

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 55

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 313	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DIP. GDL COMMESSA 7630 - ENEL-G.S.M.	10	4.062,51	4.062,51	135,87	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.062,51	4.062,51	135,87	0,00	0,00	0,00	
62701 402	ACQUISTO STRUMENTAZ. DIP. GDL COMMESSA 34013 CAT3D	08	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.866,67	1.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.892,66	1.892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 403	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 4002	05	602,19	602,19	602,19	0,00	0,00	0,00	
		TOT	602,19	602,19	602,19	0,00	0,00	0,00	
62701 409	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7514	06	208,45	208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	2.813,40	2.813,40	2.313,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.021,85	3.021,85	2.313,84	0,00	0,00	0,00	
62701 410	ACQUISTO STRUMENT. DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	5.000,00	5.000,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	
62701 416	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7724 - KRSKO2	08	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	
62701 452	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	05	278,10	278,10	278,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	278,10	278,10	278,10	0,00	0,00	0,00	
62701 455	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	09	19.116,48	19.116,48	11.060,58	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.116,48	19.116,48	11.060,58	0,00	0,00	0,00	
62701 457	ACQUISTO STRUM DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	09	3.494,60	3.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.494,60	3.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 458	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7735 FIUME BRUNA 1	10	2.421,40	2.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.421,40	2.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 460	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL COMMESSA 7738 ACRONIMO GEOSYNTECH	10	2.312,52	2.312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.312,52	2.312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 56

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 500	Acquisto strumentazione ed attrezzatura Dip. GDL - Commessa 7732 GENGEOD	09	852,80	852,80	852,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	852,80	852,80	852,80	0,00	0,00	0,00	
62701 501	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7614 COSMO	10	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	
62701 557	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7626 ACRONIMO SITAR-I.R.S.	10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
62701 600	Acquisto srumentazione Dip.GDL - Commessa 7733 acronimo GENPARS	10	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		TOT	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
62702 66	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	406,74	406,74	406,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	406,74	406,74	406,74	0,00	0,00	0,00	
62702 68	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4731 MELA4	10	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	
62702 69	ACQUISTO STRUMENTAZ DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	2.767,67	2.767,67	2.767,67	0,00	0,00	0,00	
		10	1.650,00	1.650,00	1.636,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.417,67	4.417,67	4.404,52	0,00	0,00	0,00	
62702 102	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	07	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.486,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62702 107	ACQUISTO STRUMEN. DIP. OGA - COMMESSA 4734 PUGLIE	09	778,40	778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	778,40	778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62702 146	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4730	07	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62702 148	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4737 TRASOLVE	10	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	0,00

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 57

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

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	1.085,20	1.085,20	1.085,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.085,20	1.085,20	1.085,20	0,00	0,00	0,00	
62702 238	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EURARGO	08	694,80	694,80	694,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	694,80	694,80	694,80	0,00	0,00	0,00	
62702 239	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	2.548,16	2.548,16	2.548,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.548,16	2.548,16	2.548,16	0,00	0,00	0,00	
62702 241	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	199,32	199,32	199,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	199,32	199,32	199,32	0,00	0,00	0,00	
62702 243	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	08	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	
		10	3.019,04	3.019,04	3.019,04	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.030,64	3.030,64	3.030,64	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	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 249	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4542 TOSCA	10	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	
62702 351	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4726	06	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 352	ACQUISTO STRUMENT. DIP. OGA COMMESSA 4728 ACRONIMO PALME4	10	10.000,00	10.000,00	3.539,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	3.539,00	0,00	0,00	0,00	
62702 353	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMM. 4729	08	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 355	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	12.635,74	12.635,74	797,39	0,00	0,00	0,00	
		09	1.000,33	1.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.636,07	13.636,07	797,39	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 58

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 356	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	80,46	80,46	80,46	0,00	0,00	0,00	
		TOT	80,46	80,46	80,46	0,00	0,00	0,00	
62702 357	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA 4740 ENEL 10	10	62.359,77	62.359,77	35.819,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	62.359,77	62.359,77	35.819,00	0,00	0,00	0,00	
62703 7	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - comm. 2102 - acronimo RETE VENETO	07	4.631,34	4.631,34	4.631,34	0,00	0,00	0,00	
		08	5.175,77	5.175,77	5.175,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.807,11	9.807,11	9.807,11	0,00	0,00	0,00	
62703 8	COMMESSA 2110 DIP. TO CRS ACRONIMO SIOT	07	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	
62703 21	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2701 - RFVG-BB	10	16.600,00	16.600,00	6.166,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.600,00	16.600,00	6.166,25	0,00	0,00	0,00	
62703 26	Acquisto strumentazione dip. CRS - Commessa 2703 PROV TN	09	8.676,74	8.676,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.676,74	8.676,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 33	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. CRS COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08	444,17	444,17	444,17	0,00	0,00	0,00	
		09	18.600,00	18.600,00	12.514,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.044,17	19.044,17	12.959,00	0,00	0,00	0,00	
62703 34	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	
		09	3.000,00	3.000,00	1.362,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.084,00	3.084,00	1.446,80	0,00	0,00	0,00	
62703 38	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. CRS COMMESSA 2522 INGV DPCV4	08	455,60	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	455,60	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 40	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO CRS - COMMESSA 2524 - ACRONIMO ASAIN	10	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 43	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO CRS COMMESSA ACRONIMO 2527 HAREIA	10	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	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 59

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62703 44	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 2726 BEVAGNA	10	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 45	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari commessa 2730 acronimo EDISON STRU	10	120.833,34	120.833,34	94.602,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	120.833,34	120.833,34	94.602,40	0,00	0,00	0,00	
62704 0	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	09	28.045,39	28.045,39	28.045,39	0,00	0,00	0,00	
		10	5.126,20	5.126,20	5.126,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.171,59	33.171,59	33.171,59	0,00	0,00	0,00	
62705 1	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari commessa 1000	05	364,23	364,23	364,23	0,00	0,00	0,00	
		08	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	
		09	34.258,99	34.258,99	17.720,39	0,00	0,00	0,00	
		10	158.544,59	158.544,59	38.487,19	0,00	0,00	0,00	
		TOT	195.657,81	195.657,81	59.061,81	0,00	0,00	0,00	
62705 2	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari in relazione al mutuo	08	5.273,54	5.273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.273,54	5.273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
62706 0	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	07	160,92	160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	5.044,00	5.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.204,92	10.204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
62707 1	Acquisto di libri scientifici - Commessa 1261 - LIBRI	08	120,94	120,94	2,78	0,00	0,00	118,16	
		10	990,93	990,93	961,73	0,00	0,00	29,20	
		TOT	1.111,87	1.111,87	964,51	0,00	0,00	147,36	
62708 1	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora 6501	07	59.503,16	59.503,16	8.926,27	0,00	0,00	659,70	
		08	350.526,72	350.526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	410.029,88	410.029,88	8.926,27	0,00	0,00	659,70	
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 COMMESSA 6718	07	400.000,00	400.000,00	3.557,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	400.000,00	400.000,00	3.557,17	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 60

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62709 1	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 6092 EURODOM	06	1.690,80	1.690,80	1.690,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.690,80	1.690,80	1.690,80	0,00	0,00	0,00	
62709 2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI RIMA COMMESSA 1000	08	267.966,15	267.966,15	265.143,47	0,00	0,00	2.822,68	
		TOT	267.966,15	267.966,15	265.143,47	0,00	0,00	2.822,68	
62709 21	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6719	07	817,82	817,82	512,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	817,82	817,82	512,64	0,00	0,00	0,00	
62709 23	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	819,59	819,59	819,59	0,00	0,00	0,00	
		09	1.200,00	1.200,00	361,89	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.019,59	2.019,59	1.181,48	0,00	0,00	0,00	
62709 24	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6304 GEO SEAS	10	4.091,18	4.091,18	4.091,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.091,18	4.091,18	4.091,18	0,00	0,00	0,00	
62709 29	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6514 ACRONIMO VALIDA	10	14.600,00	14.600,00	11.559,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.600,00	14.600,00	11.559,44	0,00	0,00	0,00	
62710 2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO BIO COMMESSA 1000	10	10.000,00	10.000,00	9.988,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	9.988,00	0,00	0,00	0,00	
62710 80	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO BIO COMMESSO 9080 FERR08-2	10	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 92	ACQUISTO STRUMENT. DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	6.423,50	6.423,50	2.703,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.423,50	6.423,50	2.703,77	0,00	0,00	0,00	
62710 93	ACQUISTO STRUMENTAZIONI DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	10.877,20	10.877,20	10.861,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.877,20	10.877,20	10.861,78	0,00	0,00	0,00	
62710 111	c.9111 Inventario ENDELIS07	07	2.277,02	2.277,02	2.277,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.277,02	2.277,02	2.277,02	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 61

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note		
83401 0	Ritenute erariali	10	437.791,13	437.791,13	437.791,13	0,00	0,00	0,00			
		TOT	437.791,13	437.791,13	437.791,13	0,00	0,00	0,00			
83402 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	06	491,09	491,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10	153.567,86	153.567,86	153.567,86	0,00	0,00	0,00			
		TOT	154.058,95	154.058,95	153.567,86	0,00	0,00	0,00			
83403 1	Depositi ed anticipi	04	3.451,68	3.451,68	0,00	0,00	0,00	3.451,68			
		05	6.568,99	6.568,99	0,00	0,00	0,00	4.417,80			
		06	11.706,77	11.706,77	0,00	0,00	0,00	11.706,77			
		07	252.435,27	252.435,27	11.400,00	0,00	0,00	225.803,60			
		08	12.118,81	12.118,81	0,00	0,00	0,00	627,04			
		09	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10	258.108,49	258.108,49	257.787,66	0,00	0,00	320,83			
		TOT	556.890,01	556.890,01	269.187,66	0,00	0,00	246.327,72			
		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 GEBE (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	67,47	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOT	67,47	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	2.518,47			
		TOT	2.518,47	2.518,47	0,00	0,00	0,00	2.518,47			

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 62

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	1.578,62	
		TOT	1.578,62	1.578,62	0,00	0,00	0,00	1.578,62	
83404 0	Ritenute sindacali	10	2.779,71	2.779,71	2.779,71	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.779,71	2.779,71	2.779,71	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	09	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	44,00	44,00	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	20.458,20	
		03	19.964,60	19.964,60	0,00	0,00	0,00	92,97	
		04	127.764,78	127.764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	175.567,58	175.567,58	0,00	0,00	0,00	170.333,96	
		06	351,39	351,39	0,00	0,00	0,00	351,39	
		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	330,00	
		TOT	540.092,43	540.092,43	0,00	0,00	0,00	191.566,52	
83406 3	Somme pagate per conto di società committenti Comm. 6104	05	82.995,15	82.995,15	1.776,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	82.995,15	82.995,15	1.776,21	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	2.000,00	
		08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	26.145,09	
		07	256,86	256,86	0,00	0,00	0,00	1,81	
		08	320,97	320,97	0,00	0,00	0,00	320,97	
		09	408,60	408,60	0,00	0,00	0,00	408,60	
		10	12.931,70	12.931,70	1.922,59	0,00	0,00	1.188,04	
		TOT	40.063,22	40.063,22	1.922,59	0,00	0,00	28.064,51	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 63

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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 19	STORNO ATTI DEL PRESIDENTE 147-148- 149/2006 - PALME	06	27.259,90	27.259,90	0,00	0,00	0,00	27.259,90	
		TOT	27.259,90	27.259,90	0,00	0,00	0,00	27.259,90	
83406 20	Somme pagate per conto di società committenti commessa 2511	08	27.838,11	27.838,11	27.838,11	0,00	0,00	0,00	
		10	12.161,89	12.161,89	12.161,89	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	42.194,01	
		TOT	42.194,01	42.194,01	0,00	0,00	0,00	42.194,01	
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 34	SPESE C/SOC. COMMITTENTI DIP.TO CRS COMMESSA 2718 ASSESS	09	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
		10	75.000,00	75.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	130.000,00	130.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 69	SPESE PER CTO SOC COMMITTENTI DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		10	30.000,00	30.000,00	8.062,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	60.000,00	60.000,00	38.062,50	0,00	0,00	0,00	
83406 76	Somme pagate per conto di società committenti - Dip. GDL commessa 7519	07	2.281,04	2.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	25.200,00	25.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.481,04	27.481,04	16.200,00	0,00	0,00	0,00	
83406 102	SPESE C/SOCIETA' COMMI. DIP. GDL - COMM. 7402	06	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		TOT	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
83406 108	SPESE C/SOCIETA' COMMITTENTI DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4735 - ACRONIMO EMODNET	10	134.146,36	134.146,36	134.146,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	134.146,36	134.146,36	134.146,33	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 64

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83406 134	SPESE PER CONTO DI SOCIETA' COMMITTENTI - COMMESSA 4528 - DIP. OGA - ASAINPNRA	08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
83407 0	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	10	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESA		11.896.488,55	11.896.488,55	5.576.673,71	0,00	0,00	1.543.077,56	

## **BILANCIO CONSUNTIVO 2011**

### **3.E. QUADRO RIASSUNTIVO**

QUADRO RIASSUNTIVO 2011

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	16.501.490,79	16.887.991,27	1		Cat. 1a - Spese per gli Organi dell'Ente	219.033,47	209.257,22
	2	Cat. 2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	500.000,00	350.000,00			TOTALE TITOLO I°	219.033,47	209.257,22
	3	Cat. 3a - Trasfer. da altri Enti del settore pubblico	-	-	2		TITOLO II° - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO		
		TOTALE TITOLO I	17.001.490,79	17.237.991,27	2		Cat. 2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	146.090,71	146.487,89
2		TITOLO II° - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA			3		Cat. 3a - Oneri per il personale in attività di servizio	13.790.118,76	12.735.700,23
	4	Cat. 4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	3.624.289,68	3.445.221,97	4		Cat. 4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att. di servizio	110.360,58	189.298,42
		TOTALE TITOLO II	3.624.289,68	3.445.221,97	5		Cat. 5a - Oneri per il personale in quiescenza	-	-
							TOTALE TITOLO II°	14.046.570,05	13.071.486,54
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	4.799.387,95	4.537.681,39	6		Cat. 6a - Spese per missione	20.061,43	40.915,32
	6	Cat. 6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA)	-	-	7		Cat. 7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	937.868,67	1.012.572,46
		TOTALE TITOLO III	4.799.387,95	4.537.681,39	8		Cat. 8a - Spese per prestazioni istituzionali	2.281.219,23	278.318,85
4		TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI			9		Cat. 9a - Trasferimenti passivi	100.000,00	128.661,40
	7	Cat. 7a - Redditi e proventi patrimoniali	22.853,08	22.853,08	10		Cat. 10a - Oneri finanziari	120.005,52	127.607,70
	8	Cat. 8a - Recupero e rimborsi diversi	81.614,61	81.614,61	11		Cat. 11a - Oneri tributari	762.615,97	803.471,15
	9	Cat. 9a - Entrate non classificabili in altre voci	-	-	12		Cat. 12a - Poste correttive e compensat. di entrate correnti	233,79	1.352,08
		TOTALE TITOLO IV	104.467,69	104.467,69	13		Cat. 13a - Fondi utilizzabili esclusivam. mediante storno	-	-
					14		Cat. 14a - Spese non classificabili in altre voci	98.334,86	90.200,56
							TOTALE TITOLO III°	4.320.339,47	2.483.099,52
					4		TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.		
					15		Cat. 15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL	575.992,60	309.874,47
					16		Cat. 16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA	568.561,57	447.626,82
					17		Cat. 17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS	377.106,15	188.559,66
					18		Cat. 18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA	2.373.760,01	2.361.459,35
					19		Cat. 19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	126.684,00	68.893,01
							TOTALE TITOLO IV°	4.022.104,33	3.376.413,31
					5		TITOLO V° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO		
					20		Cat. 20a - Attiv. di serv. svolte dal Dip. GDL	531.022,00	301.733,32
					21		Cat. 21a - Attiv. di serv. svolte dal Dip. OGA	475.473,73	385.843,09
					22		Cat. 22a - Attiv. di serv. svolte dal Dip. CRS	234.565,63	249.279,67
					23		Cat. 23a - Attiv. di serv. svolte dal Dip. RIMA	1.530.764,40	1.251.308,53
					24		Cat. 24a - Attiv. di serv. svolte dalle Strutt. Tecniche di Servizio	145.372,47	45.391,75
					25		Cat. 25a - Imposta sul valore aggiunto	790.552,73	787.249,75
							TOTALE TITOLO V°	3.707.150,96	3.020.806,11
							TOTALE SPESE CORRENTI	26.315.198,28	22.161.062,70
		Disavanzo corrente	785.562,17				Avanzo corrente	-	
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	320.000,00	224.000,00					
	12	Cat. 12a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	-					
		<b>TOTALE TITOLO V*</b>	<b>320.000,00</b>	<b>224.000,00</b>					
6		<b>TITOLO VI* - ENTRATE IN CONTO CAP. DERIV.DA ALIEN. DI BENI E RISCOSS.DI CREDITI</b>			6		<b>TITOLO VI* - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
	13	Cat. 13a - Alienazione di immobili e diritti reali	-	-		26	Cat. 26a - Acquis.di beni di uso durev.ed opere immobiliari	146.000,00	31.202,62
	14	Cat. 14a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-	600,00		27	Cat. 27a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	625.675,74	743.740,99
	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		<b>TOTALE TITOLO VI*</b>	-	600,00		30	Cat. 30a - Indenn.di anzianità al pers.cessato dal servizio	735.802,48	735.802,48
		<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>320.000,00</b>	<b>224.600,00</b>			<b>TOTALE VI*</b>	<b>1.507.478,22</b>	<b>1.510.746,09</b>
		<i>Disavanzo in conto capitale</i>	<i>1.187.478,22</i>				<i>Avanzo in conto capitale</i>	<i>-</i>	
		<b>TITOLO VII* - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>			7		<b>TITOLO VII* - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>		
	17	Cat. 17a - Assunzione di mutui	-	-		31	Cat. 31a - Rimborso di mutui	754.967,98	754.967,98
	18	Cat. 18a - Assunzione di altri debiti finanziari	-	-		32	Cat. 32a - Rimborsi di anticipazioni passive	-	-
		<b>TOTALE TITOLO VII*</b>	-	-		33	Cat. 33a - Estinzione di debiti diversi	-	-
		<b>TOTALE ENTRATE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI</b>	-	-			<b>TOTALE TITOLO VII*</b>	<b>754.967,98</b>	<b>754.967,98</b>
		<i>Disavanzo per accens.prestiti e mutui</i>	<i>754.967,98</i>				<i>Avanzo per accens.prestiti e mutui</i>	<i>-</i>	
8		<b>TITOLO VIII* - PARTITE DI GIRO</b>			8		<b>TITOLO VIII* - PARTITE DI GIRO</b>		
	19	Cat. 19a - Entrate aventi natura di partite di giro	4.848.622,56	5.081.708,16		34	Cat. 34a - Spese aventi natura di partite di giro	4.848.622,56	4.751.746,34
		<b>TOTALE TITOLO VIII*</b>	<b>4.848.622,56</b>	<b>5.081.708,16</b>			<b>TOTALE TITOLO VIII*</b>	<b>4.848.622,56</b>	<b>4.751.746,34</b>
		<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>30.698.258,67</b>	<b>30.631.670,48</b>			<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	<b>33.426.267,04</b>	<b>29.178.523,11</b>
		<i>Fondo iniziale di cassa</i>		-			<i>Scoperto iniziale di cassa</i>		<b>1.948.317,54</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>30.698.258,67</b>	<b>30.631.670,48</b>			<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>33.426.267,04</b>	<b>31.126.840,65</b>
		<b>Risultati differenziali:</b>					<b>Risultati differenziali:</b>		
		<i>Disavanzo finanziario di competenza</i>	<i>2.728.008,37</i>				<i>Avanzo finanziario di competenza</i>	<i>-</i>	
		<i>Disavanzo di cassa al termine dell'esercizio</i>		<i>495.170,17</i>			<i>Avanzo di cassa al termine dell'esercizio</i>		<i>-</i>
		<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>33.426.267,04</b>	<b>31.126.840,65</b>			<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>33.426.267,04</b>	<b>31.126.840,65</b>



## BILANCIO CONSUNTIVO 2011

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

*Dimostrazione dell'avanzo di amministrazione:**Avanzo d'amm.ne al 31.12.2010* 2.833.995,92*variazione in diminuzione residui passivi* 1.543.077,56*variazione in diminuzione residui attivi* -1.424.851,45*Avanzo d'amministrazione rettificato* 2.952.221,95*Disavanzo finanziario di competenza 2011* -2.728.008,37*Avanzo consolidato al 31.12.2010* 224.213,62***Avanzo di amministrazione al 31.12.2010*** 224.213,62*Fondo residui passivi perenti* 23.133,81*Avanzo disponibile al 1.1.2011* 201.079,81

BILANCIO CONSUNTIVO 2011

FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31.12.2011 - ART.17 REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE								
Capitolo	DENOMINAZIONE	ANNO RES.	RESIDUI PASSIVI PERENTI 31.12.10	RESIDUI PASSIVI PERENTI 2011	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONE IN MENO	RESIDUI PASSIVI PERENTI 31.12.11
1901	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione	2002	3.035,00	-		3.035,00		3.035,00
		2003	8.902,00	-		8.902,00	-	8.902,00
		2004	648,00	-		648,00		648,00
	Totale capitolo		12.585,00	-	-	12.585,00	-	12.585,00
30803	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	2004	1.010,00	-		1.010,00		1.010,00
	Totale capitolo		1.010,00	-	-	1.010,00	-	1.010,00
30804	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	2005	1.440,00	-		1.440,00		1.440,00
	Totale capitolo		1.440,00	-	-	1.440,00	-	1.440,00
30806	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	2004	530,00	-		530,00		530,00
	Totale capitolo		530,00	-	-	530,00	-	530,00
41501	Indennità e rimborsi spese al personale GDL - Commessa 6074	2005	79,24	-		79,24		79,24
	Totale capitolo		79,24	-	-	79,24	-	79,24
41502	Indennità e rimborsi spese al personale GDL - Commessa 7507	2005	3.742,79	-		3.742,79		3.742,79
	Borse di studio per programmi del dip. GDL - per cambio numerazione	2004	-	-	-	-		-
	Spese per materiali di consumo GDL - per cambio numerazione	2004	2.000,00	-		2.000,00		2.000,00
	Totale capitolo		5.742,79	-	-	5.742,79	-	5.742,79
52001	Attività di servizio del dip. GDL - commessa 7703	2005	21,78	-		21,78		21,78
	Totale capitolo		21,78	-	-	21,78	-	21,78
62701	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del dip. GDL - per cambio num	2004	598,00	-		598,00		598,00
	Totale capitolo		598,00	-	-	598,00	-	598,00
83403	Depositi ed anticipi	2004	1.127,00	-		1.127,00		1.127,00
	Totale capitolo		1.127,00	-	-	1.127,00	-	1.127,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>23.133,81</b>	-	-	<b>23.133,81</b>	-	<b>23.133,81</b>