N. **3779**
TAB. 7
ANNESSO 13

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013

Presentato il 15 ottobre 2010

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 13

allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2009

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE
DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

il Presidente

Sgonico, 12 .05.2010

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica
D.G. per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio III
Piazza J. Kennedy, 20
00144 ROMA

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
I.G.F. - Ufficio VIII
Via XX Settembre n. 97
00187 ROMA

Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Via A. Baiamonti n. 25
00195 ROMA

Prot. 2181 /2010
Rif.: PRES/ap/pr57

Oggetto: Trasmissione del Bilancio Consuntivo 2009.

Allegata alla presente si provvede ad inviare copia conforme della delibera 5.2.3.2010 dd. 27.04.2010 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2009", nonché copia del Bilancio stesso.

Distinti saluti.

Prof. Iginio Marson

Allegati: c.s.i.

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale–OGS

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2010

Delibera n. 5.2.3.2010 del 27.04.2010

Oggetto: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2009.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 73 "Provvedimenti per l'OGS";

Visto l'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 399/89 e s.m. "Norme per il riordinamento dell'OGS";

Visto l'art. 6, comma 3, lettera c) del "Regolamento concernente gli organi dell'OGS";

Visti gli articoli dal 51 al 58 del "Regolamento concernente l'Amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS";

Esaminate le risultanze contabili dell'esercizio unitamente alla relazione illustrativa del Presidente e degli allegati;

Visto il parere dell'Organo interno di controllo espresso in apposita relazione (Allegato n. 1);

delibera

Art. 1 di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2009, così come risulta dallo schema e dalla documentazione allegata che formano parte integrante ed essenziale della presente delibera;

Art. 2 di inviare, entro venti giorni dalla data di approvazione, il conto consuntivo, accompagnato dalla presente delibera e dagli allegati, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed entro quindici giorni dalla medesima data alla Corte dei Conti - Sezione controllo Enti.

IL PRESIDENTE
Prof. Iginio Marson

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tiziana Maier

ISTITUTO NAZIONALE
DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA
SPERIMENTALE - OGS
Copia conforme all' originale che si rilascia a
Trieste, Addì 12 MAG. 2010
Occupa N. 1 Pagine
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Tiziana Maier

visto DFP visto DRU

BILANCIO CONSUNTIVO
2009

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

SOMMARIO

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE

1.I. ANDAMENTO DELLA GESTIONE - RIASSUNTO E CONCLUSIONI
1.II. VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ENTE NELL'ANNO 2009 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'ATTIVITA' COMMERCIALE ESERCITATA

4. ALLEGATI

4.A. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE N. 5.1.3.2010 DI DATA 27.04.2010 E 5.2.3.2010 DI DATA 27.04.2010.
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".

PAGINA BIANCA

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

1.I. Andamento della gestione – riassunto e conclusioni

Il presente conto consuntivo va correlato al bilancio di previsione per l'anno 2009, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.12.2008, con delibera 5.2.8.2008.

Nel corso dell'esercizio 2009 sono state apportate al bilancio di previsione tre variazioni, con gli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) sotto indicati:

- **Prima variazione** delibera n. 5.3.3.2009 dd. 30.04.2009.
- **Seconda variazione** delibera n. 5.1.5.2009 dd. 23.07.2009.
- **Terza variazione** delibera n. 3.4.7.2009 dd. 17.12.2009.

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. 5.1.3.2010 e 5.2.3.2010, con le quali viene approvato il Conto Consuntivo 2009, vengono riportate per completezza come Allegato 4B.

***

Il conto consuntivo dell'esercizio 2009 si chiude riportando le seguenti risultanze:

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	**€ 1.127.701,76**
DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	**€ 1.656.638,72**
DISAVANZO ECONOMICO	**€ 1.322.591,49**
AVANZO PATRIMONIALE	**€ 3.035.025,98**

Avanzo di amministrazione disponibile

L'avanzo di amministrazione disponibile ammonta a € 1.127.701,76. 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 € 1.151.400,77, l'accantonamento per i residui perenti all'apposito fondo di cui all'art. 17 del Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Ente, accantonamento determinato in € 23.699,01 per l'anno 2009.

L'avanzo disponibile di € 1.127.701,76 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.

Disavanzo finanziario di competenza

Il disavanzo finanziario di competenza, pari a € 1.656.638,72, risulta dalla somma algebrica dell'avanzo tra entrate e spese correnti, pari a € 453.584,17, del disavanzo tra entrate e spese in conto capitale pari a € 1.919.443,00 e del disavanzo per accensione di prestiti, pari a € 190.779,89.

Il disavanzo economico

Il disavanzo economico è risultato ammontante a € 1.322.591,49. 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 € 2.736.622,60 e si articolano nelle voci:

- rettifica negativa di residui passivi € 1.507.798,25;
- riduzione dell'accantonamento per rinnovo apparecchiature € 400.000,00;
- utilizzo fondo residui perenti € 1.004,11
- 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 € 400.675,46;
- variazioni in relazione al mutuo.

Rettifiche di valore:

- incremento del fondo di TFR per il personale € 1.790.797,36;
- ammortamento dei beni mobili € 1.921.325,44;
- accantonamento al fondo rinnovo apparecchiature € 400.000,00.

Netto patrimoniale

L'avanzo patrimoniale, che ammonta a € 3.035.025,98 , è il risultato della somma algebrica tra l'avanzo patrimoniale di € 4.357.617,47, accertato al termine del 2008, e del disavanzo economico dell'esercizio 2009, pari a complessivi € 1.322.591,49.

***

Il trasferimento ordinario dello Stato assegnato all'Ente per l'anno 2009 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 GLAMAR al largo dell'Irlanda, secondo progetto italiano realizzato nell'ambito dell'International Polar Year oltre a quattro progetti oceanografici e geofisici marini nel Mar Mediterraneo.

Anche nel 2009 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 lo scrivente è stato confermato Presidente dell'OGS per un quadriennio.

Consiglio di Amministrazione

Con proprio decreto n. 1891 - RIC di data 1 settembre 2005, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha rinnovato per il quadriennio 1 settembre 2005 - 30 agosto 2009, il Consiglio d'Amministrazione dell'OGS nella composizione di seguito precisata:

Prof.	Iginio	MARSON	Presidente dell'Ente;
Ing.	Francesco	MAZZUCA	esperto designato dal MIUR;
Dott.	Ivo	GRIMALDI	esperto designato dal MIUR;
Prof.	Daniele	MASETTI	designato dall'Università di Trieste;
Prof.	Cesare	RODA	designato dall'Università di Udine;
Dott.	Guglielmo	BERLASSO	rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Dott.	Pablo Enrique	FLORES	rappresentante dell'ENI.

Nel corso dell'anno 2009 con D.M. 31 marzo 2009, prot. n. 276/Ric. il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha provveduto a nominare Componente del Consiglio di Amministrazione il Prof. Giuliano PANZA, designato dall'Università degli Studi di Trieste, in sostituzione del Prof. Daniele MASETTI dimissionario in quanto trasferitosi all'Università di Ferrara.

In data 30 agosto 2009 il Consiglio di Amministrazione è venuto a scadenza come da DM sopra citato rimanendo quindi in carica in regime di prorogatio fino al 15 ottobre 2009, data di definitiva scadenza dello stesso.

****

Con propri decreti n. 834/Ric. di data 25 novembre 2009 e n. 981/Ric. di data 14 dicembre 2009, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha nominato per il quadriennio 25 novembre 2009 – 24 no-

vembre 2013, il nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'OGS nella composizione di seguito precisata:

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

****

Collegio dei Revisori

A seguito delle delibere n. 4.1.5.2006 e n. 4.1.7.2006, assunte dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle riunioni di data 16 giugno 2006 e di data 12 settembre 2006, il Collegio dei Revisori dell'OGS per il triennio 12 settembre 2006 – 11 settembre 2009 risultava così composto:

Dr. Agostino	CHIAPPINIELLO	Magistrato della Corte dei Conti, Presidente;
Dr. Marcello	BESSONE	Dirigente nei ruoli del Dipartimento ragioneria Generale dello Stato;
Dr. Ettore	COLELLI RIANO	già Dirigente del Ministero del Tesoro, iscritto nel registro dei Revisori Contabili;
Sig.ra. Valeria	VALERIO	Funzionario del MiUR;
Dr. Francesco	SAVONITTO	Direttore Amministrativo dell'Università di Udine.

*****

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

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

della Ricerca, iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

*****

Comitato Scientifico

A seguito della delibera 4.1.4.2006 "Nomina dei Membri del Comitato Scientifico dell'OGS e costituzione del Comitato stesso per il quadriennio maggio 2006 – maggio 2010 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione di data 12.05.2006 e della delibera n. 4.1.5.2007 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella riunione di data del 05.07.2007 "Integrazione del Comitato Scientifico dell'OGS" il Comitato Scientifico dell'OGS, risultava così composto:

Prof. Fabio	ROCCA;
Prof. Gian Michele	CALVI;
Prof. Laura	CARBOGNIN;
Prof. Roberto	DANOVARO;
Prof. Bruno	D'ARGENIO;
Prof. Alenka	MALEJ;
Prof. Domenico	PATELLA;
Prof. Gian Gaspare	ZUFFA;
Dott. Flavio	POLETTO;
Dott. Michele	REBESCO.

Nel corso dell'anno 2008 il Prof. Bruno D'ARGENIO, membro del Comitato Scientifico dell'OGS ha presentato le proprie dimissioni dallo stesso Comitato in funzione del proprio imminente pensionamento ed il Prof. Giuliano PANZA nel corso dell'anno 2009 con D.M. 31 marzo 2009, prot. n. 276/Ric. del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'OGS. Il Comitato Scientifico dell'OGS - fino al maggio 2010 - risulta pertanto attualmente così composto:

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

*****

Direttore Generale

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

Con delibera n. 4.1.1.2007, assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione dd. 16 gennaio 2007, la Dott.ssa Tiziana Maier è stata confermata Direttore Generale dell'Ente fino al 19.01.2011.

*****

Nuclei

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

Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico.

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

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

*****

1.II. Valutazione dell'attività dell'ente nell'anno 2009 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 e successivi aggiornamenti annuali, 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 ed alla creazione della Società Consortile a.r.l. ARS che si occupa appunto delle tematiche sopra indicate.

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 decremento rispetto al 2008 da 3.732.000 a 2.525.000 € in relazione in particolare all'avvio solo di alcuni programmi europei approvati nell'ambito del VII programma Quadro, mentre non è stato attivato nel corso del 2009 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 ed ha visto un decremento dei proventi che sono passati dai circa 7 milioni di Euro del 2008 ai circa 4 milioni di Euro del 2009 decrementando così il finanziamento complessivo alla propria attività a circa 6,5 milioni di Euro, sommando i 2,5 milioni dell'attività di ricerca. Tale decremento è fortemente legato all'inattività della nave OGS-Explora a seguito dell'incidente avvenuto nell'agosto del 2008 e che ha avuto riflessi negativi fino a marzo 2009.

Rimane comunque da osservare che il budget complessivo dell'Ente nel quadriennio 2006 – 2009 si è dimostrato sostanzialmente equilibrato e con valori comparabili con esclusione del 2008 che presenta un'anomalia positiva di circa 4.000.000,00 di €.

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 definanziamento 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 sul-

la 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 d 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 ARS, 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)

PAGINA BIANCA

2. NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE

PAGINA BIANCA

2.I 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 € 24.100.145,09, con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 4.000.568,59.

In particolare, i trasferimenti di parte pubblica sono passati da € 16.821.899,14 dell'anno 2008 a € 16.875.979.50 dell'anno 2009 registrando pertanto un incremento nel corso dell'anno 2009 pari ad € 54.080,36.

Le entrate per attività di ricerca hanno registrato un decremento di € 1.206.856,65 rispetto all'anno precedente.

I proventi dall'attività di servizio hanno registrato una diminuzione pari ad € 3.009.937,91 rispetto al precedente anno 2008.

Per avere una visione complessiva sull'andamento delle entrate realizzate dall'Ente nel 2009 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 2006 al 2009 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE ENTRATE	2006	2007	2008	2009
TRASFERIMENTI DI PARTE PUBBLICA	16.028	14.311	16.822	16.876
ENTRATE DA CONTRATTI DI RICERCA	5.106	2.425	3.732	2.525
ENTRATE DA CONTRATTI DI SERVIZIO	2.068	4.763	6.992	3.982
ALTRE ENTRATE CORRENTI	225	196	153	315
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (AL NETTO DEI MUTUI)	443	430	401	400
TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE	23.870	22.125	28.100	24.098

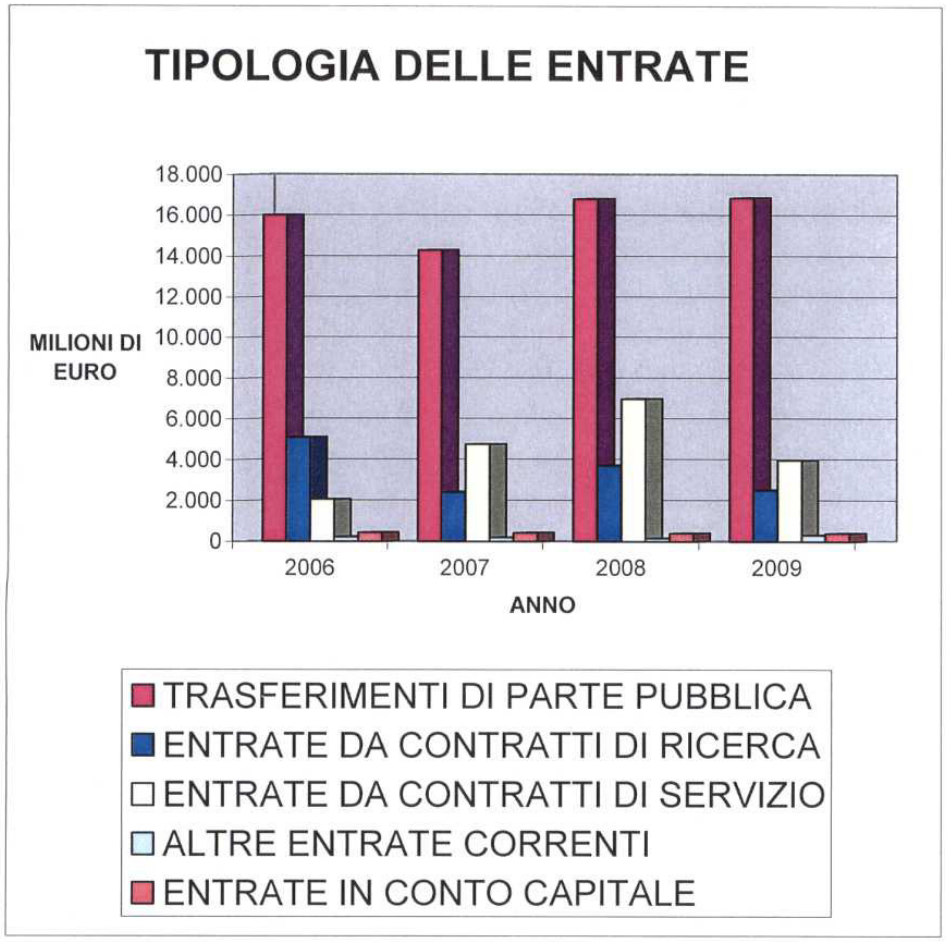
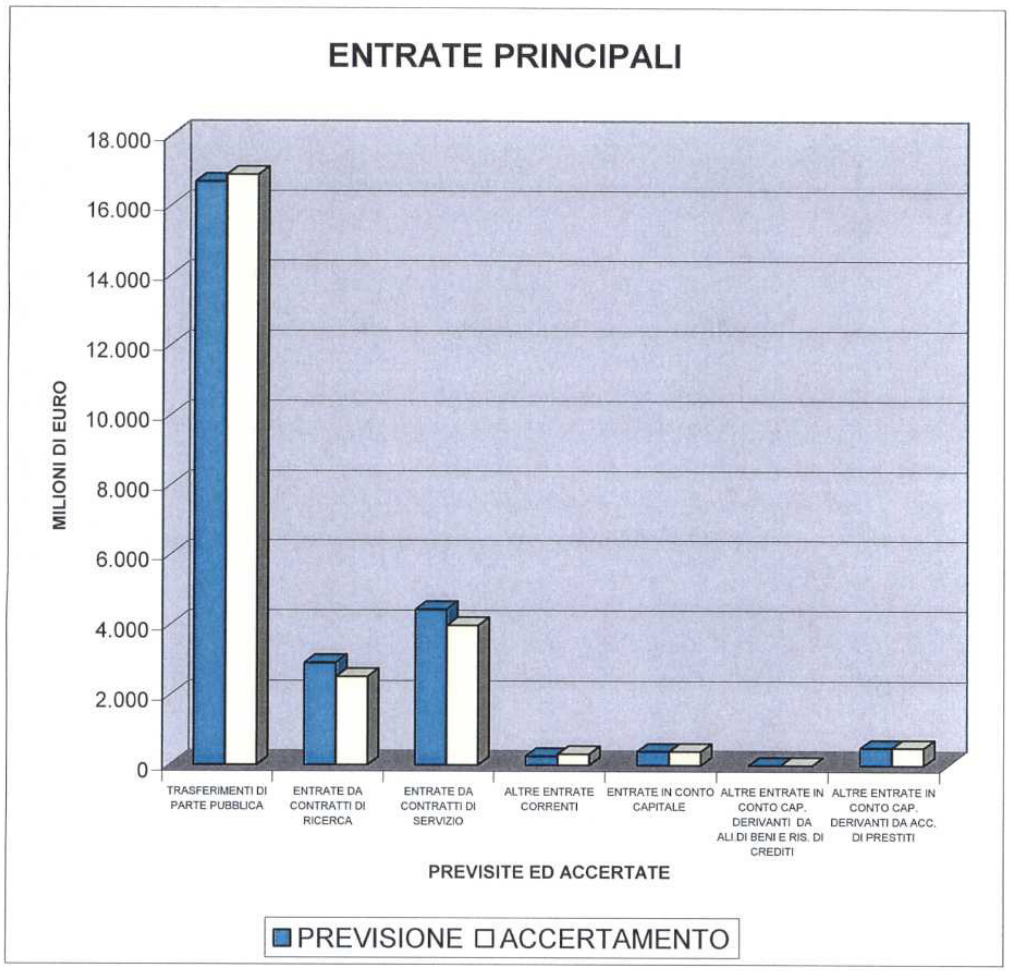

TIPOLOGIA DELLE ENTRATE
MILIONI DI EURO
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2006
2007
2008
2009
ANNO
TRASFERIMENTI DI PARTE PUBBLICA
ENTRATE DA CONTRATTI DI RICERCA
ENTRATE DA CONTRATTI DI SERVIZIO
ALTRE ENTRATE CORRENTI
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tabella 2 - Entrate principali dell'OGS previste ed accertate a consuntivo nel 2009 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE ENTRATE	PREV. DEF.	ACCERT.	DIFF.
TRASFERIMENTI DI PARTE PUBBLICA	16.673	16.876	203
ENTRATE DA CONTRATTI DI RICERCA	2.920	2.525	-395
ENTRATE DA CONTRATTI DI SERVIZIO	4.436	3.982	-454
ALTRE ENTRATE CORRENTI	254	316	62
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	400	400	0
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1	1	0
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	504	504	0
TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE	25.188	24.604	-584



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 2009

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI

Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente			
Capitolo	10101	Contributo da parte dello Stato	€ 12.860.466,50
Capitolo	10102	Contributo del M.I.U.R.	€ 2.000.000,00
Capitolo	10103	Contributo finalizzato del M.I.U.R.	€ 1.515.513,00
Totale Categoria 1			**€ 16.375.979,50**
Categoria 2 - Trasferimenti da parte di Enti Locali			
Capitolo	10201	Trasferimenti da parte della Regione per Dip. BIO	€ 500.000,00
Capitolo	10202	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	€ 0,00
Totale Categoria 2			**€ 500.000,00**
Categoria 3 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
Capitolo	10301	Contributo CNR per la stampa dei Bollettini di Geofisica e Oceanografia	€ 0,00
Capitolo	10302	Contributo del Fondo Trieste	€ 0,00
Capitolo	10303	Contributo dell'Area di Ricerca	€ 0,00
Totale Categoria 3			**€ 0,00**

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

Categoria 4 - Programmi di ricerca dei Diprtimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio			
Capitolo	20401	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL	€ 729.046,81
Capitolo	20402	Contratti e contributi di ricerca del Dip.OGA	€ 820.542,57
Capitolo	20403	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS	€ 442.775,00
Capitolo	20404	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA	€ 372.848,56
Capitolo	20406	Contratti e contributi di ricerca del Dip. PECIB	€ 32.230,00
Capitolo	20407	Contratti e contributi di ricerca del Dip. BIO	€ 127.950,67
Totale Categoria 4			**€ 2.525.393,61**

TITOLO III - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI

Categoria 5 - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalla Strutture Tecniche di Servizio			
Capitolo	30501	Attività di servizio del Dip. GDL	€ 869.893,21
Capitolo	30502	Attività di servizio del Dip. OGA	€ 340.606,15
Capitolo	30503	Attività di servizio del Dip. CRS	€ 571.508,40
Capitolo	30504	Attività di servizio del Dip. RIMA	€ 2.040.547,96
Capitolo	30505	Attività di servizio del Dip. CIPRI	€ 0,00
Capitolo	30506	Ricavi vendita pubblicazioni	€ 5.776,20
Capitolo	30507	Attività di servizio del Dip. BIO	€ 153.645,90
Totale Categoria 5			**€ 3.981.977,83**
Categoria 6 - Imposta sul Valore Aggiunto			
Capitolo	30601	Iva a credito	€ 0,00
Totale Categoria 6			**€ 0,00**

TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI

Categoria 7 - Redditi e proventi patrimoniali			
Capitolo	40701	Interessi su conti correnti	€ 2,72
Capitolo	40702	Dividendi di partecipazione	€ 0,00
Capitolo	40703	Fitti Attivi	€ 22.367,42
Totale Categoria 7			**€ 22.370,14**

Categoria 8 - Recuperi e rimborsi diversi			
Capitolo	40801	Recuperi e rimborsi diversi	€ 293.224,01
Capitolo	40802	Indennizzi	€ 0,00
Totale Categoria 8			**€ 293.224,01**
Categoria 9 - Entrate non classificabili in altre voci			
Capitolo	40901	Entrate da partecipazione a progetti e programmi di ricerca della n/r OGS Explora	€ 0,00
Capitolo	40902	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	€ 0,00
Totale Categoria 9			**€ 0,00**
TITOLO V -ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTE DA TRASFERIMENTI ATTIVI			
Categoria 10 - Trasferimenti da parte dello Stato			
Capitolo	51001	Apporti al Fondo di dotazione	€ 0,00
Totale Categoria 10			**€ 0,00**
Categoria 11 - Trasferimenti da parte degli Enti Locali			
Capitolo	51101	Contributo straordinario della Regione FVG per spese d'investimento istituzionali	€ 400.000,00
Totale Categoria 11			**€ 400.000,00**
Categoria 12 - Trasferimenti da parte degli Enti Locali			
Capitolo	51201	Contributi derivanti dal Fondo Trieste	€ 0,00
Totale Categoria 12			**€ 0,00**
TITOLO VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA ALIENAZIONI DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
Categoria 14 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche			
Capitolo	61401	Strumentazione tecnica	€ 1.200,00
Totale Categoria 14			**€ 0,00**
TITOLO VII - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
Categoria 17 - Assunzione di mutui			
Capitolo	71701	Assunzione di mutui con Istituti di Credito	€ 504.000,00
Totale Categoria 17			**€ 504.000,00**
Categoria 18 - Assunzione di altri debiti finanziari			
Capitolo	71801	Assunzione di debiti con Istituti di Credito	€ 0,00
Totale Categoria 18			**€ 0,00**
TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO			
Categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro			
Capitolo	81901	Ritenute erariali	€ 2.897.241,05
Capitolo	81902	Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 1.021.852,02
Capitolo	81903	Depositi ed anticipi	€ 1.270.568,97
Capitolo	81904	Ritenute sindacali	€ 27.308,58
Capitolo	81905	Rimborso somme pagate per acquisto beni d'investimento p/c.to di committenti	€ 20.000,00
Capitolo	81906	Rimborso di somme pagate per conto societa' committenti	€ 350.954,39
Capitolo	81907	Riscossioni per conto del CRAL	€ 6.863,40
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	€ 0,00
Capitolo	81911	Rimborso di anticipazioni ai dipendenti per missioni c/terzi	€ 0,00
Totale Categoria 19			**€ 5.594.788,41**

2.II Quadro generale delle spese

Le spese effettive impegnate dell'Ente ammontano a € 26.260.783,81, al netto delle partite di giro, con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 2.582.426,33.

Per l'analisi delle spese sostenute nel 2009 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 2006 al 2009 ed in Tabella 4 le spese definitive previste nel bilancio 2009 in rapporto a quelle impegnate a consuntivo.

Tabella 3 - Uscite principali dell'OGS dal 2006 al 2009 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE USCITE	2006	2007	2008	2009
SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI	274	324	278	283
SPESE PER IL PERSONALE	12.238	11.555	11.634	12.752
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZION.	3.447	3.423	3.280	3.052
SPESE CORRENTI PER PROGRAMMI RICERCA	4.740	4.491	6.756	4.181
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.450	2.286	3.025	2.977
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.634	2.196	3.248	2.321
SPESE DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI PRESTITI	426	499	622	695
TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE	24.209	24.774	28.843	26.261

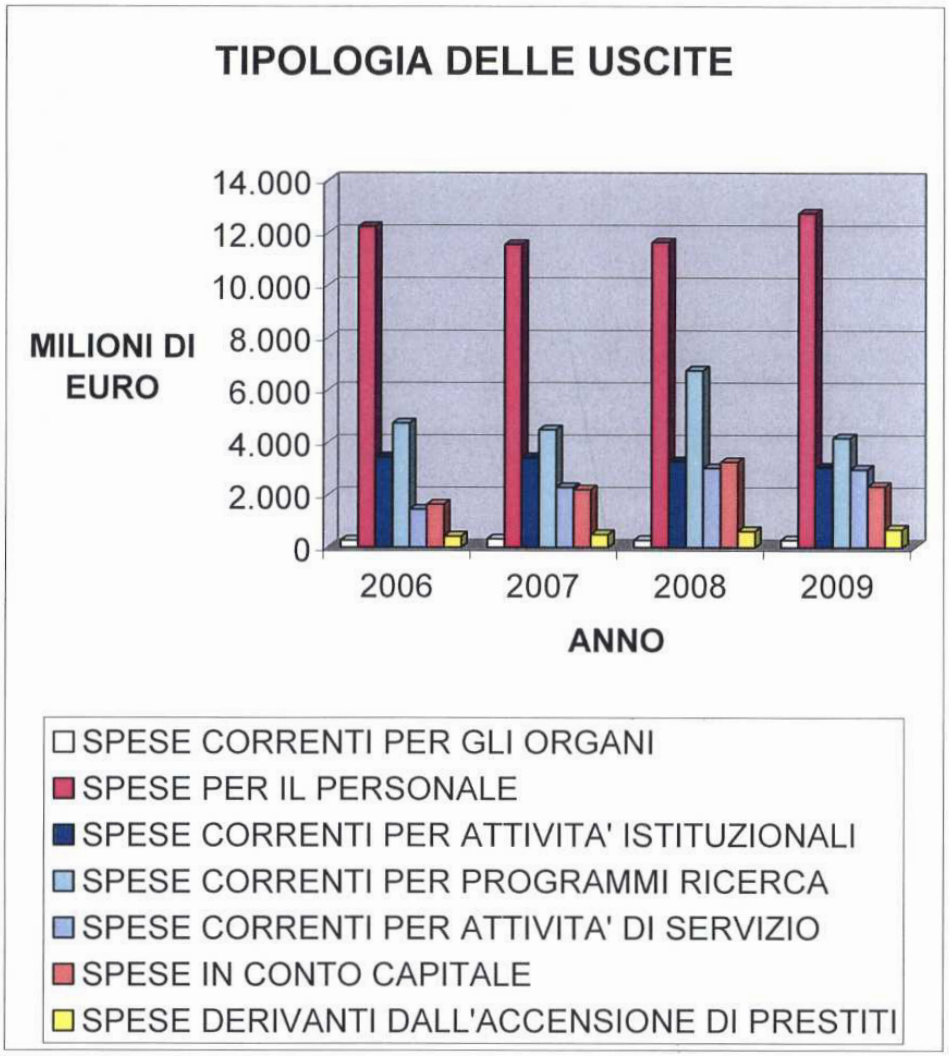
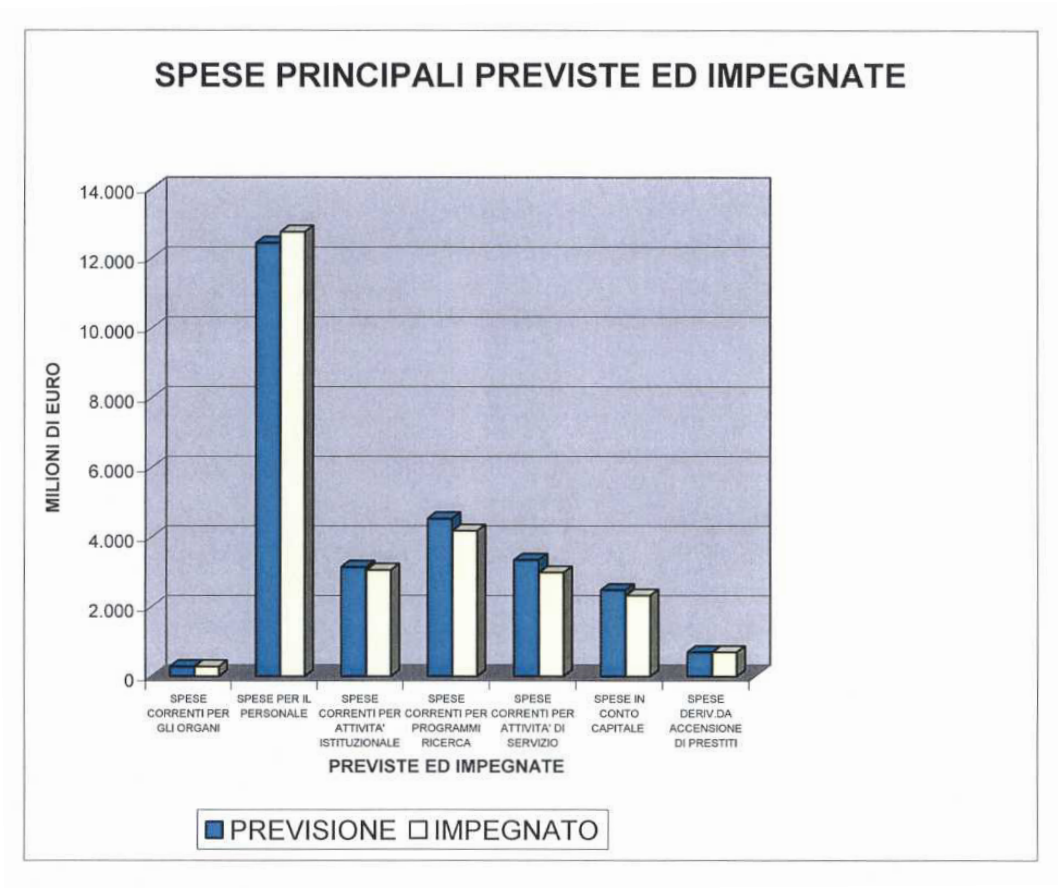

TIPOLOGIA DELLE USCITE
MILIONI DI EURO
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2006
2007
2008
2009
ANNO
SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI
SPESE PER IL PERSONALE
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
SPESE CORRENTI PER PROGRAMMI RICERCA
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO
SPESE IN CONTO CAPITALE
SPESE DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI PRESTITI

Tabella 4 - Uscite principali dell'OGS stanziate in via definitiva ed impegnate nel 2009 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE USCITE	ST. DEF.	IMPEGN.	DIFF.
SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI	283	283	0
SPESE PER IL PERSONALE	12.434	12.752	318
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.138	3.052	-86
SPESE CORRENTI PER PROGRAMMI RICERCA	4.529	4.181	-348
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.338	2.977	-361
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.473	2.321	-152
SPESE DERIV.DA ACCENSIONE DI PRESTITI	695	695	0
TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE	26.890	26.261	-629



Le partite di giro, pari a € 5.594.788,41 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 2009

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	€ 96.748,64
Capitolo	10102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	€ 114.420,20
Capitolo	10103	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	€ 59.181,88
Capitolo	10104	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR	€ 12.590,86
Totale Categoria 1			**€ 282.941,58**

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	€ 142.023,29
Capitolo	20202	Indennita' di missione e rimborsi spese al Direttore	€ 5.233,97
Totale Categoria 2			**€ 147.257,26**
Categoria 3 - Oneri per il personale in attivita' di servizio			
Capitolo	20301	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	€ 6.059.617,13
Capitolo	20302	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato	€ 2.117.429,21
Capitolo	20303	Trattamento accessorio personale X - IV	€ 958.000,00
Capitolo	20304	Trattamento accessorio ricercatori tecnologi	€ 447.000,00
Capitolo	20305	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	€ 2.389.887,99
Capitolo	20306	Corresponsione di indennizzi per invalidità	€ 0,00
Capitolo	20307	Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987	€ 287.684,41
Capitolo	20308	Spese per somministrazione di pasti-mensa	€ 159.943,88
Capitolo	20309	Indennità di risultato	€ 30.000,00
Capitolo	20310	Formazione ed aggiornamento personale	€ 20.160,58
Capitolo	20311	Spese per l'acquisto di vestiario	€ 2.253,54
Capitolo	20312	Formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale	€ 100,00
Capitolo	20313	Finanziamento personale a tempo determinato	€ 0,00
Capitolo	20314	Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	€ 0,00
Totale Categoria 3			**€ 12.472.076,74**
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	€ 132.959,15
Totale Categoria 4			**€ 132.959,15**

TITOLO III - SPESE CORENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Categoria 6 - Spese per missioni			
Capitolo	30601	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale	€ 28.169,25
Capitolo	30602	Compensi e spese commissioni Ente	€ 34.612,70
Totale Categoria 6			**€ 62.781,95**
Categoria 7 - Spese per l'acquisto di beni e servizi			
Capitolo	30701	Spese di rappresentanza	€ 3.588,25
Capitolo	30702	Fitto locali	€ 64.357,20
Capitolo	30703	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti	€ 235.907,31
Capitolo	30704	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 160.000,00
Capitolo	30705	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	€ 175.000,00
Capitolo	30706	Spese varie ufficio, cancelleria, mobili, hardware e software gestionale	€ 44.753,57
Capitolo	30707	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	€ 22.853,79
Capitolo	30708	Premi di assicurazione	€ 89.459,69
Capitolo	30709	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	€ 10.860,75
Capitolo	30710	Manutenzione e riparazione automezzi	€ 19.000,00
Capitolo	30711	Noleggio automezzi e tasse di circolazione	€ 0,00
Capitolo	30712	Spese per carburanti	€ 0,00
Capitolo	30713	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali	€ 109.147,79

Capitolo	30714	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicita' L.67/87	€ 5.173,22
Capitolo	30715	Spese per concorsi	€ 0,00
Capitolo	30716	Spese per la detenzione e l'uso di beni in locazione	€ 10.500,00
Capitolo	30717	Spese per acquisto, manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	€ 45.749,10
Capitolo	30718	Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	€ 117.969,25
Capitolo	30719	Spese per canoni per la trasmissione dati	€ 81.423,97
Capitolo	30720	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	€ 26.624,57
Capitolo	30721	Spese per l'acquisizione di tempo di calcolo da centri nazionali	€ 38.000,00
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			**€ 1.258.368,46**
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	€ 193.362,70
Capitolo	30804	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	€ 76.332,57
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	€ 14.135,04
Capitolo	30807	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	€ 81.741,09
Capitolo	30808	Spese per gli adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori	€ 55.203,00
Totale Categoria 8			**€ 420.774,40**
Categoria 9 - Trasferimenti passivi			
Capitolo	30901	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	€ 100.000,00
Totale Categoria 9			**€ 100.000,00**
Categoria 10 - Oneri finanziari			
Capitolo	31001	Interessi passivi	€ 248.087,48
Capitolo	31002	Commissioni bancarie	€ 374,85
Totale Categoria 10			**€ 248.462,33**
Categoria 11 - Oneri tributari			
Capitolo	31101	Imposte e tasse	€ 872.022,80
Totale Categoria 11			**€ 872.022,80**
Categoria 12 - Poste correttive e compensative di entrate correnti			
Capitolo	31201	Rimborsi diversi	€ 61.441,72
Totale Categoria 12			**€ 61.441,72**
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	€ 27.864,22
Totale Categoria 14			**€ 27.864,22**
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	€ 148.689,32
Capitolo	41502	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab GDL	€ 421.902,81
Totale Categoria 15			**€ 570.592,13**
Categoria 16 - Programmi di ricerca dei Dipartimenti OGA e BIO			
Capitolo	41601	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA	€ 109.742,30

Capitolo	41602	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab OGA	€ 383.766,31
Capitolo	41603	Indennità e rimborsi spese di missione personale BIO	€ 6.250,00
Capitolo	41604	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab BIO	€ 105.035,86
Totale Categoria 16			**€ 604.794,47**

Categoria 17 - Programmi di ricerca del Dipartimento CRS

Capitolo	41701	Indennità e rimborsi spese di missione personale CRS	€ 68.080,00
Capitolo	41702	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab CRS	€ 191.668,09
Totale Categoria 17			**€ 259.748,09**

Categoria 18 - Programmi di ricerca del Dipartimento RIMA

Capitolo	41801	Indennità e rimborsi spese di missione personale RIMA	€ 75.397,12
Capitolo	41802	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab RIMA	€ 538.392,87
Capitolo	41803	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora	€ 2.100.000,00
Totale Categoria 18			**€ 2.713.789,99**

Categoria 19 - Programmi di ricerca delle Strutture tecniche di servizio

Capitolo	41901	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI	€ 0,00
Capitolo	41902	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab CIPRI	€ 32.230,00
Totale Categoria 19			**€ 32.230,00**

TITOLO V - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO

Categoria 20 - Attivita' di servizio del Dipartimento GDL

Capitolo	52001	Attivita' di servizio GDL	€ 108.380,02
Capitolo	52002	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab GDL	€ 426.559,86
Totale Categoria 20			**€ 534.939,88**

Categoria 21 - Attivita' di servizio dei Dipartimenti OGA e BIO

Capitolo	52101	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA	€ 30.643,00
Capitolo	52102	Spese materiale di consumo OGA	€ 144.349,62
Capitolo	52103	Indenn. e rimb. Spese missione dip. BIO	€ 12.979,99
Capitolo	52104	Spese consumi servizi e coll. Dip. BIO	€ 94.512,69
Totale Categoria 21			**€ 282.485,30**

Categoria 22 - Attivita' di servizio del Dipartimento CRS

Capitolo	52201	Indennità e rimborsi spese di missione pers. CRS	€ 56.284,09
Capitolo	52202	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab CRS	€ 270.429,82
Totale Categoria 22			**€ 326.713,91**

Categoria 23 - Attivita' di servizio del Dipartimento RIMA

Capitolo	52301	Attività di servizio RIMA	€ 25.360,00
Capitolo	52302	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab RIMA	€ 362.910,22
Capitolo	52303	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora	€ 884.000,00
Totale Categoria 23			**€ 1.272.270,22**

Categoria 24 - Attivita' di servizio delle Strutture tecniche di servizio

Capitolo	52401	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	€ 16.058,56
Capitolo	52402	Spese per altre pubblicazioni -	€ 30.097,60
Capitolo	52403	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. CIPRI	€ 4.194,81
Capitolo	52404	Spese materiali di consumo, prest. Servizi, borse di studio Dip. CIPRI	€ 56.463,91
Totale Categoria 24			**€ 106.814,88**

Categoria 25 - Imposta sul Valore Aggiunto

Capitolo	52501	I.V.A.	€ 454.031,44
Totale Categoria 25			**€ 454.031,44**

TITOLO VI - SPESE IN CONTO CAPITALE

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

Capitolo	62601	Manutenzione straordinaria di immobili	€ 150.440,50
Capitolo	62602	Acquisizione e costruzione di immobili	€ 65.000,00
Totale Categoria 26			**€ 215.440,50**

Categoria 27 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Capitolo	62701	Acquisizione di immobilizzazione tecniche del dipartimento GDL	€ 483.603,92
Capitolo	62702	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA -	€ 248.516,11
Capitolo	62703	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA	€ 118.736,79
Capitolo	62704	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	€ 120.000,00
Capitolo	62705	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	€ 175.000,00
Capitolo	62706	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	€ 20.000,00
Capitolo	62707	Acquisto di libri scientifici	€ 151.046,85
Capitolo	62708	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora	€ 0,00
Capitolo	62709	Acquisto strum. Dip. RIMA	€ 1.200,00
Capitolo	62710	Acquisto strumen.dip. BIO	€ 0,00
Totale Categoria 27			**€ 1.318.103,67**

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			

Categoria 30 - Indennita' di anzianita' al personale cessato dal servizio

Capitolo	63001	Indennita' di anzianità al personale a tempo indeterminato	€ 637.098,83
Capitolo	63002	Indennita' di anzianità al personale a tempo determinato	€ 150.000,00
Capitolo	63003	Ricostruzione Fondo Indennità al personale di ruolo	€ 0,00
Capitolo	63004	Indennita' di anzianità al personale non di ruolo	€ 0,00
Totale Categoria 30			**€ 787.098,83**

TITOLO VII - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

Categoria 31 - Rimborso di mutui

Capitolo	73101	Rimborso di mutui	€ 694.779,89
Totale Categoria 31			**€ 694.779,89**

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	€ 2.897.241,05
Capitolo	83402	Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 1.021.852,02
Capitolo	83403	Depositi ed anticipi	€ 1.270.568,97
Capitolo	83404	Ritenute sindacali	€ 27.308,58
Capitolo	83405	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti	€ 20.000,00
Capitolo	83406	Somme pagate per conto di società committenti	€ 350.954,39
Capitolo	83407	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	€ 6.863,40
Capitolo	83408	Restituzioni delle anticipazioni all'Ente Cassiere	€ 0,00
Capitolo	83409	Anticipazioni per costruzioni immobiliari	€ 0,00
Capitolo	83410	Prestiti diretti ai dipendenti	€ 0,00
Capitolo	83411	Anticipi ai dipendenti per missione c/terzi	€ 0,00
Totale Categoria 34			**€ 5.594.788,41**

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

Il bilancio tra le entrate e le spese effettuate nel corso dell'esercizio 2009 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	€ 23.698.945,09
Spese correnti	€ 23.245.360,92
Avanzo di parte corrente	€ 453.584,17

Il bilancio tra entrate in conto capitale e spese in conto capitale dell'esercizio 2009 registra la seguente situazione:

Entrate in conto capitale	€ 401.200,00
Spese in conto capitale	€ 2.320.643,00
Disavanzo in conto capitale	€ 1.919.443,00

Per quanto riguarda i mutui ed i prestiti dell'esercizio 2009, la situazione risulta essere la seguente:

Entrate per mutui	€ 504.000,00
Spese per mutui	€ 694.779,89
Disavanzo per mutui	-€ 190.779,89

Complessivamente pertanto l'esercizio dà luogo ad un disavanzo finanziario di competenza di € 1.656.638,72, come risulta dalla seguente differenza:

Avanzo di parte corrente	€ 453.584,17
Disavanzo in conto capitale	€ 1.919.443,00
Disavanzo per mutui	€ 190.779,89
Disavanzo finanz. di competenza	-€ 1.656.638,72

***

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 2009 vengono confrontate con quelle accertate a consuntivo nel prospetto riepilogativo di seguito riportato:

		Previsione iniziale	Consuntivo
Trasferimenti dello Stato	Titolo I Cat. 1°	**15.824.787,00**	**16.375.979,50**
	Contributo ordinario	12.820.467,00	12.860.466,50
	Contributo straordinario OGS-Explora	2.000.000,00	2.000.000,00
	Contributi per assunzioni in deroga e stabilizzazioni	1.004.320,00	1.515.513,00
Finanziamenti della Regione Friuli-Venezia Giulia		**900.000,00**	**900.000,00**
	Contributo per studi e ricerca di Biologia Marina Titolo I Cat. 2°	500.000,00	500.000,00
	Contributo per spese di investimento Titolo V Cat. 12°	400.000,00	400.000,00
Entrate di ricerca	Titolo II	**2.186.193,85**	**2.525.393,61**
	Dip. OGA Cap. 20402	721.881,40	820.542.57
	Dip. BIO Cap. 20407	142.746,67	127.950,67
	Dip. RIMA Cap. 20404	0	372.848,56
	Dip. GDL Cap. 20401	764.718,00	729.046,81
	Dip. CRS Cap. 20403	556.847,78	442.775,00
	Strut. CIPRI Cap. 20406	0	32.230,00
Entrate di servizio	Titolo III	**2.740.951,28**	**3.981.977,83**
	Dip. OGA Cap. 30502	330.522,00	340.606,16
	Dip. BIO Cap. 30507	125.078,57	153.645,90
	Dip. RIMA Cap. 30504	133.800,00	2.040.547,96
	Dip. GDL Cap. 30501	1.304.311,71	869.893,21
	Dip. CRS Cap. 30503	846.239,00	571.508,40
	Strut. CIPRI Cap. 30505	0,00	0
	Strut. ex Pecib Cap. 30506	1.000,00	5.776,20
Altre Entrate correnti	Titolo IV	**41.814,49**	**315.594,15**
	Interessi su conti correnti Cap. 40701	0	2,72
	Fitti attivi Cap. 40703	21.814,49	22.367,42
	Finanziamenti convegni Cap. 40902	0,00	0,00
	Recuperi e rimborsi diversi Cap. 40801	20.000,00	293.224,01
Entrate in conto capitale derivante da alienazione di beni e riscossione di crediti	Titolo VI	0,00	1.200,00
Entrate per mutui	Titolo VII	0,00	504.000,00
Totale Entrate		**21.693.746,62**	**24.604.145,09**

Spese

Le spese dell'Ente iscritte in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 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	232.400,00	282.941,58
Spese per il Person.le	Titolo II	**10.439.820.07**	**12.752.293,15**
	Direttore Gen. Cat. 2°	140.000,00	147.257,26
	Stipendi T.I. Capitolo 20301	5.105.670,00	6.059.617,13
	Stipendi T.D.. Capitolo 20302	1.261.000,00	2.117.429,21
	Trattamento access. ed oneri. Titolo II Cat. 3° (esclusi Cap. 20301 e20302), Cat. 4°	3.933.150,07	4.427.989,55
Spese correnti per attività istituzionali	Titolo III	**2.972.287,07**	**3.051.715,88**
Spese per l'esecuz. di programmi di ricerca	Titolo IV	**3.534.832,36**	**4.181.154,68**
	Dip. OGA Cat. 16° Cap. 41601 e 41602	632.131,00	493.508,61
	Dip. BIO Cat. 16° Cap. 41603 e 41604	142.921,93	111.285,86
	Dip. RIMA Cat. 18°	1.700.000,00	2.713.789,99
	Dip. GDL Cat. 15°	640.192,80	570.592,13
	Dip. CRS Cat. 17°	419.586,63	259.748,09
	Strut . Cipri Cat. 19°	0,00	32.230,00
Spese per l'esecuz. di attività di servizio	Titolo V	**2.401.572,06**	**2.977.255,63**
	Dip. OGA Cat. 21° Cap. 52101 e 52102	231.512,40	174.992,62
	Dip. BIO Cat. 21° Cap. 52103 e 52104	89.655,01	107.492,68
	Dip. RIMA Cat. 23°	93.660,00	1.272.270,22
	Dip.to GDL Cat. 20°	812.409,23	534.939,88
	Dip. CRS Cat. 22°	533.001,71	326.713,91
	Strutture Tecniche di Servizio Cat. 24°	121.194,81	106.814,88
	Cat. 25° IVA	520.138,90	454.031,44
Spese in conto Capitale	Titolo VI	**1.418.055,17**	**2.320.643,00**
	Opere immobiliari Cat. 26°	179.880,00	215.440,50
	Acq. di attrezz. Scient. Cat. 27° (escluso Cap. 62707)	538.175,17	1.167.056,82
	Acquisto di libri scientifici Cap. 62707	150.000,00	151.046,85
	T.F.S. Cat. 30°	550.000,00	787.098,83
Estinzione di mutui	Titolo VII	694.779,89	694.779,89
Totale Spese		**21.693.746,62**	**26.260.783,81**

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 2009.

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 2009 sono stati accertati nei diversi titoli i seguenti residui di competenza , al netto delle partite di giro Titolo VIII, (relativi al solo 2009):

	DENOMINAZIONE	IMPORTO
TITOLO I	Entrate correnti da trasferimenti attivi	€ 2.975.377,00
TITOLO II	Entrate correnti da attività di ricerca	€ 1.340.147,72
TITOLO III	Entrate correnti da attività di servizio	€ 1.665.690,15
TITOLO IV	Altre entrate correnti	€ 7.440,66
TITOLO V	Entrate in conto capitale di parte pubblica	€ 120.000,00
TITOLO VI	Entrate in conto capitale da alienazione beni	€ 0,00
TITOLO VII	Entrate da accensione di prestiti	€ 504.000,00
	TOTALE RESIDUI	€ 6.612.655,53

Alla data del 31.12.2009 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 31.12.2009 comprendono anche i residui di competenza 2009).

	DENOMINAZIONE	IMPORTI AL 31.12.09
TITOLO I	Entrate correnti da trasferimenti attivi	€ 5.758.078,37
TITOLO II	Entrate correnti da attività di ricerca	€ 4.018.570,74
TITOLO III	Entrate correnti da attività di servizio	€ 3.473.147,55
TITOLO IV	Altre entrate correnti	€ 40.373,55
TITOLO V	Entrate in conto capitale di parte pubblica	€ 120.000,00
TITOLO VI	Entrate in conto capitale da alienazione beni	€ 42.345,64
TITOLO VII	Entrate da accensione di prestiti	€ 504.000,00
	TOTALE RESIDUI	€ 13.956.515,85

***

2.VII. Composizione dei residui passivi

Al termine dell'esercizio 2009 sono stati accertati nei diversi titoli i seguenti residui di competenza, al netto delle partite di giro Titolo VIII, (relativi al solo 2009):

	DENOMINAZIONE	IMPORTO
TITOLO I	Spese correnti per gli Organi dell'Ente	€ 20.055,93
TITOLO II	Spese per il personale in servizio	€ 658.172,66
TITOLO III	Spese correnti per attività istituzionali	€ 606.478,34
TITOLO IV	Spese correnti per le ricerche contrattuali	€ 1.873.248,62
TITOLO V	Spese correnti per l'esecuzione dei servizi	€ 1.638.294,54
TITOLO VI	Spese in conto capitale	€ 1.163.862,25
TITOLO VII	Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 0,00
	TOTALE RESIDUI	€ 5.960.112,34

Alla data del 31.12.2009 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 31.12.2009 comprendono anche i residui di competenza 2009).

	DENOMINAZIONE	IMPORTI AL 31.12.09
TITOLO I	Spese correnti per gli Organi dell'Ente	€ 20.341,73
TITOLO II	Spese per il personale in servizio	€ 1.907.509,42
TITOLO III	Spese correnti per attività istituzionali	€ 762.678,86
TITOLO IV	Spese correnti per le ricerche contrattuali	€ 3.267.310,46
TITOLO V	Spese correnti per l'esecuzione dei servizi	€ 2.716.947,67
TITOLO VI	Spese in conto capitale	€ 3.394.624,75
TITOLO VII	Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 0,00
	TOTALE RESIDUI	€ 12.069.412,89

***

2.VIII. La situazione amministrativa

Il quadro dimostrativo della situazione amministrativa, che si riporta nella Tabella 5, evidenzia l'andamento gestionale dell'esercizio 2009, il quale ha dato luogo alla determinazione di un avanzo di amministrazione pari a € 1.151.400,77.

Tabella 5: Situazione amministrativa dell'esercizio finanziario 2009

MOVIMENTI				
Cassa all'inizio dell'esercizio 2009			-€ 3.066.431,37	€ 0,00
Riscossioni	€ 10.610.816,07	€ 23.038.769,89	€ 33.649.585,96	€ 0,00
Pagamenti	€ 6.534.140,27	€ 24.768.339,55		€ 31.302.479,82
Cassa al termine dell'esercizio 2008			-€ 719.325,23	
Residui attivi	€ 9.325.448,10	€ 7.160.163,61	€ 16.485.611,71	
Residui passivi	€ 7.527.653,04	€ 7.087.232,67		€ 14.614.885,71
TOTALI			€ 47.068.766,30	€ 45.917.365,53
Avanzo d'amministrazione al termine dell'esercizio 2009			€ 1.151.400,77	

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 2009, ammonta a € 1.921.325,44, mentre il totale del fondo di ammortamento ammonta a € 33.729.681,66; complessivamente l' 89 % del valore dei beni è stato ammortizzato.

***

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

FONDO AMMORTAMENTO ANNO : 2001

CATEGORIE	DATA VALUTAZIONI	IMPORTO INIZIALE BENI	IMPORTO BENI SCARICATI	IMPORTO INIZ. BENI RESIDUI	FONDO AL 31/12/00	ANNI AMM.	IMPORTO DA AMMORTARE	%	AMMORTA-MENTO 2001	IMPORTO BENI SCARICATI	FONDO AL 31/12/01	ANNI
Mobili arredi e macchine d'ufficio:												
A1	al 1.1.87	341.621.553	64.879.848	276.741.705	228.246.534	13	113.375.019	6,00	13.225.956	0	241.472.490	1988
A2	al 1.1.88	24.817.824	325.783	24.492.041	19.032.114	13	5.785.710	6,00	1.489.069	0	20.521.183	1988
A3	al 1.1.89	30.724.045	74.591	30.649.454	22.046.725	12	8.677.320	6,00	1.843.443	0	23.890.168	1989
A4	al 1.1.90	68.855.038	0	68.855.038	45.444.322	11	23.410.716	6,00	4.131.302	0	49.575.624	1990
A5	al 1.1.91	50.626.026	89.963	50.536.063	30.285.657	10	20.340.369	6,00	3.037.562	22.626.883	10.696.336	1991
A6	al 1.1.92	46.964.228	0	46.964.228	25.360.686	9	21.603.542	6,00	2.817.854	41.400	28.137.140	1992
A7	al 1.1.93	4.169.522	0	4.169.522	2.001.368	8	2.168.154	6,00	250.171	399.600	1.851.939	1993
A8	al 1.1.94	110.851.343	0	110.851.343	46.557.567	7	64.293.776	6,00	6.651.081	0	53.208.648	1994
A9	al 1.1.95	182.400.000	38.556	182.361.444	65.625.444	6	116.774.556	6,00	10.944.000	830.018	75.739.426	1995
A10	al 1.1.96	127.428.998	2.208.450	125.220.548	36.020.250	5	91.408.748	6,00	7.645.740	897.948	42.768.042	1996
A11	al 1.1.97	106.811.321	2.299.695	104.511.626	23.335.021	4	83.476.300	6,00	6.408.679	0	29.743.700	1997
A12	al 1.1.98	231.266.457	61.904	231.204.553	41.566.057	3	189.700.400	6,00	13.875.987	0	55.442.044	1998
A13	al 1.1.99	139.421.968	0	139.421.968	16.730.636	2	122.691.332	6,00	8.365.318	0	25.095.954	1999
A14	al 1.1.00	150.000.000	0	150.000.000	0	0	150.000.000	6,00	9.000.000	0	9.000.000	2000
A15	al 1.1.01			0			0	6,00	0		0	
		1.615.958.323	**69.978.790**	**1.545.979.533**	**602.252.383**		**1.013.705.942**		**89.686.162**	**24.795.849**	**667.142.694**	
Strumenti tecnici, attrezzature ed automezzi:												
B1	al 1.1.87	10.493.123.340	2.151.451.935	8.341.671.405	8.341.671.405					0	8.341.671.405	1987
B2	al 1.1.88	1.576.077.809	1.203.613.766	372.464.043	372.464.043					0	372.464.043	1988
B3	al 1.1.89	1.184.707.005	1.113.578.412	71.128.593	71.128.593					0	71.128.593	1989
B4	al 1.1.90	1.500.000.000	217.209.438	1.282.790.562	1.282.790.562					0	1.282.790.562	1990
B5	al 1.1.91	1.700.000.000	29.312.308	1.670.687.692	1.670.687.692					616.762.919	1.053.924.773	1991
B6	al 1.1.92	1.700.000.000	567.880.081	1.132.119.919	1.132.119.919					180.090.781	952.029.138	1992
B7	al 1.1.93	1.500.000.000	7.452.997	1.492.547.003	1.492.547.003					280.731.651	1.211.815.352	1993
B8	al 1.1.94	1.477.500.000	16.548.140	1.460.951.860	1.460.951.860	0	0	0,00	0	55.990.469	1.404.961.391	1994
B9	al 1.1.95	1.312.155.326	91.643.262	1.220.512.064	1.165.090.950	6	147.064.376	20,00	262.431.065	3.077.340	1.424.444.675	1995
B10	al 1.1.96	1.782.358.405	31.104.727	1.751.253.678	1.335.135.423	5	447.222.982	20,00	447.222.982	253.429.852	1.528.928.553	1996
B11	al 1.1.97	1.089.101.221	9.155.492	1.079.945.730	619.697.750	4	469.403.471	20,00	217.820.244	32.437.247	805.080.747	1997
B12	al 1.1.98	1.835.871.967	9.992.810	1.825.879.158	704.764.545	3	1.131.107.422	20,00	367.174.393	23.108.458	1.048.830.480	1998
B13	al 1.1.99	2.802.997.697	0	2.802.997.697	1.121.199.079	2	1.681.798.618	20,00	560.599.539	17.529.120	1.664.269.498	1999
B14	al 1.1.00	3.131.222.396	0	3.131.222.396	0	0	3.131.222.396	20,00	626.244.479	0	626.244.479	1999
B15	al 1.1.01			0			0	20,00	0		0	
		33.085.115.166	**5.448.943.367**	**27.636.171.799**	**20.770.248.825**		**7.007.819.265**		**2.481.492.703**	**1.463.157.837**	**21.788.583.692**	
Materiale bibliografico:												
C1	al 1.1.87	212.260.636	0	212.260.636	155.229.740	13	57.030.896	5,00	8.147.271		163.377.011	1988
C2	al 1.1.88	57.310.471	0	57.310.471	37.251.806	13	20.058.665	5,00	2.865.524		40.117.330	1988
C3	al 1.1.89	43.464.462	0	43.464.462	26.078.677	12	17.385.785	5,00	2.173.223		28.251.900	1989
C4	al 1.1.90	75.000.000	0	75.000.000	41.250.000	11	33.750.000	5,00	3.750.000		45.000.000	1990
C5	al 1.1.91	87.349.441	0	87.349.441	43.674.721	10	43.674.721	5,00	4.367.472		48.042.193	1991
C6	al 1.1.92	99.845.836	0	99.845.836	44.930.626	9	54.915.210	5,00	4.992.292		49.922.918	1992
C7	al 1.1.93	108.339.331	0	108.339.331	43.335.732	8	65.003.599	5,00	5.416.967		48.752.699	1993
C8	al 1.1.94	129.358.558	0	129.358.558	45.275.495	7	84.083.063	5,00	6.467.928		51.743.423	1994
C9	al 1.1.95	148.042.333	0	148.042.333	44.412.700	6	103.629.633	5,00	7.402.117		51.814.817	1995
C10	al 1.1.96	178.550.880	0	178.550.880	44.637.720	5	133.913.160	5,00	8.927.544		53.565.264	1996
C11	al 1.1.97	119.943.365	0	119.943.365	23.988.673	4	95.954.692	5,00	5.997.168		29.985.841	1997
C12	al 1.1.98	123.900.000	0	123.900.000	18.585.000	3	105.315.000	5,00	6.195.000		24.780.000	1998
C13	al 1.1.99	194.904.585	0	194.904.585	19.490.459	2	175.414.127	5,00	9.745.229		29.235.688	1999
C14	al 1.1.00	298.000.000	0	298.000.000	14.900.000	0	283.100.000	5,00	14.900.000		29.800.000	2000
C15	al 1.1.01			0	0			5,00	0		0	
		1.876.269.898	**0**	**1.876.269.898**	**603.041.350**		**1.273.228.548**		**91.347.734**	**0**	**694.389.084**	
Nave oceanografica:												
D3	al 1.1.89	6.771.761.502	0	6.771.761.502	6.771.761.502						6.771.761.502	1989
D4	al 1.1.90	140.234.684	0	140.234.684	140.234.684						140.234.684	1990
D5	al 1.1.91	0	0	0	0						0	1991
D6	al 1.1.92	464.865.393	0	464.865.393	464.865.393				0		464.865.393	1992
D7	al 1.1.93	132.319.153	0	132.319.153	132.319.153				0		132.319.153	1993
D8	al 1.1.94	0	0	0	0	0	0	0,00	0		0	1994
D9	al 1.1.95	0	0	0	0	6	0	18,75	0		0	1995
D10	al 1.1.96	0	0	0	0	5	0	18,75	0		0	1996
D11	al 1.1.97	0	0	0	0	4	0	18,75	0		0	1997
D12	al 1.1.98	0	0	0	0	3	0	18,75	0		0	1998
D13	al 1.1.99	0	0	0	0	0	0	18,75	0		0	1999
D14	al 1.1.00	0	0	0	0	0	0	18,75	0		0	2000
D15	al 1.1.01			0	0		0	18,75	0		0	
		7.509.180.732	**0**	**7.509.180.732**	**7.509.180.732**		**0**		**0**	**0**	**7.509.180.732**	
TOTALI		**44.086.524.119**	**5.518.922.157**	**38.567.601.962**	**29.484.723.290**		**9.294.753.755**		**2.662.526.599**	**1.487.953.686**	**30.659.296.203**	

VERIFICHE SUI TOTALI:

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

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

		Importo iniziale beni	Importo beni scaricati	Residuo beni iniziali	Fondo al 31/12/07	Ammortamento 2008	Fondo al 31/12/08	Aliquota	Ammortam. 2009	Fondo al 31/12/09	Residuo da amm.
Mobili, arredi e macchine d'ufficio											
Al 01.01.02	(A)	850.781,89	,00	850.781,89	560.515,92	51.046,91	611.562,83	6%	51.046,91	662.609,74	188.172,15
2001		121.367,37	,00	121.367,37	39.940,31	7.282,04	47.222,35	6%	7.282,04	54.504,39	66.862,98
2002		51.645,69	,00	51.645,69	14.586,40	3.098,74	17.685,14	6%	3.098,74	20.783,88	30.861,81
2003		39.000,00	,00	39.000,00	9.079,20	2.340,00	11.419,20	6%	2.340,00	13.759,20	25.240,80
2004		25.000,00	,00	25.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	6%	1.500,00	7.500,00	17.500,00
2005		33.999,88	,00	33.999,88	4.079,98	2.039,99	6.119,97	6%	2.039,99	8.159,96	25.839,92
2006		15.000,00	,00	15.000,00	900,00	900,00	1.800,00	6%	900,00	2.700,00	12.300,00
2007		30.000,00	,00	30.000,00	,00	1.800,00	1.800,00	6%	1.800,00	3.600,00	26.400,00
2008		10.000,00	,00	10.000,00	,00	,00	,00	6%	600,00	600,00	9.400,00
Totale		1.176.794,83	,00	1.176.794,83	633.601,81	70.007,68	703.609,49		70.607,68	774.217,17	402.577,66
Strumenti tecnici, attrezzature ed automezzi											
Al 01.01.02	(B)	15.517.739,76	,00	15.517.739,76	15.517.739,76	,00	15.517.739,76	20%	,00	15.517.739,76	,00
2001		1.592.841,33	,00	1.592.841,33	1.422.088,74	170.752,59	1.592.841,33	20%	,00	1.592.841,33	,00
2002		1.756.727,64	,00	1.756.727,64	1.433.489,76	323.237,88	1.756.727,64	20%	,00	1.756.727,64	,00
2003		992.353,08	,00	992.353,08	714.494,22	198.470,62	912.964,84	20%	79.388,24	992.353,08	,00
2004		595.520,72	,00	595.520,72	357.312,42	119.104,14	476.416,56	20%	119.104,16	595.520,72	,00
poste adeg.SP*		1.739.183,04	,00	1.739.183,04	1.043.509,83	347.836,61	1.391.346,44	20%	347.836,60	1.739.183,04	,00
2005		713.242,02	,00	713.242,02	285.296,80	142.648,40	427.945,20	20%	142.648,40	570.593,60	142.648,42
2006		582.171,83	,00	582.171,83	116.434,37	116.434,37	232.868,74	20%	116.434,37	349.303,11	232.868,72
2007		871.524,16	,00	871.524,16	,00	174.304,83	174.304,83	20%	174.304,83	348.609,66	522.914,50
2008		986.562,50	,00	986.562,50	,00	,00	,00	20%	197.312,50	197.312,50	789.250,00
Totale		25.347.866,08	,00	25.347.866,08	20.890.365,90	1.592.789,44	22.483.155,34		1.177.029,10	23.660.184,44	1.687.681,64
Materiale bibliografico											
Al 01.01.02	(C)	1.086.764,71	,00	1.086.764,71	598.476,01	54.338,24	652.814,25	5%	54.338,24	707.152,49	379.612,22
2001		129.114,22	,00	129.114,22	35.940,57	6.455,71	42.396,28	5%	6.455,71	48.851,99	80.262,23
2002		144.607,93	,00	144.607,93	34.380,54	7.230,40	41.610,94	5%	7.230,40	48.841,34	95.766,59
2003		95.000,00	,00	95.000,00	18.525,00	4.750,00	23.275,00	5%	4.750,00	28.025,00	66.975,00
2004		98.000,00	,00	98.000,00	14.700,00	4.900,00	19.600,00	5%	4.900,00	24.500,00	73.500,00
2005		139.916,64	,00	139.916,64	13.991,66	6.995,83	20.987,49	5%	6.995,83	27.983,32	111.933,32
2006		118.435,51	,00	118.435,51	5.921,78	5.921,78	11.843,56	5%	5.921,78	17.765,34	100.670,17
2007		161.700,00	,00	161.700,00	,00	8.085,00	8.085,00	5%	8.085,00	16.170,00	145.530,00
2008		168.000,00	,00	168.000,00	,00	,00	,00	5%	8.400,00	8.400,00	159.600,00
Totale		2.141.539,01	,00	2.141.539,01	721.935,56	98.676,96	820.612,52		107.076,96	927.689,48	1.213.849,53
Nave oceanografica											
Al 01.01.02	(D)	3.878.168,20	,00	3.878.168,20	3.878.168,20	,00	3.878.168,20	18,75%	,00	3.878.168,20	,00
2001		1.742.183,05	,00	1.742.183,05	1.484.800,59	257.382,46	1.742.183,05	18,75%	,00	1.742.183,05	,00
2002		219.874,14	,00	219.874,14	170.380,99	41.226,40	211.607,39	18,75%	8.266,75	219.874,14	,00
2003		1.389.246,24	,00	1.389.246,24	944.253,30	260.483,67	1.204.736,97	18,75%	184.509,27	1.389.246,24	,00
2004		2.247.227,42	,00	2.247.227,42	1.264.065,42	421.355,14	1.685.420,56	18,75%	421.355,14	2.106.775,70	140.451,72
poste adeg.SP*		-1.742.183,05	,00	-1.742.183,05	-979.977,96	-326.659,32	-1.306.637,28	18,75%	-326.659,32	-1.633.296,60	-108.886,45
2005		300.000,00	,00	300.000,00	112.500,00	56.250,00	168.750,00	18,75%	56.250,00	225.000,00	75.000,00
2006		323.000,00	,00	323.000,00	60.562,50	60.562,50	121.125,00	18,75%	60.562,50	181.687,50	141.312,50
2007		510.000,00	,00	510.000,00	,00	95.625,00	95.625,00	18,75%	95.625,00	191.250,00	318.750,00
2008		355.745,92	,00	355.745,92	,00	,00	,00	18,75%	66.702,36	66.702,36	289.043,56
Totale		9.223.261,92	,00	9.223.261,92	6.934.753,04	866.225,85	7.800.978,89		566.611,70	8.367.590,59	855.671,33
TOTALE AL 01.01.02	EUR (A)+(B)+(C)+(D)	21.333.454,56	,00	21.333.454,56	20.554.899,89	105.385,15	20.660.285,04		105.385,15	20.765.670,19	567.784,37
TOTALE GENERALE		37.889.461,84	,00	37.889.461,84	29.180.656,31	2.627.699,93	31.808.356,24		1.921.325,44	33.729.681,68	4.159.780,16

VERIFICHE SUI TOTALI

FONDO AL 31/12/2009 = FONDO AL 31/12/2008 + AMMORTAMENTO 2009

33.729.681,68 = 31.808.356,24 + 1.921.325,44

* al fine dell'allineamento con i dati dello stato patrimoniale

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

La situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio finanziario 2009 è esposta nella Tabella 7.

Le variazioni in aumento delle poste dell'attivo sono da attribuirsi per € 504.000,00 all'incremento di crediti verso banche (punto 1), per € 215.440,50 all'incremento del valore degli immobili conseguente ai lavori di ristrutturazione edilizia in atto, infine per € 1.318.103,67 all'incremento delle immobilizzazioni tecniche;

Le variazioni in diminuzione delle poste dell'attivo sono da attribuirsi ai crediti diversi di regolamento e dei crediti verso lo Stato per complessivi € 3.851.327,92 (punti 3 e 4).

L'utilizzo del presso fido concesso dall'Istituto cassiere è passato nel corso del 2009 da € 3.066.431,37 ad € 719.325,23 con una variazione patrimoniale positiva pari ad € 2.347.106,14.

Per quanto riguarda le poste del passivo, si deve rilevare, l'aumento complessivo del fondo di liquidazione di anzianità al personale € 1.790.797,36 dovuto al rinnovo contrattuale del personale dipendente, l'accantonamento al fondo rinnovo apparecchiature in relazione al contributo per spese in conto capitale da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia € 400.000,00, l'aumento del fondo di ammortamento, e l'accensione del mutuo per l'acquisizione di strumentazione tecnica del Dipartimento GDL € 504.000,00 . Per quanto riguarda le diminuzioni, esse sono dovute al rimborso delle quote capitali dei mutui in essere € 818.440,98, alla diminuzione dei debiti diversi € 831.044,76, ai pagamenti dell'indennità di anzianità € 709.719,07 ed all'accantonamento del fondo rinnovo apparecchiature relativo al precedente esercizio € 400.000,00 ed infine alla diminuzione del fondo residui passivi perenti € 1.004,11.

***

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2009

NUM CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.2009	CONSISTENZE al 31.12.2009	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO
	DISPONIBILITA' LIQUIDE:				
1	Banca	-	504.000,00	504.000,00	-
2	Contabilità speciale	-	-	-	-
	CREDITI DI REGOLAMENTO:			-	
3	Crediti diversi di regolamento	12.082.792,81	10.727.533,34	-	1.355.259,47
4	Crediti verso Stato ed Enti	8.254.146,82	5.758.078,37	-	2.496.068,45
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:				
5	Mutui ed anticipazioni attive	-	-		
	INVESTIMENTI MOBILIARI:			-	
6	Titoli	-	-		
7	Partecipazioni	197.181,03	197.181,03	-	-
				-	
	IMMOBILI:				
8	Edifici	11.189.766,03	11.405.206,53	215.440,50	
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:				
9	Materiale bibliografico	2.141.539,01	2.292.585,86	151.046,85	
10	Mobili, arredamenti, macchine ufficio	1.176.794,83	1.196.794,83	20.000,00	
11	Strumentazione elettronica e calcolatori	-	-		-
12	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.	25.347.866,08	26.494.922,90	1.147.056,82	
13	Automezzi	-	-		
14	Navi ed aeromobili	9.223.261,92	9.223.261,92	-	
15	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	-	-		
16	**RATEI E RISCONTI**	-	-		
	TOTALE ATTIVITA'	69.613.348,53	67.799.564,78	2.037.544,17	3.851.327,92
17	**DISAVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.**	7.980.045,27	7.980.045,27	-	-
18	**DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.**	-	1.322.591,49	1.322.591,49	-
	TOTALE A PAREGGIO	77.593.393,80	77.102.201,54	3.360.135,66	3.851.327,92
	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO	-			

NUM CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.2009	CONSISTENZE al 31.12.2009	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO
	DEBITI DI TESORERIA:				
1	Scoperti in conto corrente	3.066.431,37	719.325,23	-	2.347.106,14
	RESIDUI PASSIVI:				
2	Debiti diversi	15.445.930,47	14.614.885,71	-	831.044,76
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI:				
3	Mutui ed anticipazioni passive	3.924.997,98	3.610.557,00	504.000,00	818.440,98
4	**RATEI E RISCONTI**			-	
	FONDI DI ACCANTONAMENTO:				
5	Fondo liquidazione anzianità personale	8.519.484,28	9.600.562,57	1.790.797,36	709.719,07
6	Fondo rinnovo apparecchiature	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7	Fondo copertura residui passivi perenti	24.703,12	23.699,01	-	1.004,11
8	Altri accantonamenti	-	-	-	-
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
9	Fondo ammortamento	31.808.356,24	33.729.681,68	1.921.325,44	-
10	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	-	-	-	-
11	**FONDO DI DOTAZIONE**	2.065.827,60	2.065.827,60	-	-
	TOTALE PASSIVITA'	65.255.731,06	64.764.538,80	4.616.122,80	5.107.315,06
12	**AVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.**	11.299.834,35	12.337.662,74	1.037.828,39	-
13	**AVANZO ECONOMICO DELL'ES.**	1.037.828,39	-	-	1.037.828,39
	TOTALE A PAREGGIO	77.593.393,80	77.102.201,54	5.653.951,19	6.145.143,45
	AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO	4.357.617,47	**3.035.025,98**		

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 2009 è rappresentata in dettaglio nelle Tabelle 8 e 9.

In tale data il personale a tempo indeterminato (ruolo) servizio ammontava a 133 persone tra ricercatori e tecnici ed a 32 amministrativi, per un totale pari a 165 unità, mentre all'inizio dell'anno 2009 nelle due aree vi erano rispettivamente 124 e 32 unità di personale.

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

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

Alla fine del 2008 erano in servizio presso l'OGS n. 65 unità di personale a tempo determinato – così suddivise:

- n. 33ricercatori (I, II, III livello);
- n. 14 tecnologi (I, II, III livello);
- n. 8 tecnici (IV – IX livello);
- n. 9 amministrativi (IV – IX livello);
- n. 1 dirigente amministrativo.

Complessivamente alla fine del 2009 lavoravano all'OGS 230 unità di personale.

***

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE-OGS

TABELLA 8

PERSONALE IN FORZA IL 31/12/2009

PROFILO	DOTAZIONE ORGANICA	Descrizione profilo		PERSONALE IN FORZA 31/12/2009
		AREA AMMINISTRATIVA		
DIRIGENTE	2	I F	DIRIGENTE	1
		II F	DIRIGENTE	1
FUNZIONARIO	8	IV	FUNZIONARIO	5
		V	FUNZIONARIO	2
COLLABORATORE DI AMM.NE	16	V	COLLABORAT. AMM.	7
		VI	COLLABORAT. AMM.	2
		VII	COLLABORAT. AMM.	5
OPERATORE DI AMM.NE	9	VII	OPERATORE AMM.	4
		VIII	OPERATORE AMM.	5
TOTALE	**35**			**32**
		AREA RICERCA E TECNICA		
RICERCATORE	70	I	DIRIGENTE RICERCA	5
		II	PRIMO RICERCATORE	15
		III	RICERCATORE	34
TECNOLOGO	33	I	DIRIGENTE TECNOLOGO	2
		II	PRIMO TECNOLOGO	5
		III	TECNOLOGO	17
COLLABORATORE TER	57	IV	COLLABORATORE TER	33
		V	COLLABORATORE TER	5
		VI	COLLABORATORE TER	6
OPERATORE TECNICO	18	VI	OPERATORE TECNICO	7
		VII	OPERATORE TECNICO	1
		VIII	OPERATORE TECNICO	3
TOTALE	**178**			**133**
TOTALE GENERALE	**213**			**165**

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

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE-OGS

TABELLA 9

Livello professionale	profilo	in servizio 31/12/2009
I	DIRIGENTE DI RICERCA	0
I	DIRIGENTE TECNOLOGO	1
II	PRIMO RICERCATORE	4
II	PRIMO TECNOLOGO	0
III	RICERCATORE	29
III	TECNOLOGO	13
III	DIRIGENTE AMM.	1
VI	FUNZ. AMM.	1
VI	COLLABOR. TER	8
VII	COLLLABORAT. AMM	7
VIII	OPERATORE TECNICO	0
VIII	OPERAT.AMM.	1
	TOTALE	**65**

ASSEGNI DI RICERCA		29
BORSE DI STUDIO		3
COLLABORAZ.COORD.CONT.		12
	totale	**44**

TABELLA 10

PROSPETTO RIEPILOGATIVO INDENNITA' DI ANZIANITA'
PERSONALE DIPENDENTE
AL 31/12/2009:

In questa tabella sono riportati infine gli importi complessivi spettanti al personale in servizio a titolo di trattamento di fine servizio maturato al 31/12/2009 tenuto conto che corso dell'anno 2009 hanno cessato il loro rapporto di lavoro con l'OGS per pensionamento n. 4. dipendenti di ruolo dell'Ente.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO):		
TOTALE	€	9.011.423,94

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:		
TOTALE	€	589.138,63

***

Il Direttore Generale
(dott. Tiziana Maier)

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

3. TABELLE

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

3.A. ENTRATE

PAGINA BIANCA

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

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		PARTE PRIMA: ENTRATA	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = B+M	
	0	Avanzo di amministrazione presunto							
0	1	Avanzo di amministrazione presunto	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.700.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.916,70
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
1	2	Fondo iniziale di cassa presunto	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
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		PARTE PRIMA - ENTRATE							
		TITOLO I' - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI							
		Cat. 1° - Trasferimenti da parte dello Stato							
101010	10101	Contributo ordinario di funzionamento - MiUR	RS	4.145.263,45	4.145.263,45	4.145.263,45	0,00	4.145.263,45	0,00
			CP	12.820.467,00	12.860.466,50	12.860.466,50	0,00	12.860.466,50	39.999,50
			CS	0,00	17.005.729,95	17.005.729,95			17.005.729,95
			T				0,00	17.005.729,95	
101020	10102	Contributo straordinario Mi.U.R.	RS	3.634.528,35	1.106.182,00	1.106.182,00	2.528.346,35	3.634.528,35	0,00
			CP	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
			CS	0,00	1.106.182,00	1.106.182,00			1.106.182,00
			T				4.528.346,35	5.634.528,35	
101030	10103	Contributi e finanziamenti dello Stato	RS	254.355,02	0,00	0,00	254.355,02	254.355,02	0,00
			CP	1.352.520,00	690.136,00	690.136,00	825.377,00	1.515.513,00	162.993,00
			CS	0,00	690.136,00	690.136,00			690.136,00
			T				1.079.732,02	1.769.868,02	
		Totale categoria 1°	RS	8.034.146,82	5.251.445,45	5.251.445,45	2.782.701,37	8.034.146,82	0,00
			CP	16.172.987,00	13.550.602,50	13.550.602,50	2.825.377,00	16.375.979,50	202.992,50
			CS	0,00	18.802.047,95	18.802.047,95			18.802.047,95
			T				5.608.078,37	24.410.126,32	
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Enti locali							
102010	10201	Trasferimenti da parte della Regione per Dip. BIO	RS	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
			CP	500.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	500.000,00	0,00
			CS	0,00	570.000,00	570.000,00			570.000,00
			T				150.000,00	720.000,00	
102020	10202	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	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
			T				0,00	0,00	
		Totale categoria 2°	RS	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
			CP	500.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	500.000,00	0,00
			CS	0,00	570.000,00	570.000,00			570.000,00
			T				150.000,00	720.000,00	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

Codice	Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA — Denominazione	T	Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		Categoria 3° - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico							
103010	10301	Contributo CNR per la stampa dei Bollettini di Geofisica e Oceanografia	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
			T				0,00	0,00	
103020	10302	Contributo del Fondo Trieste	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
			T				0,00	0,00	
103030	10303	Contributo dell'Area di Ricerca	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
			T				0,00	0,00	
		Totale categoria 3°	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
			T				0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO I'	RS	8.254.146,82	5.471.445,45	5.471.445,45	2.782.701,37	8.254.146,82	0,00
			CP	16.672.987,00	13.900.602,50	13.900.602,50	2.975.377,00	16.875.979,50	202.992,50
			CS	0,00	19.372.047,95	19.372.047,95			19.372.047,95
			T				5.758.078,37	25.130.126,32	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE PRIMA: ENTRATA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO II - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRATTI E CONVENZIONI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA Categoria 4° - Pogrammi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di servizio							
205010	501	Programmi di ricerca affidati al Dip. GDL - per cambio numerazione	RS	138.901,54	0,00	0,00	138.901,54	138.901,54	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				138.901,54	138.901,54	
205020	502	Programmi di ricerca affidati al Dip.OGA - per cambio numerazione	RS	6.987,85	0,00	0,00	6.987,85	6.987,85	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				6.987,85	6.987,85	
205030	503	Programmi di ricerca affidati al Dip. CRS - per cambio numerazione	RS	2.544,07	0,00	0,00	2.544,07	2.544,07	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				2.544,07	2.544,07	
206010	601	Finanziamenti per l'esecuzione di rilevazioni e ricerche antartiche - per cambio numerazione	RS	207.478,56	39.637,29	39.637,29	160.520,23	200.157,52	-7.321,04
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	39.637,29	39.637,29			39.637,29
			T				160.520,23	200.157,52	
207010	701	Programmi di ricerca del Dip. GDL - per cambio numerazione	RS	115.598,72	0,00	0,00	115.598,72	115.598,72	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				115.598,72	115.598,72	
207020	702	Programmi di ricerca del Dip. OGA - per cambio numerazione	RS	199.068,50	0,00	0,00	199.068,50	199.068,50	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				199.068,50	199.068,50	
204010	20401	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL	RS	1.440.629,17	555.927,00	555.927,00	843.262,72	1.399.189,72	-41.439,45
			CP	899.966,00	244.248,01	244.248,01	484.798,80	729.046,81	-170.919,19
			CS	0,00	800.175,01	800.175,01			800.175,01
			T				1.328.061,52	2.128.236,53	
204020	20402	Contratti e contributi di ricerca deI Dip. OGA	RS	1.177.765,95	482.519,93	482.519,93	695.246,02	1.177.765,95	0,00
			CP	820.542,57	449.544,32	449.544,32	370.998,25	820.542,57	0,00
			CS	0,00	932.064,25	932.064,25			932.064,25
			T				1.066.244,27	1.998.308,52	

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
204030	20403 Contratti e contirbuti di ricerca del Dip. CRS	RS	377.120,00	282.038,35	282.038,35	95.081,65	377.120,00	0,00
		CP	631.275,00	257.775,00	257.775,00	185.000,00	442.775,00	-188.500,00
		CS	0,00	539.813,35	539.813,35			539.813,35
		T				280.081,65	819.895,00	
204040	20404 Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA	RS	419.475,99	173.700,00	173.700,00	233.075,99	406.775,99	-12.700,00
		CP	372.848,56	204.548,56	204.548,56	168.300,00	372.848,56	0,00
		CS	0,00	378.248,56	378.248,56			378.248,56
		T				401.375,99	779.624,55	
204060	20406 Contratti e contirbuti di ricerca del Dip. CIPRI	RS	245.739,54	78.855,81	78.855,81	166.883,73	245.739,54	0,00
		CP	32.230,00	26.730,00	26.730,00	5.500,00	32.230,00	0,00
		CS	0,00	105.585,81	105.585,81			105.585,81
		T				172.383,73	277.969,54	
204070	20407 Contratti e contributi di ricerca del Dip. BIO	RS	131.114,70	109.862,70	109.862,70	21.252,00	131.114,70	0,00
		CP	162.746,67	2.400,00	2.400,00	125.550,67	127.950,67	-34.796,00
		CS	0,00	112.262,70	112.262,70			112.262,70
		T				146.802,67	259.065,37	
	Totale categoria 4°	RS	4.462.424,59	1.722.541,08	1.722.541,08	2.678.423,02	4.400.964,10	-61.460,49
		CP	2.919.608,80	1.185.245,89	1.185.245,89	1.340.147,72	2.525.393,61	-394.215,19
		CS	0,00	2.907.786,97	2.907.786,97			2.907.786,97
		T				4.018.570,74	6.926.357,71	
	TOTALE TITOLO II	RS	4.462.424,59	1.722.541,08	1.722.541,08	2.678.423,02	4.400.964,10	-61.460,49
		CP	2.919.608,80	1.185.245,89	1.185.245,89	1.340.147,72	2.525.393,61	-394.215,19
		CS	0,00	2.907.786,97	2.907.786,97			2.907.786,97
		T				4.018.570,74	6.926.357,71	

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		PARTE PRIMA: ENTRATA	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO III - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI Categoria 5° - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio							
309010	901	Rilievi geofisici in terra - per cambio numerazione	RS	66.617,13	10.329,13	10.329,13	56.288,00	66.617,13	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	10.329,13	10.329,13			10.329,13
			T				56.288,00	66.617,13	
309020	902	Rilievi geofisici in mare - per cambio numerazione	RS	49.579,86	0,00	0,00	49.579,86	49.579,86	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				49.579,86	49.579,86	
309040	904	Altri servizi - per cambio numerazione	RS	2.512,00	0,00	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				2.512,00	2.512,00	
310020	1002	Ricerche oceanografiche - per cambio numerazione	RS	20.275,97	16.443,86	16.443,86	3.832,11	20.275,97	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	16.443,86	16.443,86			16.443,86
			T				3.832,11	20.275,97	
310030	1003	Altri servizi - per cambio numerazione	RS	5.164,73	0,00	0,00	5.164,73	5.164,73	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				5.164,73	5.164,73	
311010	1101	Regione Friuli-Venezia Giulia - gestione rete telesismica - per cambio numerazione	RS	27.955,81	0,00	0,00	27.955,81	27.955,81	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				27.955,81	27.955,81	
311020	1102	Gestione altre reti sismol.locali - per cambio numerazione	RS	12.911,42	0,00	0,00	12.911,42	12.911,42	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				12.911,42	12.911,42	
305010	30501	Attività di servizio del Dip. GDL	RS	2.040.116,26	1.032.547,71	1.032.547,71	698.192,20	1.730.739,91	-309.376,35
			CP	1.017.280,31	321.558,70	321.558,70	548.334,51	869.893,21	-147.387,10
			CS	0,00	1.354.106,41	1.354.106,41			1.354.106,41
			T				1.246.526,71	2.600.633,12	

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
305020 30502 Atitvità di servizio del Dip. OGA	RS	559.710,07	443.100,00	443.100,00	116.610,07	559.710,07	0,00
	CP	364.828,76	49.083,80	49.083,80	291.522,36	340.606,16	-24.222,60
	CS	0,00	492.183,80	492.183,80			492.183,80
	T				408.132,43	900.316,23	
305030 30503 Attività di servizio dal Dip. CRS	RS	471.263,00	445.863,00	445.863,00	25.400,00	471.263,00	0,00
	CP	827.597,40	122.505,00	122.505,00	449.003,40	571.508,40	-256.089,00
	CS	0,00	568.368,00	568.368,00			568.368,00
	T				474.403,40	1.042.771,40	
305040 30504 Attività di servizio del Dip. RIMA	RS	1.318.339,21	534.030,03	534.030,03	784.309,18	1.318.339,21	0,00
	CP	2.040.547,96	1.734.810,12	1.734.810,12	305.737,84	2.040.547,96	0,00
	CS	0,00	2.268.840,15	2.268.840,15			2.268.840,15
	T				1.090.047,02	3.358.887,17	
30505 ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. CIPRI	RS	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	72.000,00	72.000,00			72.000,00
	T				0,00	72.000,00	
305060 30506 Ricavi vendita pubblicazioni	RS	8.799,93	175,50	175,50	8.624,43	8.799,93	0,00
	CP	1.000,00	5.776,20	5.776,20	0,00	5.776,20	4.776,20
	CS	0,00	5.951,70	5.951,70			5.951,70
	T				8.624,43	14.576,13	
305070 30507 Attività di servizio del Dip. BIO	RS	156.679,73	136.048,43	136.048,43	16.077,59	152.126,02	-4.553,71
	CP	185.078,57	82.553,86	82.553,86	71.092,04	153.645,90	-31.432,67
	CS	0,00	218.602,29	218.602,29			218.602,29
	T				87.169,63	305.771,92	
Totale categoria 5°	RS	4.811.925,12	2.690.537,66	2.690.537,66	1.807.457,40	4.497.995,06	-313.930,06
	CP	4.436.333,00	2.316.287,68	2.316.287,68	1.665.690,15	3.981.977,83	-454.355,17
	CS	0,00	5.006.825,34	5.006.825,34			5.006.825,34
	T				3.473.147,55	8.479.972,89	
Categoria 6° - Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)							
306010 30601 Iva a 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
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere — Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio — Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio — Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio — Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
Totale categoria 6°	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
	T				0,00	0,00	
TOTALE TITOLO III	RS	4.811.925,12	2.690.537,66	2.690.537,66	1.807.457,40	4.497.995,06	-313.930,06
	CP	4.436.333,00	2.316.287,68	2.316.287,68	1.665.690,15	3.981.977,83	-454.355,17
	CS	0,00	5.006.825,34	5.006.825,34			5.006.825,34
	T				3.473.147,55	8.479.972,89	

Codice	Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI							
		Categoria 7° - Redditi e proventi patrimoniali							
407010	40701	Interessi su conti correnti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	2,72	2,72	2,72
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				2,72	2,72	
407020	40702	Dividendi di partecipazione	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
			T				0,00	0,00	
407030	40703	Fitti attivi	RS	2.142,75	0,00	0,00	2.142,75	2.142,75	0,00
			CP	21.814,49	22.367,42	22.367,42	0,00	22.367,42	552,93
			CS	0,00	22.367,42	22.367,42			22.367,42
			T				2.142,75	24.510,17	
		Totale categoria 7°	RS	2.142,75	0,00	0,00	2.142,75	2.142,75	0,00
			CP	21.814,49	22.367,42	22.367,42	2,72	22.370,14	555,65
			CS	0,00	22.367,42	22.367,42			22.367,42
			T				2.145,47	24.512,89	
		Categoria 8° - Recuperi e rimborsi diversi							
408010	40801	Recuperi e rimborsi diversi	RS	46.315,25	18.456,83	18.456,83	27.858,42	46.315,25	0,00
			CP	232.545,00	285.786,07	285.786,07	7.437,94	293.224,01	60.679,01
			CS	0,00	304.242,90	304.242,90			304.242,90
			T				35.296,36	339.539,26	
408020	40802	Indennizzi	RS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,01	0,01	
		Totale categoria 8°	RS	46.315,26	18.456,83	18.456,83	27.858,43	46.315,26	0,00
			CP	232.545,00	285.786,07	285.786,07	7.437,94	293.224,01	60.679,01
			CS	0,00	304.242,90	304.242,90			304.242,90
			T				35.296,37	339.539,27	
		Categoria 9° - Entrate non classificabili in altre voci							

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
409010	40901	Entrate derivanti dalla partecipazione a progetti e programmi di ricerca della n/r OGS Explora	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
409020	40902	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	RS	2.931,71	0,00	0,00	2.931,71	2.931,71	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				2.931,71	2.931,71	
		Totale categoria 9ª	RS	2.931,71	0,00	0,00	2.931,71	2.931,71	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				2.931,71	2.931,71	
		TOTALE TITOLO IV	RS	51.389,72	18.456,83	18.456,83	32.932,89	51.389,72	0,00
			CP	254.359,49	308.153,49	308.153,49	7.440,66	315.594,15	61.234,66
			CS	0,00	326.610,32	326.610,32			326.610,32
			T				40.373,55	366.983,87	

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI							
		Categoria 10° - Trasferimenti da parte dello Stato							
510010	51001	Apporti al Fondo di dotazione	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
			T				0,00	0,00	
		Totale categoria 10°	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
			T				0,00	0,00	
		Categoria 11° - Trasferimenti da parte degli Enti locali							
511010	51101	Contributo straordinario da parte della Regione FVG per spese di investimento necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali	RS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			CP	400.000,00	280.000,00	280.000,00	120.000,00	400.000,00	0,00
			CS	0,00	330.000,00	330.000,00			330.000,00
			T				120.000,00	450.000,00	
		Totale categoria 11°	RS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			CP	400.000,00	280.000,00	280.000,00	120.000,00	400.000,00	0,00
			CS	0,00	330.000,00	330.000,00			330.000,00
			T				120.000,00	450.000,00	
		Categoria 12° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico							
512010	51201	Contributi derivanti dal Fondo Trieste	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
			T				0,00	0,00	
		Totale categoria 12°	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
			T				0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO V	RS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			CP	400.000,00	280.000,00	280.000,00	120.000,00	400.000,00	0,00
			CS	0,00	330.000,00	330.000,00			330.000,00
			T				120.000,00	450.000,00	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
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	RS	43.046,64	701,00	701,00	42.345,64	43.046,64	0,00
	CP	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	CS	0,00	1.901,00	1.901,00			1.901,00
	T				42.345,64	44.246,64	
Totale categoria 14°	RS	43.046,64	701,00	701,00	42.345,64	43.046,64	0,00
	CP	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	CS	0,00	1.901,00	1.901,00			1.901,00
	T				42.345,64	44.246,64	
TOTALE TITOLO VI	RS	43.046,64	701,00	701,00	42.345,64	43.046,64	0,00
	CP	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	CS	0,00	1.901,00	1.901,00			1.901,00
	T				42.345,64	44.246,64	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

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

Codice	Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO							
		Categoria 19° - Entrate aventi natura di partite di giro							
819010	81901	Ritenute erariali	RS	97,10	0,00	0,00	85,50	85,50	-11,60
			CP	2.000.000,00	2.896.241,05	2.896.241,05	1.000,00	2.897.241,05	897.241,05
			CS	0,00	2.896.241,05	2.896.241,05			2.896.241,05
			T				1.085,50	2.897.326,55	
819020	81902	Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS	2.178,37	0,00	0,00	2.178,37	2.178,37	0,00
			CP	800.000,00	1.021.852,02	1.021.852,02	0,00	1.021.852,02	221.852,02
			CS	0,00	1.021.852,02	1.021.852,02			1.021.852,02
			T				2.178,37	1.024.030,39	
819030	81903	Depositi ed anticipi	RS	695.594,35	194.812,42	194.812,42	500.220,18	695.032,60	-561,75
			CP	365.000,00	830.795,22	830.795,22	439.773,75	1.270.568,97	905.568,97
			CS	0,00	1.025.607,64	1.025.607,64			1.025.607,64
			T				939.993,93	1.965.601,57	
819040	81904	Ritenute sindacali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	20.000,00	27.207,58	27.207,58	101,00	27.308,58	7.308,58
			CS	0,00	27.207,58	27.207,58			27.207,58
			T				101,00	27.308,58	
819050	81905	Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti	RS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
			CP	215.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-195.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				33.000,00	33.000,00	
	81906	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti	RS	1.937.587,00	459.616,13	459.616,13	1.464.449,67	1.924.065,80	-13.521,20
			CP	1.235.163,00	264.321,06	264.321,06	86.633,33	350.954,39	-884.208,61
			CS	0,00	723.937,19	723.937,19			723.937,19
			T				1.551.083,00	2.275.020,19	
819070	81907	Riscossioni per conto del CRAL	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	6.000,00	6.863,40	6.863,40	0,00	6.863,40	863,40
			CS	0,00	6.863,40	6.863,40			6.863,40
			T				0,00	6.863,40	
819080	81908	Anticipazioni dell'Ente al Cassiere	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
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
819100	81910	Rimborsi prestiti diretti ai dipendenti	RS	15.549,92	2.705,50	2.705,50	1.654,06	4.359,56	-11.190,36
			CP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
			CS	0,00	2.705,50	2.705,50			2.705,50
			T				1.654,06	4.359,56	
819110	81911	Rimborso di anticipazioni ai dipendenti per missioni c/terzi	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
			T				0,00	0,00	
		Totale categoria 19°	RS	2.664.006,74	657.134,05	657.134,05	1.981.587,78	2.638.721,83	-25.284,91
			CP	4.653.163,00	5.047.280,33	5.047.280,33	547.508,08	5.594.788,41	941.625,41
			CS	0,00	5.704.414,38	5.704.414,38			5.704.414,38
			T				2.529.095,86	8.233.510,24	
		TOTALE TITOLO VIII	RS	2.664.006,74	657.134,05	657.134,05	1.981.587,78	2.638.721,83	-25.284,91
			CP	4.653.163,00	5.047.280,33	5.047.280,33	547.508,08	5.594.788,41	941.625,41
			CS	0,00	5.704.414,38	5.704.414,38			5.704.414,38
			T				2.529.095,86	8.233.510,24	
		TOTALE ENTRATE	RS	20.336.939,63	10.610.816,07	10.610.816,07	9.325.448,10	19.936.264,17	-400.675,46
			CP	31.542.567,99	23.038.769,89	23.038.769,89	7.160.163,61	30.198.933,50	-1.343.634,49
			CS	0,00	33.649.585,96	33.649.585,96			33.649.585,96
			T				16.485.611,71	50.135.197,67	

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

3.B. RESIDUI ATTIVI

PAGINA BIANCA

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2009

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
501	0	Programmi di ricerca affidati al Dip. GDL - per cambio numerazione	97	9.802,83	9.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99	62.821,19	62.821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
			00	56.175,02	56.175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
			04	10.102,50	10.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	138.901,54	138.901,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	0	Programmi di ricerca affidati al Dip.OGA - per cambio numerazione	01	6.987,85	6.987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	6.987,85	6.987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
503	0	Programmi di ricerca affidati al Dip. CRS - per cambio numerazione	04	2.544,07	2.544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	2.544,07	2.544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
601	0	Finanziamenti per l'esecuzione di rilevazioni e ricerche antartiche - per cambio numerazione	99	27.372,20	27.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			01	27.372,22	27.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
			02	71.477,64	71.477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			04	81.256,50	81.256,50	39.637,29	0,00	0,00	7.321,04	
			TOT	207.478,56	207.478,56	39.637,29	0,00	0,00	7.321,04	
701	0	Programmi di ricerca del Dip. GDL - per cambio numerazione	97	4.648,11	4.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98	20.658,28	20.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			00	83.992,33	83.992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
			03	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	115.598,72	115.598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
702	0	Programmi di ricerca del Dip. OGA - per cambio numerazione	01	29.954,50	29.954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			02	41.317,00	41.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			03	72.797,00	72.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			04	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	199.068,50	199.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
901	0	Rilievi geofisici in terra - per cambio numerazione	01	10.329,13	10.329,13	10.329,13	0,00	0,00	0,00	
			02	56.288,00	56.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	66.617,13	66.617,13	10.329,13	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	Accertamenti	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	16.443,86	16.443,86	16.443,86	0,00	0,00	0,00	
			TOT	20.275,97	20.275,97	16.443,86	0,00	0,00	0,00	
1003	0	Altri servizi - per cambio numerazione	02	5.164,73	5.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	5.164,73	5.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sismol.locali - per cambio numerazione	03	12.911,42	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	12.911,42	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
10101	0	Contributo ordinario di funzionamento - MiUR	08	4.145.263,45	4.145.263,45	4.145.263,45	0,00	0,00	0,00	
			TOT	4.145.263,45	4.145.263,45	4.145.263,45	0,00	0,00	0,00	
10102	0	Contributo straordinario Mi.U.R.	05	158.226,00	158.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			06	2.123.289,35	2.123.289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
			07	349.177,00	349.177,00	102.346,00	0,00	0,00	0,00	
			08	1.003.836,00	1.003.836,00	1.003.836,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	3.634.528,35	3.634.528,35	1.106.182,00	0,00	0,00	0,00	
10103	0	Contributi e finanziamenti dello Stato	01	254.355,02	254.355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	254.355,02	254.355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
10201	0	Trasferimenti da parte della Regione per Dip. BIO	08	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401	67	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7510	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
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	
		08	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 71	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7304 ENYGHMA	06	183.598,40	183.598,40	129.037,75	0,00	0,00	0,00	
		07	56.020,00	56.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	17.110,00	17.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	256.728,40	256.728,40	129.037,75	0,00	0,00	0,00	
20401 77	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL 7404	07	2.315,17	2.315,17	2.315,17	0,00	0,00	0,00	
		08	5.084,83	5.084,83	5.084,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	
20401 78	COMMESSA 7521 HELIOGS TILTAN	08	133.929,00	133.929,00	70.287,02	0,00	0,00	40.212,97	
		TOT	133.929,00	133.929,00	70.287,02	0,00	0,00	40.212,97	
20401 79	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7406 - VECTRA	08	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	
20401 80	COMMESSA 7609 OGS DISGAM	08	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 81	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL COMMESSA 7522 MESTRE	08	146.600,00	146.600,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	146.600,00	146.600,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00	
20401 82	Ctr e contributi ricerca dip. GDL - commessa 7523 - PRINCOREN	08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 102	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA-COORDINAMENTO	06	7.000,00	7.000,00	6.844,59	0,00	0,00	155,41	
		07	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.000,00	29.000,00	6.844,59	0,00	0,00	155,41	
20401 156	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMM. 7301	08	18.470,29	18.470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.470,29	18.470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20401 163	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - COMMESSA 7507 - ART. 163 - FOGLIO VENEZIA	06	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 164	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA	06	4.571,35	4.571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	3.910,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	31.481,35	31.481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 165	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7403	05	19.000,00	19.000,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	
		06	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	44.500,00	44.500,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	
20401 166	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	07	21.118,55	21.118,55	21.118,55	0,00	0,00	0,00	
		08	15.795,00	15.795,00	6.591,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	36.913,55	36.913,55	27.709,64	0,00	0,00	0,00	
20401 174	CTR E CONTIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7605	07	976,73	976,73	0,00	0,00	0,00	976,73	
		TOT	976,73	976,73	0,00	0,00	0,00	976,73	
20401 177	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL COMMESSA 7608 ACRONIMO ISMAR VE	08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 201	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS	06	24.477,92	24.477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	22.682,00	22.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	47.159,92	47.159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 301	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE	06	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 401	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - COMMESSA 4024 - HYDRAMED - REDS	06	94,34	94,34	0,00	0,00	0,00	94,34	
		TOT	94,34	94,34	0,00	0,00	0,00	94,34	
20401 408	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7302 - ART. 408 - CO2REMOVE	06	23.872,50	23.872,50	8.281,00	0,00	0,00	0,00	
		07	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	107.872,50	107.872,50	8.281,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20401 409	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	07	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	234.500,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 412	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7307 - MOVECBM	08	6.961,09	6.961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.961,09	6.961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 413	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7405	07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	28.000,00	28.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	38.000,00	38.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 456	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08	54.000,00	54.000,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	54.000,00	54.000,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	
20401 457	CTR E CONTRIBUTI DI RCERCA DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08	14.892,00	14.892,00	14.892,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.892,00	14.892,00	14.892,00	0,00	0,00	0,00	
20401 556	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMM. 7524 PRINSIROVICH	08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
20402 4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	07	23.473,95	23.473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	22.877,00	22.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46.350,95	46.350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 52	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4324_52 MERECO ECHO CRISE UE (VI PQ)	05	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	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20402 59	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07	27.199,85	27.199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	44.119,85	44.119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 61	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4534_61 ECOMADR INTERREG IIIA SOLIDORO	07	34.784,43	34.784,43	34.784,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	34.784,43	34.784,43	34.784,43	0,00	0,00	0,00	
20402 63	CTR E CONTRIBUTI RICERCA OGA COMMESSA 4330	08	1.950,23	1.950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.950,23	1.950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 64	CTR E RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4331 CIRCE	07	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 65	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 67	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILI	08	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 70	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 71	CTR E CONTRIBUTI DIRICERCA DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	08	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	
20402 101	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4530_101 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	07	24.000,00	24.000,00	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	08	12.815,27	12.815,27	12.815,27	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.815,27	12.815,27	12.815,27	0,00	0,00	0,00	
20402 104	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA	07	8.660,86	8.660,86	8.660,86	0,00	0,00	0,00	
		08	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	43.860,86	43.860,86	8.660,86	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20402 106	XTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 133	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4521_133 CORCOR OCE GACIC CORILA	06	15.443,82	15.443,82	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.443,82	15.443,82	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
20402 134	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	05	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 140	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	07	68.043,55	68.043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	31.296,69	31.296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	99.340,24	99.340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 143	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA 4604	07	41.311,18	41.311,18	41.311,18	0,00	0,00	0,00	
		08	36.117,00	36.117,00	8.263,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	77.428,18	77.428,18	49.574,71	0,00	0,00	0,00	
20402 145	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4535 - NASCUM	07	42.500,00	42.500,00	17.631,87	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.500,00	42.500,00	17.631,87	0,00	0,00	0,00	
20402 211	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA - 4402_211 S1_12 RISK INGV REBEZ	06	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 213	ctr e contributi ricerca dip.oga commessa 4329	08	4.706,91	4.706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.706,91	4.706,91	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	5.743,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.743,31	5.743,31	5.743,31	0,00	0,00	0,00	
20402 238	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EUROARGO	08	71.081,10	71.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	71.081,10	71.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20402 242	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 243	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	08	76.984,00	76.984,00	76.984,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	76.984,00	76.984,00	76.984,00	0,00	0,00	0,00	
20402 244	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4606 EGYPT	08	1.837,80	1.837,80	1.092,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.837,80	1.837,80	1.092,48	0,00	0,00	0,00	
20402 245	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA T DIP. OGA COMMESSA 4607 SENSI	08	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	
20402 246	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08	106.351,00	106.351,00	106.351,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	106.351,00	106.351,00	106.351,00	0,00	0,00	0,00	
20402 247	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	08	74.090,00	74.090,00	74.090,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	74.090,00	74.090,00	74.090,00	0,00	0,00	0,00	
20402 304	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4601_304 ADRIANE DIROGA F.DO TS CRISE	06	79.480,00	79.480,00	79.480,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	79.480,00	79.480,00	79.480,00	0,00	0,00	0,00	
20402 305	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4327_305 EUR-OCEAN DIROGACRISE UE	07	3.237,83	3.237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.237,83	3.237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 355	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	19.156,97	19.156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.156,97	19.156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 356	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403 2	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2131 SISMOVALP	05	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	
		07	8.000,00	8.000,00	2.238,35	0,00	0,00	0,00	
		TOT	43.200,00	43.200,00	37.438,35	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20403	3	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2500 RSFVG RICERCA	08	168.600,00	168.600,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	168.600,00	168.600,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	
20403	4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2501 RAVEDIS	06	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			07	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403	6	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2503 GPS	07	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403	10	ctr e contributi ricerca dip. CRS commessa 2509 RETE INGV	07	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
			08	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	80.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
20403	20	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2511 - GPS-RTK	08	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403	25	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. CRS COMMESSA 2513 VENETO RICERCA	07	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403	33	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA CRS COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
20404	2	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - commessa 6401 PNRA-VILMAP	05	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	
			07	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	
20404	3	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - commessa 6402 PNRA-WANDA	05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			07	25.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			08	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	60.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
20404	4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - commessa 6403 PNRA-QUASAR	05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
			07	20.000,00	20.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	
			08	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	36.500,00	36.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20404 7	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6404 PNRA-VILD2	07	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	
		TOT	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	
20404 8	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6405 PNRA-SCARPS	06	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20404 9	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6601 VECTOR	06	30.419,26	30.419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	7.635,00	7.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	58.054,26	58.054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
20404 12	contratti e contribui di ricerca dip. rima comm 6302 SEAHELLARC	07	66.346,73	66.346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	76.346,73	76.346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
20404 13	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6406 PNRA-ULISSE	07	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.175,00	16.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20404 19	CTR DI RICERCA DIP. RIMA COMMESSA 6507 CARIGO	08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
20404 20	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - COMMESSA 6508 ACRONIMO MAGIC	08	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	
20404 21	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA COMMESSA 2509 CRUP TREZZE	08	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
20406 1	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commessa 1232 - CO2GEONET	08	71.127,19	71.127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	71.127,19	71.127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
20406 2	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. CIPRI - COMM. 1233	05	4.652,35	4.652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.652,35	22.652,35	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. CIPRI - 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. CIPRI - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	45.300,00	45.300,00	25.968,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	45.300,00	45.300,00	25.968,01	0,00	0,00	0,00	
20406 10	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commessa 1230	05	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20406 21	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. CIPRI - COMM. 1231	07	66.010,00	66.010,00	52.887,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	66.010,00	66.010,00	52.887,80	0,00	0,00	0,00	
20407 5	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20407 85	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. BIO COMMESSA 9085 TEGAMI	08	7.602,00	7.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.602,00	7.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20407 86	Contratti e contributi di ricerca dip. BIO - Commessa 9086 OSTREOP	08	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.250,00	11.250,00	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	4.574,57	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.574,57	4.574,57	4.574,57	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	13.231,82 87.591,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	100.823,19	100.823,19	100.823,19	0,00	0,00	0,00	
20407 322	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. BIO COMMESSA 9322 BIOCORILA07	07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
20407 904	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP BIO COMMESSA 9904 CEI-TS08	08	2.964,94	2.964,94	2.964,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.964,94	2.964,94	2.964,94	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30501 2	Attività di servizio del Dip. GDL - COMMESSA 2013	05	30.966,06	30.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.966,06	30.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 10	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESSA 7725 ACRONIMO SERVENIMED08	08	422.646,80	422.646,80	422.646,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	422.646,80	422.646,80	422.646,80	0,00	0,00	0,00	
30501 65	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMM. 7703	08	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	
30501 66	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7510 - ART. 66 - PROCITEL	07 08	134.176,35 77.706,34	134.176,35 77.706,34	0,00 77.706,34	0,00 0,00	0,00 0,00	134.176,35 0,00	
		TOT	211.882,69	211.882,69	77.706,34	0,00	0,00	134.176,35	
30501 68	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
30501 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESSA 7708	07 08	4.800,00 132.592,00	4.800,00 132.592,00	0,00 81.976,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	137.392,00	137.392,00	81.976,00	0,00	0,00	0,00	
30501 76	Attività di servizio del Dip. GDL - COMMESSA 7519	08	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 169	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMMESSA 7709	07	4.183,50	4.183,50	4.183,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.183,50	4.183,50	4.183,50	0,00	0,00	0,00	
30501 171	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL COMMESSA 7715 ECMB RIBOLLA	07 08	28.827,00 455.910,00	28.827,00 455.910,00	28.827,00 42.926,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	484.737,00	484.737,00	71.753,86	0,00	0,00	0,00	
30501 176	Attività di servizio del Dip. GDL - COMMESSA 7724 - ACRONIMO KRSKO2	08	14.541,00	14.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.541,00	14.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 178	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	39.145,85	39.145,85	39.145,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	39.145,85	39.145,85	39.145,85	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30501 305	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP.TO GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	144.000,00	144.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	144.000,00	144.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	
30501 306	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
30501 402	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMM. 34013 CAT3D	08	9.433,41	9.433,41	9.433,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.433,41	9.433,41	9.433,41	0,00	0,00	0,00	
30501 416	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESSA 7724 ACRONIMO KRSKO2	08	4.286,00	4.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.286,00	4.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 417	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMMESSA 7726	08	52.764,95	52.764,95	52.764,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	52.764,95	52.764,95	52.764,95	0,00	0,00	0,00	
30501 454	ATTIVITA' DI SERVIZIO GDL - COMMESSA 7713 - ELSA - ART. 454	07	175.200,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	
		TOT	175.200,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	
30501 455	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	08	118.737,00	118.737,00	118.737,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	118.737,00	118.737,00	118.737,00	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 68	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMMESSA 4731 - MELA4	08	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
30502 107	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA COMMESSA 4734 PUGLIE	08	16.740,00	16.740,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.740,00	16.740,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
30502 136	Attività di servizio dal Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	06 08	42.000,00 60.000,00	42.000,00 60.000,00	42.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30502 146	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA COMMESSA 4730 CORCOR2	07	70.800,00	70.800,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	
		08	58.800,00	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	129.600,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	
30502 208	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMM. 4001	06	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
30502 351	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMMESSA 4726	05	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	
		06	122.000,00	122.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	198.000,00	198.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	
30502 352	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA A TERZI 4728_352 PALME3 REG. FVG TECDEV BRUNETTI	07	5.583,37	5.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.583,37	5.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		08	43.650,00	43.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	72.756,30	72.756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
30502 354	ATTIVITA' DI SERVIZI DIP. OGA COMMESSA 4112 GENTECDEV	08	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30503 7	Attivita' di servizio del dip. CRS - Commessa 2102 - RETE VENETO	08	72.700,00	72.700,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	72.700,00	72.700,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	
30503 8	Attività di servizio del Dip. CRS - Commessa 2110 - SIOT	08	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	
30503 9	Attività di servizio del Dip. CRS - Commessa 2700 - RSFVG-SERV	08	168.600,00	168.600,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	168.600,00	168.600,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	
30503 21	Attivita' di servizio del dip. CRS - Comm 2701 - RFVG-BB	08	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	
30503 26	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. CRS COMMESSA 2703 PROV TN	08	50.800,00	50.800,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	50.800,00	50.800,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30503 27	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. CRS COMMESSA 2704 ACRONIMO STRU	08	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	
30503 28	ATTIVITA' DI SERVIZO DEL DIP. CRS COMMESSA 2705 ACRONIMO GPS GRAVI	08	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	
30503 34	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP.TO CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	33.195,00	33.195,00	33.195,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.195,00	33.195,00	33.195,00	0,00	0,00	0,00	
30503 35	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. CRS COMMESSA 2719 ENERECO	08	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	
30504 13	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. RIMA - COMM. 6711 SDLS	08	19.665,03	19.665,03	19.665,03	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.665,03	19.665,03	19.665,03	0,00	0,00	0,00	
30504 17	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. RIMA - COMM.6715 LIGO III	07 08	51.320,00 22.170,00	51.320,00 22.170,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	73.490,00	73.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30504 20	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP.TO RIMA - COMMESSA 6718 GREENLAND	07 08	417.564,11 665.839,50	417.564,11 665.839,50	417.564,11 56.800,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	1.083.403,61	1.083.403,61	474.365,00	0,00	0,00	0,00	
30504 22	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. RIMA COMMESSA 6720 LAGUNA	08	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
30504 23	ATTIVITA' DI SERVIZO DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	69.240,00	69.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	69.240,00	69.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30504 24	attivita' di servizio dip. rima commessa 6722 monica	08	32.540,57	32.540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	32.540,57	32.540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
30505 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30506 1	Ricavi vendita pubblicazioni - Commessa 1270 Pubblicazioni Pecib	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	
		08	175,50	175,50	175,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.799,93	8.799,93	175,50	0,00	0,00	0,00	
30507 80	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP.TO BIO COMMESSA 9080 FERRM08	08	31.657,65	31.657,65	31.657,65	0,00	0,00	0,00	
		TOT	31.657,65	31.657,65	31.657,65	0,00	0,00	0,00	
30507 89	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	08	8.542,75	8.542,75	8.542,75	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.542,75	8.542,75	8.542,75	0,00	0,00	0,00	
30507 91	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP.TO BIO COMMESSA 9091 SIBM08	08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
30507 92	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	4.553,71	4.553,71	0,00	0,00	0,00	4.553,71	
		TOT	4.553,71	4.553,71	0,00	0,00	0,00	4.553,71	
30507 111	attività servizio c.9111 monitoraggio LIsert x ENDESA 2007	08	20.309,18	20.309,18	20.309,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.309,18	20.309,18	20.309,18	0,00	0,00	0,00	
30507 203	Entrate di servizio dip. BIO- Commessa 9203	06	40.902,05	40.902,05	27.898,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40.902,05	40.902,05	27.898,85	0,00	0,00	0,00	
30507 211	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. BIO COMMESSA 9211 BIOVAR08	08	3.074,39	3.074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.074,39	3.074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 301	eNTRATE DI SERVIZIO DIP. bio - cOMMESSA 9301 THET06BM	06	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	
		07	24.480,00	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	32.640,00	32.640,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00	
40703 7	fitti attivi commessa 7711	07	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40703 22	FITTI ATTIVI DIP. CRS COMMESSA 2702 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	

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
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	
			08	18.456,83	18.456,83	18.456,83	0,00	0,00	0,00	
			TOT	46.315,25	46.315,25	18.456,83	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	
40902	1	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	03	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40902	6	ENTRATE DA CONVEGNI E CORSI COMMESSA 1410 SEECAM	07	931,71	931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	931,71	931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
51101	0	Contributo straordinario da parte della Regione FVG per spese di investimento necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali	08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
61401	1	Strumentazione tecnica	08	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	701,00	701,00	701,00	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	06	49,10	49,10	0,00	0,00	0,00	11,60	
			07	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	97,10	97,10	0,00	0,00	0,00	11,60	
81902	0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	05	1.970,03	1.970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
			08	208,34	208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	2.178,37	2.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81903	1	Depositi ed anticipi	85	1.291,14	1.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99	46.254,71	46.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
			03	164,80	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			04	38.416,92	38.416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
			05	60.420,81	60.420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
			06	74.715,53	74.715,53	1.261,74	0,00	0,00	321,75	
			07	245.256,02	245.256,02	0,00	0,00	0,00	240,00	
			08	215.227,84	215.227,84	193.550,68	0,00	0,00	0,00	
			TOT	681.747,77	681.747,77	194.812,42	0,00	0,00	561,75	
81903	14	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 9201 VEDI RICHIESTA BIO DD. 09.05.2006	06	1.635,85	1.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	1.635,85	1.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
81903	15	Depositi ed anticipi - Commessa 1236 - vedi richiesta PECIB	06	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81903	20	DEPOSITI ED ANTICIPI ECBM COMMESSA 7715 VEDI RICHIESTA DEL 15/01/07 GDL	07	2.518,47	2.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	2.518,47	2.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
81903	21	COMMESSA 7518 CALABRIA - VEDI RICHIESTA PROT 997/07 GDL	07	1.578,62	1.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	1.578,62	1.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
81903	22	DEPOSITI ED ANTICIPI COMMESSA 7405	07	2.173,64	2.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	2.173,64	2.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 societa' 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	17.480,68	17.480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
			03	21.206,65	21.206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			04	63.905,14	63.905,14	0,00	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	
			08	560,90	560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	556.190,55	556.190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81906 3	Rimborso di somme pagate perconto di società committenti - Commessa 36104	05	84.989,44	84.989,44	2.937,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	84.989,44	84.989,44	2.937,78	0,00	0,00	0,00	
81906 4	Rimborso di somme pagate perconto di società committenti - Commessa 6403 PNRA-QUASAR	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
81906 6	Rimborso somme pagate per conto società committentti - SPESE PROF. RODA COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE ANTARTIDE	05	1.575,28	1.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	1.670,49	1.670,49	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 committentti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	05	29.430,66	29.430,66	16.247,21	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	
		08	28.073,63	28.073,63	5.206,14	0,00	0,00	13.521,20	
		TOT	190.347,23	190.347,23	21.453,35	0,00	0,00	13.521,20	
81906 9	Rimborso somme pagate per conto società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	05	508,59	508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	508,59	508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 10	Rimborso di somme pagate perconto di società committenti - Strumentazione dipartimento OGA	06	29.124,61	29.124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.124,61	29.124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 17	Rimborso di somme pagate per conto societa' 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 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 perconto di società committenti - Commessa 2511	06	55.064,80	55.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	103.064,80	103.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 21	Rimborso di somme pagate perconto di società committenti - commessa 1231	07	34.540,00	34.540,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	34.540,00	34.540,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81906 22	Rimborso di somme pagate per conto societa' committenti 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	
81906 23	RIMBORSO PER SOMME PAGATE PER ALTRE SOC. COMMITTENTI COMMESSA 6507 CARIGO	08	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
81906 33	RIMBORSO SOMME PAGATE PER ALTRE SOC. COMMITTENTI COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
81906 34	RIMBORSO SOMME PAGATE PER ALTRE SOC. COMMITTENTI DIP.TO CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	31.605,00	31.605,00	31.605,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	31.605,00	31.605,00	31.605,00	0,00	0,00	0,00	
81906 67	Somme pagate per conto di società committenti commessa 7510	06	112.505,00	112.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	112.505,00	112.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 70	Rimborso di somme pagate per conto societa' committenti COMMESSA 81906 acronimo GENCARS	08	28.300,00	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	28.300,00	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	
81906 75	Rimborso di somme pagate per conto societa' committenti DIP.GDL COMMESSA 7717 LASERVEHICL	08	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 76	Rimborso di somme pagate perconto di società committenti - commessa 7519	07 08	180.000,00 36.000,00	180.000,00 36.000,00	178.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	216.000,00	216.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	
81906 81	Rimborso di somme pagate perconto di società committenti - Commessa 7522 MESTRE	08	85.400,00	85.400,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	85.400,00	85.400,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	
81906 102	ENTRATE C/SOCIETA' COMMI. DIP. GDL - COMMESSA 7402	06	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 134	RIMBORSO PER SOMME PAGATE PER ALTRE SOC. COMMITTENTI - COMMESSA 4528 - ASAINPNRA	08	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81906 140	RIMBORSO SOMME PAGATE PER SOC. COMMITTENTI DIP OGA COMMESSA 4602 VECTOR	08	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 304	ENTRATE C/SOCIETA' COMM. - COMM. 4601	05	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	
		06	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	73.520,00	73.520,00	73.520,00	0,00	0,00	0,00	
81906 305	RIMBORSO SOMME PAGATEPER CONTO COMITTENTI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81910 0	Rimborsi prestiti diretti ai dipendenti	04	10.549,92	10.549,92	1.034,15	0,00	0,00	9.452,77	
		07	5.000,00	5.000,00	1.671,35	0,00	0,00	1.737,59	
		TOT	15.549,92	15.549,92	2.705,50	0,00	0,00	11.190,36	
	TOTALE ENTRATA		20.336.939,63	20.336.939,63	10.610.816,07	0,00	0,00	400.675,46	

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

3.C. USCITE

PAGINA BIANCA

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

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
	0	Disavanzo di amministrazione presunto							
0	1	Disavanzo di amministrazione presunto	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
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		PARTE SECONDA - SPESA							
		TITOLO I - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente							
101010	10101	compensi ed indennita' e rimborsi alla Presidenza	RS	13.041,61	10.771,15	10.771,15	0,00	10.771,15	2.270,46
			CP	96.748,64	88.158,14	88.158,14	8.590,50	96.748,64	0,00
			CS	0,00	98.929,29	98.929,29			-98.929,29
			T				8.590,50	107.519,79	
101020	10102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	RS	7.101,00	5.101,11	5.101,11	0,00	5.101,11	1.999,89
			CP	114.420,20	110.372,29	110.372,29	4.047,91	114.420,20	0,00
			CS	0,00	115.473,40	115.473,40			-115.473,40
			T				4.047,91	119.521,31	
101030	10103	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	RS	5.610,98	4.359,56	4.359,56	226,60	4.586,16	1.024,82
			CP	59.181,88	53.710,38	53.710,38	5.471,50	59.181,88	0,00
			CS	0,00	58.069,94	58.069,94			-58.069,94
			T				5.698,10	63.768,04	
101040	10104	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR	RS	38.456,65	929,56	929,56	59,20	988,76	37.467,89
			CP	12.590,86	10.644,84	10.644,84	1.946,02	12.590,86	0,00
			CS	0,00	11.574,40	11.574,40			-11.574,40
			T				2.005,22	13.579,62	
		Totale categoria 1°	RS	64.210,24	21.161,38	21.161,38	285,80	21.447,18	42.763,06
			CP	282.941,58	262.885,65	262.885,65	20.055,93	282.941,58	0,00
			CS	0,00	284.047,03	284.047,03			-284.047,03
			T				20.341,73	304.388,76	
		TOTALE TITOLO I	RS	64.210,24	21.161,38	21.161,38	285,80	21.447,18	42.763,06
			CP	282.941,58	262.885,65	262.885,65	20.055,93	282.941,58	0,00
			CS	0,00	284.047,03	284.047,03			-284.047,03
			T				20.341,73	304.388,76	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO II - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
		Categoria 2° - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore							
202010	20201	Stipendio ed altri assegni fissi al Direttore	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	142.023,29	142.023,29	142.023,29	0,00	142.023,29	0,00
			CS	0,00	142.023,29	142.023,29			-142.023,29
			T				0,00	142.023,29	
202020	20202	Indennita' di missione e rimborsi spese al Direttore	RS	4.570,85	4.105,97	4.105,97	0,00	4.105,97	464,88
			CP	5.233,97	2.181,41	2.181,41	3.052,56	5.233,97	0,00
			CS	0,00	6.287,38	6.287,38			-6.287,38
			T				3.052,56	9.339,94	
		Totale categoria 2°	RS	4.570,85	4.105,97	4.105,97	0,00	4.105,97	464,88
			CP	147.257,26	144.204,70	144.204,70	3.052,56	147.257,26	0,00
			CS	0,00	148.310,67	148.310,67			-148.310,67
			T				3.052,56	151.363,23	
		Categoria 3° - Oneri per il personale in attività di servizio							
203010	20301	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	RS	32.978,96	32.978,96	32.978,96	0,00	32.978,96	0,00
			CP	5.707.032,83	6.059.617,13	6.059.617,13	0,00	6.059.617,13	-352.584,30
			CS	0,00	6.092.596,09	6.092.596,09			-6.092.596,09
			T				0,00	6.092.596,09	
203020	20302	Stipendi ed assegni fissi personale a tempo determinato	RS	23.415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.415,30
			CP	2.117.429,21	2.117.429,21	2.117.429,21	0,00	2.117.429,21	0,00
			CS	0,00	2.117.429,21	2.117.429,21			-2.117.429,21
			T				0,00	2.117.429,21	
203030	20303	Trattamento accessorio personale X - IV	RS	205.771,58	96.312,63	96.312,63	109.458,95	205.771,58	0,00
			CP	958.000,00	855.528,14	855.528,14	102.471,86	958.000,00	0,00
			CS	0,00	951.840,77	951.840,77			-951.840,77
			T				211.930,81	1.163.771,58	
203040	20304	Trattamento accessorio ricercatori tecnologi	RS	201.552,92	8.280,00	8.280,00	193.272,92	201.552,92	0,00
			CP	447.000,00	383.592,44	383.592,44	63.407,56	447.000,00	0,00
			CS	0,00	391.872,44	391.872,44			-391.872,44
			T				256.680,48	648.552,92	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
203050	20305 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	RS	37.848,02	0,00	0,00	37.848,02	37.848,02	0,00
		CP	2.389.887,99	2.263.114,71	2.263.114,71	126.773,28	2.389.887,99	0,00
		CS	0,00	2.263.114,71	2.263.114,71			-2.263.114,71
		T				164.621,30	2.427.736,01	
203070	20307 Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987	RS	816.089,24	0,00	0,00	815.785,66	815.785,66	303,58
		CP	321.924,20	0,00	0,00	287.684,41	287.684,41	34.239,79
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				1.103.470,07	1.103.470,07	
203080	20308 Spese per somministrazione di pasti-mensa	RS	50.202,65	38.084,58	38.084,58	0,00	38.084,58	12.118,07
		CP	159.943,88	122.676,58	122.676,58	37.267,30	159.943,88	0,00
		CS	0,00	160.761,16	160.761,16			-160.761,16
		T				37.267,30	198.028,46	
203090	20309 Indennità di risultato	RS	140.000,00	73.574,00	73.574,00	14.256,00	87.830,00	52.170,00
		CP	30.000,00	3.708,00	3.708,00	26.292,00	30.000,00	0,00
		CS	0,00	77.282,00	77.282,00			-77.282,00
		T				40.548,00	117.830,00	
203100	20310 Formazione ed aggiornamento personale	RS	66.692,78	9.427,57	9.427,57	57.265,21	66.692,78	0,00
		CP	20.160,58	9.220,45	9.220,45	10.940,13	20.160,58	0,00
		CS	0,00	18.648,02	18.648,02			-18.648,02
		T				68.205,34	86.853,36	
203110	20311 Spese per l'acquisto di vestiario	RS	7.783,46	783,46	783,46	0,00	783,46	7.000,00
		CP	2.253,54	2.069,98	2.069,98	183,56	2.253,54	0,00
		CS	0,00	2.853,44	2.853,44			-2.853,44
		T				183,56	3.037,00	
203120	20312 Formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale	RS	8.000,00	1.550,00	1.550,00	6.450,00	8.000,00	0,00
		CP	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		CS	0,00	1.550,00	1.550,00			-1.550,00
		T				6.550,00	8.100,00	
203140	20314 Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	RS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				15.000,00	15.000,00	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere — Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio — Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio — Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio — Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		Totale categoria 3°	RS	1.605.334,91	260.991,20	260.991,20	1.249.336,76	1.510.327,96	95.006,95
			CP	12.153.732,23	11.816.956,64	11.816.956,64	655.120,10	12.472.076,74	-318.344,51
			CS	0,00	12.077.947,84	12.077.947,84			-12.077.947,84
			T				1.904.456,86	13.982.404,70	
		Categoria 4° - Oneri per il personale non di ruolo in attività di servizio							
204040	20404	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente al personale non ruolo	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	132.959,15	132.959,15	132.959,15	0,00	132.959,15	0,00
			CS	0,00	132.959,15	132.959,15			-132.959,15
			T				0,00	132.959,15	
		Totale categoria 4°	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	132.959,15	132.959,15	132.959,15	0,00	132.959,15	0,00
			CS	0,00	132.959,15	132.959,15			-132.959,15
			T				0,00	132.959,15	
		TOTALE TITOLO II	RS	1.609.905,76	265.097,17	265.097,17	1.249.336,76	1.514.433,93	95.471,83
			CP	12.433.948,64	12.094.120,49	12.094.120,49	658.172,66	12.752.293,15	-318.344,51
			CS	0,00	12.359.217,66	12.359.217,66			-12.359.217,66
			T				1.907.509,42	14.266.727,08	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO III- SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
		Categoria 6° - Spese per missioni							
306010	30601	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale	RS	36.329,95	19.701,00	19.701,00	5.615,13	25.316,13	11.013,82
			CP	28.169,25	20.881,66	20.881,66	7.287,59	28.169,25	0,00
			CS	0,00	40.582,66	40.582,66			-40.582,66
			T				12.902,72	53.485,38	
306020	30602	Compensi e spese commissioni Ente	RS	9.902,30	9.275,11	9.275,11	0,00	9.275,11	627,19
			CP	34.612,70	12.153,57	12.153,57	22.459,13	34.612,70	0,00
			CS	0,00	21.428,68	21.428,68			-21.428,68
			T				22.459,13	43.887,81	
		Totale categoria 6°	RS	46.232,25	28.976,11	28.976,11	5.615,13	34.591,24	11.641,01
			CP	62.781,95	33.035,23	33.035,23	29.746,72	62.781,95	0,00
			CS	0,00	62.011,34	62.011,34			-62.011,34
			T				35.361,85	97.373,19	
		Categoria 7° - Spese per l'acquisto di beni e servizi							
307010	30701	Spese di rappresentanza	RS	882,14	697,29	697,29	72,25	769,54	112,60
			CP	3.588,25	2.802,06	2.802,06	786,19	3.588,25	0,00
			CS	0,00	3.499,35	3.499,35			-3.499,35
			T				858,44	4.357,79	
307020	30702	Fitto locali	RS	7.311,45	7.081,05	7.081,05	230,40	7.311,45	0,00
			CP	64.357,20	60.089,89	60.089,89	4.267,31	64.357,20	0,00
			CS	0,00	67.170,94	67.170,94			-67.170,94
			T				4.497,71	71.668,65	
307030	30703	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti	RS	85.546,40	85.546,40	85.546,40	0,00	85.546,40	0,00
			CP	235.907,31	178.693,07	178.693,07	57.214,24	235.907,31	0,00
			CS	0,00	264.239,47	264.239,47			-264.239,47
			T				57.214,24	321.453,71	
307040	30704	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	RS	23.026,09	22.900,22	22.900,22	125,87	23.026,09	0,00
			CP	160.000,00	158.681,06	158.681,06	1.318,94	160.000,00	0,00
			CS	0,00	181.581,28	181.581,28			-181.581,28
			T				1.444,81	183.026,09	

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
307050	30705	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	RS	113.163,76	107.929,29	107.929,29	5.234,47	113.163,76	0,00
			CP	175.000,00	129.987,41	129.987,41	45.012,59	175.000,00	0,00
			CS	0,00	237.916,70	237.916,70			-237.916,70
			T				50.247,06	288.163,76	
307060	30706	Spese varie ufficio, cancelleria e software gestionale	RS	13.282,63	7.499,87	7.499,87	5.748,47	13.248,34	34,29
			CP	44.753,57	30.059,40	30.059,40	14.694,17	44.753,57	0,00
			CS	0,00	37.559,27	37.559,27			-37.559,27
			T				20.442,64	58.001,91	
307070	30707	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	RS	13.532,34	13.532,34	13.532,34	0,00	13.532,34	0,00
			CP	22.853,79	10.597,59	10.597,59	12.256,20	22.853,79	0,00
			CS	0,00	24.129,93	24.129,93			-24.129,93
			T				12.256,20	36.386,13	
307080	30708	Premi di assicurazione	RS	15.447,64	1.152,19	1.152,19	0,00	1.152,19	14.295,45
			CP	89.459,69	89.459,69	89.459,69	0,00	89.459,69	0,00
			CS	0,00	90.611,88	90.611,88			-90.611,88
			T				0,00	90.611,88	
307090	30709	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	RS	1.691,69	427,17	427,17	49,32	476,49	1.215,20
			CP	10.860,75	4.226,16	4.226,16	6.634,59	10.860,75	0,00
			CS	0,00	4.653,33	4.653,33			-4.653,33
			T				6.683,91	11.337,24	
307100	30710	Spese per gestione automezzi di servizio	RS	3.428,39	3.428,39	3.428,39	0,00	3.428,39	0,00
			CP	19.000,00	16.645,19	16.645,19	2.354,81	19.000,00	0,00
			CS	0,00	20.073,58	20.073,58			-20.073,58
			T				2.354,81	22.428,39	
307110	30711	Noleggio automezzi e tasse di circolazione	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
			T				0,00	0,00	
307120	30712	Spese per carburanti	RS	666,24	603,53	603,53	0,00	603,53	62,71
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	603,53	603,53			-603,53
			T				0,00	603,53	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
307130	30713	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali	RS	97.327,37	36.882,35	36.882,35	59.593,17	96.475,52	851,85
			CP	109.147,79	72.048,43	72.048,43	37.099,36	109.147,79	0,00
			CS	0,00	108.930,78	108.930,78			-108.930,78
			T				96.692,53	205.623,31	
307140	30714	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicita' L.67/87	RS	6.540,65	3.469,60	3.469,60	250,50	3.720,10	2.820,55
			CP	5.173,22	2.698,10	2.698,10	2.475,12	5.173,22	0,00
			CS	0,00	6.167,70	6.167,70			-6.167,70
			T				2.725,62	8.893,32	
307160	30716	Spese per la detenzione e l'uso di beni in locazione	RS	4.515,56	4.514,00	4.514,00	0,00	4.514,00	1,56
			CP	10.500,00	6.506,54	6.506,54	3.993,46	10.500,00	0,00
			CS	0,00	11.020,54	11.020,54			-11.020,54
			T				3.993,46	15.014,00	
307170	30717	Spese per manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	RS	18.690,51	17.553,39	17.553,39	1.137,12	18.690,51	0,00
			CP	45.749,10	40.069,45	40.069,45	5.679,65	45.749,10	0,00
			CS	0,00	57.622,84	57.622,84			-57.622,84
			T				6.816,77	64.439,61	
307180	30718	Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	RS	47.818,62	41.559,85	41.559,85	0,00	41.559,85	6.258,77
			CP	117.969,25	72.225,80	72.225,80	45.743,45	117.969,25	0,00
			CS	0,00	113.785,65	113.785,65			-113.785,65
			T				45.743,45	159.529,10	
307190	30719	Spese per canoni per la trasmissione dati	RS	26.094,67	25.047,08	25.047,08	1.047,59	26.094,67	0,00
			CP	81.423,97	73.356,56	73.356,56	8.067,41	81.423,97	0,00
			CS	0,00	98.403,64	98.403,64			-98.403,64
			T				9.115,00	107.518,64	
307200	30720	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	RS	9.908,00	5.925,00	5.925,00	0,00	5.925,00	3.983,00
			CP	26.624,57	20.211,00	20.211,00	6.413,57	26.624,57	0,00
			CS	0,00	26.136,00	26.136,00			-26.136,00
			T				6.413,57	32.549,57	
307210	30721	Spese per l'acquisizione di tempo di calcolo da centri nazionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
			CS	0,00	36.000,00	36.000,00			-36.000,00
			T				0,00	36.000,00	

Codice	Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA — Denominazione	T	Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		Totale categoria 7°	RS	488.874,15	385.749,01	385.749,01	73.489,16	459.238,17	29.635,98
			CP	1.258.368,46	1.004.357,40	1.004.357,40	254.011,06	1.258.368,46	0,00
			CS	0,00	1.390.106,41	1.390.106,41			-1.390.106,41
			T				327.500,22	1.717.606,63	
		Categoria 8° - Spese per prestazioni istituzionali							
308030	30803	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	RS	120.831,42	99.303,48	99.303,48	18.517,54	117.821,02	3.010,40
			CP	193.362,70	87.167,86	87.167,86	106.194,84	193.362,70	0,00
			CS	0,00	186.471,34	186.471,34			-186.471,34
			T				124.712,38	311.183,72	
308040	30804	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	RS	77.254,88	66.926,51	66.926,51	8.150,52	75.077,03	2.177,85
			CP	84.118,57	63.602,57	63.602,57	12.730,00	76.332,57	7.786,00
			CS	0,00	130.529,08	130.529,08			-130.529,08
			T				20.880,52	151.409,60	
308060	30806	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	RS	11.792,84	7.998,47	7.998,47	2.067,00	10.065,47	1.727,37
			CP	14.135,04	13.719,24	13.719,24	415,80	14.135,04	0,00
			CS	0,00	21.717,71	21.717,71			-21.717,71
			T				2.482,80	24.200,51	
308070	30807	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	RS	62.012,56	25.190,08	25.190,08	10.250,65	35.440,73	26.571,83
			CP	81.741,09	15.414,64	15.414,64	66.326,45	81.741,09	0,00
			CS	0,00	40.604,72	40.604,72			-40.604,72
			T				76.577,10	117.181,82	
308080	30808	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI	RS	33.226,36	24.468,83	24.468,83	3.302,47	27.771,30	5.455,06
			CP	55.203,00	35.622,00	35.622,00	19.581,00	55.203,00	0,00
			CS	0,00	60.090,83	60.090,83			-60.090,83
			T				22.883,47	82.974,30	
		Totale categoria 8°	RS	305.118,06	223.887,37	223.887,37	42.288,18	266.175,55	38.942,51
			CP	428.560,40	215.526,31	215.526,31	205.248,09	420.774,40	7.786,00
			CS	0,00	439.413,68	439.413,68			-439.413,68
			T				247.536,27	686.949,95	
		Categoria 9° - Trasferimenti passivi							
309010	30901	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	RS	63.775,78	42.870,98	42.870,98	20.904,80	63.775,78	0,00
			CP	100.000,00	26.579,53	26.579,53	73.420,47	100.000,00	0,00
			CS	0,00	69.450,51	69.450,51			-69.450,51
			T				94.325,27	163.775,78	

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		Totale categoria 9°	RS	63.775,78	42.870,98	42.870,98	20.904,80	63.775,78	0,00
			CP	100.000,00	26.579,53	26.579,53	73.420,47	100.000,00	0,00
			CS	0,00	69.450,51	69.450,51			-69.450,51
			T				94.325,27	163.775,78	
		Categoria 10° - Oneri finanziari							
310010	31001	Interessi passivi	RS	71.007,68	71.007,68	71.007,68	0,00	71.007,68	0,00
			CP	248.087,48	248.087,48	248.087,48	0,00	248.087,48	0,00
			CS	0,00	319.095,16	319.095,16			-319.095,16
			T				0,00	319.095,16	
310020	31002	Commissioni bancarie	RS	75,38	75,38	75,38	0,00	75,38	0,00
			CP	374,85	374,85	374,85	0,00	374,85	0,00
			CS	0,00	450,23	450,23			-450,23
			T				0,00	450,23	
		Totale categoria 10°	RS	71.083,06	71.083,06	71.083,06	0,00	71.083,06	0,00
			CP	248.462,33	248.462,33	248.462,33	0,00	248.462,33	0,00
			CS	0,00	319.545,39	319.545,39			-319.545,39
			T				0,00	319.545,39	
		Categoria 11° - Oneri tributari							
311010	31101	Imposte e tasse	RS	3,62	3,62	3,62	0,00	3,62	0,00
			CP	872.022,80	871.440,22	871.440,22	582,58	872.022,80	0,00
			CS	0,00	871.443,84	871.443,84			-871.443,84
			T				582,58	872.026,42	
		Totale categoria 11°	RS	3,62	3,62	3,62	0,00	3,62	0,00
			CP	872.022,80	871.440,22	871.440,22	582,58	872.022,80	0,00
			CS	0,00	871.443,84	871.443,84			-871.443,84
			T				582,58	872.026,42	
		Categoria 12° - Poste correttive e compensative di entrate correnti							
312010	31201	Rimborsi diversi	RS	13.903,25	0,00	0,00	13.903,25	13.903,25	0,00
			CP	61.441,77	19.004,29	19.004,29	42.437,43	61.441,72	0,05
			CS	0,00	19.004,29	19.004,29			-19.004,29
			T				56.340,68	75.344,97	

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		Totale categoria 12°	RS	13.903,25	0,00	0,00	13.903,25	13.903,25	0,00
			CP	61.441,77	19.004,29	19.004,29	42.437,43	61.441,72	0,05
			CS	0,00	19.004,29	19.004,29			-19.004,29
			T				56.340,68	75.344,97	
		Categoria 13° - Fondi utilizzabili esclusivamente mediante storni							
313010	31301	Fondo di riserva	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	54.505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	54.505,01
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
313020	31302	Fondo speciale riassegnazione residui perenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	23.699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.699,01
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
313030	31303	Fondo imprevisti	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
			T				0,00	0,00	
313040	31304	Fondo di riserva per la n/r OGS Explora	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
			T				0,00	0,00	
313050	31305	Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso	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
			T				0,00	0,00	
		Totale categoria 13°	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	78.204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	78.204,02
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		Categoria 14° - Spese non classificabili in altre voci							
314010	31401	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	RS	2.550,42	299,82	299,82	0,00	299,82	2.250,60
			CP	27.864,22	26.832,23	26.832,23	1.031,99	27.864,22	0,00
			CS	0,00	27.132,05	27.132,05			-27.132,05
			T				1.031,99	28.164,04	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere — Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio — Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio — Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio — Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
Totale categoria 14°	RS	2.550,42	299,82	299,82	0,00	299,82	2.250,60
	CP	27.864,22	26.832,23	26.832,23	1.031,99	27.864,22	0,00
	CS	0,00	27.132,05	27.132,05			-27.132,05
	T				1.031,99	28.164,04	
TOTALE TITOLO III	RS	991.540,59	752.869,97	752.869,97	156.200,52	909.070,49	82.470,10
	CP	3.137.705,95	2.445.237,54	2.445.237,54	606.478,34	3.051.715,88	85.990,07
	CS	0,00	3.198.107,51	3.198.107,51			-3.198.107,51
	T				762.678,86	3.960.786,37	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO IV - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA ISTITUZIONALI Categoria 15° - Programmi di ricerca del Dip. GDL							
419010	1901	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione	RS	21.517,37	16.579,32	16.579,32	4.938,05	21.517,37	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	16.579,32	16.579,32			-16.579,32
			T				4.938,05	21.517,37	
415010	41501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL	RS	329.080,77	68.433,30	68.433,30	191.508,22	259.941,52	69.139,25
			CP	153.508,51	26.405,44	26.405,44	122.283,88	148.689,32	4.819,19
			CS	0,00	94.838,74	94.838,74			-94.838,74
			T				313.792,10	408.630,84	
415020	41502	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL	RS	657.299,06	92.801,74	92.801,74	454.653,15	547.454,89	109.844,17
			CP	570.317,67	58.115,46	58.115,46	363.787,35	421.902,81	148.414,86
			CS	0,00	150.917,20	150.917,20			-150.917,20
			T				818.440,50	969.357,70	
		Totale categoria 15°	RS	1.007.897,20	177.814,36	177.814,36	651.099,42	828.913,78	178.983,42
			CP	723.826,18	84.520,90	84.520,90	486.071,23	570.592,13	153.234,05
			CS	0,00	262.335,26	262.335,26			-262.335,26
			T				1.137.170,65	1.399.505,91	
		Categoria 16° - Programmi di ricerca dei Dip. OGA e BIO							
416010	41601	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA	RS	195.922,88	101.432,61	101.432,61	93.238,61	194.671,22	1.251,66
			CP	109.742,30	21.991,53	21.991,53	87.750,77	109.742,30	0,00
			CS	0,00	123.424,14	123.424,14			-123.424,14
			T				180.989,38	304.413,52	
416020	41602	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip	RS	769.993,03	507.577,67	507.577,67	199.347,05	706.924,72	63.068,31
			CP	383.766,31	59.288,14	59.288,14	324.478,17	383.766,31	0,00
			CS	0,00	566.865,81	566.865,81			-566.865,81
			T				523.825,22	1.090.691,03	
416030	41603	Indennità e rimborsi spese di missione personale BIO	RS	24.515,39	6.623,41	6.623,41	12.593,83	19.217,24	5.298,15
			CP	11.250,00	1.225,13	1.225,13	5.024,87	6.250,00	5.000,00
			CS	0,00	7.848,54	7.848,54			-7.848,54
			T				17.618,70	25.467,24	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
416040	41604	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaboraz. Dip BIO	RS	131.864,01	66.707,11	66.707,11	58.990,57	125.697,68	6.166,33
			CP	132.048,68	72.263,56	72.263,56	32.772,30	105.035,86	27.012,82
			CS	0,00	138.970,67	138.970,67			-138.970,67
			T				91.762,87	230.733,54	
		Totale categoria 16°	RS	1.122.295,31	682.340,80	682.340,80	364.170,06	1.046.510,86	75.784,45
			CP	636.807,29	154.768,36	154.768,36	450.026,11	604.794,47	32.012,82
			CS	0,00	837.109,16	837.109,16			-837.109,16
			T				814.196,17	1.651.305,33	
		Categoria 17° - Programmi di ricerca del Dip. CRS							
417010	41701	Indennità e rimborsi spese di missione personale CRS	RS	41.756,48	19.673,09	19.673,09	21.606,77	41.279,86	476,62
			CP	95.260,00	15.183,59	15.183,59	52.896,41	68.080,00	27.180,00
			CS	0,00	34.856,68	34.856,68			-34.856,68
			T				74.503,18	109.359,86	
	41702	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E COLL. DIP. CRS	RS	337.968,21	88.860,31	88.860,31	126.716,65	215.576,96	122.391,25
			CP	312.908,09	2.331,64	2.331,64	189.336,45	191.668,09	121.240,00
			CS	0,00	91.191,95	91.191,95			-91.191,95
			T				316.053,10	407.245,05	
		Totale categoria 17°	RS	379.724,69	108.533,40	108.533,40	148.323,42	256.856,82	122.867,87
			CP	408.168,09	17.515,23	17.515,23	242.232,86	259.748,09	148.420,00
			CS	0,00	126.048,63	126.048,63			-126.048,63
			T				390.556,28	516.604,91	
		Categoria 18° - Programmi di ricerca del Dip. RIMA							
418010	41801	Indennità e rimborsi spese missione personale RIMA	RS	103.099,32	47.057,96	47.057,96	52.863,68	99.921,64	3.177,68
			CP	84.760,00	8.980,60	8.980,60	66.416,52	75.397,12	9.362,88
			CS	0,00	56.038,56	56.038,56			-56.038,56
			T				119.280,20	175.318,76	
418020	41802	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. RIMA	RS	388.288,89	137.325,79	137.325,79	119.168,21	256.494,00	131.794,89
			CP	543.201,64	160.769,31	160.769,31	377.623,56	538.392,87	4.808,77
			CS	0,00	298.095,10	298.095,10			-298.095,10
			T				496.791,77	794.886,87	
418030	41803	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora	RS	1.449.406,86	1.449.406,86	1.449.406,86	0,00	1.449.406,86	0,00
			CP	2.100.000,00	1.881.351,66	1.881.351,66	218.648,34	2.100.000,00	0,00
			CS	0,00	3.330.758,52	3.330.758,52			-3.330.758,52
			T				218.648,34	3.549.406,86	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

Codice	Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA — Denominazione	T	Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		Totale categoria 18°	RS	1.940.795,07	1.633.790,61	1.633.790,61	172.031,89	1.805.822,50	134.972,57
			CP	2.727.961,64	2.051.101,57	2.051.101,57	662.688,42	2.713.789,99	14.171,65
			CS	0,00	3.684.892,18	3.684.892,18			-3.684.892,18
			T				834.720,31	4.519.612,49	
		Categoria 19° - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio							
419010	41901	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB	RS	57.893,78	45.094,31	45.094,31	11.569,55	56.663,86	1.229,92
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	45.094,31	45.094,31			-45.094,31
			T				11.569,55	56.663,86	
419020	41902	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.PECIB	RS	155.351,62	58.540,54	58.540,54	46.867,50	105.408,04	49.943,58
			CP	32.230,00	0,00	0,00	32.230,00	32.230,00	0,00
			CS	0,00	58.540,54	58.540,54			-58.540,54
			T				79.097,50	137.638,04	
		Totale categoria 19°	RS	213.245,40	103.634,85	103.634,85	58.437,05	162.071,90	51.173,50
			CP	32.230,00	0,00	0,00	32.230,00	32.230,00	0,00
			CS	0,00	103.634,85	103.634,85			-103.634,85
			T				90.667,05	194.301,90	
		TOTALE TITOLO IV	RS	4.663.957,67	2.706.114,02	2.706.114,02	1.394.061,84	4.100.175,86	563.781,81
			CP	4.528.993,20	2.307.906,06	2.307.906,06	1.873.248,62	4.181.154,68	347.838,52
			CS	0,00	5.014.020,08	5.014.020,08			-5.014.020,08
			T				3.267.310,46	8.281.330,54	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
	TITOLO V - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA Categoria 20 ° - Attività di servizio del Dip. GDL							
520010	52001 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL	RS	374.249,97	152.798,35	152.798,35	183.241,11	336.039,46	38.210,51
		CP	164.915,52	21.183,16	21.183,16	87.196,86	108.380,02	56.535,50
		CS	0,00	173.981,51	173.981,51			-173.981,51
		T				270.437,97	444.419,48	
520020	52002 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL	RS	817.926,79	269.708,19	269.708,19	366.970,30	636.678,49	181.248,30
		CP	435.499,36	32.589,97	32.589,97	393.969,89	426.559,86	8.939,50
		CS	0,00	302.298,16	302.298,16			-302.298,16
		T				760.940,19	1.063.238,35	
	Totale categoria 20°	RS	1.192.176,76	422.506,54	422.506,54	550.211,41	972.717,95	219.458,81
		CP	600.414,88	53.773,13	53.773,13	481.166,75	534.939,88	65.475,00
		CS	0,00	476.279,67	476.279,67			-476.279,67
		T				1.031.378,16	1.507.657,83	
	Categoria 21° - Attività di servizio dei Dip. OGA e BIO							
521010	52101 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA	RS	48.063,32	33.729,19	33.729,19	14.301,25	48.030,44	32,88
		CP	30.643,00	4.107,71	4.107,71	26.535,29	30.643,00	0,00
		CS	0,00	37.836,90	37.836,90			-37.836,90
		T				40.836,54	78.673,44	
	52102 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA	RS	212.691,07	90.530,13	90.530,13	107.278,13	197.808,26	14.882,81
		CP	161.147,62	38.911,32	38.911,32	105.438,30	144.349,62	16.798,00
		CS	0,00	129.441,45	129.441,45			-129.441,45
		T				212.716,43	342.157,88	
521030	52103 Indennità e rimborsi spese di missione personale BIO	RS	37.460,29	16.990,21	16.990,21	13.400,25	30.390,46	7.069,83
		CP	17.150,00	1.412,97	1.412,97	11.567,02	12.979,99	4.170,01
		CS	0,00	18.403,18	18.403,18			-18.403,18
		T				24.967,27	43.370,45	
521040	52104 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. BIO	RS	182.989,07	118.944,33	118.944,33	59.005,48	177.949,81	5.039,26
		CP	112.515,52	18.611,77	18.611,77	75.900,92	94.512,69	18.002,83
		CS	0,00	137.556,10	137.556,10			-137.556,10
		T				134.906,40	272.462,50	

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		Totale categoria 21°	RS	481.203,75	260.193,86	260.193,86	193.985,11	454.178,97	27.024,78
			CP	321.456,14	63.043,77	63.043,77	219.441,53	282.485,30	38.970,84
			CS	0,00	323.237,63	323.237,63			-323.237,63
			T				413.426,64	736.664,27	
		Categoria 22° - Attività di servizio del Dip. CRS							
	52201	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS	RS	61.612,53	29.294,16	29.294,16	31.780,19	61.074,35	538,18
			CP	90.873,68	2.546,58	2.546,58	53.737,51	56.284,09	34.589,59
			CS	0,00	31.840,74	31.840,74			-31.840,74
			T				85.517,70	117.358,44	
	52202	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. CRS	RS	387.706,85	142.101,96	142.101,96	134.582,73	276.684,69	111.022,16
			CP	401.942,12	59.698,00	59.698,00	210.731,82	270.429,82	131.512,30
			CS	0,00	201.799,96	201.799,96			-201.799,96
			T				345.314,55	547.114,51	
		Totale categoria 22°	RS	449.319,38	171.396,12	171.396,12	166.362,92	337.759,04	111.560,34
			CP	492.815,80	62.244,58	62.244,58	264.469,33	326.713,91	166.101,89
			CS	0,00	233.640,70	233.640,70			-233.640,70
			T				430.832,25	664.472,95	
		Categoria 23° - Attività di servizio del Dip.RIMA							
523010	52301	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEL DIPARTIMENTO RIMA	RS	48.585,72	21.477,45	21.477,45	26.113,21	47.590,66	995,06
			CP	25.360,00	3.630,14	3.630,14	21.729,86	25.360,00	0,00
			CS	0,00	25.107,59	25.107,59			-25.107,59
			T				47.843,07	72.950,66	
523020	52302	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO RIMA	RS	184.713,51	40.308,94	40.308,94	90.129,83	130.438,77	54.274,74
			CP	362.910,22	30.696,39	30.696,39	332.213,83	362.910,22	0,00
			CS	0,00	71.005,33	71.005,33			-71.005,33
			T				422.343,66	493.348,99	
523030	52303	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS-Explora	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	884.000,00	800.000,00	800.000,00	84.000,00	884.000,00	0,00
			CS	0,00	800.000,00	800.000,00			-800.000,00
			T				84.000,00	884.000,00	
		Totale categoria 23°	RS	233.299,23	61.786,39	61.786,39	116.243,04	178.029,43	55.269,80
			CP	1.272.270,22	834.326,53	834.326,53	437.943,69	1.272.270,22	0,00
			CS	0,00	896.112,92	896.112,92			-896.112,92
			T				554.186,73	1.450.299,65	

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		Categoria 24° -Attività di servizio delle Strutture Tecniche di Servizio							
523030	2303	Altre spese e servizi	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
			T				0,00	0,00	
524010	52401	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	RS	363,17	0,00	0,00	363,17	363,17	0,00
			CP	16.058,56	14.005,32	14.005,32	2.053,24	16.058,56	0,00
			CS	0,00	14.005,32	14.005,32			-14.005,32
			T				2.416,41	16.421,73	
524020	52402	Spese per altre pubblicazioni	RS	14.635,23	2.902,28	2.902,28	11.732,95	14.635,23	0,00
			CP	30.097,60	4.908,50	4.908,50	25.189,10	30.097,60	0,00
			CS	0,00	7.810,78	7.810,78			-7.810,78
			T				36.922,05	44.732,83	
524020	52403	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. CIPRI	RS	28.833,33	6.401,47	6.401,47	22.431,86	28.833,33	0,00
			CP	4.194,81	0,00	0,00	4.194,81	4.194,81	0,00
			CS	0,00	6.401,47	6.401,47			-6.401,47
			T				26.626,67	33.028,14	
524020	52404	SPESE MATERIALI DI CONSUMO, PREST. SERVIZI, BORSE STUDIO DIP. CIPRI	RS	30.202,76	18.084,05	18.084,05	12.118,71	30.202,76	0,00
			CP	56.463,91	0,00	0,00	56.463,91	56.463,91	0,00
			CS	0,00	18.084,05	18.084,05			-18.084,05
			T				68.582,62	86.666,67	
		Totale categoria 24°	RS	74.034,49	27.387,80	27.387,80	46.646,69	74.034,49	0,00
			CP	106.814,88	18.913,82	18.913,82	87.901,06	106.814,88	0,00
			CS	0,00	46.301,62	46.301,62			-46.301,62
			T				134.547,75	180.849,37	
		Categoria 25° - Imposta sul Valore Aggiunto							
525010	52501	I.V.A.	RS	5.203,96	0,00	0,00	5.203,96	5.203,96	0,00
			CP	544.559,66	306.659,26	306.659,26	147.372,18	454.031,44	90.528,22
			CS	0,00	306.659,26	306.659,26			-306.659,26
			T				152.576,14	459.235,40	
		Totale categoria 25°	RS	5.203,96	0,00	0,00	5.203,96	5.203,96	0,00
			CP	544.559,66	306.659,26	306.659,26	147.372,18	454.031,44	90.528,22
			CS	0,00	306.659,26	306.659,26			-306.659,26
			T				152.576,14	459.235,40	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOTALE TITOLO V	RS	2.435.237,57	943.270,71	943.270,71	1.078.653,13	2.021.923,84	413.313,73
	CP	3.338.331,58	1.338.961,09	1.338.961,09	1.638.294,54	2.977.255,63	361.075,95
	CS	0,00	2.282.231,80	2.282.231,80			-2.282.231,80
	T				2.716.947,67	4.999.179,47	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

Codice	Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO VI - SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 26° - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari							
626010	62601	Manutenzione straordinaria di immobili	RS	5.787,90	5.787,90	5.787,90	0,00	5.787,90	0,00
			CP	191.000,00	19.392,90	19.392,90	131.047,60	150.440,50	40.559,50
			CS	0,00	25.180,80	25.180,80			-25.180,80
			T				131.047,60	156.228,40	
626020	62602	Acquisizione e costruzione di immobili	RS	1.554.188,69	783.389,15	783.389,15	770.799,54	1.554.188,69	0,00
			CP	109.880,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	44.880,00
			CS	0,00	783.389,15	783.389,15			-783.389,15
			T				835.799,54	1.619.188,69	
627100	62710	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. BIO	RS	11.876,80	0,00	0,00	11.785,60	11.785,60	91,20
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				11.785,60	11.785,60	
		Totale categoria 26°	RS	1.571.853,39	789.177,05	789.177,05	782.585,14	1.571.762,19	91,20
			CP	300.880,00	19.392,90	19.392,90	196.047,60	215.440,50	85.439,50
			CS	0,00	808.569,95	808.569,95			-808.569,95
			T				978.632,74	1.787.202,69	
		Categoria 27° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
	62701	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. GDL	RS	173.799,52	21.283,18	21.283,18	151.798,91	173.082,09	717,43
			CP	503.272,42	1.216,80	1.216,80	482.387,12	483.603,92	19.668,50
			CS	0,00	22.499,98	22.499,98			-22.499,98
			T				634.186,03	656.686,01	
627020	62702	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA	RS	160.757,17	125.457,04	125.457,04	34.472,85	159.929,89	827,28
			CP	248.516,11	212.077,61	212.077,61	36.438,50	248.516,11	0,00
			CS	0,00	337.534,65	337.534,65			-337.534,65
			T				70.911,35	408.446,00	
627030	62703	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. CRS	RS	109.986,39	51.500,60	51.500,60	58.485,79	109.986,39	0,00
			CP	158.736,79	21.990,00	21.990,00	96.746,79	118.736,79	40.000,00
			CS	0,00	73.490,60	73.490,60			-73.490,60
			T				155.232,58	228.723,18	

Codice	Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA — Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere — Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio — Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
627040	62704	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	RS	12.841,93	11.831,90	11.831,90	1.010,03	12.841,93	0,00
			CP	120.000,00	37.780,18	37.780,18	82.219,82	120.000,00	0,00
			CS	0,00	49.612,08	49.612,08			-49.612,08
			T				83.229,85	132.841,93	
627050	62705	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	RS	113.377,54	74.476,00	74.476,00	38.901,54	113.377,54	0,00
			CP	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
			CS	0,00	74.476,00	74.476,00			-74.476,00
			T				213.901,54	288.377,54	
627060	62706	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	RS	23.230,84	23.069,92	23.069,92	160,92	23.230,84	0,00
			CP	20.000,00	4.780,28	4.780,28	15.219,72	20.000,00	0,00
			CS	0,00	27.850,20	27.850,20			-27.850,20
			T				15.380,64	43.230,84	
627070	62707	Acquisto di libri scientifici	RS	6.591,03	5.394,05	5.394,05	1.080,55	6.474,60	116,43
			CP	158.000,00	149.823,91	149.823,91	1.222,94	151.046,85	6.953,15
			CS	0,00	155.217,96	155.217,96			-155.217,96
			T				2.303,49	157.521,45	
627080	62708	Acquisto, iInstallazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria naviglio costiero	RS	855.692,89	30.785,84	30.785,84	824.743,88	855.529,72	163,17
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	30.785,84	30.785,84			-30.785,84
			T				824.743,88	855.529,72	
	62709	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del dip. RIMA	RS	436.145,40	133.815,43	133.815,43	301.475,37	435.290,80	854,60
			CP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			CS	0,00	133.815,43	133.815,43			-133.815,43
			T				302.675,37	436.490,80	
627100	62710	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. BIO	RS	28.093,00	10.760,47	10.760,47	13.934,63	24.695,10	3.397,90
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	10.760,47	10.760,47			-10.760,47
			T				13.934,63	24.695,10	
		Totale categoria 27°	RS	1.920.515,71	488.374,43	488.374,43	1.426.064,47	1.914.438,90	6.076,81
			CP	1.384.725,32	427.668,78	427.668,78	890.434,89	1.318.103,67	66.621,65
			CS	0,00	916.043,21	916.043,21			-916.043,21
			T				2.316.499,36	3.232.542,57	
		Categoria 28° - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari							

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere — Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio — Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio — Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio — Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
628020	62802	Acquisto di quote di partecipazione	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
			T				0,00	0,00	
		Totale categoria 28°	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
			T				0,00	0,00	
		Categoria 30° - Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio							
630010	63001	Indennita' di anzianità al personale a tempo indeterminato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	637.098,83	637.098,83	637.098,83	0,00	637.098,83	0,00
			CS	0,00	637.098,83	637.098,83			-637.098,83
			T				0,00	637.098,83	
630020	63002	Indennita' di anzianità al personale a tempo determinato	RS	22.112,89	0,00	0,00	22.112,89	22.112,89	0,00
			CP	150.000,00	72.620,24	72.620,24	77.379,76	150.000,00	0,00
			CS	0,00	72.620,24	72.620,24			-72.620,24
			T				99.492,65	172.112,89	
		Totale categoria 30°	RS	22.112,89	0,00	0,00	22.112,89	22.112,89	0,00
			CP	787.098,83	709.719,07	709.719,07	77.379,76	787.098,83	0,00
			CS	0,00	709.719,07	709.719,07			-709.719,07
			T				99.492,65	809.211,72	
		TOTALE TITOLO VI	RS	3.514.481,99	1.277.551,48	1.277.551,48	2.230.762,50	3.508.313,98	6.168,01
			CP	2.472.704,15	1.156.780,75	1.156.780,75	1.163.862,25	2.320.643,00	152.061,15
			CS	0,00	2.434.332,23	2.434.332,23			-2.434.332,23
			T				3.394.624,75	5.828.956,98	

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO VII - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
		Categoria 31° - Rimborso di mutui							
731010	73101	Rimborso di mutui	RS	404.038,09	123.661,09	123.661,09	0,00	123.661,09	280.377,00
			CP	694.779,89	694.779,89	694.779,89	0,00	694.779,89	0,00
			CS	0,00	818.440,98	818.440,98			-818.440,98
			T				0,00	818.440,98	
		Totale categoria 31°	RS	404.038,09	123.661,09	123.661,09	0,00	123.661,09	280.377,00
			CP	694.779,89	694.779,89	694.779,89	0,00	694.779,89	0,00
			CS	0,00	818.440,98	818.440,98			-818.440,98
			T				0,00	818.440,98	
		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
			T				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
			T				0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO VII	RS	404.038,09	123.661,09	123.661,09	0,00	123.661,09	280.377,00
			CP	694.779,89	694.779,89	694.779,89	0,00	694.779,89	0,00
			CS	0,00	818.440,98	818.440,98			-818.440,98
			T				0,00	818.440,98	

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO								
Categoria 34° - Spese aventi natura di partite di giro								
834010	83401 Ritenute erariali	RS	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
		CP	2.000.000,00	2.512.647,44	2.512.647,44	384.593,61	2.897.241,05	-897.241,05
		CS	0,00	2.512.647,44	2.512.647,44			-2.512.647,44
		T				384.593,61	2.897.241,05	
834020	83402 Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS	1.320,49	829,40	829,40	491,09	1.320,49	0,00
		CP	800.000,00	883.900,30	883.900,30	137.951,72	1.021.852,02	-221.852,02
		CS	0,00	884.729,70	884.729,70			-884.729,70
		T				138.442,81	1.023.172,51	
834030	83403 Depositi ed anticipi	RS	342.896,16	31.685,16	31.685,16	299.669,68	331.354,84	11.541,32
		CP	365.000,00	865.527,92	865.527,92	405.041,05	1.270.568,97	-905.568,97
		CS	0,00	897.213,08	897.213,08			-897.213,08
		T				704.710,73	1.601.923,81	
834040	83404 Ritenute sindacali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.000,00	24.441,21	24.441,21	2.867,37	27.308,58	-7.308,58
		CS	0,00	24.441,21	24.441,21			-24.441,21
		T				2.867,37	27.308,58	
834050	83405 Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti	RS	41.564,53	4.969,49	4.969,49	36.595,04	41.564,53	0,00
		CP	215.000,00	3.326,00	3.326,00	16.674,00	20.000,00	195.000,00
		CS	0,00	8.295,49	8.295,49			-8.295,49
		T				53.269,04	61.564,53	
	83406 Rimborso di somme pagate perconto di società committent	RS	1.490.872,20	406.930,40	406.930,40	1.081.596,68	1.488.527,08	2.345,12
		CP	1.235.163,00	171.547,71	171.547,71	179.406,68	350.954,39	884.208,61
		CS	0,00	578.478,11	578.478,11			-578.478,11
		T				1.261.003,36	1.839.481,47	
834070	83407 Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.000,00	6.277,50	6.277,50	585,90	6.863,40	-863,40
		CS	0,00	6.277,50	6.277,50			-6.277,50
		T				585,90	6.863,40	
834080	83408 Restituzioni delle anticipazioni all'Ente Cassiere	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
		T				0,00	0,00	

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

3.D. RESIDUI PASSIVI

PAGINA BIANCA

ESERCIZIO 2009 — **Conto Consuntivo** — 31/12/2009

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T			Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
834090	83409	Anticipazioni per costruzioni immobiliari	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
			T			0,00	0,00	
834100	83410	Prestiti diretti ai dipendenti	RS 9.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,89
			CP 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			CS 0,00	0,00	0,00			0,00
			T			0,00	0,00	
834110	83411	Anticipi ai dipendenti per missione c/terzi	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
			T			0,00	0,00	
		Totale categoria 34°	RS 1.886.219,65	444.414,45	444.414,45	1.418.352,49	1.862.766,94	23.452,71
			CP 4.653.163,00	4.467.668,08	4.467.668,08	1.127.120,33	5.594.788,41	-941.625,41
			CS 0,00	4.912.082,53	4.912.082,53			-4.912.082,53
			T			2.545.472,82	7.457.555,35	
		TOTALE TITOLO VIII	RS 1.886.219,65	444.414,45	444.414,45	1.418.352,49	1.862.766,94	23.452,71
			CP 4.653.163,00	4.467.668,08	4.467.668,08	1.127.120,33	5.594.788,41	-941.625,41
			CS 0,00	4.912.082,53	4.912.082,53			-4.912.082,53
			T			2.545.472,82	7.457.555,35	
		TOTALE SPESE	RS 15.569.591,56	6.534.140,27	6.534.140,27	7.527.653,04	14.061.793,31	1.507.798,25
			CP 31.542.567,99	24.768.339,55	24.768.339,55	7.087.232,67	31.855.572,22	-313.004,23
			CS 0,00	31.302.479,82	31.302.479,82			-31.302.479,82
			T			14.614.885,71	45.917.365,53	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
1901 101	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione - Commessa 2	04	21.517,37	21.517,37	16.579,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.517,37	21.517,37	16.579,32	0,00	0,00	0,00	
10101 0	compensi ed indennita' e rimborsi alla Presidenza	07	62,90	62,90	0,00	0,00	0,00	62,90	
		08	12.978,71	12.978,71	10.771,15	0,00	0,00	2.207,56	
		TOT	13.041,61	13.041,61	10.771,15	0,00	0,00	2.270,46	
10102 0	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	06	392,55	392,55	0,00	0,00	0,00	392,55	
		07	339,04	339,04	0,00	0,00	0,00	339,04	
		08	6.369,41	6.369,41	5.101,11	0,00	0,00	1.268,30	
		TOT	7.101,00	7.101,00	5.101,11	0,00	0,00	1.999,89	
10103 0	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	07	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	5.550,48	5.550,48	4.359,56	0,00	0,00	1.024,82	
		TOT	5.610,98	5.610,98	4.359,56	0,00	0,00	1.024,82	
10104 0	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR	06	493,09	493,09	0,00	0,00	0,00	433,89	
		07	37.034,00	37.034,00	0,00	0,00	0,00	37.034,00	
		08	929,56	929,56	929,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	38.456,65	38.456,65	929,56	0,00	0,00	37.467,89	
20202 0	Indennita' di missione e rimborsi spese al Direttore	08	4.570,85	4.570,85	4.105,97	0,00	0,00	464,88	
		TOT	4.570,85	4.570,85	4.105,97	0,00	0,00	464,88	
20301 0	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	08	32.978,96	32.978,96	32.978,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	32.978,96	32.978,96	32.978,96	0,00	0,00	0,00	
20302 1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato comm 1000	06	23.415,30	23.415,30	0,00	0,00	0,00	23.415,30	
		TOT	23.415,30	23.415,30	0,00	0,00	0,00	23.415,30	
20303 0	Trattamento accessorio personale X - IV	07	149.326,69	149.326,69	39.867,74	0,00	0,00	0,00	
		08	56.444,89	56.444,89	56.444,89	0,00	0,00	0,00	
		TOT	205.771,58	205.771,58	96.312,63	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
20304	0	Trattamento accessorio ricercatori tecnologi	04	7.718,23	7.718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
			05	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			06	35.348,01	35.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			07	42.489,23	42.489,23	4.140,00	0,00	0,00	0,00	
			08	55.997,45	55.997,45	4.140,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	201.552,92	201.552,92	8.280,00	0,00	0,00	0,00	
20305	0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	08	37.848,02	37.848,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	37.848,02	37.848,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
20307	1	Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987	07	337.318,88	337.318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
			08	478.770,36	478.770,36	0,00	0,00	0,00	303,58	
			TOT	816.089,24	816.089,24	0,00	0,00	0,00	303,58	
20308	0	Spese per somministrazione di pasti-mensa	07	935,94	935,94	0,00	0,00	0,00	935,94	
			08	49.266,71	49.266,71	38.084,58	0,00	0,00	11.182,13	
			TOT	50.202,65	50.202,65	38.084,58	0,00	0,00	12.118,07	
20309	0	Indennità di risultato	05	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			06	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			07	50.000,00	50.000,00	37.830,00	0,00	0,00	12.170,00	
			08	50.000,00	50.000,00	35.744,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	140.000,00	140.000,00	73.574,00	0,00	0,00	52.170,00	
20310	0	Formazione ed aggiornamento personale	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			07	1.203,24	1.203,24	1.128,38	0,00	0,00	0,00	
			08	65.489,54	65.489,54	8.299,19	0,00	0,00	0,00	
			TOT	66.692,78	66.692,78	9.427,57	0,00	0,00	0,00	
20311	0	Spese per l'acquisto di vestiario	07	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			08	783,46	783,46	783,46	0,00	0,00	0,00	
			TOT	7.783,46	7.783,46	783,46	0,00	0,00	7.000,00	
20312	0	Formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale	07	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			08	4.000,00	4.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	8.000,00	8.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
20314	0	Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	08	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30601	1	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale	05	1.233,33	1.233,33	0,00	0,00	0,00	1.233,33	
			06	2.341,25	2.341,25	0,00	0,00	0,00	2.341,25	
			07	560,09	560,09	0,00	0,00	0,00	560,09	
			08	13.150,37	13.150,37	9.752,64	0,00	0,00	3.397,73	
			TOT	17.285,04	17.285,04	9.752,64	0,00	0,00	7.532,40	
30601	2	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionali - Commessa 1230 - Collaborazioni	05	187,05	187,05	0,00	0,00	0,00	69,70	
			06	532,91	532,91	0,00	0,00	0,00	83,23	
			TOT	719,96	719,96	0,00	0,00	0,00	152,93	
30601	3	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1240 - Mostre	05	374,50	374,50	0,00	0,00	0,00	374,50	
			TOT	374,50	374,50	0,00	0,00	0,00	374,50	
30601	4	Indennità e rimborsi spese al personale per attività istituzionale - Commessa 34024 GDL	05	1.137,50	1.137,50	565,00	0,00	0,00	572,50	
			TOT	1.137,50	1.137,50	565,00	0,00	0,00	572,50	
30601	5	Indennità e rimborsi spese al personale per attività istituzionale - Commessa 35014 GDL	05	202,60	202,60	80,37	0,00	0,00	122,23	
			TOT	202,60	202,60	80,37	0,00	0,00	122,23	
30601	6	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale Comm. 1252	05	627,19	627,19	312,85	0,00	0,00	314,34	
			TOT	627,19	627,19	312,85	0,00	0,00	314,34	
30601	7	Missioni struttura PECIB commessa 1233 INCACO2	06	59,42	59,42	0,00	0,00	0,00	59,42	
			07	7.314,19	7.314,19	6.655,47	0,00	0,00	0,00	
			TOT	7.373,61	7.373,61	6.655,47	0,00	0,00	59,42	
30601	8	Missioni struttura PECIB commessa 1234 regione fvg work-risk	06	306,10	306,10	0,00	0,00	0,00	175,32	
			TOT	306,10	306,10	0,00	0,00	0,00	175,32	
30601	9	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale sts CIPRI - commessa 7304	06	2.707,79	2.707,79	2.264,27	0,00	0,00	306,12	
			TOT	2.707,79	2.707,79	2.264,27	0,00	0,00	306,12	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30601 10	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale cOMM. 1230	05	715,09	715,09	70,40	0,00	0,00	644,69	
		TOT	715,09	715,09	70,40	0,00	0,00	644,69	
30601 13	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7303	06	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	
		07	1.121,20	1.121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.274,20	1.274,20	0,00	0,00	0,00	153,00	
30601 14	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE CONVEGNO GNGTS COMM. 1237	06	457,19	457,19	0,00	0,00	0,00	457,19	
		TOT	457,19	457,19	0,00	0,00	0,00	457,19	
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. ISTITUZIOANLI COMMESSA 1253 PECIB	06	149,18	149,18	0,00	0,00	0,00	149,18	
		TOT	149,18	149,18	0,00	0,00	0,00	149,18	
30602 0	Compensi e spese commissioni Ente	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	9.902,30	9.902,30	9.275,11	0,00	0,00	627,19	
		TOT	9.902,30	9.902,30	9.275,11	0,00	0,00	627,19	
30701 0	Spese di rappresentanza	07	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	
		08	780,14	780,14	697,29	0,00	0,00	10,60	
		TOT	882,14	882,14	697,29	0,00	0,00	112,60	
30702 0	Fitto locali	08	7.311,45	7.311,45	7.081,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.311,45	7.311,45	7.081,05	0,00	0,00	0,00	
30703 0	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti	07	3.455,46	3.455,46	3.455,46	0,00	0,00	0,00	
		08	82.090,94	82.090,94	82.090,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	85.546,40	85.546,40	85.546,40	0,00	0,00	0,00	
30704 1	Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Servizi tecnici	08	22.900,22	22.900,22	22.900,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.900,22	22.900,22	22.900,22	0,00	0,00	0,00	
30704 4	Spese postali, telefoniche e telegrafiche - Dip. CRS	08	125,87	125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	125,87	125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30705	0	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	08	113.163,76	113.163,76	107.929,29	0,00	0,00	0,00	
			TOT	113.163,76	113.163,76	107.929,29	0,00	0,00	0,00	
30706	1	Spese varie ufficio, cancelleria, mobili, hardware e software gestionale	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			07	369,92	369,92	349,20	0,00	0,00	20,71	
			08	12.912,71	12.912,71	7.150,67	0,00	0,00	13,58	
			TOT	13.282,63	13.282,63	7.499,87	0,00	0,00	34,29	
30707	0	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	08	13.532,34	13.532,34	13.532,34	0,00	0,00	0,00	
			TOT	13.532,34	13.532,34	13.532,34	0,00	0,00	0,00	
30708	0	Premi di assicurazione	05	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	
			07	13.758,45	13.758,45	0,00	0,00	0,00	13.758,45	
			08	1.152,19	1.152,19	1.152,19	0,00	0,00	0,00	
			TOT	15.447,64	15.447,64	1.152,19	0,00	0,00	14.295,45	
30709	0	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	06	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			07	1.395,20	1.395,20	180,00	0,00	0,00	1.215,20	
			08	247,17	247,17	247,17	0,00	0,00	0,00	
			TOT	1.691,69	1.691,69	427,17	0,00	0,00	1.215,20	
30710	0	Spese per gestione automezzi di servizio	08	3.428,39	3.428,39	3.428,39	0,00	0,00	0,00	
			TOT	3.428,39	3.428,39	3.428,39	0,00	0,00	0,00	
30712	0	Spese per carburanti	07	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
			08	630,24	630,24	603,53	0,00	0,00	26,71	
			TOT	666,24	666,24	603,53	0,00	0,00	62,71	
30713	1	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali	07	140,36	140,36	0,00	0,00	0,00	140,36	
			08	84.333,54	84.333,54	36.535,85	0,00	0,00	711,49	
			TOT	84.473,90	84.473,90	36.535,85	0,00	0,00	851,85	
30713	3	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali - Commessa 1223 - CNR IRPI	06	10.325,31	10.325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	10.325,31	10.325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30713 10	Spese varie ufficio, cancelleria e software gestionale cOMM. 1230	05	1.628,16	1.628,16	346,50	0,00	0,00	0,00	
		07	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.528,16	2.528,16	346,50	0,00	0,00	0,00	
30714 1	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicita' L.67/87	07	2.363,58	2.363,58	0,00	0,00	0,00	2.363,58	
		08	2.380,08	2.380,08	2.379,60	0,00	0,00	0,48	
		TOT	4.743,66	4.743,66	2.379,60	0,00	0,00	2.364,06	
30714 2	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicita' L.67/87 - Commessa 1210 - Promozione	06	1.491,65	1.491,65	1.090,00	0,00	0,00	401,65	
		TOT	1.491,65	1.491,65	1.090,00	0,00	0,00	401,65	
30714 3	SPESE PROM. ENTE E PUBBLICITA' DIP. PECIB - COMM. 1210	05	305,34	305,34	0,00	0,00	0,00	54,84	
		TOT	305,34	305,34	0,00	0,00	0,00	54,84	
30716 0	Spese per la detenzione e l'uso di beni in locazione	08	4.515,56	4.515,56	4.514,00	0,00	0,00	1,56	
		TOT	4.515,56	4.515,56	4.514,00	0,00	0,00	1,56	
30717 0	Spese per manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	06	4.453,52	4.453,52	3.958,40	0,00	0,00	0,00	
		08	14.236,99	14.236,99	13.594,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.690,51	18.690,51	17.553,39	0,00	0,00	0,00	
30718 0	Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	06	1.906,20	1.906,20	0,00	0,00	0,00	1.906,20	
		07	4.432,85	4.432,85	1.032,85	0,00	0,00	3.400,00	
		08	41.479,57	41.479,57	40.527,00	0,00	0,00	952,57	
		TOT	47.818,62	47.818,62	41.559,85	0,00	0,00	6.258,77	
30719 0	Spese per canoni per la trasmissione dati	06	10.061,09	10.061,09	9.013,50	0,00	0,00	0,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	16.033,58	16.033,58	16.033,58	0,00	0,00	0,00	
		TOT	26.094,67	26.094,67	25.047,08	0,00	0,00	0,00	
30720 0	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	07	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
		08	7.658,00	7.658,00	5.925,00	0,00	0,00	1.733,00	
		TOT	9.908,00	9.908,00	5.925,00	0,00	0,00	3.983,00	

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30803	1	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	07	374,51	374,51	0,00	0,00	0,00	374,51	
			08	57.020,59	57.020,59	56.346,62	0,00	0,00	29,16	
			TOT	57.395,10	57.395,10	56.346,62	0,00	0,00	403,67	
30803	2	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1230 - Collaborazioni	05	2.014,19	2.014,19	0,00	0,00	0,00	996,12	
			06	1.651,15	1.651,15	46,07	0,00	0,00	1.605,08	
			TOT	3.665,34	3.665,34	46,07	0,00	0,00	2.601,20	
30803	3	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1030 - ICTP	06	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			08	36.131,67	36.131,67	36.131,67	0,00	0,00	0,00	
			TOT	38.251,67	38.251,67	36.131,67	0,00	0,00	0,00	
30803	4	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1020 - IODP	06	4.086,00	4.086,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00	
			07	2.784,31	2.784,31	2.693,12	0,00	0,00	5,53	
			TOT	6.870,31	6.870,31	6.779,12	0,00	0,00	5,53	
30803	21	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1231	07	14.649,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	14.649,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30804	1	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	06	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			07	2.899,38	2.899,38	1.495,06	0,00	0,00	755,96	
			08	71.355,50	71.355,50	65.431,45	0,00	0,00	1.421,89	
			TOT	77.254,88	77.254,88	66.926,51	0,00	0,00	2.177,85	
30806	1	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	06	640,06	640,06	0,00	0,00	0,00	640,06	
			07	305,62	305,62	0,00	0,00	0,00	305,62	
			08	8.706,20	8.706,20	7.659,20	0,00	0,00	0,00	
			TOT	9.651,88	9.651,88	7.659,20	0,00	0,00	945,68	
30806	2	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1240 - Mostre	05	1.485,96	1.485,96	339,27	0,00	0,00	726,69	
			TOT	1.485,96	1.485,96	339,27	0,00	0,00	726,69	
30806	4	SPESE PER ALLESTIMENTO E PARTECIPAZIONE A MOSTRE ED ESPOSIZIONI - COMMESSA 1002	06	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
			TOT	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	55,00	

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30807	1	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	06	8.035,18	8.035,18	0,00	0,00	0,00	8.035,18	
			07	7.824,40	7.824,40	0,00	0,00	0,00	7.824,40	
			08	6.835,84	6.835,84	5.238,65	0,00	0,00	1.560,00	
			TOT	22.695,42	22.695,42	5.238,65	0,00	0,00	17.419,58	
30807	2	Spese per organizzazione convegni struttura PECIB commessa 1234 regione fvg work-risk	06	512,52	512,52	0,00	0,00	0,00	512,52	
			07	9.629,84	9.629,84	2.085,12	0,00	0,00	0,00	
			TOT	10.142,36	10.142,36	2.085,12	0,00	0,00	512,52	
30807	3	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONGENI CONVEGNO GNGTS COMM. 1237	06	422,96	422,96	0,00	0,00	0,00	187,76	
			07	2.066,30	2.066,30	0,00	0,00	0,00	2.066,30	
			TOT	2.489,26	2.489,26	0,00	0,00	0,00	2.254,06	
30807	4	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE ECOLOGICAL MODELLING PRESSO ICTP COMM. 4111 OGA	07	2.433,54	2.433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	2.433,54	2.433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
30807	5	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI - COMMESSA 1253	06	3.097,22	3.097,22	2.329,60	0,00	0,00	767,62	
			TOT	3.097,22	3.097,22	2.329,60	0,00	0,00	767,62	
30807	6	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI - CIS - COMMESSA 1410	07	4.952,36	4.952,36	0,00	0,00	0,00	4.952,36	
			TOT	4.952,36	4.952,36	0,00	0,00	0,00	4.952,36	
30807	7	Spese per organizzazione di convegni nazionali ed internazionali - commessa 1242 MIUR OGSEXPLORA	08	16.000,00	16.000,00	15.536,71	0,00	0,00	463,29	
			TOT	16.000,00	16.000,00	15.536,71	0,00	0,00	463,29	
30807	15	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI COMM. 1400	06	202,40	202,40	0,00	0,00	0,00	202,40	
			TOT	202,40	202,40	0,00	0,00	0,00	202,40	
30808	1	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI	07	2.339,89	2.339,89	491,89	0,00	0,00	0,00	
			08	30.886,47	30.886,47	23.976,94	0,00	0,00	5.455,06	
			TOT	33.226,36	33.226,36	24.468,83	0,00	0,00	5.455,06	
30901	0	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	08	63.775,78	63.775,78	42.870,98	0,00	0,00	0,00	
			TOT	63.775,78	63.775,78	42.870,98	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
31001	0	Interessi passivi	07	16.253,08	16.253,08	16.253,08	0,00	0,00	0,00	
			08	54.754,60	54.754,60	54.754,60	0,00	0,00	0,00	
			TOT	71.007,68	71.007,68	71.007,68	0,00	0,00	0,00	
31002	0	Commissioni bancarie	08	75,38	75,38	75,38	0,00	0,00	0,00	
			TOT	75,38	75,38	75,38	0,00	0,00	0,00	
31101	0	Imposte e tasse	08	3,62	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	
			TOT	3,62	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	
31201	0	Rimborsi diversi	08	13.903,25	13.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	13.903,25	13.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
31401	0	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	04	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	
			06	1.350,96	1.350,96	0,00	0,00	0,00	1.350,96	
			07	67,54	67,54	0,00	0,00	0,00	67,54	
			08	299,92	299,92	299,82	0,00	0,00	0,10	
			TOT	2.550,42	2.550,42	299,82	0,00	0,00	2.250,60	
41501	58	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6114	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			07	800,00	800,00	311,73	0,00	0,00	488,27	
			TOT	800,00	800,00	311,73	0,00	0,00	488,27	
41501	65	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7703	06	436,08	436,08	346,08	0,00	0,00	0,00	
			TOT	436,08	436,08	346,08	0,00	0,00	0,00	
41501	67	INDEN. E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7510	06	10.339,59	10.339,59	0,00	0,00	0,00	10.339,59	
			TOT	10.339,59	10.339,59	0,00	0,00	0,00	10.339,59	
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	
			TOT	594,29	594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501	70	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7708	08	3.729,90	3.729,90	3.367,29	0,00	0,00	0,00	
			TOT	3.729,90	3.729,90	3.367,29	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 71	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 7304 - ENYGHMA - art.71	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	7.460,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00	
		08	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00	
41501 77	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7404	07	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		TOT	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
41501 78	COMMESSA 7521	08	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		TOT	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
41501 79	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONE GDL - COMMESSA 7406 - VECTRA	08	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
		TOT	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
41501 81	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7522 MESTRE	08	15.000,00	15.000,00	3.688,45	0,00	0,00	13,27	
		TOT	15.000,00	15.000,00	3.688,45	0,00	0,00	13,27	
41501 82	Indennitàe e rimb. spese di missione dip. GDL - commessa 7523 - PRINCOREN	08	800,00	800,00	371,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	800,00	800,00	371,20	0,00	0,00	0,00	
41501 102	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA COORDINAMENTO	06	1.088,43	1.088,43	0,00	0,00	0,00	388,43	
		07	2.710,43	2.710,43	0,00	0,00	0,00	415,75	
		TOT	3.798,86	3.798,86	0,00	0,00	0,00	804,18	
41501 104	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7710 - ART. 104	06	165,53	165,53	165,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	165,53	165,53	165,53	0,00	0,00	0,00	
41501 151	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33014 - UE SETA - GEDA - 2° ANNO	05	744,01	744,01	0,00	0,00	0,00	744,01	
		06	240,66	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	984,67	984,67	240,66	0,00	0,00	744,01	
41501 154	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMNI - GEDA - 4° ANNO	06	9,88	9,88	4,40	0,00	0,00	1,80	
		07	913,55	913,55	804,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	923,43	923,43	808,62	0,00	0,00	1,80	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 156	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	05	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 157	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIP. GDL - COMMESSA 6094	08	6.318,50	6.318,50	1.614,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.318,50	6.318,50	1.614,33	0,00	0,00	0,00	
41501 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 7507	05	193,32	193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	193,32	193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 164	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA -	07	7,43	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	
		08	1.822,96	1.822,96	377,29	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.830,39	1.830,39	384,72	0,00	0,00	0,00	
41501 165	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - commessa 7403	06	8.748,01	8.748,01	1.020,04	0,00	0,00	7.703,97	
		TOT	8.748,01	8.748,01	1.020,04	0,00	0,00	7.703,97	
41501 166	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	06	2.942,11	2.942,11	2.661,38	0,00	0,00	0,00	
		07	17.095,00	17.095,00	974,19	0,00	0,00	13.464,25	
		TOT	20.037,11	20.037,11	3.635,57	0,00	0,00	13.464,25	
41501 167	INDENN. E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7515	06	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	
		TOT	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	
41501 170	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7305 - HOLOSED - ART. 170	06	72,09	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	104,39	104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	176,48	176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 173	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7518	07	40,03	40,03	4,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40,03	40,03	4,70	0,00	0,00	0,00	
41501 174	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7605	07	254,66	254,66	0,00	0,00	0,00	5,25	
		TOT	254,66	254,66	0,00	0,00	0,00	5,25	
41501 177	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA7608	08	15.647,99	15.647,99	2.759,83	0,00	0,00	99,09	
		TOT	15.647,99	15.647,99	2.759,83	0,00	0,00	99,09	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 201	PROGRAMMII DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
		06	7.643,50	7.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	10.382,00	10.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.025,51	18.025,51	0,00	0,00	0,00	0,01	
41501 202	PROGRAMMII DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35034 - CO2GEONET - GEMS - 3° ANNO	05	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	
		06	203,43	203,43	0,00	0,00	0,00	3,43	
		08	12.485,15	12.485,15	9.403,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.693,68	12.693,68	9.403,95	0,00	0,00	8,53	
41501 204	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 5024 - ART. 204	06	82,70	82,70	82,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	82,70	82,70	82,70	0,00	0,00	0,00	
41501 206	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 5021 HYGEIA	06	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE 2° ANNO	08	13.976,30	13.976,30	4.783,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.976,30	13.976,30	4.783,77	0,00	0,00	0,00	
41501 303	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7720	08	110,58	110,58	0,00	0,00	0,00	68,10	
		TOT	110,58	110,58	0,00	0,00	0,00	68,10	
41501 304	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7520 - CALABRIA2	08	5.491,35	5.491,35	3.135,93	0,00	0,00	18,70	
		TOT	5.491,35	5.491,35	3.135,93	0,00	0,00	18,70	
41501 401	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 34024 - UE HYDRAMED - REDS 2° ANNO	06	830,07	830,07	743,27	0,00	0,00	86,80	
		TOT	830,07	830,07	743,27	0,00	0,00	86,80	
41501 404	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 4014	07	1.148,47	1.148,47	511,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.148,47	1.148,47	511,72	0,00	0,00	0,00	
41501 405	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 4034	08	1.837,07	1.837,07	1.231,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.837,07	1.837,07	1.231,68	0,00	0,00	0,00	
41501 407	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6074	08	208,89	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	208,89	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 408	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7302 - ART. 408 - CO2REMOVE	06	1.201,34	1.201,34	1.201,34	0,00	0,00	0,00	
		07	846,00	846,00	684,94	0,00	0,00	2,96	
		08	4.450,41	4.450,41	4.450,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.497,75	6.497,75	6.336,69	0,00	0,00	2,96	
41501 409	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409 - 2° ANNO	06	851,11	851,11	727,25	0,00	0,00	0,00	
		07	13.954,52	13.954,52	4.705,95	0,00	0,00	8.184,36	
		08	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.855,63	25.855,63	5.433,20	0,00	0,00	8.184,36	
41501 410	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	17.820,40	17.820,40	66,87	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.820,40	17.820,40	66,87	0,00	0,00	0,00	
41501 411	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7604 - PALEOKARST - ART. 411 - 1° ANNO	07	4.640,00	4.640,00	4.046,82	0,00	0,00	6,82	
		08	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.780,00	5.780,00	4.046,82	0,00	0,00	6,82	
41501 412	INDENNITA MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7307 - MOVECBM	07	12.217,47	12.217,47	3.283,74	0,00	0,00	0,00	
		08	4.461,09	4.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.678,56	16.678,56	3.283,74	0,00	0,00	0,00	
41501 413	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7405	07	4.066,00	4.066,00	823,18	0,00	0,00	45,90	
		08	7.903,02	7.903,02	2.173,11	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.969,02	11.969,02	2.996,29	0,00	0,00	45,90	
41501 456	INDENNITA' E ERIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08	14.995,20	14.995,20	382,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.995,20	14.995,20	382,00	0,00	0,00	0,00	
41501 457	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08	40.781,16	40.781,16	981,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40.781,16	40.781,16	981,20	0,00	0,00	0,00	
41501 552	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	06	5.901,58	5.901,58	4.425,06	0,00	0,00	997,49	
		TOT	5.901,58	5.901,58	4.425,06	0,00	0,00	997,49	
41501 553	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7505 - ART. 553 - APPENNINI - 2° ANNO	06	727,60	727,60	387,29	0,00	0,00	0,00	
		TOT	727,60	727,60	387,29	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 554	INDE. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7508 - ART. 554 - INPUT SISMICO	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 555	COMMESSA 7727 - INGV S3AS	08	298,00	298,00	92,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	298,00	298,00	92,70	0,00	0,00	0,00	
41501 556	Indennità e rimborsi spese di missione dip. GDL - Commessa 7524 - PRINSIROVICH	08	2.500,00	2.500,00	1.389,67	0,00	0,00	11,40	
		TOT	2.500,00	2.500,00	1.389,67	0,00	0,00	11,40	
41502 58	COMMESSA 36114 DIP.TO GDL ACRONIMO RICSEISBIT	07	877,36	877,36	877,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	877,36	877,36	877,36	0,00	0,00	0,00	
41502 70	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7708	08	4.100,00	4.100,00	991,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.100,00	4.100,00	991,77	0,00	0,00	0,00	
41502 71	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7304 ENYGHMA	06	5.488,04	5.488,04	1.240,64	0,00	0,00	4.247,40	
		07	6.326,32	6.326,32	0,00	0,00	0,00	6.326,32	
		08	12.899,00	12.899,00	0,00	0,00	0,00	12.899,00	
		TOT	24.713,36	24.713,36	1.240,64	0,00	0,00	23.472,72	
41502 77	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7404	07	1.100,00	1.100,00	891,28	0,00	0,00	208,72	
		08	4.576,35	4.576,35	100,17	0,00	0,00	4.476,18	
		TOT	5.676,35	5.676,35	991,45	0,00	0,00	4.684,90	
41502 78	COMMESSA 7521	08	100.536,10	100.536,10	0,00	0,00	0,00	21.191,67	
		TOT	100.536,10	100.536,10	0,00	0,00	0,00	21.191,67	
41502 79	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7406 - VECTRA	08	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	
		TOT	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	
41502 80	COMMESSA 7609 OGS DISGAM	08	8.093,96	8.093,96	8.093,92	0,00	0,00	0,04	
		TOT	8.093,96	8.093,96	8.093,92	0,00	0,00	0,04	
41502 81	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7522 MESTRE	08	116.400,00	116.400,00	3.734,04	0,00	0,00	42.797,61	
		TOT	116.400,00	116.400,00	3.734,04	0,00	0,00	42.797,61	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 82	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIP. GDL - COMM. 7523 - PRINCOREN	08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
41502 102	SPESE MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA COORDINAMENTO	07	9.651,70	9.651,70	7.225,52	0,00	0,00	2.426,18	
		TOT	9.651,70	9.651,70	7.225,52	0,00	0,00	2.426,18	
41502 151	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33014 - SETA - GEDA	05	213,82	213,82	213,82	0,00	0,00	0,00	
		TOT	213,82	213,82	213,82	0,00	0,00	0,00	
41502 152	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33024 - CORILA - GEDA - 2° ANNO	05	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
		TOT	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
41502 154	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMNI - GEDA -4° ANNO	05	980,40	980,40	634,90	0,00	0,00	0,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	171,02	171,02	171,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.151,42	1.151,42	805,92	0,00	0,00	0,00	
41502 156	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	06	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	41.505,57	41.505,57	138,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	41.546,07	41.546,07	138,90	0,00	0,00	0,00	
41502 161	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL - COMM. 7503 - ART. 161 - PANTELLERIA - 2° ANNO	06	0,70	0,70	0,06	0,00	0,00	0,64	
		TOT	0,70	0,70	0,06	0,00	0,00	0,64	
41502 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7507 - ART. 163 - FOGLIO VENEZIA - 2° ANNO	05	14.890,12	14.890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	13.005,24	13.005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.895,36	27.895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 164	SPESE MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA - 2° ANNO	08	315,00	315,00	149,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	315,00	315,00	149,83	0,00	0,00	0,00	
41502 165	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7403	05	31.104,01	31.104,01	0,00	0,00	0,00	4.517,74	
		06	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46.604,01	46.604,01	0,00	0,00	0,00	4.517,74	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 166	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	06	2.685,11	2.685,11	495,26	0,00	0,00	0,00	
		07	18.140,00	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	14.215,50	14.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35.040,61	35.040,61	495,26	0,00	0,00	0,00	
41502 167	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7515	06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
41502 173	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7518	07	1.828,79	1.828,79	1.828,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.828,79	1.828,79	1.828,79	0,00	0,00	0,00	
41502 177	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7608	08	24.235,78	24.235,78	15.957,33	0,00	0,00	2.746,79	
		TOT	24.235,78	24.235,78	15.957,33	0,00	0,00	2.746,79	
41502 201	SPESE DI CONSUMO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	06	1.806,38	1.806,38	1.806,38	0,00	0,00	0,00	
		07	4.329,57	4.329,57	568,89	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.135,95	6.135,95	2.375,27	0,00	0,00	0,00	
41502 202	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 5034	06	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		08	6.850,75	6.850,75	2.201,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.050,75	7.050,75	2.401,37	0,00	0,00	0,00	
41502 206	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - 5021	05	1.639,18	1.639,18	69,37	0,00	0,00	0,00	
		06	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.124,09	7.124,09	69,37	0,00	0,00	0,00	
41502 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE - 2° anno	05	1.022,80	1.022,80	88,00	0,00	0,00	0,00	
		06	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.025,74	1.025,74	90,94	0,00	0,00	0,00	
41502 302	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6104	08	6.294,26	6.294,26	0,00	0,00	0,00	2.929,80	
		TOT	6.294,26	6.294,26	0,00	0,00	0,00	2.929,80	
41502 304	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7520 - CALABRIA2	08	4.914,80	4.914,80	1.599,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.914,80	4.914,80	1.599,31	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 401	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZIO , BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E COLLABORAZIONI DIP. GDL COMMESSA 4024	05	67,17	67,17	67,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	67,17	67,17	67,17	0,00	0,00	0,00	
41502 405	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 6064	08	9.661,80	9.661,80	0,00	0,00	0,00	176,01	
		TOT	9.661,80	9.661,80	0,00	0,00	0,00	176,01	
41502 408	SPESE MATERILI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7302 CO2REMOVE	07	6.182,93	6.182,93	6.182,93	0,00	0,00	0,00	
		08	14.691,06	14.691,06	14.691,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.873,99	20.873,99	20.873,99	0,00	0,00	0,00	
41502 409	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	06	560,38	560,38	560,38	0,00	0,00	0,00	
		07	19.125,68	19.125,68	4.383,24	0,00	0,00	0,00	
		08	15.914,81	15.914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35.600,87	35.600,87	4.943,62	0,00	0,00	0,00	
41502 410	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	9.914,80	9.914,80	13,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.914,80	9.914,80	13,00	0,00	0,00	0,00	
41502 411	SPESE 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	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP.TO GDL COMMESSA 7307 MOVECBM	07	3.628,00	3.628,00	923,65	0,00	0,00	0,00	
		08	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.128,00	6.128,00	923,65	0,00	0,00	0,00	
41502 413	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7405	07	7.699,25	7.699,25	1.768,63	0,00	0,00	0,00	
		08	12.920,00	12.920,00	1.177,58	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.619,25	20.619,25	2.946,21	0,00	0,00	0,00	
41502 456	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDLCOMMESSA 76060 MOONBIT	08	12.093,01	12.093,01	414,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.093,01	12.093,01	414,00	0,00	0,00	0,00	
41502 457	SPESEM ATERIALI DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08	38.477,29	38.477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	38.477,29	38.477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 552	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI .... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	06	881,53	881,53	740,41	0,00	0,00	0,02	
		TOT	881,53	881,53	740,41	0,00	0,00	0,02	
41502 553	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI .... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7505 . ART. 553 . APPENNINI . 2° ANNO	06	1.825,20	1.825,20	1.825,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.825,20	1.825,20	1.825,20	0,00	0,00	0,00	
41502 554	SPESE MAT. D CONSUMO GDL - COMM. 7508	05	1.393,53	1.393,53	1.393,52	0,00	0,00	0,01	
		06	23,68	23,68	23,64	0,00	0,00	0,04	
		08	4.712,96	4.712,96	4.712,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.130,17	6.130,17	6.130,12	0,00	0,00	0,05	
41502 556	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIP. GDL - COMM. 7524 - PRINSIROVICH	08	500,00	500,00	443,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	500,00	500,00	443,50	0,00	0,00	0,00	
41601 2	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4326_2 CO2GEONET COSTE VIEZZOLI UE	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	06	839,36	839,36	825,63	0,00	0,00	13,73	
		07	8.055,00	8.055,00	3.919,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.894,36	8.894,36	4.745,31	0,00	0,00	13,73	
41601 52	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4324_52 MERECO ECHO CRISE UE (VI PQ)	07	579,48	579,48	395,09	0,00	0,00	0,39	
		TOT	579,48	579,48	395,09	0,00	0,00	0,39	
41601 53	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4525_53 IR3MOD ECHO SOLIDORO CLBM	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45	
		TOT	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45	
41601 54	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4527_54 ECHO ANAREVE	04	302,48	302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	1.196,59	1.196,59	1.145,45	0,00	0,00	0,10	
		TOT	1.499,07	1.499,07	1.145,45	0,00	0,00	0,10	
41601 57	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4524_57 ECHO IXEL	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	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 59	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07	2.025,79	2.025,79	1.262,49	0,00	0,00	0,00	
		08	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.025,79	3.025,79	1.262,49	0,00	0,00	0,00	
41601 61	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMMESSA 4534	06	1.180,80	1.180,80	403,29	0,00	0,00	1,51	
		TOT	1.180,80	1.180,80	403,29	0,00	0,00	1,51	
41601 63	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	06	2.614,11	2.614,11	2.576,90	0,00	0,00	37,21	
		07	5.526,76	5.526,76	3.123,55	0,00	0,00	0,00	
		08	5.000,00	5.000,00	1.623,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.140,87	13.140,87	7.323,97	0,00	0,00	37,21	
41601 64	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4331	07	4.286,44	4.286,44	1.659,15	0,00	0,00	26,00	
		TOT	4.286,44	4.286,44	1.659,15	0,00	0,00	26,00	
41601 65	INDENN. E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	5.258,14	5.258,14	2.375,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.258,14	5.258,14	2.375,06	0,00	0,00	0,00	
41601 66	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	3.654,54	3.654,54	2.867,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.654,54	3.654,54	2.867,06	0,00	0,00	0,00	
41601 67	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILI	08	1.989,67	1.989,67	436,41	0,00	0,00	0,67	
		TOT	1.989,67	1.989,67	436,41	0,00	0,00	0,67	
41601 70	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	
41601 71	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	08	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 97	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. TO OGA COMMESSA 4111	08	10.000,00	10.000,00	252,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	252,20	0,00	0,00	0,00	
41601 101	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4530_101 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	07	3.488,41	3.488,41	600,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.488,41	3.488,41	600,52	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 102	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	312,39	312,39	0,00	0,00	0,00	108,00	
		08	6.094,54	6.094,54	4.183,92	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.547,38	6.547,38	4.183,92	0,00	0,00	108,00	
41601 104	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4604	07	947,88	947,88	647,90	0,00	0,00	0,00	
		08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.947,88	5.947,88	647,90	0,00	0,00	0,00	
41601 132	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4325_132 MERSEA OCE GACIC UE (VI PQ)	06	1.589,07	1.589,07	850,08	0,00	0,00	6,67	
		07	7.229,62	7.229,62	4.681,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.818,69	8.818,69	5.531,78	0,00	0,00	6,67	
41601 133	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4521_133 CORCOR OCE GACIC CORILA	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	7,21	7,21	2,70	0,00	0,00	4,51	
		TOT	7,21	7,21	2,70	0,00	0,00	4,51	
41601 134	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	06	997,95	997,95	798,05	0,00	0,00	158,92	
		08	8.238,89	8.238,89	6.070,42	0,00	0,00	3,58	
		TOT	9.236,84	9.236,84	6.868,47	0,00	0,00	162,50	
41601 140	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	06	24,44	24,44	0,00	0,00	0,00	24,44	
		07	12.963,41	12.963,41	8.350,35	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.987,85	12.987,85	8.350,35	0,00	0,00	24,44	
41601 142	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	06	101,43	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	1.374,48	1.374,48	1.172,66	0,00	0,00	4,82	
		08	9.000,00	9.000,00	2.308,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.475,91	10.475,91	3.481,42	0,00	0,00	4,82	
41601 143	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	07	2.033,94	2.033,94	2.008,13	0,00	0,00	0,00	
		08	7.675,00	7.675,00	6.795,22	0,00	0,00	23,71	
		TOT	9.708,94	9.708,94	8.803,35	0,00	0,00	23,71	
41601 144	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4605	07	2.357,13	2.357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.357,13	2.357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 145	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4535	07	76,96	76,96	0,00	0,00	0,00	13,11	
		TOT	76,96	76,96	0,00	0,00	0,00	13,11	
41601 147	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	6.422,80	6.422,80	5.378,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.422,80	6.422,80	5.378,64	0,00	0,00	0,00	
41601 150	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4113 GENOCE	08	2.000,00	2.000,00	1.917,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	1.917,10	0,00	0,00	0,00	
41601 204	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA - COMM. 4105	05	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 211	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4402	06	7.551,00	7.551,00	2.671,13	0,00	0,00	8,42	
		TOT	7.551,00	7.551,00	2.671,13	0,00	0,00	8,42	
41601 212	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4403	06	1.643,29	1.643,29	973,09	0,00	0,00	0,30	
		TOT	1.643,29	1.643,29	973,09	0,00	0,00	0,30	
41601 213	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE OGS COMMESSA 4329	06	383,53	383,53	374,13	0,00	0,00	9,40	
		08	10.000,00	10.000,00	3.619,28	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.383,53	10.383,53	3.993,41	0,00	0,00	9,40	
41601 231	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4320_231 MEDARGO SIRE POULAIN UE MFSTEP	07	176,56	176,56	0,00	0,00	0,00	0,06	
		TOT	176,56	176,56	0,00	0,00	0,00	0,06	
41601 233	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	06	170,24	170,24	0,00	0,00	0,00	0,24	
		TOT	170,24	170,24	0,00	0,00	0,00	0,24	
41601 237	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	07	594,81	594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	594,81	594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 238	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EURARGO	08	2.310,49	2.310,49	1.332,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.310,49	2.310,49	1.332,83	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 239	INDENN E RIMB SPEES MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	8.797,25	8.797,25	3.854,54	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.797,25	8.797,25	3.854,54	0,00	0,00	0,00	
41601 243	INEDN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4539 - MARMARA	08	646,03	646,03	508,83	0,00	0,00	21,17	
		TOT	646,03	646,03	508,83	0,00	0,00	21,17	
41601 244	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4606 EGYPT	08	4.023,00	4.023,00	2.275,88	0,00	0,00	745,32	
		TOT	4.023,00	4.023,00	2.275,88	0,00	0,00	745,32	
41601 245	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4607 SENSI	08	1.476,11	1.476,11	990,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.476,11	1.476,11	990,55	0,00	0,00	0,00	
41601 246	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08	4.000,00	4.000,00	3.847,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.000,00	4.000,00	3.847,78	0,00	0,00	0,00	
41601 247	INDENITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	08	8.822,11	8.822,11	3.378,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.822,11	8.822,11	3.378,99	0,00	0,00	0,00	
41601 302	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4110	05	30,30	30,30	0,00	0,00	0,00	4,85	
		TOT	30,30	30,30	0,00	0,00	0,00	4,85	
41601 303	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4101_303 DIROGA GEN	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 304	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4601_304 ADRIANE DIROGA CRISE F.DO TS	06	7.337,77	7.337,77	6.552,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.337,77	7.337,77	6.552,68	0,00	0,00	0,00	
41601 305	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4327_305 EUR-OCEAN DIROGA CRISE UE	06	17,75	17,75	0,00	0,00	0,00	2,75	
		07	306,13	306,13	205,00	0,00	0,00	27,33	
		08	732,01	732,01	385,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.055,89	1.055,89	590,83	0,00	0,00	30,08	
41601 355	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	2.232,59	2.232,59	1.584,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.232,59	2.232,59	1.584,44	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 2	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4326 CO2GEONET COSTE VIEZZOLI UE	06	24,03	24,03	0,00	0,00	0,00	0,02	
		TOT	24,03	24,03	0,00	0,00	0,00	0,02	
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	630,00	630,00	525,00	0,00	0,00	0,00	
		08	13.188,70	13.188,70	10.140,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.818,70	13.818,70	10.665,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
41602 52	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4324_52 MERECO ECHO CRISE UE (VI PQ)	06	4.247,55	4.247,55	4.244,67	0,00	0,00	2,88	
		07	1.569,24	1.569,24	1.565,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.816,79	5.816,79	5.809,67	0,00	0,00	2,88	
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	4.115,89	4.115,89	2.354,15	0,00	0,00	914,74	
		TOT	4.115,89	4.115,89	2.354,15	0,00	0,00	914,74	
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	4.808,80	4.808,80	4.808,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.808,80	4.808,80	4.808,80	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	5.237,84	5.237,84	5.237,80	0,00	0,00	0,04	
		08	14.228,00	14.228,00	14.228,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.465,84	19.465,84	19.465,80	0,00	0,00	0,04	
41602 61	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4534_061 ECOMADR	07	325,26	325,26	325,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	325,26	325,26	325,26	0,00	0,00	0,00	
41602 63	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4330_063 SESAME ECHO UE VI PROG. CRISE	07	15.745,97	15.745,97	12.679,93	0,00	0,00	3.066,04	
		08	45.068,68	45.068,68	23.060,24	0,00	0,00	3.285,04	
		TOT	60.814,65	60.814,65	35.740,17	0,00	0,00	6.351,08	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 64	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4331	07	19.200,00	19.200,00	10.163,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.200,00	19.200,00	10.163,40	0,00	0,00	0,00	
41602 65	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	10.982,27	10.982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.982,27	10.982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 66	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	13.333,99	13.333,99	13.333,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.333,99	13.333,99	13.333,36	0,00	0,00	0,00	
41602 67	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILI	08	40.421,31	40.421,31	32.921,23	0,00	0,00	0,08	
		TOT	40.421,31	40.421,31	32.921,23	0,00	0,00	0,08	
41602 70	SPERSE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	14.866,91	14.866,91	14.866,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.866,91	14.866,91	14.866,91	0,00	0,00	0,00	
41602 71	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	08	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 97	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	07	881,18	881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	6.768,10	6.768,10	99,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.649,28	7.649,28	99,85	0,00	0,00	0,00	
41602 98	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	07	4.683,23	4.683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.683,23	4.683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 101	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4530 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	07	3.883,80	3.883,80	2.127,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.883,80	3.883,80	2.127,50	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	3.503,60	3.503,60	3.503,60	0,00	0,00	0,00	
		07	25.035,00	25.035,00	14.028,94	0,00	0,00	6.063,40	
		08	23.262,68	23.262,68	13.066,60	0,00	0,00	0,08	
		TOT	51.801,28	51.801,28	30.599,14	0,00	0,00	6.063,48	

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	15.957,98	15.957,98	5.379,32	0,00	0,00	0,00	
		08	11.535,98	11.535,98	10.000,02	0,00	0,00	0,01	
		TOT	27.493,96	27.493,96	15.379,34	0,00	0,00	0,01	
41602 106	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	452,59	452,59	452,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	452,59	452,59	452,59	0,00	0,00	0,00	
41602 132	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4325_132 MERSEA OCE GACIC UE (VI PQ)	05	96,10	96,10	96,10	0,00	0,00	0,00	
		06	2.458,11	2.458,11	2.458,11	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.554,21	2.554,21	2.554,21	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 OCE RUSSI PNRA	04	4.313,54	4.313,54	3.257,39	0,00	0,00	14,15	
		05	714,00	714,00	215,00	0,00	0,00	0,00	
		06	9.969,75	9.969,75	9.969,75	0,00	0,00	0,00	
		08	9.261,35	9.261,35	7.770,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.258,64	24.258,64	21.212,20	0,00	0,00	14,15	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 140	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	06	3.494,92	3.494,92	1.907,80	0,00	0,00	4,52	
		07	11.043,48	11.043,48	10.238,14	0,00	0,00	0,00	
		08	7.898,48	7.898,48	7.898,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.436,88	22.436,88	20.044,42	0,00	0,00	4,52	
41602 142	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4330_142 SESAME OCE UE VI PROG. MANCA	07	18.552,58	18.552,58	17.287,70	0,00	0,00	0,00	
		08	23.312,76	23.312,76	6.980,63	0,00	0,00	9.000,00	
		TOT	41.865,34	41.865,34	24.268,33	0,00	0,00	9.000,00	
41602 143	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	371,32	371,32	162,15	0,00	0,00	0,00	
		08	24.389,60	24.389,60	16.095,19	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.760,92	24.760,92	16.257,34	0,00	0,00	0,00	
41602 144	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4605	07	700,00	700,00	10,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	700,00	700,00	10,94	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 145	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4535	07	337,36	337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	337,36	337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 147	SPEE MATERIALE DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	13.890,60	13.890,60	8.299,28	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.890,60	13.890,60	8.299,28	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	773,15	773,15	40,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	773,15	773,15	40,76	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	2.765,89	2.765,89	0,00	0,00	0,00	2.765,89	
		TOT	2.765,89	2.765,89	0,00	0,00	0,00	2.765,89	
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	146,33	146,33	146,33	0,00	0,00	0,00	
		06	16.461,01	16.461,01	16.461,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.607,34	16.607,34	16.607,34	0,00	0,00	0,00	
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	06	7.447,50	7.447,50	274,92	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.447,50	7.447,50	274,92	0,00	0,00	0,00	
41602 212	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4403_212 EDURISK RISK PERUZZA INGV	06	510,00	510,00	311,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	510,00	510,00	311,56	0,00	0,00	0,00	
41602 213	SPESE MATERIALI DI CONSUMO OGA COMMESSA 4329	06	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	
		07	4.287,25	4.287,25	0,00	0,00	0,00	4.287,25	
		08	26.671,40	26.671,40	0,00	0,00	0,00	26.671,40	
		TOT	32.033,65	32.033,65	0,00	0,00	0,00	32.033,65	
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	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	4.798,78	4.798,78	4.214,08	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.798,78	4.798,78	4.214,08	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 237	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	448,81	448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	448,81	448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 238	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EURARGO	08	69.298,86	69.298,86	52.854,88	0,00	0,00	3.066,04	
		TOT	69.298,86	69.298,86	52.854,88	0,00	0,00	3.066,04	
41602 239	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4333 - DORII	08	6.036,78	6.036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.036,78	6.036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 243	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	08	1.571,10	1.571,10	267,28	0,00	0,00	45,82	
		TOT	1.571,10	1.571,10	267,28	0,00	0,00	45,82	
41602 246	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08	88.715,90	88.715,90	65.953,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	88.715,90	88.715,90	65.953,53	0,00	0,00	0,00	
41602 247	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP.OGA COMMESSA 4541 NEMED	08	56.681,00	56.681,00	44.071,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	56.681,00	56.681,00	44.071,18	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 BOMA_EXT DIROGA CRISE SASA	05	567,64	567,64	567,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	567,64	567,64	567,64	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	78,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	78,05	78,05	78,05	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	06	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00	0,00	
41602 355	SPES MATERIALE DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4334 - EUROSITES	08	39.967,98	39.967,98	30.148,79	0,00	0,00	2.805,91	
		TOT	39.967,98	39.967,98	30.148,79	0,00	0,00	2.805,91	
41603 5	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41603 6	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIP. BIO COMMESSA 9806 DISGAM	08	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41603 21	Missioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE 07	07	851,89	851,89	0,00	0,00	0,00	86,18	
		08	4.645,20	4.645,20	653,90	0,00	0,00	99,30	
		TOT	5.497,09	5.497,09	653,90	0,00	0,00	185,48	
41603 86	INDENN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE BIO	08	1.450,00	1.450,00	1.394,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.450,00	1.450,00	1.394,76	0,00	0,00	0,00	
41603 90	Indenn. e rimb. spese missione dip. BIO commessa 4537 MITILI	08	2.425,53	2.425,53	136,71	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.425,53	2.425,53	136,71	0,00	0,00	0,00	
41603 94	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9094	07	1.001,79	1.001,79	796,73	0,00	0,00	205,06	
		TOT	1.001,79	1.001,79	796,73	0,00	0,00	205,06	
41603 98	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9098	06	9.679,48	9.679,48	3.263,02	0,00	0,00	4.393,50	
		TOT	9.679,48	9.679,48	3.263,02	0,00	0,00	4.393,50	
41603 99	Missioni dip. OGA commessa 9099 REGIONE06	06	142,33	142,33	0,00	0,00	0,00	41,82	
		TOT	142,33	142,33	0,00	0,00	0,00	41,82	
41603 202	Missioni dip. BIO commessa 9202 PELA206	06	31,94	31,94	22,54	0,00	0,00	9,40	
		TOT	31,94	31,94	22,54	0,00	0,00	9,40	
41603 302	Missioni dip. BIO commessa CORILASTRU06	06	345,48	345,48	127,80	0,00	0,00	197,88	
		TOT	345,48	345,48	127,80	0,00	0,00	197,88	
41603 303	Missioni dip. BIO commessa 9303 PELA106	06	84,05	84,05	0,00	0,00	0,00	84,05	
		TOT	84,05	84,05	0,00	0,00	0,00	84,05	
41603 322	MISSIONI DIP. BIO - COMMESSA 9322 CORILA 07	07	408,91	408,91	227,95	0,00	0,00	180,96	
		TOT	408,91	408,91	227,95	0,00	0,00	180,96	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41603 904	INDENN. E SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9904 CEI-TS08	08	948,79	948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	948,79	948,79	0,00	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 5	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 6	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9806 DISGAM	08	3.000,00	3.000,00	2.046,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	2.046,83	0,00	0,00	0,00	
41604 21	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE O8	07 08	699,65 8.728,09	699,65 8.728,09	691,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	9.427,74	9.427,74	691,17	0,00	0,00	0,00	
41604 85	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9085 TEGAMI	08	6.841,80	6.841,80	506,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.841,80	6.841,80	506,40	0,00	0,00	0,00	
41604 86	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP BIO	08	8.600,00	8.600,00	7.322,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.600,00	8.600,00	7.322,91	0,00	0,00	0,00	
41604 90	spese materiali di consumo Dip.to BIO - commessa 4537 MITILI	08	58.356,17	58.356,17	47.211,29	0,00	0,00	6.068,36	
		TOT	58.356,17	58.356,17	47.211,29	0,00	0,00	6.068,36	
41604 94	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9094	07	391,12	391,12	0,00	0,00	0,00	7,12	
		TOT	391,12	391,12	0,00	0,00	0,00	7,12	
41604 98	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaboraz. Dip BIO- COMMESSA 9098 ECOMADRBIO	06 07	6.249,10 13.295,83	6.249,10 13.295,83	981,39 7.191,64	0,00 0,00	0,00 0,00	2,26 59,25	
		TOT	19.544,93	19.544,93	8.173,03	0,00	0,00	61,51	
41604 302	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9302 CORILASTRU06	06	1.810,88	1.810,88	0,00	0,00	0,00	7,72	
		TOT	1.810,88	1.810,88	0,00	0,00	0,00	7,72	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41604 303	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9303 PELA106	06	1.047,12	1.047,12	630,57	0,00	0,00	2,45	
		TOT	1.047,12	1.047,12	630,57	0,00	0,00	2,45	
41604 322	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9322	07	164,24	164,24	124,91	0,00	0,00	19,17	
		TOT	164,24	164,24	124,91	0,00	0,00	19,17	
41604 904	SPESE MATERIALI DI CONSUMO BIO COMMESSA 9904 CEI-TS08	08	108,40	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	108,40	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
41701 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2124	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	
41701 2	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2131 SISMOVALP	05	36,33	36,33	36,33	0,00	0,00	0,00	
		06	918,50	918,50	211,35	0,00	0,00	0,30	
		TOT	954,83	954,83	247,68	0,00	0,00	0,30	
41701 3	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE - COMM 2500 RFVG-RIC	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	
41701 12	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2132 MARCHE 2	04	1.816,52	1.816,52	1.712,76	0,00	0,00	103,76	
		TOT	1.816,52	1.816,52	1.712,76	0,00	0,00	103,76	
41701 15	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2505 INGV S3	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	1.390,39	1.390,39	1.332,30	0,00	0,00	58,09	
		TOT	1.390,39	1.390,39	1.332,30	0,00	0,00	58,09	
41701 16	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
41701 17	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE CRS - COMMESSA 2507 INGV S5	06	6,20	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6,20	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	
41701 18	SPESE MISSIONI COMM 2508 INGV V4	06	1.429,14	1.429,14	1.429,14	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.429,14	1.429,14	1.429,14	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41701 20	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2511 - GPS-RTK	06	413,63	413,63	413,63	0,00	0,00	0,00	
		08	6.939,00	6.939,00	4.217,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.352,63	7.352,63	4.630,64	0,00	0,00	0,00	
41701 25	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2513	07	2.283,10	2.283,10	277,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.283,10	2.283,10	277,80	0,00	0,00	0,00	
41701 30	COMMESSA 2514 INGV S3AS	08	3.300,00	3.300,00	3.119,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.300,00	3.300,00	3.119,85	0,00	0,00	0,00	
41701 31	COMMESSA 2515 INGV S2	08	2.000,00	2.000,00	1.563,08	0,00	0,00	225,30	
		TOT	2.000,00	2.000,00	1.563,08	0,00	0,00	225,30	
41701 32	COMMESSA 2516 INGV EDU	08	4.000,00	4.000,00	392,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.000,00	4.000,00	392,45	0,00	0,00	0,00	
41701 33	INDENN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08	2.658,75	2.658,75	1.713,95	0,00	0,00	8,63	
		TOT	2.658,75	2.658,75	1.713,95	0,00	0,00	8,63	
41701 36	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2520 ACRONIMO S1 UR S03	08	4.564,92	4.564,92	3.247,24	0,00	0,00	78,54	
		TOT	4.564,92	4.564,92	3.247,24	0,00	0,00	78,54	
41702 2	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO COMM 2131 SISMOVALP	07	3.135,94	3.135,94	3.135,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.135,94	3.135,94	3.135,94	0,00	0,00	0,00	
41702 3	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMM 2500 RFVG RIC	08	107.654,80	107.654,80	316,44	0,00	0,00	96.695,86	
		TOT	107.654,80	107.654,80	316,44	0,00	0,00	96.695,86	
41702 10	spese materiale di consumo dip. CRS commessa 2509 RETE INGV	08	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	16.432,54	
		TOT	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	16.432,54	
41702 12	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2132 MARCHE 2	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702	15	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS. COMMESSA 2505 INGV S3	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	
41702	16	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	06	2.257,44	2.257,44	1.750,99	0,00	0,00	506,45	
			TOT	2.257,44	2.257,44	1.750,99	0,00	0,00	506,45	
41702	19	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMM. 2510 SPOLETO	06	9.197,00	9.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	9.197,00	9.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41702	20	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2511 - GPS-RTK	08	78.274,48	78.274,48	39.459,19	0,00	0,00	4.780,20	
			TOT	78.274,48	78.274,48	39.459,19	0,00	0,00	4.780,20	
41702	24	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO COMM 2512 COLLALTO EDISON	07	8.909,45	8.909,45	5.624,45	0,00	0,00	3.285,00	
			TOT	8.909,45	8.909,45	5.624,45	0,00	0,00	3.285,00	
41702	30	COMMESSA 2514 INGV S3AS	08	19.200,00	19.200,00	11.410,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	19.200,00	19.200,00	11.410,00	0,00	0,00	0,00	
41702	31	commessa 2515	08	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41702	32	commessa 2516	08	42.800,00	42.800,00	24.675,69	0,00	0,00	691,20	
			TOT	42.800,00	42.800,00	24.675,69	0,00	0,00	691,20	
41702	33	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS COMMESSA 2517 MICROPERUGIA	08	139,10	139,10	139,10	0,00	0,00	0,00	
			TOT	139,10	139,10	139,10	0,00	0,00	0,00	
41702	36	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM 2520 ACRONIMO S1 UR S03	08	2.000,00	2.000,00	148,51	0,00	0,00	0,00	
			TOT	2.000,00	2.000,00	148,51	0,00	0,00	0,00	
41702	38	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMMESSA 2522 INGV DPCV4	08	3.400,00	3.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	3.400,00	3.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
41801	1	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6092 EURODOM	07	3.241,19	3.241,19	3.088,92	0,00	0,00	152,27	
			TOT	3.241,19	3.241,19	3.088,92	0,00	0,00	152,27	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41801 2	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6401 PNRA-VILMAP	07	1.079,33	1.079,33	0,00	0,00	0,00	1.079,33	
		TOT	1.079,33	1.079,33	0,00	0,00	0,00	1.079,33	
41801 3	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6402 PNRA-WANDA	07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
41801 4	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	07	1.666,16	1.666,16	457,81	0,00	0,00	624,79	
		08	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.666,16	8.666,16	457,81	0,00	0,00	624,79	
41801 5	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - Commessa 6501 - EXPLORA	08	47.081,58	47.081,58	29.387,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	47.081,58	47.081,58	29.387,91	0,00	0,00	0,00	
41801 8	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6405 PNRA-SCARPS	07	1.843,00	1.843,00	537,70	0,00	0,00	682,73	
		TOT	1.843,00	1.843,00	537,70	0,00	0,00	682,73	
41801 9	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6601 VECTOR	07	4.300,83	4.300,83	2.471,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.300,83	4.300,83	2.471,86	0,00	0,00	0,00	
41801 11	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6602	06	180,65	180,65	180,65	0,00	0,00	0,00	
		TOT	180,65	180,65	180,65	0,00	0,00	0,00	
41801 12	indennità di missione e rimborso spese dip. rima comm 6302 SEAHELLARC	07	3.302,54	3.302,54	2.922,29	0,00	0,00	380,25	
		08	2.842,86	2.842,86	1.401,82	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.145,40	6.145,40	4.324,11	0,00	0,00	380,25	
41801 13	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6406 PNRA-ULISSE	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41801 14	ind. e rimb. spese missione RIMA commessa 6504	06	1.222,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.222,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	
41801 18	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI RIMA COMMESSA 6506	07	58,31	58,31	0,00	0,00	0,00	58,31	
		TOT	58,31	58,31	0,00	0,00	0,00	58,31	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41801 19	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6507 CARIGO	08	2.868,59	2.868,59	481,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.868,59	2.868,59	481,41	0,00	0,00	0,00	
41801 20	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - commessa 6508 MAGIC	08	5.212,28	5.212,28	4.874,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.212,28	5.212,28	4.874,60	0,00	0,00	0,00	
41801 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE COMMESSA 6509 CRUP TREZZE	08	5.000,00	5.000,00	30,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	30,99	0,00	0,00	0,00	
41802 1	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6092 EURODOM	07	4.320,50	4.320,50	431,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.320,50	4.320,50	431,33	0,00	0,00	0,00	
41802 2	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6401 PNRA-WILMAP	07	515,42	515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	515,42	515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
41802 3	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6402 PNRA-WANDA	07	11.158,19	11.158,19	0,00	0,00	0,00	11.158,19	
		08	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	28.658,19	28.658,19	0,00	0,00	0,00	11.158,19	
41802 4	Spese consumo servizi borse assegni collab. RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	07	11.701,60	11.701,60	9.096,96	0,00	0,00	2.604,64	
		08	6.500,00	6.500,00	1.027,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.201,60	18.201,60	10.124,18	0,00	0,00	2.604,64	
41802 5	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA Comm. 6501	05	3.356,59	3.356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	38.366,50	38.366,50	885,98	0,00	0,00	25,55	
		08	117.964,92	117.964,92	65.645,66	0,00	0,00	52.174,53	
		TOT	160.759,01	160.759,01	66.531,64	0,00	0,00	52.200,08	
41802 6	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6502	05	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
		TOT	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
41802 7	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6404 PNRA-VILD2	07	11.402,21	11.402,21	0,00	0,00	0,00	11.402,21	
		TOT	11.402,21	11.402,21	0,00	0,00	0,00	11.402,21	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 8	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6405 PNRA-SCARPS	07	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
		TOT	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
41802 9	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6601 - VECTOR	08	6.609,25	6.609,25	82,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.609,25	6.609,25	82,96	0,00	0,00	0,00	
41802 12	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - comm 6302 SEAHELLARC	07	5.810,55	5.810,55	5.810,55	0,00	0,00	0,00	
		08	5.000,00	5.000,00	153,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.810,55	10.810,55	5.964,15	0,00	0,00	0,00	
41802 13	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6406 PNRA-ULISSE	07	14.426,04	14.426,04	0,00	0,00	0,00	14.426,04	
		08	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.926,04	16.926,04	0,00	0,00	0,00	14.426,04	
41802 15	SPESE MATERIALE DI CONSUMO COMMESSA 6503	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	
41802 16	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6503	07	2.862,75	2.862,75	1.876,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.862,75	2.862,75	1.876,61	0,00	0,00	0,00	
41802 17	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6505	07	3.083,56	3.083,56	3.083,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.083,56	3.083,56	3.083,56	0,00	0,00	0,00	
41802 18	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6506	07	4.408,20	4.408,20	2.186,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.408,20	4.408,20	2.186,36	0,00	0,00	0,00	
41802 19	SPESE MATERIALE DI CONSUMO COMMESSA 6507 DIP. RIMA CARIGO	08	17.801,03	17.801,03	9.899,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.801,03	17.801,03	9.899,37	0,00	0,00	0,00	
41802 20	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA commessa 6508 MAGIC	08	65.959,54	65.959,54	28.268,74	0,00	0,00	14.673,87	
		TOT	65.959,54	65.959,54	28.268,74	0,00	0,00	14.673,87	
41802 21	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA -COMMESSA 6509 CRUP TREZZE	08	22.000,00	22.000,00	8.876,89	0,00	0,00	11.358,82	
		TOT	22.000,00	22.000,00	8.876,89	0,00	0,00	11.358,82	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 52	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6034	04	856,21	856,21	0,00	0,00	0,00	856,21	
		TOT	856,21	856,21	0,00	0,00	0,00	856,21	
41802 53	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6044	04	1.344,83	1.344,83	0,00	0,00	0,00	1.344,83	
		TOT	1.344,83	1.344,83	0,00	0,00	0,00	1.344,83	
41803 1	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora - Commessa 6501	08	1.449.406,86	1.449.406,86	1.449.406,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.449.406,86	1.449.406,86	1.449.406,86	0,00	0,00	0,00	
41901 1	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	05	256,23	256,23	100,10	0,00	0,00	155,93	
		06	1.890,22	1.890,22	982,78	0,00	0,00	907,44	
		07	796,40	796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	29.252,90	29.252,90	22.518,12	0,00	0,00	166,55	
		TOT	32.195,75	32.195,75	23.601,00	0,00	0,00	1.229,92	
41901 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	11.053,86	11.053,86	9.758,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.053,86	11.053,86	9.758,53	0,00	0,00	0,00	
41901 21	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI - Commessa 1231	07	14.644,17	14.644,17	11.734,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.644,17	14.644,17	11.734,78	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	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	
		06	45,52	45,52	0,00	0,00	0,00	45,52	
		07	2.341,65	2.341,65	314,00	0,00	0,00	0,00	
		08	119.418,36	119.418,36	30.813,27	0,00	0,00	48.692,06	
		TOT	123.011,53	123.011,53	31.127,27	0,00	0,00	49.943,58	
41902 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	29.021,32	29.021,32	24.810,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.021,32	29.021,32	24.810,48	0,00	0,00	0,00	
41902 21	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1231	07	3.318,77	3.318,77	2.602,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.318,77	3.318,77	2.602,79	0,00	0,00	0,00	
52001 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	06	534,12	534,12	99,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	534,12	534,12	99,66	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	984,89	984,89	984,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	984,89	984,89	984,59	0,00	0,00	0,00	
52001 4	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMM. 7704	05	312,26	312,26	160,00	0,00	0,00	0,00	
		06	9,33	9,33	9,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	321,59	321,59	169,33	0,00	0,00	0,00	
52001 7	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL COMMESSA 7711	06	62,50	62,50	47,00	0,00	0,00	0,00	
		07	2.750,59	2.750,59	1.365,19	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.813,09	2.813,09	1.412,19	0,00	0,00	0,00	
52001 10	INDENITA' E SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7725	08	79.212,18	79.212,18	30.801,58	0,00	0,00	415,69	
		TOT	79.212,18	79.212,18	30.801,58	0,00	0,00	415,69	
52001 51	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39034 - REDEAGLE - CARS	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 53	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39073 - INTERREGIII - CARS	05	77,40	77,40	77,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	77,40	77,40	77,40	0,00	0,00	0,00	
52001 59	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSSIONE DIP. GDL - COMM. 39014	08	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
		TOT	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
52001 63	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7501	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 64	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 9013	06	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	
		TOT	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	
52001 65	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7703	06	232,42	232,42	230,91	0,00	0,00	1,51	
		07	1.492,39	1.492,39	1.129,58	0,00	0,00	110,81	
		08	6.000,00	6.000,00	4.773,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.724,81	7.724,81	6.134,15	0,00	0,00	112,32	
52001 66	INDENNITA' E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7509 - ART. 66 - PROCITEL	06	2.114,89	2.114,89	2.114,89	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.114,89	2.114,89	2.114,89	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 68	INDENNITA E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06	2.001,20	2.001,20	1.690,08	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.001,20	2.001,20	1.690,08	0,00	0,00	0,00	
52001 70	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7708	06	95,60	95,60	73,10	0,00	0,00	0,00	
		08	13.944,61	13.944,61	3.397,15	0,00	0,00	1.763,27	
		TOT	14.040,21	14.040,21	3.470,25	0,00	0,00	1.763,27	
52001 74	INDENNITA' E RIMB.SPESE MISSIONE GDL COMMESSA 7714	06	958,14	958,14	651,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	958,14	958,14	651,16	0,00	0,00	0,00	
52001 76	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7519	07	2.608,17	2.608,17	1.679,83	0,00	0,00	0,00	
		08	5.000,00	5.000,00	1.399,69	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.608,17	7.608,17	3.079,52	0,00	0,00	0,00	
52001 103	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7707	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 104	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7710	06	146,92	146,92	143,34	0,00	0,00	3,58	
		08	7.098,34	7.098,34	3.392,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.245,26	7.245,26	3.536,20	0,00	0,00	3,58	
52001 169	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7709	07	39,69	39,69	34,95	0,00	0,00	4,74	
		08	1.051,56	1.051,56	90,38	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.091,25	1.091,25	125,33	0,00	0,00	4,74	
52001 171	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	07	7.497,49	7.497,49	5.361,59	0,00	0,00	0,00	
		08	43.888,50	43.888,50	40.004,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	51.385,99	51.385,99	45.366,09	0,00	0,00	0,00	
52001 175	INDENNITA' E RIMB SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7707 CARBOSULCIS	08	50,50	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	50,50	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	
52001 176	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7724 - KRSKO2	08	336,60	336,60	336,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	336,60	336,60	336,60	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 178	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	
		TOT	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	
52001 203	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35001 - GEN.GEMS (SERIANI) - REST. PRESTITO A 38022	05	505,53	505,53	248,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	505,53	505,53	248,90	0,00	0,00	0,00	
52001 204	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 5024	06	3.777,61	3.777,61	3.673,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.777,61	3.777,61	3.673,61	0,00	0,00	0,00	
52001 207	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7716	07	17.729,40	17.729,40	2.445,10	0,00	0,00	267,09	
		TOT	17.729,40	17.729,40	2.445,10	0,00	0,00	267,09	
52001 208	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7719	07	43.871,18	43.871,18	14.660,14	0,00	0,00	5.211,15	
		TOT	43.871,18	43.871,18	14.660,14	0,00	0,00	5.211,15	
52001 251	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 7702	05	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40	
		06	4.990,78	4.990,78	0,00	0,00	0,00	4.990,78	
		TOT	5.009,18	5.009,18	0,00	0,00	0,00	5.009,18	
52001 252	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7705 - ART. 252 - SEISBIT-IND - 2° ANNO	06	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
52001 305	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	11.452,67	11.452,67	6.538,67	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.452,67	11.452,67	6.538,67	0,00	0,00	0,00	
52001 306	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08	4.000,00	4.000,00	747,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.000,00	4.000,00	747,86	0,00	0,00	0,00	
52001 402	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 4013 CAT3D	05	210,00	210,00	184,80	0,00	0,00	0,00	
		06	522,12	522,12	322,04	0,00	0,00	0,00	
		07	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	5.818,74	5.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.650,86	17.650,86	506,84	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 403	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. GDL - COMM. 4002	06	38,23	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	38,23	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 410	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7712	07	19.267,76	19.267,76	3.468,01	0,00	0,00	15.734,75	
		TOT	19.267,76	19.267,76	3.468,01	0,00	0,00	15.734,75	
52001 415	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISS. DIP GDL COMMESSA 7707 CARBOSULCIS	08	3.424,77	3.424,77	2.104,05	0,00	0,00	1.320,72	
		TOT	3.424,77	3.424,77	2.104,05	0,00	0,00	1.320,72	
52001 416	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7724 ACRONIMO KRSKO2	08	3.551,10	3.551,10	1.484,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.551,10	3.551,10	1.484,66	0,00	0,00	0,00	
52001 417	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI DIP. GDL - COMMESSA 7726 - CARBOSULCIS PRC	08	5.095,77	5.095,77	2.029,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.095,77	5.095,77	2.029,23	0,00	0,00	0,00	
52001 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE	06	8.656,02	8.656,02	8.014,82	0,00	0,00	56,60	
		07	14.004,89	14.004,89	5.070,19	0,00	0,00	8,40	
		TOT	22.660,91	22.660,91	13.085,01	0,00	0,00	65,00	
52001 453	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 8002	05	40,29	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40,29	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 455	INDENNITA' E SRIMB SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	08	29.371,40	29.371,40	1.706,75	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.371,40	29.371,40	1.706,75	0,00	0,00	0,00	
52002 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	05	1.295,20	1.295,20	888,30	0,00	0,00	0,00	
		06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	3.150,81	3.150,81	3.082,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.446,01	4.446,01	3.970,54	0,00	0,00	0,00	
52002 7	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7711	07	364,13	364,13	364,12	0,00	0,00	0,00	
		08	750,00	750,00	542,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.114,13	1.114,13	906,80	0,00	0,00	0,00	
52002 10	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7725	08	122.572,76	122.572,76	66.574,04	0,00	0,00	3.325,14	
		TOT	122.572,76	122.572,76	66.574,04	0,00	0,00	3.325,14	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 51	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39034 - REDEAGLE - CARS	05	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	
52002 53	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39073 - INTERREGIII - CARS - TERZO ANNO	05	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
52002 59	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMM. 39014	05	3.074,01	3.074,01	3.045,03	0,00	0,00	28,98	
		08	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.074,01	5.074,01	3.045,03	0,00	0,00	28,98	
52002 64	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 9013	05	1.604,47	1.604,47	1.604,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.604,47	1.604,47	1.604,47	0,00	0,00	0,00	
52002 65	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7703	06	1.882,82	1.882,82	1.880,24	0,00	0,00	2,58	
		07	2.900,00	2.900,00	1.694,91	0,00	0,00	0,00	
		08	22.585,00	22.585,00	4.628,37	0,00	0,00	11.476,13	
		TOT	27.367,82	27.367,82	8.203,52	0,00	0,00	11.478,71	
52002 66	SPESE MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7509 - ART. 66 - PROCITEL	07	139,75	139,75	137,73	0,00	0,00	2,02	
		TOT	139,75	139,75	137,73	0,00	0,00	2,02	
52002 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06	343,20	343,20	300,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	343,20	343,20	300,00	0,00	0,00	0,00	
52002 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7708	06	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	550,25	550,25	157,88	0,00	0,00	392,37	
		TOT	582,75	582,75	157,88	0,00	0,00	392,37	
52002 76	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7519	07	17.843,65	17.843,65	14.800,30	0,00	0,00	1,00	
		08	36.800,58	36.800,58	1.646,66	0,00	0,00	22.393,56	
		TOT	54.644,23	54.644,23	16.446,96	0,00	0,00	22.394,56	
52002 101	SPESE 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	142,98	
		TOT	362,39	362,39	0,00	0,00	0,00	142,98	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 103	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7707	06	872,00	872,00	32,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	872,00	872,00	32,00	0,00	0,00	0,00	
52002 104	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7710	08	5.943,13	5.943,13	4.812,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.943,13	5.943,13	4.812,41	0,00	0,00	0,00	
52002 169	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7709	07	140,09	140,09	140,09	0,00	0,00	0,00	
		08	3.500,00	3.500,00	2.465,70	0,00	0,00	720,30	
		TOT	3.640,09	3.640,09	2.605,79	0,00	0,00	720,30	
52002 171	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7715 ECBM RIBOLLA	07	9.593,05	9.593,05	2.975,14	0,00	0,00	0,00	
		08	279.519,23	279.519,23	42.271,09	0,00	0,00	117.750,16	
		TOT	289.112,28	289.112,28	45.246,23	0,00	0,00	117.750,16	
52002 175	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7707 CARBOSULCIS	08	5.032,75	5.032,75	5.032,75	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.032,75	5.032,75	5.032,75	0,00	0,00	0,00	
52002 176	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA7724 -KRSKO2	08	9.812,35	9.812,35	1.572,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.812,35	9.812,35	1.572,94	0,00	0,00	0,00	
52002 178	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	8.162,92	8.162,92	6.342,15	0,00	0,00	1.000,00	
		TOT	8.162,92	8.162,92	6.342,15	0,00	0,00	1.000,00	
52002 203	SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 5001	06	6.860,93	6.860,93	126,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.860,93	6.860,93	126,48	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	1.610,63	1.610,63	112,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.610,63	1.610,63	112,77	0,00	0,00	0,00	
52002 207	SPESE 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	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7719	07	6.895,86	6.895,86	134,89	0,00	0,00	25,00	
		TOT	6.895,86	6.895,86	134,89	0,00	0,00	25,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 251	SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 7702	05	381,08	381,08	381,08	0,00	0,00	0,00	
		06	1.633,60	1.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.014,68	2.014,68	381,08	0,00	0,00	0,00	
52002 252	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7705 - ART. 252 - SEISBIT-IND	05	15.760,34	15.760,34	15.760,23	0,00	0,00	0,11	
		06	18.517,33	18.517,33	10.980,14	0,00	0,00	7.537,19	
		TOT	34.277,67	34.277,67	26.740,37	0,00	0,00	7.537,30	
52002 305	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	22.043,81	22.043,81	10.043,87	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.043,81	22.043,81	10.043,87	0,00	0,00	0,00	
52002 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08	20.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.960,21	
		TOT	20.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.960,21	
52002 402	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 4013	05	743,94	743,94	743,94	0,00	0,00	0,00	
		06	447,95	447,95	373,97	0,00	0,00	0,00	
		07	1.498,94	1.498,94	593,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.690,83	2.690,83	1.711,39	0,00	0,00	0,00	
52002 410	SPESE MATERIALI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7712	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 415	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7707 CARBOSULCIS	08	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,87	
		TOT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,87	
52002 416	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA7724 - KRSKO2	08	1.144,39	1.144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.144,39	1.144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 417	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	32.195,73	32.195,73	0,00	0,00	0,00	5.473,42	
		TOT	32.195,73	32.195,73	0,00	0,00	0,00	5.473,42	
52002 451	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - SERE	05	365,14	365,14	305,14	0,00	0,00	0,00	
		TOT	365,14	365,14	305,14	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - ART. 452 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	05	1.566,71	1.566,71	1.561,91	0,00	0,00	4,80	
		06	108.893,92	108.893,92	32.903,33	0,00	0,00	5.161,48	
		07	9.596,57	9.596,57	2.963,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	120.057,20	120.057,20	37.428,79	0,00	0,00	5.166,28	
52002 455	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	08	19.728,82	19.728,82	19.728,82	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.728,82	19.728,82	19.728,82	0,00	0,00	0,00	
52101 55	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU CNV	06	372,65	372,65	112,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	372,65	372,65	112,40	0,00	0,00	0,00	
52101 62	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06	10.000,00	10.000,00	7.671,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	7.671,17	0,00	0,00	0,00	
52101 68	INDEN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4731 - MELA4	08	5.000,00	5.000,00	33,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	33,20	0,00	0,00	0,00	
52101 99	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - commessa 4001	06	1.436,18	1.436,18	780,60	0,00	0,00	18,13	
		TOT	1.436,18	1.436,18	780,60	0,00	0,00	18,13	
52101 107	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4734 PUGLIE	08	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 136	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	06	6.009,75	6.009,75	5.755,64	0,00	0,00	3,44	
		08	8.334,84	8.334,84	4.835,05	0,00	0,00	3,70	
		TOT	14.344,59	14.344,59	10.590,69	0,00	0,00	7,14	
52101 137	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4722	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	
52101 146	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP OGA COMMESSA 4730	07	630,79	630,79	475,44	0,00	0,00	3,55	
		08	12.603,57	12.603,57	12.022,28	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.234,36	13.234,36	12.497,72	0,00	0,00	3,55	
52101 201	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4631_201 RICLARFVG RISK SLAJKO REG. FVG	06	4,80	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4,80	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52101 301	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4721	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	
52101 303	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - 4101_303 GENOGA OGA CRISE	06	185,45	185,45	185,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	185,45	185,45	185,45	0,00	0,00	0,00	
52101 351	INDENN.E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMMESSA 4726	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	
52101 352	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - 4728_352 PALME3 TECDEV BRUNETTI REG. FVG	07	1.275,08	1.275,08	1.113,38	0,00	0,00	1,70	
		08	601,28	601,28	372,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.876,36	1.876,36	1.485,61	0,00	0,00	1,70	
52101 353	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4729	06	16,85	16,85	10,33	0,00	0,00	0,19	
		07	134,29	134,29	31,56	0,00	0,00	0,50	
		08	457,79	457,79	325,66	0,00	0,00	1,67	
		TOT	608,93	608,93	367,55	0,00	0,00	2,36	
52102 3	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4725	05	2.348,94	2.348,94	1.024,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.348,94	2.348,94	1.024,80	0,00	0,00	0,00	
52102 31	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4720	05	43,96	43,96	14,50	0,00	0,00	29,46	
		07	116,74	116,74	0,00	0,00	0,00	116,74	
		08	90,58	90,58	14,40	0,00	0,00	42,80	
		TOT	251,28	251,28	28,90	0,00	0,00	189,00	
52102 55	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU CVN	05	6.274,28	6.274,28	2.989,28	0,00	0,00	3.285,00	
		06	10.000,00	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.274,28	16.274,28	8.489,28	0,00	0,00	3.285,00	
52102 62	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06	10.400,22	10.400,22	7.392,51	0,00	0,00	42,43	
		TOT	10.400,22	10.400,22	7.392,51	0,00	0,00	42,43	
52102 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4731 - MELA4	08	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	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 99	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4111	06	194,40	194,40	87,14	0,00	0,00	107,26	
		TOT	194,40	194,40	87,14	0,00	0,00	107,26	
52102 107	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO,SSERVIZI,BORSE STUDIO,COLL. DIP.TO OGA COMMESSA 4734 PUGLIE	08	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 136	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	06	8.209,65	8.209,65	8.118,00	0,00	0,00	0,00	
		08	22.278,31	22.278,31	21.421,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.487,96	30.487,96	29.539,00	0,00	0,00	0,00	
52102 137	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4722	05	33,45	33,45	0,00	0,00	0,00	33,45	
		TOT	33,45	33,45	0,00	0,00	0,00	33,45	
52102 146	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4730	07	42.069,34	42.069,34	6.801,21	0,00	0,00	39,07	
		08	28.340,11	28.340,11	10.933,34	0,00	0,00	1.780,00	
		TOT	70.409,45	70.409,45	17.734,55	0,00	0,00	1.819,07	
52102 202	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4723	05	643,35	643,35	643,35	0,00	0,00	0,00	
		06	672,00	672,00	534,39	0,00	0,00	137,50	
		TOT	1.315,35	1.315,35	1.177,74	0,00	0,00	137,50	
52102 208	SPESE MAT. CONSUMO DIP. OGA - COMM. 4001 art. 208	06	6.890,16	6.890,16	0,00	0,00	0,00	6.890,16	
		TOT	6.890,16	6.890,16	0,00	0,00	0,00	6.890,16	
52102 209	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4724	05	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	
		TOT	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	
52102 301	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4721	05	4.697,34	4.697,34	4.677,53	0,00	0,00	0,81	
		TOT	4.697,34	4.697,34	4.677,53	0,00	0,00	0,81	
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	355,63	355,63	355,63	0,00	0,00	0,00	
		07	1.576,27	1.576,27	1.503,12	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.931,90	1.931,90	1.858,75	0,00	0,00	0,00	
52102 351	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4726	06	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	1,18	
		TOT	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	1,18	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	24.093,25	24.093,25	11.953,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.093,25	24.093,25	11.953,47	0,00	0,00	0,00	
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	817,91	817,91	743,16	0,00	0,00	63,35	
		TOT	817,91	817,91	743,16	0,00	0,00	63,35	
52102 354	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4112	07	5.990,00	5.990,00	4.676,13	0,00	0,00	55,60	
		08	10.290,00	10.290,00	1.147,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.280,00	16.280,00	5.823,30	0,00	0,00	55,60	
52103 80	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9080 FERRM08	08	2.421,33	2.421,33	134,66	0,00	0,00	38,25	
		TOT	2.421,33	2.421,33	134,66	0,00	0,00	38,25	
52103 89	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	08	1.000,00	1.000,00	448,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	448,40	0,00	0,00	0,00	
52103 91	Indennità e rimborsi spese di missione dip. BIO - Commessa 9091 SIBM08	08	726,37	726,37	677,03	0,00	0,00	2,00	
		TOT	726,37	726,37	677,03	0,00	0,00	2,00	
52103 92	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	9.160,00	9.160,00	7.451,27	0,00	0,00	155,99	
		TOT	9.160,00	9.160,00	7.451,27	0,00	0,00	155,99	
52103 93	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	7.222,91	7.222,91	154,20	0,00	0,00	52,10	
		TOT	7.222,91	7.222,91	154,20	0,00	0,00	52,10	
52103 96	c.9096 missioni LABVAR07	07	2.750,45	2.750,45	1.983,00	0,00	0,00	512,77	
		TOT	2.750,45	2.750,45	1.983,00	0,00	0,00	512,77	
52103 97	Missioni dip. BIO commessa 9097	07	4.137,99	4.137,99	2.403,77	0,00	0,00	1.734,22	
		TOT	4.137,99	4.137,99	2.403,77	0,00	0,00	1.734,22	
52103 101	Missioni dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	792,33	792,33	0,00	0,00	0,00	792,33	
		TOT	792,33	792,33	0,00	0,00	0,00	792,33	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52103 111	c.9111 missioni ENDELIS07	07	68,97	68,97	62,00	0,00	0,00	6,97	
		08	874,59	874,59	322,84	0,00	0,00	80,70	
		TOT	943,56	943,56	384,84	0,00	0,00	87,67	
52103 112	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDONE	08	855,11	855,11	683,90	0,00	0,00	52,84	
		TOT	855,11	855,11	683,90	0,00	0,00	52,84	
52103 201	Missioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	06	1.152,25	1.152,25	0,00	0,00	0,00	969,28	
		TOT	1.152,25	1.152,25	0,00	0,00	0,00	969,28	
52103 203	Missioni dip. BIO commessa 9203	06	2.022,27	2.022,27	1.104,36	0,00	0,00	917,91	
		TOT	2.022,27	2.022,27	1.104,36	0,00	0,00	917,91	
52103 204	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONE BIO COMMESSA 9204	06	1.156,81	1.156,81	0,00	0,00	0,00	1.156,81	
		TOT	1.156,81	1.156,81	0,00	0,00	0,00	1.156,81	
52103 211	INDENITA' E RIMB. SPESE MISISONE DIP. BIO COMMESSA 9211 BIOVAR08	08	1.300,00	1.300,00	514,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.300,00	1.300,00	514,06	0,00	0,00	0,00	
52103 223	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMM. 9223	07	300,53	300,53	0,00	0,00	0,00	300,53	
		TOT	300,53	300,53	0,00	0,00	0,00	300,53	
52103 301	Missioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	178,50	178,50	143,61	0,00	0,00	13,05	
		TOT	178,50	178,50	143,61	0,00	0,00	13,05	
52103 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 7729 CESI - 2	08	1.000,00	1.000,00	907,11	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	907,11	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	284,08	
		TOT	339,88	339,88	0,00	0,00	0,00	284,08	
52104 80	SPESE CONSUMI SERVIZI E COLLABORAZIONI DIP. BIO COMMESSA 9080 FERRM08	08	19.132,73	19.132,73	15.950,94	0,00	0,00	2.744,56	
		TOT	19.132,73	19.132,73	15.950,94	0,00	0,00	2.744,56	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 89	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	08	4.837,54	4.837,54	4.747,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.837,54	4.837,54	4.747,50	0,00	0,00	0,00	
52104 91	SPESE CONSUMI,SERVIZI,COLL, DIP. BIO COMMESSA 9091 SIBM08	08	7.337,73	7.337,73	7.142,85	0,00	0,00	0,05	
		TOT	7.337,73	7.337,73	7.142,85	0,00	0,00	0,05	
52104 92	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	45.671,25	45.671,25	30.290,14	0,00	0,00	0,50	
		TOT	45.671,25	45.671,25	30.290,14	0,00	0,00	0,50	
52104 93	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	23.966,19	23.966,19	12.869,73	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.966,19	23.966,19	12.869,73	0,00	0,00	0,00	
52104 96	c.9096 spese varie LABVAR07	07	5.519,45	5.519,45	3.363,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.519,45	5.519,45	3.363,33	0,00	0,00	0,00	
52104 97	SPESE CONSUMI , SERVIZI E COLL. DIP.TO BIO - COMMESSA 9097	07	15.107,92	15.107,92	8.437,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.107,92	15.107,92	8.437,85	0,00	0,00	0,00	
52104 101	Consumi servizi assegni borse e collaboraz. dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	1.419,51	1.419,51	715,84	0,00	0,00	148,47	
		TOT	1.419,51	1.419,51	715,84	0,00	0,00	148,47	
52104 111	c.9111 endelis07 spese varie	07	6.243,62	6.243,62	5.919,92	0,00	0,00	0,00	
		08	13.260,90	13.260,90	10.374,57	0,00	0,00	32,59	
		TOT	19.504,52	19.504,52	16.294,49	0,00	0,00	32,59	
52104 112	SPESE CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDONE	08	2.014,39	2.014,39	1.541,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.014,39	2.014,39	1.541,99	0,00	0,00	0,00	
52104 201	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	06	311,64	311,64	305,90	0,00	0,00	5,74	
		TOT	311,64	311,64	305,90	0,00	0,00	5,74	
52104 203	SPESE MATERIALE DI CONSUMO BIO - COMM. 9203	06	2.782,27	2.782,27	297,31	0,00	0,00	1,27	
		TOT	2.782,27	2.782,27	297,31	0,00	0,00	1,27	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 204	SPESE CONSUMI , SERVIZI E COLL. DIP.TO BIO - COMMESSA 9204	06	2.000,00	2.000,00	1.333,57	0,00	0,00	50,96	
		TOT	2.000,00	2.000,00	1.333,57	0,00	0,00	50,96	
52104 211	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 9211 BIOVAR08	08	4.025,68	4.025,68	2.029,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.025,68	4.025,68	2.029,60	0,00	0,00	0,00	
52104 223	SPESE CONSUMI,SERVIZI,COLL. DIP. BIO COMMESSA 9223	07	11.974,16	11.974,16	8.894,03	0,00	0,00	2.044,00	
		TOT	11.974,16	11.974,16	8.894,03	0,00	0,00	2.044,00	
52104 301	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	8.915,02	8.915,02	320,42	0,00	0,00	0,85	
		07	2.337,24	2.337,24	2.240,90	0,00	0,00	1,98	
		TOT	11.252,26	11.252,26	2.561,32	0,00	0,00	2,83	
52104 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP.TO BIO COMMESSA 7729 CESI - 2	08	4.000,00	4.000,00	459,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.000,00	4.000,00	459,00	0,00	0,00	0,00	
52104 501	SPESE MATERIALE DI CONSUMO BIO - COMM. 9501	06	2.131,83	2.131,83	1.708,94	0,00	0,00	8,29	
		TOT	2.131,83	2.131,83	1.708,94	0,00	0,00	8,29	
52201 9	INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2700 RFVG SERV	05	964,40	964,40	890,85	0,00	0,00	3,27	
		06	879,03	879,03	686,62	0,00	0,00	23,26	
		08	20.096,88	20.096,88	17.851,94	0,00	0,00	510,00	
		TOT	21.940,31	21.940,31	19.429,41	0,00	0,00	536,53	
52201 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2701 RFVG-BB	08	29.505,21	29.505,21	9.864,75	0,00	0,00	1,65	
		TOT	29.505,21	29.505,21	9.864,75	0,00	0,00	1,65	
52201 34	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	10.167,01	10.167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.167,01	10.167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 7	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2102 RETE VENETO	05	9,34	9,34	0,00	0,00	0,00	9,34	
		07	7.138,11	7.138,11	3.069,71	0,00	0,00	4.068,40	
		08	111.166,67	111.166,67	18.375,83	0,00	0,00	58.116,88	
		TOT	118.314,12	118.314,12	21.445,54	0,00	0,00	62.194,62	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 8	CONSUMI SERVIZI - COMM 2110 - SIOT	08	3.585,67	3.585,67	1.478,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.585,67	3.585,67	1.478,53	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 - RFVG-SERV	05	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	51.597,10	51.597,10	23.858,06	0,00	0,00	26.461,42	
		08	59.995,03	59.995,03	56.046,57	0,00	0,00	3.948,46	
		TOT	112.492,13	112.492,13	79.904,63	0,00	0,00	30.409,88	
52202 21	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric. e collab. COMM 2701 - RFVG-BB	07	187,47	187,47	73,76	0,00	0,00	113,71	
		08	25.255,26	25.255,26	9.807,93	0,00	0,00	15.237,95	
		TOT	25.442,73	25.442,73	9.881,69	0,00	0,00	15.351,66	
52202 22	Spese per materiali di consumo,servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collabor Dip. CRS COMMESSA 2702 WIND	07	9.370,02	9.370,02	3.779,56	0,00	0,00	0,00	
		08	16.393,05	16.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.763,07	25.763,07	3.779,56	0,00	0,00	0,00	
52202 26	SPESE CONSUMI, SERVIZI , COLL. DIP. CRS COMMESSA 2703 PROV TN	08	34.053,33	34.053,33	14.503,51	0,00	0,00	3.066,00	
		TOT	34.053,33	34.053,33	14.503,51	0,00	0,00	3.066,00	
52202 27	SPESE CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. CRS COMMESSA 2704 ACRONIMO STRU	08	2.925,00	2.925,00	1.661,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.925,00	2.925,00	1.661,60	0,00	0,00	0,00	
52202 28	SPESE CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. CRS COMMESSA 2705 ACRONIMO GPS GRAVI SERV	08	4.688,80	4.688,80	826,73	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.688,80	4.688,80	826,73	0,00	0,00	0,00	
52202 29	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2706 SITOSERV	08	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 34	SPESE CONSUMI,SERVIZI, COLL CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	43.550,00	43.550,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	43.550,00	43.550,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
52202 35	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2719 ENERECO	08	13.940,00	13.940,00	5.120,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.940,00	13.940,00	5.120,17	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52301 2	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6701 OCSA	06	4.336,13	4.336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	4.471,46	4.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.807,59	8.807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
52301 5	Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6704 GERE	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 13	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6711 SDLS	06	1.680,83	1.680,83	1.680,83	0,00	0,00	0,00	
		07	3.216,01	3.216,01	765,47	0,00	0,00	62,11	
		08	4.000,00	4.000,00	2.806,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.896,84	8.896,84	5.253,18	0,00	0,00	62,11	
52301 14	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE RIMA COMMESSA 6712 ROGES	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	
52301 17	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6715 LIGO III	07	281,70	281,70	216,49	0,00	0,00	0,00	
		08	1.772,51	1.772,51	1.086,70	0,00	0,00	275,43	
		TOT	2.054,21	2.054,21	1.303,19	0,00	0,00	275,43	
52301 18	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6713 MOLIGO	07	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
		TOT	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
52301 19	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6717	07	1.017,99	1.017,99	624,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.017,99	1.017,99	624,51	0,00	0,00	0,00	
52301 20	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6718 GREENLAND	07	416,45	416,45	105,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	416,45	416,45	105,00	0,00	0,00	0,00	
52301 21	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	07	10.022,74	10.022,74	8.654,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.022,74	10.022,74	8.654,33	0,00	0,00	0,00	
52301 22	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6720 LAGUNA	08	2.911,78	2.911,78	1.270,73	0,00	0,00	656,67	
		TOT	2.911,78	2.911,78	1.270,73	0,00	0,00	656,67	
52301 23	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	10.057,37	10.057,37	2.866,51	0,00	0,00	0,10	
		TOT	10.057,37	10.057,37	2.866,51	0,00	0,00	0,10	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52301 24	indenn. e rimb. spese missione dip. rima commessa 6722 monica	08	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52302 2	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6701 OCSA	06	4,71	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71	
		07	6.022,35	6.022,35	0,00	0,00	0,00	6.022,35	
		08	4.431,28	4.431,28	369,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.458,34	10.458,34	369,61	0,00	0,00	6.027,06	
52302 3	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6702 SOLGEO	07	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.642,00	5.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52302 8	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6707 SIRIO	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 12	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6710 REMI	06	69,65	69,65	0,00	0,00	0,00	69,65	
		TOT	69,65	69,65	0,00	0,00	0,00	69,65	
52302 13	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6711 SDLS	07	11.492,68	11.492,68	0,00	0,00	0,00	11.492,68	
		08	12.400,00	12.400,00	7.377,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.892,68	23.892,68	7.377,44	0,00	0,00	11.492,68	
52302 17	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6715 LIGO III	07	10.272,31	10.272,31	9.777,20	0,00	0,00	10,11	
		08	15.475,00	15.475,00	5.321,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.747,31	25.747,31	15.098,36	0,00	0,00	10,11	
52302 19	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6717	07	166,25	166,25	166,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	166,25	166,25	166,25	0,00	0,00	0,00	
52302 21	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	07	39.633,61	39.633,61	0,00	0,00	0,00	35.985,37	
		TOT	39.633,61	39.633,61	0,00	0,00	0,00	35.985,37	
52302 22	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6720 LAGUNA	08	29.133,33	29.133,33	5.023,62	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.133,33	29.133,33	5.023,62	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52302 23	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	19.703,20	19.703,20	12.273,66	0,00	0,00	689,87	
		TOT	19.703,20	19.703,20	12.273,66	0,00	0,00	689,87	
52302 24	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP RIMA COMMESSA 6722 MONICA	08	24.117,14	24.117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.117,14	24.117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
52302 26	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - COMMESSA 6724 MB SIOT	08	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52401 1	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	08	363,17	363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	363,17	363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
52402 1	Spese per altre pubblicazioni - Commessa 1270 - Pubblicazioni	06	1.159,50	1.159,50	769,44	0,00	0,00	0,00	
		07	7.271,50	7.271,50	58,20	0,00	0,00	0,00	
		08	6.204,23	6.204,23	2.074,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.635,23	14.635,23	2.902,28	0,00	0,00	0,00	
52403 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	10.000,00	10.000,00	1.629,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	1.629,97	0,00	0,00	0,00	
52403 301	INDENNITA' E ERIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	12.500,00	12.500,00	2.378,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.500,00	12.500,00	2.378,43	0,00	0,00	0,00	
52403 501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIP. CIPRI	08	6.333,33	6.333,33	2.393,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.333,33	6.333,33	2.393,07	0,00	0,00	0,00	
52404 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	13.536,09	13.536,09	2.484,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.536,09	13.536,09	2.484,05	0,00	0,00	0,00	
52404 301	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	16.666,67	16.666,67	15.600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.666,67	16.666,67	15.600,00	0,00	0,00	0,00	
52501 1	I.V.A.	08	5.203,96	5.203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.203,96	5.203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62601 0	Manutenzione straordinaria di immobili	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	2.323,90	2.323,90	2.323,90	0,00	0,00	0,00	
		08	3.464,00	3.464,00	3.464,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.787,90	5.787,90	5.787,90	0,00	0,00	0,00	
62602 0	Acquisizione e costruzione di immobili	03	520.664,30	520.664,30	367.884,18	0,00	0,00	0,00	
		07	1.584,37	1.584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	1.031.940,02	1.031.940,02	415.504,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.554.188,69	1.554.188,69	783.389,15	0,00	0,00	0,00	
62701 1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
62701 4	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7704	05	839,77	839,77	680,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	839,77	839,77	680,97	0,00	0,00	0,00	
62701 7	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7711	07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
62701 10	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA7725	08	56.622,96	56.622,96	6.562,61	0,00	0,00	717,42	
		TOT	56.622,96	56.622,96	6.562,61	0,00	0,00	717,42	
62701 78	COMMESSA 7521	08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 101	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 2	06	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
		TOT	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
62701 104	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7710	06	27.169,93	27.169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.169,93	27.169,93	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	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	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 155	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 3002	05	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 156	ACQUISTO STRUM. GDL - COMM. 7301	05	937,60	937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	937,60	937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 170	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. GDL COMMESSA 7305	06	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 171	ACQUISTO STRUM DIP. GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	08	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 178	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	1.263,16	1.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.263,16	1.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 202	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 5034	06	299,20	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	299,20	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 208	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DIP. GDL. - COMM. 7719	07	495,20	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	495,20	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 305	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 306	ACQUISTO STRUMENTAZIONI DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 402	ACQUISTO STRUMENTAZ. DIP. GDL COMMESSA 34013 CAT3D	08	1.844,79	1.844,79	1.818,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.844,79	1.844,79	1.818,80	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	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 409	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7514	06	7.242,45	7.242,45	7.034,00	0,00	0,00	0,00	
		08	5.000,00	5.000,00	805,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.242,45	12.242,45	7.839,60	0,00	0,00	0,00	
62701 410	ACQUISTO STRUMENT. DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 416	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7724 - KRSKO2	08	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 452	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	05	4.208,10	4.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.707,30	4.707,30	499,20	0,00	0,00	0,00	
62701 455	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	08	10.000,00	10.000,00	201,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	201,60	0,00	0,00	0,00	
62701 456	ACQUISTO STRUMENT. DIP GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08	3.111,95	3.111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.111,95	3.111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 457	ACQUISTO STRUM DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08	1.487,12	1.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.487,12	1.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 552	ACQUISIZIONE Di IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	05	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00	0,00	
62702 61	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4534	06	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00	
62702 63	acquisto strument dip oga commessa 4330 sesame	08	3.307,09	3.307,09	3.307,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.307,09	3.307,09	3.307,09	0,00	0,00	0,00	
62702 65	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	1.833,60	1.833,60	937,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.833,60	1.833,60	937,31	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 66	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	406,74	406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	406,74	406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 70	ACQUISTO STRUM. DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	4.327,24	4.327,24	4.327,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.327,24	4.327,24	4.327,24	0,00	0,00	0,00	
62702 102	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	07	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 134	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	06	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 136	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	08	520,00	520,00	55,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	520,00	520,00	55,20	0,00	0,00	0,00	
62702 140	ACQUISTO STRUMENTAZ. DIP OGA COMMESSA 4602 VECTOR	08	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00	0,00	
62702 146	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4730	07	3.877,20	3.877,20	2.988,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.877,20	3.877,20	2.988,00	0,00	0,00	0,00	
62702 201	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari Dip. OGA - 4631_201 RICLARFVG RISK SLEJKO REG. FVG	05	689,40	689,40	689,40	0,00	0,00	0,00	
		06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.689,40	6.689,40	6.689,40	0,00	0,00	0,00	
62702 203	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DL DIP. OGA - COMM. 4102	05	3.929,60	3.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.929,60	3.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 204	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4105_204 RISK PREC	05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
62702 208	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - COMM. 4001_208 GENRISK	05	1.619,00	1.619,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.619,00	1.619,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 209	ACQUISTO STRUM. OGA - COMM. 4724	05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
62702 211	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4402_211 S2_12 RISK REBEZ INGV	05	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.165,00	2.165,00	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	2.155,60	2.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.155,60	2.155,60	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	1.085,20	1.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.085,20	1.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 238	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EURARGO	08	805,60	805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	805,60	805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 239	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	2.548,16	2.548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.548,16	2.548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 243	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	08	3.572,00	3.572,00	3.560,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.572,00	3.572,00	3.560,40	0,00	0,00	0,00	
62702 246	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 351	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4726	06	1.906,00	1.906,00	1.827,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.906,00	1.906,00	1.827,60	0,00	0,00	0,00	
62702 352	ACQUISTO STRUMENT. DIP. OGA COMMESSA 4728	07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
62702 353	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMM. 4729	08	10.000,00	10.000,00	9.172,69	0,00	0,00	827,28	
		TOT	10.000,00	10.000,00	9.172,69	0,00	0,00	827,28	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 355	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	84.604,22	84.604,22	69.999,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	84.604,22	84.604,22	69.999,51	0,00	0,00	0,00	
62702 356	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	3.844,46	3.844,46	3.764,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.844,46	3.844,46	3.764,00	0,00	0,00	0,00	
62703 7	aCQUISTO STRUM DIP. CRS - comm. 2102 - RETE VENETO	07	10.000,00	10.000,00	716,67	0,00	0,00	0,00	
		08	10.000,00	10.000,00	219,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	935,89	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 - Commessa 2700 - RSFVG-SERV	07	358,10	358,10	358,10	0,00	0,00	0,00	
		08	10.000,00	10.000,00	2.639,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.358,10	10.358,10	2.997,89	0,00	0,00	0,00	
62703 20	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2511 - GPS-RTK	07	6.515,57	6.515,57	752,40	0,00	0,00	0,00	
		08	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.515,57	16.515,57	752,40	0,00	0,00	0,00	
62703 21	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2701 - RFVG-BB	06	15.494,84	15.494,84	15.494,84	0,00	0,00	0,00	
		07	1.117,88	1.117,88	1.117,88	0,00	0,00	0,00	
		08	20.000,00	20.000,00	15.015,87	0,00	0,00	0,00	
		TOT	36.612,72	36.612,72	31.628,59	0,00	0,00	0,00	
62703 33	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. CRS COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08	20.000,00	20.000,00	13.055,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	13.055,83	0,00	0,00	0,00	
62703 34	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	3.000,00	3.000,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	
62703 38	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. CRS COMMESSA 2522 INGV DPCV4	08	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	

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62704	0	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	05	1.010,03	1.010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
			08	11.831,90	11.831,90	11.831,90	0,00	0,00	0,00	
			TOT	12.841,93	12.841,93	11.831,90	0,00	0,00	0,00	
62705	1	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari commessa 1000	05	364,23	364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
			07	59.341,89	59.341,89	46.740,00	0,00	0,00	0,00	
			08	43.671,42	43.671,42	27.736,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	103.377,54	103.377,54	74.476,00	0,00	0,00	0,00	
62705	2	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari in relazione al mutuo	08	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62706	0	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	06	2.832,72	2.832,72	2.832,72	0,00	0,00	0,00	
			07	10.555,74	10.555,74	10.394,82	0,00	0,00	0,00	
			08	9.842,38	9.842,38	9.842,38	0,00	0,00	0,00	
			TOT	23.230,84	23.230,84	23.069,92	0,00	0,00	0,00	
62707	1	Acquisto di libri scientifici - Commessa 1261 - LIBRI	05	10,00	10,00	9,60	0,00	0,00	0,40	
			06	124,68	124,68	0,00	0,00	0,00	0,25	
			07	2.232,91	2.232,91	2.232,05	0,00	0,00	0,86	
			08	4.223,44	4.223,44	3.152,40	0,00	0,00	114,92	
			TOT	6.591,03	6.591,03	5.394,05	0,00	0,00	116,43	
62708	1	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora 6501	06	233,97	233,97	70,80	0,00	0,00	163,17	
			07	89.713,00	89.713,00	27.592,64	0,00	0,00	0,00	
			08	355.745,92	355.745,92	3.122,40	0,00	0,00	0,00	
			TOT	445.692,89	445.692,89	30.785,84	0,00	0,00	163,17	
62708	2	Acquisto imbarcazioni minori	07	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62708	20	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6718	07	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62709	1	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 6092 EURODOM	06	1.690,80	1.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	1.690,80	1.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62709 2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI RIMA COMMESSA 1000	08	420.000,00	420.000,00	128.251,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	420.000,00	420.000,00	128.251,02	0,00	0,00	0,00	
62709 8	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 6707	05	445,20	445,20	0,00	0,00	0,00	445,20	
		TOT	445,20	445,20	0,00	0,00	0,00	445,20	
62709 21	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6719	07	10.000,00	10.000,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	
62709 23	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	3.600,00	3.600,00	2.780,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.600,00	3.600,00	2.780,41	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	409,40	
		TOT	409,40	409,40	0,00	0,00	0,00	409,40	
62710 92	ACQUISTO STRUMENT. DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.111,70	
		TOT	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.111,70	
62710 93	ACQUISTO STRUMENTAZIONI DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	11.876,80	11.876,80	0,00	0,00	0,00	91,20	
		TOT	11.876,80	11.876,80	0,00	0,00	0,00	91,20	
62710 101	Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	2.488,40	2.488,40	2.442,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.488,40	2.488,40	2.442,07	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
62710 301	Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	3.604,60	3.604,60	3.318,40	0,00	0,00	286,20	
		TOT	3.604,60	3.604,60	3.318,40	0,00	0,00	286,20	
63002 0	Indennita' 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	

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
73101	0	Rimborso di mutui	05	132.095,99	132.095,99	0,00	0,00	0,00	132.095,99	
			07	148.281,01	148.281,01	0,00	0,00	0,00	148.281,01	
			08	123.661,09	123.661,09	123.661,09	0,00	0,00	0,00	
			TOT	404.038,09	404.038,09	123.661,09	0,00	0,00	280.377,00	
83401	0	Ritenute erariali	08	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	
			TOT	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	
83402	0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	06	491,09	491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
			08	829,40	829,40	829,40	0,00	0,00	0,00	
			TOT	1.320,49	1.320,49	829,40	0,00	0,00	0,00	
83403	1	Depositi ed anticipi	04	3.451,68	3.451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
			05	6.591,59	6.591,59	0,00	0,00	0,00	22,60	
			06	11.725,01	11.725,01	0,00	0,00	0,00	18,24	
			07	253.875,27	253.875,27	1.200,00	0,00	0,00	240,00	
			08	59.471,58	59.471,58	29.431,29	0,00	0,00	11.234,82	
			TOT	335.115,13	335.115,13	30.631,29	0,00	0,00	11.515,66	
83403	2	Depositi ed anticipi - commessa 7301 GDL	05	398,66	398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	398,66	398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403	3	Depositi ed anticipi - commessa 4532 OGA	05	520,41	520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	520,41	520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403	5	ANTICIPO PER AUTORIZZAZ.INVIO MISSIONE PETTENATI	05	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403	6	ANTICIPO PER AUTORIZZAZ.INVIO MISSIONE LODOLO	05	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403	13	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 7709 - ART. 169 - GENERALE GEBA (DAL 2006) VEDI RICHIESTA DIR DIP GDL 1689/06 E 1805/06	06	1.273,63	1.273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	1.273,63	1.273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403	16	Depositi ed anticipi - commessa 9204 dipartimento BIO	06	1.189,00	1.189,00	1.053,87	0,00	0,00	25,66	
			TOT	1.189,00	1.189,00	1.053,87	0,00	0,00	25,66	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83403 20	DEPOSITI ED ANTICIPI ECBM COMMESSA 7715 VEDI RICHIESTA DEL 15/01/07 GDL	07	2.518,47	2.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.518,47	2.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 21	COMMESSA 7518 CALABRIA - VEDI RICHIESTA PROT. 997/07 GDL DD. 28/02/07	07	1.578,62	1.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.578,62	1.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
83405 4	Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti - Commessa 2102	07	33.305,91	33.305,91	4.969,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.305,91	33.305,91	4.969,49	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	183.288,55	183.288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	30.785,53	30.785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	19.964,60	19.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	131.964,78	131.964,78	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
		05	175.567,58	175.567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	2.751,39	2.751,39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
		07	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	546.692,43	546.692,43	6.600,00	0,00	0,00	0,00	
83406 3	Somme pagate per conto di società committenti Comm. 6104	05	85.932,93	85.932,93	2.937,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	85.932,93	85.932,93	2.937,78	0,00	0,00	0,00	
83406 4	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società commitenti - 6403 PNRA-QUASAR	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 6	Somme pagate per conto di società committenti - SPESE PROF. RODA COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE ANTARTIDE	05	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	369,99	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	375,37	375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 7	Somme pagate per conto di società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	06	26.145,09	26.145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	2.543,24	2.543,24	0,00	0,00	0,00	2.286,38	
		08	6.998,36	6.998,36	6.551,17	0,00	0,00	58,74	
		TOT	35.686,69	35.686,69	6.551,17	0,00	0,00	2.345,12	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83406 8	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società commitenti - 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 Conzorzio dott. Paolo Berger	05	201,26	201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	201,26	201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 18	Rimborso di somme pagate perconto di società committenti - Commessa 3034 UE LIFE 04 CAMI	07	49.189,76	49.189,76	43.473,29	0,00	0,00	0,00	
		TOT	49.189,76	49.189,76	43.473,29	0,00	0,00	0,00	
83406 19	STORNO ATTI DEL PRESIDENTE 147-148-149/2006 - PALME	06	27.259,90	27.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.259,90	27.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 20	Somme pagate per conto di società committenti commessa 2511	06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	31.838,11	31.838,11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46.838,11	46.838,11	19.000,00	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 23	SPESE PER C.TO DI SOCIETA' COMMITTENTI COMMESSA 6507 CARIGO	08	12.500,00	12.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.500,00	12.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 26	Somme pagate per conto di società committenti DIP. RIMA COMMESSA 6723	08	119.658,70	119.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	119.658,70	119.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 33	SPESE C7SOCIETA' COMMITTENTI COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 34	SPESE C/SOC. COMMITTENTI DIP.TO CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	55.000,00	55.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	55.000,00	55.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83406 70	Somme pagate per conto di società committenti COMMESSA 7708	08	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	
83406 75	Somme pagate per conto di società committenti DIP.TO GDL COMMESSA 7717 laservehicle	08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 76	Somme pagate per conto di società committenti - Dip. GDL commessa 7519	07 08	88.149,20 36.000,00	88.149,20 36.000,00	85.868,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	124.149,20	124.149,20	85.868,16	0,00	0,00	0,00	
83406 81	Somme pagate per conto di società committenti COMMESSA 7522 - MESTRE	08	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	
83406 102	SPESE C/SOCIETA' COMMI. DIP. GDL - COMM. 7402	06	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 134	SPESE PER CONTO DI SOCIETA' COMMITTENTI - COMMESSA 4528 - DIP. OGA - ASAINPNRA	08	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 304	SPESE C/SOCIETA' COMM. -COMM. 4601	06	15.613,42	15.613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.613,42	15.613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 305	SOMME PAGATE PER CONTO COMMITTENTI DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	60.000,00	60.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	60.000,00	60.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
83410 0	Prestiti diretti ai dipendenti	07 08	6.296,91 3.268,98	6.296,91 3.268,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.296,91 3.268,98	
		TOT	9.565,89	9.565,89	0,00	0,00	0,00	9.565,89	
	TOTALE SPESA		15.569.591,56	15.569.591,56	6.534.140,27	0,00	0,00	1.507.798,25	

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

3.E. QUADRO RIASSUNTIVO

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO 2009

ENTRATE

Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
1		TITOLO I° - ENTRATE CORR.DERIV.DA TRASFER.ATTIVI		
	1	Cat.1a - Trasferimenti da parte dello Stato	16.375.979,50	18.802.047,95
	2	Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	500.000,00	570.000,00
	3	Cat.3a - Trasfer.da altri Enti del settore pubblico	-	-
		TOTALE TITOLO I	16.875.979,50	19.372.047,95
2		TITOLO II° - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA		
	4	Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	2.525.393,61	2.907.786,97
		TOTALE TITOLO II	2.525.393,61	2.907.786,97
3		TITOLO III° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI		
	5	Cat.5a - Serivi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio	3.981.977,83	5.006.825,34
	6	Cat.6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA)	-	-
		TOTALE TITOLO III	3.981.977,83	5.006.825,34
4		TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI		
	7	Cat.7a - Redditi e proventi patrimonialii	22.370,14	22.367,42
	8	Cat.8a - Recuperi e rimborsi diversi	293.224,01	304.242,90
	9	Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci	-	-
		TOTALE TITOLO IV	315.594,15	326.610,32

SPESE

Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
1		TITOLO I° - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
	1	Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente	282.941,58	284.047,03
		TOTALE TITOLO I°	282.941,58	284.047,03
2		TITOLO II° - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO		
	2	Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	147.257,26	148.310,67
	3	Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio	12.472.076,74	12.077.947,84
	4	Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att.di servizio	132.959,15	132.959,15
	5	Cat.5a - Oneri per il personale in quiescenza	-	-
		TOTALE TITOLO II°	12.752.293,15	12.359.217,66
3		TITOLO III° - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
	6	Cat. 6a - Spese per missione	62.781,95	62.011,34
	7	Cat. 7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.258.368,46	1.390.106,41
	8	Cat. 8a - Spese per prestazioni istituzionali	420.774,40	439.413,68
	9	Cat. 9a - Trasferimenti passivi	100.000,00	69.450,51
	10	Cat.10a - Oneri finanziari	248.462,33	319.545,39
	11	Cat.11a - Oneri tributari	872.022,80	871.443,84
	12	Cat.12a - Poste correttive e compensat.di entrate correnti	61.441,72	19.004,29
	13	Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivam.mediante storno	-	-
	14	Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci	27.864,22	27.132,05
		TOTALE TITOLO III°	3.051.715,88	3.198.107,51
4		TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.		
	15	Cat.15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL	570.592,13	262.335,26
	16	Cat.16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA	604.794,47	837.109,16
	17	Cat.17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS	259.748,09	126.048,63
	18	Cat.18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA	2.713.789,99	3.684.892,18
	19	Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	32.230,00	103.634,85
		TOTALE TITOLO IV°	4.181.154,68	5.014.020,08
5		TITOLO V° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO		
	20	Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDL	534.939,88	476.279,67
	21	Cat.21a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA	282.485,30	323.237,63
	22	Cat.22a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS	326.713,91	233.640,70
	23	Cat.23a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA	1.272.270,22	896.112,92
	24	Cat.24a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt.Tecniche di Servizio	106.814,88	46.301,62
	25	Cat.25a - Imposta sul valore aggiunto	454.031,44	306.659,26

		TOTALE ENTRATE CORRENTI	**23.698.945,09**	**27.613.270,58**			TOTALE TITOLO V°	2.977.255,63	2.282.231,80
							TOTALE SPESE CORRENTI	**23.245.360,92**	**23.137.624,08**
		Disavanzo corrente	-				Avanzo corrente	453.584,17	
5		TITOLO V° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI							
	10	Cat.10a - Trasferimenti da parte dello Stato	-	-					
	11	Cat.11a - Trasferimenti da parte degli Enti Locali	400.000,00	330.000,00					
	12	Cat.12a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	-					
		TOTALE TITOLO V°	400.000,00	330.000,00					
6		TITOLO VI° - ENTRATE IN CONTO CAP. DERIV.DA ALIEN. DI BENI E RISCOSS.DI CREDITI			6		TITOLO VI° - SPESE IN CONTO CAPITALE		
	13	Cat.13a - Alienazione di immobili e diritti reali	-	-		26	Cat.26a - Acquis.di beni di uso durev.ed opere immobiliari	215.440,50	808.569,95
	14	Cat.14a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	1.200,00	1.901,00		27	Cat.27a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.318.103,67	916.043,21
	15	Cat.15a - Realizzazione di valori mobiliari	-	-		28	Cat.28a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	-	-
	16	Cat.16a - Riscossione di crediti	-	-		29	Cat.29a - Concessioni di crediti ed anticipazioni	-	-
7		TOTALE TITOLO VI°	1.200,00	1.901,00		30	Cat.30a - Indenn.di anzianità al pers.cessato dal servizio	787.098,83	709.719,07
							TOTALE VI°	2.320.643,00	2.434.332,23
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**401.200,00**	**331.901,00**			**TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE**	**2.320.643,00**	**2.434.332,23**
		Disavanzo in conto capitale	1.919.443,00				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	504.000,00	-		31	Cat.31a - Rimborso di mutui	694.779,89	818.440,98
	18	Cat.18a - Assunzione di altri debiti finanziari	-	-		32	Cat.32a - Rimborsi di anticipazioni passive	-	-
		TOTALE TITOLO VII°	504.000,00	-		33	Cat.33a - Estinzione di debiti diversi	-	-
							TOTALE TITOLO VII°	694.779,89	818.440,98
		TOTALE ENTRATE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI	504.000,00	-			**TOTALE SPESE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI**	**694.779,89**	**818.440,98**
		Disavanzo per accens.prestiti e mutui	190.779,89				Avanzo per accens.prestiti e mutui	-	
8		TITOLO VIII° - PARTITE DI GIRO			8		TITOLO VIII° - PARTITE DI GIRO		
	19	Cat.19a - Entrate aventi natura di partite di giro	5.594.788,41	5.704.414,38		34	Cat.34a - Spese aventi natura di partite di giro	5.594.788,41	4.912.082,53
		TOTALE TITOLO VIII°	5.594.788,41	5.704.414,38			TOTALE TITOLO VIII°	5.594.788,41	4.912.082,53
		TOTALE DELLE ENTRATE	30.198.933,50	33.649.585,96			TOTALE DELLE SPESE	31.855.572,22	31.302.479,82
		Fondo iniziale di cassa		-			Scoperto iniziale di cassa		3.066.431,37
		TOTALE GENERALE	30.198.933,50	33.649.585,96			TOTALE GENERALE	31.855.572,22	34.368.911,19
		Risultati differenziali:					**Risultati differenziali:**		
		Disavanzo finanziario di competenza	1.656.638,72				Avanzo finanziario di competenza	-	
		Disavanzo di cassa al termine dell'esercizio		719.325,23			Avanzo di cassa al termine dell'esercizio		-
		TOTALI A PAREGGIO	31.855.572,22	34.368.911,19			TOTALI A PAREGGIO	31.855.572,22	34.368.911,19

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

3.F. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

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

Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria

Esercizio: 2009

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO INIZIALE DI CASSA			- 3.066.431,37
RISCOSSIONI	10.610.816,07	23.038.769,89	33.649.585,96
PAGAMENTI	6.534.140,27	24.768.339,55	31.302.479,82
FONDO DI CASSA			- 719.325,23
RESIDUI ATTIVI	9.325.448,10	7.160.163,61	16.485.611,71
SOMMA			15.766.286,48
RESIDUI PASSIVI	7.527.653,04	7.087.232,67	14.614.885,71
Avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2009			1.151.400,77

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Dimostrazione dell'avanzo di amministrazione:	
Avanzo d'amm.ne al 31.12.2008	*1.700.916,70*
variazione in diminuzione residui passivi	*1.507.798,25*
variazione in diminuzione residui attivi	*-400.675,46*
Avanzo d'amministrazione rettificato	*2.808.039,49*
Disavanzo finanziario di competenza 2009	*-1.656.638,72*
Avanzo consolidato al 31.12.2009	*1.151.400,77*
Avanzo di amministrazione al 31.12.2009	***1.151.400,77***
Fondo residui passivi perenti	*23.699,01*
Avanzo disponibile al 1.11.2010	*1.127.701,76*

FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31.12.2009 - ART.17 REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Capitolo	DENOMINAZIONE	ANNO RES.	RESIDUI PASSIVI PERENTI 31.12.08	RESIDUI PASSIVI PERENTI 2009	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONE IN MENO	RESIDUI PASSIVI PERENTI 31.12.09
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
	Totale capitolo		13.150,20	-	-	13.150,20	-	13.150,20
30803	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	2004	1.010,00	-		1.010,00		1.010,00
	Totale capitolo		1.010,00	-	-	1.010,00	-	1.010,00
30804	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	2005	1.440,00	-		1.440,00		1.440,00
	Totale capitolo		1.440,00	-	-	1.440,00	-	1.440,00
30806	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	2004	530,00	-		530,00		530,00
	Totale capitolo		530,00	-	-	530,00	-	530,00
41501	Indennità e rimborsi spese al personale GDL - Commessa 6074	2005	79,24	-		79,24		79,24
	Totale capitolo		79,24	-	-	79,24	-	79,24
41502	Indennità e rimborsi spese al personale GDL - Commessa 7507	2005	3.742,79	-		3.742,79		3.742,79
	Borse di studio per programmi del dip. GDL - per cambio numerazione	2004	-	-	-	-		-
	Spese per materiali di consumo GDL - per cambio numerazione	2004	2.000,00	-		2.000,00		2.000,00
	Totale capitolo		5.742,79	-	-	5.742,79	-	5.742,79
52001	Attività di servizio del dip. GDL - commessa 7703	2005	21,78	-	-	21,78	-	21,78
	Totale capitolo		21,78	-	-	21,78	-	21,78
62701	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del dip. GDL - per cambio num	2004	598,00	-		598,00		598,00
	Totale capitolo		598,00	-	-	598,00	-	598,00
83403	Depositi ed anticipi	2004	2.131,11	-		2.131,11	1.004,11	1.127,00
	Totale capitolo		2.131,11	-	-	2.131,11	1.004,11	1.127,00
	TOTALE GENERALE		**24.703,12**	**-**	**-**	**24.703,12**	**1.004,11**	**23.699,01**

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

3.G. SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2009

NUM CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.2009	CONSISTENZE al 31.12.2009	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO
	DISPONIBILITA' LIQUIDE:				
1	Banca	-	504.000,00	504.000,00	-
2	Contabilità speciale	-	-	-	-
	CREDITI DI REGOLAMENTO:			-	
3	Crediti diversi di regolamento	12.082.792,81	10.727.533,34	-	1.355.259,47
4	Crediti verso Stato ed Enti	8.254.146,82	5.758.078,37	-	2.496.068,45
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:				
5	Mutui ed anticipazioni attive	-	-		
	INVESTIMENTI MOBILIARI:			-	
6	Titoli	-	-		
7	Partecipazioni	197.181,03	197.181,03	-	-
				-	
	IMMOBILI:				
8	Edifici	11.189.766,03	11.405.206,53	215.440,50	
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:				
9	Materiale bibliografico	2.141.539,01	2.292.585,86	151.046,85	
10	Mobili, arredamenti, macchine ufficio	1.176.794,83	1.196.794,83	20.000,00	
11	Strumentazione elettronica e calcolatori	-	-		-
12	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.	25.347.866,08	26.494.922,90	1.147.056,82	
13	Automezzi	-	-		
14	Navi ed aeromobili	9.223.261,92	9.223.261,92	-	
15	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	-	-		
16	**RATEI E RISCONTI**	-	-		
	TOTALE ATTIVITA'	69.613.348,53	67.799.564,78	2.037.544,17	3.851.327,92
17	**DISAVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.**	7.980.045,27	7.980.045,27	-	-
18	**DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.**	-	1.322.591,49	1.322.591,49	-
	TOTALE A PAREGGIO	77.593.393,80	77.102.201,54	3.360.135,66	3.851.327,92
	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO	-			

NUM CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.2009	CONSISTENZE al 31.12.2009	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO
	DEBITI DI TESORERIA:				
1	Scoperti in conto corrente	3.066.431,37	719.325,23	-	2.347.106,14
	RESIDUI PASSIVI:				
2	Debiti diversi	15.445.930,47	14.614.885,71	-	831.044,76
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI:				
3	Mutui ed anticipazioni passive	3.924.997,98	3.610.557,00	504.000,00	818.440,98
4	**RATEI E RISCONTI**			-	
	FONDI DI ACCANTONAMENTO:				
5	Fondo liquidazione anzianità personale	8.519.484,28	9.600.562,57	1.790.797,36	709.719,07
6	Fondo rinnovo apparecchiature	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7	Fondo copertura residui passivi perenti	24.703,12	23.699,01	-	1.004,11
8	Altri accantonamenti	-	-	-	-
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
9	Fondo ammortamento	31.808.356,24	33.729.681,68	1.921.325,44	-
10	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	-	-	-	-
11	**FONDO DI DOTAZIONE**	2.065.827,60	2.065.827,60	-	-
	TOTALE PASSIVITA'	65.255.731,06	64.764.538,80	4.616.122,80	5.107.315,06
12	**AVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.**	11.299.834,35	12.337.662,74	1.037.828,39	-
13	**AVANZO ECONOMICO DELL'ES.**	1.037.828,39	-	-	1.037.828,39
	TOTALE A PAREGGIO	77.593.393,80	77.102.201,54	5.653.951,19	6.145.143,45
	AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO	4.357.617,47	**3.035.025,98**		

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

3.H. CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2009

RICAVI				COSTI			
Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	IMPORTI	Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	IMPORTI
		PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI					
		PROVENTI STRAORDINARI				**ONERI STRAORDINARI**	
		Proventi per trasferimenti attivi in natura	0,00			Sopravvenienze passive e minusvalenze attive	400.675,46
		Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	2.736.622,60			Minusvalenze da alienazioni	
		Plusvalore da alienazioni	0,00			Totale oneri straordinari	**400.675,46**
		Totale proventi straordinari	2.736.622,60				
		RETTIFICHE DI VALORE				**RETTIFICHE DI VALORE**	
		Totale rettifiche di valore	0,00			AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
						Immobilizzazioni immateriali	-
						Materiale bibliografico	107.076,96
						Mobili, arredi e macchine ordinarie di ufficio	70.607,68
						Macchine d'uffico elettroniche e calcolatori	-
						Strumenti tecnici e attrezzature scientifiche	1.177.029,10
						Automezzi ed altri mezzi di trasporto	-
						Navi ed aeromobili	566.611,70
						Edifici	-
						SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI	
						Totale rettifiche di valore	**1.921.325,44**
						Variazione delle rimanenze di materiale di consumo	-
						Accantonamento per adeguamento fondo di indennità al personale	1.790.797,36
						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	**2.190.797,36**
		TOTALE PARTE SECONDA	2.736.622,60			TOTALE PARTE SECONDA	4.512.798,26
		TOTALE GENERALE	26.435.567,69			TOTALE GENERALE	27.758.159,18
		Disavanzo economico	1.322.591,49			Avanzo economico	-
		TOTALE PAREGGIO	27.758.159,18			TOTALE PAREGGIO	27.758.159,18

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2009

RICAVI

Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	IMPORTI
		PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
1		TITOLO I° - ENTRATE CORR.DERIV.DA TRASFER.ATTIVI	
	1	Cat.1a - Trasferimenti da parte dello Stato	16.375.979,50
	2	Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	500.000,00
	3	Cat.3a - Trasfer.da altri Enti del settore pubblico	-
		TOTALE TITOLO I	16.875.979.50
2		TITOLO II° - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA	
	4	Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	2.525.393,61
		TOTALE TITOLO II	2.525.393,61
3		TITOLO III° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI	
	5	Cat.5a - Serivi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio	3.981.977,83
	6	Cat.6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA)	-
		TOTALE TITOLO III	3.981.977,83
4		TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	7	Cat.7a - Redditi e proventi patrimonialii	22.370,14
	8	Cat.8a - Recuperi e rimborsi diversi	293.224,01
	9	Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci	-
		TOTALE TITOLO IV	315.594,15
		TOTALE PARTE PRIMA	23.698.945,09
		Differenza tra entrate e spese correnti	453.584,17

COSTI

Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	IMPORTI
1		TITOLO I° - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	
	1	Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente	282.941,58
		TOTALE TITOLO I°	282.941,58
2		TITOLO II° - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO	
	2	Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	147.257,26
	3	Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio	12.472.076,74
	4	Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att.di servizio	132.959,15
	5	Cat.5a - Oneri per il personale in quiescenza	-
		TOTALE TITOLO II°	12.752.293,15
3		TITOLO III° - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
	6	Cat. 6a - Spese per missione	62.781.95
	7	Cat. 7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.258.368,46
	8	Cat. 8a - Spese per prestazioni istituzionali	420.774,40
	9	Cat. 9a - Trasferimenti passivi	100.000,00
	10	Cat.10a - Oneri finanziari	248.462,33
	11	Cat.11a - Oneri tributari	872.022,80
	12	Cat.12a - Poste correttive e compensat.di entrate correnti	61.441,72
	13	Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivam.mediante storno	-
	14	Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci	27.864,22
		TOTALE TITOLO III°	3.051.715,88
4		TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.	
	15	Cat.15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL	570.592,13
	16	Cat.16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA	604.794,47
	17	Cat.17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS	259.748,09
	18	Cat.18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA	2.713.789,99
	19	Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	32.230,00
		TOTALE TITOLO IV°	4.181.154,68
5		TITOLO V° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO	
	20	Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDL	534.939,88
	21	Cat.21a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA	282.485,30
	22	Cat.22a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS	326.713,91
	23	Cat.23a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA	1.272.270,22
	24	Cat.24a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt.Tecniche di Servizio	106.814,88
	25	Cat.25a - Imposta sul valore aggiunto	454.031,44
		TOTALE TITOLO V°	2.977.255,63
		TOTALE PARTE PRIMA	23.245.360,92
		Differenza tra spese e entrate correnti	-453.584,17

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

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

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2009

CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE

(valori espressi in euro)

A) RICAVI	
1) per vendite e prestazioni	3.312.539,00
2) per altri ricavi e proventi	5.776,00
3) per incrementi patrimoniali per costi capitalizzati	-
B) COSTI	
4) per costo del personale	1.979.227,00
5) per oneri di cui all'art.28 DPR 568/87	134.120,00
6) per acquisto di beni	1.543.110,00
7) per acquisto di servizi	199.726,00
8) per ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-
9) per ammortamento delle immobilizzazioni materiali	268.986,00
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	156.868,00
14) per altri accantonamenti	250.712,00
15) per costi promiscui	56.095,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -	1.270.529,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	
16) proventi da partecipazioni	
17) altri proventi finanziari	3,00
18) plusvalenze	
19) rivalutazioni	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C) -	1.270.526,00
20) imposte sul reddito dell'esercizio	
21) rettifiche di valore operate eslusivamente in applicazione di norme tributarie	
22) UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO -	1.270.526,00

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO 2009

4.A. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE N. 5.1.3.2010 DI DATA 27.04.2010, 5.2.3.2010 DI DATA 27.04.2010

PAGINA BIANCA

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale–OGS

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2010

Delibera n. 5.1.3.2010 del 27.04.2010

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 01.01.2009 i residui attivi iscritti nel conto consuntivo 2008 ammontavano a complessivi € 20.336.939,63, e che i residui passivi iscritti nel conto consuntivo 2008 ammontavano a complessivi € 15.569.591,56;

Preso atto che nel corso dell'esercizio 2009 sono state effettuate in conto residui riscossioni per complessivi € 10.610.816,07, e pagamenti per complessivi € 6.534.140,27;

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 2009;

Preso atto che ad esito del citato riaccertamento sono state eseguite variazioni diminutive dei residui attivi per complessivi € 400.675,46 e dei residui passivi per complessivi € 1.507.798,25, per effetto di accertate insussistenze e 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'01.01.2009, per l'ammontare complessivo di € 400.675,46, così ripartiti nei rispettivi titoli:

Titolo II: € 61.460,49, Titolo III: € 313.930,06, Titolo VIII: € 25.284,91;

Art. 2 di ridurre i residui passivi come risultanti alla data dell'01.01.2009, per l'ammontare complessivo di € 1.507.798,25, così ripartiti nei rispettivi titoli:

Titolo I: € 42.763,06, Titolo II: € 95.471,83, Titolo III: € 82.470,10, Titolo IV: 563.781,81, Titolo V: € 413.313,73, Titolo VI: € 6.168,01, Titolo VII: € 280.377, Titolo VIII: € 23.452,71;

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 e responsabilità dei dipartimenti interessati, a valere su esercizi anteriori al 2009, in parte sono state già riassegnate ai dipartimenti stessi in conto 2009 e in parte potranno essere riassegnate in conto 2010, al netto delle somme già utilizzate per dare copertura a nuove assunzioni, a valere sull'avanzo di amministrazione accertato a fine 2009, mediante variazione di bilancio, qualora la gestione dell'esercizio 2010 lo consentirà;

Art. 4 in subordine a quanto all'art. 1 ed all'art. 2, di dare atto che i residui attivi da portare a nuovo sono € 9.325.448,10 e i residui passivi € 7.527.653,04.

IL PRESIDENTE
Prof. Iginio Marson

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tiziana Maier

visto DFP visto DRU

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale–OGS

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2010

Delibera n. 5.2.3.2010 del 27.04.2010

Oggetto: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2009.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 73 "Provvedimenti per l'OGS";

Visto l'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 399/89 e s.m. "Norme per il riordinamento dell'OGS";

Visto l'art. 6, comma 3, lettera c) del "Regolamento concernente gli organi dell'OGS";

Visti gli articoli dal 51 al 58 del "Regolamento concernente l'Amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS";

Esaminate le risultanze contabili dell'esercizio unitamente alla relazione illustrativa del Presidente e degli allegati;

Visto il parere dell'Organo interno di controllo espresso in apposita relazione (Allegato n. 1);

delibera

Art. 1 di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2009, così come risulta dallo schema e dalla documentazione allegata che formano parte integrante ed essenziale della presente delibera;

Art. 2 di inviare, entro venti giorni dalla data di approvazione, il conto consuntivo, accompagnato dalla presente delibera e dagli allegati, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed entro quindici giorni dalla medesima data alla Corte dei Conti - Sezione controllo Enti.

IL PRESIDENTE
Prof. Iginio Marson

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tiziana Maier

visto DFP visto DRU

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

4.B. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

VERBALE N. 4/2010 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS

Il giorno 27 aprile 2010, alle ore 9,00, si è riunito, previa regolare convocazione, nella sede dell'OGS di Borgo Grotta Gigante, il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

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

per la compilazione della relazione sulle risultanze finali del Conto Consuntivo dell'esercizio 2009.

Esame conto consuntivo esercizio 2009

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 2009 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 31/12/2009 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 31/12/2009.

Le risultanze delle disponibilità liquide al 31/12/2009 (€ -719.325,23) concordano con quelle dell'Istituto Tesoriere (BNL) e con quelle della Banca d'Italia, tenendo conto di operazioni ancora non registrate in contabilità.

Nel corso dell'esercizio 2009 si sono avute:

Entrate correnti accertate	€	23.698.945,09
Spese correnti impegnate	€	23.245.360,92
Avanzo di parte corrente	€	453.584,17
Entrate in conto capitale	€	401.200,00
Spese in conto capitale	€	2.320.643,00
Disavanzo in conto capitale	€	1.919.443,00
Entrate per mutui	€	504.000,00
Spese per mutui	€	694.779,89
Disavanzo mutui	€	- 190.779,89

Complessivamente, nel corso dell'esercizio 2009, si è determinato un disavanzo finanziario di competenza di € 1.656.638,72 risultante dalle seguenti differenze:

Avanzo parte corrente	€	453.584,17
Disavanzo conto capitale	€	1.919.443,00
Saldo negativo	€	1.465.858,83
Disavanzo mutui	€	190.779,89
Disavanzo finanziario comp	€	- 1.656.638,72

A) Situazione Amministrativa

Consistenza di cassa inizio esercizio	€	- 3.066.431,37
Riscossioni		
In c/residui	€	10.610.816,07
In c/c	€	23.038.769,89
Totale	€	33.649.585,96
Pagamenti		
In c/residui	€	6.534.140,27
In c/c	€	24.768.339,55
Totale	€	31.302.479,82
Consistenza di cassa fine esercizio	€	- 719.325,23
Residui attivi esercizio	€	9.325.448,10
Residui attivi esercizi pregressi	€	7.160.163,61
Totale	€	16.485.611,71
Residui passivi esercizio	€	7.527.653,04
Residui passivi esercizi pregressi	€	7.087.232,67
Totale	€	14.614.885,71
Avanzo di amministrazione al 31/12/2009	**€**	**1.151.400,77**

L'avanzo di gestione effettivamente disponibile al 31/12/2009 ammonta ad € 1.127.701.76 poiché vanno detratti € 23.699,01 relativi al Fondo per residui passivi perenti, come risulta dalla seguente dimostrazione:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2008	€	1.700.916,70
Avanzo finanziario di competenza	€	- 1.656.638,72
Variazione in aumento residui passivi	€	0,00
Variazione in diminuzione residui passivi	€	1.507.798,25
Variazione in diminuzione residui attivi	€	400.675,46
Variazione in aumento residui attivi	€	0,00
Avanzo consolidato al 31/12/2009	**€**	**1.151.400,77**
Fondo residui passivi perenti	€	23.699.01
Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2009	€	1.127.701,76

Nell'esercizio 2009, le entrate effettive accertate dell'Ente, ammontano, al netto delle partite di giro e delle altre entrate derivanti da accensione di prestiti, ad € 24.100.145,09 con un decremento rispetto all'esercizio precedente (€ 28.100.713,68) di € 4.000.568,59.

Rispetto alle previsioni definitive di € 25.188 mila, al netto delle partite di giro, le entrate accertate presentano una diminuzione di € 584 mila (€ 24.604 mila).

In particolare, i trasferimenti di parte pubblica sono passati da € 16.821.899,14, ad € 16.875.979,50 con un aumento di € 54.080,36.

Le entrate per attività di ricerca sono diminuite di € 1.207 mila passando da € 3.732 mila ad € 2.525 mila.

I proventi per attività di servizio sono passati da € 6.992 mila ad € 3.982 mila, con una diminuzione di € 3.010 mila circa, rispetto all'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio 2009 l'Ente ha fruito di un contributo di € 400.000,00 da parte della Regione Friuli Venezia Giulia per spese di investimenti istituzionali.

Le spese effettive impegnate, al netto delle partite di giro, ammontano ad € 26.260.783,81 con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente (23.678.357,48) di € 2.582.426.33.

Decrementi di spesa si sono avuti nelle spese per attività istituzionale (da € 3.280 mila a € 3.052 mila), spese per l'attività di ricerca (da € 6.756 mila a € 4.181 mila), spese per attività di servizio (da € 3.025 mila a € 2.977 mila) e spese in conto capitale (da € 3.248 mila a € 2.321 mila), mentre aumenti di spesa si sono avuti nelle spese correnti per il personale da € 11.634 mila a € 12.752 mila) nelle spese per accensione di prestiti (da € 622 mila ad € 695 mila), nelle spese per gli organi (da € 278 mila ad € 283 mila).

Tali spese sono coperte, oltre che dalle entrate di competenza, dall'avanzo di amministrazione determinato alla fine dell'esercizio 2008.

Rispetto alle previsioni definitive di € 26.890 mila, al netto delle partite di giro, le spese impegnate (€ 26.261 mila) evidenziano una diminuzione di € 629 mila, con diminuzioni nelle spese correnti per attività istituzionale (- € 86 mila), per il personale (- € 318 mila), per contratti di servizio (- € 361 mila), per attività di ricerca (- € 348 mila), spese in conto capitale (- € 152 mila).

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

B) <u>Situazione patrimoniale</u>

Attività		€	67.799.564,78
Passività		€	64.764.538,80
	Avanzo patrimoniale netto	€	3.035.025,98

Concordante con:

Avanzo patrimoniale all'1.1.2009		€	4.357.617,47
Disavanzo economico es. 2009		- €	1.322.591,49
	Patrimonio netto	€	3.035.025,98

Le variazioni in diminuzione delle poste dell'attivo sono da attribuirsi principalmente al decremento dei crediti di regolamento - € 1.355.259,47 e di quelli verso lo Stato ed Enti - € 2.496.068,45, seppur compensate in parte dall'aumento della disponibilità liquida in banca + € 504.000, dei lavori di ristrutturazione edilizia in atto + € 215.440,50 e dall'incremento delle immobilizzazioni tecniche + € 1.318.103,67.

Complessivamente le variazioni in diminuzione delle poste dell'attivo ammontano ad € 1.813.783,75.

Quanto alle poste del passivo, si rilevano le seguenti variazioni: l'aumento di € 504.000 per mutui e anticipazioni passive, di € 2.190.797,36 per fondi di accantonamento (TFR; fondo rinnovo apparecchiature), di € 1.921.325,44 per fondi di ammortamento.

Per quanto riguarda le diminuzioni, esse sono dovute alle disponibilità liquide in banca - € 2.347.106,14, per debiti di regolamento - € 831.044,76, per mutui ed anticipazioni passive –€ 818.440,98, per fondi di accantonamento - € 1.110.723,18.

Complessivamente le variazioni in aumento delle poste del passivo ammontano ad € 4.616.122,80 e quelle in diminuzione ad € 5.107.315,06, con un decremento complessivo per € 491.192,26.

C) Conto Economico

Entrate correnti finanziarie	€	23.698.945,09
Entrate per componenti non finanziarie	€	2.736.622,60
Totale entrate conto economico	€	26.435.567,69
Spese correnti finanziarie	€	23.245.360,92
Spese per componenti non finanziarie	€	4.512.798,26
Totale spese conto economico	€	27.758.159,18
Entrate	€	26.435.567,69
Spese	€	27.758.159,18
Disavanzo economico	€	1.322.591,49

Tra le poste attive va conteggiato l'insieme degli importi per sopravvenienze attive ed insussistenze passive per complessive € 2.736.622,60 di cui:

- € 1.507.798,25 per rettifica negativa derivante da insussistenza dei residui passivi:
- € 400.000 per riduzione accantonamento per rinnovo apparecchiature;
- € 1.004,11 per utilizzo fondo residui perenti;

Tra le poste passive va conteggiato:

- € 400.675,46 per rettifica negativa derivante da insussistenza dei residui attivi;
- € 1.790.797,36 per incremento fondo TFR per il personale;
- € 1.921.325,44 per ammortamento beni mobili;
- € 400.000 accantonamento fondo rinnovo apparecchiature scientifiche.

Complessivamente l'importo passivo delle componenti non finanziarie ammonta ad € 4.512.798,26.

D) Gestione dei residui

Al termine dell'esercizio 2009 sono stati accertati:

Residui attivi di competenza esercizio 2009	€	7.160.163,61
Residui attivi esercizi pregressi	€	9.325.448,10
Totale	€	16.485.611,71
Residui passivi di competenza esercizio 2009	€	7.087.232,67
Residui passivi esercizi pregressi	€	7.527.653,04
Totale	€	14.614.885,71

I residui complessivamente risultano diminuiti. Infatti, rispetto all'esercizio precedente, l'importo complessivo dei residui attivi diminuisce da € 20.336.939,63 a € 16.485,611,71; mentre i residui passivi passano da € 15.569.591,56 ad € 14.614.885,71.
Si deve rilevare che la gestione dei residui attivi di competenza ha subito nell'esercizio 2009 una consistente riduzione, passando da € 11.323.505,74 ad € 7.160.163,61; per converso i residui passivi passano da € 5.551.598,72 ad € 7.087.232,67 con una consistenze lievitazione. Invece, per i residui pregressi non si rilevano significativi aumenti per quelli attivi, mentre per i residui passivi si deve registra una diminuzione consistente, poiché passano da € 10.017.992,84 ad € 7.527.653,04.

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

In ogni caso i dati contabili suesposti concordano perfettamente con le risultanze al 31/12/2009 dei registri dei mandati, delle riversali, dei residui e delle consistenze mobiliari ed immobiliari.

Il valore degli ammortamenti relativi al 2009 ammonta ad € 1.921.325,44 mentre il totale del fondo di ammortamento ammonta ad € 33.729.681,68 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 31.12.2009 è costituito da 165 unità di cui 32 amministrativi e 133 tecnici oltre a 65 unità a tempo determinato. Complessivamente alla fine del 2009 lavoravano alle dipendenze dell'OGS 230 unità di personale con un aumento di 11 unità rispetto al 2008.

Nel corso dell'esercizio 2009, 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 e vi è stato il rispetto dei limiti di stanziamento di ciascun capitolo di bilancio e l'elaborato contabile è stato redatto nei termini di legge.

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

Premesso tutto quanto sopra riferito, il Collegio esprime l'avviso che la gestione dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, nell'esercizio 2009, sia stata, in linea generale, improntata a criteri di correttezza amministrativa e pertanto esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio 2009.

Non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione viene tolta alle ore 11.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

Dott. Agostino Chiappiniello

I COMPONENTI:

Dott. Pietro Floridia

Ing. Mauro Massulli

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 12,60

16PDL0044340