

Capitolo 30512 Attività di ricerca finalizzata del dipartimento BIO	€ 0,00	€ 3.025,00
Totale Categoria 5	€ 4.799.387,95	€ 3.601.247,46

## Categoria 6 - Imposta sul Valore Aggiunto

Capitolo 30601 Iva a credito	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 6	-	

## TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI

## Categoria 7 - Redditi e proventi patrimoniali

Capitolo 40701 Interessi su conti correnti	€ 0,00	€ 22.853,08
Capitolo 40702 Dividendi di partecipazione	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 40703 Fitti Attivi	€ 22.853,08	€ 23.043,54
Totale Categoria 7	€ 22.853,08	€ 23.043,54

## Categoria 8 - Recuperi e rimborsi diversi

Capitolo 40801 Recuperi e rimborsi diversi	€ 81.614,61	€ 194.821,10
Capitolo 40802 Indennizzi	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 8	€ 81.614,61	€ 194.821,10

## Categoria 9 - Entrate non classificabili in altre voci

Capitolo 40901 Entrate da partecipazione a progetti e programmi di ricerca della n/r OGS Explora	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 40902 Entrate da congressi, convegni ed attività affini	€ 0,00	€ 3.930,00
Totale Categoria 9	€ 0,00	€ 3.930,00

## TITOLO V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTE DA TRASFERIMENTI ATTIVI

## Categoria 10 - Trasferimenti da parte dello Stato

Capitolo 51001 Apporti al Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 10	€ 0,00	€ 0,00

## Categoria 11 - Trasferimenti da parte degli Enti Locali

Capitolo 51101 Contributo straordinario della Regione FVG per spese d'investimento istituzionali	€ 320.000,00	€ 320.000,00
Totale Categoria 11	€ 320.000,00	€ 320.000,00

## Categoria 12 - Trasferimenti da parte degli Enti Locali

Capitolo 51201 Contributi derivanti dal Fondo TS	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 12	€ 0,00	€ 0,00

## TITOLO VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA ALIENAZIONI DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI

## Categoria 14 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

Capitolo 61401 Strumentazione tecnica	€ 0,00	€ 14.437,78
Totale Categoria 14	€ 0,00	€ 14.437,78

## TITOLO VII - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

## Categoria 17 - Assunzione di mutui

---

Capitolo 71701	Assunzione di mutui con Istituti di Credito	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 17		€ 0,00	€ 0,00

**TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO****Categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro**

Capitolo 81901	Ritenute erariali	€ 2.884.968,08	€ 2.754.495,76
Capitolo 81902	Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 1.007.939,73	€ 973.926,43
Capitolo 81903	Depositi ed anticipi	€ 691.393,75	€ 1.971.798,56
Capitolo 81904	Ritenute sindacali	€ 25.981,84	€ 24.099,15
Capitolo 81905	Rimborso somme pagate per acquisto beni d'investimento p/c.to di committenti	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 81906	Rimborso di somme pagate per conto societa' committenti	€ 231.268,06	€ 137.529,15
Capitolo 81907	Riscossioni per conto del CRAL	€ 7.071,10	€ 7.037,00
Capitolo 81908	Anticipazioni dell'Ente al Cassiere	€ 0,00	€ 8.045.101,89
Capitolo 81910	Rimborsi prestiti diretti ai dipendenti	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 81911	Rimborso di anticipazioni ai dipendenti per missioni c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 19		€ 4.848.622,56	€ 13.913.987,94

## 2.2 Quadro generale delle spese

Le **spese effettive** impegnate dell'Ente ammontano a **€ 25.152.592,53**, al netto delle partite di giro, con un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 3.425.051,95.

Per l'analisi delle spese sostenute nel 2012 si è preso in considerazione il loro andamento in rapporto agli anni precedenti e quindi si è provveduto ad un confronto tra quelle impegnate a consuntivo e quelle esposte nella previsione definitiva.

Nel successivo capitolo 2.3 si passa, quindi, a rapportare le spese generali alle relative entrate.

In Tabella 3 vengono quindi riportate le spese principali sostenute dall'OGS dal 2009 al 2012 ed in Tabella 4 le spese definitive previste nel bilancio 2012 in rapporto a quelle impegnate a consuntivo.

Tabella 3 - Uscite principali dell'OGS dal 2009 al 2012 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE USCITE	2009	2010	2011	2012
SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI	283	267	219	171
SPESE PER IL PERSONALE	12.752	13.199	14.047	11.956
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZION.	3.052	2.975	4.320	3.030
SPESE CORRENTI PER PROGRAMMI RICERCA	4.181	3.366	4.022	5.376
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA	2.977	3.517	3.707	2.906
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.321	1.552	1.507	1.108
SPESE DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI PRESTITI	695	724	755	605
<b>TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE</b>	<b>28.843</b>	<b>26.261</b>	<b>28.578</b>	<b>25.153</b>

Tabella 4 - Uscite principali dell'OGS stanziata in via definitiva ed impegnata nel 2012 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE USCITE	ST. DEF.	IMPEGN.	DIFF.
SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI	171	171	0
SPESE PER IL PERSONALE	12.338	11.956	-382
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	4.520	3.030	-1.490
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	6.470	5.376	-1.094
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA	3.638	2.906	-732
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.512	1.108	-404
SPESE DERIV.DA ACCENSIONE DI PRESTITI	605	605	0
<b>TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE</b>	<b>29.254</b>	<b>25.152</b>	<b>-4.102</b>

Le partite di giro, pari a € 13.913.987,94 pareggiano con le corrispondenti poste delle entrate.

Il quadro analitico delle principali spese iscritte nei diversi capitoli è presentato, suddiviso per titoli e categorie, nella tabella di seguito allegata.

## QUADRO ANALITICO DELLE SPESE - BILANCIO CONSUNTIVO 2012

## TITOLO I - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE

## Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente

			2011	2012
Capitolo	10101	Assegni ed indennita' e rimborsi alla Presidenza	€ 73.906,70	€ 81.150,52
Capitolo	10102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	€ 85.369,87	€ 29.649,66
Capitolo	10103	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Capitolo	10104	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR	€ 19.756,90	€ 20.000,00
Totale Categoria 1			€ 219.033,47	€ 170.800,18

## TITOLO II - SPESE per il personale in attivita' di servizio

## Categoria 2 - Stipendio, indennita' e rimborsi al direttore

Capitolo	20201	Stipendio ed altri assegni fissi al Direttore	€ 143.406,49	€ 147.033,05
Capitolo	20202	Indennita' di missione e rimborsi spese al Direttore	€ 2.684,22	€ 8.455,88
Totale Categoria 2			€ 146.090,71	€ 155.488,93

## Categoria 3 - Oneri per il personale in attivita' di servizio

Capitolo	20301	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	€ 6.118.373,22	€ 5.869.835,33
Capitolo	20302	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato	* € 3.268.609,99	* € 1.621.126,66
Capitolo	20303	Trattamento accessorio personale X - IV	€ 950.000,00	€ 950.000,00
Capitolo	20304	Trattamento accessorio ricercatori tecnologi	€ 440.000,00	€ 409.757,00
Capitolo	20305	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	€ 2.519.901,82	€ 2.440.678,90
Capitolo	20307	Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987	€ 289.900,53	€ 236.274,49
Capitolo	20308	Spese per somministrazione di pasti-mensa	€ 158.925,59	€ 146.279,33
Capitolo	20309	Indennità di risultato	€ 26.000,00	€ 30.000,00
Capitolo	20310	Formazione ed aggiornamento personale	€ 3.476,86	€ 3.723,76
Capitolo	20311	Spese per l'acquisto di vestiario	€ 606,40	€ 0,00
Capitolo	20312	Formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo	20313	Finanziamento personale a tempo determinato	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo	20314	Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	€ 14.324,35	€ 6.731,46
Totale Categoria 3			€ 13.790.118,76	€ 11.714.406,93

\* nel 2012 quota parte degli stipendi del personale t.d. sono stati pagati a carico dei fondi residui 2011 stanziati a tal fine a carico del suddetto bilancio 2011.

## Categoria 4 - Oneri per il personale non di ruolo in attivita' di servizio

Capitolo	20403	Stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto ex.art.6 L. 70/75	€ 34.905,00	€ 44.866,80
Capitolo	20404	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente al personale non di ruolo	€ 75.455,58	€ 41.681,48

Totale Categoria 4	€	110.360,58	€	86.548,28
--------------------	---	------------	---	-----------

### TITOLO III - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

#### Categoria 6 - Spese per missioni

Capitolo 30601	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale	€	9.936,74	€	11.963,27
Capitolo 30602	Compensi e spese commissioni Ente	€	10.124,69	€	5.011,44
Totale Categoria 6		€	20.061,43	€	16.974,71

#### Categoria 7 - Spese per l'acquisto di beni e servizi

Capitolo 30701	Spese di rappresentanza	€	717,60	€	684,00
Capitolo 30702	Fitto locali	€	73.417,91	€	55.056,04
Capitolo 30703	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti	€	215.699,55	€	210.246,72
Capitolo 30704	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€	95.013,78	€	74.351,52
Capitolo 30705	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	€	210.298,39	€	279.972,20
Capitolo 30706	Spese varie ufficio, cancelleria, mobili, hardware e software gestionale	€	30.000,00	€	18.026,41
Capitolo 30707	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	€	14.976,15	€	15.836,46
Capitolo 30708	Premi di assicurazione	€	66.011,20	€	61.612,41
Capitolo 30709	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	€	3.561,25	€	5.548,29
Capitolo 30710	Manutenzione e riparazione automezzi	€	18.961,00	€	17.750,23
Capitolo 30711	Noleggio automezzi e tasse di circolazione		€ 0,00		€ 0,00
Capitolo 30712	Spese per carburanti		€ 0,00		€ 0,00
Capitolo 30713	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali	€	1.744,92	€	30.000,00
Capitolo 30714	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicità L.67/87	€	12.000,00	€	3.536,41
Capitolo 30716	Spese per la detenzione e l'uso di beni in locazione		€ 0,00		€ 0,00
Capitolo 30717	Spese per acquisto, manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	€	33.301,38	€	65.002,35
Capitolo 30718	Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	€	59.769,48	€	28.893,95
Capitolo 30719	Spese per canoni per la trasmissione dati	€	70.000,00	€	70.000,00
Capitolo 30720	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	€	22.396,06	€	20.374,80
Capitolo 30721	Spese per l'acquisizione di tempo di calcolo da centri nazionali		€ 0,00		€ 0,00
Capitolo 30722	Spese per noleggio ed acquisto di software per l'elaborazione dati sismici	€	10.000,00	€	16.718,25
Totale Categoria 7		€	937.868,67	€	973.610,04

#### Categoria 8 - Spese per prestazioni istituzionali

Capitolo 30801	Spese per attività di ricerca affidata a centri esterni	€	74.949,10	€	63.698,70
Capitolo 30803	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	€	2.046.839,51	€	528.802,91
Capitolo 30804	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	€	69.783,81	€	43.782,20
Capitolo 30806	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	€	5.917,06	€	2.422,83
Capitolo 30807	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	€	20.567,37	€	24.565,71
Capitolo 30808	Spese per gli adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori	€	63.162,38	€	51.132,07
Totale Categoria 8		€	2.281.219,23	€	714.404,42

## Categoria 9 - Trasferimenti passivi

Capitolo 30901	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Totale Categoria 9		€ 100.000,00	€ 100.000,00

## Categoria 10 - Oneri finanziari

Capitolo 31001	Interessi passivi	€ 119.720,02	€ 81.457,63
Capitolo 31002	Commissioni bancarie	€ 285,50	€ 337,42
Totale Categoria 10		€ 120.005,52	€ 81.795,05

## Categoria 11 - Oneri tributari

Capitolo 31101	Imposte e tasse	€ 762.615,97	€ 823.543,43
Totale Categoria 11		€ 762.615,97	€ 823.543,43

## Categoria 12 - Poste correttive e compensative di entrate correnti

Capitolo 31201	Rimborsi diversi	€ 233,79	€ 0,00
Totale Categoria 12		€ 233,79	€ 0,00

## Categoria 13 - Fondi utilizzabili esclusivamente mediante storni

Capitolo 31301	Fondo di riserva - Commessa 1000	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 31302	Fondo speciale riassegnazione residui perenti	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 31303	Fondo imprevisti	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 31304	Fondo di riserva per la n/r OGS Explora	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 31305	Fondo ex art. 18 AMM.	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 31306	Fondo di acc.quote TFR/TSF personale proveniente da altri enti	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 13		€ 0,00	€ 0,00

## Categoria 14 - Spese non classificabili in altre voci

Capitolo 31401	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	€ 98.334,86	€ 319.933,38
Totale Categoria 14		€ 98.334,86	€ 319.933,38

## TITOLO IV - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA

## Categoria 15 - Programmi di ricerca del Dipartimento GDL

Capitolo 901	Programmi di ricerca istituzionali del Dipartimento GDL	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 41501	Indennità e rimborsi spese missione GDL	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 41502	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dip. GDL	€ 575.992,60	€ 1.569.135,02
Totale Categoria 15		€ 575.992,60	€ 1.569.135,02

## Categoria 16 - Programmi di ricerca dei Dipartimenti OGA e BIO

Capitolo 41601	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA	€ 0,00	€ 0,00
----------------	--	--------	--------

Capitolo 41602	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dip. OGA	€ 413.736,53	€ 1.086.508,11
Capitolo 41603	Indennità e rimborsi spese di missione personale BIO	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 41604	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dip BIO	€ 154.825,04	€ 339.761,09
Totale Categoria 16		€ 568.561,57	€ 1.426.269,20
Categoria 17 - Programmi di ricerca del Dipartimento CRS			
Capitolo 41701	Indennità e rimborsi spese di missione personale CRS	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 41702	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dip. CRS	€ 377.106,15	€ 377.758,68
Totale Categoria 17		€ 377.106,15	€ 377.758,68
Categoria 18 - Programmi di ricerca del Dipartimento RIMA			
Capitolo 41801	Indennità e rimborsi spese di missione personale RIMA	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 41802	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dip RIMA	€ 521.448,81	€ 452.977,06
Capitolo 41803	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora	€ 1.852.311,20	€ 1.550.000,00
Totale Categoria 18		€ 2.373.760,01	€ 2.002.977,06
Categoria 19 - Programmi di ricerca delle Strutture tecniche di servizio			
Capitolo 41901	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 41902	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab CIPRI	€ 126.684,00	€ 0,00
Totale Categoria 19		€ 126.684,00	
<b>TITOLO V - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>			
Categoria 20 - Attivita' di servizio del Dipartimento GDL			
Capitolo 52001	Indennità e rimborsi spese di missione personale GDL	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 52002	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento GDL	€ 329.898,44	€ 148.398,73
Capitolo 52003	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attività di ricerca finalizzata dip. GDL	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 52004	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento GDL	€ 201.123,56	€ 47.071,71
Totale Categoria 20		€ 531.022,00	€ 195.470,44
Categoria 21 - Attivita' di servizio dei Dipartimenti OGA e BIO			
Capitolo 52101	Indennità e rimborsi spese di missione personale dipartimento OGA	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 52102	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA	€ 267.469,89	€ 36.437,92
Capitolo 52103	Indennità e rimborsi spese missione dipartimento BIO	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 52104	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO	€ 134.346,01	€ 60.327,45
Capitolo 52105	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attività di ricerca finalizzata dipartimento OGA	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 52106	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento OGA	€ 73.657,83	€ 39.703,09

Capitolo	52107	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento BIO	€ 0,00	€	2.300,00
Totale Categoria 21			€ 475.473,73	€	138.768,46
Categoria 22 - Attivita' di servizio del Dipartimento CRS					
Capitolo	52201	Indennità e rimborsi spese di missione pers. CRS	€ 0,00		€ 0,00
Capitolo	52202	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS	€ 234.565,63	€	172.441,16
Capitolo	52203	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attività di ricerca finalizzata dip. CRS	€ 0,00		€ 0,00
Capitolo	52204	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento CRS	€ 234.565,63		€ 0,00
Totale Categoria 22			€ 234.565,63	€	172.441,16
Categoria 23 - Attivita' di servizio del Dipartimento RIMA					
Capitolo	52301	Indennità e rimborsi spese di missione pers. CRS	€ 0,00		€ 0,00
Capitolo	52302	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA	€ 242.161,16	€	412.255,33
Capitolo	52303	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora	€ 1.288.003,24	€	1.317.482,07
Capitolo	52304	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento RIMA	€ 0,00		€ 0,00
Totale Categoria 23			€ 1.530.164,40	€	1.729.737,40
Categoria 24 - Attivita' di servizio delle Strutture tecniche di servizio					
Capitolo	52401	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	€ 24.000,00	€	4.000,00
Capitolo	52402	Spese per altre pubblicazioni	€ 29.422,00	€	6.751,76
Capitolo	52403	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. CIPRI	€ 0,00/		€ 0,00
Capitolo	52404	Spese materiali di consumo, prest. Servizi, borse di studio Dip. CIPRI	€ 91.950,47		€ 0,00
Totale Categoria 24			€ 145.372,47	€	10.751,76
Categoria 25 - Imposta sul Valore Aggiunto					
Capitolo	52501	I.V.A.	€ 790.552,73	€	658.548,37
Totale Categoria 25			€ 790.552,73	€	658.548,37
TITOLO VI - SPESE IN CONTO CAPITALE					
Categoria 26 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari					
Capitolo	62601	Manutenzione straordinaria di immobili	€ 146.000,00		€ 0,00
Capitolo	62602	Acquisizione e costruzione di immobili	€ 0,00		€ 0,00
Totale Categoria 26			€ 146.000,00		€ 0,00
Categoria 27 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
Capitolo	62701	Acquisizione di immobilizzazione tecniche del dipartimento GDL	€ 69.097,89	€	91.741,40

Capitolo 62702	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA	€ 70.499,98	€ 265.000,00
Capitolo 62703	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA	€ 175.800,00	€ 50.000,00
Capitolo 62704	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	€ 0,00	€ 29.028,51
Capitolo 62705	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	€ 207.677,87	€ 0,00
Capitolo 62706	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 62707	Acquisto di libri scientifici	€ 90.000,00	€ 93.434,64
Capitolo 62708	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora	€ 0,00	€ 50.000,00
Capitolo 62709	Acquisto strum. Dip. RIMA	€ 12.600,00	€ 20.840,09
Capitolo 62710	Acquisto strumen.dip. BIO	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 27		€ 625.675,74	€ 600.044,64
Categoria 28 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
Capitolo 62802	Acquisto di quote di partecipazione	€ 0,00	€ 15.000,00
Totale Categoria 28		€ 0,00	€ 15.000,00
Categoria 30 - Indennita' di anzianita' al personale cessato dal servizio			
Capitolo 63001	Indennita' di anzianità al personale a tempo indeterminato	€ 455.088,01	€ 305.626,88
Capitolo 63002	Indennita' di anzianità al personale a tempo determinato	€ 280.714,47	€ 187.654,33
Totale Categoria 30		€ 735.802,48	€ 493.281,21
TITOLO VII - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
Categoria 31 - Rimborso di mutui			
Capitolo 73101	Rimborso di mutui	€ 754.967,98	€ 604.903,73
Totale Categoria 31		€ 754.967,98	€ 604.903,73
Categoria 33 - Estinzione di debiti diversi			
Capitolo 73301	Estinzione di debiti con Istituti di Credito	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 33		€ 0,00	€ 0,00
TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO			
Categoria 34 - Spese aventi natura di partite di giro			
Capitolo 83401	Ritenute erariali	€ 2.884.968,08	€ 2.754.495,76
Capitolo 83402	Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 1.007.939,73	€ 973.926,43
Capitolo 83403	Depositi ed anticipi	€ 691.393,75	€ 1.971.798,56
Capitolo 83404	Ritenute sindacali	€ 25.981,84	€ 24.099,15
Capitolo 83405	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 83406	Somme pagate per conto di società committenti	€ 231.268,06	€ 137.529,15
Capitolo 83407	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	€ 7.071,10	€ 7.037,00
Capitolo 83408	Restituzioni delle anticipazioni all'Ente Cassiere	€ 0,00	€ 8.045.101,89

Capitolo 83409	Anticipazioni per costruzioni immobiliari	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 83410	Prestiti diretti ai dipendenti	€ 0,00	€ 0,00
Capitolo 83411	Anticipi ai dipendenti per missione c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 34		€ 4.848.622,56	€ 3.913.987,94

### 2.3 Bilancio tra entrate ed uscite effettive dell'esercizio

Il bilancio tra le entrate e le spese effettuate nel corso dell'esercizio 2012 può essere analizzato esaminando le usuali rappresentazioni delle differenze più significative.

Un primo dato indicativo si ottiene mettendo a confronto le entrate correnti con le spese correnti. Il risultato è rappresentato nel quadro che segue:

Entrate correnti	€ 27.764.782,43
Spese correnti	€ 23.439.362,95
Avanzo di parte corrente	€ 4.325.419,48

Il bilancio tra entrate in conto capitale e spese in conto capitale dell'esercizio 2012 registra la seguente situazione:

Entrate in conto capitale	€ 334.437,78
Spese in conto capitale	€ 1.108.325,85
Disavanzo in conto capitale	€ 773.888,07

Per quanto riguarda i mutui ed i prestiti dell'esercizio 2012, la situazione risulta essere la seguente:

Entrate per mutui	€ 0,00
Spese per mutui	€ 604.903,73
Disavanzo per mutui	€ 604.903,73

Complessivamente pertanto l'esercizio dà luogo ad un avanzo finanziario di competenza di € 2.946.627,68, come risulta dalla seguente differenza:

Avanzo di parte corrente	€ 4.325.419,48
Disavanzo in conto capitale	€ 773.888,07
Disavanzo per mutui	€ 604.903,73
Avanzo finanz. di competenza	€ 2.946.627,68

## 2.4 Quadro riepilogativo delle entrate e delle spese

### Entrate

Le entrate dell'ente iscritte in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012 vengono confrontate con quelle accertate a consuntivo nel prospetto riepilogativo di seguito riportato:

		Previsione iniziale	Consuntivo
<b>Trasferimenti dello Stato</b>	<b>Titolo I Cat. 1°</b>	<b>14.981.108,00</b>	<b>19.450.908,00</b>
	Contributo ordinario	12.485.093,00	13.485.093,00
	Contributo straordinario OGS-Explora	2.000.000,00	2.000.000,00
	Contributi e finanziamenti dello Stato	496.015,00	3.965.815,00
<b>Finanziamenti della Regione Friuli-Venezia Giulia</b>		<b>770.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
	Contributo per studi e ricerca di Biologia Marina Titolo I Cat. 2°	450.000,00	480.000,00
	Contributo per spese di investimento Titolo V Cat. 11°	320.000,00	320.000,00
<b>Entrate di ricerca</b>	<b>Titolo II</b>	<b>3.201.858,51</b>	<b>4.010.832,33</b>
	Dip. OGA Cap. 20402	1.271.539,00	1.531.536,45
	Dip. BIO Cap. 20407	173.730,00	164.730,00
	Dip. RIMA Cap. 20404	251.822,00	332.322,00
	Dip. GDL Cap. 20401	810.484,18	1.149.445,55
	Dip. CRS Cap. 20403	694.283,33	832.798,33
	Strutt. CIPRI cap. 20406	0,00	0,00
<b>Entrate di servizio e ricerca finalizzata</b>	<b>Titolo III</b>	<b>3.215.820,08</b>	<b>3.601.247,46</b>
	Dip. OGA Cap. 30502	236.071,00	115.358,53
	Dip. BIO Cap. 30507	163.060,00	139.275,90
	Dip. RIMA Cap. 30504	1.620.000,00	2.532.553,18
	Dip. GDL Cap. 30501	447.276,56	363.097,97
	Dip. CRS Cap. 30503	231.140,51	292.288,62
	Strutt. CIPRI Cap. 30505	0,00	0,00
	Ricavi vendita pub. 30506	0,00	1.131,00
	Dip. GDL Cap. 30508	385.704,60	105.909,00
	Dip. OGA Cap. 30509	108.567,41	48.067,41
	Dip. CRS Cap. 30510	0,00	0,00
	Dip. RIMA Cap. 30511	0,00	540,85
	Dip. BIO Cap. 30512	24.000,00	3.025,00
<b>Altre entrate correnti</b>	<b>Titolo IV</b>	<b>22.853,08</b>	<b>221.794,64</b>
	Interessi su conti correnti Cap. 40701	0,00	0,00
	Fitti attivi Cap. 40703	22.853,08	23.043,54
	Finanziamenti convegni Cap. 40902	0,00	3.930,00
	Recuperi e rimborsi diversi cap. 40801	0,00	194.821,10

<b>Entrate in conto capitale derivante da alienazione di beni e riscossione di crediti</b>	Titolo VI	0,00	<b>14.437,78</b>
	Strumentazione tecnica Cap. 61401	0,00	14.437,78
<b>Entrate per mutui</b>	Titolo VII	0,00	0,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>22.191.639,67</b>	<b>28.099.220,21</b>

## Spese

Le spese dell'ente iscritte in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012 vengono confrontate con quelle impegnate a consuntivo nel prospetto riepilogativo di seguito riportato:

		Previsione iniziale	Consuntivo
<b>Spese correnti per gli organi dell'Ente</b>	Titolo I	<b>182.000,00</b>	<b>170.800,18</b>
<b>Spese per il personale</b>	Titolo II	<b>11.290.908,70</b>	<b>11.956.444,14</b>
	Direttore Generale Cat. 2	150.000,00	155.488,93
	Stipendi t.i. Cap. 20301	5.850.000,00	5.869.835,33
	Stipendi t.d. Cap. 20302	787.000,00	1.621.126,66
	Trattamento access. ed oneri Titolo II Cat. 3° (esclusi capitolo 20301 e 20302) cat. 4°	4.503.908,70	4.309.993,22
<b>Spese correnti per attività istituzionali</b>	Titolo III	<b>1.837.724,85</b>	<b>3.030.261,08</b>
<b>Spese per l'esecuzione di programmi di ricerca</b>	Titolo IV	<b>4.835.051,35</b>	<b>5.376.139,96</b>
	Dip. OGA cat. 16° Cap. 41601-41602	1.174.855,88	1.086.508,11
	Dip. BIO cat. 16° Cap. 41603-41604	165.991,60	339.761,09
	Dip. RIMA cat. 18°	2.181.676,24	2.002.977,06
	Dip. GDL cat. 15°	731.725,10	1.569.135,02
	Dip. CRS cat. 17°	580.802,53	377.758,68
	Strutt. CIPRI cat. 19°	0	0
<b>Spese per l'esecuzione di attività di servizio</b>	Titolo V	<b>2.877.580,77</b>	<b>2.905.717,59</b>
	Dip. OGA cat. 21° cap. 52101-52102	163.884,00	36.437,92
	Dip. OGA cat. 21° cap. 52105-52106	90.222,02	39.703,09
	Dip. BIO cat. 21° cap. 52103-52104-52107	127.646,63	62.627,45
	Dip. RIMA cat. 23°	1.139.206,63	1.729.737,40
	Dip. GDL cat. 20°	603.769,06	195.470,44
	Dip. CRS cat. 22°	204.466,33	172.441,16
	Strutt. tec. di serv. cat. 24°	12.000,00	10.751,76
	Cat. 25° IVA	536.386,10	658.548,37
<b>Spese in conto capitale</b>	Titolo VI	<b>563.466,00</b>	<b>1.108.325,85</b>
	Operazioni immobiliari cat. 26°	0	0
	Acquisto di attrezzature scientifiche cat. 27°(escluso cap. 62707)	109.191,00	506.610,00
	Acquisto di libri scientifici cap. 62707	45.000,00	93.434,64
	T.F.S. cat. 30°	409.275,00	493.281,21
<b>Estinzione di mutui</b>	Titolo VII	<b>604.908,00</b>	<b>604.903,73</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>22.191.639,67</b>	<b>25.152.592,53</b>

## **2.5 Criteri applicati nella valutazione delle voci del Conto Consuntivo**

Le entrate sono state iscritte a bilancio soltanto se effettivamente accertate, appurata la ragione del credito dell'OGS ed il debitore, per l'ammontare a scadenza nel corso dell'esercizio finanziario 2012.

Le spese iscritte a bilancio derivano dalle annotazioni effettuate nelle apposite scritture previa verifica da parte dei competenti uffici della regolarità della documentazione e delle spese.

\*\*\*\*\*