

2011	18/01/2011	105	1.01	3.1.03.01.01.	0389.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	5.044,17
2011	13/06/2011	5935	1.01	3.1.03.01.01.	0392.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	478,82
2011	18/01/2011	108	1.01	3.1.03.01.01.	0406.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	1.806,22
2011	18/01/2011	110	1.01	3.1.03.01.01.	0412.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	3.833,18
2011	18/01/2011	112	1.01	3.1.03.01.01.	0423.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	1.978,53
2011	13/04/2011	3476	1.01	3.1.03.01.01.	0073.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	1.017,89
2011	28/07/2011	7889	1.06	3.1.03.01.01.	0364.010	RIFUGIO ADAMELLO COLLINI "AL BEDOLE"	SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO	1.236,00
2011	22/09/2011	9332	1.06	3.1.03.01.01.	0364.010	GEFRAN S.P.A.	Servizio di consulenza tecnica	3.200,00
2011	27/10/2011	10904	1.06	3.1.03.01.01.	0390.010	CASPUR.CONS.APPL.NI SUP.CALC.UNIV.E RIC.	Corso Caspur per A.HerrérÚ	300,00
2011	06/07/2011	6923	1.06	3.1.03.01.01.	0457.010	SODEXO ITALIA S.P.A.	Spese mensa periodo Giugno-Dicembre	213,78
				3.1.03.01.01. Totale				58.606,49
2011	02/12/2011	12618	1.02	3.1.03.01.02.	0430.010	CARLINO STEFANO	MISSIONE DEL 29/11/2011 A ROMA	13,10
2011	20/12/2011	13592	1.02	3.1.03.01.02.	0430.010	DE NATALE GIUSEPPE	MISSIONE DEL 15/12/2011 A ROMA	100,00
2011	20/12/2011	13594	1.02	3.1.03.01.02.	0430.010	TROISE CLAUDIA	MISSIONE DEL 15/12/2011 A ROMA	124,05
2011	07/12/2011	12936	1.02	3.1.03.01.02.	0430.010	TROISE CLAUDIA	MISSIONE DEL 05/12/2011 A ROMA PER GG. 2	239,55
2011	07/12/2011	12937	1.02	3.1.03.01.02.	0430.010	DE NATALE GIUSEPPE	MISSIONE DEL 05/12/2011 A ROMA PER GG. 2	239,55
2011	10/11/2011	11521	1.02	3.1.03.01.02.	0430.010	TROIANO ANTONIO	MISSIONE DEL 15/11/2011 A TRIESTE PER GG. 3	281,20
2011	10/11/2011	11513	1.02	3.1.03.01.02.	0430.010	CARLINO STEFANO	MISSIONE DEL 15/11/2011 A TRIESTE PER GG. 3	313,12
2011	16/11/2011	11878	1.02	3.1.03.01.02.	0430.010	DE NATALE GIUSEPPE	MISSIONE DEL 15/11/2011 A TRIESTE E MILANO	526,05
2011	16/11/2011	11879	1.02	3.1.03.01.02.	0430.010	TROISE CLAUDIA	MISSIONE DEL 15/11/2011 A TRIESTE E MILANO	529,85
2011	02/12/2011	12557	1.05	3.1.03.01.02.	0038.010	ZUCCARELLO LUCIANO	Mir Roma dal 14/12/2011 al 15/12/2011	135,92
2011	05/12/2011	12673	1.05	3.1.03.01.02.	0038.010	COCINA ORNELLA MARIA GAET	Mix Roma dal 14/12/2011 al 15/12/2011	144,70
2011	31/12/2011	14091	1.05	3.1.03.01.02.	0038.010	ANTICA CORTE VIAGGI	E/c n.140 del 31/12/2011 - Cocina	174,00
2011	03/08/2011	8160	1.06	3.1.03.01.02.	0364.010	RIFUGIO AI CADUTI DELL'ADAMELLO-DI CESCHINI ROMANO	ALLOGGIO CON MEZZA PENSIONE	1.493,00
				3.1.03.01.02. Totale				4.349,59
2011	24/11/2011	12169	1.02	3.1.03.01.03.	0018.020	MACEDONIO GIOVANNI	MISSIONE DEL 22/11/2011 A GINEVRA PER GG. 3	500,00
2011	09/11/2011	11430	1.02	3.1.03.01.03.	0430.010	DE NATALE GIUSEPPE	MISSIONE DEL 08/11/2011 A VALENCIA (SPAGNA) PER GG. 3	240,49
2011	09/11/2011	11428	1.02	3.1.03.01.03.	0430.010	TROISE CLAUDIA	MISSIONE DEL 08/11/2011 A VALENCIA (SPAGNA) PER GG. 3	445,68
2011	13/12/2011	13132	1.02	3.1.03.01.03.	0495.010	Diversi	MISSIONE DEL 23/01/2012 A SOFIA (BULGARIA) PER GG. 3	887,00
2011	13/12/2011	13130	1.02	3.1.03.01.03.	0495.010	Diversi	MISSIONE DEL 23/01/2012 A SOFIA (BULGARIA) PER GG. 3	887,00
2011	12/10/2011	10021	1.05	3.1.03.01.03.	0202.010	FALSAPERLA SUSANNA	Mir Stati Uniti d'America dal 04/12/2011 al 17/12/2011	2.530,59
				3.1.03.01.03. Totale				1.462,20
2011	31/12/2011	13946	1.07	3.1.03.01.03.	0392.010	EUROTOURS SRL	MISSIONE ORLEANS (FRANCIA) 09/10/2011-13/10/2011 TRAMITE PRELEVAMENTO DALLA C.C. N.	540,60
				3.1.03.01.03. Totale				7.493,56
2011	10/08/2011	8291	1.01	3.1.03.01.04.	0459.010	MISCO S.P.A.	Acquisto computer iMac 21" 2,8GHz necessario per lo svolgimento delle attività di Progettazione e sviluppo mantenimento dei servizi web inerenti il progetto EPOS. Rich. Dott. Ballo Daniele	1.740,42
2011	29/12/2011	13908	1.06	3.1.03.01.04.	0268.010	MISCO S.P.A.	iMAC 21.5 Quad-Core + iPAD WiFi + Display + acc.	3.206,37
2011	20/12/2011	13598	1.06	3.1.03.01.04.	0275.010	BAGNETTI SRL	iMAC 27" HD ESTERNO	2.446,62
2011	18/10/2011	10425	1.06	3.1.03.01.04.	0364.010	MY PC SRL	Computer Notebook di P.Scarlato	1.280,00
2011	23/12/2011	13712	1.06	3.1.03.01.04.	0364.010	SME S.p.A.	2 MACBOOK	2.041,94
2011	16/12/2011	13381	1.06	3.1.03.01.04.	0364.010	CRISEL INSTRUMENTS S.r.l.	LASER + ACC.	4.696,30
2011	21/12/2011	13651	1.06	3.1.03.01.04.	0457.010	INTOWN S.P.A.	2 MACBOOK PRO 13" + ACCESSORI	3.509,66
2011	28/06/2011	6593	1.06	3.1.03.01.04.	0457.010	RMP S.r.l.-Meccanica Progettazione Prototipi-	Strumentazione sismica da pozzo	22.531,84
2011	14/06/2011	6003	1.06	3.1.03.01.04.	0457.010		Fornitura e installazione dello strumento PBCC	40.920,00
2011	22/12/2011	13678	1.06	3.1.03.01.04.	0477.020	MISCO S.P.A.	NOTEBOOK U36SD/13/15-2410M/4G/640G/	880,46

2011	19/10/2011	10562	1.06	3.1.03.01.04.	0525.010	INTOWN S.P.A.	MacBook - Adattatore	1.603,95
2011	30/11/2011	12402	1.07	3.1.03.01.04.	0500.010	MISCO S.P.A.	Notebook Toshiba Satellite per attività di ricerca del Dott. E. Plakidis	696,58
2011	01/07/2011	6778	1.08	3.1.03.01.04.	0357.010	MISCO S.P.A.	Notebook Rich. Buongiorno M. F. accessori per Macbook air 13,3	609,18
2011	20/10/2011	10600	1.09	3.1.03.01.04.	0060.010	SER DATA S.r.l.	N 1 MACBOOK AIR 13,3 + ACCESSORI	633,37
2011	20/10/2011	10601	1.09	3.1.03.01.04.	0314.010	SER DATA S.r.l.		1.138,07
				3.1.03.01.04. Totale				87.934,76
2011	21/12/2011	13647	1.02	3.1.03.01.05.	0430.010	PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.	N. 1 FILAMENTO THERMOSTAR (DE NATALE)	595,32
2011	06/10/2011	9842	1.06	3.1.03.01.05.	0364.010	MISCO S.P.A.	Armadio rack 19"	143,92
2011	20/12/2011	13558	1.06	3.1.03.01.05.	0364.010	ASSING S.P.A.	MATERIALI CONSUMO PER PREPARARE CAMPIONI SU SHIVA	255,30
2011	14/12/2011	13238	1.06	3.1.03.01.05.	0364.010	RTC SRL - ROMANA TRASMISSIONI COLME-	TRASDUTTORE GEFRAN	266,40
2011	15/12/2011	13299	1.06	3.1.03.01.05.	0364.010	CHARTAGENA SRL	MODELLO 3D ZONA CALANCHI	350,00
2011	22/12/2011	13669	1.06	3.1.03.01.05.	0364.010	IDROCUT di LORENZATO RAFFAELE	PREPARAZIONE PROVINI MEDIANTE TAGLIO	356,00
2011	22/12/2011	13668	1.06	3.1.03.01.05.	0364.010	OUTIDIAMANT	PUNTA DIAMANTATA	847,70
2011	11/10/2011	9960	1.06	3.1.03.01.05.	0364.010	RS COMPONENTS S.P.A.	Materiale elettronico di G.di Stefano	1.003,78
2011	14/12/2011	13237	1.06	3.1.03.01.05.	0364.010	RMP S.r.l.-Meccanica Progettazione Prototipi-	ANELLO DI BASE + ACCESSORI	2.760,00
2011	20/09/2011	9223	1.06	3.1.03.01.05.	0364.010	RMP S.r.l.-Meccanica Progettazione Prototipi-	interventi di modifiche tecniche	3.948,00
2011	13/12/2011	13170	1.06	3.1.03.01.05.	0457.010	LEANE INTERNATIONAL SRL	POTENZIOMETRI	831,00
2011	07/11/2011	11178	1.06	3.1.03.01.05.	0457.010	ROBOTech S.R.L.	Controller multifunzione e accessori	4.840,00
2011	02/08/2011	8088	1.06	3.1.03.01.05.	0457.010	LEANE INTERNATIONAL SRL	MATERIALE COSTRUZIONE PRESA BIASSIALE PBCC	6.439,00
2011	27/09/2011	9543	1.06	3.1.03.01.05.	0457.010	POLYTEC	Equipaggiamento necessario per costruzione presa biassale	26.191,95
2011	17/11/2011	11929	1.07	3.1.03.01.05.	0392.010	NUOVO CENTRO STAMPA S.R.L.	Brochure per divulgazione attività progetto EMSO	2.025,00
2011	21/02/2011	1405	1.07	3.1.03.01.05.	0101.010	AQUATICA S.R.L.	Intubatura elica e supporti per thruster nell'ambito delle attività del progetto Esonet	775,00
				3.1.03.01.05. Totale				51.628,37
2010	09/11/2010	13362	1.01	3.1.03.01.06.	0061.010	BONOMIA UNIVERSITY PRESS S.P.A.	COPIE VOLUME "CATALOGO ETNA"	4.080,00
2010	11/10/2010	11918	1.02	3.1.03.01.06.	0430.010	AGENZIA ANSA SOC. COOP. A.R.L.	SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIORNalistICA E DI PUBBLICAZIONE DI UNO SPECIALE SUSITO WEB PER LA DIVULGAZIONE GIORNalistICA DELLA PERFORAZIONE POZZO CAMPI FLEGREI	22.200,00
2010	04/10/2010	11602	1.02	3.1.03.01.06.	0430.010	F. LLI PERAZZOLI SRL	IMPEGNO GLOBALE PER LAVORI A MISURA X REALIZZAZIONE POZZO PROGETTO CFDDP	184.367,28
2010	15/09/2010	10622	1.03	3.1.03.01.06.	0389.010	UNIV. STUDI BOLOGNA-DIP. DI FISICA	RICERCA PER VERIFICA DATABASE MACROSIsmICO EUROPEO AHEAD E COMPLETAMENTO CATologo EUROPEO DEI TERREMOTI 1900-2008	3.000,00
2010	01/06/2010	6835	1.07	3.1.03.01.06.	0406.010	Euroceanique	Cavi e connettori sottomarini per la stazione sottomarina Medusa utilizzata nell'ambito del progetto europeo Hypox	2.485,35
2010	15/03/2010	2799	1.07	3.1.03.01.06.	0406.010	TECNOMARE S.P.A.	Assistenza con personale per allestimento e messa in mare del modulo sottomarino Medusa	14.000,00
2010	14/05/2010	5806	1.07	3.1.03.01.06.	0406.010	TECNOMARE S.P.A.	Allestimento dell'Osservatorio sottomarino GMM per Missione Offshore Patrasso nell'ambito del progetto Hypox	20.000,00
2011	02/12/2011	12558	1.01	3.1.03.01.06.	0459.010	Lenhardt Wolfgang	Refund of travelling Expenses EPOS meeting in Utrecht - Wolfgang Lenhardt - Associate Partner EPOS PP ECGA n. 262229	306,86
2011	01/12/2011	12523	1.01	3.1.03.01.06.	0459.010	Robinson Mark	Rimborso spese per partecipazione meeting Prog. EPOS PP ECGA 262229 ad Utrecht di Mark Robinson Advisory Board per il prog. EPOS	329,61
2011	28/07/2011	7890	1.01	3.1.03.01.06.	0459.010	SODEXO ITALIA S.P.A.	Servizio mensa Dott. Ballo Daniele Rif. CO.CO.CC Prog. EC EPOS GA n° 262229	365,85
2011	14/07/2011	7406	1.02	3.1.03.01.06.	0430.010	JOHN WILEY AND SONS LTD	PUBBLICAZIONE SU G.J.I. "GROUND DEFORMATION AT CALDERAS ..." (DE NATALE)	239,65

2011	21/12/2011	13621	1.02	3.1.03.01.06.	0430.010	SCHLUMBERGER ITALIANA S.P.A.	LICENZA SOFTWARE WINGLINK - SCHLUMBERGER (DE NATALE)	14.971,75
2011	28/07/2011	7901	1.06	3.1.03.01.06.	0364.010	PETROLAB di MANNETTA DOMENICO	Sezione sottile lucida	145,20
2011	29/12/2011	14041	1.06	3.1.03.01.06.	0364.010	MITCHELL THOMAS	Rimborso volo T.M. Mitchell	269,55
2011	22/12/2011	13666	1.06	3.1.03.01.06.	0364.010	ASM IMPORT SRL	SDOGANAMENTO PACCO FEDEX	307,26
2011	30/12/2011	14074	1.06	3.1.03.01.06.	0364.010	Diversi	PGGEO G32073 PAGE CHARGES	388,99
2011	30/12/2011	14068	1.06	3.1.03.01.06.	0364.010	RENARD FRANCOIS	RIMBORSO SPESE	393,98
2011	11/10/2011	9962	1.06	3.1.03.01.06.	0364.010	SODEXO ITALIA S.P.A.	Servizio Mensa	517,96
2011	17/10/2011	10343	1.06	3.1.03.01.06.	0364.010	CHARTAGENA SRL	Servizio di ortofoto zona Brez	800,00
2011	10/10/2011	9904	1.06	3.1.03.01.06.	0364.010	DITTA ZILOCCHI GERMANO SNC	Affitto appartamento Dott. Li-Wei Kuo	2.600,00
2011	29/11/2011	12306	1.06	3.1.03.01.06.	0364.010	DIP. DI GEOSCIENZE - UNIV. DI PADOVA	Trasferimento finanziario	96.840,00
2011	29/12/2011	14037	1.06	3.1.03.01.06.	0389.010	TARABUSI GABRIELE	Rimborso spese di viaggio Gabriele Tarabusi	236,00
2011	07/11/2011	11183	1.06	3.1.03.01.06.	0457.010	ASM IMPORT SRL	Servizi di dogana proveniente dalla Nuova Zelanda	260,36
2011	12/10/2011	10031	1.06	3.1.03.01.06.	0457.010	ASM IMPORT SRL	Servizio di dogana	287,92
2011	30/12/2011	14076	1.06	3.1.03.01.06.	0457.010	COLLETTINI CRISTIANO	RIMBORSO SPESE	2.043,28
2011	22/11/2011	12082	1.06	3.1.03.01.06.	0457.010	GEOTEC SPA	Contratto di appalto per esecuzione lavori di perforazione di n.3 pozzi	125.900,00
2011	30/06/2011	6710	1.06	3.1.03.01.06.	0477.020	BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	Servizio Coffee Break	130,00
2011	30/12/2011	14110	1.06	3.1.03.01.06.	0477.020	MARZOCCHI WARNER	Dropbox premium service 100 GB	148,71
2011	06/12/2011	12844	1.07	3.1.03.01.06.	0392.010	BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	Spese per Coffee break organizzato durante il meeting COOPEUS, INGV Roma 27-28/10/2011	78,00
2011	30/11/2011	12392	1.07	3.1.03.01.06.	0392.010	MONACO HENRY	Traduzione degli statuti EMSO ERIC e revisione articolo " Scientific activities at the NEMO-SN1... " di P. Favali e L. Beranzoli	868,00
2011	03/08/2011	8157	1.07	3.1.03.01.06.	0392.010	INNOVA	Supporto attività di coordinamento e project managment (Progetto Emso)	19.000,00
2011	30/12/2011	13935	1.07	3.1.03.01.06.	0500.010	PLAKIDIS ELEFTHERIOS	Rimborso spese Miss. Amsterdam del 19/11-03/12/2011 di E. Plakidis	429,94
2011	09/11/2011	11400	1.07	3.1.03.01.06.	0531.010	ARAN PARK HOTEL	Ice breaker per il kick-off Meeting del progetto europeo ESPAS, Roma 10-11 2011	1.100,00
2011	31/12/2011	13962	1.07	3.1.03.01.06.	0541.010	APPIA 95 srl	Cocktail di benvenuto per i partecipanti al kick off meeting del progetto ENVRI (24/11/2011)	79,20
2011	06/12/2011	12841	1.07	3.1.03.01.06.	0541.010	TROTTA BUS SERVICE SPA	Servizio navetta per il trasporto dei partecipanti al Kick-off meeting progetto ENVRI il giorno 24/11/2011	220,00
2011	29/11/2011	12317	1.07	3.1.03.01.06.	0101.010	ADRIMARE S.R.L.	Trasporto materiale scientifico da Ravenna a Catania	2.770,00
2011	23/11/2011	12127	1.08	3.1.03.01.06.	0268.022	SER DATA S.r.l.	Iphone 4 Rich. Ferrari G.	779,00
2011	16/11/2011	11847	1.08	3.1.03.01.06.	0357.010	SODEXO ITALIA S.P.A.	Pasti ospiti riunione FP7 pasti Settembre 2011	28,74
2011	16/11/2011	11846	1.08	3.1.03.01.06.	0357.010	SODEXO ITALIA S.P.A.	Pasti Emilce Bustos Agosto/Settembre 2011	95,80
2011	31/08/2011	8484	1.08	3.1.03.01.06.	0357.010	SODEXO ITALIA S.P.A.	Pasti Luglio 257.48011 Dott. Emilce Bustos Rich. Buongiorno M. F.	110,17
2011	01/07/2011	6776	1.08	3.1.03.01.06.	0357.010	AIR SEA MALL SRL	SERVIZIO SPEDIZIONE A CAPO VERDE RICH. BIGNAMI C.	652,81
2011	31/08/2011	8485	1.08	3.1.03.01.06.	0412.010	SODEXO ITALIA S.P.A.	Pasti Luglio 2011 Dott. Rayner De Ruyt	92,82
2011	27/09/2011	9528	1.08	3.1.03.01.06.	0412.010	CEFI INFORMATICA S.R.L.	Corso Module office e microsoft Project Rich. Pisegna M.	1.302,08
2011	13/06/2011	5932	1.08	3.1.03.01.06.	0477.010	ANTHONY LOMAX SCIENTIFIC SOFTWARE	Realizzazione progetto per espletamente strumenti informatici prevalentemente grafici per monitoraggio Rich. Michelini A.	11.375,00
2011	12/12/2011	13043	1.09	3.1.03.01.06.	0388.010	BioDec srl	consulenza aggiornamento sistema operativo librerie e software	3.999,50
2011	07/11/2011	11180	1.09	3.1.03.01.06.	0388.010	FORNO PASTICCERIA PALLOTTI FRANCO	COFFEE BREAK E PRANZO 14/15/16/17/18 NOVEMBRE 2011	4.163,55
				3.1.03.01.06. Totale				544.760,17
2011	04/11/2011	11158	1.06	3.1.03.01.07.	0389.010	DELL S.P.A.	Computer portatile Dell di R.Basili	1.840,70
				3.1.03.01.07. Totale				1.840,70
2011	18/01/2011	77	1.01	3.1.04.01.01.	0255.020	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	1.677,18
2011	18/01/2011	78	1.01	3.1.04.01.01.	0256.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	1.498,85
2011	18/01/2011	67	1.01	3.1.04.01.01.	0086.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	239,41
2011	10/03/2011	2178	1.01	3.1.04.01.01.	0336.020	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI MARZO 2011	1.677,20
2011	18/01/2011	97	1.01	3.1.04.01.01.	0341.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	239,41
2011	18/01/2011	98	1.01	3.1.04.01.01.	0347.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	239,41
2011	18/01/2011	101	1.01	3.1.04.01.01.	0358.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	1.467,52
						contratto prestazione autonoma occasionale Kyriakopoulos Christodoulos		
2011	19/09/2011	9171	1.01	3.1.04.01.01.	0358.010	KYRIAKOPOULOS CHRISTODOULOS		2.341,43
2011	12/05/2011	4700	1.01	3.1.04.01.01.	0380.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	1.313,90

2011	10/03/2011	2179	1.01	3.1.04.01.01.	0383.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI MARZO 2011	478,82
2011	13/04/2011	3480	1.01	3.1.04.01.01.	0416.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	104,45
2011	18/01/2011	113	1.01	3.1.04.01.01.	0424.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	1.806,22
2011	18/01/2011	115	1.01	3.1.04.01.01.	0429.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	6.308,47
2011	13/06/2011	5936	1.01	3.1.04.01.01.	0447.020	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	3.556,18
2011	18/01/2011	124	1.01	3.1.04.01.01.	0462.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	239,41
2011	08/07/2011	7096	1.01	3.1.04.01.01.	0480.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	239,41
2011	12/09/2011	8893	1.01	3.1.04.01.01.	0507.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	239,41
2011	12/05/2011	4699	1.01	3.1.04.01.01.	0320.010	PERSONALE INGV	FONDI ESTERNI ANNO 2011	1.235,59
2011	30/12/2011	13876	1.08	3.1.04.01.01.	0347.010	PEZZO GIUSEPPE	Contratto dal 01/01/2012 al 31/03/2012	4.882,50
				3.1.04.01.01. Totale				29.784,77
2011	31/12/2011	14152	1.01	3.1.04.01.02.	0455.010	SILVIA PEPPOLONI	missione	340,26
2011	23/09/2011	9469	1.02	3.1.04.01.02.	0302.010	DE NATALE GIUSEPPE	MISSIONE DEL 21/09/2011 A TORINO E FIRENZE PER GG. 4	541,95
2011	20/12/2011	13595	1.02	3.1.04.01.02.	0429.020	BOBBIO ANTONELLA	MISSIONE DEL 15/12/2011 A MONTELLA (AV)	22,26
2011	28/12/2011	13766	1.02	3.1.04.01.02.	0429.020	IANNACCONE GIOVANNI	MISSIONE DEL 21/12/2011 A ROMA	94,40
2011	21/10/2011	10678	1.02	3.1.04.01.02.	0429.020	ROMEO GIOVANNI	MISSIONE DEL 24/10/2011 A NAPOLI PER GG. 3	334,80
2011	10/11/2011	11501	1.02	3.1.04.01.02.	0487.010	SOMMA RENATO	MISSIONE DEL 15/11/2011 A TRIESTE PER GG. 3	332,50
2011	21/10/2011	10635	1.05	3.1.04.01.02.	0404.010	GRECO FILIPPO	Mix Torino/Ravenna dal 01/11/2011 al 05/11/2011	1.214,20
2011	21/10/2011	10634	1.05	3.1.04.01.02.	0404.010	GRECO FILIPPO	Mix Ravenna/Torino dal 22/10/2011 al 30/10/2011	1.429,76
2011	23/12/2011	13728	1.06	3.1.04.01.02.	0383.010	EUROTOURS SRL	PREPAGATO PERNOTT. DR. BASANTA	179,00
				3.1.04.01.02. Totale				4.829,13
2011	11/07/2011	7209	1.03	3.1.04.01.04.	0416.010	GURALP SYSTEMS LIMITED	ACQUISTO SENSORI IN POZZO (N. 1 140 M STATION, SINGLE JAW HOLELOCK, 80M LOAD BEARING, N. 1 60M STATION, SINGLE JAW HOLELOCK, 30 M LOAD BEARING, N.1 30 M STATION, SINGLE JAW HOLELOCK, 40 M LOAD BEARING)	22.605,00
2011	23/12/2011	13722	1.06	3.1.04.01.04.	0380.010	DELL S.P.A.	COMPUTER DELL PRECISION T3500	1.125,30
2011	13/12/2011	13166	1.06	3.1.04.01.04.	0485.010	MISCO S.P.A.	VIDEOPROIETTORE VIDEOCAMERA DIGITAL CAMERA	4.794,59
2011	15/12/2011	13292	1.06	3.1.04.01.04.	0485.010	A.A.R.T. ELETTRONICA di RONCATI CARLO FELICE	MICROSCOPIO 3D	5.203,00
2011	14/09/2011	9016	1.07	3.1.04.01.04.	0429.010	MISCO S.P.A.	Apple macBook Pro per acquisizione dati nell'ambito dei contratti siglati ENI spa (C. Carmisciano)	2.094,47
2011	24/10/2011	10701	1.10	3.1.04.01.04.	0426.010	DATA PORT S.R.L.	Mac Book + software +hd	1.956,57
				3.1.04.01.04. Totale				37.778,93
2010	06/04/2010	3523	1.07	3.1.04.01.05.	0429.010	TEAM OFFICE S.R.L.	Cavo VGA per sala telematica sede di Porto Venere	468,00
2010	10/03/2010	2544	1.07	3.1.04.01.05.	0429.010	COEL srl	Fornitura e posa in opera di 3 linee telefoniche per il Laboratorio "Sala di telecomando apparati Grav-Mag", sede di Porto Venere	540,00
2010	21/10/2010	12506	1.09	3.1.04.01.05.	0316.010	NEC DEUTSCHLAND GMBH	n 1 drive module assy	679,20
2011	12/12/2011	13021	1.02	3.1.04.01.05.	0429.020	COMPUTER EXPERIENCE S.N.C.	RIPARAZIONE GRUPPO VENTOLA RAFFREDDAMENTO + ALIMENTATORE TOSHIBA (IANNACCONE)	180,29
2011	27/10/2011	10913	1.02	3.1.04.01.05.	0429.020	RS COMPONENTS S.P.A.	MATERIALE ELETTRONICO COME DA ELENCO (IANNACCONE)	559,38
2011	28/09/2011	9618	1.06	3.1.04.01.05.	0395.010	IDRONAUT S.R.L.	Riparazione sonde	4.840,00
2011	14/06/2011	6008	1.06	3.1.04.01.05.	0449.010	STRAIGHT TO HELL S.R.L.	Applicazioni ricamate UF termosaldabili	246,40
2011	01/12/2011	12555	1.08	3.1.04.01.05.	0347.010	MISCO S.P.A.	Materiale di consumo Rich, Salvi S.	1.631,22
2011	27/10/2011	10898	1.09	3.1.04.01.05.	0320.010	MA.PO. SRL	N 1 BATTERIA + 2 ALIMENTATORI	280,12
				3.1.04.01.05. Totale				9.424,61
2010	01/10/2010	11556	1.01	3.1.04.01.06.	0429.010	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO IN PROROGA DISCOVERY ZA572YZ PERIODO 11/07-31/12/2010 - SEDE PORTOVENERE	2.709,41

2010	24/02/2010	1912	1.01	3.1.04.01.06.	0429.010	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO FIAT SCUDO DY456YZ SEDE DI PORTO VENERE PERIODO: 28/11/2009-31/12/2010	2.775,10
2010	28/06/2010	8012	1.02	3.1.04.01.06.	0411.010	BOTTAI ALBERTO	RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL PROGETTO TECNICO DI PERFORAZIONE (POZZO AREA DI COROGLIO)	5.500,00
2010	29/09/2010	11472	1.02	3.1.04.01.06.	0411.010	Diversi	ONERI X DIREZIONE, LAVORI ,SICUREZZA ,VARIANTE ED IMPREVISTI PER REALIZZAZIONE POZZO - DELIBERA CD DEL 06/05/2010	24.914,50
2010	06/04/2010	3529	1.07	3.1.04.01.06.	0429.010	NATO UNDERSEA RESEARCH CENTRE NURC	Esperimento AUVG 2010, nell'ambito del contratto ENI e Accordo quadro NURC-INGV	50.330,00
2010	28/12/2010	15947	1.08	3.1.04.01.06.	0440.010	GIUNTI PROGETTI EDUCATIVI S.R.L.	Stampa 1 scheda " terremoti come e perché speciale Marche" Rich. Nostro C.	1.664,00
2011	18/10/2011	10448	1.01	3.1.04.01.06.	0344.010	GENOVA PALAZZO DUCALE FOND.NE PER LA CULTURA	SPESA PER ALLACCI ELETTRICI ALL'INTERNO DEL PALAZZO DUCALE DI GENOVA DOVE SI TERRA' LA MOSTRA "COME E' PROFONDO IL MARE"	2.057,00
2011	22/11/2011	12091	1.01	3.1.04.01.06.	0344.010	HIC ad HOC s.a.s. di ANTONIO LEPORE & C.	ALLESTIMENTO PRESSO IL FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA 2011	10.527,00
2011	15/03/2011	2303	1.01	3.1.04.01.06.	0429.010	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO FIAT SCUDO DY456YZ SEDE PORTOVENERE - ANNO 2011	803,77
2011	15/03/2011	2304	1.01	3.1.04.01.06.	0429.010	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO L.R.DISCOVERY ZA806ZA SEDE PORTO VENERE - ANNO 2011	4.033,89
2011	19/04/2011	3765	1.01	3.1.04.01.06.	0339.010	AM-CAR S.r.l.	LOCAZIONE DI UN POSTO AUTO (NISSAN NAVARA DN857XC) IN AUTORIMESSA DI ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI SAN PIETRO, 43	1.296,00
2011	21/06/2011	6357	1.02	3.1.04.01.06.	0429.020	GEOSPHERA HI-TECH SUPPLIES	N. 3 RIPARAZIONI IDROFONI CURAS (IANNACCONE)	1.027,29
2011	11/11/2011	11594	1.03	3.1.04.01.06.	0416.010	Gambini Lucio	alimentazione quadro elettrico per stazione sismica	260,51
2011	09/11/2011	11365	1.03	3.1.04.01.06.	0416.010	ELETTRIMEC DI ANSELMI SILVANO	lavori e materiale per scavo in località Tregnago (VR)	1.069,00
2011	09/09/2011	8823	1.03	3.1.04.01.06.	0416.010	INGV - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - ROMA -	iva intracomunitaria per acquisto sensori in pozzo	4.521,00
2011	20/12/2011	13591	1.06	3.1.04.01.06.	0380.010	MIP - POLITECNICO DI MILANO	CORSO DI FORMAZIONE DR. GALADINI	500,00
2011	29/11/2011	12303	1.06	3.1.04.01.06.	0383.010	ASM IMPORT SRL	Servizio di dogana per consegna materiale	286,24
2011	22/09/2011	9327	1.06	3.1.04.01.06.	0484.010	FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	Servizio di Consulenza	3.630,00
2011	27/09/2011	9551	1.06	3.1.04.01.06.	0484.010	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'IMPRESA	I e II Tranche Contratto di Ricerca tra Università Tor Vergata e Ingv	18.150,00
2011	27/09/2011	9549	1.06	3.1.04.01.06.	0484.010	CNR-IST.DI GEOLOGIA AMB.LE E GEOINGEGNERIA	I Tranche Contratto/Convenzione INGV-IGAG-CNR	24.000,00
2011	27/09/2011	9553	1.06	3.1.04.01.06.	0484.010	CNR-IST.DI GEOLOGIA AMB.LE E GEOINGEGNERIA	II Tranche Contratto/Convenzione	24.200,00
2011	30/11/2011	12398	1.07	3.1.04.01.06.	0429.010	AMERICAN JOURNAL EXPERTS	Correzione editing dell'inglese art. "Marine archaeogeophysical prospecting..." di L. Cocchi et al.	275,00
2011	29/09/2011	9671	1.07	3.1.04.01.06.	0429.010	SO.PRO.MAR SPA	Copertura assicurativa per gravimetro Lacoste in occasione della campagna di misure programmata in collaborazione con CNR e GNS	837,00
2011	03/11/2011	11075	1.07	3.1.04.01.06.	0429.010	AGEOTEC SRL	Sostituzione alimentatore del magnetometro SeaQuest (C. Carmisciano)	6.534,00
2011	16/11/2011	11831	1.07	3.1.04.01.06.	0429.010	MOTORVELA SRL	Servizio di allaggio, allestimenti e trasporto necessari per effettuare test sull'AUVG nell'ambito del contratto ENI	15.488,00
2011	05/07/2011	6824	1.07	3.1.04.01.06.	0464.010	TAYLOR GAVIN	Revisione linguistica dell'articolo "Unusual nighttime impulsive..." di M. Pezzopane	180,00
2011	01/12/2011	12501	1.07	3.1.04.01.06.	0146.010	ANGELO PEREZ & C.	Carico verricello e materiale scientifico su nave e magazzinaggio per il periodo 01/06-01/09/2011	5.000,00

2011	11/04/2011	3369	1.07	3.1.04.01.06.	0256.010	LOZITO ANGELO	Contratto di collaborazione occasionale Dott. Angelo LOZITO, 1/04-30/09/2011	7.835,00
2011	24/03/2011	2654	1.07	3.1.04.01.06.	0349.010	AEVUS ARCHAEOLOGY DI CARMINE MALANDRA	Metal Detector palmare Garret Pro - Pointer (M. Marchetti)	132,00
2011	08/09/2011	8794	1.08	3.1.04.01.06.	0347.010	SODEXO ITALIA S.P.A.	Pasti Rich. Salvi S.	220,34
2011	16/11/2011	11845	1.08	3.1.04.01.06.	0358.010	SODEXO ITALIA S.P.A.	Pasti Agosto Settembre 2011 Kyriakopoulos	111,98
2011	18/07/2011	7481	1.08	3.1.04.01.06.	0445.010	WILEY-BLACKWELL	Stampa a colori art. GJI-11-0017.R1 Rich. Faenza L.	227,92
2011	08/11/2011	11296	1.09	3.1.04.01.06.	0320.010	BIBBI BAR CAPUTO BARBARA	LUNCH VIA DI VIGNA MURATA ROMA INGV	180,00
2011	07/11/2011	11177	1.09	3.1.04.01.06.	0320.010	CON.NET. S.R.L.	SOSTITUZIONE INTERRUTTORE QUADRO ELETTRICO CED VIALE ALDO MORO	468,88
2011	16/11/2011	11880	1.09	3.1.04.01.06.	0320.010	Logos Italia srl	revisione linguistica in lingua inglese Medsilk-II	508,20
2011	22/09/2011	9333	1.09	3.1.04.01.06.	0536.010	GIUNTI PROGETTI EDUCATIVI S.R.L.	In 10.000 pieghevoli e schede informative + 500 locandine "Io non rischio"	16.516,50
2011	05/10/2011	9823	1.09	3.1.04.01.06.	0316.010	CLU S.R.L. COMUNICAT.LEARNING AND UNDERSTAND.	realizzazione grafica e sviluppo codice interfaccia	2.420,00
2011	01/10/2011	10020	1.09	3.1.04.01.06.	0316.010	SEABER LUKE	traduzione atti convegno oceanografia maggio 2010	3.442,98
				3.1.04.01.06. Totale				244.652,51
2011	31/12/2011	14029	1.01	4.1.01.01.	9999.999	INPDAP (GEST. ENPDEP)	DICEMBRE 2011 - VERS. RIT. ENPDEP	64,92
							VERSAMENTO RIT. INAIL SUI COMPENSI MENSILI AI CO.CO.CO. ANNO 2011.	
2011	31/12/2011	14296	1.01	4.1.01.01.	9999.999	INAIL		233,62
2011	31/12/2011	14026	1.01	4.1.01.01.	9999.999	INPDAP	DICEMBRE 2011 - VERS. RIT. FONDO CREDITO	1.353,36
2011	31/12/2011	14028	1.01	4.1.01.01.	9999.999	INPDAP	DICEMBRE 2011 - VERS. RIT. OPERA DI PREVIDENZA	2.415,28
2011	31/12/2011	14023	1.01	4.1.01.01.	9999.999	INPDAP	DICEMBRE 2011 VERS. RIT. TESORO	14.048,39
2011	31/12/2011	14024	1.01	4.1.01.01.	9999.999	INPDAP	DICEMBRE 2011 - VERS. RIT. PENSIONISTICA	21.818,58
2011	31/12/2011	14112	1.01	4.1.01.01.	9999.999	INPDAP	dicembre 2011 - rit. prev. su emol. pers. ingv art. 23	49.022,65
2011	31/12/2011	14100	1.01	4.1.01.01.	9999.999	INPDAP	DICEMBRE 2011 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU EMOLUMENTI E RENDiconti PERSONALE INGV	411.321,41
				4.1.01.01. Totale				500.278,21
2011	31/12/2011	14031	1.01	4.1.01.02.	9999.999	ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	DICEMBRE 2011 - VERS. RIT. ERARIALI	109.153,68
2011	31/12/2011	14113	1.01	4.1.01.02.	9999.999	ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	dicembre 2011 - rit. erariali su emol. pers. art. 23	128.873,23
2011	31/12/2011	14101	1.01	4.1.01.02.	9999.999	ESATTORIA COMUNALE I.I.D.D. DI ROMA	DICEMBRE 2011 RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI E RENDiconti PERSONALE INGV	1.726.593,91
				4.1.01.02. Totale				1.964.620,82
2011	31/12/2011	14334	1.01	4.1.01.03.	9999.999	ANPRI-EPR ASS.NAZ.PROF.RIC.ENTI RICERCA	Budetta	52,65
2011	31/12/2011	14009	1.01	4.1.01.03.	9999.999	Diversi	DICEMBRE 2011 - VERS. RIT. SINDACALI	949,55
2011	31/12/2011	13991	1.01	4.1.01.03.	9999.999	Diversi	DICEMBRE 2011 - RIT. SINDACALI	9.351,76
				4.1.01.03. Totale				10.353,96
2011	31/12/2011	14007	1.01	4.1.01.04.	9999.999	INA ASSICURAZIONI AG.GEN.NAPOLI SUD	DICEMBRE 2011 - PREMIO ASSICURAZIONE	77,47
2011	31/12/2011	14008	1.01	4.1.01.04.	9999.999	INA ASSICURAZIONI AG.GENERALE	DICEMBRE 2011 - PREMIO ASSICURAZIONE	77,47
2011	31/12/2011	14005	1.01	4.1.01.04.	9999.999	INA ASSICURAZIONI AG.GENERALE	DICEMBRE 2011 - PREMIO ASSICURAZIONE	85,00
2011	31/12/2011	13980	1.01	4.1.01.04.	9999.999	FIDITALIA	DICEMBRE 2011 - CESSIONE V STIP.	100,00
2011	31/12/2011	14335	1.01	4.1.01.04.	9999.999	VARI	da versare esercizio successivo	219,11
2011	31/12/2011	13988	1.01	4.1.01.04.	9999.999	CESSIONE CONSUM.IT	DICEMBRE 2011 - CESSIONE V STIP.	250,00
2011	31/12/2011	13989	1.01	4.1.01.04.	9999.999	GIANI GIADA	DICEMBRE 2011 - CESSIONE V STIP.	389,00
2011	31/12/2011	13986	1.01	4.1.01.04.	9999.999	PITAGORA	DICEMBRE 2011 - CESSIONE V STIP.	395,00
2011	31/12/2011	13978	1.01	4.1.01.04.	9999.999	INA AGENZIA GENERALE DI CATANIA	DICEMBRE 2011 - CESSIONE V STIP.	528,50
2011	31/12/2011	14002	1.01	4.1.01.04.	9999.999	INPDAP - CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI	DICEMBRE 2011 - RIT. RISCATTO LAUREA	540,69
2011	31/12/2011	14003	1.01	4.1.01.04.	9999.999	INPDAP	DICEMBRE 2011 - RIT. RISCATTO BUONUSCITA	635,53

2011	31/12/2011	13985	1.01	4.1.01.04.	9999.999	SIGLA	DICEMBRE 2011 - CESSIONE V STIP.	655,00
2011	31/12/2011	13981	1.01	4.1.01.04.	9999.999	FIDES S.P.A.	DICEMBRE 2011 - CESSIONE V STIP.	664,00
2011	31/12/2011	13983	1.01	4.1.01.04.	9999.999	NEOS FINANCE	DICEMBRE 2011 - CESSIONE V STIP.	813,00
2011	31/12/2011	13974	1.01	4.1.01.04.	9999.999	CRAL INGV	DICEMBRE 2011 - RIT. CRAL	976,00
2011	31/12/2011	14004	1.01	4.1.01.04.	9999.999	PRESTITALIA SPA	DICEMBRE 2011 - RIT. CESSIONE V	1.096,00
2011	31/12/2011	13975	1.01	4.1.01.04.	9999.999	PRO.GE.SA. - INA ASSITALIA	DICEMBRE 2011 - CESSIONE V STIP.	1.337,06
2011	31/12/2011	13990	1.01	4.1.01.04.	9999.999	BNL - PRESTITI	DICEMBRE 2011 - CESSIONE V STIP.	1.487,61
2011	31/12/2011	13987	1.01	4.1.01.04.	9999.999	CESSIONE IBL BANCA	DICEMBRE 2011 - CESSIONE V STIP.	1.779,00
2011	31/12/2011	13979	1.01	4.1.01.04.	9999.999	PRESTITALIA SPA	DICEMBRE 2011 - CESSIONE V STIP.	2.093,00
						DICEMBRE 2011 VERSAMENTO RATE RISCATTO LAUREA E RICONGIUNZIONE SERVIZI PRECEDENTI SU EMOLUMENTI PERSONALE INGV		
2011	31/12/2011	14114	1.01	4.1.01.04.	9999.999	AGENZIA ENTRATE ROMA		2.564,09
2011	31/12/2011	13984	1.01	4.1.01.04.	9999.999	INPDAP GEST.EX II.PP.CPDEL CRED.SOVV.NI	DICEMBRE 2011 - CESSIONE V STIP.	4.612,18
						4.1.01.04. Totale		21.374,71
2009	31/12/2009	17105	1.01	4.1.01.07.	9999.999	CONSORZIO PNRA	da trasferire al PNRA 2009	12.000.000,00
2011	30/12/2011	14036	1.02	4.1.01.07.	9999.999	MONTE DEI PASCHI DI SIENA-NAPOLI	NOVEMBRE 2011: SPESA POSTALE SU CORRISPONDENZA	1,10
2011	30/12/2011	14069	1.02	4.1.01.07.	9999.999	MONTE DEI PASCHI DI SIENA-NAPOLI	DICEMBRE 2011: SPESA POSTALE SU CORRISPONDENZA	1,10
						4.1.01.07. Totale		12.000.002,20
						Totale complessivo		28.047.173,98

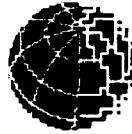
**SITUAZIONE ORGANICA
AL 16-12-2011**

PERSONALE IN SERVIZIO
AL 16-12-2011

PERS. DI RUOLO	AC	NA - OV	MI	PA	CT	RMT	RM2	CNT	BO	PI	TOT.
PROFILO											
DIRIGENTE	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<i>Pers. Dirigente</i>	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
DIRIGENTE DI RICERCA	1	5	1	2	5	9	8	6	3	3	43
GEOFISICO ORDINARIO	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
PRIMO RICERCATORE	-	8	6	5	10	18	9	13	3	8	80
GEOFISICO ASSOCIATO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
RICERCATORE	3	3	3	6	12	20	10	11	10	5	83
RICERCATORE GEOFISICO	-	14	-	-	-	1	-	1	-	-	16
<i>Pers. Ricercatore</i>	4	32	10	13	22	40	27	31	17	16	225
DIRIGENTE TECNOLOGO	-	2	-	-	-	2	3	6	-	-	13
PRIMO TECNOLOGO	-	2	3	-	3	7	5	4	3	1	28
TECNOLOGO	6	21	2	2	5	5	1	8	3	2	55
<i>Pers. Tecnologi</i>	6	25	3	2	14	9	18	6	3	2	56
EP	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>Pers. EP</i>											
CTER IV	8	9	1	3	5	10	6	18	-	-	60
CTER V	20	11	-	2	9	4	5	22	3	3	79
CTER VI	3	-	-	1	4	1	3	2	2	-	16
<i>Pers. Ternario</i>	31	20	1	6	10	13	14	42	5	3	155
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO IV	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	4
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO V	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
CAM V	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6
CAM VI	3	-	1	-	3	-	1	-	-	-	8
CAM VII	1	2	-	1	2	1	-	-	1	-	8
OPERATORE AMMINISTRATIVO VII	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
OPERATORE AMMINISTRATIVO VIII	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
<i>Pers. Amministrativo</i>	73	9	1	2	7	3	1	1	1	1	95
OPERATORE TECNICO VI	6	5	-	1	2	-	2	1	-	-	17
OPERATORE TECNICO VII	5	-	-	-	-	1	2	5	-	-	13
OPERATORE TECNICO VIII	4	1	-	1	2	1	1	2	1	-	13
<i>Pers. Altro pers.</i>	75	6	2	4	2	5	3	1	1	1	49
TOTALE PERSONALE DI RUOLO	71	94	17	25	64	80	56	99	30	22	558
PERS. NON DI RUOLO											
PROFILO	AC	NA - OV	MI	PA	CT	RMT	RM2	CNT	BO	PI	TOT.
DIRIGENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pers. Dirigente</i>											
PRIMO RICERCATORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RICERCATORE	-	4	3	3	14	27	17	27	10	2	107
<i>Pers. Ricercatore</i>	4	3	3	14	27	17	27	10	2	2	107
PRIMO TECNOLOGO	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
TECNOLOGO	3	4	1	7	11	7	7	6	11	3	60
<i>Pers. Tecnologi</i>	3	4	1	8	11	7	8	6	11	3	62
CTER IV	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
CTER VI	2	5	3	10	9	7	7	16	6	1	66
<i>Pers. Tecnici</i>	2	5	3	10	7	7	7	17	6	1	68
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
CAM VII	6	1	1	7	1	-	1	-	-	-	17
OPERATORE AMMINISTRATIVO VIII	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
<i>Pers. Amministrativo</i>	9	1	1	7	1	1	1	1	1	1	21
OPERATORE TECNICO VIII	3	1	1	3	-	1	4	3	-	-	16
<i>Pers. Altro pers.</i>	3	1	1	3	-	1	4	3	-	-	16
TOTALE PERS. NON DI RUOLO	17	15	9	31	36	43	37	53	27	6	274
TOTALE GENERALE PERSONALE	88	109	26	56	100	123	93	152	57	28	832
ALTRO PERSONALE											
TIPOLOGIE	AC	NA - OV	MI	PA	CT	RMT	RM2	CNT	BO	PI	TOT.
PORTIERI	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
ASSEGNISTI	-	7	2	8	15	14	15	7	5	4	77
BORSISTI	-	-	1	-	1	2	1	2	-	-	7
CO.CO.CO.	-	-	-	-	-	4	1	-	3	-	8
DOTTORANDI	-	-	-	1	3	4	4	5	1	5	23
INCARICATI DI RICERCA	1	12	-	9	3	11	11	3	2	8	60
PERS. COMANDATO C/O INGV	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4
TOTALE GENERALE ALTRO PERSONALE	4	19	3	18	22	35	32	19	12	17	181
TOTALE RISORSE UMANE	92	128	29	74	122	158	125	171	69	45	1.013
PERSONALE A CARICO DI FONDI ORDINARI											
TIPOLOGIE	AC	NA - OV	MI	PA	CT	RMT	RM2	CNT	BO	PI	TOT.
Pers. di ruolo e Pers. stabilizz. su fondi ordin.	79	104	20	54	93	109	77	141	37	26	740
TOTALE PERS. A CARICO DI FONDI ORDIN.	79	104	20	54	93	109	77	141	37	26	740

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

00143 ROMA
Via di Vigna Murata, 603
Tel. (39) 06 518601
Fax (39) 06 5186050



Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 2 del 23 maggio 2012

L'anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di maggio, alle ore 10,30 si è riunito presso la sede di Via di Vigna Murata, 605 - Roma, previa convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti:

Dott. Marco MONTANARO

Presidente in rappresentanza del MEF;

Dott.ssa Cristina ALMICI

Componente effettivo in rappresentanza del
MIUR;

Dott. Italo FORMENTINI

Componente effettivo in rappresentanza del
MIUR.

Il Collegio dopo aver esaminato il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011 ed il primo provvedimento di variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, redige le previste relazioni indicate al presente verbale del quale costituiscono parte integrante e sostanziale (allegato sotto la lettera a ed allegato sotto la lettera b).

Di quanto precede si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto come segue.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Marco MONTANARO

Dott.ssa Cristina ALMICI

Dott. Italo FORMENTINI



INGV

Allegato a

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Premessa

Il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011 è redatto in base ai criteri di cui al Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, deliberato dal Consiglio direttivo in data 31 marzo 2009, emanato in data 23 aprile 2009 con Decreto del Presidente n. 87 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2009 n. 72.

I risultati complessivi cui è pervenuta la gestione possono essere sintetizzati come segue.

Situazione finanziaria

Descrizione	Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di cassa	Riscossioni
Avanzo di amministrazione /cassa al 31.12.2010	32.890.465,59	0,00	2.000.000,00	0,00
Entrate Correnti	60.128.423,80	60.147.105,49	88.044.392,02	74.946.636,71
Entrate in Conto Capitale	988.309,00	868.849,04	1.164.755,05	704.168,37
Gestioni Speciali	7.393.243,89	42.745.326,28	32.069.997,71	50.529.971,89
Parziale	101.400.442,28	103.761.280,81	123.279.144,78	126.180776,97
Partite di giro	15.059.000,00	17.301.371,77	15.330.438,42	17.130.068,84
Totale	116.459.442,28	121.062.652,58	138.609.583,20	143.310.845,81
Descrizione	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di cassa	Pagamenti
Uscite Correnti	67.876.011,44	61.385.193,52	80.474.320,87	61.987.502,30
Uscite in Conto Capitale	5.896.537,15	5.712.027,41	10.737.656,31	8.197.515,70
Gestioni Speciali	27.627.893,69	11.758.498,38	31.235.755,37	12.671.662,08
Parziale	101.400.442,28	78.855.719,31	122.447.732,55	82.856.680,08
Partite di giro	15.059.000,00	17.301.371,77	28.985.932,73	16.727.374,19
Totale	116.459.442,28	96.157.091,08	151.433.665,28	99.584.054,27
Avanzo al 31.12.2011		24.905.561,50	-12.824.082,08	43.726.791,54

L'esercizio finanziario 2011, dunque, si chiude con un avanzo di competenza di € 24.905.561,50 e un avanzo di cassa di € 58.550.873,62, di cui € 14.824.082,08 corrispondenti all'avanzo di cassa al 31/12/2010 ed € 43.726.791,54 di competenza dell'esercizio.





INGV

Rispetto all'esercizio precedente, con esclusione delle partite di giro, si registra un aumento delle entrate di circa il 3,3% ed una riduzione delle uscite di circa il 12,2%. Risulta aumentata anche l'incidenza delle entrate per fondi da gestioni speciali sulle entrate totali (dal 27,5% al 41,2% circa).

Situazione amministrativa

La situazione amministrativa al 31/12/2011 espone un avanzo di € 60.936.278,48 determinato come segue.

Consistenza della cassa al 1/1/2011			14.824.082,08
Riscossioni 2011	in c/competenza	98.343.327,64	
	in c/residui	44.967.518,17	143.310.845,81
Pagamenti 2011	in c/competenza	83.210.467,34	
	in c/residui	16.373.586,93	99.584.054,27
Consistenza della cassa al 31/12/2011			58.550.873,62
Residui attivi al 31/12/2011	di esercizi precedenti	7.713.253,90	
	dell'esercizio	22.719.324,94	30.432.578,84
Residui passivi al 31/12/2011	di esercizi precedenti	15.100.550,24	
	dell'esercizio	12.946.623,74	28.047.173,98
Avanzo di amministrazione al 31/12/2011			60.936.278,48

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2011 è stato di € 60.936.278,48, di cui € 46.839.813,48 a destinazione vincolata.

La gestione di cassa registra una liquidità finale di € 58.550.873,62, importo superiore di € 43.726.791,54 rispetto a quello dell'anno precedente (€ 14.824.082,08).

I residui attivi ammontano a € 30.432.578,84 e quelli passivi a € 28.047.173,98 e corrispondono, rispettivamente al 25% circa delle poste attive e al 29% circa delle poste passive.

Situazione patrimoniale

Come si evince dalla relazione illustrativa, la contabilità patrimoniale è stata rielaborata secondo i principi del nuovo regolamento.

In particolare, si è provveduto alla ricognizione dei beni esistenti e a una più corretta determinazione degli ammortamenti dei singoli beni di nuova acquisizione, mentre i beni immobili acquisiti a patrimonio a seguito



... 11
... 11



INGV

dell'accorpamento dell'ex Osservatorio vesuviano sono stati mantenuti in inventario con i valori storici.

Pertanto la situazione patrimoniale al 31/12/2011 è riepilogata come segue.

Attività	Importo	Passività	Importo
Terreni e Fabbricati	18.972.336,43	Avanzi econ eser. prec.	61.661.896,13
Mobili e Macchine da ufficio	2.898.152,92	Avanzo econ. d'esercizio	9.926.021,70
Materiale bibliografico	3.238.412,26	Riserva partecipazioni	859.356,24
Automezzi	292.316,13	Patrimonio Netto	72.447.274,07
Apparecchiature scientifiche	28.035.519,82	Fondo TFR	33.730.488,20
Immobiliz. materiali in corso	10.000.265,06	Mutui passivi	5.153.580,60
Partecipazioni in imprese	859.356,24	Debiti	22.097.319,35
Depositi a cauzione	137.732,62		
Totale Immobilizzazioni	64.434.091,48		
Rimanenze	48.168,99		
Crediti	4.273.226,75		
Depositi c/o INA	6.108.163,99		
Banca C/C	58.550.873,62		
Totale attivo circolante	68.980.433,35		
Risconti Attivi	14.137,39		
Totale Attività	133.428.662,22	Totale Passività	133.428.662,22

Il patrimonio netto ammonta a € 72.447.274,07, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 9.906.031,57, pari alla differenza tra l'avanzo economico 2011 (€ 9.926.021,70) e la riduzione della riserva per la rivalutazione delle partecipazioni (€ 19.990,13), iscritte tra le attività a partire dal 2010, utilizzando il metodo del patrimonio netto, come da prospetto seguente.

Denominazione	Partecip. %	patrimonio netto al 31/12/2010	valore partecipazion e
Distretto ligure delle tecnologie marine	1,96%	1.084.110,00	21.248,56
Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici	37,58%	111.034,00	41.726,58
Analisi e monitoraggio del rischio ambientale	9,00%	8.572.330,00	771.509,70



INGV

Consorzio per la ricerca e le applicazioni di tecnologie innovative per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle tecnologie laser nel campo della fisica dell'atmosfera	1,62%	584.182,69	9.463,76
Monitoraggio ambientale e ricerca innovativa strategica	80,00%	19.259,56	15.407,65
Totale		10.370.916,25	859.356,24

Conto economico

Il conto economico presenta un avanzo economico di € 9.926.021,70, come si evince dal seguente prospetto riassuntivo.

Valore della produzione	84.910.568,39
Costo della produzione	77.567.682,28
<i>Differenza</i>	7.342.886,11
Proventi e oneri finanziari	236.480,09
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Proventi e oneri straordinari	2.346.655,50
Imposte sul reddito	0
<i>Avanzo economico d'esercizio</i>	9.926.021,70

Gestione di competenza

La gestione 2011 si è svolta sulla base del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, adottato dal Consiglio direttivo con Delibera n. 5.3.8.10 del 21/12/'10, e delle variazioni di bilancio di cui alla Delibera del Consiglio direttivo n. 5.3.2.11 del 28/6/'11 e alla Delibera del C.d.A. n. 11 del 21/12/'11. I suddetti provvedimenti sono stati trasmessi agli Organi vigilanti.

Le previsioni iniziali d'entrata 2011 di complessivi € 76.002.040,00 sono passate a € 83.568.976,69, con un incremento di € 7.566.936,69. Parallelamente le previsioni iniziali di spesa 2011 di € 84.965.967,00 sono passate a € 116.459.442,28, con un incremento di € 31.493.475,28. Per effetto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2010, accertato con delibera del Consiglio Direttivo n. 5.2.2.11/A del 28/06/2011, si realizza il pareggio del bilancio.

Invero, le entrate totali definitivamente previste in € 83.568.976,69 sono state effettivamente accertate in € 121.062.652,58. Le spese totali definitivamente previste in € 116.459.442,28 sono state effettivamente impegnate per €



INGV

96.157.091,08. Si è così pervenuti a un avanzo di competenza 2011 di € 24.905.561,50. Rispetto all'esercizio precedente, il totale degli accertamenti, al netto delle partite di giro, passa da € 100.441.051,99 a € 103.761.280,81, con un incremento di € 3.320.228,82 pari a circa il 3,3%. Il totale degli impegni, al netto delle partite di giro, rispetto all'esercizio precedente passa da € 89.870.752,04 ad € 78.855.719,31, con un decremento di € 11.015.032,73 pari a circa lo 12,2%; nell'ambito degli impegni, le spese di personale (Cat. II) passano da € 42.355.109,88 a € 45.369.190,51, con un incremento di € 3.014.080,63. L'Istituto è ancora in attesa della autorizzazione ad assumere sulla base delle risorse liberate dalle cessazioni intervenute nel 2009 e 2010.

Gestione di cassa

Il totale delle riscossioni passa da € 122.818.214,56 a € 143.310.845,81, con un incremento di € 20.492.631,25 (17% c.a.) rispetto all'esercizio precedente; il totale dei pagamenti passa da € 122.722.981,28 a € 99.584.054,27, con un decremento di € 23.138.927,01 (19% c.a.).

Le entrate accertate in € 121.062.652,58 sono state riscosse per € 98.343.327,64 e ne restano da riscuotere € 22.719.324,94. Gli impegni assunti per € 96.157.091,08 sono stati pagati per € 83.210.467,34 e ne restano da pagare € 12.946.623,74.

Le partite di giro in entrata e in uscita di pari importo ammontano a € 17.301.371,77. Come rappresentato nella relazione illustrativa tra le partite di giro, in entrata e in uscita, sono comprese anche le poste relative alla anticipazione bancaria alla quale l'Ente ha dovuto fare ricorso nel corso dell'esercizio per gravi carenze di cassa, previa adozione di apposito atto deliberativo (Delibera CD N. 5.4.8.10 del 21/12/2010).

In complesso la gestione di cassa presenta riscossioni per € 143.310.845,81 e pagamenti per € 99.584.054,27. Al 31.12.2010 l'avanzo di cassa era di € 14.824.082,08. L'avanzo di cassa relativo al rendiconto 2011 è stato, pertanto, di € 58.550.873,62, che corrisponde al saldo di Tesoreria al 31.12.2011 comunicato dall'Istituto cassiere (nota del 16/2/2012 del Monte dei Paschi di Siena - Ag. n. 15 - Roma).

Per far fronte alle momentanee deficienze di liquidità determinate dalla ritardata acquisizione del contributo ordinario di funzionamento l'Istituto ha fatto ricorso alle onerose anticipazioni bancarie dell'Istituto Cassiere che ha dato luogo negli ultimi sei anni ai seguenti oneri per interessi passivi e commissioni sul fido accordato.