

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

Allegato sub 1
delibera CdA n. 5.1.3.2005 dd. 14.05.2008

CAP	DESCRIZIONE	ANNO RIFER.	IMPORTO al 01.01.07	TOTALE CAPITOLO IMPORTO al 01.01.07	IMPORTO RISCOSSO NEL 2007	TOTALE CAPITOLO Imp. riscosso nel 2007	VARIAZ. PROP.	TOTALE VARIATION I PROP.	IMPORTO NETTO	RISCOSSIO NI PROPOSTE	IMPORTO AL 31.12.2007	ACC	STR	RESPONS. SCIENT	RESP AMM.VA	DATA CONCLU- SIONE	CONTR. DEFIN. O IN CORSO ESECUZ	STATO RISCO SS rend/fat t	RIFLES SI SU RESIDU I PASSIV I	INCIDENZA SULLA SPESA IMPEGNA- TA	VARIAZIONE PER MAGGIORE SPESA IMPEGNA- TA	MOTIVAZIONE
30501/70	Attività di servizio del Dip.GDL - commessa 7708	2006	21.600,00		14.400,00							/	GDL	/		30/06/2007	DEF	FATT.				saldo in riscossione nel 2008
	TOTAL		21.600,00	21.600,00	14.400,00	14.400,00		0,00	7.200,00		7.200,00											
30501/74	Attività di servizio del Dip.GDL - commessa 7714	2006	48.000,00		30.000,00							/	GDL	/		31/12/2006	DEF	FATT.				saldo in riscossione nel 2008
	TOTAL		48.000,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00			18.000,00		18.000,00											
30501/10	Attività di servizio del Dip.GDL - commessa 7707	2006	48.000,00		0,00							/	GDL	/		31/01/2008	DEF	FATT.				riscossione nel 2008
	TOTAL		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00			48.000,00		48.000,00											
30501/16	Attività di servizio del Dip.GDL - commessa 7502	2005	20.820,00		20.820,00							/	GDL	/		05/06/2005	DEF	FATT.				/
	TOTAL		20.820,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00			0,00		0,00											
30501/165	Attività di servizio del Dip.GDL - commessa 7709	2006	50.106,00		35.280,00							/	GDL	/		VARIE	IN CORSO	FATT.				contratto in corso
	TOTAL		50.106,00	50.106,00	35.280,00	35.280,00			14.826,00		14.826,00											
30501/252	Attività di servizio del Dip.GDL - commessa 7705 art.252 - SEISBIT-IND	2005	65.000,00		65.000,00							/	GDL	/		31/12/2006	DEF	FATT.				/
	TOTAL		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00			0,00		0,00					31.12.06	DEF	FATT.				/
30501/402	Attività di servizio del Dip.GDL - commessa 34013	2005	4.378,82		0,00		-4.378,82					/	GDL	/		31/12/2005	DEF	FATT.	NO		0,00	
	TOTAL		4.378,82	4.378,82	0,00	0,00	-4.378,82	-4.378,82	0,00		0,00											
30501/451	Attività di servizio del Dip.GDL - commessa 38022 - GEOST-PITOP - SERE - 3° anno	2005	4.758,00		0,00		-4.758,00					/	GDL	/		31.12.2005	DEF	FATT.	SI	-4.758,00		/
	TOTAL		4.758,00	4.758,00	0,00	0,00	-4.758,00	-4.758,00	0,00		0,00											
30501/452	Attività di servizio del Dip.GDL - commessa 7701 - RICSEISBIT - SERE -	2006	329.670,00		329.670,00							/	GDL	/		31/12/2007	DEF	FATT.				/
	TOTAL		329.670,00	329.670,00	329.670,00	329.670,00			0,00		0,00											
30502/31	Attività di servizio del Dip.GDL - commessa 4720	2006	5.400,00		0,00							/	OGA	/		31/12/2005	DEF	FATT. 32/06				attivare procedura di riscossione
	TOTAL		5.400,00	5.400,00	0,00	0,00			5.400,00		5.400,00											
30502/55	Attività di servizio del Dip. OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU CNV - RICSEISBIT - SERE -	2006	16.800,00		16.800,00							/	OGA	/		31/07/2006	DEF	FATT. 30/07				/
	TOTAL		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00			0,00		0,00					31/07/2006	DEF	FATT. 30/07				/
30502/62	Attività di servizio del Dip. OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	2006	24.000,00		0,00							/	OGA	/		31/12/2006	DEF	FATT. 31/07				attivare procedura di riscossione
	TOTAL		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00			24.000,00		24.000,00											
30502/136	Attività di servizio del Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	2005	12.000,00		0,00							/	OGA	/		30/06/2006	DEF	ATT.07/07				attivare procedura di riscossione
	TOTAL		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00			12.000,00		12.000,00											
		2006	83.550,00		40.800,00							/	OGA	/		31/12/2007	DEF	FATT. 49/07 - 50/07 50/08				attivare procedura di riscossione
	TOTAL		95.550,00	95.550,00	40.800,00	40.800,00			54.750,00		54.750,00											

n.p.indic. = non prevista indicazione

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

 Allegato sub 1
 delibera CdA n. 5.1.3.2008 dd. 14.05.2008

CAP	DESCRIZIONE	ANNO RIFER.	IMPORTO al 01.01.07	TOTALE CAPITOLI IMPORTO al 01.01.07	IMPORTO RISCOSSO NEL 2007	TOTALE CAPITOLI imp. riscosso nel 2007	VARIAZ. PROP.	TOTALE VARIAZIONI PROP.	IMPORTO NETTO	RISCOSSIO NI PROPOSTE	IMPORTO AL 31.12.2007	ACC	STR	RESPONS. SCIENT.	RESP. AMM. VA.	DATA CONCLUSIONE	CONTR. DEFIN. O IN CORSO ESECUI.	STATO RISCOSS. rend/fatt.	RIFLESSI SU RESIDUI PASSIVI	INCIDENZA SULLA SPESA IMPEGNATA	VARIAZIONE PER MAGGIORE SPESA IMPEGNATA	MOTIVAZIONE
30502/137	Attività di servizio del Dip. OGA - commessa 4722	2005	28.800,00		28.800,00							/	OGA	/		31/12/2006	DEF	FATT. 153/07				/
	TOTALI		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00			0,00		0,00											
30502/201	Attività di servizio del Dip. OGA - 4631_201 RICLARFVG RISK SLEJKO REG.FVG	2006	28.000,00		0,00							/	OGA	/		30/07/2006	DEF	FATT. 27/08				in riscossione nel 2008
	TOTALI		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00			28.000,00		28.000,00											
30502/206	Dip. OGA - commessa 4001	2006	3.300,00		0,00							/	OGA	/		30/04/2006	DEF	FATT. 56/06				attivata procedura di riscossione
	TOTALI		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00			3.300,00		3.300,00											
30502/208	Attività di servizio del Dip. OGA - commessa 4724	2005	25.290,00		25.290,00							/	OGA	/		30/06/2005	DEF	FATT. 60/06 152/07				/
	TOTALI		25.290,00	25.290,00	25.290,00	25.290,00			0,00		0,00											
30502/301	Attività di servizio del Dip. OGA - commessa 4721	2005	68.616,00		0,00							/	OGA	/		28/01/2008	DEF	FATT. 166/05 135/06 146/06 22/08				attivare procedura di riscossione
	TOTALI		68.616,00	68.616,00	0,00	0,00			68.616,00		68.616,00											
30502/351	Attività di servizio del Dip. OGA - commessa 4726	2005	76.000,00		0,00							/	OGA	/		31/12/2006	DEF	FATT. 26/08				contenzioso pendente
	2006	122.000,00		0,00								/	OGA	/		31/12/2006	DEF	FATT. 26/08				sulla chiusura del contratto
	TOTALI		198.000,00	198.000,00	0,00	0,00			198.000,00		198.000,00											
30502/352	Attività di servizio del Dip. OGA - 4729_353 BOVE TECDEV BRUNETTI THETIS	2006	55.651,05		55.651,05							/	OGA	/		31/12/2007 RUNN AL 30/09/08	IN CORSO	FATT. 85/06 86/06 158/06 04/07 48/07 76/07 140/07				/
	TOTALI		55.651,05	55.651,05	55.651,05	55.651,05			0,00		0,00											
30503/7	Attività di servizio del Dip. CRS - commessa 2102 - RETE VENETO	2006	5.712,59		0,00		-5.712,59					/	CRS	/					SI	-5.712,59		determinazione ammontare definitivo contratto
	TOTALI		5.712,59	5.712,59	0,00	0,00	-5.712,59	-5.712,59	0,00		0,00											
30503/8	Attività di servizio del Dip. CRS - commessa 2110 - SIOT	2006	2.200,00		0,00							/	CRS	/								in riscossione nel 2008
	TOTALI		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00			2.200,00		2.200,00											
30503/21	Attività di servizio del Dip. CRS - commessa 2101 - RFVG-BB	2006	112.800,00		112.800,00							/	CRS	/								/
	TOTALI		112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00			0,00		0,00											
30504/1	Attività di servizio del Dip. RIMA - commessa 31001	2005	8.300,00		6.893,61		-1.406,39					/	RIMA	/		31.12.05	DEF	FT	SI	-1.406,39		fattura n. 177/2006; in relazione a cmb EUR/US\$
	TOTALI		8.300,00	8.300,00	6.893,61	6.893,61	-1.406,39	-1.406,39	0,00		0,00											
30504/4	Attività di servizio del Dip. RIMA - commessa 6703 ARTA TERME 2	2005	2.000,00		0,00							/	RIMA	/		28.02.07	DEF	FT				fattura n. 49/2008
	2006	20.368,00		0,00								/	RIMA	/		28.02.07	DEF	FT				fattura n. 49/2008
	TOTALI		22.368,00	22.368,00	0,00	0,00			22.368,00		22.368,00											
30504/5	Attività di servizio del Dip. RIMA - commessa 6704 GERE	2005	24.900,00		24.900,00							/	RIMA	/								/
	TOTALI		24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00			0,00		0,00											
30504/7	Attività di servizio del Dip. RIMA - commessa 6706 TEGNUE 2	2005	26.352,00		26.352,00							/	RIMA	/								/
	TOTALI		26.352,00	26.352,00	26.352,00	26.352,00			0,00		0,00											

n.p. indic. = non prevista indicazione

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

Allegato sub 1
delibera CdA n. 5.1.3.2008 dd. 14.05.2008

CAP	DESCRIZIONE	ANNO RIFER.	IMPORTO al 01.01.07	TOTALE CAPITOLI IMPORTO al 01.01.07	IMPORTO RISCOSSO NEL 2007	TOTALE CAPITOLI imp.riscosso nel 2007	VARIAZ. PROP.	TOTALE VARIAZIONI I PROP.	IMPORTO NETTO	RISCOSSO NI PROPOSTE	IMPORTO AL 31.12.2007	ACC	STR	RESPONS. SCIENT.	RESP. AMM.VA	DATA CONCLUSIONE	CONTR. DEFIN. O IN CORSO ESECUZ.	STATO RISCOSS rend/fatt	RIFLESSI SU RESIDUI PASSIVI	INCIDENZA SULLA SPESA IMPEGNATA	VARIAZIONE PER MAGGIORE SPESA IMPEGNATA	MOTIVAZIONE
30504/8	Attività di servizio del Dip.RIMA - commessa 6707 SIRIO	2006	83.570,99	83.570,99	81.684,00	81.684,00	-1.886,99	-1.886,99	0,00		0,00	/	RIMA	/		28.02.07	DEF	FT	SI	-1.886,99		determinazione ammontare definitivo contratto
	TOTALI		83.570,99	83.570,99	81.684,00	81.684,00	-1.886,99	-1.886,99	0,00		0,00											
30504/9	Attività di servizio del Dip.RIMA - commessa 4634 BARCIS 4	2005	50.739,60		50.739,60							/	RIMA	/								/
	2006	7.560,00		7.560,00								/		/								/
	TOTALI		58.299,60	58.299,60	58.299,60	58.299,60			0,00		0,00											
30504/13	Attività di servizio del Dip.RIMA - commessa 6711 SDLS	2006	0,00		0,00							/	RIMA	/								/
	TOTALI		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00											
30504/15	Dip.RIMA - commessa 6713	2006	18.600,00		18.600,00							/	RIMA	/								/
	TOTALI		18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00			0,00		0,00											
30506/1	pubblicazioni - commessa 1270 Pubblicazioni Pecib	2005	2.659,34		0,00							/	PECIB	/								contratto in corso
	2006	6.244,50		279,41								/	PECIB	/								contratto in corso
	TOTALI		8.903,84	8.903,84	279,41	279,41			8.624,43		8.624,43											
30507/101	Entrate di servizio Dip. BIO - commessa 9101 ENOELIS06	2006	20.855,25		20.855,25							/	BIO	/								/
	TOTALI		20.855,25	20.855,25	20.855,25	20.855,25			0,00		0,00											
30507/201	Entrate di servizio Dip. BIO - commessa 9201 BIOVAR06	2006	5.478,00		4.758,00							/	BIO	/								riscosso nel 2008
	TOTALI		5.478,00	5.478,00	4.758,00	4.758,00			720,00		720,00											
30507/203	Entrate di servizio Dip. BIO - commessa 9203	2006	40.902,05		0,00							/	BIO	/		31.03.07	DEF	FT				fattura 24/2008
	TOTALI		40.902,05	40.902,05	0,00	0,00			40.902,05		40.902,05											
30507/204	Attività di servizio del Dip.BIO - commessa 9204	2006	8.400,00		0,00							/	BIO	/		31.12.06	DEF	FT				attivata procedura di riscossione
	TOTALI		8.400,00	8.400,00	0,00	0,00			8.400,00		8.400,00											
30507/301	Entrate di servizio Dip. BIO - commessa 9301 THET06BM	2006	40.800,00		32.640,00								BIO	/			DEF	FT				fattura 225/2007
	TOTALI		40.800,00	40.800,00	32.640,00	32.640,00			8.160,00		8.160,00											
30507/501	Attività di servizio del Dip.BIO - commessa 9501	2006	7.392,00		7.392,00								BIO	/								/
	TOTALI		7.392,00	7.392,00	7.392,00	7.392,00			0,00		0,00											
40801/1	Recuperi e rimborsi diversi	1997	19.825,35		0,00								/							NO		procedura di riscossione in verifica
	2000	516,46		0,00			-516,46						/							NO		determinazione somme pertinenza contrattuale
	2006	8.437,22		0,00			-721,29						/							NO		rapporti in corso; accordo transattivo dd. 13.03. rapporti in corso
	2006	535,11		17,97									/							NO		
	TOTALI		29.114,14	29.114,14	17,97	17,97		-1.237,75	27.858,42		27.858,42											
40802/0	Indennizzi	2005	2.554,75		0,00								/							NO		diversa imputazione contabile
	TOTALI		2.554,75	2.554,75	0,00	0,00	-2.554,75	-2.554,75	0,00		0,00											
40901/0	Entrate derivanti dalla partecipazione a progetti e programmi di ricerca della n.r. OGS Explora	2003	322.367,11		0,00		-141.933,91													NO		delibera C.D.A. 6.1.2.2008
	TOTALI		322.367,11	322.367,11	0,00	0,00	-141.933,91	-141.933,91	180.433,20		180.433,20											
40902/1	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	2003	2.000,00		0,00																	attivata procedura di riscossione
	TOTALI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00		2.000,00											
40902/3	Entrate da convegni e corsi commessa 1210	2005	4.000,00		0,00		-4.800,00													NO		accordo transattivo dd. 13.03.2007

n.p.indic. = non prevista indicazione

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

Allegato sub 1
delibera CdA n. 5.1.3.2008 dd. 14.05.2008

CAP	DESCRIZIONE	ANNO RIFER.	IMPORTO al 01.01.07	TOTALE CAPITOLE IMPORTO al 01.01.07	IMPORTO RISCOSSO NEL 2007	TOTALE CAPITOLE imp.riscosso nel 2007	VARIAZ. PROP.	TOTALE VARIAZIONI PROP.	IMPORTO NETTO	RISCOSSIO NI PROPOSTE	IMPORTO AL 31.12.2007	ACC	STR	RESPONS. SCIENT	RESP. AMM.VA	DATA CONCLU-SIONE	CONTR. DEFIN. O IN CORSO ESECUZ.	STATO RISCO SS rend/fatt	RIFLES SI SU RESIDU I PASSIV I	INCIDENZA SULLA SPESA IMPEGNA-TA	VARIAZIONE PER MAGGIORE SPESA IMPEGNA-TA	MOTIVAZIONE
	Entrate da convegni e corsi commessa 1400		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00		0,00											
40902/15		2006	8.997,00		8.997,00																	
		TOTAL	8.997,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00			0,00		0,00											
51101/0	Contributo straordinario da parte della Regione FVG per spese di investimento necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali	2006	99.000,00		99.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00											saldo in riscossione; delibera CdA 5.3.7.2007
		TOTAL	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00											
61401/3	Alienazione di Imm. Tecniche - commessa 32013	2006	42.345,64		0,00																	
		TOTAL	42.345,64	42.345,64	0,00	0,00			42.345,64		42.345,64											rapporti in corso
71701/0	Assunzione di mutui con Istituto di Credito	2004	5.500,00		0,00		-5.500,00															
		TOTAL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00		0,00											riscossione complessiva avvenuta
81901/0	Ritenute erariali	2005	5.706,15		0,00																	
		2006	49,10		0,00																	
		TOTAL	5.755,25	5.755,25	0,00	0,00			5.755,25		5.755,25											rapporti in corso rapporti in corso
81902/0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2005	1.970,03		0,00																	
		TOTAL	1.970,03	1.970,03	0,00	0,00			1.970,03		1.970,03											rapporti in corso
81903/1	Depositi ed anticipi	1985	1.291,14		0,00																	
		1993	4.658,49		0,00																	
		1994	2.582,28		0,00		-2.582,28															
		1999	46.512,94		0,00																	
		2001	2.722,66		0,00		-258,23															
		2002	10.000,00		0,00		-2.722,66															
		2003	164,80		0,00		-10.000,00															
		2004	51.764,83		0,00		-13.347,81															
		2005	73.476,38		9.814,06																	
		2006	471.422,24		131.706,71																	
		TOTAL	664.595,76	664.595,76	141.520,77	141.520,77	-28.911,08	-28.911,08	494.163,91		494.163,91											saldo in riscossione nel 2008 contratto in essere diversa imputazione contabile servizio funzionario delegato in essere attivata procedura di riscossione con PNRA diversa imputazione contabile mancata concretizzazione del rimborso diversa imputazione contabile contratto in essere diversa imputazione; in verifica con PNRA; in riscossione; contratto in essere rapporti in corso rapporti in corso
81903/7	Approvazione del CTR con la BRITISH GAS ITALIA S.P.A. - SERVIZIO SESBIT WHILE DRILLING POZZO MIGNANO 1.	2005	102.538,07		0,00		0,00															
		TOTAL	102.538,07	102.538,07	0,00	0,00	0,00	0,00	102.538,07		102.538,07											da riscuotere
81903/8	Depositi ed anticipi - commessa 7707 - CARBOSULCIS vedi richieste Dir. Dip. GDL 137/2006 e 373/2006	2006	411,12		0,00		0,00															
		TOTAL	411,12	411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	411,12		411,12											da riscuotere a carico imp. 1886/06
81903/10	Depositi ed anticipi - commessa 9098 - INTERREG III A BIO vedi richieste Dir. Dip. BIO MAIL DD. 28.02.2006	2006	18.967,51		0,00		0,00															
		TOTAL	18.967,51	18.967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18.967,51		18.967,51											da riscuotere a carico imp. 1630-1631/06
81903/11	Depositi ed anticipi - commessa 1235 CONVEGNO REGIONALE FVG vedi richieste Dir. Dip. PECIB MAIL DD. 23.03.2006	2006	54.224,16		0,00		0,00															

n.p.indic. = non prevista indicazione

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

Alegato sub 1
delibera CdA n. 5.1.3.2008 dd. 14.05.2008

CAP	DESCRIZIONE	ANNO RIFER.	IMPORTO al 01.01.07	TOTALE CAPITOLO IMPORTO al 01.01.07	IMPORTO RISCOSSO NEL 2007	TOTALE CAPITOLO Imp.ricossio nel 2007	VARIAZ. PROP.	TOTALE VARIAZIONI I PROP.	IMPORTO NETTO	RISCOSSIO NI PROPOSTE	IMPORTO AL 31.12.2007	ACC	STR	RESPONS. SCIENT	RESP AMM.VA	DATA CONCLU- SIONE	CONTR. DEFIN. O IN CORSO ESECUZ.	STATO RISCO SS rend/fat t	RIFLES SI SU RESIDU I PASSIV I	INCIDENZA SULLA SPESA IMPEGNA- TA	VARIAZIONE PER MAGGIORE SPESA IMPEGNA- TA	MOTIVAZIONE
81903/12	commessa 9501 CNRBOE-06 vedi richieste Dir. Dip. BIO DD. 02.05.2006	2006	1.982,89		0,00		0,00					/	BIO	/								da riscuotere a carico imp. 4342/06
	TOTALI		1.982,89	1.982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,89	1.982,89	0,00											
81903/14	Depositi ed anticipi - commessa 9201 vedi richieste Dir. Dip. BIO DD. 09.05.2006	2006	1.635,85		0,00		0,00					/	BIO	/								in corso di riscossione nel 2008
	TOTALI		1.635,85	1.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,85	1.635,85												
81903/15	Depositi ed anticipi - commessa 1236 vedi richieste Dir. Dip. PECIB	2006	5.940,00		0,00		0,00					/	PECIB	/								contratto in corso
	TOTALI		5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00												
81903/16	Depositi ed anticipi - commessa 9204 Dip.BIO	2006	3.565,83		0,00		0,00					/	BIO	/								da riscuotere a carico imp. 4351/06
	TOTALI		3.565,83	3.565,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,83	3.565,83	0,00											
81903/18	Depositi ed anticipi - commessa 6302 SEHELLARC richiesta del 13/11/2006	2006	71.974,00		0,00		0,00						RIMA	/								contratto in corso
	TOTALI		71.974,00	71.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.974,00	71.974,00												
81905/1	per acquisto di beni di investimento per conto di soc. committenti	2004	52.161,00		0,00								GDL	/								saldo in riscossione nel 2008
	TOTALI		52.161,00	52.161,00	0,00	0,00			52.161,00	52.161,00												
81905/2	Rimborso somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di soc. committenti - commessa 39034 REDEAGLE Coren	2005	1.282.905,88		1.280.000,00		0,00					/	GDL	/		18.04.08	IN CORSO					contratto in corso
	TOTALI		1.282.905,88	1.282.905,88	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	22.905,88	22.905,88												
81906/1	Rimborso di somma pagate per conto società committenti	1998	2.971,11		0,00		-2.971,11															determinazione ammontare complessivo rimborso contrattuale; determinazione ammontare complessivo rimborso contrattuale; mancata attivata procedure di riscossione; mancata concretizzazione rimborsi
		1999	66.047,02		64.731,09		-1.315,93															determinazione ammontare complessivo rimborso contrattuale; attivata procedura di riscossione; in verifica con PNRA
		2000	96.145,09		41.670,18		-2.378,99															in verifica con PNRA; mancata concretizzazione del rimborso; attivata procedura di riscossione; diversa imputazione in verifica con PNRA; attivata procedura di riscossione; diversa imputazione contabile; cambio LIT/USA rapporti in corso
		2001	55.979,51		16.219,17		-1.393,14															
		2002	42.351,16		6.750,54		-1.019,46															
		2003	230.857,92		0,00		-36.426,75															
		2004	75.118,63		0,00		-1.088,38															
		2005	213.576,56		0,00																	
		2006	149.165,48		188,00																	
	TOTALI		932.212,48	932.212,48	129.538,96	129.538,96	-46.593,76	-46.593,76	756.079,76	756.079,76												
81906/3	Rimborso di somme pagate per conto società committenti - commessa 36104	2005	118.000,00		33.010,56		0,00					/	GDL	/			IN CORSO	REND.				
	TOTALI		118.000,00	118.000,00	33.010,56	33.010,56	0,00	0,00	84.989,44	84.989,44												
81906/4	Rimborso di somme pagate per conto società committenti - commessa 6403 PNRA-QUASAR	2005	4.000,00		0,00		0,00					/	RIMA	/								contratto in corso
	TOTALI		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00												

n.p.indic. = non prevista indicazione

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

Allegato sub 1
delibera CdA n. 5.1.3.2008 dd. 14.05.2008

CAP	DESCRIZIONE	ANNO RIFER.	IMPORTO al 01.01.07	TOTALE CAPITOLI IMPORTO al 01.01.07	IMPORTO RISCOSSO NEL 2007	TOTALE CAPITOLI Imp. riscosso nel 2007	VARIAZ. PROP.	TOTALE VARIAZIONI PROP.	IMPORTO NETTO	RISCOSSO NI PROPOSTE	IMPORTO AL 31.12.2007	ACC.	STR.	RESPONS. SCIENT.	RESP. AMM. VA.	DATA CONCLUSIONE	CONTR. DEFIN. O IN CORSO ESECUZ.	STATO RISCOSS rend/fatt.	RIFLESSI SU RESIDUI PASSIVI	INCIDENZA SULLA SPESA IMPEGNATA	VARIAZIONE PER MAGGIORE SPESA IMPEGNATA	MOTIVAZIONE
81906/6	Rimborso di somme pagate per conto società committenti - SPESE PROF. RODA componente Commissione Nazionale Antartide	2005 2006	1.575,28 1.670,49		0,00 0,00		0,00 0,00	0,00	3.245,77		3.245,77	/	/	/								in verifica con PNRA in verifica con PNRA
	TOTALI		3.245,77	3.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,77		3.245,77											
81906/7	Rimborso di somme pagate per conto società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	2005 2006	29.430,66 132.609,20		0,00 601,81		0,00 0,00	0,00	161.438,05		161.438,05	/	/	/								in verifica con PNRA in verifica con PNRA
	TOTALI		162.039,86	162.039,86	601,81	601,81	0,00	0,00	161.438,05		161.438,05											
81906/8	Rimborso di somme pagate per conto società committenti - commessa 6707 SIRIO	2005	12.600,00		12.600,00		0,00	0,00	0,00		0,00	/	GDL	/								/
	TOTALI		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
81906/9	pagate per conto società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	2005	2.448,00		0,00		0,00	0,00	2.448,00		2.448,00	/	/	/								in verifica con PNRA
	TOTALI		2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00		2.448,00											
81906/10	Rimborso di somme pagate per conto società committenti - Strumentazione dipartimento OGA	2006	329.000,00		0,00		0,00	0,00	329.000,00		329.000,00	/	OGA	/		28/01/2008	DEF	FATT. 166/05 135/06 145/06 22/08				attivare procedura di riscossione
	TOTALI		329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00		329.000,00											
81906/11	Rimborso di somme pagate per conto società committenti - Strumentazione dipartimento BIO	2006	83.000,00		0,00		0,00	0,00	83.000,00		83.000,00		BIO	/								in riscossione a carico cap. 62705 epf 2007
	TOTALI		83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00		83.000,00											
81906/12	Rimborso di somme pagate per conto società committenti - Strumentazione dipartimento GDL	2006	36.000,00		0,00		0,00	0,00	36.000,00		36.000,00	/	GDL	/								in riscossione a carico cap. 62705 epf 2007
	TOTALI		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		36.000,00											
81906/13	Rimborso di somme pagate per conto società committenti commessa 4528 OGA	2006	8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	/	OGA	/								/
	TOTALI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
81906/19	Sforno atti del Presidente 147-148-149/2006 PALME	2006	53.332,00		0,00		0,00	0,00	53.332,00		53.332,00	/	OGA	/		28/01/2008	DEF	FATT. 166/05 135/06 146/06 22/08				attivare procedura di riscossione
	TOTALI		53.332,00	53.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.332,00		53.332,00											
81906/20	Rimborso di somme pagate per conto società committenti commessa 2511	2006	60.000,00		24.935,20		20.000,00	20.000,00	55.064,80		55.064,80	/	CRS	/		31.01.08	DEF	REND.	SI	20.000,00		saldo in riscossione nel 2008; vedere delibera CdA 6.5.4.2006
	TOTALI		60.000,00	60.000,00	24.935,20	24.935,20	20.000,00	20.000,00	55.064,80		55.064,80											
81906/67	Somme pagate per conto di società committenti commessa 7510	2006	112.505,00		0,00		0,00	0,00	112.505,00		112.505,00	/	GDL	/		30.09.06	DFP	REND.				attivare procedura di riscossione
	TOTALI		112.505,00	112.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.505,00		112.505,00											

n.p.indic. = non prevista indicazione

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

Allegato sub 1
delibera CdA n. 5.1.3.2008 dd. 14.05.2008

CAP	DESCRIZIONE	ANNO RIFER.	IMPORTO al 01.01.07	TOTALE CAPITOLO IMPORTO al 01.01.07	IMPORTO RISCOSSO NEL 2007	TOTALE CAPITOLO imp.riscosso nel 2007	VARIAZ. PROP.	TOTALE VARIAZIONI I PROP.	IMPORTO NETTO	RISCOSSIO NI PROPOSTE	IMPORTO AL 31.12.2007	ACC	STR	RESPONS. SCIENT	RESP AMM.VA	DATA CONCLU- SIONE	CONTR. DEFIN. O IN CORSO ESECUZ	STATO RISCO SS rend/fat t	RIFLES SI SU RESIDU I PASSIV I	INCIDENZA SULLA SPESA IMPEGNA- TA	VARIAZIONE PER MAGGIORE SPESA IMPEGNA-TA	MOTIVAZIONE
81906/102	Entrate c/società committenti dip. GDL - commessa 7402	2006	45.000,00		0,00		0,00					/	GDL	/								in verifica con PNRA
	TOTAL		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		45.000,00											
81906/154	Entrate aventi natura di partite di giro - commessa 33034 - UE LIFE04-CAMIGEDA - 2° anno	2006	106.903,60		80.177,70		0,00					/	GDL	/		31.05.07	DFP	REND.				
	TOTAL		106.903,60	106.903,60	80.177,70	80.177,70	0,00	0,00	26.725,90		26.725,90											
81906/304	Entrate c/società committenti dip. GDL - commessa 4601	2005 2006	61.000,00 59.000,00		0,00 0,00		0,00 0,00					/	OGA	/								contratto in corso
	TOTAL		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		120.000,00											
81910/0	Rimborsi prestiti diretti ai dipendenti	2004	10.549,92		0,00		0,00															riscossione in corso
	TOTAL		10.549,92	10.549,92	0,00	0,00			10.549,92		10.549,92											
				15.728.761,85		5.950.468,35		-999.135,20	8.775.155,30	333.618,94	8.445.536,36									-74.782,79	-274.720,41	

n.p.indic. = non prevista indicazione

PAGINA BIANCA

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale—OGS**Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2008****Delibera n. 5.1.4.2008 del 12.06.2008**

Oggetto: Riaccertamento dei residui passivi degli esercizi precedenti il 2007 ai sensi dell'art. 58 del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS".

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- Visto** l'art. 58 (*Riaccertamento dei residui*) del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS";
- Preso atto** che al 01.01.2007 i residui passivi iscritti nel conto consuntivo 2006 ammontano a complessivi € 12.978.261,09;
- Vista** la relazione predisposta dal Dirigente incaricato nella quale sono analiticamente motivate le variazioni dei residui passivi;
- Esaminato** il prospetto riepilogativo predisposto dal Dirigente (Allegato sub 1) in relazione agli esiti di tale verifica;
- Preso** atto che nel corso dell'esercizio 2007 sono stati effettuati pagamenti per complessivi € 5.560.138,58, che risultano da contabilizzare negli appositi capitoli di partita di giro € 184.605,62 per pagamenti conseguenti a riscossioni effettuate a favore delle partite di giro in attesa dell'individuazione dell'oggetto del riscosso e che è stata applicata la perenzione amministrativa ai residui passivi per un totale di € 30.512,08;
- Preso atto** che ad esito del riaccertamento in oggetto sono proposte dichiarazioni di insussistenza per complessivi € 2.073.843,50 derivanti da variazione in diminuzione dei residui passivi per € 2.106.032,18 e da variazione in aumento dei residui passivi per € 32.188,68;
- Preso atto** che in tale somma sono comprese le variazioni dei residui passivi connessi ai residui attivi per incidenza sulla spesa impegnata, indicati nella propria precedente delibera n. 5.1.3.2008, per € 74.782,79;
- Preso atto** che rimangono ancora da ripianare le variazioni dei residui passivi, connesse alla variazione dei residui attivi, per maggiore spesa impegnata, indicati nella delibera n. 5.1.3.2008, per € 274.720,41;

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale—OGS**Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2008****Delibera n. 5.1.4.2008 del 12.06.2008**

Ritenuto, per tale ultima tipologia, di delegare il Presidente a concordare con le strutture interessate apposito piano di rientro;

Acquisito agli atti dell'odierna adunanza il parere espresso in merito dall'Organo interno di controllo;

delibera

- Art. 1** per le motivazioni sopra esposte, ad esito del riaccertamento eseguito, di ridurre i residui passivi come risultanti alla data dell'01.01.2007, per un ammontare complessivo di € 2.073.843,50 per dichiarazione di insussistenza e di € 30.512,08 per applicazione della perenzione amministrativa;
- Art. 2** di dare atto che nel corso dell'esercizio 2007 sono stati effettuati pagamenti per complessivi € 5.560.138,58 e sono stati proposti pagamenti da contabilizzare negli appositi capitoli di partita di giro per € 184.605,62, conseguenti a riscossioni effettuate a favore delle partite di giro in attesa dell'individuazione dell'oggetto del riscosso;
- Art. 3** in subordine a quanto all'art. 1 ed all'art. 2, di rideterminare i residui passivi in € 5.129.161,31;
- Art. 4** di dare atto che le variazioni per incidenza sulla spesa impegnata, inserite nella delibera n. 5.1.3.2008 sopraccitata, per € 74.782,79 sono compresi nelle dichiarazioni di insussistenza di cui al precedente art. 1;
- Art. 5** per le motivazioni esposte in premessa di delegare il Presidente a concordare con le strutture interessate apposito piano di rientro delle somme relative per la variazione per maggiore spesa impegnata, esposte nella delibera n. 5.1.3.2008, per € 274.720,41;
- Art. 6** di acquisire agli atti le formali conferme di tutti i Direttori di Dipartimento e delle Strutture Tecniche di Servizio delle insussistenze richieste riferite alle strutture di appartenenza;
- Art. 7** di approvare la presente delibera e di allegarla al conto consuntivo 2007 a norma di quanto previsto dal sopra citato art. 56 del "Regolamento concernente l'Amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS".

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tiziana Maier

IL PRESIDENTE
Prof. Iginio Marson

visto DFP

visto DRU

pag. 2

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
1503 0	Spese per prestazioni di servizi GDL - per cambio numerazione	04	621,08	621,08	0,00	0,00	0,00	621,08	
		TOT	621,08	621,08	0,00	0,00	0,00	621,08	
1901 53	Programmi di ricerca Istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione - Commessa 9073	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	
1901 54	Programmi di ricerca Istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione - Commessa 9002	03	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	5,94	
		04	57,36	57,36	0,00	0,00	0,00	57,36	
		TOT	63,30	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30	
1901 59	Programmi di ricerca Istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione - Commessa 9014	04	1.118,51	1.118,51	43,60	0,00	0,00	1.074,91	
		TOT	1.118,51	1.118,51	43,60	0,00	0,00	1.074,91	
1901 60	Programmi di ricerca Istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione - Commessa 9024	04	310,55	310,55	310,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	310,55	310,55	310,55	0,00	0,00	0,00	
1901 61	Programmi di ricerca Istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione - Commessa 9054	04	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	
1901 101	Programmi di ricerca Istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione - Commessa 2	04	76.904,45	76.904,45	25.793,85	0,00	648,00	7.182,59	
		TOT	76.904,45	76.904,45	25.793,85	0,00	648,00	7.182,59	
1901 155	Programmi di ricerca Istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione - Commessa 3002	03	40,26	40,26	0,00	0,00	0,00	40,26	
		04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40,26	40,26	0,00	0,00	0,00	40,26	
1901 203	Programmi di ricerca Istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione - Commessa 5001	04	334,47	334,47	334,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	334,47	334,47	334,47	0,00	0,00	0,00	
1901 204	Programmi di ricerca Istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione - Commessa 5024	04	90,82	90,82	0,00	0,00	0,00	90,82	
		TOT	90,82	90,82	0,00	0,00	0,00	90,82	
1901 251	Programmi di ricerca Istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione - Commessa 7702	04	6.947,57	6.947,57	4.488,72	0,00	0,00	2.458,85	
		TOT	6.947,57	6.947,57	4.488,72	0,00	0,00	2.458,85	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
1901 402	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione - Commessa 4013	03	132,76	132,76	0,00	0,00	0,00	132,76	
		TOT	132,76	132,76	0,00	0,00	0,00	132,76	
1901 453	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione - Commessa 8002	04	217,14	217,14	0,00	0,00	0,00	217,14	
		TOT	217,14	217,14	0,00	0,00	0,00	217,14	
1901 999	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione	02	3.762,00	3.762,00	0,00	0,00	3.035,00	727,00	
		03	10.674,58	10.674,58	0,00	0,00	9.467,20	1.207,38	
		04	8.205,67	8.205,67	0,00	0,00	0,00	8.205,67	
		TOT	22.642,25	22.642,25	0,00	0,00	12.502,20	10.140,05	
1902 204	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. OGA - Commessa 4105_204 RISK PREC	04	173,16	173,16	161,56	0,00	0,00	11,60	
		TOT	173,16	173,16	161,56	0,00	0,00	11,60	
1902 205	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. OGA - Commessa 4514_205 RISK VITTORIO	04	4.895,83	4.895,83	4.881,06	0,00	0,00	14,77	
		TOT	4.895,83	4.895,83	4.881,06	0,00	0,00	14,77	
1902 234	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. OGA - Commessa 4718_234 sire venice	04	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
1902 999	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. OGA - per cambio numerazione	02	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	
		04	2.562,49	2.562,49	2.407,97	0,00	0,00	154,52	
		TOT	2.562,53	2.562,53	2.407,97	0,00	0,00	154,56	
1903 13	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. CRS - per cambio numerazione cOMEMSSA 2126	04	29.380,85	29.380,85	0,00	0,00	0,00	29.380,85	
		TOT	29.380,85	29.380,85	0,00	0,00	0,00	29.380,85	
1903 14	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. CRS - per cambio numerazione cOMEMSSA 2100	04	1.262,22	1.262,22	0,00	0,00	0,00	1.262,22	
		TOT	1.262,22	1.262,22	0,00	0,00	0,00	1.262,22	
2303 0	Altre spese e servizi	03	632,53	632,53	0,00	0,00	0,00	632,53	
		TOT	632,53	632,53	0,00	0,00	0,00	632,53	
10101 0	Assegni ed indennita' e rimborsi alla Presidenza	06	17.504,89	17.504,89	11.866,84	0,00	0,00	3.639,01	
		TOT	17.504,89	17.504,89	11.866,84	0,00	0,00	3.639,01	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPES.-OGS

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
10102 0	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	05	5.471,78	5.471,78	0,00	0,00	0,00	5.471,78	
		06	10.768,54	10.768,54	8.287,75	0,00	0,00	1.677,65	
		TOT	16.240,32	16.240,32	8.287,75	0,00	0,00	7.149,43	
10103 0	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	06	8.968,77	8.968,77	4.647,03	0,00	0,00	1.850,83	
		TOT	8.968,77	8.968,77	4.647,03	0,00	0,00	1.850,83	
10104 0	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR	05	12.251,99	12.251,99	0,00	0,00	0,00	12.251,99	
		06	5.266,99	5.266,99	3.340,57	0,00	0,00	1.216,58	
		TOT	17.518,98	17.518,98	3.340,57	0,00	0,00	13.468,57	
20202 0	Indennita' di missione e rimborsi spese al Direttore	05	523,75	523,75	0,00	0,00	0,00	523,75	
		06	2.446,80	2.446,80	1.842,85	0,00	0,00	306,29	
		TOT	2.970,55	2.970,55	1.842,85	0,00	0,00	830,04	
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	0,00	
		TOT	23.415,30	23.415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
20302 37	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA 8022	06	553,75	553,75	0,00	0,00	0,00	553,75	
		TOT	553,75	553,75	0,00	0,00	0,00	553,75	
20303 0	Trattamento accessorio personale X - IV	04	33.897,75	33.897,75	33.897,75	0,00	0,00	0,00	
		05	198.107,27	198.107,27	178.120,49	0,00	0,00	19.986,78	
		06	42.367,58	42.367,58	42.367,58	0,00	0,00	0,00	
		TOT	274.372,60	274.372,60	254.385,82	0,00	0,00	19.986,78	
20304 0	Trattamento accessorio ricercatori tecnologi	03	32.241,83	32.241,83	0,00	0,00	0,00	32.241,83	
		04	7.718,23	7.718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	122.065,40	122.065,40	0,00	0,00	0,00	62.065,40	
		06	52.905,23	52.905,23	17.557,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	214.930,69	214.930,69	17.557,22	0,00	0,00	94.307,23	
20307 0	Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987	04	3.374,80	3.374,80	1.006,78	0,00	0,00	2.368,02	
		05	211.142,31	211.142,31	0,00	0,00	0,00	86.142,31	
		06	149.015,37	149.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	363.532,48	363.532,48	1.006,78	0,00	0,00	88.510,33	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
20308 0	Spese per somministrazione di pasti-mensa	06	18.816,53	18.816,53	0,00	0,00	0,00	18.816,53	
		TOT	18.816,53	18.816,53	0,00	0,00	0,00	18.816,53	
20309 0	Indennità di risultato	05	31.942,80	31.942,80	0,00	0,00	0,00	11.942,80	
		06	87.354,00	87.354,00	31.002,00	0,00	0,00	36.352,00	
		TOT	119.296,80	119.296,80	31.002,00	0,00	0,00	48.294,80	
20310 0	Formazione ed aggiornamento personale	04	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
		05	4.503,54	4.503,54	4.246,81	0,00	0,00	256,73	
		06	52.225,00	52.225,00	14.583,25	0,00	0,00	20.128,78	
		TOT	56.878,54	56.878,54	18.830,06	0,00	0,00	20.535,51	
20311 0	Spese per l'acquisto di vestiario	06	19.814,16	19.814,16	0,00	0,00	0,00	19.814,16	
		TOT	19.814,16	19.814,16	0,00	0,00	0,00	19.814,16	
20312 0	Formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale	05	1.972,50	1.972,50	1.972,50	0,00	0,00	0,00	
		06	4.000,00	4.000,00	162,50	0,00	0,00	3.837,50	
		TOT	5.972,50	5.972,50	2.135,00	0,00	0,00	3.837,50	
20313 7	FINANZIAMENTO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA 5014	05	14.810,50	14.810,50	0,00	0,00	0,00	14.810,50	
		06	22.387,50	22.387,50	0,00	0,00	0,00	22.387,50	
		TOT	37.198,00	37.198,00	0,00	0,00	0,00	37.198,00	
20313 10	FINANZIAMENTO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA 7701	06	46.997,92	46.997,92	0,00	0,00	0,00	46.997,92	
		TOT	46.997,92	46.997,92	0,00	0,00	0,00	46.997,92	
20313 13	FINANZIAMENTO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA 4719	06	13.217,00	13.217,00	0,00	0,00	0,00	13.217,00	
		TOT	13.217,00	13.217,00	0,00	0,00	0,00	13.217,00	
20313 16	FINANZIAMENTO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA 2500	06	6.370,40	6.370,40	0,00	0,00	0,00	6.370,40	
		TOT	6.370,40	6.370,40	0,00	0,00	0,00	6.370,40	
20313 19	Finanziamento personale a tempo determinato - Commessa 6501 Nave	06	7.074,78	7.074,78	0,00	0,00	0,00	7.074,78	
		TOT	7.074,78	7.074,78	0,00	0,00	0,00	7.074,78	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPES.-OGS

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
20313 31	FINANZIAMENTO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA 2506	05	18.834,66	18.834,66	0,00	0,00	0,00	18.834,66	
		06	10.994,20	10.994,20	0,00	0,00	0,00	10.994,20	
		TOT	29.828,86	29.828,86	0,00	0,00	0,00	29.828,86	
20313 32	FINANZIAMENTO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA 6601	06	38.686,00	38.686,00	0,00	0,00	0,00	38.686,00	
		TOT	38.686,00	38.686,00	0,00	0,00	0,00	38.686,00	
20313 35	FINANZIAMENTO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA 7705	06	19.244,00	19.244,00	0,00	0,00	0,00	19.244,00	
		TOT	19.244,00	19.244,00	0,00	0,00	0,00	19.244,00	
20313 36	FINANZIAMENTO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA 7513	06	11.777,51	11.777,51	0,00	0,00	0,00	11.777,51	
		TOT	11.777,51	11.777,51	0,00	0,00	0,00	11.777,51	
20313 39	FINANZIAMENTO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA 35034	06	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		TOT	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
20313 40	FINANZIAMENTO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA 7302	06	19.343,00	19.343,00	0,00	0,00	0,00	19.343,00	
		TOT	19.343,00	19.343,00	0,00	0,00	0,00	19.343,00	
20313 41	FINANZIAMENTO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA 2509	06	33.158,62	33.158,62	0,00	0,00	0,00	33.158,62	
		TOT	33.158,62	33.158,62	0,00	0,00	0,00	33.158,62	
20313 42	FINANZIAMENTO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA 7511	06	21.776,22	21.776,22	0,00	0,00	0,00	21.776,22	
		TOT	21.776,22	21.776,22	0,00	0,00	0,00	21.776,22	
20313 44	FINANZIAMENTO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA 7512	06	594,30	594,30	0,00	0,00	0,00	594,30	
		TOT	594,30	594,30	0,00	0,00	0,00	594,30	
20313 45	FINANZIAMENTO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA 4602	06	607,72	607,72	0,00	0,00	0,00	607,72	
		TOT	607,72	607,72	0,00	0,00	0,00	607,72	
20313 46	FINANZIAMENTO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA 4601	06	3.591,72	3.591,72	0,00	0,00	0,00	3.591,72	
		TOT	3.591,72	3.591,72	0,00	0,00	0,00	3.591,72	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
20313 55	FINANZIAMENTO PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMMESSA 4002	06	3.621,67	3.621,67	0,00	0,00	0,00	3.621,67	
		TOT	3.621,67	3.621,67	0,00	0,00	0,00	3.621,67	
20313 58	STIP. E ASS. AL PERS. A TEMPO DETER. DIP. OGA - COMM. 4729	06	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00	
		TOT	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00	
20313 60	STIP. E ASS. AL PERS. A TEMPO DETER. DIP. CRS - COMM. 2503	06	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	
		TOT	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	
20313 61	STIP. E ASS. AL PERS. A TEMPO DET. - COMMESSA GDL 7515	06	2.348,09	2.348,09	0,00	0,00	0,00	2.348,09	
		TOT	2.348,09	2.348,09	0,00	0,00	0,00	2.348,09	
20313 67	FINANZIAMENTO PER PERSONALE A T.D.GDL - COMM. 7708	06	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
		TOT	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
20313 68	Finanziamento personale a tempo determinato - Commessa 2511	06	2.202,08	2.202,08	0,00	0,00	0,00	2.202,08	
		TOT	2.202,08	2.202,08	0,00	0,00	0,00	2.202,08	
20313 69	Finanziamento personale a tempo determinato - Commessa 2701	06	36.631,68	36.631,68	0,00	0,00	0,00	36.631,68	
		TOT	36.631,68	36.631,68	0,00	0,00	0,00	36.631,68	
20313 79	FINANZIAMENTO PERSONALE A T.D. COMMESSA 7304 GDL	06	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
20313 80	STIP. E ASSEGNI AL PERSONALE A T.D. COMMESSA 7703 GDL	06	22.691,00	22.691,00	0,00	0,00	0,00	22.691,00	
		TOT	22.691,00	22.691,00	0,00	0,00	0,00	22.691,00	
20313 86	STIP. E PERS. AL PERS. A T.D. COMMESSA 7714 GDL	06	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		TOT	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
20404 0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente al personale non ruolo	05	14.666,73	14.666,73	0,00	0,00	0,00	14.666,73	
		TOT	14.666,73	14.666,73	0,00	0,00	0,00	14.666,73	