

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 66	ACQUISTO STRUM. DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	406,74	406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	406,74	406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 70	ACQUISTO STRUM. DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	4.327,24	4.327,24	4.327,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.327,24	4.327,24	4.327,24	0,00	0,00	0,00	
62702 102	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	07	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 134	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	06	151,46	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	151,46	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 136	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	08	520,00	520,00	55,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	520,00	520,00	55,20	0,00	0,00	0,00	
62702 140	ACQUISTO STRUMENTAZ. DIP OGA COMMESSA 4602 VECTOR	08	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00	0,00	
62702 146	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4730	07	3.877,20	3.877,20	2.988,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.877,20	3.877,20	2.988,00	0,00	0,00	0,00	
62702 201	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari Dip. OGA - 4631_201 RICLARFVG RISK SLEJKO REG. FVG	05	689,40	689,40	689,40	0,00	0,00	0,00	
		06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.689,40	6.689,40	6.689,40	0,00	0,00	0,00	
62702 203	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DL DIP. OGA - COMM. 4102	05	3.929,60	3.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.929,60	3.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 204	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4105_204 RISK PREC	05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
62702 208	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - COMM. 4001_208 GENRISK	05	1.619,00	1.619,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.619,00	1.619,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2009

16/04/2010

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 209	ACQUISTO STRUM. OGA - COMM. 4724	05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
62702 211	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4402_211 S2_12 RISK REBEZ INGV	05	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 212	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4403_212 EDURISK RISK PERUZZA INGV	05	2.155,60	2.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.155,60	2.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 233	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	06	1.085,20	1.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.085,20	1.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 238	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EURARGO	08	805,60	805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	805,60	805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 239	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	2.548,16	2.548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.548,16	2.548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 243	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	08	3.572,00	3.572,00	3.560,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.572,00	3.572,00	3.560,40	0,00	0,00	0,00	
62702 246	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 351	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4726	06	1.906,00	1.906,00	1.827,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.906,00	1.906,00	1.827,60	0,00	0,00	0,00	
62702 352	ACQUISTO STRUMENT. DIP. OGA COMMESSA 4728	07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
62702 353	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMM. 4729	08	10.000,00	10.000,00	9.172,69	0,00	0,00	827,28	
		TOT	10.000,00	10.000,00	9.172,69	0,00	0,00	827,28	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 355	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA. COMMESSA 4334 EUROSITES	08	84.604,22	84.604,22	69.999,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	84.604,22	84.604,22	69.999,51	0,00	0,00	0,00	
62702 356	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA. COMMESSA 4404 EUROMED	08	3.844,46	3.844,46	3.764,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.844,46	3.844,46	3.764,00	0,00	0,00	0,00	
62703 7	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - comm. 2102 - RETE VENETO	07	10.000,00	10.000,00	716,67	0,00	0,00	0,00	
		08	10.000,00	10.000,00	219,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	935,89	0,00	0,00	0,00	
62703 8	COMMESSA 2110 DIP. TO CRS ACRONIMO SIOT	07	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 9	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. CRS - Commessa 2700 - RSFVG-SERV	07	358,10	358,10	358,10	0,00	0,00	0,00	
		08	10.000,00	10.000,00	2.639,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.358,10	10.358,10	2.997,89	0,00	0,00	0,00	
62703 20	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2511 - GPS-RTK	07	6.515,57	6.515,57	752,40	0,00	0,00	0,00	
		08	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.515,57	16.515,57	752,40	0,00	0,00	0,00	
62703 21	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2701 - RFVG-BB	06	15.494,84	15.494,84	15.494,84	0,00	0,00	0,00	
		07	1.117,88	1.117,88	1.117,88	0,00	0,00	0,00	
		08	20.000,00	20.000,00	15.015,87	0,00	0,00	0,00	
		TOT	36.612,72	36.612,72	31.628,59	0,00	0,00	0,00	
62703 33	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. CRS COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08	20.000,00	20.000,00	13.055,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	13.055,83	0,00	0,00	0,00	
62703 34	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	3.000,00	3.000,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	
62703 38	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. CRS COMMESSA 2522 INGV DPCV4	08	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2009

16/04/2010

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

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

ESERCIZIO 2009

16/04/2010

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62709 2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI RIMA COMMESSA 1000	08	420.000,00	420.000,00	128.251,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	420.000,00	420.000,00	128.251,02	0,00	0,00	0,00	
62709 8	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 6707	05	445,20	445,20	0,00	0,00	0,00	445,20	
		TOT	445,20	445,20	0,00	0,00	0,00	445,20	
62709 21	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6719	07	10.000,00	10.000,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	
62709 23	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	3.600,00	3.600,00	2.780,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.600,00	3.600,00	2.780,41	0,00	0,00	0,00	
62709 51	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 4625	05	409,40	409,40	0,00	0,00	0,00	409,40	
		TOT	409,40	409,40	0,00	0,00	0,00	409,40	
62710 92	ACQUISTO STRUMENT. DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.111,70	
		TOT	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.111,70	
62710 93	ACQUISTO STRUMENTAZIONI DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	11.876,80	11.876,80	0,00	0,00	0,00	91,20	
		TOT	11.876,80	11.876,80	0,00	0,00	0,00	91,20	
62710 101	Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	2.488,40	2.488,40	2.442,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.488,40	2.488,40	2.442,07	0,00	0,00	0,00	
62710 111	c.9111 Inventario ENDELIS07	07	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62710 201	Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
62710 301	Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	3.604,60	3.604,60	3.318,40	0,00	0,00	286,20	
		TOT	3.604,60	3.604,60	3.318,40	0,00	0,00	286,20	
63002 0	Indennità di anzianità al personale a tempo determinato	07	22.112,89	22.112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.112,89	22.112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83403 20	DEPOSITI ED ANTICIPI ECBM COMMESSA 7715 VEDI RICHIESTA DEL 15/01/07 GDL	07	2.518,47	2.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.518,47	2.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 21	COMMESSA 7518 CALABRIA - VEDI RICHIESTA PROT. 997/07 GDL DD. 28/02/07	07	1.578,62	1.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.578,62	1.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
83405 4	Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti - Commessa 2102	07	33.305,91	33.305,91	4.969,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.305,91	33.305,91	4.969,49	0,00	0,00	0,00	
83405 5	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti Comm. 6715	07	8.258,62	8.258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.258,62	8.258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 1	Somme pagate per conto di società committenti	00	183.288,55	183.288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	30.785,53	30.785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	19.964,60	19.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	131.964,78	131.964,78	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
		05	175.567,58	175.567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	2.751,39	2.751,39	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
		07	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	546.692,43	546.692,43	6.600,00	0,00	0,00	0,00	
83406 3	Somme pagate per conto di società committenti Comm. 6104	05	85.932,93	85.932,93	2.937,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	85.932,93	85.932,93	2.937,78	0,00	0,00	0,00	
83406 4	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti - 6403 PNRA-QUASAR	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 6	Somme pagate per conto di società committenti - SPESE PROF. RODA COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE ANTARTIDE	05	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	369,99	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	375,37	375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 7	Somme pagate per conto di società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	06	26.145,09	26.145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	2.543,24	2.543,24	0,00	0,00	0,00	2.286,38	
		08	6.998,36	6.998,36	6.551,17	0,00	0,00	58,74	
		TOT	35.686,69	35.686,69	6.551,17	0,00	0,00	2.345,12	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83406 8	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società 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 Conzorzio dott. Paolo Berger	05	201,26	201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	201,26	201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 18	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 3034 UE LIFE 04 CAMI	07	49.189,76	49.189,76	43.473,29	0,00	0,00	0,00	
		TOT	49.189,76	49.189,76	43.473,29	0,00	0,00	0,00	
83406 19	STORNO ATTI DEL PRESIDENTE 147-148-149/2006 - PALME	06	27.259,90	27.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.259,90	27.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 20	Somme pagate per conto di società committenti commessa 2511	06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	31.838,11	31.838,11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46.838,11	46.838,11	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 21	Somme pagate per conto di società committenti - CIPRI commessa 1231	07	34.540,00	34.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	34.540,00	34.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 22	Somme pagate per conto di società committenti commessa 6718	07	42.194,01	42.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.194,01	42.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 23	SPESE PER C.TO DI SOCIETA' COMMITTENTI COMMESSA 6507 CARIGO	08	12.500,00	12.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.500,00	12.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 26	Somme pagate per conto di società committenti DIP. RIMA COMMESSA 6723	08	119.658,70	119.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	119.658,70	119.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 33	SPESE C/SOCIETA' COMMITTENTI COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 34	SPESE C/SOC. COMMITTENTI DIP.TO CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	55.000,00	55.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	55.000,00	55.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	

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

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2009

3.E. QUADRO RIASSUNTIVO

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO 2009

ENTRATE				SPESE					
Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
1		TITOLO I* - ENTRATE CORR.DERIV.DA TRASFER.ATTIVI			1		TITOLO I* - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
	1	Cat.1a - Trasferimenti da parte dello Stato	16.375.979,50	18.802.047,95	1		Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente	282.941,58	284.047,03
	2	Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	500.000,00	570.000,00			TOTALE TITOLO I*	282.941,58	284.047,03
	3	Cat.3a - Trasfer. da altri Enti del settore pubblico	-	-					
		TOTALE TITOLO I	16.875.979,50	19.372.047,95	2		TITOLO II* - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO		
2		TITOLO II* - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA			2		Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	147.257,26	148.310,61
	4	Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	2.525.393,61	2.907.786,97	3		Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio	12.472.076,74	12.077.947,84
		TOTALE TITOLO II	2.525.393,61	2.907.786,97	4		Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att.di servizio	132.959,15	132.959,15
					5		Cat.5a - Oneri per il personale in quiescenza	-	-
							TOTALE TITOLO II*	12.752.293,15	12.359.217,66
3		TITOLO III* - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI			3		TITOLO III* - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
	5	Cat.5a - Servi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio	3.981.977,83	5.006.825,34	6		Cat.6a - Spese per missione	62.781,95	62.011,34
	6	Cat.6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA)	-	-	7		Cat.7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.258.368,46	1.390.106,41
		TOTALE TITOLO III	3.981.977,83	5.006.825,34	8		Cat.8a - Spese per prestazioni istituzionali	420.774,40	439.413,68
4		TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI			9		Cat.9a - Trasferimenti passivi	100.000,00	69.450,51
	7	Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali	22.370,14	22.367,42	10		Cat.10a - Oneri finanziari	248.462,33	319.545,39
	8	Cat.8a - Recuperi e rimborsi diversi	293.224,01	304.242,90	11		Cat.11a - Oneri tributari	872.022,80	871.443,84
	9	Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci	-	-	12		Cat.12a - Poste correttive e compensat.di entrate correnti	61.441,72	19.004,29
		TOTALE TITOLO IV	315.594,15	326.610,32	13		Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivam.mediante storno	-	-
					14		Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci	27.864,22	27.132,05
							TOTALE TITOLO III*	3.051.715,88	3.198.107,51
					4		TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.		
					15		Cat.15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL	570.592,13	262.335,26
					16		Cat.16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA	604.794,47	837.109,16
					17		Cat.17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS	259.748,09	126.048,63
					18		Cat.18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA	2.713.789,99	3.684.892,18
					19		Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	32.230,00	103.634,85
							TOTALE TITOLO IV*	4.181.154,68	5.014.020,08
					5		TITOLO V* - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO		
					20		Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDL	534.939,88	476.279,67
					21		Cat.21a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA	282.485,30	323.237,63
					22		Cat.22a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS	326.713,91	233.640,70
					23		Cat.23a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA	1.272.270,22	896.112,92
					24		Cat.24a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt.Tecniche di Servizio	106.814,88	46.301,62
					25		Cat.25a - Imposta sul valore aggiunto	454.031,44	306.659,26

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