

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPÉR.-OGS

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

| Cap/Art   | Descrizione                                                                                           | EPF | Residuo totale | Impegni   | Mandati  | Prescritto | Perente | Insussistente | Note |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|----------|------------|---------|---------------|------|
| 62702 133 | Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA -4521_133 CORCOR OCE GACIC CORILA     | 06  | 9.842,80       | 9.842,80  | 9.842,80 | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | TOT | 9.842,80       | 9.842,80  | 9.842,80 | 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       | 06  | 4.000,00       | 4.000,00  | 4.000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | TOT | 4.000,00       | 4.000,00  | 4.000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62702 201 | Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari Dip. OGA - 4631_201 RICLARFVG RISK SLEJKO REG. FVG | 05  | 3.101,40       | 3.101,40  | 2.412,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | 06  | 6.000,00       | 6.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | TOT | 9.101,40       | 9.101,40  | 2.412,00 | 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  | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | TOT | 1.000,00       | 1.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62702 208 | Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - COMM. 4001_208 GENRISK              | 05  | 1.619,00       | 1.619,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | TOT | 1.619,00       | 1.619,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62702 209 | ACQUISTO STRUM. OGA - COMM. 4724                                                                      | 05  | 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          |      |
| 62702 210 | Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4401_210 PER_S2 RISK PERUZZA INGV   | 06  | 4.000,00       | 4.000,00  | 4.000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | TOT | 4.000,00       | 4.000,00  | 4.000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62702 211 | Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4402_211 S2_12 RISK REBEZ INGV      | 05  | 3.483,20       | 3.483,20  | 1.614,00 | 0,00       | 0,00    | 119,00        |      |
|           |                                                                                                       | 06  | 2.000,00       | 2.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | TOT | 5.483,20       | 5.483,20  | 1.614,00 | 0,00       | 0,00    | 119,00        |      |
| 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          |      |

**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 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----------|------------|---------|---------------|------|
| 62702 233 | Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR    | 06  | 2.350,00       | 2.350,00  | 1.264,80  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | TOT | 2.350,00       | 2.350,00  | 1.264,80  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62702 302 | Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4110_302 BOMA_EXT DIROGA CRISE SASA | 05  | 1.688,39       | 1.688,39  | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | TOT | 1.688,39       | 1.688,39  | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62702 303 | Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4101_303 DIROGA GEN                 | 05  | 85,10          | 85,10     | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | 06  | 2.891,65       | 2.891,65  | 2.470,80  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | TOT | 2.976,75       | 2.976,75  | 2.470,80  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62702 351 | ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4726                                                              | 06  | 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          |      |
| 62702 353 | ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMM. 4729                                                                 | 06  | 10.000,00      | 10.000,00 | 3.412,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | TOT | 10.000,00      | 10.000,00 | 3.412,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62702 999 | Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - per cambio numerazione              | 03  | 13.098,41      | 13.098,41 | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 658,00        |      |
|           |                                                                                                       | 04  | 20.500,00      | 20.500,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | TOT | 33.598,41      | 33.598,41 | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 658,00        |      |
| 62703 1   | Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. GDL - commessa 2124 INTERREG IIIA            | 04  | 400,00         | 400,00    | 400,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | TOT | 400,00         | 400,00    | 400,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62703 5   | Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. GDL - Commessa 2502 - RETE GARDA             | 05  | 6.570,00       | 6.570,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 6.570,00      |      |
|           |                                                                                                       | TOT | 6.570,00       | 6.570,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 6.570,00      |      |
| 62703 6   | Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. GDL - Commessa 2503 - GPS                    | 05  | 8.628,00       | 8.628,00  | 8.628,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | 06  | 958,40         | 958,40    | 958,40    | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | TOT | 9.586,40       | 9.586,40  | 9.586,40  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62703 9   | Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. CRS - Commessa 2700 - RSFVG-SERV             | 02  | 1.216,69       | 1.216,69  | 965,93    | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | 03  | 417,84         | 417,84    | 359,28    | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | 04  | 1.188,15       | 1.188,15  | 115,03    | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | 05  | 3.529,86       | 3.529,86  | 3.529,86  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                                       | 06  | 36.241,80      | 36.241,80 | 35.502,13 | 0,00       | 0,00    | 0,12          |      |
|           |                                                                                                       | TOT | 42.594,34      | 42.594,34 | 40.472,23 | 0,00       | 0,00    | 0,12          |      |
|           |                                                                                                       |     |                |           |           |            |         |               |      |

**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 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----------|------------|---------|---------------|------|
| 62703 11  | ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2504 - FADALTI                                          | 05  | 1.987,00       | 1.987,00  | 1.924,80  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                          | 06  | 221,00         | 221,00    | 221,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                          | TOT | 2.208,00       | 2.208,00  | 2.145,80  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62703 12  | Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari - commessa 2132 MARCHE 2                 | 04  | 2.172,00       | 2.172,00  | 2.172,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                          | TOT | 2.172,00       | 2.172,00  | 2.172,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62703 19  | ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2510 - SPOLETO                                          | 06  | 7.723,33       | 7.723,33  | 333,10    | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                          | TOT | 7.723,33       | 7.723,33  | 333,10    | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62703 20  | ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2511 - GPS-RTK                                          | 06  | 33.622,96      | 33.622,96 | 33.607,91 | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                          | TOT | 33.622,96      | 33.622,96 | 33.607,91 | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62703 21  | ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2701 - RFVG-BB                                          | 06  | 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          |      |
| 62703 999 | Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. CRS - per cambio numerazione | 01  | 0,01           | 0,01      | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,01          |      |
|           |                                                                                          | 02  | 7.974,63       | 7.974,63  | 7.974,63  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                          | TOT | 7.974,64       | 7.974,64  | 7.974,63  | 0,00       | 0,00    | 0,01          |      |
| 62704 0   | Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo                 | 04  | 100,00         | 100,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                          | 05  | 4.536,83       | 4.536,83  | 1.600,80  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                          | 06  | 70.276,60      | 70.276,60 | 51.619,07 | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                          | TOT | 74.913,43      | 74.913,43 | 53.219,87 | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62705 1   | Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari commessa 1000                      | 99  | 508,93         | 508,93    | 508,93    | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                          | 05  | 364,23         | 364,23    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                          | 06  | 19.954,80      | 19.954,80 | 19.869,54 | 0,00       | 0,00    | 85,26         |      |
|           |                                                                                          | TOT | 20.827,96      | 20.827,96 | 20.378,47 | 0,00       | 0,00    | 85,26         |      |
| 62706 0   | Acquisto di mobili e macchine per ufficio                                                | 98  | 33.628,72      | 33.628,72 | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 33.628,72     |      |
|           |                                                                                          | 06  | 9.370,95       | 9.370,95  | 6.538,23  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                          | TOT | 42.999,67      | 42.999,67 | 6.538,23  | 0,00       | 0,00    | 33.628,72     |      |

## 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|------------|------------|---------|---------------|------|
| 62707 1   | Acquisto di libri scientifici - Commessa 1261 - LIBRI                                 | 02  | 2.247,82       | 2.247,82   | 2.148,16   | 0,00       | 0,00    | 2,35          |      |
|           |                                                                                       | 04  | 841,73         | 841,73     | 841,35     | 0,00       | 0,00    | 0,38          |      |
|           |                                                                                       | 05  | 2.312,69       | 2.312,69   | 2.179,38   | 0,00       | 0,00    | 18,37         |      |
|           |                                                                                       | 06  | 2.533,89       | 2.533,89   | 714,80     | 0,00       | 0,00    | 0,60          |      |
|           |                                                                                       | TOT | 7.936,13       | 7.936,13   | 5.883,69   | 0,00       | 0,00    | 21,70         |      |
| 62708 1   | Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora 6501 | 04  | 4.465,88       | 4.465,88   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 2.887,60      |      |
|           |                                                                                       | 05  | 105.559,35     | 105.559,35 | 105.559,35 | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                       | 06  | 142.790,19     | 142.790,19 | 86.532,43  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                       | TOT | 252.815,42     | 252.815,42 | 192.091,78 | 0,00       | 0,00    | 2.887,60      |      |
| 62708 23  | Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dipartimento CRS               | 06  | 150.000,00     | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                       | TOT | 150.000,00     | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62709 1   | ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 6092 EURODOM                                        | 06  | 3.549,60       | 3.549,60   | 1.858,80   | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                       | TOT | 3.549,60       | 3.549,60   | 1.858,80   | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62709 8   | ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 6707                                                | 05  | 8.748,65       | 8.748,65   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                       | TOT | 8.748,65       | 8.748,65   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62709 14  | ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6712                                               | 06  | 15.000,00      | 15.000,00  | 1.353,20   | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                       | TOT | 15.000,00      | 15.000,00  | 1.353,20   | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62709 50  | ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 4609                                                | 05  | 14,40          | 14,40      | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 14,40         |      |
|           |                                                                                       | TOT | 14,40          | 14,40      | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 14,40         |      |
| 62709 51  | ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 4625                                                | 05  | 11.052,00      | 11.052,00  | 10.642,60  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                       | TOT | 11.052,00      | 11.052,00  | 10.642,60  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62709 52  | ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 4715                                                | 05  | 21.119,03      | 21.119,03  | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                       | TOT | 21.119,03      | 21.119,03  | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 62710 101 | Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06                                | 06  | 3.946,40       | 3.946,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|           |                                                                                       | TOT | 3.946,40       | 3.946,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |

**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 |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|------------|------------|----------|---------------|------|
| 62710 201 | Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06      | 06  | 5.000,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |      |
|           |                                                            | TOT | 5.000,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |      |
| 62710 301 | Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9301 THET06BM      | 06  | 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          |      |
| 63001 0   | Indennita' di anzianità al personale a tempo indeterminato | 06  | 156.541,86     | 156.541,86 | 96.250,46  | 0,00       | 0,00     | 60.291,40     |      |
|           |                                                            | TOT | 156.541,86     | 156.541,86 | 96.250,46  | 0,00       | 0,00     | 60.291,40     |      |
| 63002 0   | Indennita' di anzianità al personale a tempo determinato   | 06  | 44.442,39      | 44.442,39  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 44.442,39     |      |
|           |                                                            | TOT | 44.442,39      | 44.442,39  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 44.442,39     |      |
| 73101 0   | Rimborso di mutui                                          | 03  | 130.758,77     | 130.758,77 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 130.758,77    |      |
|           |                                                            | 04  | 154.937,07     | 154.937,07 | 142.939,49 | 0,00       | 0,00     | 11.997,58     |      |
|           |                                                            | 05  | 137.437,51     | 137.437,51 | 5.341,52   | 0,00       | 0,00     | 0,00          |      |
|           |                                                            | TOT | 423.133,35     | 423.133,35 | 148.281,01 | 0,00       | 0,00     | 142.756,35    |      |
|           |                                                            | 04  | 13.353,00      | 13.353,00  | 13.353,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00          |      |
| 83401 0   | Ritenute erariali                                          | 06  | 379.367,81     | 379.367,81 | 373.076,71 | 0,00       | 0,00     | 584,95        |      |
|           |                                                            | TOT | 392.720,81     | 392.720,81 | 386.429,71 | 0,00       | 0,00     | 584,95        |      |
|           |                                                            | 05  | 1.828,76       | 1.828,76   | 908,80     | 0,00       | 0,00     | 919,96        |      |
| 83402 0   | Ritenute previdenziali ed assistenziali                    | 06  | 124.919,72     | 124.919,72 | 124.428,63 | 0,00       | 0,00     | 0,00          |      |
|           |                                                            | TOT | 126.748,48     | 126.748,48 | 125.337,43 | 0,00       | 0,00     | 919,96        |      |
|           |                                                            | 04  | 21.469,19      | 21.469,19  | 0,00       | 0,00       | 2.131,11 | 15.886,40     |      |
| 83403 1   | Depositi ed anticipi                                       | 05  | 6.591,59       | 6.591,59   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |      |
|           |                                                            | 06  | 88.439,17      | 88.439,17  | 34.397,85  | 0,00       | 0,00     | 0,00          |      |
|           |                                                            | TOT | 116.499,95     | 116.499,95 | 34.397,85  | 0,00       | 2.131,11 | 15.886,40     |      |
|           |                                                            | 04  | 21.469,19      | 21.469,19  | 0,00       | 0,00       | 2.131,11 | 15.886,40     |      |
| 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          |      |

**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 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------|----------|------------|---------|---------------|------|
| 83403 5  | ANTICIPO PER AUTORIZZAZ.INVIO MISSIONE PETTENATI                                                                        | 05  | 50,02          | 50,02    | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                                         | TOT | 50,02          | 50,02    | 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 7  | APPROVAZIONE DEL CTR CON LA BRITISH GAS ITALIA S.P.A - SERVIZIO SEISBIT WHILE DRILLING POZZO MIGNANO 1.                 | 05  | 2.798,75       | 2.798,75 | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                                         | TOT | 2.798,75       | 2.798,75 | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 83403 10 | DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 9098 - INTERREG III A BIO VEDI RICHIESTE DIR.DIP. BIO MAIL DD. 28.02.2006               | 06  | 2.293,04       | 2.293,04 | 2.286,38 | 0,00       | 0,00    | 6,66          |      |
|          |                                                                                                                         | TOT | 2.293,04       | 2.293,04 | 2.286,38 | 0,00       | 0,00    | 6,66          |      |
| 83403 11 | DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 1235 - CONVENGO REGIONE FVG VEDI RICHIESTA DIR.PECIB MAIL DD.23.03.2006                 | 06  | 83,30          | 83,30    | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                                         | TOT | 83,30          | 83,30    | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 83403 13 | DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 7709 - ART. 169 - GENERALE GEBÀ (DAL 2006) VEDI RICHIESTA DIR DIP GDL 1689/06 E 1805/06 | 06  | 1.424,59       | 1.424,59 | 150,96   | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                                         | TOT | 1.424,59       | 1.424,59 | 150,96   | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 83403 16 | Depositi ed anticipi - commessa 9204 dipartimento BIO                                                                   | 06  | 2.029,07       | 2.029,07 | 840,07   | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                                         | TOT | 2.029,07       | 2.029,07 | 840,07   | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 83403 18 | DEPOSITI ED ANTICIPI COMMESSA 6302 SEAHELLARC RICHIESTA DEL 13/11/2006                                                  | 06  | 1.075,00       | 1.075,00 | 546,53   | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                                         | TOT | 1.075,00       | 1.075,00 | 546,53   | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 83404 0  | Ritenute sindacali                                                                                                      | 06  | 2.168,48       | 2.168,48 | 2.168,47 | 0,00       | 0,00    | 0,01          |      |
|          |                                                                                                                         | TOT | 2.168,48       | 2.168,48 | 2.168,47 | 0,00       | 0,00    | 0,01          |      |
| 83405 3  | Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti Comm. 4721                              | 05  | 170,78         | 170,78   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 170,78        |      |
|          |                                                                                                                         | TOT | 170,78         | 170,78   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 170,78        |      |
| 83405 9  | Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti - Commessa 4634          | 04  | 4.919,59       | 4.919,59 | 4.751,58 | 0,00       | 0,00    | 168,01        |      |
|          |                                                                                                                         | TOT | 4.919,59       | 4.919,59 | 4.751,58 | 0,00       | 0,00    | 168,01        |      |

**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 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|------------|------------|---------|---------------|------|
| 83406 1  | Somme pagate per conto di società committenti                                                               | 00  | 188.453,12     | 188.453,12 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                             | 01  | 7.436,98       | 7.436,98   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                             | 02  | 163.117,95     | 163.117,95 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                             | 03  | 19.964,60      | 19.964,60  | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                             | 04  | 215.773,44     | 215.773,44 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                             | 05  | 193.891,27     | 193.891,27 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                             | 06  | 209.587,31     | 209.587,31 | 187.468,25 | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                             | TOT | 998.224,67     | 998.224,67 | 187.468,25 | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 83406 3  | Somme pagate per conto di società committenti Comm. 6104                                                    | 05  | 118.000,00     | 118.000,00 | 32.067,07  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                             | TOT | 118.000,00     | 118.000,00 | 32.067,07  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 83406 4  | Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti - 6403 PNRA-QUASAR          | 05  | 4.000,00       | 4.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                             | TOT | 4.000,00       | 4.000,00   | 2.000,00   | 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  | 1.300,95       | 1.300,95   | 930,96     | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                             | TOT | 1.306,33       | 1.306,33   | 930,96     | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 83406 7  | Somme pagate per conto di società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA                | 05  | 3.719,06       | 3.719,06   | 3.719,06   | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                             | 06  | 64.481,37      | 64.481,37  | 39.336,28  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                             | TOT | 68.200,43      | 68.200,43  | 42.055,34  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 83406 8  | Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti - commessa 6707 SIRIO       | 05  | 540,42         | 540,42     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                             | TOT | 540,42         | 540,42     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 83406 9  | Somme pagate per conto di società committenti - Comando presso Conorzio dott. Paolo Berger                  | 05  | 201,26         | 201,26     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                             | TOT | 201,26         | 201,26     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 83406 10 | Somme pagate per conto di società committenti - Strumentazione Dipartimento OGA                             | 06  | 139.898,41     | 139.898,41 | 134.838,22 | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                             | TOT | 139.898,41     | 139.898,41 | 134.838,22 | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 83406 11 | Somme pagate per conto di società committenti - Strumentazione Dipartimento BIO                             | 06  | 76.410,00      | 76.410,00  | 33.520,22  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                             | TOT | 76.410,00      | 76.410,00  | 33.520,22  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
| 83406 12 | Somme pagate per conto di società committenti - Strumentazione Dipartimento GDL                             | 06  | 54.000,00      | 54.000,00  | 54.000,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |
|          |                                                                                                             | TOT | 54.000,00      | 54.000,00  | 54.000,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00          |      |

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

| Cap/Art   | Descrizione                                                                                       | EPF | Residuo totale | Impegni       | Mandat       | Prescritto | Perente   | Insussistente | Note |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|------|
| 83406 13  | somme per conto soc. committenti commessa 4528 oga                                                | 06  | 20.000,00      | 20.000,00     | 12.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00          |      |
|           |                                                                                                   | TOT | 20.000,00      | 20.000,00     | 12.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00          |      |
| 83406 14  | somme per conto soc. committenti commessa 1523 pecib                                              | 06  | 39.329,40      | 39.329,40     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          |      |
|           |                                                                                                   | TOT | 39.329,40      | 39.329,40     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          |      |
| 83406 19  | STORNO ATTI DEL PRESIDENTE 147-148-149/2006 - PALME                                               | 06  | 27.259,90      | 27.259,90     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 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  | 60.000,00      | 60.000,00     | 60.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00          |      |
|           |                                                                                                   | TOT | 60.000,00      | 60.000,00     | 60.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00          |      |
| 83406 102 | SPESE C/SOCIETA' COMM. DIP. GDL - COMM. 7402                                                      | 06  | 45.000,00      | 45.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          |      |
|           |                                                                                                   | TOT | 45.000,00      | 45.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          |      |
| 83406 154 | SOMME PAGATE PER CONTO DI SOCIETA' COMMITTENTI - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMI - GEDA - 2° ANNO | 06  | 106.903,60     | 106.903,60    | 80.177,70    | 0,00       | 0,00      | 0,00          |      |
|           |                                                                                                   | TOT | 106.903,60     | 106.903,60    | 80.177,70    | 0,00       | 0,00      | 0,00          |      |
| 83406 304 | SPESE C/SOCIETA' COMM. -COMM. 4601                                                                | 05  | 61.000,00      | 61.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          |      |
|           |                                                                                                   | 06  | 59.000,00      | 59.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          |      |
|           |                                                                                                   | TOT | 120.000,00     | 120.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          |      |
| 83407 0   | Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori                                             | 06  | 480,50         | 480,50        | 480,50       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |      |
|           |                                                                                                   | TOT | 480,50         | 480,50        | 480,50       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |      |
|           | TOTALE SPESA                                                                                      |     | 12.978.261,09  | 12.978.261,09 | 5.560.138,58 | 0,00       | 30.512,08 | 2.106.032,18  |      |

## Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale—OGS

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2008

Delibera n. 5.3.5.2008 del 10.07.2008

Oggetto: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2007.

## IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

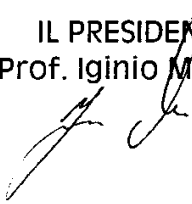
- Visto l'art. 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 73 "Provvedimenti per l'OGS";
- Visto l'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 399/89 e s.m. "Norme per il riordinamento dell'OGS";
- Visto l'art. 6, comma 3, lettera c) del "Regolamento concernente gli organi dell'OGS";
- Visti gli artt. dal 51 al 58 del "Regolamento concernente l'Amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS";
- Visto l'art. 30, ultimo comma, della legge 20.03.1975, n. 70;
- Esaminate le risultanze contabili dell'esercizio unitamente alla relazione illustrativa del Presidente e degli allegati;
- Visto il parere dell'Organo interno di controllo espresso in apposita relazione (Allegato n. 1);

## delibera

- Art. 1 di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2007 così come risulta dallo schema e dalla documentazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.
- Art. 2 di inviare, entro venti giorni dalla data della presente delibera, il conto consuntivo accompagnato dalla presente delibera e dagli allegati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Art. 3 di inviare, entro quindici giorni dalla data della presente delibera, il conto consuntivo, alla Corte dei Conti - Sezione controllo Enti.



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Tiziana Maier



IL PRESIDENTE  
Prof. Iginio Marson

visto DFP

visto DRU

pag. I

PAGINA BIANCA

## **BILANCIO CONSUNTIVO 2007**

### **4.C.RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

**VERBALE N. 7/2008 DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA  
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS**

Il giorno 9 luglio 2008, alle ore 11,30, si è riunito , previa regolare convocazione, nella sede romana dell'OGS in Roma Piazza Colonna 335, il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Dott. Agostino Chiappiniello | Presidente |
| Dott. Ettore Colelli Riano   | Componente |
| Dott. Francesco Savonitto    | Componente |
| Dott. Marcello Bessone       | Componente |
| Sig.ra Valeria Valerio       | Componente |

per la compilazione della relazione sulle risultanze finali del Conto Consuntivo dell'esercizio 2007, pervenuto in data 7 luglio 2008.

**Esame conto consuntivo esercizio 2007**

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 2007 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 31/12/2007 in ottemperanza all'art. 58 del R.C.

Al riguardo si richiamano anche i precedenti verbali del Collegio sulla verifica e riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2007.

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 31/12/2007.

Le risultanze delle disponibilità liquide al 31/12/2007 (€ 00 ) concordano con quelle dell'Istituto Tesoriere e con quelle della Banca d'Italia , tenendo conto di operazioni ancora non registrate in contabilità.

Nel corso dell'esercizio 2007 si sono avute:

|                             |   |               |
|-----------------------------|---|---------------|
| Entrate correnti accertate  | € | 21.694.619,40 |
| Spese correnti impegnate    | € | 22.078.905,65 |
| Disavanzo di parte corrente | € | 384.286,25    |
| Entrate in conto capitale   | € | 430.000,00    |
| Spese in conto capitale     | € | 2.195.644,07  |
| Disavanzo in conto capitale | € | 1.765.644,07  |
| Entrate per mutui           | € | 900.000,00    |
| Spese per mutui             | € | 498.728,29    |
| Avanzo mutui                | € | 401.271,71    |

Complessivamente, nel corso dell'esercizio 2007, si è determinato un disavanzo finanziario di competenza di € 1.748.658,61 risultante dalle seguenti differenze:



|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Disavanzo parte corrente    | € 384.286,25   |
| Disavanzo conto capitale    | € 1.765.644,07 |
| Saldo negativo              | € 2.149.930,32 |
| Avanzo mutui                | € 401.271,71   |
| Disavanzo finanziario comp. | € 1.748.658,61 |

**A) Situazione Amministrativa**

|                                         |   |               |
|-----------------------------------------|---|---------------|
| Consistenza di cassa inizio esercizio   | € | -1.882.048,42 |
| Riscossioni                             |   |               |
| In c/residui                            | € | 6.554.015,21  |
| In c/c                                  | € | 18.852.091,16 |
| Totale                                  | € | 25.406.106,37 |
| Pagamenti                               |   |               |
| In c/residui                            | € | 5.755.780,63  |
| In c/c                                  | € | 21.909.007,84 |
| Totale                                  | € | 27.664.788,47 |
| Consistenza di cassa fine esercizio     | € | -4.140.730,52 |
| Residui attivi esercizio                | € | 8.193.608,74  |
| Residui attivi esercizi pregressi       | € | 9.119.766,43  |
| Totale                                  | € | 17.313.375,17 |
| Residui passivi esercizio               | € | 5.116.906,02  |
| Residui passivi esercizi pregressi      | € | 7.811.508,36  |
| Totale                                  | € | 12.928.414,38 |
| Avanzo di amministrazione al 31/12/2007 | € | 244.230,27    |

L'avanzo di gestione effettivamente disponibile al 31/12/2007 ammonta ad € 213.718,19 poichè vanno detratti € 30.512,08 per residui passivi perenti come risulta dalla seguente dimostrazione:

|                                         |   |              |
|-----------------------------------------|---|--------------|
| Avanzo di amministrazione al 31/12/2006 | € | 868.452,34   |
| Disavanzo finanziario di competenza     | € | 1.748.658,61 |
| Saldo                                   | € | -880.206,27  |






|                                                     |   |              |
|-----------------------------------------------------|---|--------------|
| Variatione in aumento residui passivi               | € | 00           |
| Variatione in diminuzione residui passivi           | € | 2.105.574,44 |
| Variatione in diminuzione residui attivi            | € | 981.137,90   |
| Variatione in aumento residui attivi                | € | 00           |
| Avanzo consolidato al 31/12/2007                    | € | 244.230,27   |
|                                                     |   |              |
| Fondo residui passivi perenti                       | € | 30.512,08    |
| Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2007 | € | 213.718,19   |

Nell'esercizio 2007, le entrate effettive accertate dell'Ente, ammontano, al netto delle partite di giro e delle altre entrate derivanti da accensione di prestiti, ad € 22.124.619,40 con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente (€ 23.869.186,23) di € 1.744.566,83

Rispetto alle previsioni definitive di € 22.995.000/00, al netto delle partite di giro, le entrate accertate presentano uno scostamento di appena € 29 (23.024.000/00).

In particolare: i trasferimenti di parte pubblica sono passati da € 16.028.150,35 ad € 14.310.857,00 con un decremento di € 1.717.293,53.

Le entrate per attività di ricerca sono diminuite da € 5.106 mila ad € 2425 mila con un decremento di € 2.681.063,17.

I proventi per attività di servizio sono invece aumentati da € 2.068.000/00 ad € 4763.000/00 con un incremento di € 2.695.641,11 rispetto all'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio 2007 l'Ente ha fruito di un contributo di € 430.000,00 da parte della Regione Friuli Venezia Giulia per spese di investimenti istituzionali.

Le spese effettive impegnate, al netto delle partite di giro, ammontano ad € 24.773.278,01 con un aumento rispetto all'esercizio precedente (24.208.893,05) di € 564.384,96.

Decrementi di spesa si sono avuti nelle spese per il personale (da € 12.238.000/00 ad € 11.555.000/00), nelle spese correnti per attività di ricerca (da € 4.740.000/00 ad € 4.491.000/00) mentre aumenti di spesa si sono avute nelle spese per attività di servizio (da € 1.450.000/00 ad € 2.286.000/00), nelle spese in conto capitale (da € 1.634.000/00 ad € 2.196.000/00) e nelle spese per accensione di prestiti (da € 426.000/00 ad € 499.000/00).

Tali spese sono coperte, oltre che dalle entrate di competenza, dall'avanzo di amministrazione determinato alla fine dell'esercizio 2006.

Rispetto alle previsioni definitive di € 23.844.000/00, al netto delle partite di giro, le spese impegnate (€ 24.774.000/00) evidenziano un aumento di € 930.000/00, con aumenti nelle spese correnti per attività istituzionale (+ € 517.000/00) per il personale (+ 147.000/00) per contratti di servizio (+ 256.000/00).

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

Solamente in alcuni casi particolari, per esigenze indilazionabili connesse a pagamenti di tasse, imposte, oneri previdenziali, spese postali e telefoniche, gli impegni hanno superato i relativi stanziamenti.

## **B) Situazione patrimoniale**

|                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| Attività                  | € | 63.844.475,65 |
| Passività                 | € | 60.524.686,57 |
|                           |   |               |
| Avanzo patrimoniale netto | € | 3.319.789,08  |

Concordante con:

|                                   |   |              |
|-----------------------------------|---|--------------|
| Avanzo patrimoniale al 31/12/2006 | € | 5.902.152,64 |
| Disavanzo economico es. 2007      | € | 2.582.363,56 |
| Patrimonio netto                  | € | 3.319.789,08 |

Le variazioni in aumento delle poste dell'attivo sono da attribuirsi principalmente all'incremento del valore degli immobili conseguente ai lavori di ristrutturazione edilizia in atto (€ 245.519,91 agli acquisti di immobilizzazioni tecniche (€ 1.573.224,16) ai crediti verso lo Stato ed Enti (€ 2.469.497,70).

Le variazioni in diminuzione sono invece dovute al fondo disponibile presso l'Istituto Cassiere (- € 884.884,38)

Complessivamente le variazioni in aumento delle poste dell'attivo ammontano ad € 4.288.241,77 e quelle in diminuzione ad € 884.884,38.

Quanto alle poste del passivo, si rilevano le seguenti variazioni: l'aumento di € 620.900,00 del fondo di liquidazione di anzianità al personale, l'accantonamento di € 430.000,00 al fondo rinnovo apparecchiature, l'aumento del fondo di ammortamento per € 3.035.980,79.

Per quanto riguarda le diminuzioni esse sono dovute al mutuo per € 443.230,11, ai pagamenti della indennità di anzianità per € 376.900,00 ed all'accantonamento al fondo rinnovo apparecchiature di € 400.000,00

Complessivamente le variazioni in aumento delle poste del passivo ammontano ad € 7.276.074,97 e quelle in diminuzione ad € 1.290.354,02.

### C) Conto Economico

|                                        |   |               |
|----------------------------------------|---|---------------|
| Entrate correnti finanziarie           | € | 21.694.619,40 |
| Entrate per componenti non finanziarie | € | 2.887.941,39  |
| Totale entrate conto economico         | € | 24.582.560,79 |
| Spese correnti finanziarie             | € | 22.078.905,65 |
| Spese per componenti non finanziarie   | € | 5.086.018,70  |
| Totale spese conto economico           | € | 27.164.924,35 |
| Entrate                                | € | 24.582.560,79 |
| Spese                                  | € | 27.164.924,35 |
| Disavanzo economico                    | € | 2.582.363,56  |

Tra le poste attive va conteggiato l'insieme degli importi per sopravvenienze attive ed insussistenze passive per complessive € 2.887.941,39 di cui:

€ 2.105.574,44 per rettifica negativa di residui passivi  
 € 400.000 per riduzione accantonamento per rinnovo apparecchiature  
 Tra le poste passive va conteggiato  
 l'importo di € 981.137,90 per rettifica negativa dei

*Handwritten signatures and initials:*  
 A large signature (possibly "Pao") is written over the table.  
 Below it, there are several smaller signatures and initials, including "Cg", "mt", and "be".