00	0,00	0,00	
30601 1	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale	TOT	13.046,26	13.046,26	13.046,26	0,00	0,00	0,00	
		04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	1.233,33	1.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	2.341,25	2.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	5.317,13	5.317,13	4.757,04	0,00	0,00	0,00	
30601 2	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionali - Commessa 1230 - Collaborazioni	TOT	8.891,71	8.891,71	4.757,04	0,00	0,00	0,00	
		05	1.489,42	1.489,42	1.302,37	0,00	0,00	0,00	
		06	2.430,05	2.430,05	1.820,70	0,00	0,00	76,44	
30601 3	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1240 - Mostre	TOT	3.919,47	3.919,47	3.123,07	0,00	0,00	76,44	
		05	1.671,36	1.671,36	1.296,86	0,00	0,00	0,00	
30601 4	Indennità e rimborsi spese al personale per attività istituzionale - Commessa 34024 GDL	TOT	1.671,36	1.671,36	1.296,86	0,00	0,00	0,00	
		05	2.500,00	2.500,00	1.362,50	0,00	0,00	0,00	
30601 5	Indennità e rimborsi spese al personale per attività istituzionale - Commessa 35014 GDL	TOT	2.500,00	2.500,00	1.362,50	0,00	0,00	0,00	
		05	2.096,45	2.096,45	1.893,85	0,00	0,00	0,00	
30601 6	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale Comm. 1252	TOT	2.096,45	2.096,45	1.893,85	0,00	0,00	0,00	
		05	627,19	627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
30601 7	Missioni struttura PECIB commessa 1233 INCACO2	TOT	627,19	627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	419,69	419,69	360,27	0,00	0,00	0,00	
		07	7.864,93	7.864,93	550,74	0,00	0,00	0,00	
30601 8	Missioni struttura PECIB commessa 1234 regione fvg work-risk	TOT	8.284,62	8.284,62	911,01	0,00	0,00	0,00	
		06	306,10	306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
30601 9	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale sts CjPRI - commessa 7304	TOT	306,10	306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	3.000,00	3.000,00	292,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	292,21	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30601 10	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale cCOMM. 1230	05	2.810,97	2.810,97	2.095,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.810,97	2.810,97	2.095,88	0,00	0,00	0,00	
30601 13	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7303	06	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	1.620,60	1.620,60	499,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.773,60	1.773,60	499,40	0,00	0,00	0,00	
30601 14	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE CONVEGNO GNGTS COMM. 1237	06	457,19	457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	457,19	457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
30601 15	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 35014	07	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	
30601 17	INDEN. E RIMB. SPESE MISS. ISTITUZIONALI COMMESSA 1253 PECIB	06	1.200,00	1.200,00	1.050,82	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.200,00	1.200,00	1.050,82	0,00	0,00	0,00	
30602 0	Compensi e spese commissioni Ente	07	5.457,30	5.457,30	5.285,62	0,00	0,00	171,68	
		TOT	5.457,30	5.457,30	5.285,62	0,00	0,00	171,68	
30701 0	Spese di rappresentanza	06	80,84	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	
		07	1.888,69	1.888,69	1.786,69	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.969,53	1.969,53	1.867,53	0,00	0,00	0,00	
30702 0	Fitto locali	07	6.204,34	6.204,34	6.204,34	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.204,34	6.204,34	6.204,34	0,00	0,00	0,00	
30703 0	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	87.013,06	87.013,06	81.575,77	0,00	0,00	1.981,83	
		TOT	87.013,06	87.013,06	81.575,77	0,00	0,00	1.981,83	
30704 1	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	07	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	
30705 0	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	07	46,74	46,74	46,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46,74	46,74	46,74	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30706 1	Spese varie ufficio, cancelleria, mobili, hardware e software gestionale	05 06 07 TOT	1.192,32 718,44 11.782,89 13.693,65	1.192,32 718,44 11.782,89 13.693,65	0,00 132,00 10.904,08 11.036,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.192,32 588,44 508,89 2.287,65	
30707 0	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	07 TOT	8.356,51 8.356,51	8.356,51 8.356,51	6.796,51 6.796,51	0,00 0,00	0,00 0,00	1.560,00 1.560,00	
30708 0	Premi di assicurazione	05 06 07 TOT	537,00 9.241,32 35.813,71 45.592,03	537,00 9.241,32 35.813,71 45.592,03	0,00 9.241,32 22.056,26 31.296,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
30709 0	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	04 06 07 TOT	1.507,56 49,32 2.637,19 4.194,07	1.507,56 49,32 2.637,19 4.194,07	0,00 0,00 1.241,99 1.241,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.507,56 0,00 0,00 1.507,56	
30710 0	Manutenzione e riparazione automezzi	07 TOT	4.214,10 4.214,10	4.214,10 4.214,10	4.214,10 4.214,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30711 0	Noleggio automezzi e tasse di circolazione	07 TOT	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30712 0	Spese per carburanti	07 TOT	46,00 46,00	46,00 46,00	10,00 10,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30713 1	Spese per consulenze, liti, arbitrati ed incarichi professionali	07 TOT	99.700,53 99.700,53	99.700,53 99.700,53	84.910,29 84.910,29	0,00 0,00	0,00 0,00	34.649,88 34.649,88	
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 0,00	
30713 10	Spese varie ufficio, cancelleria e software gestionale COMM. 1230	05 07 TOT	4.472,40 900,00 5.372,40	4.472,40 900,00 5.372,40	2.844,24 0,00 2.844,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30714 1	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicita' L.67/87	07	6.302,18	6.302,18	3.938,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.302,18	6.302,18	3.938,60	0,00	0,00	0,00	
30714 2	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicita' L.67/87 - Commessa 1210 - Promozione	06	1.491,65	1.491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.491,65	1.491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
30714 3	SPESE PROM. ENTE E PUBBLICITA' DIP. PECIB - COMM. 1210	05	361,10	361,10	55,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	361,10	361,10	55,76	0,00	0,00	0,00	
30717 0	Spese per acquisto, manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	04	23.874,34	23.874,34	23.874,34	0,00	0,00	0,00	
		05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	50.809,65	50.809,65	44.920,13	0,00	0,00	1.436,00	
		07	20.535,90	20.535,90	20.535,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	95.219,89	95.219,89	89.330,37	0,00	0,00	1.436,00	
30718 0	Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	04	3.399,22	3.399,22	0,00	0,00	0,00	3.399,22	
		06	3.479,20	3.479,20	756,00	0,00	0,00	817,00	
		07	6.905,85	6.905,85	2.473,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.784,27	13.784,27	3.229,00	0,00	0,00	4.216,22	
30719 0	Spese per canoni per la trasmissione dati	06	10.061,09	10.061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
		TOT	10.481,09	10.481,09	0,00	0,00	0,00	420,00	
30720 0	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	8.322,00	8.322,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.322,00	8.322,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	
30803 1	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	6.490,17	6.490,17	6.115,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.490,17	11.490,17	11.115,66	0,00	0,00	0,00	
30803 2	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1230 - Collaborazioni	05	5.540,13	5.540,13	3.525,94	0,00	0,00	0,00	
		06	12.196,71	12.196,71	10.545,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.736,84	17.736,84	14.071,50	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perante	Insussistente	Note
30803	3 Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1030 - ICTP	06 07 TOT	2.120,00 16.600,00 18.720,00	2.120,00 16.600,00 18.720,00	0,00 14.175,00 14.175,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.425,00 2.425,00	
30803	4 Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1020 - IODP	06 07 TOT	4.086,00 7.570,16 11.656,16	4.086,00 7.570,16 11.656,16	0,00 4.785,85 4.785,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
30803	5 COLL. SCIENTIFICHE NAZ. ED INTERNAZIONALI DIP. BIO - COMMESSA 1010	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	
30803	21 Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1231	07 TOT	14.649,00 14.649,00	14.649,00 14.649,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30804	0 Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	06 07 TOT	3.000,00 12.566,43 15.566,43	3.000,00 12.566,43 15.566,43	0,00 9.667,95 9.667,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
30806	1 Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	06 07 TOT	640,06 4.814,02 5.454,08	640,06 4.814,02 5.454,08	0,00 4.508,40 4.508,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
30806	2 Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1240 - Mostre	05 TOT	2.016,91 2.016,91	2.016,91 2.016,91	530,95 530,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30806	3 SPESE PER ALLEST. E PART. A MOSTRE - COMM. 1234	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	
30806	4 SPESE PER ALLESTIMENTO E PARTECIPAZIONE A MOSTRE ED ESPOSIZIONI - COMMESSA 1002	06 TOT	655,00 655,00	655,00 655,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30807	1 Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	06 07 TOT	8.035,18 18.778,50 26.813,68	8.035,18 18.778,50 26.813,68	0,00 10.954,10 10.954,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30807 2	Spese per organizzazione convegni struttura PECIB commessa 1234 regione Ivig work-risk	06 07 TOT	9.222,74 15.835,04 25.057,78	9.222,74 15.835,04 25.057,78	8.710,22 6.205,20 14.915,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
30807 3	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONGENI CONVEGNO GNGTS COMM. 1237	06 07 TOT	2.969,76 14.244,18 17.213,94	2.969,76 14.244,18 17.213,94	2.546,80 12.177,88 14.724,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
30807 4	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE ECOLOGICAL MODELLING PRESSO ICTP COMM. 4111 OGA	07 TOT	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	17.564,42 17.564,42	0,00 0,00	0,00 0,00	2,04 2,04	
30807 5	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI - COMMESSA 1253	06 TOT	40.167,66 40.167,66	40.167,66 40.167,66	37.070,44 37.070,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30807 6	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI - CIS - COMMESSA 1410	07 TOT	14.162,00 14.162,00	14.162,00 14.162,00	8.609,64 8.609,64	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00	
30807 15	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI COMM. 1400	06 TOT	1.664,00 1.664,00	1.664,00 1.664,00	1.461,60 1.461,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
30808 1	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI	06 07 TOT	430,50 20.305,33 20.735,83	430,50 20.305,33 20.735,83	430,50 17.965,44 18.395,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
30901 0	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	03 06 07 TOT	0,00 12.337,80 32.192,00 44.529,80	0,00 12.337,80 32.192,00 44.529,80	0,00 12.337,80 32.192,00 44.529,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
31001 0	Interessi passivi	07 TOT	54.328,29 54.328,29	54.328,29 54.328,29	38.075,21 38.075,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
31002 0	Commissioni bancarie	07 TOT	1.873,53 1.873,53	1.873,53 1.873,53	3,09 3,09	0,00 0,00	0,00 0,00	1.870,44 1.870,44	

Capi/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
31101 0	Imposte e tasse	07	108.338,88	108.338,88	108.338,88	0,00	0,00	0,00	
31201 0	Rimborsi diversi	TOT	108.338,88	108.338,88	108.338,88	0,00	0,00	0,00	
		07	18.159,54	18.159,54	18.159,54	0,00	0,00	0,00	
31401 0	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	TOT	18.159,54	18.159,54	18.159,54	0,00	0,00	0,00	
		04	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	5.824,00	5.824,00	4.473,04	0,00	0,00	0,00	
		07	1.598,42	1.598,42	1.530,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.254,42	8.254,42	6.003,92	0,00	0,00	0,00	
41501 54	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 9002	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 57	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6084	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 58	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6114	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	
		07	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00	414,00	
41501 65	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7703	06	5.920,00	5.920,00	4.753,40	0,00	0,00	730,52	
41501 67	INDENN. E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7510	TOT	5.920,00	5.920,00	4.753,40	0,00	0,00	730,52	
		05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	10.339,59	10.339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.339,59	10.339,59	0,00	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	594,29	594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 71	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 7304 - ENYGHMA - art.71	TOT	594,29	594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	16.952,60	16.952,60	1.609,11	0,00	0,00	15.343,49	
		07	7.460,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.412,60	24.412,60	1.609,11	0,00	0,00	15.343,49	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 77	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7404	07	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 101	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 2	03	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	
41501 102	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA COORDINAMENTO	06 07	5.888,43 4.073,93	5.888,43 4.073,93	4.800,00 1.363,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		TOT	9.962,36	9.962,36	5.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41501 104	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7710 - ART. 104	06	185,43	185,43	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	185,43	185,43	19,90	0,00	0,00	0,00	
41501 151	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33014 - UE SETA - GEDA - 2° ANNO	05 06	744,01 240,66	744,01 240,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		TOT	984,67	984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41501 152	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 3024 - ART. 152 - CORILA - 3° ANNO	06	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
41501 154	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMNI - GEDA - 4° ANNO	06 07	10,13 1.476,35	10,13 1.476,35	0,00 489,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,25 73,80	0,25 73,80
		TOT	1.486,48	1.486,48	489,00	0,00	0,00	74,05	74,05
41501 155	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 3002	05	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	
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	0,00
		TOT	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 161	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7503 - ART. 161 - PANTELLERIA - 2° ANNO	05 06	0,00 153,63	0,00 153,63	0,00 153,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		TOT	153,63	153,63	153,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 162	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7506 - ART. 162 - TAORMINA - 2° ANNO	05 06 TOT	0,00 8.356,73 8.356,73	0,00 8.356,73 8.356,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.356,73 8.356,73	
41501 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commedia 7507	05 TOT	2.520,58 2.520,58	2.520,58 2.520,58	2.327,26 2.327,26	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 -	06 07 TOT	199,71 165,82 365,53	199,71 165,82 365,53	199,71 158,39 358,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41501 165	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - commessa 7403	06 TOT	9.845,95 9.845,95	9.845,95 9.845,95	1.097,94 1.097,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 166	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	06 07 TOT	7.497,96 17.095,00 24.592,96	7.497,96 17.095,00 24.592,96	4.114,27 0,00 4.114,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	441,58 0,00 441,58	
41501 167	INDENN. E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7515	06 TOT	1.517,85 1.517,85	1.517,85 1.517,85	1.513,35 1.513,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 169	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7709 - ART. 169	06 TOT	133,40 133,40	133,40 133,40	133,40 133,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 170	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7305 - HOLOSED - ART. 170	06 07 TOT	2.728,62 6.431,77 9.160,39	2.728,62 6.431,77 9.160,39	2.656,53 4.581,57 7.238,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.745,81 1.745,81	
41501 173	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7518	07 TOT	980,45 980,45	980,45 980,45	940,42 940,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 174	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7605	07 TOT	1.443,47 1.443,47	1.443,47 1.443,47	309,75 309,75	0,00 0,00	0,00 0,00	879,06 879,06	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 201	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	05 06 07 TOT	505,19 11.982,65 10.382,00 22.869,84	505,19 11.982,65 10.382,00 22.869,84	505,18 4.339,15 0,00 4.844,33	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 202	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35034 - CO2GEONET - GEMS - 3° ANNO	04 05 06 TOT	0,00 1.364,37 14.086,10 15.450,47	0,00 1.364,37 14.086,10 15.450,47	0,00 1.359,27 1.182,12 2.541,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.700,55 12.700,55	
41501 204	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 5024 - ART. 204	06 TOT	950,55 950,55	950,55 950,55	867,85 867,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 205	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commedia 5011	04 05 TOT	85,50 202,86 288,36	85,50 202,86 288,36	85,50 202,86 288,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41501 206	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commedia 5021 HYGEIA	04 06 TOT	0,00 5.484,91 5.484,91	0,00 5.484,91 5.484,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41501 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE 2° ANNO	05 06 TOT	419,31 0,00 419,31	419,31 0,00 419,31	419,31 0,00 419,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41501 302	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commedia 6104	04 TOT	1.114,18 1.114,18	1.114,18 1.114,18	1.114,18 1.114,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 401	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 34024 - UE HYDRAMED - REDS 2° ANNO	05 06 TOT	41,00 1.796,08 1.837,08	41,00 1.796,08 1.837,08	41,00 966,02 1.007,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41501 403	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. GDL - COMM. 4002	05 TOT	405,43 405,43	405,43 405,43	405,43 405,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41501 404	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commedia 4014	07 TOT	4.551,75 4.551,75	4.551,75 4.551,75	3.403,28 3.403,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perentile	Insussistente	Note
41502 58	COMMESSA 36114 DIP.TO GDL ACRONIMO RICSEISBIT	07	1.000,00	1.000,00	122,64	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.000,00	1.000,00	122,64	0,00	0,00	0,00	
41502 65	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7703	06	713,34	713,34	713,34	0,00	0,00	0,00	
	TOT		713,34	713,34	713,34	0,00	0,00	0,00	
41502 71	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7304 ENYGHMA	06	10.978,76	10.978,76	5.490,72	0,00	0,00	0,00	
	07		6.326,32	6.326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		17.305,08	17.305,08	5.490,72	0,00	0,00	0,00	
41502 77	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7404	07	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 102	SPESE MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA COORDINAMENTO	06	1.344,84	1.344,84	1.344,84	0,00	0,00	0,00	
	07		10.000,00	10.000,00	348,30	0,00	0,00	0,00	
	TOT		11.344,84	11.344,84	1.693,14	0,00	0,00	0,00	
41502 161	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33014 - SETA - GEDA	05	213,82	213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		213,82	213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 152	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33024 - CORILA - GEDA - 2° ANNO	05	279,30	279,30	59,30	0,00	0,00	0,00	
	TOT		279,30	279,30	59,30	0,00	0,00	0,00	
41502 164	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMMI - GEDA - 4° ANNO	04	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00	0,00	
	05		3.541,51	3.541,51	0,00	0,00	0,00	2.561,11	
	06		2.486,61	2.486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07		16.657,40	16.657,40	4.325,31	0,00	0,00	12.332,09	
	TOT		23.068,02	23.068,02	7.194,42	0,00	0,00	14.893,20	
41502 166	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	05	161,34	161,34	161,34	0,00	0,00	0,00	
	06		248,72	248,72	208,22	0,00	0,00	0,00	
	TOT		410,06	410,06	369,56	0,00	0,00	0,00	
41502 157	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL - COMM. 6094	04	9.897,20	9.897,20	6.864,80	0,00	0,00	3.032,40	
	TOT		9.897,20	9.897,20	6.864,80	0,00	0,00	3.032,40	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 161	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL - COMM. 7503 - ART. 161 - PANTELLERIA - 2° ANNO	05 06 TOT	0,00 1.206,56 1.206,56	0,00 1.206,56 1.206,56	0,00 1.205,86 1.205,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41502 162	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7506 - ART. 162 - TAORMINA - 2° ANNO	05 06 TOT	992,34 10.086,53 11.078,87	992,34 10.086,53 11.078,87	992,34 7.380,15 8.372,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.706,38 2.706,38	
41502 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7507 - ART. 163 - FOGLIO VENEZIA - 2° ANNO	05 06 TOT	17.686,13 13.631,45 31.317,58	17.686,13 13.631,45 31.317,58	2.796,01 626,21 3.422,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41502 164	SPESA MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA - 2° ANNO	06 07 TOT	5.112,00 1.408,18 6.520,18	5.112,00 1.408,18 6.520,18	5.111,98 1.408,18 6.520,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41502 165	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7403	05 06 TOT	32.477,27 15.500,00 47.977,27	32.477,27 15.500,00 47.977,27	1.373,26 0,00 1.373,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41502 166	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	06 07 TOT	25.359,10 18.140,00 43.499,10	25.359,10 18.140,00 43.499,10	10,00 0,00 10,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.663,99 0,00 22.663,99	
41502 167	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7515	06 TOT	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41502 169	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL - COMM. 7709	06 TOT	1,80 1,80	1,80 1,80	1,80 1,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41502 170	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7305 - HOLOSED - ART. 170	06 07 TOT	334,18 400,00 734,18	334,18 400,00 734,18	334,18 400,00 734,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41502 173	SPESA MATERIALI DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7518	07 TOT	22.219,74 22.219,74	22.219,74 22.219,74	17.217,68 17.217,68	0,00 0,00	0,00 0,00	3.173,27 3.173,27	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 174	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7605	07	14.499,20	14.499,20	14.499,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.499,20	14.499,20	14.499,20	0,00	0,00	0,00	
41502 201	SPESA DI CONSUMO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	05 06 07	0,00 2.385,07 4.454,57	0,00 2.385,07 4.454,57	0,00 578,69 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 125,00	
		TOT	6.839,64	6.839,64	578,69	0,00	0,00	125,00	
41502 202	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 5034	06	3.138,77	3.138,77	2.938,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.138,77	3.138,77	2.938,77	0,00	0,00	0,00	
41502 205	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 5011	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	
41502 206	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - 5021	05 06	2.079,00 5.484,91	2.079,00 5.484,91	439,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	7.563,91	7.563,91	439,82	0,00	0,00	0,00	
41502 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PINRA-ASSO - INTE - 2° anno	05 06	4.516,33 418,07	4.516,33 418,07	417,24 415,13	0,00 0,00	0,00 0,00	3.076,29 0,00	
		TOT	4.934,40	4.934,40	832,37	0,00	0,00	3.076,29	
41502 302	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6104	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	
41502 401	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZIO, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E COLLABORAZIONI DIP. GDL COMMESSA 4024	05	163,34	163,34	96,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	163,34	163,34	96,17	0,00	0,00	0,00	
41502 408	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7302 COZREMOVE	07	19.254,39	19.254,39	1.592,94	0,00	0,00	11.478,52	
		TOT	19.254,39	19.254,39	1.592,94	0,00	0,00	11.478,52	
41502 409	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	06 07	2.373,82 23.008,58	2.373,82 23.008,58	124,76 3.621,46	0,00 0,00	0,00 0,00	1.685,68 261,44	
		TOT	25.382,40	25.382,40	3.746,22	0,00	0,00	1.950,12	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 411	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP.TO GDL COMMESSA 7604 PALEOKARST	07	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	
41502 412	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP.TO GDL COMMESSA 7307 MOVECBM	07	4.000,00	4.000,00	372,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		4.000,00	4.000,00	372,00	0,00	0,00	0,00	
41502 413	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7405	07	9.300,00	9.300,00	1.600,75	0,00	0,00	0,00	
	TOT		9.300,00	9.300,00	1.600,75	0,00	0,00	0,00	
41502 552	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	06	9.309,59	9.309,59	6.405,93	0,00	0,00	2.022,13	
	TOT		9.309,59	9.309,59	6.405,93	0,00	0,00	2.022,13	
41502 553	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7505 - ART. 553 - APPENNINI, 2° ANNO	05 06	1.785,20 3.760,68	1.785,20 3.760,68	1.785,20 1.935,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		5.545,88	5.545,88	3.720,68	0,00	0,00	0,00	
41502 554	SPESA MAT. D CONSUMO GDL - COMM. 7508	05 06	1.757,41 2.520,00	1.757,41 2.520,00	363,88 2.496,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		4.277,41	4.277,41	2.860,20	0,00	0,00	0,00	
41502 994	Borse di studio per programmi del Dip. GDL - per cambio numerazione	02	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 998	Spese per prestazioni di servizi GDL - per cambio numerazione	02	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 999	Spese per materiali consumo GDL - per cambio numerazione	02	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 1	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4322_01 MEDOSSE COSTE CRISPI UE MFSTEP	04	152,68	152,68	103,68	0,00	0,00	0,00	49,00
	TOT		152,68	152,68	103,68	0,00	0,00	49,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 2	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4326_2 CO2GEONET COSTE VIEZZOLI UE	04	2.183,70	2.183,70	2.183,70	0,00	0,00	0,00	
		05	19,27	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27
		06	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	3.079,97	3.079,97	2.736,40	0,00	0,00	0,00	19,27
41601 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	06	2.500,00	2.500,00	1.660,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	9.000,00	9.000,00	906,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	11.500,00	11.500,00	2.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00
41601 51	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4321_51 MEDMOD ECHO CRISE UE MFSTEP	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	417,21	417,21	417,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	417,21	417,21	417,21	0,00	0,00	0,00	0,00
41601 52	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4324_52 MERECHO ECHO CRISE UE (VI PQ)	07	4.687,81	4.687,81	3.973,58	0,00	0,00	0,00	134,75
		TOT	4.687,81	4.687,81	3.973,58	0,00	0,00	0,00	134,75
		03	124,45	124,45	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00
41601 53	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4525_53 IR3MOD ECHO SOLIDORO CLEM	04	84,20	84,20	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	2.069,74	2.069,74	2.069,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	2.278,39	2.278,39	2.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00
41601 54	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4527_54 ECHO ANAREVE	04	2.602,00	2.602,00	2.298,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	1.875,98	1.875,98	679,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	4.477,98	4.477,98	2.978,91	0,00	0,00	0,00	0,00
41601 57	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4524_57 ECHO IXEL	03	123,68	123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	123,68
		TOT	123,68	123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	123,68
		07	2.656,11	2.656,11	560,40	0,00	0,00	0,00	0,00
41601 59	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	TOT	2.656,11	2.656,11	560,40	0,00	0,00	0,00	69,92
		06	1.893,30	1.893,30	261,44	0,00	0,00	0,00	451,06
		TOT	1.893,30	1.893,30	261,44	0,00	0,00	0,00	451,06
41601 61	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMMESSA 4534	06	1.893,30	1.893,30	261,44	0,00	0,00	0,00	451,06
		06	5.938,19	5.938,19	3.305,44	0,00	0,00	0,00	17,64
		07	5.526,76	5.526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	11.464,95	11.464,95	3.306,44	0,00	0,00	17,64	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 64	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4331	07	6.000,00	6.000,00	1.713,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.000,00	6.000,00	1.713,56	0,00	0,00	0,00	
41601 101	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4530_101 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	05 07	197,66 4.236,30	197,66 4.236,30	197,66 747,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	4.433,96	4.433,96	945,55	0,00	0,00	0,00	
41601 102	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06 07	1.059,02 1.704,43	1.059,02 1.704,43	889,46 1.383,81	0,00 0,00	0,00 0,00	29,11 8,23	
		TOT	2.763,45	2.763,45	2.273,27	0,00	0,00	37,34	
41601 104	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4604	07	2.304,28	2.304,28	1.356,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.304,28	2.304,28	1.356,40	0,00	0,00	0,00	
41601 132	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4325_132 MERSEA OCE GAGIC UE (VI PQ)	06 07	5.385,28 8.442,00	5.385,28 8.442,00	2.646,22 1.212,38	0,00 0,00	0,00 0,00	1.149,99 0,00	
		TOT	13.827,28	13.827,28	3.858,60	0,00	0,00	1.149,99	
41601 133	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4521_133 CORCOR OCE GAGIC CORILA	03 04 05 06	0,00 97,50 110,10 198,21	0,00 97,50 110,10 198,21	0,00 97,50 94,50 78,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 45,60 111,28	
		TOT	405,81	405,81	241,72	0,00	0,00	156,88	
41601 134	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	05 06	42,00 6.635,20	42,00 6.635,20	42,00 5.569,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 67,45	
		TOT	6.677,20	6.677,20	5.611,80	0,00	0,00	67,45	
41601 135	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4531_135 ADRICOSM-EXT OCE GAGIC IOC UNESCO	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	
41601 140	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	06 07	2.584,08 27.956,03	2.584,08 27.956,03	2.207,35 14.871,58	0,00 0,00	0,00 0,00	352,29 121,04	
		TOT	30.540,11	30.540,11	17.078,93	0,00	0,00	473,33	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mancati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 142	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	06 07 TOT	839,64 5.976,19 6.815,83	839,64 5.976,19 6.815,83	683,41 4.555,07 5.238,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54,80 46,64 101,44	
41601 143	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	07 TOT	7.216,37 7.216,37	7.216,37 7.216,37	5.172,68 5.172,68	0,00 0,00	0,00 0,00	9,75 9,75	
41601 144	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4605	07 TOT	3.839,23 3.839,23	3.839,23 3.839,23	1.482,10 1.482,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41601 145	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4535	07 TOT	2.455,33 2.455,33	2.455,33 2.455,33	2.270,05 2.270,05	0,00 0,00	0,00 0,00	108,32 108,32	
41601 204	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA - COMM. 4105	05 TOT	1.206,22 1.206,22	1.206,22 1.206,22	731,72 731,72	0,00 0,00	0,00 0,00	462,50 462,50	
41601 210	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4401	05 06 TOT	281,66 4.450,60 4.732,26	281,66 4.450,60 4.732,26	281,66 2.166,60 2.448,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.284,00 2.284,00	
41601 211	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4402	06 TOT	7.551,00 7.551,00	7.551,00 7.551,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41601 212	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4403	05 06 TOT	1.345,66 5.000,00 6.345,66	1.345,66 5.000,00 6.345,66	1.211,72 3.356,71 4.568,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133,94 0,00 133,94	
41601 213	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE OGS COMMESSA 4329	06 TOT	6.339,91 6.339,91	6.339,91 6.339,91	5.553,06 5.553,06	0,00 0,00	0,00 0,00	403,32 403,32	
41601 231	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4320_231 MEDARGO SIRE POULAIN UE MFSTEP	07 TOT	176,56 176,56	176,56 176,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41601 233	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	06 TOT	557,64 557,64	557,64 557,64	264,80 264,80	0,00 0,00	0,00 0,00	122,80 122,80	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 235	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4533	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	
41601 237	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	07	2.249,84	2.249,84	1.655,03	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.249,84	2.249,84	1.655,03	0,00	0,00	0,00	
41601 302	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4110	05	1.474,71	1.474,71	1.026,48	0,00	0,00	417,93	
	TOT		1.474,71	1.474,71	1.026,48	0,00	0,00	417,93	
41601 303	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4101_303 DIROGA GEN	05	375,75	375,75	105,26	0,00	0,00	270,49	
	TOT		375,75	375,75	105,26	0,00	0,00	270,49	
41601 304	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4601_304 ADRIANE DIROGA CRISE F.DO TS	06	7.417,58	7.417,58	34,90	0,00	0,00	44,91	
	TOT		7.417,58	7.417,58	34,90	0,00	0,00	44,91	
41601 305	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4327_305 EUR-OCEAN DIROGA CRISE UE	05	177,90	177,90	177,90	0,00	0,00	0,00	
	06		127,91	127,91	0,00	0,00	0,00	110,16	
	07		3.169,54	3.169,54	2.717,56	0,00	0,00	145,85	
	TOT		3.475,35	3.475,35	2.895,46	0,00	0,00	256,01	
41602 2	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4328 CO2GEONET COSTE VIEZZOLI UE	06	24,03	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		24,03	24,03	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	2.645,41	2.645,41	2.015,41	0,00	0,00	0,00	
	07		11.724,21	11.724,21	11.724,21	0,00	0,00	0,00	
	TOT		14.369,62	14.369,62	13.739,62	0,00	0,00	0,00	
41602 51	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4321_51 MEDMOD ECHO CRISE UE MFSTEP	04	181,09	181,09	0,00	0,00	0,00	181,09	
	05		158,90	158,90	0,00	0,00	0,00	158,90	
	TOT		339,99	339,99	0,00	0,00	0,00	339,99	
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 (V PQ)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06		5.609,47	5.609,47	1.361,92	0,00	0,00	0,00	
	07		2.087,52	2.087,52	151,81	0,00	0,00	366,47	
	TOT		7.696,99	7.696,99	1.513,73	0,00	0,00	366,47	

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 TOT	8.392,51 8.392,51	8.392,51 8.392,51	4.276,62 4.276,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41602 54	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4527_54 ANAREVE ECHO SOLIDORO CORILA	05 TOT	4.808,80 4.808,80	4.808,80 4.808,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41602 59	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07 TOT	25.496,20 25.496,20	25.496,20 25.496,20	17.358,41 17.358,41	0,00 0,00	0,00 0,00	2.899,95 2.899,95	
41602 61	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4534_061 ECOIMADR	06 07 TOT	6.927,16 1.759,76 8.686,92	6.927,16 1.759,76 8.686,92	0,00 1.434,50 1.434,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.927,16 0,00 6.927,16	
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	07 TOT	38.174,78 38.174,78	38.174,78 38.174,78	21.310,21 21.310,21	0,00 0,00	0,00 0,00	1.118,60 1.118,60	
41602 64	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4331	07 TOT	19.200,00 19.200,00	19.200,00 19.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41602 97	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	07 TOT	10.023,68 10.023,68	10.023,68 10.023,68	8.563,54 8.563,54	0,00 0,00	0,00 0,00	578,96 578,96	
41602 98	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	07 TOT	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	15.216,77 15.216,77	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	
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 TOT	16.894,40 16.894,40	16.894,40 16.894,40	13.010,60 13.010,60	0,00 0,00	0,00 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 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06 07 TOT	12.410,61 31.147,28 43.557,89	12.410,61 31.147,28 43.557,89	7.716,93 6.112,10 13.829,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.190,08 0,18 1.190,26	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 104	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	18.876,64	18.876,64	2.704,66	0,00	0,00	214,00	
	TOT		18.876,64	18.876,64	2.704,66	0,00	0,00	214,00	
41602 132	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4325_132 MERSEA	05	153,43	153,43	57,33	0,00	0,00	0,00	
	06		3.658,11	3.658,11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		3.811,54	3.811,54	1.257,33	0,00	0,00	0,00	
41602 133	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4521_133 CORCOR	06	714,06	714,06	714,06	0,00	0,00	0,00	
	TOT		714,06	714,06	714,06	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 ASAINPNRA	04	4.313,54	4.313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05		3.099,87	3.099,87	0,00	0,00	0,00	2.385,87	
	06		16.418,44	16.418,44	1.045,75	0,00	0,00	5.402,94	
	TOT		23.831,85	23.831,85	1.045,75	0,00	0,00	7.788,81	
41602 135	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4531_135 ADRICOSM-EXT OCE GACIC IOC-UNESCO	05	897,93	897,93	240,00	0,00	0,00	657,93	
	TOT		897,93	897,93	240,00	0,00	0,00	657,93	
41602 139	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4505_139 OCE PNRA	03	238,09	238,09	0,00	0,00	0,00	238,09	
	TOT		238,09	238,09	0,00	0,00	0,00	238,09	
41602 140	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4602_140 VECTOR	06	4.963,17	4.963,17	1.468,25	0,00	0,00	0,00	
	07		23.479,00	23.479,00	11.481,03	0,00	0,00	954,48	
	TOT		28.442,17	28.442,17	12.949,28	0,00	0,00	954,48	
41602 142	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4330_142 SESAME	07	26.660,00	26.660,00	7.647,42	0,00	0,00	460,00	
	TOT		26.660,00	26.660,00	7.647,42	0,00	0,00	460,00	
41602 143	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	5.747,62	5.747,62	5.325,20	0,00	0,00	51,10	
	TOT		5.747,62	5.747,62	5.325,20	0,00	0,00	51,10	

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	2.700,00	2.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.700,00	2.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
41602 145	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4535	07	20.703,94	20.703,94	20.366,58	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.703,94	20.703,94	20.366,58	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	1.657,24	1.657,24	884,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.657,24	1.657,24	884,09	0,00	0,00	0,00	
41602 208	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4001_208 GENRISK RISK	05	3.930,18	3.930,18	1.164,29	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.930,18	3.930,18	1.164,29	0,00	0,00	0,00	
41602 210	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4401_210 PER_S2 RISK PERUZZA INGV	05	656,47	656,47	302,54	0,00	0,00	207,80	
		06	16.908,96	16.908,96	307,98	0,00	0,00	139,97	
		TOT	17.565,43	17.565,43	610,52	0,00	0,00	347,77	
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 INGV	05	418,55	418,55	0,00	0,00	0,00	418,55	
		06	8.400,00	8.400,00	952,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.818,55	8.818,55	952,50	0,00	0,00	418,55	
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	05	46,17	46,17	7,00	0,00	0,00	39,17	
		06	914,02	914,02	400,00	0,00	0,00	4,02	
		TOT	960,19	960,19	407,00	0,00	0,00	43,19	
41602 213	SPESE MATERIALI DI CONSUMO OGA COMMESSA 4329	06	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	6.996,58	6.996,58	2.708,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.071,58	8.071,58	2.708,33	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	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	6.392,04	6.392,04	5.738,00	0,00	0,00	654,04	
		07	13.827,77	13.827,77	8.444,77	0,00	0,00	584,22	
		TOT	20.219,81	20.219,81	14.182,77	0,00	0,00	1.238,26	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 233	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	06	3.864,81	3.864,81	0,00	0,00	0,00	3.864,81	
TOT			3.864,81	3.864,81	0,00	0,00	0,00	3.864,81	
41602 237	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	5.619,60	5.619,60	5.170,79	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.619,60	5.619,60	5.170,79	0,00	0,00	0,00	
41602 302	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4110 BCMA_EXT DIROGA CRISE SASA	05	567,64	567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			567,64	567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 303	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4101_303 GEN DIROGA CRISE	05	78,05	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			78,05	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 304	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4601_304 ADRIANE DIROGA CRISE F.DO TS	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06			3.898,63	3.898,63	75,00	0,00	0,00	0,00	3.395,56
TOT		3.898,63	3.898,63	75,00	0,00	0,00	0,00	3.395,56	
41603 21	Missioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE 07	07	1.517,89	1.517,89	686,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.517,89	1.517,89	686,00	0,00	0,00	0,00	
41603 94	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9094	07	2.000,00	2.000,00	998,21	0,00	0,00	0,00	
TOT			2.000,00	2.000,00	998,21	0,00	0,00	0,00	
41603 98	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9098	06	10.436,42	10.436,42	756,94	0,00	0,00	0,00	
TOT			10.436,42	10.436,42	756,94	0,00	0,00	0,00	
41603 99	Missioni dip. OGA commessa 9099 REGIONE06	06	246,65	246,65	104,32	0,00	0,00	0,00	
TOT			246,65	246,65	104,32	0,00	0,00	0,00	
41603 202	Missioni dip. BIO commessa 9202 PELA206	06	456,00	456,00	424,06	0,00	0,00	0,00	
TOT			456,00	456,00	424,06	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41603 302	Missioni dip. BIO commessa CORILASTRU06	06	471,44	471,44	125,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	471,44	471,44	125,96	0,00	0,00	0,00	
41603 303	Missioni dip. BIO commessa 9303 PELA106	06	98,10	98,10	14,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	98,10	98,10	14,05	0,00	0,00	0,00	
41603 322	MISSIONI DIP. BIO - COMMESSA 9322 CORILA 07	07	2.253,83	2.253,83	1.844,92	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.253,83	2.253,83	1.844,92	0,00	0,00	0,00	
41604 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 1010	07	21.671,61	21.671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.671,61	21.671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 21	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE 08	07	7.094,32	7.094,32	6.394,67	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.094,32	7.094,32	6.394,67	0,00	0,00	0,00	
41604 94	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9094	07	4.930,00	4.930,00	4.538,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.930,00	4.930,00	4.538,88	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	22.216,03 17.899,87	22.216,03 17.899,87	6.169,31 4.604,04	0,00 0,00	0,00 0,00	9.797,62 0,00	
		TOT	40.115,90	40.115,90	10.773,35	0,00	0,00	9.797,62	
41604 99	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9099 REGIONE 06	06	96,88	96,88	96,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	96,88	96,88	96,88	0,00	0,00	0,00	
41604 302	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9802 CORILASTRU06	06	1.878,81	1.878,81	67,93	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.878,81	1.878,81	67,93	0,00	0,00	0,00	
41604 303	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9803 PELA106	06	2.661,02	2.661,02	1.613,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.661,02	2.661,02	1.613,90	0,00	0,00	0,00	
41604 322	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9322	07	9.263,90	9.263,90	8.153,98	0,00	0,00	945,68	
		TOT	9.263,90	9.263,90	8.153,98	0,00	0,00	945,68	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41701 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2124	03 04 TOT	643,20 782,25 1.425,45	643,20 782,25 1.425,45	0,00 782,15 782,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	643,20 0,00 643,30	
41701 2	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2131 SISMOVALP	03 04 05 06 TOT	0,00 153,76 2.106,59 926,00 3.186,35	0,00 153,76 2.106,59 926,00 3.186,35	0,00 13,00 2.063,87 7,50 2.084,37	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 140,76 6,39 0,00 147,15	
41701 3	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE - COMM 2500 RFVG-RIC	05 06 TOT	2.204,27 782,56 2.986,83	2.204,27 782,56 2.986,83	2.203,44 782,29 2.985,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,83 0,27 1,10	
41701 12	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2132 MARCHE 2	04 TOT	1.899,30 1.899,30	1.899,30 1.899,30	82,78 82,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41701 13	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2126 -PEGASOS	03 TOT	159,81 159,81	159,81 159,81	3,78 3,78	0,00 0,00	0,00 0,00	156,03 156,03	
41701 15	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2505 INGV S3	05 06 TOT	2.525,65 3.892,84 6.418,49	2.525,65 3.892,84 6.418,49	2.515,02 2.502,45 5.017,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,63 0,00 10,63	
41701 16	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	05 06 TOT	8.246,74 14.262,50 22.509,24	8.246,74 14.262,50 22.509,24	8.235,91 4.030,80 12.266,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,83 231,70 242,53	
41701 17	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE CRS - COMMESSA 2507 INGV S5	05 06 TOT	1.589,13 3.885,89 5.475,02	1.589,13 3.885,89 5.475,02	1.157,03 3.659,49 4.816,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	432,10 220,20 652,30	
41701 18	SPESE MISSIONI COMM 2508 INGV V4	06 TOT	5.300,51 5.300,51	5.300,51 5.300,51	3.422,18 3.422,18	0,00 0,00	0,00 0,00	449,19 449,19	
41701 20	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2511 - GPS-RTK	06 TOT	7.800,00 7.800,00	7.800,00 7.800,00	7.237,54 7.237,54	0,00 0,00	0,00 0,00	148,83 148,83	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41701 25	INDENINITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2513	07	2.475,00	2.475,00	191,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.475,00	2.475,00	191,90	0,00	0,00	0,00	
41701 998	Indennità e rimborsi spese di missione CRS - per cambio numerazione	02	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	
41702 1	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM 2124 INTERREG IIIA	04	7,53	7,53	7,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7,53	7,53	7,53	0,00	0,00	0,00	
41702 2	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO COMM 2131 SISMOVALP	03	1,01	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	
		04	1,07	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	
		05	4,36	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	
		07	7.200,00	7.200,00	4.064,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.206,44	7.206,44	4.070,50	0,00	0,00	0,00	
41702 3	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMM 2500 RFGV RIC	06	1.421,79	1.421,79	1.421,79	0,00	0,00	0,00	
		07	8.231,22	8.231,22	8.231,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.653,01	9.653,01	9.653,01	0,00	0,00	0,00	
41702 4	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMM 2501 RAVEDIS	06	1.190,08	1.190,08	0,00	0,00	0,00	1.190,08	
		07	12.333,34	12.333,34	12.333,26	0,00	0,00	0,08	
		TOT	13.523,42	13.523,42	12.333,26	0,00	0,00	1.190,16	
41702 11	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2504 - FADALTI	06	655,66	655,66	655,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	655,66	655,66	655,66	0,00	0,00	0,00	
41702 12	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2132 MARCHE 2	04	7.377,91	7.377,91	5.379,32	0,00	0,00	1.998,59	
		TOT	7.377,91	7.377,91	5.379,32	0,00	0,00	1.998,59	
41702 13	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2126 - PEGASOS	03	185,67	185,67	185,67	0,00	0,00	0,00	
		TOT	185,67	185,67	185,67	0,00	0,00	0,00	
41702 15	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS. COMMESSA 2505 INGV S3	05	3.380,77	3.380,77	0,00	0,00	0,00	3.380,77	
		06	14.225,25	14.225,25	0,00	0,00	0,00	14.225,25	
		TOT	17.606,02	17.606,02	0,00	0,00	0,00	17.606,02	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702 16	SPESA MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	05 06 TOT	6.333,19 22.148,60 28.481,79	6.333,19 22.148,60 28.481,79	6.333,19 9.420,81 15.754,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.470,35 10.470,35	
41702 17	SPESA MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMMESSA 2507 INGV S5	05 06 TOT	404,64 4.028,07 4.432,75	404,64 4.028,07 4.432,75	404,64 0,00 404,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,04 4.028,07 4.028,11	
41702 18	SPESA DI CONSUMO E SERVIZI TERZI comm. 2508 INGV V4	06 TOT	4.616,50 4.616,50	4.616,50 4.616,50	326,70 326,70	0,00 0,00	0,00 0,00	4.289,80 4.289,80	
41702 19	SPESA MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMM. 2510_SPOLETO	06 TOT	20.175,58 20.175,58	20.175,58 20.175,58	10.978,58 10.978,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41702 20	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2511 - GPS-RTK	06 TOT	18.850,54 18.850,54	18.850,54 18.850,54	18.200,34 18.200,34	0,00 0,00	0,00 0,00	650,20 650,20	
41702 24	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO COMM 2512 COLLALTO EDISON	07 TOT	11.616,00 11.616,00	11.616,00 11.616,00	2.706,55 2.706,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41702 996	Borse di studio per programmi del Dip. CRS - per cambio numerazione	02 TOT	6,55 6,55	6,55 6,55	6,55 6,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41801 1	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6092 EURODOM	05 06 07 TOT	134,36 321,60 6.821,46 7.277,42	134,36 321,60 6.821,46 7.277,42	134,36 321,60 3.206,03 3.681,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 374,24 374,24	
41801 2	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6401 PNRA-VILMAP	05 07 TOT	487,73 2.000,00 2.487,73	487,73 2.000,00 2.487,73	487,73 920,67 1.408,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41801 3	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6402 PNRA-WANDA	07 TOT	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41801 4	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	07	2.899,94	2.899,94	1.214,54	0,00	0,00	19,24	
		TOT	2.899,94	2.899,94	1.214,54	0,00	0,00	19,24	
41801 5	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - Commissa 6501 - EXPLORA	05 06 07	241,76 2.545,04 12.251,84	241,76 2.545,04 12.251,84	241,76 1.344,33 11.618,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.200,71 633,07	
		TOT	15.038,64	15.038,64	13.204,86	0,00	0,00	1.833,78	
41801 7	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6404	05	1.111,24	1.111,24	1.092,14	0,00	0,00	19,10	
		TOT	1.111,24	1.111,24	1.092,14	0,00	0,00	19,10	
41801 8	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6405 PNRA-SCARPS	06 07	229,52 1.855,88	229,52 1.855,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229,52 12,88	
		TOT	2.085,40	2.085,40	0,00	0,00	0,00	242,40	
41801 9	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6601 VECTOR	06 07	72,52 5.644,31	72,52 5.644,31	0,26 1.343,48	0,00 0,00	0,00 0,00	72,26 0,00	
		TOT	5.716,83	5.716,83	1.343,74	0,00	0,00	72,26	
41801 10	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 1041	06	3.327,33	3.327,33	3.201,77	0,00	0,00	125,56	
		TOT	3.327,33	3.327,33	3.201,77	0,00	0,00	125,56	
41801 11	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6602	06	280,65	280,65	87,85	0,00	0,00	12,15	
		TOT	280,65	280,65	87,85	0,00	0,00	12,15	
41801 12	indennità di missione e rimborso spese dip. rima comm 6302 SEHELLARC	06 07	1.510,25 9.034,25	1.510,25 9.034,25	1.236,49 5.451,71	0,00 0,00	0,00 0,00	273,76 280,00	
		TOT	10.544,50	10.544,50	6.688,20	0,00	0,00	553,76	
41801 13	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6406 PNRA-LUISSE	07	1.902,44	1.902,44	1.210,20	0,00	0,00	692,24	
		TOT	1.902,44	1.902,44	1.210,20	0,00	0,00	692,24	
41801 14	ind. e rimb. spese missione RIMA commessa 6504	06	1.760,00	1.760,00	460,68	0,00	0,00	77,32	
		TOT	1.760,00	1.760,00	460,68	0,00	0,00	77,32	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41801 18	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI RIMA COMMESSA 6506	07	1.995,60	1.995,60	987,33	0,00	0,00	939,96	
41801 51	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6024	TOT	1.995,60	1.995,60	987,33	0,00	0,00	939,96	
41801 52	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6034	04	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
		05	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41802 1	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6092 EURODOM	07	20.000,00	20.000,00	679,50	0,00	0,00	15.000,00	
41802 2	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6401 PNRA-WILMAP	TOT	20.000,00	20.000,00	679,50	0,00	0,00	15.000,00	
41802 3	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6402 PNRA-WANDA	07	6.283,81	6.283,81	5.768,39	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.283,81	6.283,81	5.768,39	0,00	0,00	0,00	
41802 4	Spese consumo servizi borse assegni collab. RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	07	12.117,72	12.117,72	959,52	0,00	0,00	0,01	
		TOT	12.117,72	12.117,72	959,52	0,00	0,00	0,01	
41802 5	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA Comm. 6501	07	12.124,01	12.124,01	422,40	0,00	0,00	0,01	
		TOT	12.124,01	12.124,01	422,40	0,00	0,00	0,01	
41802 6	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA Comm. 6501	05	6.006,37	6.006,37	0,00	0,00	0,00	2.649,78	
		06	2.188,42	2.188,42	437,85	0,00	0,00	649,57	
		07	82.557,30	82.557,30	42.445,66	0,00	0,00	1.745,14	
		TOT	90.722,09	90.722,09	42.883,51	0,00	0,00	5.044,49	
41802 7	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6404 PNRA-VILD2	05	4.347,14	4.347,14	294,50	0,00	0,00	3.782,64	
		TOT	4.347,14	4.347,14	294,50	0,00	0,00	3.782,64	
41802 7	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6404 PNRA-VILD2	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	11.402,21	11.402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.402,21	11.402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	impegni	Mandati	Prescritto	Parente	Insussistente	Note
41802 8	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6405 PNRA-SCARPS	06 07 TOT	11,34 11.500,00 11.511,34	11,34 11.500,00 11.511,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,34 0,00 11,34	
41802 9	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6601 - VECTOR	06 07 TOT	1.082,23 1.952,00 3.034,23	1.082,23 1.952,00 3.034,23	1.082,23 1.952,00 3.034,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
41802 12	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - comm 6302 SEHELLARC	07 TOT	131.726,33 131.726,33	131.726,33 131.726,33	122.889,56 122.889,56	0,00 0,00	0,00 0,00	3.026,22 3.026,22	
41802 13	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6406 PNRA-ULISSE	07 TOT	14.426,04 14.426,04	14.426,04 14.426,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41802 14	spese materiali di consumo RIMA COMMESSA 6504	06 TOT	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.313,75 1.313,75	0,00 0,00	0,00 0,00	686,25 686,25	
41802 15	SPESE MATERIALE DI CONSUMO COMMESSA 6503	06 TOT	7.200,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00	4.073,72 4.073,72	0,00 0,00	0,00 0,00	3.126,28 3.126,28	
41802 16	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6503	07 TOT	3.303,15 3.303,15	3.303,15 3.303,15	440,40 440,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41802 17	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6505	07 TOT	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	11.831,31 11.831,31	0,00 0,00	0,00 0,00	3.085,13 3.085,13	
41802 18	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6506	07 TOT	4.415,00 4.415,00	4.415,00 4.415,00	6,80 6,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
41802 50	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6014	04 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 52	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6034	04 05 TOT	856,21 12.788,24 13.644,45	856,21 12.788,24 13.644,45	0,00 12.788,24 12.788,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Parente	Insussistente	Note
41802 53	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6044	04	1.344,83	1.344,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
41803 1	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora - Commessa 6501	TOT	1.344,83	1.344,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
41901 1	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	05	604,13	823.406,37	823.406,37	0,00	0,00	0,00	
		06	2.683,28			0,00	0,00	0,00	
		07	5.728,90			0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.016,31	823.406,37	823.406,37	0,00	0,00	0,00	
41901 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	15.544,89	15.544,89	4.491,03	0,00	0,00	0,00	
41901 21	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI - Commessa 1231	TOT	15.544,89	15.544,89	4.491,03	0,00	0,00	0,00	
		07	19.611,02	19.611,02	4.966,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.611,02	19.611,02	4.966,85	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	05	3.833,33	3.833,33	2.627,33	0,00	0,00	0,00	
		06	4.981,16	4.981,16	4.935,64	0,00	0,00	0,00	
		07	11.883,61	11.883,61	9.541,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.698,10	20.698,10	17.104,93	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 - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	29.896,32	29.896,32	875,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.896,32	29.896,32	875,00	0,00	0,00	0,00	
41902 5	SPESE MATERIALE DI CONSUMO PECIB - COMMessa 1253	07	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	
41902 21	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMessa 1231	07	5.000,00	5.000,00	1.681,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	1.681,23	0,00	0,00	0,00	
52001 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMessa 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	05	291,44	291,44	291,44	0,00	0,00	0,00	
		06	7.606,48	7.606,48	7.072,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.897,92	7.897,92	7.363,80	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 2	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 2013	06	1.500,00	1.500,00	515,11	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.500,00	1.500,00	515,11	0,00	0,00	0,00	
52001 4	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMM. 7704	05	28.693,67	28.693,67	28.381,41	0,00	0,00	0,00	
		06	381,33	381,33	372,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		29.075,00	29.075,00	28.753,41	0,00	0,00	0,00	
52001 7	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL - COMMESSA 7711	06	1.223,11	1.223,11	1.160,61	0,00	0,00	0,00	
		07	4.000,00	4.000,00	1.249,41	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.223,11	5.223,11	2.410,02	0,00	0,00	0,00	
52001 51	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39034 - REDEAGLE - CARS	05	1.182,64	1.182,64	941,10	0,00	0,00	241,54	
	TOT		1.182,64	1.182,64	941,10	0,00	0,00	241,54	
52001 53	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39073 - INTERREGIII - CARS	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	1.192,76	1.192,76	1.115,36	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.192,76	1.192,76	1.115,36	0,00	0,00	0,00	
52001 54	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39001 - GEN.GRUPPO CARS (REST.PREST. A 38022) E 39002	03	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 59	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMM. 39014	05	831,29	831,29	831,29	0,00	0,00	0,00	
		07	4.704,83	4.704,83	0,00	0,00	0,00	4.704,83	
	TOT		5.536,12	5.536,12	831,29	0,00	0,00	4.704,83	
52001 63	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7501	05	4.088,08	4.088,08	3.938,08	0,00	0,00	150,00	
	TOT		4.088,08	4.088,08	3.938,08	0,00	0,00	150,00	
52001 64	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 9013	05	271,13	271,13	246,15	0,00	0,00	24,98	
		06	23,75	23,75	21,83	0,00	0,00	0,00	
	TOT		294,88	294,88	267,98	0,00	0,00	24,98	
52001 65	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7703	05	1.222,92	1.222,92	1.222,92	0,00	0,00	0,00	
		06	864,00	864,00	631,58	0,00	0,00	0,00	
		07	4.500,00	4.500,00	3.007,61	0,00	0,00	0,00	
	TOT		6.586,92	6.586,92	4.862,11	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Parente	Insussistente	Note
52001 66	INDENNITA' E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7509 - ART. 66 - PROCITEL	06	4.344,09	4.344,09	890,26	0,00	0,00	1.338,94	
	TOT		4.344,09	4.344,09	890,26	0,00	0,00	1.338,94	
52001 68	INDENNITA' E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06 07	8.905,80 6.000,00	8.905,80 6.000,00	3.374,10 0,00	0,00	0,00	3.530,50 6.000,00	
	TOT		14.905,80	14.905,80	3.374,10	0,00	0,00	9.530,50	
52001 70	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7708	06	10.232,72	10.232,72	10.137,12	0,00	0,00	0,00	
	TOT		10.232,72	10.232,72	10.137,12	0,00	0,00	0,00	
52001 74	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL COMMESSA 7714	06	9.313,87	9.313,87	7.802,54	0,00	0,00	553,19	
	TOT		9.313,87	9.313,87	7.802,54	0,00	0,00	553,19	
52001 76	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7519	07	10.000,00	10.000,00	4.092,42	0,00	0,00	3.299,41	
	TOT		10.000,00	10.000,00	4.092,42	0,00	0,00	3.299,41	
52001 101	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 2	03 05	0,00 30,96	0,00 30,96	0,00 30,96	0,00	0,00	0,00 0,00	
	TOT		30,96	30,96	30,96	0,00	0,00	0,00	
52001 103	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7707	06	1.965,08	1.965,08	912,24	0,00	0,00	1.052,84	
	TOT		1.965,08	1.965,08	912,24	0,00	0,00	1.052,84	
52001 104	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7710	06	409,87	409,87	262,95	0,00	0,00	0,00	
	TOT		409,87	409,87	262,95	0,00	0,00	0,00	
52001 153	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 3033	04 06	0,00 529,56	0,00 529,56	0,00 529,56	0,00	0,00	0,00 0,00	
	TOT		529,56	529,56	529,56	0,00	0,00	0,00	
52001 155	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 3002	03 05	0,00 98,32	0,00 98,32	0,00 98,32	0,00	0,00	0,00 0,00	
	TOT		98,32	98,32	98,32	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 169	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7709	06 07 TOT	568,89 2.548,18 3.117,07	568,89 2.548,18 3.117,07	128,89 2.508,49 2.637,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440,00 0,00 440,00	
52001 171	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7715 EC8M RIBOLLA	07 TOT	15.375,91 15.375,91	15.375,91 15.375,91	7.878,42 7.878,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 203	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35001 - GEN.GEMS (SERIANI) - REST. PRESTITO A 38022	05 TOT	6.084,00 6.084,00	6.084,00 6.084,00	5.578,47 5.578,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 204	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 5024	05 06 TOT	2.136,05 6.930,32 9.066,37	2.136,05 6.930,32 9.066,37	2.136,05 3.152,71 5.288,76	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	17.729,40 17.729,40	17.729,40 17.729,40	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	46.551,24 46.551,24	46.551,24 46.551,24	2.680,06 2.680,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52001 251	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 7702	05 06 TOT	250,00 9.687,96 9.937,96	250,00 9.687,96 9.937,96	231,60 0,00 231,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.697,18 4.697,18	
52001 252	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7705 - ART. 252 - SEISBIT- IND - 2° ANNO	06 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	
52001 402	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 4013 CAT3D	05 06 07 TOT	4.588,17 522,12 11.100,00 16.210,29	4.588,17 522,12 11.100,00 16.210,29	4.308,59 0,00 0,00 4.308,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	69,58 0,00 0,00 69,58	
52001 403	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. GDL - COMM. 4002	05 06 TOT	35,50 153,26 188,76	35,50 153,26 188,76	35,50 115,03 150,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 405	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 4034	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	
52001 410	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7712	07	24.411,39	24.411,39	5.143,63	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.411,39	24.411,39	5.143,63	0,00	0,00	0,00	
52001 451	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - SERE	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 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE	06	1.970,40	1.970,40	1.970,40	0,00	0,00	0,00	
		07	41.476,13	41.476,13	32.820,11	0,00	0,00	0,00	
		07	18.161,17	18.161,17	4.156,28	0,00	0,00	0,00	
		TOT	61.607,70	61.607,70	38.946,79	0,00	0,00	0,00	
52001 453	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 8002	05	60,84	60,84	20,55	0,00	0,00	0,00	
		06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	60,84	60,84	20,55	0,00	0,00	0,00	
52001 454	INDENNITA' MISSIONE DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7713 - ELSA - ART. 454	07	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	
52001 999	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - per cambio numerazione	02	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 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	05	8.410,18	8.410,18	7.114,98	0,00	0,00	0,00	
		06	47.798,73	47.798,73	0,00	0,00	0,00	47.798,73	
		07	14.666,59	14.666,59	11.515,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	70.875,50	70.875,50	18.630,76	0,00	0,00	47.798,73	
52002 2	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 2013	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	42,97	42,97	30,47	0,00	0,00	12,50	
		TOT	42,97	42,97	30,47	0,00	0,00	12,50	
52002 4	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7704	05	74.296,22	74.296,22	74.296,21	0,00	0,00	0,01	
		TOT	74.296,22	74.296,22	74.296,21	0,00	0,00	0,01	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 7	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7711	07	1.794,13	1.794,13	1.430,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.794,13	1.794,13	1.430,00	0,00	0,00	0,00	
52002 51	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39034 - REDEAGLE - CARS	05	10.497,64	10.497,64	10.497,29	0,00	0,00	0,00	
	TOT		10.497,64	10.497,64	10.497,29	0,00	0,00	0,00	
52002 53	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39073 - INTERREGIII - CARS - TERZO ANNO	05	599,06	599,06	599,06	0,00	0,00	0,00	
	TOT		599,06	599,06	599,06	0,00	0,00	0,00	
52002 55	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIF. GDL - COMM. 7801	05	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	
52002 59	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMM. 39014	05	6.076,14	6.076,14	3.002,13	0,00	0,00	0,00	
	TOT		6.076,14	6.076,14	3.002,13	0,00	0,00	0,00	
52002 61	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 9054 - LIDOVECCHIO	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	
52002 64	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 9013	05	8.138,80	8.138,80	3.313,42	0,00	0,00	3.220,91	
	TOT		8.138,80	8.138,80	3.313,42	0,00	0,00	3.220,91	
52002 65	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7703	05	976,32	976,32	976,32	0,00	0,00	0,00	
	06		3.576,00	3.576,00	1.693,18	0,00	0,00	0,00	
	07		15.076,34	15.076,34	0,00	0,00	0,00	12.176,34	
	TOT		19.628,66	19.628,66	2.669,50	0,00	0,00	12.176,34	
52002 66	SPESE MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7509 - ART. 66 - PROCTEL	07	7.153,65	7.153,65	49,90	0,00	0,00	6.964,00	
	TOT		7.153,65	7.153,65	49,90	0,00	0,00	6.964,00	
52002 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06	3.706,00	3.706,00	8,00	0,00	0,00	3.354,80	
	07		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	TOT		9.706,00	9.706,00	8,00	0,00	0,00	9.354,80	
52002 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7708	06	4.224,37	4.224,37	3.214,76	0,00	0,00	977,11	
	07		9.703,07	9.703,07	0,00	0,00	0,00	9.703,07	
	TOT		13.927,44	13.927,44	3.214,76	0,00	0,00	10.680,18	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 74	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL COMMESSA 7714	06	5.000,00	5.000,00	774,88	0,00	0,00	4.225,12	
		TOT	5.000,00	5.000,00	774,88	0,00	0,00	4.225,12	
52002 76	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7519	07	23.333,33	23.333,33	576,06	0,00	0,00	4.913,62	
		TOT	23.333,33	23.333,33	576,06	0,00	0,00	4.913,62	
52002 101	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 2	05	362,39	362,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	362,39	362,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 103	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7707	06	932,96	932,96	60,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	932,96	932,96	60,96	0,00	0,00	0,00	
52002 104	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7710	07	770,54	770,54	770,54	0,00	0,00	0,00	
		TOT	770,54	770,54	770,54	0,00	0,00	0,00	
52002 169	SPESA MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7709	06 07	221,02 6.165,96	221,02 6.165,96	221,02 6.025,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	6.386,98	6.386,98	6.246,88	0,00	0,00	0,00	
52002 171	SPESA MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7715 ECBM RIBOLLA	07	18.220,15	18.220,15	8.426,38	0,00	0,00	200,72	
		TOT	18.220,15	18.220,15	8.426,38	0,00	0,00	200,72	
52002 203	SPESA MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 5001	05 06	31,77 7.281,95	31,77 7.281,95	31,77 421,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	7.313,72	7.313,72	452,79	0,00	0,00	0,00	
52002 204	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35001 - GEN.GEMS (SERIANI) - REST.PRESTITO A 38022	05	2.601,76	2.601,76	991,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.601,76	2.601,76	991,13	0,00	0,00	0,00	
52002 207	SPESA MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7716	07	4.210,71	4.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.210,71	4.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 208	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7719	07	24.022,85	24.022,85	17.126,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.022,85	24.022,85	17.126,99	0,00	0,00	0,00	

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	04 06 TOT	239,55 4.336,00 4.575,55	239,55 4.336,00 4.575,55	167,30 3.963,35 4.130,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72,25 0,00 72,25	
52101 62	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06 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	
52101 99	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - commessa 4001	06 TOT	2.132,31 2.132,31	2.132,31 2.132,31	696,13 696,13	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	06 TOT	18.889,51 18.889,51	18.889,51 18.889,51	12.671,65 12.671,65	0,00 0,00	0,00 0,00	208,11 208,11	
52101 137	INDENNITÀ E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4722	05 TOT	965,00 965,00	965,00 965,00	660,31 660,31	0,00 0,00	0,00 0,00	304,69 304,69	
52101 146	INDENNITÀ E SPESE MISSIONI DIP OGA COMMESSA 4730	07 TOT	7.240,00 7.240,00	7.240,00 7.240,00	6.371,19 6.371,19	0,00 0,00	0,00 0,00	238,02 238,02	
52101 201	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4631_201 RICLARFVG RISK SLAJKO REG. FVG	03 04 05 06 TOT	0,00 1.588,45 303,00 5.000,00 6.891,45	0,00 1.588,45 303,00 5.000,00 6.891,45	0,00 1.473,84 242,64 4.694,44 6.410,92	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 114,61 60,36 300,76 475,73	
52101 301	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4721	05 TOT	255,92 255,92	255,92 255,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	255,92 255,92	
52101 303	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - 4101_303 GENOGA OGA CRISE	06 TOT	1.162,47 1.162,47	1.162,47 1.162,47	816,58 816,58	0,00 0,00	0,00 0,00	160,44 160,44	
52101 351	INDENNITÀ E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMMESSA 4726	05 TOT	18,56 18,56	18,56 18,56	10,33 10,33	0,00 0,00	0,00 0,00	8,23 8,23	
52101 352	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - 4728_352 PALMES TECDEV BRUNETTI REG. FVG	07 TOT	8.959,45 8.959,45	8.959,45 8.959,45	7.356,29 7.356,29	0,00 0,00	0,00 0,00	328,08 328,08	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 202	SPESA MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4723	05 06 TOT	672,00 672,00 1.344,00	672,00 672,00 1.344,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28,65 0,00 28,65	
52102 208	SPESA MAT. CONSUMO DIP. OGA - COMM. 4001 art. 208	05 06 TOT	3.600,25 23.234,40 26.834,65	3.600,25 23.234,40 26.834,65	0,00 14.471,07 14.471,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.600,25 1.873,17 5.473,42	
52102 209	SPESA MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4724	05 TOT	2.258,00 2.258,00	2.258,00 2.258,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52102 301	SPESA MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4721	05 TOT	43.235,71 43.235,71	43.235,71 43.235,71	1.232,60 1.232,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 37.305,77	
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	06 07 TOT	470,23 4.117,20 4.587,43	470,23 4.117,20 4.587,43	114,60 2.540,93 2.655,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52102 351	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4726	06 TOT	2.132,08 2.132,08	2.132,08 2.132,08	428,31 428,31	0,00 0,00	0,00 0,00	1.696,59 1.696,59	
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 TOT	64.584,69 64.584,69	64.584,69 64.584,69	32.304,16 32.304,16	0,00 0,00	0,00 0,00	8.187,28 8.187,28	
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 TOT	6.860,74 6.860,74	6.860,74 6.860,74	6.042,83 6.042,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52102 354	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4112	07 TOT	5.990,00 5.990,00	5.990,00 5.990,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52103 96	c.9096 missioni LABVAR07	07 TOT	2.750,45 2.750,45	2.750,45 2.750,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52103 97	Missioni dip. BIO commessa 9097	07	5.687,81	5.687,81	1.549,82	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.687,81	5.687,81	1.549,82	0,00	0,00	0,00	
52103 101	Missioni dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	2.273,04	2.273,04	1.480,71	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.273,04	2.273,04	1.480,71	0,00	0,00	0,00	
52103 111	c.9111 missioni ENDELIS07	07	713,71	713,71	644,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	713,71	713,71	644,74	0,00	0,00	0,00	
52103 201	Missioni dip. BIO commessa 9201 BICVAR06	06	1.152,25	1.152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.152,25	1.152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
52103 203	Missioni dip. BIO commessa 9203	06	6.688,00	6.688,00	4.665,73	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.688,00	6.688,00	4.665,73	0,00	0,00	0,00	
52103 204	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONE BIO COMMESSA 9204	06	1.359,47	1.359,47	202,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.359,47	1.359,47	202,66	0,00	0,00	0,00	
52103 223	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMM. 9223	07	2.215,27	2.215,27	1.914,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.215,27	2.215,27	1.914,74	0,00	0,00	0,00	
52103 301	Missioni dip. BIO commessa 9301 THETO68M	06	2.399,37	2.399,37	2.220,87	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.399,37	2.399,37	2.220,87	0,00	0,00	0,00	
52103 501	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMM. 9501	06	339,88	339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	339,88	339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
52104 96	c.9096 spese varie LABVAR07	07	5.654,16	5.654,16	134,71	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.654,16	5.654,16	134,71	0,00	0,00	0,00	
52104 97	SPESE CONSUMI, SERVIZI E COLL. DIP.TO BIO - COMMESSA 9097	07	24.000,00	24.000,00	7.715,64	0,00	0,00	1.176,44	
		TOT	24.000,00	24.000,00	7.715,64	0,00	0,00	1.176,44	
52104 101	Consumi servizi assegni borse e collaboraz. dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	9.381,30	9.381,30	7.961,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.381,30	9.381,30	7.961,79	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 111	c.9111 endelis07 spese varie	07	21.628,52	21.628,52	13.367,38	0,00	0,00	2.017,52	
		TOT	21.628,52	21.628,52	13.367,38	0,00	0,00	2.017,52	
52104 201	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9201 B/OVAR06	06	4.337,85	4.337,85	4.026,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.337,85	4.337,85	4.026,21	0,00	0,00	0,00	
52104 203	SPESE MATERIALE DI CONSUMO BIO - COMM. 9203	06	9.085,05	9.085,05	1.917,76	0,00	0,00	4.385,02	
		TOT	9.085,05	9.085,05	1.917,76	0,00	0,00	4.385,02	
52104 204	SPESE CONSUMI , SERVIZI E COLL. DIP.TO BIO - COMMESSA 9204	06	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	
52104 223	SPESE CONSUMI,SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9223	07	16.091,84	16.091,84	3.613,30	0,00	0,00	504,38	
		TOT	16.091,84	16.091,84	3.613,30	0,00	0,00	504,38	
52104 301	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	9.602,54	9.602,54	687,52	0,00	0,00	0,00	
		07	9.336,20	9.336,20	5.738,00	0,00	0,00	1.260,96	
		TOT	18.938,74	18.938,74	6.425,52	0,00	0,00	1.260,96	
52104 501	SPESE MATERIALE DI CONSUMO BIO - COMM. 9501	06	3.235,26	3.235,26	1.103,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.235,26	3.235,26	1.103,43	0,00	0,00	0,00	
52201 8	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2110 SIOT	06	131,23	131,23	131,23	0,00	0,00	0,00	
		06	276,80	276,80	276,41	0,00	0,00	0,39	
		TOT	408,03	408,03	407,64	0,00	0,00	0,39	
52201 9	INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2700 RFVG SERV	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	14.049,00	14.048,00	13.079,93	0,00	0,00	3,67	
		06	9.571,09	9.571,08	8.692,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.619,09	23.619,08	21.771,99	0,00	0,00	3,67	
52201 14	INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS comm. 2100	03	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	
52201 999	Indennità e rimborsi spese di missione CRS - per cambio numerazione	03	23,55	23,55	23,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23,55	23,55	23,55	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 7	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric.collab - COMM 2102 RETE VENETO	06 07 TOT	3.419,85 20.333,33 23.753,18	3.419,85 20.333,33 23.753,18	3.410,51 13.195,22 16.605,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52202 8	CONSUMI SERVIZI - COMM 2110 - SIOT	06 07 TOT	57,75 161,78 219,53	57,75 161,78 219,53	57,75 161,78 219,53	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 - RFIG-SERV	04 05 06 07 TOT	3,36 902,26 13.064,16 190.585,70 204.555,48	3,36 902,26 13.064,16 190.585,70 204.555,48	3,36 2,26 13.064,15 55.852,88 68.922,65	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 83.135,72 83.135,73	
52202 21	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric. e collab. COMM 2701 - RFIG-BB	06 07 TOT	1.282,04 13.132,12 14.414,16	1.282,04 13.132,12 14.414,16	1.282,04 12.944,65 14.226,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
52202 22	Spese per materiali di consumo, servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collabor Dip. CRS COMMESSA 2702 WIND	07 TOT	13.800,12 13.800,12	13.800,12 13.800,12	4.430,10 4.430,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52202 996	Borse di studio per programmi dei Dip. CRS - per cambio numerazione	02 TOT	692,21 692,21	692,21 692,21	7,96 7,96	0,00 0,00	0,00 0,00	684,25 684,25	
52202 998	Spese per prestazioni di servizi CRS - per cambio numerazione	07 TOT	0,90 0,90	0,90 0,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,90 0,90	
52202 999	Spese per materiali di consumo CRS - per cambio numerazione	04 TOT	4,70 4,70	4,70 4,70	4,70 4,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52301 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO RIMA - 31001 GENERALE-WARDELL (EX PROS GDL) - REST. PRESTITO A 38022 GEOSTEERING POLETTO	07 TOT	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
52301 2	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6701 OCSA	06 07 TOT	6.641,70 4.471,46 11.113,16	6.641,70 4.471,46 11.113,16	2.304,77 0,00 2.304,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,80 0,80 0,80	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52301 3	Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6702 SOLGEO	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	
52301 4	Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6703 ARTA TERMIE 2	05 06	10,33 877,60	10,33 877,60	10,33 793,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 83,65	
	TOT		887,93	887,93	804,28	0,00	0,00	83,65	
52301 5	Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6704 GERE	05	338,01	338,01	64,45	0,00	0,00	273,56	
	TOT		338,01	338,01	64,45	0,00	0,00	273,56	
52301 6	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6705	05	15,55	15,55	15,55	0,00	0,00	0,00	
	TOT		15,55	15,55	15,55	0,00	0,00	0,00	
52301 7	Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6706 TEGNUE 2	05	902,79	902,79	862,79	0,00	0,00	40,00	
	TOT		902,79	902,79	862,79	0,00	0,00	40,00	
52301 8	Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6707 SIRIO	05	4.006,00	4.006,00	3.446,83	0,00	0,00	559,17	
	TOT		4.006,00	4.006,00	3.446,83	0,00	0,00	559,17	
52301 9	Indennità e rimborsi spese di missione personale RIMA - 4634 BARGIS 4	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	
52301 10	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6708	05	31,00	31,00	18,00	0,00	0,00	13,00	
	TOT		31,00	31,00	18,00	0,00	0,00	13,00	
52301 13	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6711 SDLS	06 07	11.200,00 3.588,58	11.200,00 3.588,58	3.037,73 372,57	0,00 0,00	0,00 0,00	6.481,44 0,00	
	TOT		14.788,58	14.788,58	3.410,30	0,00	0,00	6.481,44	
52301 14	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE RIMA COMMESSA 6712 ROGES	06	2.796,46	2.796,46	2.796,46	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.796,46	2.796,46	2.796,46	0,00	0,00	0,00	
52301 15	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE RIMA COMMESSA 6713	06	1.792,32	1.792,32	1.679,53	0,00	0,00	112,79	
	TOT		1.792,32	1.792,32	1.679,53	0,00	0,00	112,79	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52301 17	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6715 LIGO III	07	1.941,00	1.941,00	1.669,30	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.941,00	1.941,00	1.669,30	0,00	0,00	0,00	
52301 18	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6713 MOLIGO	07	300,00	300,00	299,25	0,00	0,00	0,00	
	TOT		300,00	300,00	299,25	0,00	0,00	0,00	
52301 19	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6717	07	11.782,14	11.782,14	10.727,98	0,00	0,00	36,17	
	TOT		11.782,14	11.782,14	10.727,98	0,00	0,00	36,17	
52301 20	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6718 GREENLAND	07	11.804,72	11.804,72	6.228,67	0,00	0,00	5.159,60	
	TOT		11.804,72	11.804,72	6.228,67	0,00	0,00	5.159,60	
52301 21	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	07	19.847,00	19.847,00	9.196,06	0,00	0,00	628,20	
	TOT		19.847,00	19.847,00	9.196,06	0,00	0,00	628,20	
52301 50	MISSIONI DIP. RIMA - COMM. 4609	05	83,00	83,00	74,90	0,00	0,00	8,10	
	TOT		83,00	83,00	74,90	0,00	0,00	8,10	
52301 51	MISSIONI DIP. RIMA - COMM. 4625	05	5.814,59	5.814,59	5.669,49	0,00	0,00	145,10	
	TOT		5.814,59	5.814,59	5.669,49	0,00	0,00	145,10	
52301 55	Indennità e rimborsi spese di missione personale RIMA - 811	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	
52302 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO RIMA - 31001 GENERALE-WARDELL (EX PROC GDL) - REST. PRESTITO A.38022 GEOSTEERING POLETTO	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	
52302 2	Spese consumo servizi borse assegni colab.ni RIMA - 6701 OCSA	06 07	13,86 15.776,90	13,86 15.776,90	9,15 9.754,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		15.790,76	15.790,76	9.763,70	0,00	0,00	0,00	
52302 3	Spese consumo servizi borse assegni colab.ni RIMA - 6702 SOLGEO	07	3.000,00	3.000,00	228,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		3.000,00	3.000,00	228,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52302 4	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6703 ARTE TERMIE 2	06	16.380,69	16.380,69	0,00	0,00	0,00	16.380,69	
		TOT	16.380,69	16.380,69	0,00	0,00	0,00	16.380,69	
52302 5	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6704 GERE	05	18.165,33	18.165,33	11.761,15	0,00	0,00	6.404,18	
		TOT	18.165,33	18.165,33	11.761,15	0,00	0,00	6.404,18	
52302 7	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6706 TEGNUE 2	05	12.550,53	12.550,53	3.358,58	0,00	0,00	9.191,95	
		TOT	12.550,53	12.550,53	3.358,58	0,00	0,00	9.191,95	
52302 8	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6707 SIRIO	05	7.260,12	7.260,12	2.399,40	0,00	0,00	4.860,72	
		TOT	7.260,12	7.260,12	2.399,40	0,00	0,00	4.860,72	
52302 9	Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 4634 Barois 4	06	13.134,74	13.134,74	0,00	0,00	0,00	13.134,74	
		TOT	13.134,74	13.134,74	0,00	0,00	0,00	13.134,74	
52302 10	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. RIMA - COMM. 6708	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	
52302 11	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6709	05	663,60	663,60	663,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	663,60	663,60	663,60	0,00	0,00	0,00	
52302 12	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6710	06	69,65	69,65	69,65	0,00	0,00	0,00	
		TOT	69,65	69,65	69,65	0,00	0,00	0,00	
52302 13	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6711	06	327,90	327,90	327,90	0,00	0,00	0,00	
		07	11.885,10	11.885,10	392,42	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.213,00	12.213,00	720,32	0,00	0,00	0,00	
52302 17	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6715	07	67.166,67	67.166,67	12.809,16	0,00	0,00	44.085,20	
		TOT	67.166,67	67.166,67	12.809,16	0,00	0,00	44.085,20	
52302 18	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6716	07	2.700,00	2.700,00	2.694,40	0,00	0,00	5,60	
		TOT	2.700,00	2.700,00	2.694,40	0,00	0,00	5,60	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52302 19	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6717	07	1.731,82	1.731,82	1.565,57	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.731,82	1.731,82	1.565,57	0,00	0,00	0,00	
52302 20	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6718 GREENLAND	07	100.038,00	100.038,00	77.914,60	0,00	0,00	22.123,40	
		TOT	100.038,00	100.038,00	77.914,60	0,00	0,00	22.123,40	
52302 21	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	07	120.000,00	120.000,00	234,95	0,00	0,00	80.131,44	
		TOT	120.000,00	120.000,00	234,95	0,00	0,00	80.131,44	
52302 50	Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 4609	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	
52302 51	Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 4625	04 05	0,00 4.785,33	0,00 4.785,33	0,00 4.755,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30,16	
		TOT	4.785,33	4.785,33	4.755,17	0,00	0,00	30,16	
52302 56	Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 812	04	1.019,28	1.019,28	1.019,28	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.019,28	1.019,28	1.019,28	0,00	0,00	0,00	
52401 2	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia - Commessa 1260 - Bollettini	07	1.741,28	1.741,28	1.741,28	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.741,28	1.741,28	1.741,28	0,00	0,00	0,00	
52402 1	Spese per altre pubblicazioni - Commessa 1270 - Pubblicazioni	06 07	1.646,24 10.209,50	1.646,24 10.209,50	486,74 2.938,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	11.855,74	11.855,74	3.424,74	0,00	0,00	0,00	
62601 0	Manutenzione straordinaria di immobili	02 03 07	576,01 5.615,98 2.323,90	576,01 5.615,98 2.323,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	576,01 5.615,98 0,00	
		TOT	8.515,89	8.515,89	0,00	0,00	0,00	6.191,99	
62602 0	Acquisizione e costruzione di immobili	03 04 05 06 07	836.252,14 5.000,00 9.950,00 4.801,01 29.558,00	836.252,14 5.000,00 9.950,00 4.801,01 29.558,00	315.587,84 5.000,00 9.950,00 4.046,89 27.973,83	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 754,32 0,00	
		TOT	885.561,15	885.561,15	362.558,16	0,00	0,00	754,32	

Capi/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perante	Insussistente	Note
62701 1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIPO5 - ASTI	05 06 TOT	12.954,80 2.000,00 14.954,80	12.954,80 2.000,00 14.954,80	12.954,80 0,00 12.954,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
62701 2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 2013	05 TOT	7.222,59 7.222,59	7.222,59 7.222,59	7.222,59 7.222,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62701 4	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7704	05 TOT	5.441,68 5.441,68	5.441,68 5.441,68	4.601,91 4.601,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62701 7	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7711	07 TOT	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62701 51	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESS 39034 - REDEAGLE - CARS	05 TOT	3.649,20 3.649,20	3.649,20 3.649,20	2.928,00 2.928,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	721,20 721,20
62701 68	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL COMMESSA 7511	07 TOT	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62701 70	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7708	06 TOT	15.347,50 15.347,50	15.347,50 15.347,50	15.347,50 15.347,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62701 101	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 2	06 TOT	4.261,67 4.261,67	4.261,67 4.261,67	4.261,67 4.261,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62701 104	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7710	06 TOT	27.690,51 27.690,51	27.690,51 27.690,51	520,58 520,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62701 152	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33024 - CORILA - GEDA - 3° 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	0,00 0,00
62701 154	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMI - GEDA - 3° ANNO	05 TOT	14.808,60 14.808,60	14.808,60 14.808,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.808,60 14.808,60

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 155	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 3002	05	2.370,96	2.370,96	2.268,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.370,96	2.370,96	2.268,80	0,00	0,00	0,00	
62701 156	ACQUISTO STRUM. GDL - COMM. 7301	05	937,60	937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	937,60	937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 160	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7502	05	276,40	276,40	276,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	276,40	276,40	276,40	0,00	0,00	0,00	
62701 170	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. GDL COMMESSA 7305	06	5.392,00	5.392,00	832,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.392,00	5.392,00	832,00	0,00	0,00	0,00	
62701 202	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 5034	06	814,00	814,00	514,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	814,00	814,00	514,80	0,00	0,00	0,00	
62701 208	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DIP. GDL - COMM. 7719	07	3.402,80	3.402,80	2.907,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.402,80	3.402,80	2.907,60	0,00	0,00	0,00	
62701 252	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 7705 - ART. 252 - SEISBIT-IND - 2° ANNO	06	3.227,26	3.227,26	3.227,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.227,26	3.227,26	3.227,26	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	
62701 409	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7514	06	14.552,40	14.552,40	7.309,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.552,40	14.552,40	7.309,95	0,00	0,00	0,00	
62701 451	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - 3° 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	
62701 452	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	06	4.208,10	4.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.720,80	18.720,80	18.221,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.928,90	22.928,90	18.221,60	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 454	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE SCIENTIFICO PER IL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7713 - ELSA - ART. 454	07	2.594,29	2.594,29	0,00	0,00	0,00	2.594,29	
	TOT		2.594,29	2.594,29	0,00	0,00	0,00	2.594,29	
62701 552	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	05 06	284,80 76,00	284,80 76,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104,40 76,00	
	TOT		360,80	360,80	0,00	0,00	0,00	180,40	
62701 999	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. GDL - per cambio numerazione	02	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	
62702 31	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMM. 4720	06	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	
62702 52	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4324_52 MERECCO ECHO CRISE UE (VI PQ)	05	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	
62702 61	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4534	06	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		499,20	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 97	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4111 ISEM_ISC_ECEM07	07	2.727,60	2.727,60	2.727,60	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.727,60	2.727,60	2.727,60	0,00	0,00	0,00	
62702 102	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06 07	5.625,36 2.000,00	5.625,36 2.000,00	5.625,36 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		7.625,36	7.625,36	6.425,36	0,00	0,00	0,00	
62702 104	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4804	07	279,04	279,04	279,04	0,00	0,00	0,00	
	TOT		279,04	279,04	279,04	0,00	0,00	0,00	
62702 134	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4528_134 ASAINPRA OCE RUSSI PNRA	06	151,46	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		151,46	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 148	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4730	07	6.000,00	6.000,00	2.122,80	0,00	0,00	0,00	
	TOT		6.000,00	6.000,00	2.122,80	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 201	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4631_201 RICLAREVFG RISK SLEJKO REG. FVG	05 06 TOT	688,40 6.000,00 6.688,40	688,40 6.000,00 6.688,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62702 204	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4105_204 RISK PREC	05 TOT	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62702 208	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - COMM. 4001_208 GENRISK	05 TOT	1.619,00 1.619,00	1.619,00 1.619,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62702 209	ACQUISTO STRUM. OGA - COMM. 4724	05 TOT	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	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	1.750,20 2.000,00 3.750,20	1.750,20 2.000,00 3.750,20	1.585,20 0,00 1.585,20	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62702 233	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	06 TOT	1.085,20 1.085,20	1.085,20 1.085,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62702 302	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4110_302 BOMA_EXT DIROGA CRISE SASA	05 TOT	688,39 688,39	688,39 688,39	688,39 688,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
62702 303	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4101_303 DIROGA GEN	05 06 TOT	85,10 420,85 505,95	85,10 420,85 505,95	85,10 420,85 505,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
62702 351	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4726	06 TOT	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	8.094,00 8.094,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 352	ACQUISTO STRUMENT. DIP. OGA COMMESSA 4728	07	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 353	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMM. 4729	06	6.588,00	6.588,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.588,00	6.588,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	
62702 999	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - per cambio numerazione	03	12.440,41	12.440,41	12.440,41	0,00	0,00	0,00	
		04	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	32.940,41	32.940,41	32.940,41	0,00	0,00	0,00	
62703 7	ACQUISTO STRUM DIP. CRS - comm. 2102 - RETE VENETO	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	
62703 8	COMMESSA 2110 DIP. TO CRS ACRONIMO SIOT	07	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 9	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. CRS - Commedia 2700 - RSFVG-SERV	02	250,76	250,76	250,76	0,00	0,00	0,00	
		03	58,56	58,56	58,56	0,00	0,00	0,00	
		04	1.073,12	1.073,12	1.073,12	0,00	0,00	0,00	
		06	739,55	739,55	739,55	0,00	0,00	0,00	
		07	28.575,41	28.575,41	28.217,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.697,40	30.697,40	30.339,30	0,00	0,00	0,00	
62703 11	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2504 - FADALTI	05	62,20	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	62,20	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00	
62703 19	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2510 - SPOLETO	06	7.390,23	7.390,23	7.388,86	0,00	0,00	3,37	
		TOT	7.390,23	7.390,23	7.388,86	0,00	0,00	3,37	
62703 20	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2511 - GPS-RTK	06	15,05	15,05	15,05	0,00	0,00	0,00	
		07	6.515,57	6.515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.530,62	6.530,62	15,05	0,00	0,00	0,00	
62703 21	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2701 - RFVG-BB	06	25.000,00	25.000,00	9.505,16	0,00	0,00	0,00	
		07	21.041,94	21.041,94	19.924,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46.041,94	46.041,94	29.429,22	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62704 0	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	04 05 06 07 TOT	100,00 2.936,03 18.657,53 104.017,60 125.711,16	100,00 2.936,03 18.657,53 104.017,60 125.711,16	0,00 1.680,00 17.157,53 104.017,59 122.855,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 246,00 1.500,00 0,01 1.846,01	
62705 1	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari commessa 1000	05 07 TOT	364,23 168.082,58 168.446,81	364,23 168.082,58 168.446,81	0,00 108.740,67 108.740,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,02	
62706 0	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	06 07 TOT	2.892,72 25.929,60 28.762,32	2.892,72 25.929,60 28.762,32	0,00 15.373,86 15.373,86	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	02 05 06 07 TOT	97,31 114,94 1.818,49 4.191,51 6.222,25	97,31 114,94 1.818,49 4.191,51 6.222,25	97,31 104,94 1.693,81 1.958,60 3.854,66	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	
62708 1	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora 6501	04 06 07 TOT	1.578,28 56.257,76 94.825,00 152.661,04	1.578,28 56.257,76 94.825,00 152.661,04	1.578,28 56.023,79 5.112,00 62.714,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
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 8	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 6707	05 TOT	8.748,65 8.748,65	8.748,65 8.748,65	8.303,45 8.303,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62709 14	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESA 6712	06	13.646,80	13.646,80	13.646,80	0,00	0,00	0,00	
	TOT		13.646,80	13.646,80	13.646,80	0,00	0,00	0,00	
62709 21	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESA 6719	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	
62709 51	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 4625	05	409,40	409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		409,40	409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
62709 52	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 4715	05	21.119,03	21.119,03	21.119,03	0,00	0,00	0,00	
	TOT		21.119,03	21.119,03	21.119,03	0,00	0,00	0,00	
62710 101	Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	3.946,40	3.946,40	1.458,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		3.946,40	3.946,40	1.458,00	0,00	0,00	0,00	
62710 111	c-9111 inventario ENDELIS07	07	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 201	Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	06	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 301	Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9301 THETO68M	06	8.000,00	8.000,00	4.395,40	0,00	0,00	0,00	
	TOT		8.000,00	8.000,00	4.395,40	0,00	0,00	0,00	
62710 999	Acquisto attrezzature dip. BIO	07	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	
63002 0	Indennità di anzianità al personale a tempo determinato	07	22.112,89	22.112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		22.112,89	22.112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
73101 0	Rimborso di mutui	05	132.095,99	132.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07		203.779,19	203.779,19	55.498,18	0,00	0,00	0,00	
	TOT		335.875,18	335.875,18	55.498,18	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83401 0	Ritenute erariali	06 07 TOT	5.706,15 336.042,14 341.748,29	5.706,15 336.042,14 341.748,29	5.706,15 336.042,14 341.748,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
83402 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	06 07 TOT	491,09 135.947,75 136.438,84	491,09 135.947,75 136.438,84	0,00 135.947,75 135.947,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
83403 1	Depositi ed anticipi	04 05 06 07 TOT	3.451,68 6.591,59 54.041,32 633.794,89 697.879,48	3.451,68 6.591,59 54.041,32 633.794,89 697.879,48	0,00 0,00 42.316,31 379.919,62 422.235,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
83403 2	Depositi ed anticipi - commessa 7301 GDL	05 TOT	398,66 398,66	398,66 398,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
83403 3	Depositi ed anticipi - commessa 4532 OGA	05 TOT	520,41 520,41	520,41 520,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
83403 5	ANTICIPO PER AUTORIZZAZ.INVIO MISSIONE PETTENATI	05 TOT	50,02 50,02	50,02 50,02	22,78 22,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
83403 6	ANTICIPO PER AUTORIZZAZ.INVIO MISSIONE LODOLO	05 TOT	275,00 275,00	275,00 275,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
83403 7	APPROVAZIONE DEL CTR CON LA BRITISH GAS ITALIA S.P.A. - SERVIZIO SEISBIT WHILE DRILLING POZZO MIGNANO 1.	05 TOT	2.798,75 2.798,75	2.798,75 2.798,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.798,75 2.798,75	
83403 10	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 9098 - INTERREG III A BIO VEDI RICHIESTE DIR.DIP. BIO MAIL DD. 28.02.2006	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	
83403 11	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 1235 - CONVENGO REGIONE FVG VEDI RICHIESTA DIR.PECIB MAIL DD.23.03.2006	06 TOT	83,30 83,30	83,30 83,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83,30 83,30	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83403 13	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 7709 - ART. 169 - GENERALE GEBIA (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	Deposit ed anticipi - commessa 9204 dipartimento BIC	06	1.189,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.189,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 18	DEPOSITI ED ANTICIPI COMMESSA 6302 SEHELLARC RICHIESTA DEL 13/11/2006	06	528,47	528,47	0,00	0,00	0,00	528,47	
		TOT	528,47	528,47	0,00	0,00	0,00	528,47	
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. 99/07 GDL DD. 28/02/07	07	1.682,72	1.682,72	104,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.682,72	1.682,72	104,10	0,00	0,00	0,00	
83403 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	
83404 0	Ritenute sindacali	07	2.608,41	2.608,41	2.608,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.608,41	2.608,41	2.608,41	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	07	33.305,91	33.305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.305,91	33.305,91	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.258,62	8.258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 1	Somme pagate per conto di società committenti	00	188.453,12	188.453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	84.358,28	84.358,28	5.164,57	0,00	0,00	0,00	
		03	19.964,60	19.964,60	53.570,78	0,00	0,00	0,00	
		04	142.293,92	142.293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	193.891,27	193.891,27	10.329,14	0,00	0,00	0,00	
		06	22.119,06	22.119,06	18.323,68	0,00	0,00	0,00	
		07	2.040,00	2.040,00	19.367,67	0,00	0,00	0,00	
		TOT	663.118,25	663.118,25	106.755,82	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83406 3	Somme pagate per conto di società committenti Comm. 6104	05	85.932,93	85.932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	85.932,93	85.932,93	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 07	2.000,00 10.000,00	2.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 6	Somme pagate per conto di società committenti - SPESE PROF. RODA COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE ANTARTIDE	05 06	5,38 369,99	5,38 369,99	0,00 0,00	0,00 0,00	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	05 06 07	0,00 26.145,08 7.721,90	0,00 26.145,08 7.721,90	0,00 0,00 5.117,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 61,04	
		TOT	33.866,99	33.866,99	5.117,62	0,00	0,00	61,04	
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	0,00	
		TOT	540,42	540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 10	Somme pagate per conto di società committenti - Strumentazione Dipartimento OGA	06	5.060,19	5.060,19	5.060,19	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.060,19	5.060,19	5.060,19	0,00	0,00	0,00	
83406 11	Somme pagate per conto di società committenti - Strumentazione Dipartimento BIC	06	42.889,78	42.889,78	0,00	0,00	0,00	42.889,78	
		TOT	42.889,78	42.889,78	0,00	0,00	0,00	42.889,78	
83406 13	somme per conto soc. committenti commessa 4528 oga	06	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	
83406 14	somme per conto soc. committenti commessa 1523 pecib	06	39.329,40	39.329,40	39.329,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	39.329,40	39.329,40	39.329,40	0,00	0,00	0,00	
83406 18	Rimborso di somme pagate, per conto di società committenti - Commessa 3034 UE LIFE 04 CAMI	07	53.451,80	53.451,80	0,00	0,00	0,00	4.262,04	
		TOT	53.451,80	53.451,80	0,00	0,00	0,00	4.262,04	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	
83406 20	Somme pagate per conto di società committenti commessa 2511	06	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	5.000,00	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	0,00	
		TOT	42.194,01	42.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 76	Somme pagate per conto di società committenti - Dip. GDL commessa 7519	07	334.131,84	334.131,84	239.396,64	0,00	0,00	6.566,00	
		TOT	334.131,84	334.131,84	239.396,64	0,00	0,00	6.566,00	
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 154	SOMME PAGATE PER CONTO DI SOCIETA' COMMITTENTI - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMI - GEDA - 2° ANNO	06	26.725,90	26.725,90	0,00	0,00	0,00	26.725,90	
		TOT	26.725,90	26.725,90	0,00	0,00	0,00	26.725,90	
83406 304	SPESE C/SOCIETA' COMM. - COMM. 4601	05 06	61.000,00 59.000,00	61.000,00 59.000,00	61.000,00 43.386,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	120.000,00	120.000,00	104.386,58	0,00	0,00	0,00	
83407 0	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	07	508,40	508,40	508,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	508,40	508,40	508,40	0,00	0,00	0,00	
83410 0	Prestiti diretti ai dipendenti	07	6.296,91	6.296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.296,91	6.296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESA		12.928.414,38	12.928.414,38	6.190.111,20	0,00	0,00	1.186.704,46	

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

3.E. QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE			SPESA						
TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
1		TITOLO I* - ENTRATE CORR.DERIV.DA TRASFER.ATTIVI			1		TITOLO I* - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
	1	Cat.1a - Trasferimenti da parte dello Stato	16.321.899,14	13.676.031,24		1	Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente	277.988,25	283.704,42
	2	Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	500.000,00	445.000,00			TOTALE TITOLO I*	277.988,25	283.704,42
	3	Cat.3a - Trasfer. da altri Enti del settore pubblico			2		TITOLO II* - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO		
		TOTALE TITOLO I	16.821.899,14	14.121.031,24		2	Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	131.760,95	130.621,04
2		TITOLO II* - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA			3		Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio	11.352.038,60	10.892.644,13
	4	Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	3.732.250,26	2.930.700,51		4	Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in aff.di servizio	150.310,34	163.356,60
		TOTALE TITOLO II	3.732.250,26	2.930.700,51		5	TOTALE TITOLO II*	11.634.109,89	11.186.621,77
3		TITOLO III* - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI			3		TITOLO III* - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
	5	Cat.5a - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio	6.391.915,74	6.577.516,77		6	Cat.5a - Spese per missione	40.667,00	40.182,59
	6	Cat.6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA)				7	Cat.7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.510.718,91	1.396.893,67
		TOTALE TITOLO III	6.391.915,74	6.577.516,77		8	Cat.8a - Spese per prestazioni istituzionali	448.101,14	404.715,52
4		TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI				9	Cat.9a - Trasferimenti passivi	122.172,00	102.926,02
	7	Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali	44.814,49	44.817,90		10	Cat.10a - Oneri finanziari	338.095,02	321.343,34
	8	Cat.8a - Recupero e rimborsi diversi	108.353,05	90.082,60		11	Cat.11a - Oneri tributari	761.025,01	869.360,27
	9	Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci		184.495,49		12	Cat.12a - Poste correttive e compensat.di entrate correnti	38.908,68	43.164,97
		TOTALE TITOLO IV	153.167,54	319.399,99		13	Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivam.mediante storno		
						14	Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci	19.357,03	25.061,03
							TOTALE TITOLO III*	3.280.044,79	3.203.647,41
					4		TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.		
					15	Cat.15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL	753.859,91	280.097,30	
					16	Cat.16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA	1.276.057,46	805.013,38	
					17	Cat.17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS	379.155,20	160.777,59	
					18	Cat.18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA	4.186.285,83	3.454.432,82	
					19	Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	161.126,26	47.847,50	
							TOTALE TITOLO IV*	6.756.464,68	4.747.966,59
					5		TITOLO V* - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO		
					20	Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDL	1.047.142,96	573.194,97	
					21	Cat.21a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA	384.279,75	298.146,96	
					22	Cat.22a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS	418.594,89	166.941,52	
					23	Cat.23a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA	140.479,95	193.604,83	
					24	Cat.24a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt. Tecniche di Servizio	105.258,16	44.820,69	
							TOTALE TITOLO V*	923.236,74	923.236,74

	TOTALE ENTRATE CORRENTI	27.689.232,68	23.948.648,51		TOTALE TITOLO V*	3.024.992,45	2.190.743,75
	Disavanzo corrente				Avanzo corrente	24.973.610,06	21.612.685,94
5	TITOLO V* - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI A TTIV						
10	Cat. 10a - Trasferimenti da parte dello Stato						
11	Cat. 11a - Trasferimenti da parte degli Enti Locali	400.000,00	479.000,00				
12	Cat. 12a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
	TOTALE TITOLO V*	400.000,00	479.000,00				
6	TITOLO VI* - ENTRATE IN CONTO CAP. DERIV.DA ALIEN. DI BENI E RISCOSS.DI CREDITI			6	TITOLO VI* - SPESE IN CONTO CAPITALE		
13	Cat. 13a - Alienazione di immobili e diritti reali				Cat. 26a - Acquis. di beni di uso durev. ad opere immobiliari	1.225.000,00	552.154,14
14	Cat. 14a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	1.481,00	780,00		Cat. 27a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.520.308,42	939.359,63
15	Cat. 15a - Realizzazione di valori mobiliari				Cat. 28a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari		
16	Cat. 16a - Riscossione di crediti				Cat. 29a - Concessioni di crediti ed anticipazioni		
	TOTALE TITOLO VI*	1.481,00	780,00		Cat. 30a - Indenn. di anzianità al pers. cessato dal servizio	502.581,05	502.581,05
7	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	401.481,00	479.780,00		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	3.247.889,47	1.994.094,82
	Disavanzo in conto capitale	2.846.408,47			Avanzo in conto capitale		
	TITOLO VII* - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			7	TITOLO VII* - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
17	Cat. 17a - Assunzione di mutui	1.170.000,00	1.170.000,00	31	Cat. 31a - Rimbors. di mutui	621.710,61	553.547,70
18	Cat. 18a - Assunzione di altri debiti finanziari			32	Cat. 32a - Rimborsi di anticipazioni passive		
	TOTALE TITOLO VII*	1.170.000,00	1.170.000,00	33	Cat. 33a - Estinzione di debiti diversi		
	TOTALE ENTRATE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI	1.170.000,00	1.170.000,00		TOTALE TITOLO VII*	621.710,61	553.547,70
	Disavanzo per accens.prestiti e mutui				TOTALE SPESE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI	621.710,61	553.547,70
8	TITOLO VIII* - PARTITE DI GIRO			8	TITOLO VIII* - PARTITE DI GIRO		
19	Cat. 19a - Entrate aventi natura di partite di giro	4.518.702,01	5.009.901,15	34	Cat. 34a - Spese aventi natura di partite di giro	4.518.702,01	5.373.702,05
	TOTALE TITOLO VIII*	4.518.702,01	5.009.901,15		TOTALE TITOLO VIII*	4.518.702,01	5.373.702,05
	TOTALE DELLE ENTRATE	33.789.415,69	30.608.329,66		TOTALE DELLE SPESE	33.361.912,15	29.634.030,51
	Fondo iniziale di cassa				Scoperto iniziale di cassa		
	TOTALE GENERALE	33.789.415,69	30.608.329,66		TOTALE GENERALE	33.361.912,15	4.140.730,52
	Risultati differenziali:				Risultati differenziali:		
	Disavanzo finanziario di competenza				Avanzo finanziario di competenza	427.503,54	33.674.761,03
	Disavanzo di cassa al termine dell'esercizio				Avanzo di cassa al termine dell'esercizio		
	TOTALI A PAREGGIO	33.789.415,69	33.674.761,03		TOTALI A PAREGGIO	33.789.415,69	33.674.761,03

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

3.F. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria

Esercizio: 2008

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO INIZIALE DI CASSA			- 4.140.730,52
RISCOSSIONI	8.142.419,71	22.465.909,95	30.608.329,66
PAGAMENTI	6.190.111,20	23.343.919,31	29.534.030,51
FONDO DI CASSA			- 3.066.431,37
RESIDUI ATTIVI	9.013.433,89	11.323.505,74	20.336.939,63
SOMMA			17.270.508,26
RESIDUI PASSIVI	5.551.598,72	10.017.992,84	15.569.591,56
	Avanzo o disavanzo di amministrazione		1.700.916,70
	al 31 dicembre 2008		

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

<i>Controdimostrazione dell'avanzo di amministrazione:</i>	
<i>Avanzo d'amm.ne al 31.12.2007</i>	244.230,27
<i>Avanzo finanziario di competenza</i>	427.503,54
saldo	<u>671.733,81</u>
<i>variazione in aumento residui passivi</i>	0,00
<i>variazione in diminuzione residui passivi</i>	1.186.704,46
<i>variazione in diminuzione residui attivi</i>	157.521,57
<i>variazione in aumento residui attivi</i>	0,00
<i>Avanzo consolidato al 31.12.2008</i>	1.700.916,70
<i>Fondo residui passivi perenti</i>	<u>24.703,12</u>
<i>Avanzo disponibile al 31.12.2008</i>	1.676.213,58

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31.12.2008 - 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 31.12.07	RESIDUI PASSIVI PERENTI 2008	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONE IN MENO	RESIDUI PASSIVI PERENTI 31.12.08	
1901	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione	2002	3.035,00	-	-	3.035,00	-	3.035,00	
		2003	9.467,20	-	-	9.467,20	-	9.467,20	
		2004	648,00	-	-	648,00	-	648,00	
30803	Totale capitolo		13.150,20	-	-	13.150,20	-	13.150,20	
30804	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	2004	1.010,00	-	-	1.010,00	-	1.010,00	
		2005	1.010,00	-	-	1.010,00	-	1.010,00	
30806	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	2005	1.440,00	-	-	1.440,00	-	1.440,00	
		2004	1.440,00	-	-	1.440,00	-	1.440,00	
	Totale capitolo		530,00	-	-	530,00	-	530,00	
41501	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	2004	530,00	-	-	530,00	-	530,00	
41501	Indennità e rimborsi spese al personale GDL - Commessa 6074	2005	79,24	-	-	79,24	-	79,24	
41502	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	-	3.742,79	
	Borse di studio per programmi del dip. GDL - per cambio numerazione	2004	626,40	-	626,40	-	-	-	
	Spese per materiali di consumo GDL - per cambio numerazione	2004	2.000,00	-	-	2.000,00	-	2.000,00	
	Totale capitolo		6.369,19	-	626,40	5.742,79	-	5.742,79	
52001	Attività di servizio dip. GDL - commessa 39034	2005	600,53	-	-	600,53	600,53	-	
	Attività di servizio dip. GDL - commessa 39073	2005	2.340,57	-	-	2.340,57	2.340,57	-	
	Indennità e spese di missione dip. GDL - commessa 7501	2005	161,92	-	-	161,92	161,92	-	
	Indennità di missione e rimborso spese al personale GDL commessa 7702	2005	766,53	-	-	766,53	766,53	-	
	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - commessa 9013	2005	1.280,48	-	-	1.280,48	1.280,48	-	
	Attività di servizio del dip. GDL - commessa 7703	2005	54,31	-	-	54,31	54,31	21,78	
	Totale capitolo		5.204,34	-	-	5.204,34	5.182,56	21,78	
62701	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del dip. GDL - per cambio num.	2004	598,00	-	-	598,00	-	598,00	
83403	Depositi ed anticipi	2004	598,00	-	-	598,00	-	598,00	
	Totale capitolo		2.131,11	-	-	2.131,11	-	2.131,11	
	Totale capitolo		2.131,11	-	-	2.131,11	-	2.131,11	
	TOTALE GENERALE		30.512,08	-	626,40	29.885,68	5.182,56	24.703,12	

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

3.G. SITUAZIONE PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2008

NUM CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI		NUM CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
		al 01.01.2008	al 31.12.2008	IN PIU'	IN MENO			al 01.01.2008	al 31.12.2008	IN PIU'	IN MENO
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE:						DEBITI DI TESORERIA:				
2	Banca	-	-	-	-	1	Scoperti in conto corrente	4.140.730,92	3.066.431,37	-	1.074.299,15
	Contabilità speciale	-	-	-	-						
3	CREDITI DI REGOLAMENTO:					2	RESIDUI PASSIVI:				
4	Crediti diversi di regolamento	11.760.096,25	12.082.792,81	322.696,56	-		Debiti diversi	12.928.414,38	15.445.930,47	2.517.516,09	
	Crediti verso Stato ed Enti	5.553.278,92	8.254.146,82	2.700.867,90	-						
5	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:					3	DEBITI BANCARI E FINANZIARI:				
	Mutui ed anticipazioni attive	-	-	-	-		Mutui ed anticipazioni passive	3.308.545,68	3.924.997,98	1.170.000,00	553.547,70
6	INVESTIMENTI MOBILIARI:					4	RATEI E RISCOINTI				
7	Titoli	197.181,03	197.181,03	-	-	5	FONDI DI ACCANTONAMENTO:				
	Partecipazioni	-	-	-	-	6	Fondo liquidazione anzianità personale	8.440.000,00	8.519.484,28	582.065,33	592.581,05
		197.181,03	197.181,03	-	-	7	Fondo rinnovo apparecchiature	430.000,00	400.000,00	400.000,00	430.000,00
8	IMMOBILI:					8	Fondo copertura residui passivi perenti	30.512,08	24.703,12	-	5.808,96
	Edifici	9.954.766,03	11.489.766,03	1.225.000,00	-		Altri accantonamenti	-	-	-	-
9	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:					9	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
10	Materiale bibliografico	1.973.539,01	2.141.539,01	168.000,00	-	9	Fondo ammortamento	29.180.656,31	31.908.356,24	2.627.699,93	-
11	Mobili, arredamenti, macchina ufficio	1.166.794,83	1.176.794,83	10.000,00	-	10	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	-	-	-	-
12	Strumentazione elettronica e calcolatori	-	-	-	-						
13	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.	24.361.303,58	25.347.865,08	986.562,50	-	11	FONDO DI DOTAZIONE	2.065.827,60	2.065.827,60	-	-
14	Automezzi	-	-	-	-						
15	Navì ed aeromobili	8.867.516,00	9.223.261,92	355.745,92	-						
16	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI										
	RATEI E RISCOINTI										
	TOTALE ATTIVITA'	63.844.475,65	68.613.349,53	5.768.872,88	-		TOTALE PASSIVITA'	60.324.686,57	66.256.731,06	7.297.281,35	2.566.236,86
17	DISAVANZI ECON. ESERCIZI PREC.	5.397.661,71	7.980.045,27	2.582.383,56	-	12	AVANZI ECON. ESERCIZI PREC.	11.299.834,35	11.299.834,35	-	-
18	DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.	2.582.363,56	-	-	2.582.363,56	13	AVANZO ECONOMICO DELL'ES.	-	1.037.828,39	1.037.828,39	-
	TOTALE A PARREGGIO	71.824.520,92	77.593.393,80	8.351.236,44	2.582.363,56		TOTALE A PARREGGIO	71.824.520,92	77.593.393,80	8.315.109,74	2.566.236,86
	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO	-	-	-	-		AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO	3.319.789,08	4.457.617,47	-	-

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

3.H. CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2008

RICAVI		COSTI	
Descrizione	Importi	Descrizione	Importi
PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI			
TITOLO I° - ENTRATE CORR. DERIV. DA TRASFER. ATTIVI		TITOLO I° - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	
1 Cat. 1a - Trasferimenti da parte dello Stato	16.321.899,74	1 Cat. 1a - Spese per gli Organi dell'Ente	277.998,25
2 Cat. 2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	500.000,00	TOTALE TITOLO I°	277.998,25
3 Cat. 3a - Trasfer. da altri Enti del settore pubblico	16.821.899,74	TITOLO II° - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV. DI SERVIZIO	
TOTALE TITOLO I	17.643.799,48	2 Cat. 2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	131.760,95
TITOLO II° - ENTRATE CORR. DERIV. DA CONTR. CONV. PER L'ESEC. DI PROGRAMMI DI RICERCA		3 Cat. 3a - Oneri per il personale in attività di servizio	11.352.038,60
4 Cat. 4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	3.732.250,26	4 Cat. 4a - Oneri per il pers. non di ruolo in att. di servizio	150.310,34
TOTALE TITOLO II	3.732.250,26	5 Cat. 5a - Oneri per il personale in quiescenza	11.634.109,89
TITOLO III° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI		TITOLO III° - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
5 Cat. 5a - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio	6.991.915,74	6 Cat. 6a - Spese per missione	40.667,00
6 Cat. 6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA)	6.991.915,74	7 Cat. 7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.510.718,91
TOTALE TITOLO III	13.983.831,48	8 Cat. 8a - Spese per prestazioni istituzionali	449.107,14
TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI		9 Cat. 9a - Trasferimenti passivi	122.172,00
7 Cat. 7a - Redditi e proventi patrimoniali	44.814,49	10 Cat. 10a - Oneri finanziari	338.095,02
8 Cat. 8a - Recupero e rimborsi diversi	108.353,05	11 Cat. 11a - Oneri tributari	751.025,01
9 Cat. 9a - Entrate non classificabili in altre voci	153.167,54	12 Cat. 12a - Poste correttive e compensat. di entrate correnti	38.908,68
TOTALE TITOLO IV	306.335,08	13 Cat. 13a - Fondi utilizzabili esclusivam. mediante storno	19.357,03
		14 Cat. 14a - Spese non classificabili in altre voci	3.280.044,79
		TOTALE TITOLO III°	3.280.044,79
		TITOLO IV - SPESE CORR. PER L'ESEC. PROGRAMMI RICER.	
		15 Cat. 15a - Programmi di ricerca del Dip. GD	753.839,91
		16 Cat. 16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA	1.276.057,48
		17 Cat. 17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS	379.155,20
		18 Cat. 18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA	4.186.285,83
		19 Cat. 19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	161.126,26
		TOTALE TITOLO IV°	6.756.464,68
		TITOLO V° - SPESE CORR. PER L'ESEC. DI ATTIV. DI SERVIZIO	
		20 Cat. 20a - Attiv. di serv. svolte dal Dip. GD	1.047.142,96
		21 Cat. 21a - Attiv. di serv. svolte dal Dip. OGA	384.279,75
		22 Cat. 22a - Attiv. di serv. svolte dal Dip. CRS	418.594,89
		23 Cat. 23a - Attiv. di serv. svolte dal Dip. RIMA	140.479,95
		24 Cat. 24a - Attiv. di serv. svolte dalle Strutt. Tecniche di Servizio	105.258,16
		25 Cat. 25a - Imposta sul valore aggiunto	929.236,74
		TOTALE TITOLO V°	3.024.992,45
TOTALE PARTE PRIMA	27.699.232,68	TOTALE PARTE PRIMA	24.973.610,06
Differenza tra entrate e spese correnti	2.725.622,62	Differenza tra spese e entrate correnti	-2.725.622,62

RICAVI		COSTI	
TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTI
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
PROVENTI STRAORDINARI			
		Proventi per trasferimenti attivi in natura	0,00
		Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	2.079.492,60
		Plusvalore da alienazioni	0,00
		Totale proventi straordinari	2.079.492,60
RETTIFICHE DI VALORE			
		Totale rettifiche di valore	0,00
ONERI STRAORDINARI			
		Sopravvenienze passive e minusvalenze attive	157.521,57
		Minusvalenze da alienazioni	
		Totale oneri straordinari	157.521,57
RETTIFICHE DI VALORE			
AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI			
		Immobilitazioni immateriali	98.676,96
		Materiale bibliografico	70.007,68
		Mobili, arredi e macchine ordinarie di ufficio	
		Macchine d'ufficio elettroniche e calcolatori	
		Strumenti tecnici e attrezzature scientifiche	1.592.789,44
		Automezzi ed altri mezzi di trasporto	
		Navi ed aeromobili	866.225,85
		Edifici	
SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI			
		Totale rettifiche di valore	2.627.699,93
		Variazione delle rimanenze di materiale di consumo	
		Accantonamento per adeguamento fondo di indennità al personale	582.065,33
		Accantonamento per rinnovo attrezzature tecnico scientifiche	400.000,00
		Accantonamento copertura residui passivi perenti	
		Altri accantonamenti	
		Ratei e risconti	
		Totale altre variazioni, accantonamenti, ratei e risconti	982.065,33
		TOTALE PARTE SECONDA	3.767.286,83
		TOTALE GENERALE	28.740.896,89
		Avanzo economico	1.037.828,39
		TOTALE PAREGGIO	29.778.725,28

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

3.I. CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE ESERCITATA

CONTO CONSUNTIVO 2008

CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE

(valori espressi in euro)

A) RICAVI

1) per vendite e prestazioni	5.825.816,00
2) per altri ricavi e proventi	781,00
3) per incrementi patrimoniali per costi capitalizzati	-

B) COSTI

4) per costo del personale	2.975.919,00
5) per oneri di cui all'art.28 DPR 568/87	197.560,00
6) per acquisto di beni	1.849.118,00
7) per acquisto di servizi	375.314,00
8) per ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-
9) per ammortamento delle immobilizzazioni materiali	578.087,00
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	242.466,00
14) per altri accantonamenti	128.054,00
15) per costi promiscui	34.655,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -	554.576,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

16) proventi da partecipazioni	
17) altri proventi finanziari	-
18) plusvalenze	
19) rivalutazioni	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C) -	<u>554.576,00</u>

20) imposte sul reddito dell'esercizio

21) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di
norme tributarie

22) UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	<u><u>- 554.576,00</u></u>
---------------------------------	----------------------------

CONSUNTIVO 2008

**4.A.DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DELL'EN-
TE N. 5.1.3.2009 DI DATA 30.04.2009,
5.2.3.2009 DI DATA 30.04.2009.**

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale—OGS

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2009

Delibera n. 5.I.3.2009 del 30.04.2009

Oggetto: Variazione del conto residui ai sensi dell'art. 58, c. 4 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 01.01.2008 i residui attivi iscritti nel conto consuntivo 2007 ammontano a complessivi € 17.313.375,17, e che i residui passivi iscritti nel conto consuntivo 2007 ammontano a complessivi € 12.928.414,38;
- Preso atto che nel corso dell'esercizio 2008 sono state effettuate riscossioni in conto residui per complessivi € 8.142.419,71, e pagamenti per complessivi € 6.190.111,20 ;
- Preso atto che è stato eseguito il riaccertamento dei residui di cui all'art. 58, c.1 del Regolamento in oggetto ed è stato inserito negli allegati al bilancio consuntivo 2008;
- Preso atto che ad esito del citato riaccertamento sono state eseguite variazioni diminutive dei residui attivi per complessivi € 157.521,57 e dei residui passivi per complessivi € 1.186.704,46, per effetto di accertate insussistenze e di perenzioni amministrative;
- Acquisito il parere espresso in merito dall'Organo interno di controllo;

delibera

Art. 1 di ridurre i residui attivi come risultanti alla data dell'01.01.2008, per un ammontare complessivo di € 157.521,57, così ripartiti nei rispettivi titoli:

Titolo II €: 16.000,00, Titolo III: € 60.440,00, Titolo VIII € 81.081,57;

Art. 2 di ridurre i residui passivi come risultanti alla data dell'01.01.2008, per un ammontare complessivo di € 1.186.704,46, così ripartiti nei rispettivi titoli:

visto DFP	visto DRU	pag. I
-----------	-----------	--------

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-OGS

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2009

Delibera n. 5.I.3.2009 del 30.04.2009

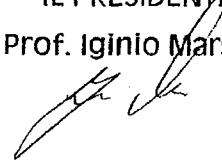
Titolo I: € 3.373,63, Titolo II: € 50.599,26, Titolo III: € 53.204,74, Titolo IV: 259.583,69, Titolo V: € 708.907,66, Titolo VI: € 27.100,20, Titolo VIII: € 83.935,28;

- Art. 3 di dare atto che le insussistenze di impegni effettuate nei Titoli IV (Spese correnti per l'esecuzione di programmi di ricerca) e V (Spese correnti per l'esecuzione di attività di servizio), su indicazione dei dipartimenti interessati, a valere su esercizi anteriori al 2008, in parte sono state già riassegnate ai dipartimenti stessi in conto 2008 e in parte verranno riassegnate in conto 2009 a valere sull'avanzo di amministrazione accertato a fine 2008, al netto delle somme già utilizzate per dare copertura a nuove assunzioni;
- Art. 4 in subordine a quanto all'art. 1 ed all'art. 2, di rideterminare i residui attivi in € 9.013.433,89, e i residui passivi in € 5.551.598,72.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tiziana Maier



IL PRESIDENTE
Prof. Iginio Marson



visto DFP

visto DRU

pag. 2

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-OGS

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2009

Delibera n. 5.2.3.2009 del 30.04.2009

Oggetto: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2008.

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 artt. dal 51 al 58 del "Regolamento concernente l'Amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS";
- Visto l'art. 30, ultimo comma, della legge 20.03.1975, n. 70;
- 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 (Allegato n. 1);

delibera

- Art. 1 di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2008 così come risulta dallo schema e dalla documentazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.
- Art. 2 di inviare, entro venti giorni dalla data della presente delibera, 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.
- Art. 3 di inviare, entro quindici giorni dalla data della presente delibera, il conto consuntivo, alla Corte dei Conti - Sezione controllo Enti.


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tiziana Maier

IL PRESIDENTE
Prof. Iginio Marson


visto DFP

visto DRU

pag. 1

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

4.B.RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 4/2009 DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS

Il giorno 30 aprile 2009, 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. Ettore Colelli Riano	Componente
Dott. Francesco Savonitto	Componente
Dott. Marcello Bessone	Componente
Sig.ra Valeria Valerio	Componente

per la compilazione della relazione sulle risultanze finali del Conto Consuntivo dell'esercizio 2008.

In via preliminare il Presidente del Collegio rende noto che nel corso del mese di febbraio 2009, è stato nominato, con delibera n. 4.4.1.2009 del 5.2.2009 del Consiglio di Amministrazione dell'OGS, Presidente del nuovo Collegio dei Revisori dell'Ente, composto di tre unità. Detta nomina è stata fatta sulla base della nuova normativa che prevede una riduzione degli organi di revisione. In relazione alla nuova nomina il dr. Chiappiniello evidenzia che ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ad espletare l'incarico in questione.

Ciò considerato, il Consigliere Chiappiniello fa presente di partecipare alla presente riunione perché: non è stata ancora completata la nomina dei restanti due componenti dell'Ente; si è in presenza di un documento contabile riguardante l'anno 2008, epoca in cui era nella pienezza delle sue funzioni; trattasi di un elaborato contabile essenziale per assicurare la continuità della vita gestionale dell'OGS, non procrastinabile pena danni al bilancio dell'Ente in esame.

Fa presente, in ogni caso, che non parteciperà ad ulteriori riunioni se non nella sua nuova funzione di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti nominato nella composizione di cui alla suindicata normativa in materia.

Esame conto consuntivo esercizio 2008

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 2008 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 31/12/2008 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 31/12/2008.

Le risultanze delle disponibilità liquide al 31/12/2008 (€ 00) 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 2008 si sono avute:

Entrate correnti accertate	€ 27.699.232,68
Spese correnti impegnate	€ 24.973.610,06




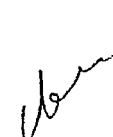


Avanzo di parte corrente	€	2.725.622,62
Entrate in conto capitale	€	401.481,00
Spese in conto capitale	€	3.247.889,47
Disavanzo in conto capitale	€	2.846.408,47
Entrate per mutui	€	1.170.000,00
Spese per mutui	€	621.710,61
Avanzo mutui	€	548.289,39

Completivamente, nel corso dell'esercizio 2008, si è determinato un avanzo finanziario di competenza di € 427.503,54 risultante dalle seguenti differenze:

Avanzo parte corrente	€	2.725.622,62
Disavanzo conto capitale	€	2.846.408,47
Saldo negativo	€	120.785,85
Avanzo mutui	€	548.289,39
Avanzo finanziario comp.	€	427.503,54

A) Situazione Amministrativa

Consistenza di cassa inizio esercizio	€	- 4.140.730,52	
Riscossioni			
In c/residui	€	8.142.419,71	
In c/c	€	22.465.909,95	
Totale	€	30.608.329,66	
Pagamenti			
In c/residui	€	6.190.111,20	
In c/c	€	23.343.919,31	
Totale	€	29.534.030,51	
Consistenza di cassa fine esercizio	€	- 3.066.431,37	
Residui attivi esercizio	€	9.013.433,89	
Residui attivi esercizi pregressi	€	11.323.505,74	
Totale	€	20.336.939,63	
Residui passivi esercizio	€	5.551.598,72	
Residui passivi esercizi pregressi	€	10.017.992,84	
Totale	€	15.569.591,56	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2008	€	1.700.916,70	

L'avanzo di gestione effettivamente disponibile al 31/12/2008 ammonta ad € 1.676.213,58 poiché vanno detratti € 24.703,12 per residui passivi perenti come risulta dalla seguente dimostrazione:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2007	€	244.230,27
Avanzo finanziario di competenza	€	427.503,54
Saldo	€	671.733,81
Variazione in aumento residui passivi	€	00
Variazione in diminuzione residui passivi	€	1.186.704,46
Variazione in diminuzione residui attivi	€	157.521,57
Variazione in aumento residui attivi	€	00
Avanzo consolidato al 31/12/2008	€	1.700.916,70
Fondo residui passivi perenti	€	24.703,12
Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2008	€	1.676.213,58

Nell'esercizio 2008, le entrate effettive accertate dell'Ente, ammontano, al netto delle partite di giro e delle altre entrate derivanti da accensione di prestiti, ad € 28.100.713,68 con un aumento rispetto all'esercizio precedente (€ 22.124.619,40) di € 5.976.094,28.

Rispetto alle previsioni definitive di € 31.058 mila, al netto delle partite di giro, le entrate accertate presentano una diminuzione di € 1.787 mila (€ 29.270 mila).

In particolare: i trasferimenti di parte pubblica sono passati da € 14.310.857, ad € 16.821.899,14 con un aumento di € 2.511.042,14.

Le entrate per attività di ricerca sono aumentate da € 2.425 mila ad € 3.732 mila con una lievitazione di € 1.307 mila.

I proventi per attività di servizio sono aumentati da € 4.763 mila ad € 6.992 mila, con una lievitazione di € 2.229 mila circa, rispetto all'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio 2008 l'Ente ha fruito di un contributo di € 401.000,00 da parte della Regione Friuli Venezia Giulia per spese di investimenti istituzionali.

Le spese effettive impegnate, al netto delle partite di giro, ammontano ad € 28.843.210,14 con un aumento rispetto all'esercizio precedente (24.773.278,01) di € 4.069.932,13.

Decrementi di spesa si sono avuti nelle spese per attività istituzionale (da € 3.423 mila a € 3.280), mentre aumenti di spesa si sono avuti nelle spese correnti per attività di ricerca (da € 4.491 mila ad € 6.756 mila) nelle spese per attività di servizio (da € 2.286 mila ad € 3.025 mila), nelle spese in conto capitale (da € 2.196 mila ad € 3.248 mila) e nelle spese per accensione di prestiti (da € 499 mila ad € 622 mila), nelle spese per il personale (da € 11.555 mila ad € 11.634 mila).

Tali spese sono coperte, oltre che dalle entrate di competenza, dall'avanzo di amministrazione determinato alla fine dell'esercizio 2007.

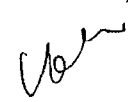
Rispetto alle previsioni definitive di € 31.273 mila, al netto delle partite di giro, le spese impegnate (€ 28.843 mila) evidenziano una diminuzione di € 2.430 mila, con diminuzioni nelle spese correnti per attività istituzionale (- € 415 mila), per il personale (- € 122 mila), per contratti di servizio (- € 813 mila), per attività di ricerca (- € 914 mila), spese in conto capitale (- € 142 mila).

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

B) Situazione patrimoniale

Attività	€	69.613.348,53
Passività	€	65.255.731,06





Avanzo patrimoniale netto € 4.357.617,47

Concordante con:

Avanzo patrimoniale al 31/12/2008	€	3.319.789,08
Avanzo economico es. 2008	€	1.037.828,39
Patrimonio netto	€	4.357.617,47

Le variazioni in aumento delle poste dell'attivo sono da attribuirsi principalmente all'incremento del valore degli immobili conseguente ai lavori di ristrutturazione edilizia in atto (€ 1.225.000,00 agli acquisti di immobilizzazioni tecniche(€ 1.520.308,42) ai crediti verso lo Stato ed Enti (€ 3.023.564,46).

Non si riscontrano variazioni in diminuzione.

Complessivamente le variazioni in aumento delle poste dell'attivo ammontano ad € 5.768.872,88.

Quanto alle poste del passivo, si rilevano le seguenti variazioni: l'aumento di € 582.065,33 del fondo di liquidazione di anzianità al personale, l'accantonamento di € 400.000,00 al fondo rinnovo apparecchiature, l'aumento del fondo di ammortamento per € 2.627.699,93.

Per quanto riguarda le diminuzioni, esse sono dovute al mutuo per € 553.547,70, ai pagamenti della indennità di anzianità per € 502.581,05 ed all'accantonamento al fondo rinnovo apparecchiature di € 430.000,00.

Complessivamente le variazioni in aumento delle poste del passivo ammontano ad € 7.297.281,35 e quelle in diminuzione ad € 2.566.236,86.

C) Conto Economico

Entrate correnti finanziarie	€	27.699.232,68
Entrate per componenti non finanziarie	€	2.079.492,60
Totale entrate conto economico	€	29.778.725,28
Spese correnti finanziarie	€	24.973.610,06
Spese per componenti non finanziarie	€	3.767.286,83
Totale spese conto economico	€	28.740.896,89
Entrate	€	29.778.725,28
Spese	€	28.740.896,89
Avanzo economico	€	1.037.828,39




Tra le poste attive va conteggiato l'insieme degli importi per sopravvenienze attive ed insussistenze passive per complessive € 2.079.492,60 di cui:

€ 1.186.704,46 per rettifica negativa derivante da insussistenza dei residui passivi:

€ 430.000 per riduzione accantonamento per rinnovo apparecchiature

Tra le poste passive va conteggiato:

l'importo di € 157.521,57 per rettifica negativa derivante da insussistenza dei residui attivi, € 2.627.699,93 per ammortamento beni mobili, € 582.065,33 per adeguamento

fondo TFR, € 400.000,00 per accantonamento fondo rinnovo apparecchiature scientifiche.

Complessivamente l'importo passivo delle componenti non finanziarie ammonta a 3.767.286,83

D) Gestione dei residui

Al termine dell'esercizio 2008 sono stati accertati:

Residui attivi di competenza esercizio 2008	€	11.323.505,74
Residui attivi esercizi pregressi	€	9.013.433,89
Totale	€	20.336.939,63
Residui passivi di competenza esercizio 2007	€	10.017.992,84
Residui passivi esercizi pregressi	€	5.551.598,72
Totale	€	15.569.591,56

Pur apprezzando l'opera fattiva svolta dall'Ente per il riaccertamento e lo smaltimento dei residui pregressi, rimane ugualmente consistente l'importo dei residui, in particolar modo di quelli di competenza.

Infatti, rispetto all'esercizio precedente, l'importo complessivo dei residui attivi aumenta da € 17.313.376,17 ad € 20.336.939,63 con un incremento dei residui di competenza da € 9.119.766,43 ad € 11.323.505,74. L'importo dei residui passivi lievita da € 12.928.414,38 ad € 15.569.591,56, con un incremento dei residui di competenza da € 7.811.508,36 ad € 10.017.992,84.

Il Collegio ritiene necessario che venga maggiormente incrementata l'azione di smaltimento dei residui, riducendo opportunamente la maturazione dei residui di competenza e richiamando 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 31/12/2008 dei registri dei mandati, delle reversali, dei residui e delle consistenze mobiliari ed immobiliari.

Il valore degli ammortamenti relativi al 2008 ammonta ad € 2.627.699,93 mentre il totale del fondo di ammortamento ammonta ad € 31.808.356,24.

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 31.12.2008 è costituito da 157 unità di cui 30 amministrativi e 125 tecnici oltre a 62 unità a tempo determinato. Complessivamente alla fine del 2008 lavoravano alle dipendenze dell'OGS 219 unità di personale con una diminuzione di una unità rispetto al 2007.

colb
lll
llo

Nel corso dell'esercizio 2008, 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 positivo, prevede un avanzo di amministrazione, è stata ridotta l'esposizione bancaria nei confronti dell'Istituto cassiere, 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.

Premesso tutto quanto sopra riferito, il Collegio esprime l'avviso che la gestione dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, nell'esercizio 2008, sia stata, in linea generale, improntata a criteri di correttezza amministrativa e pertanto esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio 2008.

Non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione viene tolta alle ore 12.30.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

Dott. Agostino Chiappiniello

I COMPONENTI:

Dott. Francesco Savonitto

Dr. Ettore Colelli Riano

Dr. Marcello Bessone

Sig.ra Valeria Valerio