

modellazione fisica, chimica ed ecosistemica, anche con tecniche di HPC, OGS ha sviluppato ricerca e servizi mirati all'osservazione ed alla pianificazione dell'ambiente marino e della crescita sostenibile in quest'ambito. Il *refitting* della nave da ricerca OGS Explora ha garantito un contributo essenziale grazie all'utilizzo ancora più efficace di tale importante infrastruttura.

Inoltre, il costante supporto e potenziamento delle molteplici Infrastrutture di ricerca coordinate e gestite dall'Ente ha rappresentato un ulteriore punto fondamentale nelle attività del 2018 con particolare riferimento al previsto potenziamento nella sede di Panarea della infrastruttura ESFRI di ECCSEL.

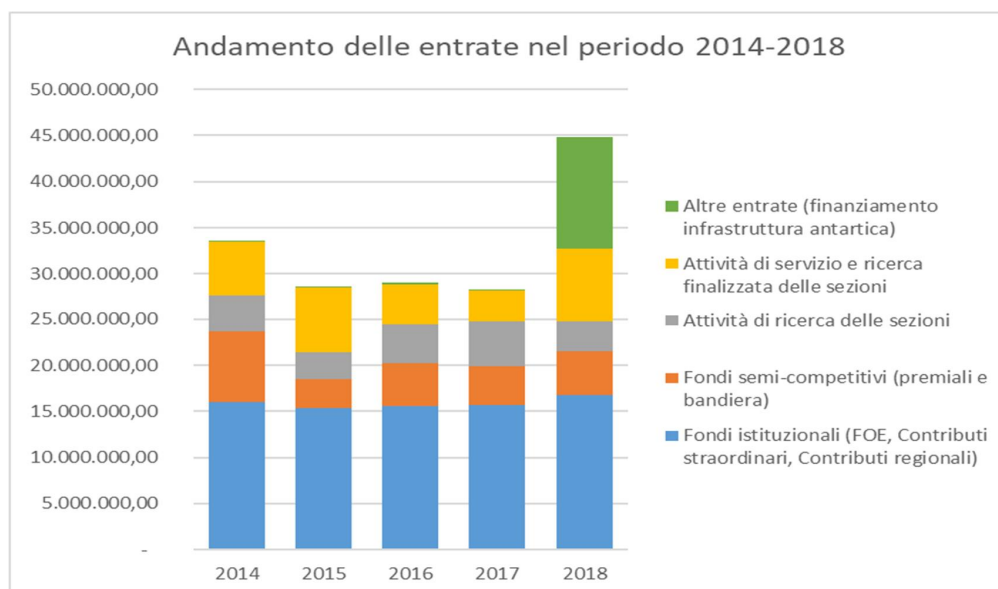
Ricordiamo ancora che OGS ha rafforzato nel 2018 il suo ruolo, nazionale ed internazionale, quale attore particolarmente attivo nel campo della *Science Diplomacy* per la Regione del Mediterraneo avviando, d'intesa con prestigiosi partner internazionali, ambiziosi percorsi di alta formazione nel settore della *Sustainable Blue Growth* e coordinando, per conto del MIUR, le attività intergovernative del Dialogo 5+5 del Mediterraneo occidentale.

La visione e la strategia scientifica di OGS, grazie anche alla visibilità ed all'attenzione per il territorio derivante dal riconoscimento di Trieste quale Capitale Europea della Scienza, hanno permesso di valorizzare le eccellenze dell'Ente in un approccio coerente con gli indirizzi nazionali ed europei. Il momento è particolarmente delicato in quanto si sta avviando il processo di passaggio da Horizon 2020 al prossimo Horizon Europe ; i recenti documenti che tracciano le strategie di questo prossimo Programma Quadro confermano l'attualità di una strategia, quale quella perseguita dall'Ente, che mira a supportare lo studio e la risoluzione dei grandi problemi della società odierna (energia, ambiente, mitigazione del rischio sismico, crescita blu..) in una logica di sinergia e forte condivisione.

Gli obiettivi e strategie attuati, dettati da una visione aperta e lungimirante, si sono dimostrati nel contempo concreti, raggiungibili e incisivi.

I dati presentati nel consuntivo confermano inoltre la costante capacità di OGS di attrarre fondi, progetti e talenti garantendo nel contempo una sempre crescente qualità scientifica ed una incrementata capacità di azione multidisciplinare e multi sezione.

Si noti che il risultato di amministrazione 2018 è complessivamente pari a 18,4 milioni di euro, a fronte di un avanzo 2017 di 16,1 milioni, mentre le entrate rispetto all'esercizio 2017, al netto di 12 milioni di euro, assegnati ai sensi della L. n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 649, quale finanziamento per l'acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base antartica, presentano un incremento del 13,7%.



In conclusione, il 2018 ha confermato l'enorme potenzialità dell'Ente che, come indicato nel Bilancio di Previsione 2019, svilupperà ulteriormente progetti di ricerca e servizio negli ambiti sopra indicati.

Il Presidente

(Prof.ssa Maria Cristina Pedicchio)

4. NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE

Il presente Conto Consuntivo è redatto ancora in base al previgente Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Ente, in ossequio alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 163/2017 che sospende l'applicazione degli articoli 34, 35, 36 e 51 secondo comma del vigente Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità.

4.1 Quadro generale delle entrate

Nel 2018 le entrate effettive accertate dell'Ente ammontano, al netto delle partite di giro e delle entrate derivanti da accensioni di prestiti, a 44.850.377,35 euro, con un aumento rispetto all'esercizio precedente di 16.520.862,98 euro (+58,32%).

La Tabella 4.1.1 presenta un quadro complessivo delle entrate realizzate dall'Ente nel 2018 in rapporto al quadriennio precedente, che consente di apprezzare l'andamento delle principali componenti.

Tabella 4.1.1 - Entrate principali dell'OGS dal 2014 al 2018 al netto delle partite di giro e delle entrate derivanti da accensioni di prestiti (in migliaia di €)

Tipologia delle entrate	2014	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti di parte pubblica	20.210	17.374	19.749	19.882	21.544
Entrate da attività di ricerca	5.689	3.248	4.655	4.871	3.175
Entrate da contratti di servizio e di ricerca finalizzata	5.814	5.936	4.473	3.469	8.016
Altre entrate correnti	95	72	211	83	115
Entrate in conto capitale (al netto dei mutui)	1.800	8	11	25	12.000
Totale delle voci considerate	33.608	26.638	29.099	28.330	44.850

Trasferimenti di parte pubblica

I trasferimenti di parte pubblica sono passati dai 19.881.519,12 euro del 2017 ai 21.544.238,85 euro del 2018, registrando un aumento nel corso dell'anno 2018 pari a 1.662.719,73 euro (+8,36%).

Le maggiori entrate, derivanti da contributi MIUR, sono dettagliate nel Decreto Ministeriale prot. n. 568 del 26.7.2018. Il finanziamento ordinario complessivo passa da 13.210.372,00 euro del 2017 a 14.091.225,00 del 2018 (+6,67%).

All'assegnazione ordinaria, che subisce un lieve decremento passando da 13.210.372,00 euro del 2017 (di cui per l'assunzione di giovani ricercatori 88.372 euro ex D.M. 105/2016) a 13.174.542,00 euro del 2018 (di cui per l'assunzione di giovani ricercatori 88.372,00 euro ex D.M. 105/2016 e per l'assunzione di ricercatori e tecnologi 19.805,00 euro ex D.M. 163/2018), si aggiungono ulteriori 895.841,00 euro per ex premialità, determinate in proporzione all'assegnazione ordinaria 2017, e 20.842,00 euro per l'assegnazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f) del Decreto Ministeriale 631/2016 e lettera d) del Decreto Ministeriale 608/2014 euro, ovvero relativi alla ripartizione tra gli Enti di quote di fondi per mancato utilizzo in relazione al riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale.

Le progettualità di carattere straordinario finanziate dal MIUR riguardano:

- 2.000.000,00 euro per la gestione della nave oceanografica OGS Explora, unica nave da ricerca italiana, certificata per la navigazione oceanica, di proprietà di un ente pubblico. Il contributo è identico a quello del 2017.
- 400.000,00 euro per il progetto *“Enhancing competences in the Marine and Maritime sector”*. Si ricorda che l’Ente in tale ambito offre anche importanti attività di formazione quali la Summer School on Blue Growth in the Euro-Mediterranean Region ed il Master in Sustainable Blue Growth organizzato con l’Università di Trieste. Il contributo risulta raddoppiato rispetto al 2017 in quanto l’assegnazione era di 200.000,00 euro.

Col medesimo D.M. prot. n. 568 del 26.7.2018 del MIUR vengono concessi, per attività di ricerca a valenza internazionale, 2.200.000,00 euro contro i 2.000.000,00 euro dell’esercizio precedente, registrando un incremento di 200.000 euro. I progetti finanziati sono i seguenti:

- EuroArgo per 1.000.000,00 euro, contro i 950.000,00 euro del 2017. Il progetto è la componente Europea dell'infrastruttura di ricerca su scala globale Argo dedicata all'osservazione *in situ* degli oceani. Il programma internazionale Argo è sostenuto da World Meteorological Organisation’s Climate Research Programme, Global Ocean Observing System (GOOS) e dall'Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC);
- ECCSEL – ERIC per 500.000,00 euro, contro 350.000,00 euro del 2017. ECCSEL (European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure) è una infrastruttura paneuropea (ERIC) multicentrica che collega i migliori laboratori esistenti in Europa per l’avanzamento delle tecniche CCS (CO₂ Capture and Storage). L’Ente contribuisce all’infrastruttura complessiva, sviluppando e gestendo i due laboratori naturali di Panarea (isole Eolie) e di Latera (provincia di Viterbo), ove vengono condotte sperimentazioni di monitoraggio e valutazione dei potenziali impatti sugli ecosistemi, dovuti ad eventuali fuoriuscite di CO₂ dai siti di stoccaggio;
- PRACE per 700.000,00 euro, medesimo importo finanziato l’anno precedente. L'infrastruttura PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) rappresenta l'approccio strategico europeo per il calcolo ad alte prestazioni (HPC). Oltre alle risorse HPC, PRACE garantisce le più avanzate competenze professionali in ambito europeo per l’uso efficiente delle risorse informatiche ed incoraggia anche la collaborazione fra industria e ambienti di ricerca.

Con D.P.C.M. 11 aprile 2018 sono stati assegnati, per l’anno 2018, ulteriori 212.121,00 euro per la stabilizzazione del personale in servizio quali fondi art. 1, comma 668, della legge 205/2017. L’assegnazione, unitamente a risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità, ha consentito all’Ente di stabilizzare 37 unità di personale a decorrere dall’1.10.2018. A tale scopo l’Ente, a decorrere dal 2019, potrà contare su un’assegnazione di 930.070,00 euro.

Nel 2018 si sono registrate entrate ministeriali da premialità, relative al FOE 2016 e 2017, per 2.420.892,85 euro.

Per quanto riguarda il contributo da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui alla LR 15/2005, art. 6 comma 24, nel corso del 2018 l’Ente ha beneficiato di un’entrata complessiva di 220.000,00 euro, registrando un decremento di 20.000,00 euro rispetto al 2017.

Entrate da attività di ricerca

Le entrate per attività di ricerca si sono attestate a 3.175.364,41 euro nel 2018 contro 4.870.519,97 euro nel 2017, registrando un decremento di 1.695.155,56 euro rispetto all'anno precedente (-34,80%), dovuto ad una maggiore focalizzazione sulle attività di servizio e ricerca finalizzata.

Le entrate totali da attività da ricerca risultano attribuite come di seguito:

- 29,42% alla Sezione GEO;
- 41,82% alla Sezione OCE;
- 23,98% alla Sezione CRS;
- 1,85% alla Sezione IRI;
- 2,93% al Servizio Ricerca, ora ICAP.

Di seguito si riporta una tabella che dettaglia i nuovi progetti accertati nell'esercizio finanziario 2018 a cui si devono aggiungere i progetti che continuano dagli anni precedenti:

Tabella *Quadro analitico dei nuovi progetti relativi alle entrate da attività di ricerca – conto consuntivo 2018 (valori espressi in €)*

Acronimo progetto	Titolo	Importo accertato	Sezione
FORMAZIONE HPC	Formazione HPC-TRES - High Performance Computing Training and Research Earth Sciences	75.411,00	OCE
SOA	SPITSBERGEN OCEANIC AND ATMOSPHERIC INTERACTION	33.933,66	OCE
VOMZOC	Condivisione di conoscenze e metodologie di analisi di dati per caratterizzare la Variabilità Oceanica a diverse scale, la Migrazione verticale di ZOoplankton e i flussi di Carbonio nel Sud Adriatico e nel golfo del Messico	30.000,00	OCE
VIGEVANI	SURface Circulation in the LEvantine Basin {SUCILEBA}	4.657,60	OCE
OPENMODS	POGO Project Open access Marine Observation Devices	25.865,72	OCE
PORTODIMARE	GEOPORTAL OF TOOLS & DATA FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF COASTAL AND MARINE ENVIRONMENT	20.000,00	OCE
PATH-DEV	Pilot Action in Fishery Sector for Lybia Economic Development	7.500,00	OCE
HARMONIA	HarmoNIA - Harmonization and networking for contaminat assessment in the Ionian and Adriatic Seas	582.903,38	OCE
NOCE DI MARE	Studio sulla diffusione della specie alloctona 'Noce di Mare'	50.000,00	OCE

Acronimo progetto	Titolo	Importo accertato	Sezione
IN-EPAL	Iniziativa di Empowerment e Protezione Ambientale Locale	30.000,00	CRS
ARMONIA	Rete di monitoraggio accelerometrico in tempo reale di siti ed edifici in Italia ed in Austria	137.000,00	CRS
TRANSIENTI	Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo di interesse comune da stipularsi con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	81.000,00	IRI
ECCSEL-INFRADEV	European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure	32.099,90	OCE
THOMAS	THematic Organization of Meetings in eArth Science	16.500,00	IRI
MEDSALT	Uncovering the Mediterranean Salt Giant	114.689,50	GEO
SALTGIANT	Understanding the Mediterranean salt giant through multidisciplinary research	185.517,70	GEO
ISPRA	Collaborazione tecnico scientifica ai fini della cartografia geologica dei mari italiani	5.000,00	GEO
DILEMMA	Imaging, Modeling, Monitoring and Design of Earthen Levees	55.000,00	GEO
ASINARA	Studio sullo stato e l'estensione delle praterie di <i>Posidonia oceanica</i> dell'Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"	55.000,00	GEO
CORMA	COntrollo del Rumore MARino	300.437,04	IRI
TURK	Implementation for Capacity Building on Marine Strategy Framework Directive in Turkey	6.000,00	OCE
Totale entrate da nuovi progetti di ricerca		1.848.515,50	
Totale entrate complessive da attività di ricerca		3.175.364,41	

Entrate da contratti di servizio e di ricerca finalizzata

Le entrate correnti derivanti dalla fornitura di servizi e di ricerca finalizzata hanno registrato un incremento di 4.545.908,33 euro (+131,02%) rispetto all'anno precedente in quanto ammontano nell'anno 2018 a complessivi 8.015.448,82 euro contro 3.469.540,49 euro. L'incremento riguarda, in particolare, le attività delle Sezioni CRS, IRI ed OCE.

Di seguito viene riportata l'attribuzione sul totale:

- 1,90% per servizio e 1,39% per ricerca finalizzata - Sezione GEO;
- 9,37% per servizio e 43,81% per ricerca finalizzata - Sezione OCE;
- 0,70% per servizio e 10,74% per ricerca finalizzata - Sezione CRS;
- 31,87% per servizio e 0,20% per ricerca finalizzata - Sezione IRI;
- 0,02% per vendita di pubblicazioni.

Altre entrate correnti

Le altre entrate correnti comprendono fitti attivi per 9.685,88 euro e recuperi e rimborsi diversi per 105.639,39 euro.

In quest'ultima posta merita menzione l'importo che l'Ente ha ricevuto in qualità di destinatario del 5 per mille per l'anno 2016 pari ad 19.931,72 euro derivante da 372 scelte. L'importo è incrementato rispetto a quello, contabilizzato nel 2017, del 2015 che risultava pari a 17.616,00 euro e derivava da 379 scelte. Con deliberazione n. 73 del Consiglio di Amministrazione del 17.07.2018 è stato definito che l'importo di 19.931,72 euro venga utilizzato per attività di disseminazione e comunicazione a beneficio dell'ampio pubblico (D.P.C.M. 23 aprile 2010, art. 12 e 12 bis).

Entrate in conto capitale (al netto dei mutui)

Come si può notare dalla Tabella 4.1.1 la posta delle entrate che determina un incremento significativo delle entrate complessive è rappresentata dalle entrate in conto capitale (al netto dei mutui) e riguarda l'iscrizione a bilancio, nel 2018, di 12.000.000,00 euro assegnati, ai sensi della L. n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 649, quale finanziamento per l'acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base antartica. L'acquisto della nave è una grande opportunità, non solo per l'Ente, ma in generale per la comunità scientifica nazionale, soprattutto quella legata alle aree polari. L'Ente si è immediatamente attivato per la definizione delle specifiche della nave condividendo tutte le scelte con la comunità scientifica e tecnica di riferimento. La nave sarà operativa nel 2019.

Ulteriore elemento di rilievo per la valutazione complessiva delle entrate è rappresentato dalla differenza tra le previsioni definitive e le entrate effettivamente accertate alla fine dell'esercizio, Tabella 4.1.2.

Tabella 4.1.2 - Entrate principali dell'OGS stanziata in via definitiva ed accertate a consuntivo nel 2018 (in migliaia di €)

Tipologia delle entrate	stanziamenti definitivi	accertato	differenza
ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI	21.544	21.544	-
ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRATTI E CONVENZIONI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA	3.174	3.175	1
ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI	8.010	8.015	5
ALTRE ENTRATE CORRENTI	31	115	85
ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTE DA TRASFERIMENTI ATTIVI	12.000	12.000	-
ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-
PARTITE DI GIRO	4.583	5.456	873
Totale	49.342	50.306	964

Il quadro analitico delle entrate iscritte nei diversi capitoli è presentato, suddiviso per titoli e categorie, nella tabella 4.1.3. La tabella raffronta i dati 2018 con quelli dell'esercizio

precedente.

Tabella 4.1.3 - Quadro analitico delle entrate – conto consuntivo 2017 e 2018 (valori espressi in €)

QUADRO ANALITICO DELLE ENTRATE - BILANCIO CONSUNTIVO				
			2018	2017
TITOLO I		ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI	21.544.238,85	19.881.519,12
Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello stato				
Capitolo	10101	Contributo ordinari di funzionamento MIUR	14.091.225,00	13.210.372,00
Capitolo	10102	Contributo straordinario MIUR	2.400.000,00	2.200.000,00
Capitolo	10103	Contributi e finanziamenti dello Stato	4.833.013,85	4.231.147,12
Totale Categoria 1			21.324.238,85	19.641.519,12
Categoria 2 - Trasferimenti da parte di Enti Locali				
Capitolo	10201	Trasferimenti da parte della Regione per la sezione OCE - ex BIO	220.000,00	240.000,00
Capitolo	10202	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province		-
Totale Categoria 2			220.000,00	240.000,00
TITOLO II		ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRATTI E CONVENZIONI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA	3.175.364,41	4.870.519,97
Categoria 4 - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio				
Capitolo	20401	Contratti e contributi di ricerca della Sezione GEO ex GDL	934.330,75	1.270.906,67
Capitolo	20402	Contratti e contributi di ricerca della Sezione OCE ex OGA	1.327.917,26	907.001,05
Capitolo	20403	Contratti e contributi di ricerca della Sezione CRS	761.400,00	874.866,02
Capitolo	20404	Contratti e contributi di ricerca della Sezione IRI ex RIMA	58.618,00	1.774.480,63
Capitolo	20408	Contratti e contributi di ricerca del Servizio Ricerca	93.098,40	43.265,60
Totale Categoria 4			3.175.364,41	4.870.519,97
TITOLO III		ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI	8.015.448,82	3.469.540,49
Categoria 5 - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalla Strutture Tecniche di Servizio				
Capitolo	30501	Attività di servizio della Sezione GEO ex GDL	142.120,00	18.772,56
Capitolo	30502	Attività di servizio della Sezione OCE ex OGA	702.242,26	885.625,79
Capitolo	30503	Attività di servizio della Sezione CRS	52.580,00	56.979,00
Capitolo	30504	Attività di servizio della Sezione IRI ex RIMA	2.388.482,10	1.174.271,92
Capitolo	30506	Ricavi vendita pubblicazioni	1.381,00	1.449,50
Capitolo	30508	Attività di ricerca finalizzata della Sezione GEO ex GDL	103.970,50	93.910,00
Capitolo	30509	Attività di ricerca finalizzata della Sezione OCE ex OGA	3.282.696,00	681.268,32
Capitolo	30510	Attività di ricerca finalizzata della Sezione CRS	805.030,00	229.610,00
Capitolo	30511	Attività di ricerca finalizzata della Sezione IRI ex RIMA	15.000,00	15.000,00
Capitolo	30513	Attività di servizio del Servizio Ricerca	-	30.000,00
Totale Categoria 5			7.493.501,86	3.186.887,09
Categoria 6 - Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)				
Capitolo	30601	IVA c/entrate	521.946,96	282.653,40
Totale Categoria 6			521.946,96	282.653,40
TITOLO IV		ALTRE ENTRATE CORRENTI	115.325,27	83.191,79
Categoria 7 - Redditi e proventi patrimoniali				
Capitolo	40701	Interessi su conti correnti	-	3.126,48
Capitolo	40703	Fitti Attivi	9.685,88	9.600,00
Totale Categoria 7			9.685,88	12.726,48
Categoria 8 - Recuperi e rimborsi diversi				
Capitolo	40801	Recuperi e rimborsi diversi	105.639,39	70.465,31
Totale Categoria 8			105.639,39	70.465,31
TITOLO V		ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTE DA TRASFERIMENTI ATTIVI	12.000.000,00	-

Categoria 10 - Trasferimenti da parte dello Stato				
Capitolo	51002	Finanziamenti da parte dello Stato per investimenti a destinazione specifica	12.000.000,00	-
Totale Categoria 10			12.000.000,00	-
TITOLO VI			-	24.743,00
Categoria 14 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche				
Capitolo	61401	Strumentazione tecnica	-	24.743,00
Totale Categoria 14			-	24.743,00
	TOTALE ENTRATE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO		44.850.377,35	28.329.514,37
TITOLO VIII		PARTITE DI GIRO	5.455.713,20	5.278.294,71
Categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro				
Capitolo	81901	Ritenute erariali	3.319.134,58	3.362.984,65
Capitolo	81902	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.108.035,91	1.079.494,83
Capitolo	81903	Depositi ed anticipi	424.276,78	297.823,37
Capitolo	81904	Ritenute sindacali	19.169,15	18.792,04
Capitolo	81906	Rimborso di somme pagate per conto società committenti	71.647,70	307.513,60
Capitolo	81907	Riscossioni per conto del CRAL	6.516,20	6.928,50
Capitolo	81912	Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	506.932,88	204.757,72
Totale Categoria 19			5.455.713,20	5.278.294,71
		TOTALE ENTRATE	50.306.090,55	33.607.809,08

Le partite di giro, pari a 5.455.713,20 euro, pareggiano con la corrispondente posta della spesa.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Nel corso dell'esercizio 2018 l'Ente ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui all'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124. La seguente tabella (valori espressi in euro) riporta i dati inerenti a soggetti italiani eroganti, di importi superiori alla soglia di 10.000,00 euro, ed una breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio, con esclusione dei rapporti sinallagmatici gestiti secondo le regole del mercato.

SOGGETTO EROGANTE	DESCRIZIONE PROGETTO	CONTRIBUTO PREVISTO	CONTRIBUTO INCASSATO
MIUR	Contributo ordinario anno 2018	13.174.542,00	13.174.542,00
MIUR	ASSEGNAZIONE EX PREMIALITA' 2018 - DECRETO MIUR 568 DD. 26.07.2018	895.841,00	666.424,06
MIUR	ASSEGNAZIONE EX ART 1 COMMA 4 LETTERA F D.M. 631/2016 E LETTERA D D.M. 608/2017 (ASSUNZIONI CHIAMATA DIRETTA) - DECRETO MIUR 568 DD. 26.07.2018	20.842,00	20.842,00
MIUR	CONTRIBUTO STRAORDINARIO OGS-EXPLORA	2.000.000,00	2.000.000,00
MIUR	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BLUE GROWTH (DECRETO MIUR 568 26.07.2018)	400.000,00	400.000,00
MIUR	QUOTA PREMIALITA' 2016 E 2017 (DECRETO MIUR N. 92 05.02.2018)	2.420.892,85	2.420.892,85

SOGGETTO EROGANTE	DESCRIZIONE PROGETTO	CONTRIBUTO PREVISTO	CONTRIBUTO INCASSATO
MIUR	Finanziamento per attività di ricerca a valenza internazionale PRACE (FOE 2018) (CUP F56C18000560006).	700.000,00	700.000,00
MIUR	Finanziamento per attività di ricerca a valenza internazionale ECCSEL (FOE 2018) (CUP F59C1800002001).	1.000.000,00	1.000.000,00
MIUR	Finanziamento per attività di ricerca a valenza internazionale EURO-ARGO (FOE 2018) (CUP F21G18000180001).	500.000,00	500.000,00
MIUR	FONDO ART. 1 COMMA 668 LEGGE 205/2017 STABILIZZAZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (D.P.C.M. 11 APRILE 2018)	212.121,00	-
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	CONTRIBUTO LR 15/2005 ART. 6 COMMA 24 ANNO 2018	220.000,00	154.000,00
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	Attività di ricerca e sviluppo tecnologico tra il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (DTA) e l'OGS relativamente al progetto " TYTAN: Totten Glacier dYnamics and Southern Ocean circulation impact on deposiTional processes since the mid-/Ate CeNozoic"	17.600,00	-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	Progetto GSLAISS 'Innalzamento del livello globale del mare e previsioni sulla stabilità della calotta di ghiaccio antartica: intuire il futuro imparando dal passato'	34.000,00	-
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Attività di ricerca da svolgere d'intesa con la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale ambiente ed energia, l'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Matematica e Geoscienze e l'Università degli studi di Udine - – Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali per la mappatura delle fraglie attive	40.000,00	-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: ACCETTAZIONE E ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER L'ANNO 2017 PER IL PROGETTO 'STORIA DEI RIPETUTI COLLASSI DELLA BARRIERA DI GHIACCIO DEL PERITO MORENO NEL LAGO ARGENTINA'	68.000,00	10.000,00
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: accettazione e accertamento della seconda annualità del finanziamento per il progetto 'Storia dei ripetuti collassi della barriera di ghiaccio del Perito Moreno nel Lago Argentina'	50.000,00	-
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA	CONVENZIONE STIPULATA CON L'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA - AREA MARINA PROTETTA 'ISOLA DELL'ASINARA' INERENTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICHE RELATIVE AD UNO STUDIO SULLO STATO E L'ESTENSIONE DELLE PRATICHE DI POSIDONIA	30.000,00	-

SOGGETTO EROGANTE	DESCRIZIONE PROGETTO	CONTRIBUTO PREVISTO	CONTRIBUTO INCASSATO
	OCEANICA DELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DELL'ASINARA"		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	Progetto DILEMMA 'Imaging, Modeling, Monitoring and Design of Earthen Levees'	55.000,00	-
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	ACCORDO ATTUATIVO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO D.D. 26 GIUGNO 2017 FRA ARPA FVG ED OGS PER ATTIVITÀ DI STUDIO DELLE EVIDENZE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE E ANALISI DEI LORO IMPATTI E CONNESSE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO VOLTE A SENSIBILIZZARE LA POPOLAZIONE E STIMOLARE L'ADOZIONE DI COMPORTAMENTI E INIZIATIVE IDONEI A CONTRASTARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI, DI CUI ALLA DGR N. 1890-2016	12.000,00	-
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	ACCORDO ATTUATIVO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO D.D. 26 GIUGNO 2017 FRA ARPA FVG ED OGS PER ATTIVITÀ DI MODELLISTICA MARINA.	15.000,00	-
POLITECNICO DI MILANO	Supporto al programma di Formazione HPC-TRES (High Performance Computing Training and Research for Earth Sciences)	34.387,80	
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	Supporto al programma di Formazione HPC-TRES (High Performance Computing Training and Research for Earth Sciences)	13.011,60	-
REGIONE EMILIA ROMAGNA	Progetto 340 'Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas - HarmoNIA' finanziato nell'ambito del Programma ADRION Interreg V-B'	582.903,38	16.849,71
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	Convenzione e Addendum alla stessa per attività di ricerca e sviluppo tecnologico tra il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (DTA) e l'OGS relativamente al progetto ' DEFROST - Regime delle correnti di fondo al largo di Spitsbergen"	19.800,00	-
CORILA	Accettazione ed accertamento dell'entrata relativa all'accordo di collaborazione per attività inerenti il Progetto 'geoPORTal of TOIs & Data sustainable Management of coAstal and maRine Environment PORTODIMARE'	20.000,00	2.005,94

SOGGETTO EROGANTE	DESCRIZIONE PROGETTO	CONTRIBUTO PREVISTO	CONTRIBUTO INCASSATO
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Progetto NOCE DI MARE 'Studio sulla diffusione della specie alloctona 'Noce di Mare'. Finanziamento concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della L.R. N. 14 del 30 marzo 2018, art. 2, commi dal 51 al 55.	50.000,00	35.000,00
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	Progetto Italia-Messico "Condivisione di conoscenze e metodologie di analisi di dati per caratterizzare la Variabilità Oceanica a diverse scale, la Migrazione verticale di Zooplankton e i flussi di Carbonio nel Sud Adriatico e nel golfo del Messico (VOMZoC)"	30.000,00	-
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Accordo stipulato con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Protezione Civile della Regione relativo ad attività di collaborazione nell'ambito del monitoraggio sismico e meteomarinario di interesse regionale e per il supporto tecnico scientifico nella prevenzione e gestione di emergenze sismiche, meteomarine ed ambientali sul territorio e lungo le coste della Regione Friuli Venezia Giulia	180.000,00	108.000,00
ENTE PARTO NAZIONALE DELL'ASINARA	CONVENZIONE STIPULATA CON L'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA - AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DELL'ASINARA" INERENTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICHE RELATIVE AD UNO STUDIO SULLO STATO E L'ESTENSIONE DELLE PRATICHE DI <i>POSIDONIA OCEANICA</i> DELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLA DELL'ASINARA"	25.000,00	-
CORILA	Progetto di ricerca europeo 'Support Mediterranean Member States towards coherent and Coordinated Implementation of the second phase of MSFD - MEDCIS' finanziato nell'ambito del programma Directorate General Environment DirectorateC- QUALITY OF LIFE UNIT C.2- MARINE ENVIRONMENT WATER INDUSTRY	18.995,00	8.140,00
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	Convenzione e Addendum alla stessa per attività di ricerca e sviluppo tecnologico tra il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (DTA) e l'OGS relativamente al progetto 'Rete sismografica antartica a larga banda nella regione del Mare di Scotia e Aree limitrofe'	13.400,00	-
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	LR 30 OTTOBRE 2000 N. 19. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO IN-EPAL. INIZIATIVA DI EMPOWERMENT E PROTEZIONE AMBIENTALE LOCALE	30.000,00	24.000,00
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE	Progetto ITAT3016 finanziato nell'ambito del Programma Interreg V-A Italia Austria, denominato ARMONIA - 'Rete di monitoraggio accelerometrico in tempo reale di siti ed edifici in Italia ed in Austria'	137.000,00	37.647,15

SOGGETTO EROGANTE	DESCRIZIONE PROGETTO	CONTRIBUTO PREVISTO	CONTRIBUTO INCASSATO
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA	Progetti Premiali FASTMIT e TRANSIENTI (FOE 2014). Approvazione dell'accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo di interesse comune da stipularsi con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.	81.000,00	81.000,00
REGIONE VENETO	Convenzione con la Regione del Veneto - per disciplinare lo svolgimento in regime di collaborazione delle attività ordinarie e straordinarie di interesse comune in materia di rilevamento e monitoraggio della sismicità ai fini della protezione civile	180.000,00	90.000,00
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Accordo stipulato con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Protezione Civile della Regione relativo ad attività di collaborazione nell'ambito del monitoraggio sismico e meteomarinario di interesse regionale e per il supporto tecnico scientifico nella prevenzione e gestione di emergenze sismiche, meteomarine ed ambientali sul territorio e lungo le coste della Regione Friuli Venezia Giulia	320.000,00	192.000,00
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE PORTO DI TRIESTE	Convenzione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porto di Trieste per il monitoraggio ed esecuzione delle batimetrie del Porto di Trieste	19.868,00	19.868,00
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Progetto THOMAS (THematic Organization of Meetings in eArth Science): accettazione ed accertamento del contributo di cofinanziamento	16.500,00	16.500,00
MARETEC FVG SCARL	Progetto'EASME/EMFF/2016/1.2.1.2/02/SI2.750174 Advanced skills in safety, environmental and Security at Sea - ASSESS' - CALL No. EASME/EMFF/2016/1.2.1.2 BLUE CARREERS IN EUROPE -	21.098,40	13.733,17
MIUR	Beneficio cinque per mille anno 2016	19.931,72	19.931,72
MIUR	ART. 1, comma 649 L. 205/2017 - finanziamento finalizzato all'acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base antartica	12.000.000,00	12.000.000,00

Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 le pubbliche amministrazioni sono tenute alla pubblicazione del "Piano degli indicatori di risultato" previsto dall'articolo 19 del D. Lgs. n. 91/2011. Gli Enti pubblici di Ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del citato decreto legislativo, provvedono alla predisposizione del Piano, dopo la definizione del sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione deve inserire dopo l'emanazione di appositi decreti e provvedimenti. Tali appositi provvedimenti (con istruzioni tecniche e modelli da utilizzare) del Dipartimento della Funzione Pubblica, di intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad oggi non ancora pubblicati.

4.2 Quadro generale delle spese

Le spese effettive impegnate dell'Ente ammontano a 43.141.199,21 euro, al netto delle partite di giro, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di 14.886.839,12 euro.

Per consentire l'analisi delle spese sostenute nel 2018 si è preso in considerazione il loro andamento in rapporto agli anni precedenti (tabella n. 4.2.1) ed il confronto tra quelle impegnate a consuntivo e quelle esposte nella previsione definitiva (tabella n. 4.2.2).

Tabella 4.2.1 - Spese principali dell'OGS dal 2014 al 2018 (in migliaia di €)

Tipologia delle uscite	2014	2015	2016	2017	2018
Spese correnti per gli organi	177	154	152	181	184
Spese per il personale	13.173	13.087	12.724	13.389	13.606
Spese correnti per attività istituzionali	3.193	3.538	2.544	3.552	4.673
Spese correnti per programmi di ricerca	7.523	5.082	3.879	6.031	5.176
Spese correnti per attività di servizio e di ricerca finalizzata	4.754	4.590	1.362	2.733	5.262
Spese in conto capitale	7.008	2.212	1.251	2.227	14.167
Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	195	127	134	141	73
Totale delle voci considerate	36.023	28.790	22.046	28.254	43.141

Tabella 4.2.2 - Uscite principali dell'OGS stanziati in via definitiva ed impegnati a consuntivo nel 2018 (in migliaia di €)

Tipologia delle uscite	Stanziamenti definitivi	Impegni	Differenza
Spese correnti per gli organi	207	184	- 23
Spese per il personale	13.642	13.606	- 36
Spese correnti per attività istituzionali	11.677	4.673	- 7.004
Spese correnti per programmi di ricerca	10.806	5.176	- 5.630
Spese correnti per attività di servizio e di ricerca finalizzata	8.823	5.262	- 3.561
Spese in conto capitale	15.050	14.167	- 883
Spese derivanti dall'accensione di prestiti	122	73	- 49
Totale delle voci considerate	60.327	43.141	- 17.186

Il confronto tra il valore della spesa 2018 con quella registrata in esercizi precedenti è significativa. Gli stanziamenti relativi a progetti pluriennali in corso, non impegnati durante l'esercizio 2017, sono stati riportati nel bilancio di previsione 2018. Analogamente nel 2018 gli stanziamenti relativi a progetti pluriennali in corso, non impegnati durante l'esercizio, sono stati riportati nel bilancio di previsione 2019, divenendo così *economie di stanziamento* nell'esercizio. In altri termini i fondi 2018 corrispondenti ad entrate già accertate, sono stati traslati in nuove commesse sul bilancio 2019. Il valore degli stanziamenti in spesa 2019 sono stati coperti in misura corrispondente dall'applicazione dell'*avanzo presunto*, alimentato appunto dalle corrispondenti previste economie 2018.

Spese correnti per gli organi

Nel dettaglio le spese correnti per gli organi dell'ente pari a 183.737,37 euro nel 2018 risultano in incremento di 3.200,18 euro rispetto all'anno precedente.