

BILANCIO CONSUNTIVO 2012

3.F. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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	329.000,00				
12	Cat. 12a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	-				
	TOTALE TITOLO V°	320.000,00	329.000,00				
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	-	137.098,78
14	Cat. 14a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	14.437,78	14.437,78	27	Cat. 27a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	600.044,64	664.702,90
15	Cat. 15a - Realizzazione di valori mobiliari	-	-	28	Cat. 28a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	15.000,00	15.000,00
16	Cat. 16a - Riscossione di crediti	-	-	29	Cat. 29a - Concessioni di crediti ed anticipazioni	-	-
7	TOTALE TITOLO VI°	14.437,78	14.437,78	30	Cat. 30a - Indenn.di anzianita al pers.cessato dal servizio	493.281,21	472.841,58
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	334.437,78	343.437,78		TOTALE VI°	1.108.325,85	1.289.643,26
	<i>Disavanzo in conto capitale</i>	<i>773.888,07</i>			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.108.325,85	1.289.643,26
					<i>Avanzo in conto capitale</i>	<i>-</i>	
	TITOLO VII° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			7	TITOLO VII° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
17	Cat. 17a - Assunzione di mutui	-	-	31	Cat. 31a - Rimborso di mutui	604.903,73	604.903,73
18	Cat. 18a - Assunzione di altri debiti finanziari	-	-	32	Cat. 32a - Rimborsi di anticipazioni passive	-	-
	TOTALE TITOLO VII°	-	-	33	Cat. 33a - Estinzione di debiti diversi	-	-
	TOTALE ENTRATE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI	-	-		TOTALE TITOLO VII°	604.903,73	604.903,73
	<i>Disavanzo per accens.prestiti e mutui</i>	<i>604.903,73</i>			TOTALE SPESE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI	604.903,73	604.903,73
					<i>Avanzo per accens.prestiti e mutui</i>	<i>-</i>	
8	TITOLO VIII° - PARTITE DI GIRO			8	TITOLO VIII° - PARTITE DI GIRO		
19	Cat. 19a - Entrate aventi natura di partite di giro	13.913.987,94	14.028.044,76	34	Cat. 34a - Spese aventi natura di partite di giro	13.913.987,94	13.132.595,34
	TOTALE TITOLO VIII°	13.913.987,94	14.028.044,76		TOTALE TITOLO VIII°	13.913.987,94	13.132.595,34
	TOTALE DELLE ENTRATE	42.013.208,15	46.817.746,59		TOTALE DELLE SPESE	39.066.580,47	36.835.510,70
	Fondo iniziale di cassa	-	-		Scoperto iniziale di cassa	-	1.948.317,54
	TOTALE GENERALE	42.013.208,15	46.817.746,59		TOTALE GENERALE	39.066.580,47	38.783.828,24
	Risultati differenziali:				Risultati differenziali:		
	Disavanzo finanziario di competenza	-	-		Avanzo finanziario di competenza	2.946.627,68	
	Disavanzo di cassa al termine dell'esercizio	-	-		Avanzo di cassa al termine dell'esercizio	-	8.033.918,35
	TOTALI A PAREGGIO	42.013.208,15	46.817.746,59		TOTALI A PAREGGIO	42.013.208,15	46.817.746,59

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 62

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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 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 32	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 6408- MELSTORM	11	24.000,00	24.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		24.000,00	24.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	
83406 34	SPESE C/SOC. COMMITTENTI DIP.TO CRS COMMESSA 2718 ASSESS	10	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 69	SPESE PER CTO SOC COMMITTENTI DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	10	21.937,50	21.937,50	21.937,50	0,00	0,00	0,00	
	TOT		21.937,50	21.937,50	21.937,50	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	961,04	0,00	0,00	1.320,00	
	08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		11.281,04	11.281,04	9.961,04	0,00	0,00	1.320,00	
83406 108	SPESE C/SOCIETA' COMMITTENTI DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4735 - ACRONIMO EMODNET	10	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	109.372,76	109.372,76	109.372,76	101.296,10	0,00	0,00	0,00	
	TOT		109.372,79	109.372,79	101.296,10	0,00	0,00	0,00	
83407 0	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	11	582,80	582,80	582,80	0,00	0,00	0,00	
	TOT		582,80	582,80	582,80	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESA		14.601.154,92	14.601.154,92	7.423.172,12	0,00	0,00	1.456.338,58	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 61

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	1.273,63	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.273,63	1.273,63	1.273,63	0,00	0,00	0,00	
83403 16	Depositi ed anticipi - commessa 9204 dipartimento BIO	06	67,47	67,47	67,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	67,47	67,47	67,47	0,00	0,00	0,00	
83404 0	Ritenute sindacali	11	2.601,55	2.601,55	2.601,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.601,55	2.601,55	2.601,55	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	183.288,55	0,00	0,00	0,00	
		02	10.327,33	10.327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	19.871,63	19.871,63	15.871,63	0,00	0,00	2.992,00	
		04	127.764,78	127.764,78	28.423,08	0,00	0,00	0,00	
		05	5.233,62	5.233,62	0,00	0,00	0,00	5.233,62	
		07	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	348.525,91	348.525,91	229.623,26	0,00	0,00	8.225,62	
83406 3	Somme pagate per conto di società committenti Comm. 6104	05	81.218,94	81.218,94	81.218,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	81.218,94	81.218,94	81.218,94	0,00	0,00	0,00	
83406 4	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti - 6403 PNRA-QUASAR	08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
83406 6	Somme pagate per conto di società committenti - SPESE PROF. RODA COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE ANTARTIDE	05	5,38	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	
		06	369,99	369,99	369,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	375,37	375,37	375,37	0,00	0,00	0,00	
83406 7	Somme pagate per conto di società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	07	255,05	255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	9.821,07	9.821,07	9.821,07	0,00	0,00	0,00	
		11	12.872,82	12.872,82	798,23	0,00	0,00	11.517,37	
		TOT	22.948,94	22.948,94	10.619,30	0,00	0,00	11.517,37	
83406 9	Somme pagate per conto di società committenti - Comando presso Conorzio dott. Paolo Berger	05	201,26	201,26	201,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	201,26	201,26	201,26	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 60

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62710 80	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO BIO COMMESSO 9080 FERR08-2	10	5.000,00	5.000,00	4.714,81	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	4.714,81	0,00	0,00	0,00	
62710 92	ACQUISTO STRUMENT. DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	3.719,73	3.719,73	2.389,10	0,00	0,00	1.330,63	
		TOT	3.719,73	3.719,73	2.389,10	0,00	0,00	1.330,63	
62710 93	ACQUISTO STRUMENTAZIONI DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	15,42	15,42	0,00	0,00	0,00	15,42	
		TOT	15,42	15,42	0,00	0,00	0,00	15,42	
83401 0	Ritenute erariali	11	383.865,88	383.865,88	383.865,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	383.865,88	383.865,88	383.865,88	0,00	0,00	0,00	
83402 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	06	491,09	491,09	491,09	0,00	0,00	0,00	
		11	138.477,31	138.477,31	138.477,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	138.968,40	138.968,40	138.968,40	0,00	0,00	0,00	
83403 1	Depositi ed anticipi	05	2.151,19	2.151,19	2.151,19	0,00	0,00	0,00	
		07	15.231,67	15.231,67	7.351,67	0,00	0,00	7.880,00	
		08	11.491,77	11.491,77	491,77	0,00	0,00	0,00	
		09	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	608.126,09	608.126,09	607.985,34	0,00	0,00	0,00	
		TOT	649.500,72	649.500,72	617.979,97	0,00	0,00	7.880,00	
83403 2	Depositi ed anticipi - commessa 7301 GDL	05	398,66	398,66	398,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	398,66	398,66	398,66	0,00	0,00	0,00	
83403 3	Depositi ed anticipi - commessa 4532 OGA	05	520,41	520,41	520,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	520,41	520,41	520,41	0,00	0,00	0,00	
83403 5	ANTICIPO PER AUTORIZZAZ. INVIO MISSIONE PETTENATI	05	27,24	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27,24	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00	
83403 6	ANTICIPO PER AUTORIZZAZ. INVIO MISSIONE LODOLO	05	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 59

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	5.273,54	
		TOT	5.273,54	5.273,54	0,00	0,00	0,00	5.273,54	
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	5.000,00	
		TOT	10.204,92	10.204,92	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
62707 1	Acquisto di libri scientifici - Commessa 1261 - LIBRI	11	89.071,15	89.071,15	87.633,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	89.071,15	89.071,15	87.633,84	0,00	0,00	0,00	
62708 1	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora 6501	07	49.917,19	49.917,19	22.311,72	0,00	0,00	0,00	
		08	350.526,72	350.526,72	157.058,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	400.443,91	400.443,91	179.369,72	0,00	0,00	0,00	
62708 2	Acquisto imbarcazioni minori	07	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
62708 20	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6718	07	396.442,83	396.442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	396.442,83	396.442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
62709 21	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6719	07	305,18	305,18	0,00	0,00	0,00	305,18	
		TOT	305,18	305,18	0,00	0,00	0,00	305,18	
62709 23	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	09	838,11	838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	838,11	838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
62709 29	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6514 ACRONIMO VALIDA	10	3.040,56	3.040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.040,56	3.040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
62709 30	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI RIMA COMMESSA 6728 MARIS	11	11.065,20	11.065,20	4.450,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.065,20	11.065,20	4.450,24	0,00	0,00	0,00	
62710 2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO BIO COMMESSA 1000	10	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 58

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62703 34	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS COMMESSA 2718 ASSESS	09	1.637,20	1.637,20	1.637,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.637,20	1.637,20	1.637,20	0,00	0,00	0,00	
62703 38	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. CRS COMMESSA 2522 INGV DPCV4	08	455,60	455,60	455,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	455,60	455,60	455,60	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	403,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	403,00	403,00	403,00	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	
		11	5.000,00	5.000,00	3.526,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	3.526,97	0,00	0,00	0,00	
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	26.230,94	26.230,94	26.230,90	0,00	0,00	0,04	
		11	51.900,00	51.900,00	19,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	78.130,94	78.130,94	26.250,00	0,00	0,00	0,04	
62703 51	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. GDL - commessa 2551 - RFVG-SERV	11	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	
62703 52	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. GDL - commessa 2552 RFVG-INFRA	11	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 53	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. GDL - commessa 2553 RFVG-RIC	11	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	
62703 54	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari CRS - commessa 2554 - ASAIN-OBS	11	6.000,00	6.000,00	1.670,03	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.000,00	6.000,00	1.670,03	0,00	0,00	0,00	
62705 1	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari commessa 1000	09	16.538,60	16.538,60	15.038,60	0,00	0,00	0,00	
		10	120.057,40	120.057,40	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
		11	204.399,21	204.399,21	166.731,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	340.995,21	340.995,21	181.770,34	0,00	0,00	120.000,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 57

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	6.461,00	6.461,00	5.712,00	0,00	0,00	0,00	
		11	20.000,00	20.000,00	4.876,34	0,00	0,00	0,00	
		TOT	26.461,00	26.461,00	10.588,34	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	11.838,35	11.838,35	10.736,84	0,00	0,00	0,00	
		09	1.000,33	1.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.838,68	12.838,68	10.736,84	0,00	0,00	0,00	
62702 357	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA 4740 ENEL 10	10	26.540,77	26.540,77	3.682,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	26.540,77	26.540,77	3.682,49	0,00	0,00	0,00	
62703 7	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - comm. 2102 - acronimo RETE VENETO	11	32.357,40	32.357,40	7.359,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	32.357,40	32.357,40	7.359,90	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	0,01	
		TOT	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
62703 20	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2511 - ACRONIMO GPS-RTK	11	11.374,00	11.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.374,00	11.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 21	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2701 - RFVG-BB	10	10.433,75	10.433,75	7.884,06	0,00	0,00	0,01	
		TOT	10.433,75	10.433,75	7.884,06	0,00	0,00	0,01	
62703 26	Acquisto strumentazione dip. CRS - Commedia 2703 PROV TN	09	8.676,74	8.676,74	959,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.676,74	8.676,74	959,00	0,00	0,00	0,00	
62703 33	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. CRS COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	09	6.085,17	6.085,17	5.262,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.085,17	6.085,17	5.262,06	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 56

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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 600	Acquisto strumentazione Dip.GDL - Commessa 7733 acronimo GENPARS	10	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
62702 32	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4339 - ACRONIMO JERICO	11	30.000,00	30.000,00	24.355,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.000,00	30.000,00	24.355,24	0,00	0,00	0,00	
62702 69	ACQUISTO STRUMENTAZ DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	10	13,15	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13,15	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 72	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4337 - ACRONIMO VECTORS	11	3.000,00	3.000,00	2.712,82	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	2.712,82	0,00	0,00	0,00	
62702 73	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DEL DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4338 - ACRONIMO MEDSEA	11	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 102	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	07	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	
		09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.486,00	5.486,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	
62702 107	ACQUISTO STRUMEN. DIP. OGA - COMMESSA 4734 PUGLIE	09	778,40	778,40	635,39	0,00	0,00	0,00	
		TOT	778,40	778,40	635,39	0,00	0,00	0,00	
62702 250	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4545 COCES II	11	313,76	313,76	181,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	313,76	313,76	181,99	0,00	0,00	0,00	
62702 251	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del dipartimento OGA - commessa 4342 acronimo GROOM	11	2.000,00	2.000,00	1.488,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	1.488,30	0,00	0,00	0,00	
62702 253	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del dipartimento OGA - commessa 4405 acronimo ARGO-ITALY	11	9.500,00	9.500,00	9.471,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.500,00	9.500,00	9.471,88	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 55

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

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	3.926,64	3.926,64	1.825,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.926,64	3.926,64	1.825,24	0,00	0,00	0,00	
62701 316	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari dip. GDL - Commessa 7743 acronimo SANNAZZARO	11	2.000,00	2.000,00	1.177,39	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	1.177,39	0,00	0,00	0,00	
62701 319	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7747 acronimo INIZIATIVECO2	11	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	
62701 402	ACQUISTO STRUMENTAZ. DIP. GDL COMMESSA 34013 CAT3D	08	25,99	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	
		09	1.866,67	1.866,67	1.296,74	0,00	0,00	569,93	
		TOT	1.892,66	1.892,66	1.322,73	0,00	0,00	569,93	
62701 409	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7514	06	208,45	208,45	208,45	0,00	0,00	0,00	
		08	499,56	499,56	499,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	708,01	708,01	708,01	0,00	0,00	0,00	
62701 410	ACQUISTO STRUMENT. DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	2.424,00	2.424,00	881,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.424,00	2.424,00	881,16	0,00	0,00	0,00	
62701 455	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	09	8.055,90	8.055,90	6.532,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.055,90	8.055,90	6.532,24	0,00	0,00	0,00	
62701 457	ACQUISTO STRUM DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	09	3.494,60	3.494,60	3.304,40	0,00	0,00	190,20	
		TOT	3.494,60	3.494,60	3.304,40	0,00	0,00	190,20	
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	
62701 462	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7739 - DHI	11	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	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 54

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 102	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari dip. GDL - Commessa 7741 acronimo COGEME	11	75,20	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	75,20	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 104	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7710	06	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 110	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari dip. GDL - Commessa 7740 acronimo DIRGDL-R.F.	11	760,80	760,80	647,15	0,00	0,00	0,00	
		TOT	760,80	760,80	647,15	0,00	0,00	0,00	
62701 170	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. GDL COMMESSA 7305	06	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	2.768,33	
		TOT	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	2.768,33	
62701 171	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	08	10.366,55	10.366,55	2.417,58	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.366,55	10.366,55	2.417,58	0,00	0,00	0,00	
62701 178	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	09	1.732,59	1.732,59	1.451,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.732,59	1.732,59	1.451,32	0,00	0,00	0,00	
62701 184	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari dip. GDL - Commessa 7745 acronimo ANCONA	11	253,75	253,75	161,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	253,75	253,75	161,23	0,00	0,00	0,00	
62701 186	ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7314 - ACRONIMO WARBO	11	33.100,00	33.100,00	32.590,42	0,00	0,00	64,09	
		TOT	33.100,00	33.100,00	32.590,42	0,00	0,00	64,09	
62701 187	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7749 - MADDALENA	11	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	
62701 210	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7308 acronimo QUEST	11	1.087,90	1.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.087,90	1.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 253	Acquisto strumentazione dip. GDL - Commessa 7607 ONICE	09	3.783,20	3.783,20	1.120,38	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.783,20	3.783,20	1.120,38	0,00	0,00	0,00	
62701 308	Acquisto strumentazione Dip. GDL - Commessa 7527 acronimo ARGENTINA	09	383,60	383,60	383,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	383,60	383,60	383,60	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 53

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52404 3	SPESA MATERIALI DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1243 ACRONIMO ENI-ST.CCS	11	91.264,32	91.264,32	4.833,35	0,00	0,00	5.083,77	
		TOT	91.264,32	91.264,32	4.833,35	0,00	0,00	5.083,77	
52404 301	SPESA MATERIALE DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	169,34	169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	169,34	169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
52404 501	SPESA PER MATERIALI DI CONSUMO,PRESTAZIONI SERVIZI,BORSE DI STUDIO ,ASSEGNI RICERCA E COLL. DIP. CIPRI	09	1.731,71	1.731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.731,71	1.731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
52501 1	I.V.A.	11	11.896,51	11.896,51	11.665,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.896,51	11.896,51	11.665,51	0,00	0,00	0,00	
62601 0	Manutenzione straordinaria di immobili	09	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	98.416,00	98.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	145.700,00	145.700,00	102.397,42	0,00	0,00	0,00	
		TOT	365.116,00	365.116,00	102.397,42	0,00	0,00	0,00	
62602 0	Acquisizione e costruzione di immobili	03	132.562,46	132.562,46	6.599,77	0,00	0,00	0,00	
		07	1.584,37	1.584,37	1.584,37	0,00	0,00	0,00	
		08	29.157,13	29.157,13	26.517,22	0,00	0,00	0,00	
		09	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	228.303,96	228.303,96	34.701,36	0,00	0,00	0,00	
62701 13	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7739 - DHI	11	8.397,89	8.397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.397,89	8.397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 78	COMMESSA 7521	08	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	
62701 82	Acquisto strumentazione dip. GDL - Commessa 7523	09	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 85	Acquisto strumentazione Dip. Gdl - commessa 7734	09	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. 52

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52304 1	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6801 ENEL CO2	10	34.461,09	34.461,09	678,69	0,00	0,00	33.594,79	
		TOT	34.461,09	34.461,09	678,69	0,00	0,00	33.594,79	
52304 2	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6802 ENI-CO2	10	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		TOT	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
52401 1	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	11	942,27	942,27	786,64	0,00	0,00	155,63	
		TOT	942,27	942,27	786,64	0,00	0,00	155,63	
52402 1	Spese per altre pubblicazioni - Commessa 1270 - servizi tecnici	11	18.862,45	18.862,45	17.727,64	0,00	0,00	285,29	
		TOT	18.862,45	18.862,45	17.727,64	0,00	0,00	285,29	
52402 2	Spese per altre pubblicazioni	09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
52403 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	708,01	708,01	34,71	0,00	0,00	0,00	
		10	543,02	543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.251,03	1.251,03	34,71	0,00	0,00	0,00	
52403 301	INDENNITA' E ERIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	1.489,91	1.489,91	14,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.489,91	1.489,91	14,20	0,00	0,00	0,00	
52403 501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIP. CIPRI	08	691,64	691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.119,64	1.119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
52404 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52404 2	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA1233-INCA/CO2	10	3.258,13	3.258,13	470,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.258,13	3.258,13	470,72	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 51

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52302 2	Spese per svolgimento di attività di servizio - dipartimento RIMA - commessa 6701 - acronimo OCSA	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	28.961,43	28.961,43	104,47	0,00	0,00	28.843,45	
		11	39.681,57	39.681,57	34.396,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	68.643,00	68.643,00	34.500,57	0,00	0,00	28.843,45	
52302 3	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6702 SOLGEO	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52302 13	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6711 SDLS	09	447,94	447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	447,94	447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
52302 14	SPESE MATERIALE DI CONSUMO RIMA COMMESSA 6712 ROGES	10	15.698,54	15.698,54	93,50	0,00	0,00	15.605,04	
		TOT	15.698,54	15.698,54	93,50	0,00	0,00	15.605,04	
52302 21	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52302 22	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6720 - acronimo LAGUNA	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	39.454,34	39.454,34	3.699,12	0,00	0,00	33.151,85	
52302 25	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6723 - acronimo FUGRO	10	8.063,50	8.063,50	7.257,77	0,00	0,00	1,73	
		TOT	8.063,50	8.063,50	7.257,77	0,00	0,00	1,73	
52302 28	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6726 - acronimo COM-LAGUNA	11	21.000,00	21.000,00	15.077,61	0,00	0,00	3.430,19	
		TOT	21.000,00	21.000,00	15.077,61	0,00	0,00	3.430,19	
52302 29	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6727 - acronimo SER_NAVI	11	73.033,52	73.033,52	72.949,47	0,00	0,00	35,74	
		TOT	73.033,52	73.033,52	72.949,47	0,00	0,00	35,74	
52303 2	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6802 ENI-CO2	10	3.077,20	3.077,20	2.718,73	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.077,20	3.077,20	2.718,73	0,00	0,00	0,00	
52303 29	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS- Explora servizio dipartimento RIMA - commessa 6727 - acronimo SER_NAVI	11	230.628,20	230.628,20	230.628,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	230.628,20	230.628,20	230.628,20	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 50

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 49	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2749 - acronimo ASSESS H/V	11	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	
52202 56	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2756 - acronimo MICRO-CHIAMPO	11	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 57	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 2757 - ACRONIMO MIRCO-ARZIGNAGNO	11	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 58	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 25758 - acronimo MICRO-FARRA	11	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52203 3	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2500 RSFVG-RIC	10	12.742,27	12.742,27	3.829,85	0,00	0,00	8,90	
		TOT	12.742,27	12.742,27	3.829,85	0,00	0,00	8,90	
52204 3	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2500 RSFVG-RIC	10	31.459,73	31.459,73	28.022,88	0,00	0,00	27,10	
		TOT	31.459,73	31.459,73	28.022,88	0,00	0,00	27,10	
52301 16	Indennità e rimborsi spese di missione dip. RIMA - Commessa 6714 MB-GRADO	09	268,85	268,85	268,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	268,85	268,85	268,85	0,00	0,00	0,00	
52301 21	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	09	253,75	253,75	253,75	0,00	0,00	0,00	
		TOT	253,75	253,75	253,75	0,00	0,00	0,00	
52301 22	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6720 LAGUNA	09	163,97	163,97	158,98	0,00	0,00	4,99	
		10	3.467,79	3.467,79	3.419,04	0,00	0,00	48,75	
		TOT	3.631,76	3.631,76	3.578,02	0,00	0,00	53,74	
52301 25	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. RIMA - Commessa 6723 FUGRO	10	787,58	787,58	765,56	0,00	0,00	22,02	
		TOT	787,58	787,58	765,56	0,00	0,00	22,02	