

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30501 305	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP.TO GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	144.000,00	144.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	144.000,00	144.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	
30501 306	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
30501 402	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMM. 34013 CAT3D	08	9.433,41	9.433,41	9.433,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.433,41	9.433,41	9.433,41	0,00	0,00	0,00	
30501 416	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESSA 7724 ACRONIMO KRSKO2	08	4.286,00	4.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.286,00	4.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 417	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMMESSA 7726	08	52.764,95	52.764,95	52.764,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	52.764,95	52.764,95	52.764,95	0,00	0,00	0,00	
30501 454	ATTIVITA' DI SERVIZIO GDL - COMMESSA 7713 - ELSA - ART. 454	07	175.200,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	
		TOT	175.200,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	
30501 455	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	08	118.737,00	118.737,00	118.737,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	118.737,00	118.737,00	118.737,00	0,00	0,00	0,00	
30502 31	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMM. 4720	06	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30502 68	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMMESSA 4731 - MELA4	08	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
30502 107	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA COMMESSA 4734 PUGLIE	08	16.740,00	16.740,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.740,00	16.740,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
30502 136	Attività di servizio dal Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	06	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30502 146	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA COMMESSA 4730 CORCOR2	07	70.800,00	70.800,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	
		08	58.800,00	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	129.600,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	
30502 208	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMM. 4001	06	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
30502 351	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMMESSA 4726	05	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	
		06	122.000,00	122.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	198.000,00	198.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	
30502 352	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA A TERZI 4728_352 PALME3 REG. FVG TECDEV BRUNETTI	07	5.583,37	5.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.583,37	5.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
30502 353	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - 4729_353 BOVE TECDEV BRUNETTI THETIS	07	29.106,30	29.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	43.650,00	43.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	72.756,30	72.756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
30502 354	ATTIVITA' DI SERVIZI DIP. OGA COMMESSA 4112 GENTECDEV	08	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30503 7	Attività di servizio del dip. CRS - Commessa 2102 - RETE VENETO	08	72.700,00	72.700,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	72.700,00	72.700,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	
30503 8	Attività di servizio del Dip. CRS - Commessa 2110 - SIOT	08	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	
30503 9	Attività di servizio del Dip. CRS - Commessa 2700 - RSFVG-SERV	08	168.600,00	168.600,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	168.600,00	168.600,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	
30503 21	Attività di servizio del dip. CRS - Comm 2701 - RFVG-BB	08	112.800,00	112.800,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	112.800,00	112.800,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	
30503 26	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. CRS COMMESSA 2703 PROV TN	08	50.800,00	50.800,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	50.800,00	50.800,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	

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

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30506 1	Ricavi vendita pubblicazioni - Commessa 1270 Pubblicazioni Pecib	05	2.659,34	2.659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	5.965,09	5.965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	175,50	175,50	175,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.799,93	8.799,93	175,50	0,00	0,00	0,00	
30507 80	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP.TO BIO COMMESSA 9080 FERRM08	08	31.657,65	31.657,65	31.657,65	0,00	0,00	0,00	
		TOT	31.657,65	31.657,65	31.657,65	0,00	0,00	0,00	
30507 89	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	08	8.542,75	8.542,75	8.542,75	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.542,75	8.542,75	8.542,75	0,00	0,00	0,00	
30507 91	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP.TO BIO COMMESSA 9091 SIBM08	08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
30507 92	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	4.553,71	4.553,71	0,00	0,00	0,00	4.553,71	
		TOT	4.553,71	4.553,71	0,00	0,00	0,00	4.553,71	
30507 111	attività servizio c.9111 monitoraggio LIsert x ENDESA 2007	08	20.309,18	20.309,18	20.309,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.309,18	20.309,18	20.309,18	0,00	0,00	0,00	
30507 203	Entrate di servizio dip. BIO- Commessa 9203	06	40.902,05	40.902,05	27.898,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40.902,05	40.902,05	27.898,85	0,00	0,00	0,00	
30507 211	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. BIO COMMESSA 9211 BIOVAR08	08	3.074,39	3.074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.074,39	3.074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 301	eNTRATE DI SERVIZIO DIP. bio - cOMMESSA 9301 THET06BM	06	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	
		07	24.480,00	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	32.640,00	32.640,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00	
40703 7	fitti attivi commessa 7711	07	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40703 22	FITTI ATTIVI DIP. CRS COMMESSA 2702 WIND	07	1.242,75	1.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.242,75	1.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2009

16/04/2010

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
40801 1	Recuperi e rimborsi diversi	97	19.625,35	19.625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	7.715,93	7.715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	517,14	517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	18.456,83	18.456,83	18.456,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46.315,25	46.315,25	18.456,83	0,00	0,00	0,00	
40802 0	Indennizzi	05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
40902 1	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	03	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40902 6	ENTRATE DA CONVEGNI E CORSI COMMESSA 1410 SEECAM	07	931,71	931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	931,71	931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
51101 0	Contributo straordinario da parte della Regione FVG per spese di investimento necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali	08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
61401 1	Strumentazione tecnica	08	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	
61401 3	ALIENAZIONE DI IMM. TECNICHE - COMM. 32013	06	42.345,64	42.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.345,64	42.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
81901 0	Ritenute erariali	06	49,10	49,10	0,00	0,00	0,00	11,60	
		07	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	97,10	97,10	0,00	0,00	0,00	11,60	
81902 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	05	1.970,03	1.970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	208,34	208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.178,37	2.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

Capi/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81903 1	Depositi ed anticipi	85	1.291,14	1.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99	46.254,71	46.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	164,80	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	38.416,92	38.416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	60.420,81	60.420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	74.715,53	74.715,53	1.261,74	0,00	0,00	321,75	
		07	245.256,02	245.256,02	0,00	0,00	0,00	240,00	
		08	215.227,84	215.227,84	193.550,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	681.747,77	681.747,77	194.812,42	0,00	0,00	561,75	
81903 14	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 9201 VEDI RICHIESTA BIO DD. 09.05.2006	06	1.635,85	1.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.635,85	1.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
81903 15	Depositi ed anticipi - Commessa 1236 - vedi richiesta PECIB	06	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81903 20	DEPOSITI ED ANTICIPI ECBM COMMESSA 7715 VEDI RICHIESTA DEL 15/01/07 GDL	07	2.518,47	2.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.518,47	2.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
81903 21	COMMESSA 7518 CALABRIA - VEDI RICHIESTA PROT 997/07 GDL	07	1.578,62	1.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.578,62	1.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
81903 22	DEPOSITI ED ANTICIPI COMMESSA 7405	07	2.173,64	2.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.173,64	2.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
81905 5	Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti - Commessa 6715 LIGO III	07	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 1	Rimborso di somme pagate per conto società committenti	00	52.095,94	52.095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	38.367,20	38.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	17.480,68	17.480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	21.206,65	21.206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	63.905,14	63.905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	213.576,56	213.576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	148.997,48	148.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	560,90	560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	556.190,55	556.190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81906 3	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 36104	05	84.989,44	84.989,44	2.937,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	84.989,44	84.989,44	2.937,78	0,00	0,00	0,00	
81906 4	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 6403 PNRA-QUASAR	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
81906 6	Rimborso somme pagate per conto società committenti - SPESE PROF. RODA COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE ANTARTIDE	05	1.575,28	1.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	1.670,49	1.670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.245,77	3.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 7	Rimborso somme pagate per conto società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	05	29.430,66	29.430,66	16.247,21	0,00	0,00	0,00	
		06	132.007,39	132.007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	835,55	835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	28.073,63	28.073,63	5.206,14	0,00	0,00	13.521,20	
		TOT	190.347,23	190.347,23	21.453,35	0,00	0,00	13.521,20	
81906 9	Rimborso somme pagate per conto società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	05	508,59	508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	508,59	508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 10	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Strumentazione dipartimento OGA	06	29.124,61	29.124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.124,61	29.124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 17	Rimborso di somme pagate per conto società committenti - COMMESSA 4602	07	16.560,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.560,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 19	STORNO ATTI DEL PRESIDENTE 147-148-149/2006 - PALME	06	53.332,00	53.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	53.332,00	53.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 20	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 2511	06	55.064,80	55.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	103.064,80	103.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 21	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - commessa 1231	07	34.540,00	34.540,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	34.540,00	34.540,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81906 22	Rimborso di somme pagate per conto societa' committenti 6718	07	42.194,01	42.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.194,01	42.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 23	RIMBORSO PER SOMME PAGATE PER ALTRE SOC. COMMITTENTI COMMESSA 6507 CARIGO	08	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
81906 33	RIMBORSO SOMME PAGATE PER ALTRE SOC. COMMITTENTI COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
81906 34	RIMBORSO SOMME PAGATE PER ALTRE SOC. COMMITTENTI DIP.TO CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	31.605,00	31.605,00	31.605,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	31.605,00	31.605,00	31.605,00	0,00	0,00	0,00	
81906 67	Somme pagate per conto di società committenti commessa 7510	06	112.505,00	112.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	112.505,00	112.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 70	Rimborso di somme pagate per conto societa' committenti COMMESSA 81906 acronimo GENCARS	08	28.300,00	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	28.300,00	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	
81906 75	Rimborso di somme pagate per conto societa' committenti DIP.GDL COMMESSA 7717 LASERVEHICL	08	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 76	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - commessa 7519	07	180.000,00	180.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	216.000,00	216.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	
81906 81	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 7522 MESTRE	08	85.400,00	85.400,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	85.400,00	85.400,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	
81906 102	ENTRATE C/SOCIETA' COMMI. DIP. GDL - COMMESSA 7402	06	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 134	RIMBORSO PER SOMME PAGATE PER ALTRE SOC. COMMITTENTI - COMMESSA 4528 - ASAINPNRA	08	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2009

16/04/2010

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

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

3.C. USCITE

PAGINA BIANCA

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

ESERCIZIO 2009			Conto Consuntivo						31/12/2009
PARTE SECONDA: SPESA			Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
			RS Residui A		Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C-D	F = (+/-) A-E
			CP Competenza G		Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I-L	N = (+/-) G-M
			CS Cassa O		Cassa P	Cassa Q			R = (+/-) O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		0 Disavanzo di amministrazione presunto							
0	1	Disavanzo di amministrazione presunto	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2009			Conto Consuntivo							31/12/2009
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
			CP	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-) A-E	
			CS	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-) G-M	
			T	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-) O-Q	
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
TITOLO II - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
Categoria 2° - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore										
202010	20201	Stipendio ed altri assegni fissi al Direttore	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	142.023,29	142.023,29	142.023,29	0,00	142.023,29	0,00	
			CS	0,00	142.023,29	142.023,29			-142.023,29	
			T				0,00	142.023,29		
202020	20202	Indennita' di missione e rimborsi spese al Direttore	RS	4.570,85	4.105,97	4.105,97	0,00	4.105,97	464,88	
			CP	5.233,97	2.181,41	2.181,41	3.052,56	5.233,97	0,00	
			CS	0,00	6.287,38	6.287,38			-6.287,38	
			T				3.052,56	9.339,94		
Totale categoria 2°			RS	4.570,85	4.105,97	4.105,97	0,00	4.105,97	464,88	
			CP	147.257,26	144.204,70	144.204,70	3.052,56	147.257,26	0,00	
			CS	0,00	148.310,67	148.310,67			-148.310,67	
			T				3.052,56	151.363,23		
Categoria 3° - Oneri per il personale in attività di servizio										
203010	20301	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	RS	32.978,96	32.978,96	32.978,96	0,00	32.978,96	0,00	
			CP	5.707.032,83	6.059.617,13	6.059.617,13	0,00	6.059.617,13	-352.584,30	
			CS	0,00	6.092.596,09	6.092.596,09			-6.092.596,09	
			T				0,00	6.092.596,09		
203020	20302	Stipendi ed assegni fissi personale a tempo determinato	RS	23.415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.415,30	
			CP	2.117.429,21	2.117.429,21	2.117.429,21	0,00	2.117.429,21	0,00	
			CS	0,00	2.117.429,21	2.117.429,21			-2.117.429,21	
			T				0,00	2.117.429,21		
203030	20303	Trattamento accessorio personale X - IV	RS	205.771,58	96.312,63	96.312,63	109.458,95	205.771,58	0,00	
			CP	958.000,00	855.528,14	855.528,14	102.471,86	958.000,00	0,00	
			CS	0,00	951.840,77	951.840,77			-951.840,77	
			T				211.930,81	1.163.771,58		
203040	20304	Trattamento accessorio ricercatori tecnologici	RS	201.552,92	8.280,00	8.280,00	193.272,92	201.552,92	0,00	
			CP	447.000,00	383.592,44	383.592,44	63.407,56	447.000,00	0,00	
			CS	0,00	391.872,44	391.872,44			-391.872,44	
			T				256.680,48	648.552,92		

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

ESERCIZIO 2009			Conto Consuntivo							31/12/2009
PARTE SECONDA: SPESA			Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E	
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M	
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-)O-Q	
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
203050	20305	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	RS	37.848,02	0,00	0,00	37.848,02	37.848,02	0,00	
			CP	2.389.887,99	2.263.114,71	2.263.114,71	126.773,28	2.389.887,99	0,00	
			CS	0,00	2.263.114,71	2.263.114,71			-2.263.114,71	
			T				164.621,30	2.427.736,01		
203070	20307	Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987	RS	816.089,24	0,00	0,00	815.785,66	815.785,66	303,58	
			CP	321.924,20	0,00	0,00	287.684,41	287.684,41	34.239,79	
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00	
			T				1.103.470,07	1.103.470,07		
203080	20308	Spese per somministrazione di pasti-mensa	RS	50.202,65	38.084,58	38.084,58	0,00	38.084,58	12.118,07	
			CP	159.943,88	122.676,58	122.676,58	37.267,30	159.943,88	0,00	
			CS	0,00	160.761,16	160.761,16			-160.761,16	
			T				37.267,30	198.028,46		
203090	20309	Indennità di risultato	RS	140.000,00	73.574,00	73.574,00	14.256,00	87.830,00	52.170,00	
			CP	30.000,00	3.708,00	3.708,00	26.292,00	30.000,00	0,00	
			CS	0,00	77.282,00	77.282,00			-77.282,00	
			T				40.548,00	117.830,00		
203100	20310	Formazione ed aggiornamento personale	RS	66.692,78	9.427,57	9.427,57	57.265,21	66.692,78	0,00	
			CP	20.160,58	9.220,45	9.220,45	10.940,13	20.160,58	0,00	
			CS	0,00	18.648,02	18.648,02			-18.648,02	
			T				68.205,34	86.853,36		
203110	20311	Spese per l'acquisto di vestiario	RS	7.783,46	783,46	783,46	0,00	783,46	7.000,00	
			CP	2.253,54	2.069,98	2.069,98	183,56	2.253,54	0,00	
			CS	0,00	2.853,44	2.853,44			-2.853,44	
			T				183,56	3.037,00		
203120	20312	Formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale	RS	8.000,00	1.550,00	1.550,00	6.450,00	8.000,00	0,00	
			CP	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
			CS	0,00	1.550,00	1.550,00			-1.550,00	
			T				6.550,00	8.100,00		
203140	20314	Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	RS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00	
			T				15.000,00	15.000,00		