SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

N. 2969
TAB. 7
Annesso 13

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

TABELLA n. 7

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE – OGS

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ANNESSO N. 13
allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE – OGS

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO 2010

ISTITUTO NAZIONALE
DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

il Presidente

Sgonico, 20.04.2011

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
D.G. per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio III
Piazza J. Kennedy, 20
00144 ROMA

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
I.G.F. - Ufficio VIII
Via XX Settembre n. 97
00187 ROMA

Prot. 1792/2011
Rif.: PRES/ap/pr41

Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Via A. Baiamonti n. 25
00195 ROMA

Oggetto: **Trasmissione del Bilancio consuntivo 2010.**

Allegata alla presente si provvede ad inviare copia conforme della delibera 5.2.3.2011 dd. 07.04.2010 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2010", nonché copie del bilancio stesso.

Distinti saluti.

Prof. Iginio Marson

Allegati: c.s.i.

3 copie

Borgo Grotta Gigante 42/C
34010 Sgonico (Trieste)

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale—OGS

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2011

Delibera n. 5.2.3.2011 del 07.04.2011

Oggetto: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2010.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 73 "Provvedimenti per l'OGS";

Visto l'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 399/89 e s.m. "Norme per il riordinamento dell'OGS";

Visto l'art. 6, comma 3, lettera c) del "Regolamento concernente gli organi dell'OGS";

Visti gli articoli dal 51 al 58 del "Regolamento concernente l'Amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS";

Esaminate le risultanze contabili dell'esercizio unitamente alla relazione illustrativa del Presidente e degli allegati;

Visto il parere dell'Organo interno di controllo espresso in apposita relazione, allegata al Bilancio stesso;

delibera

Art. 1 di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, così come risulta dallo schema e dalla documentazione allegata (Allegato n. 1) che formano parte integrante della presente delibera;

Art. 2 di inviare, entro venti giorni dalla data di approvazione, il conto consuntivo, accompagnato dalla presente delibera e dagli allegati, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed entro quindici giorni dalla medesima data alla Corte dei Conti - Sezione controllo Enti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tiziana Maier

IL PRESIDENTE
Prof. Ignio Marson

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS
Copia conforme all' originale che si rilascia a
Trieste, Addì 18 APR. 2011
Occupa N. ..... 1. Pagina + ALL

visto DFP | visto DRU | IL DIRETTORE GENERALE dott. Tiziana Maier | redatto ap

BILANCIO CONSUNTIVO 2010

BILANCIO CONSUNTIVO 2010

SOMMARIO

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE

1.I. ANDAMENTO DELLA GESTIONE - RIASSUNTO E CONCLUSIONI
1.II. VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ENTE NELL'ANNO 2010 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI RISULTATI CONSEGUITI

2. NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE

2.I. QUADRO GENERALE DELLE ENTRATE
2.II. QUADRO GENERALE DELLE SPESE
2.III. BILANCIO TRA ENTRATE ED USCITE EFFETTIVE DELL'ESERCIZIO
2.IV. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
2.V. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL CONTO CONSUNTIVO
2.VI COMPOSIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI
2.VII. COMPOSIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI
2.VIII. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
2.IX. IMMOBILIZZAZIONI E CRITERI SEGUITI NEL COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI
2.X. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE POSTE ATTIVE E PASSIVE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE COMPRESI I CONTI D'ORDINE
2.XI DATI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE ED AGLI ACCANTONAMENTI PER INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E QUIESCENZA, COME PREVISTO DALL'ART. 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001

3. TABELLE

3.A. ENTRATE
3.B. RESIDUI ATTIVI
3.C. USCITE
3.D. RESIDUI PASSIVI
3.E. QUADRO RIASSUNTIVO
3.F. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
3.G. SITUAZIONE PATRIMONIALE
3.H. CONTO ECONOMICO
3.I. CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE ESERCITATA

4. ALLEGATI

4.A. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE N. 5.1.3.2011 E 5.2.3.2011 DI DATA 07.04.2011.
4.B. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.

4.C. RELAZIONE SCIENTIFICA PER IL BILANCIO CONSUNTIVO 2010 DEI DIPARTIMENTI "OCEANOGRAFIA-OGA", "OCEANOGRAFIA BIOLOGICA-BIO", "DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE RICERCHE E DELLE TECNOLOGIE MARINE-RIMA", "GEOFISICA DELLA LITOSFERA-GDL", "CENTRO DI RICERCHE SISMOLOGICHE-CRS".".

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE

1.I. Andamento della gestione – riassunto e conclusioni

Il presente conto consuntivo va correlato al bilancio di previsione per l'anno 2010, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.12.2009, con delibera 5.1.7.2009.

Nel corso dell'esercizio 2010 sono state apportate al bilancio di previsione sei variazioni, con gli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) sotto indicati:

- **Prima variazione** delibera n. 5.2.1.2010 dd. 28.01.2010.
- **Seconda variazione** delibera n. 5.1.2.2010 dd. 25.03.2010.
- **Terza variazione** delibera n. 5.4.3.2010 dd. 27.04.2010.
- **Quarta variazione** delibera n. 5.1.5.2010 dd. 23.07.2010.
- **Quinta variazione** delibera n. 5.1.6.2010 dd. 22.09.2010.
- **Sesta variazione** delibera n. 5.1.8.2010 dd. 15.12.2010.

Per quanto riguarda i risultati ottenuti in termini gestionali si veda la nota integrativa al presente conto consuntivo.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'OGS n. 5.1.3.2011, con la quale viene approvato il Conto Consuntivo 2010, viene riportata per completezza come Allegato 4B.

***

Il conto consuntivo dell'esercizio 2010 si chiude riportando le seguenti risultanze:

AVANZO CONSOLIDATO	**€ 2.833.995,92**
AVANZO FINALIZZATO EUROARGO	**€ 1.000.000,00**
FONDO RESIDUI PERENTI	**€ 23.133,81**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	**€ 1.810.862,11**
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	**€ 259.813,47**
AVANZO ECONOMICO	**€ 1.776.322,03**
AVANZO PATRIMONIALE	**€ 4.811.388,06**

Avanzo di amministrazione disponibile

L'**avanzo di amministrazione disponibile** ammonta ad **€ 1.810.862,11**. Esso deriva, per circa il 75%, da insussistenze di impegni di spesa relativi ai costi di personale e a tempo determinato o con contratto

flessibile dei Dipartimenti e per il restante 25% da economie di gestione effettuate dall'amministrazione e insussistenze sui capitoli dell'amministrazione.

Esso è stato ottenuto sottraendo dall'avanzo consolidato di amministrazione di € 2.833.995,92, l'accantonamento per i residui perenti all'apposito fondo di cui all'art. 17 del Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Ente, accantonamento determinato in € 23.133,81 per l'anno 2010 ed il finanziamento del progetto EUROARGO pari ad € 1.000.000,00.

L'avanzo disponibile di **€ 1.810.862,11** sarà per la maggior parte utilizzato per integrare lo stanziamento dei capitoli di spesa del bilancio di previsione 2011 necessariamente sottostimati (in particolare il cap. 20305 "Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non") in conseguenza della riduzione del 13% del contributo ordinario di funzionamento dell'OGS per l'anno 2011. La restante parte dell'avanzo di amministrazione disponibile sarà in linea di massima accantonata nel fondo di riserva.

Avanzo finanziario di competenza

L'**avanzo finanziario di competenza**, pari a **€ 259.813,47**, risulta dalla somma algebrica dell'avanzo tra entrate e spese correnti, pari a € 2.185.764,90, del disavanzo tra entrate e spese in conto capitale pari a € 1.201.706,91 e del disavanzo per accensione di prestiti, pari a € 724.244,52.

Avanzo economico

L'**avanzo economico** è risultato ammontante a **€ 1.776.322,03**. Esso deriva dalla somma algebrica di diversi fattori.

Tra le poste attive va conteggiato l'insieme degli importi da includere tra le sopravvenienze attive, che ammontano a complessivi € 2.532.569,22 di cui si evidenziano le poste più significative:

- rettifica negativa di residui passivi € 1.681.911,37;
- riduzione dell'accantonamento per rinnovo apparecchiature € 400.000,00;
- utilizzo fondo residui perenti 565,20;
- variazione in aumento dei residui attivi;
- diminuzione in relazione al mutuo ed al fondo indennità anzianità.

Tra le poste passive vanno incluse le voci:

- Sopravvenienze passive:

- rettifica negativa dei residui attivi € 259.129,69;

- Rettifiche di valore:

- incremento del fondo di TFR per il personale € 975.628,83;
- ammortamento dei beni mobili € 1.357.253,57;
- accantonamento al fondo rinnovo apparecchiature € 350.000,00.

Avanzo patrimoniale

L'**avanzo patrimoniale**, che ammonta a **€ 4.811.348,01**, è il risultato della somma algebrica tra l'avanzo patrimoniale di € 3.035.025,98, accertato al termine del 2009, e dell'avanzo economico dell'esercizio 2010, pari a complessivi € 1.776.322,03.

****

1.A. Composizione degli Organi dell'Ente

In base all'art. 5 della Legge 30 novembre 1989, n. 399, sono organi dell'Ente:

- **il Presidente;**
- **il Consiglio di Amministrazione;**
- **il Collegio dei Revisori;**
- **il Comitato Scientifico.**

Presidente

Con Decreto del Presidente del Consiglio del Consiglio dei Ministri di data 13 aprile 2007 lo scrivente è stato confermato Presidente dell'OGS per un quadriennio.

Consiglio di Amministrazione

Con propri decreti n. 834/Ric. di data 25 novembre 2009 e n. 981/Ric. di data 14 dicembre 2009, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha nominato per il quadriennio 25 novembre 2009 – 24 novembre 2013, il nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'OGS nella composizione di seguito precisata:

Prof. Iginio	MARSON	Presidente dell'Ente;
Prof. Maria Cristina	PEDICCHIO	esperto designato dal MIUR;
Prof. Gianfranco	BERTAZZI	esperto designato dal MIUR;
Prof. Giuliano	PANZA	designato dall'Università di Trieste;
Dott. Guglielmo	BERLASSO	rappresentante della Regione F.V.G.;
Dott. Pablo Enrique	FLORES	rappresentante dell'ENI.
Prof. Adriano	ZANFERRARI	designato dall'Università di Udine.

****

Collegio dei Revisori

A seguito delle delibere n. 4.4.1.2009 e n. 4.3.4.2009, assunte dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle riunioni di data 05 febbraio 2009 e di data 25 giugno 2009, il Collegio dei Revisori, insediatosi il 23 settembre 2009, per il triennio 2009-2012 risulta così composto:

Dr. Agostino	CHIAPPINIELLO	Magistrato della Corte dei Conti, Presidente;
Dr. Pietro	FLORIDDIA	Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio VII – Ispettorato Generale di Finanza nei ruoli della Ragioneria Gene-

		rale dello Stato, iscritto nel registro dei Revisori Contabili;
Ing. Mauro	MASSULLI	Dirigente del Ministero dell'Istruzione, dell'Uni-versità e della Ricerca – Ufficio IV - Direzione per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca, iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

****

Comitato Scientifico

Con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 12.05.2006 n. 4.1.4.2006 veniva nominato il Comitato Scientifico dell'OGS per il quadriennio maggio 2006 – maggio 2010, successivamente integrato con delibera di data 05.07.2007 n. 4.1.5.2007 con la quale il Prof. Roberto DANOVARO veniva chiamato a far parte dello stesso Comitato Scientifico.

Nel corso dell'anno 2008 il Prof. Bruno D'ARGENIO, a causa dell'imminente pensionamento, presentava le proprie dimissioni dal Comitato in questione. Nell'anno 2009 il Prof. Giuliano PANZA, già membro del Comitato, con D.M. 31 marzo 2009 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'OGS cessando la sua qualità di componente il Comitato Scientifico.

Con delibera n. 4.1.7.2009 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di data 17.12.2009 il Prof. Cesare Roda veniva nominato componente del Comitato Scientifico dell'OGS e contestualmente la durata del Comitato stesso veniva prorogata fino a conclusione del processo di riordino degli Enti di Ricerca.

Attualmente il Comitato Scientifico risulta pertanto essere così composto:

Prof. Fabio	ROCCA;
Prof. Gian Michele	CALVI;
Prof. Laura	CARBOGNIN;
Prof. Roberto	DANOVARO;
Prof. Alenka	MALEJ;
Prof. Domenico	PATELLA;
Prof. Cesare	RODA;
Prof. Gian Gaspare	ZUFFA;
Dott. Flavio	POLETTO;
Dott. Michele	REBESCO.

****

Direttore Generale

La figura e le funzioni del Direttore Generale dell'Ente trovano regolamentazione nell'art. 12 della Legge 30 novembre 1989 n. 399 (Norme per il riordinamento dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste) e nel connesso Regolamento degli organi.

Con delibera n. 4.1.1.2007del Consiglio di Amministrazione dd. 16 gennaio 2007, la Dott.ssa Tiziana Maier è stata confermata Direttore Generale dell'Ente fino al 19.01.2011 e con delibera n. 4.1.7.2010 dd. 22.10.2010 l'incarico nei confronti della medesima Dott.ssa Maier è stato rinnovato per un ulteriore anno e pertanto fino al 19.01.2012.

*****

Nuclei ed Organismi di Valutazione

In applicazione di specifiche disposizioni di legge sono stati costituiti all'interno dell'OGS, in quanto obbligatori, i:

Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico.

Organismo Indipendente di Valutazione della performance – OIV.

*****

Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico

Con delibera n. 4.2.6.2008, dd. 25 settembre 2008, il Consiglio di Amministrazione dell'OGS ha provveduto a ricostituire il Nucleo in questione per un triennio, nella seguente composizione:

Prof. Domenico	ROMEO	Presidente del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Padova;
Dott. Giorgio	SPAZZAPAN	già Dirigente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Dott. Stefano	DE MONTE	Rappresentante dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste.

Nel corso dell'anno 2010, giusto quanto previsto dal Dec. Leg.vo 1650/2009, l'attività e le funzioni del Nucleo in questione sono state sostituite dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance – OIV di cui al successivo paragrafo.

*****

Organismo Indipendente di Valutazione della performance – OIV

Con delibera n. 4.1.5.2010 dd. 23.07.2010 in applicazione dell'art. 14 Dec: Leg.vo 150/2009, è stato costituito all'interno dell'OGS l'Organismo in-

dipendente di valutazione della performance - OIV in forma monocratica, nella persona del Dott. GianMarco Falzi.

La durata dell'incarico è di tre anni, eventualmente rinnovabile per una sola volta a decorrere dalla data di acquisizione, da parte dell'OGS, del parere favorevole della CIVIT espresso con Delibera n. 102/2010 dd. 02.09.2010.

L'OIV sostituisce, a decorrere dalla data di perfezionamento della sua nomina, i servizi di controllo interni, comunque denominati, di cui al Dec. Leg.vo 286/1999, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, Dec. Leg.vo 150/2009.

1.II Valutazione dell'attività dell'ente nell'anno 2010 con particolare riferimento ai risultati conseguiti

L'articolazione dipartimentale dell'OGS si è significativamente consolidata con una considerevole integrazione delle nuove attività del Dipartimento di Oceanografia Biologica, che si affianca ora in modo più coordinato e sinergico ai quattro esistenti (Geofisica della Litosfera, Centro di Ricerche Sismologiche, Oceanografia e Sviluppo delle ricerche e delle Tecnologie Marine). Lo spettro, ampio e diversificato, delle competenze scientifiche consente all'Ente di dare un contributo rilevante ad un processo di sviluppo del Paese improntato alla valorizzazione della qualità dei beni ambientali, indispensabili alla vita, ma sempre più scarsi o fragili. La loro tutela e la prevenzione dei danni richiede innovazione tecnologica, sviluppo metodologico e investimenti in infrastrutture scientifiche.

L'attività si è concentrata sulle tematiche geofisiche, oceanografiche e sismologiche individuate nel piano triennale 2008-2010, arricchite dalle nuove tematiche di biologia marina, in armonia con le linee guida del Piano Nazionale della Ricerca (PNR). Con riferimento a queste ultime, le attività di ricerca sono state indirizzate lungo le linee seguenti

- **sfruttamento più efficace e sostenibile dell'energia primaria e delle materie prime,**
- **miglioramento dei processi di produzione energetica e lo sviluppo di nuovi sistemi basati sulle fonti rinnovabili.**
- **cambiamenti climatici,**
- **ambiente marino mediterraneo**
- **ciclo dell'acqua e dissesto idrogeologico**
- **eventi estremi sismici e meteo-climatici**

In questo settore strategico è concentrata la più rilevante potenzialità di intervento dell'OGS. Le tematiche energetiche, in particolare lo sfruttamento più efficace e sostenibile dell'energia primaria ed il miglioramento dei processi di produzione energetica e lo sviluppo di nuovi sistemi basati sulle fonti rinnovabili, possono contare sulla lunga e consolidata esperienza dell'Ente nella ricerca e sfruttamento di giacimenti di idrocarburi e geotermici. Su quest'ultimo tema si segnala un importante quanto positivo avvio di un'esperienza che vede l'utilizzo della tecnica Seisbit in una ricerca geotermica negli Stati Uniti d'America. Le tematiche climatiche e ambientali marine vedono l'azione sinergica dei dipartimenti di Oceanografia, di Oceanografia Biologica e di Geofisica della litosfera, con le potenzialità offerte dalle infrastrutture tecnologiche e di calcolo massicciamente parallelo a disposizione dei ricercatori. L'individuazione di eventi estremi sismici e meteoclimatici si avvalgono delle reti di monitoraggio sismico e geodetico dei parametri meteorologici e marini realizzate per conto della Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia. Il settore si può infine avvalere di una nuova infrastruttura tecnologica con l'acquisto di un aereo Piper Seneca II per il te-

lerilevamento (Lidar, camera iperspettrale, camera termica, camera ottica).

Nel corso dell'anno l'OGS ha profuso un particolare impegno nella migrazione di tecnologie sviluppate nell'ambito della ricerca di idrocarburi, alcune di esse protette da brevetti in contitolarità tra OGS ed ENI, ad alcuni ambiti ambientali con particolare riguardo alla caratterizzazione di acquiferi ed al confinamento geologico della CO2, allo sviluppo di sensoristica per il telerilevamento di parametri ambientali sensibili, allo sviluppo di metodologie in grado di assimilare informazioni satellitari, misure in situ e modellistica diagnostica e prognostica in campo oceanografico, alla valutazione dello stato trofico e della portanza biologica dell'Adriatico settentrionale, alla mitigazione dei rischi sismico ed idrogeologico. Sul fronte dei finanziamenti per attività di ricerca si rileva un decremento rispetto al 2008 da 2.525.000 € a 1.613.000 segno evidente della carenza di finanziamenti pubblici in questo settore (Ad esempio il programma PRIN 2009 è appena nella fase di valutazione il programma PRIN. Una situazione analoga si è verificata per i progetti Interreg).

Sul versante della ricerca applicata (servizi e ricerca finalizzata), viceversa, l'OGS è stato in grado di indirizzare proprie risorse infrastrutturali e scientifiche ed ha visto un incremento dei proventi che sono passati dai circa 4 milioni di Euro del 2009 ai circa 5.5 milioni di euro del 2010.

Il budget complessivo per le attività dell'ente risulta incrementato di circa 600.000 Euro.

A questo proposito deve essere sottolineata in modo positivo la capacità dell'Ente di attrarre risorse, anche private, a compensazione della carenza di risorse pubbliche.

Una menzione particolare merita la politica adottata dall'Ente per quanto riguarda la gestione e l'utilizzo della nave oceanografica OGS-Explora. Il definanziamento del Progetto Nazionale per le Ricerche in Antartide (PNRA) non ha più consentito la partecipazione della nave alle campagne antartiche. Questo fatto, di per se negativo perché non consente l'acquisizione di dati oceanografici e di geofisica marina essenziali per lo sviluppo di importanti progetti scientifici già approvati dalla Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide, ha un'immediata ricaduta negativa sulla politica di gestione del bilancio dell'Ente. I costi per l'operatività annuale della nave rappresentano infatti una percentuale significativa (circa il 30%) del fondo di funzionamento ordinario, e rendono improponibile un approccio in tale senso. Venuti a mancare, quindi, i finanziamenti di carattere scientifico, l'OGS si è rivolto al mercato dei servizi d marini di alta tecnologia trovando un riscontro molto positivo sia in termini di attività che di riconoscimento del valore tecnologico della nave OGS-Explora che dell'alto livello professionale e scientifico del personale che opera a bordo. La politica adottata ha consentito da un lato di non far ricadere, sul fondo ordinario, i costi di gestione e manutenzione della nave eccedenti il contributo straordinario del MUR destinato a tale scopo, e dall'altro di liberare parte delle risorse mini-

steriali che possono così venir impegnate per attività di ricerca. Anche nel 2010, dunque, sono stati realizzati programmi scientifici proposti da ricercatori del'OGS, in collaborazione con ricercatori di altri enti o università per un controvalore di circa 700.000 €.

Il programma triennale dell'OGS punta a potenziare ulteriormente il trasferimento tecnologico e le azioni di spin-off per quanto riguarda ad esempio l'utilizzo a livello mondiale da parte di compagnie di servizi geofisici del metodo innovativo di sismica "while-drilling" Seisbit sviluppato e brevettato da OGS ed ENI- Divisione Agip (un esempio di successio in questo campo il già menzionato progetto di geotermia negli USA) e la commercializzazione del prodotto CAT-3D, che contiene il software prodotto da OGS per l'inversione dei dati sismici tridimensionali.

Si è consolidato l'incremento significativo, rilevato negli anni scorsi, delle attività per conto di ente pubblici a carattere regionale (Regione Friuli Venezia Giulia – Protezione Civile, Ambiente e Servizio Geologico -, Regione Veneto – Protezione Civile) e comunale (Comuni di Trieste, Monfalcone, Bibione, Grado, Arta Terme, ...). Questo ha permesso all'Ente di consolidare ed ampliare il proprio radicamento sul territorio.

La produzione scientifica dell'OGS (riportata in allegato alla relazione scientifica) numericamente consistente è ben ripartita fra riviste a carattere internazionale (alcune delle quali di elevato prestigio), riviste scientifiche a carattere nazionale e partecipazione a convegni internazionali e nazionali.

Numerosi ricercatori ricoprono inoltre importanti ruoli in organismi scientifici nazionali (GNGTS) ed internazionali o come editors di prestigiose riviste internazionali.

Le attività scientifiche ed i principali risultati ottenuti sono descritti in maggior dettaglio nell'allegato 4A.

IL PRESIDENTE
(prof. Eginio Marson)

2. NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE

2.I Quadro generale delle entrate

Le entrate effettive accertate dell'Ente ammontano, al netto delle partite di giro e delle entrate derivanti da accensioni di prestiti, a € 25.860.294,19, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 1.760.149,10.

In particolare, i trasferimenti di parte pubblica sono passati da € 16.875.979,50 dell'anno 2009 a € 17.902.740,40 dell'anno 2010 registrando pertanto un incremento nel corso dell'anno 2010 pari ad € 1.026.760,90.

Le entrate per attività di ricerca hanno registrato un decremento di € 912.383,98 rispetto all'anno precedente.

I proventi dall'attività di servizio hanno registrato un aumento pari ad € 1.456.867,30 rispetto al precedente anno 2009.

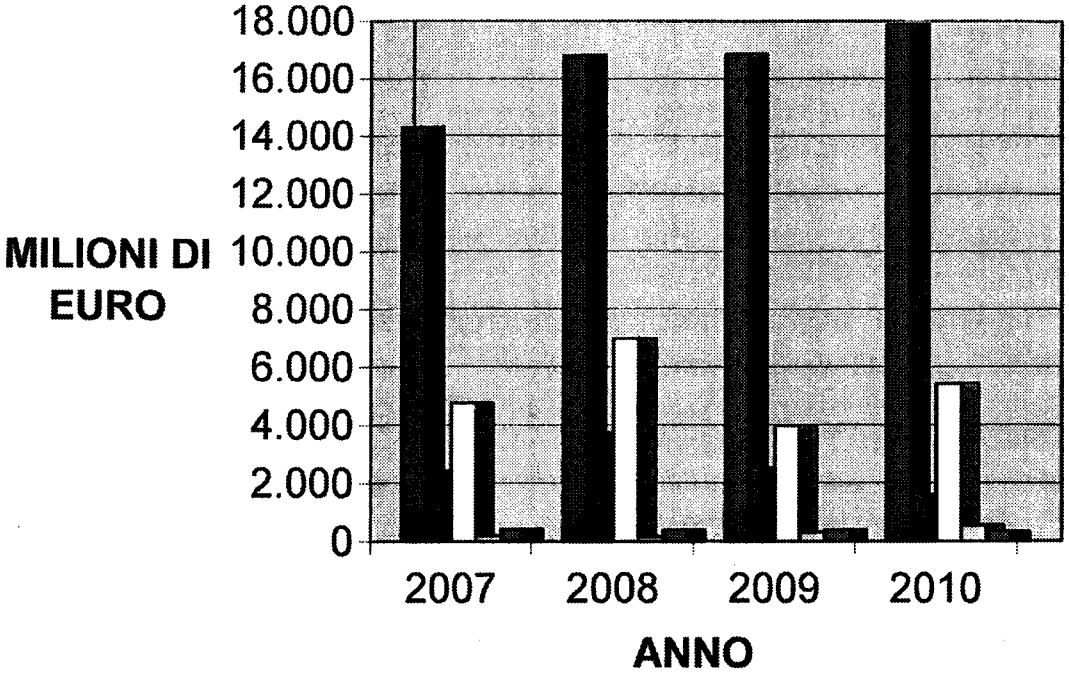
Per avere una visione complessiva sull'andamento delle entrate realizzate dall'Ente nel 2010 in rapporto agli anni precedenti, si può esaminare la Tabella 1, in cui si può valutare il fluttuare delle componenti principali delle entrate nel corso dell'ultimo quadriennio.

Un altro elemento di rilievo per la valutazione complessiva delle entrate è rappresentato dalla differenza tra gli importi previsti inizialmente e quelli effettivamente accertati alla fine dell'esercizio (vedi Tabella 2).

Tabella 1 - Entrate principali dell'OGS dal 2007 al 2010 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE ENTRATE	2007	2008	2009	2010
TRASFERIMENTI DI PARTE PUBBLICA	14.311	16.822	16.876	17.903
ENTRATE DA ATTIVITA' DI RICERCA	2.425	3.732	2.525	1.613
ENTRATE DA CONTRATTI DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA	4.763	6.992	3.982	5.439
ALTRE ENTRATE CORRENTI	196	153	315	555
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (AL NETTO DEI MUTUI)	430	401	400	350
TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE	22.125	28.100	24.098	25.860

TIPOLOGIA DELLE ENTRATE



■ TRASFERIMENTI DI PARTE PUBBLICA

■ ENTRATE DA ATTIVITA' DI RICERCA

□ ENTRATE DA CONTRATTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA

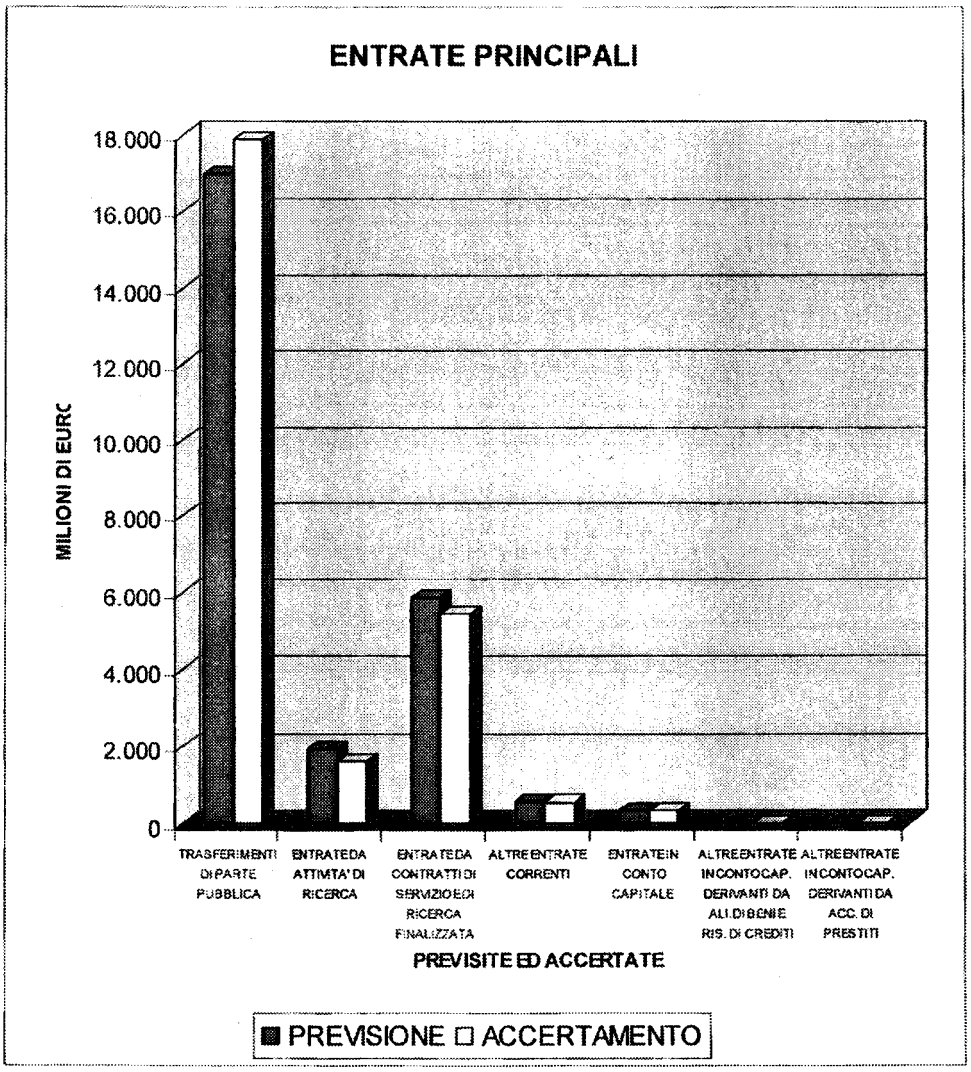
□ ALTRE ENTRATE CORRENTI

■ ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tabella 2 - Entrate principali dell'OGS previste ed accertate a consuntivo nel 2010 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE ENTRATE	PREV. DEF.	ACCERT.	DIFF.
TRASFERIMENTI DI PARTE PUBBLICA	17.011	17.903	892
ENTRATE DA ATTIVITA' DI RICERCA	1.957	1.613	-344
ENTRATE DA CONTRATTI DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA	5.868	5.439	-429
ALTRE ENTRATE CORRENTI	571	555	-16
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	350	350	0
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1	1	0
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0
TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE	25.758	25.861	103

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


ENTRATE PRINCIPALI
MILIONI DI EURO
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
TRASFERIMENTI DI PARTE PUBBLICA
ENTRATE DA ATTIVITA' DI RICERCA
ENTRATE DA CONTRATTI DI SERVIZIO EDI RICERCA FINALIZZATA
ALTRE ENTRATE CORRENTI
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAP. DERIVANTI DA ALI. DI BENI E RIS. DI CREDITI
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAP. DERIVANTI DA ACC. DI PRESTITI
PREVISITE ED ACCERTATE
PREVISIONE
ACCERTAMENTO

QUADRO ANALITICO DELLE ENTRATE - BILANCIO CONSUNTIVO 2010

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI

Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente

Capitolo	10101	Contributo da parte dello Stato	€ 13.333.924,00
Capitolo	10102	Contributo del M.I.U.R.	€ 2.000.000,00
Capitolo	10103	Contributo finalizzato del M.I.U.R.	€ 2.068.816,40
Totale Categoria 1			**€ 17.402.740,40**

Categoria 2 - Trasferimenti da parte di Enti Locali

Capitolo	10201	Trasferimenti da parte della Regione per Dip. BIO	€ 500.000,00
Capitolo	10202	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	€ 0,00
Totale Categoria 2			**€ 500.000,00**

Categoria 3 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico

Capitolo	10301	Contributo CNR per la stampa dei Bollettini di Geofisica e Oceanografia	€ 0,00
Capitolo	10302	Contributo del Fondo Trieste	€ 0,00
Capitolo	10303	Contributo dell'Area di Ricerca	€ 0,00
Totale Categoria 3			**€ 0,00**

TITOLO II - ENTRATE CORRENTI DA CONTRATTI E CONVENZIONI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA

Categoria 4 - Programmi di ricerca dei Diprtimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio

Capitolo	20401	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL	€ 547.041,48
Capitolo	20402	Contratti e contributi di ricerca del Dip.OGA	€ 388.918,68
Capitolo	20403	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS	€ 242.638,11
Capitolo	20404	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA	€ 234.311,71
Capitolo	20406	Contratti e contributi di ricerca del Dip. PECIB	€ 52.687,65
Capitolo	20407	Contratti e contributi di ricerca del Dip. BIO	€ 147.412,00
Totale Categoria 4			**€ 1.613.009,83**

TITOLO III - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI

Categoria 5 - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalla Strutture Tecniche di Servizio

Capitolo	30501	Attività di servizio del Dip. GDL	€ 633.685,82
Capitolo	30502	Attività di servizio del Dip. OGA	€ 691.106,94
Capitolo	30503	Attività di servizio del Dip. CRS	€ 730.148,40
Capitolo	30504	Attività di servizio del Dip. RIMA	€ 2.223.971,10
Capitolo	30505	Attività di servizio del Dip. CIPRI	€ 29.983,00
Capitolo	30506	Ricavi vendita pubblicazioni	€ 2.294,80
Capitolo	30507	Attività di servizio del Dip. BIO	€ 320.562,49
Capitolo	30508	Attività di ricerca finalizzata del dipartimento GDL	€ 546.452,80
Capitolo	30509	Attività di ricerca finalizzata del dipartimento OGA	€ 43.212,58
Capitolo	30510	Attività di ricerca finalizzata del dipartimento CRS	€ 145.000,00
Capitolo	30511	Attività di ricerca finalizzata del dipartimento RIMA	€ 72.427,20
Totale Categoria 5			**€ 5.438.846,13**

Categoria 6 - Imposta sul Valore Aggiunto

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

TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI

Categoria 7 - Redditi e proventi patrimoniali

Capitolo	40701	Interessi su conti correnti	€ 0,00
Capitolo	40702	Dividendi di partecipazione	€ 0,00
Capitolo	40703	Fitti Attivi	€ 22.629,56
Totale Categoria 7			**€ 22.629,56**

Categoria 8 - Recuperi e rimborsi diversi

Capitolo	40801	Recuperi e rimborsi diversi	€ 489.502,20
Capitolo	40802	Indennizzi	€ 0,00
Totale Categoria 8			**€ 489.502,20**

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
Capitolo	40902	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	€ 43.067,27
Totale Categoria 9			**€ 43.067,27**

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
Totale Categoria 10			**€ 0,00**

Categoria 11 - Trasferimenti da parte degli Enti Locali

Capitolo	51101	Contributo straordinario della Regione FVG per spese d'investimento istituzionali	€ 350.000,00
Totale Categoria 11			**€ 350.000,00**

Categoria 12 - Trasferimenti da parte degli Enti Locali

Capitolo	51201	Contributi derivanti dal Fondo Trieste	€ 0,00
Totale Categoria 12			**€ 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	€ 600,00
Totale Categoria 14			**€ 600,00**

TITOLO VII - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Categoria 17 - Assunzione di mutui

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

TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO

Categoria 19 - Entrate aventi natura di partite di giro

Capitolo	81901	Ritenute erariali	€ 3.011.063,65
Capitolo	81902	Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 1.047.448,56
Capitolo	81903	Depositi ed anticipi	€ 324.910,74
Capitolo	81904	Ritenute sindacali	€ 28.095,93
Capitolo	81905	Rimborso somme pagate per acquisto beni d'investimento p/c.to di committenti	€ 0,00
Capitolo	81906	Rimborso di somme pagate per conto societa' committenti	€ 354.743,05
Capitolo	81907	Riscossioni per conto del CRAL	€ 6.893,60
Capitolo	81908	Anticipazioni dell'Ente al Cassiere	€ 0,00
Capitolo	81910	Rimborsi prestiti diretti ai dipendenti	€ 0,00
Capitolo	81911	Rimborso di anticipazioni ai dipendenti per missioni c/terzi	€ 0,00
Totale Categoria 19			**€ 4.773.255,53**

2.II Quadro generale delle spese

Le **spese effettive** impegnate dell'Ente ammontano a **€ 25.600.480,72**, al netto delle partite di giro, con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 660.303,09.

Per l'analisi delle spese sostenute nel 2010 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.

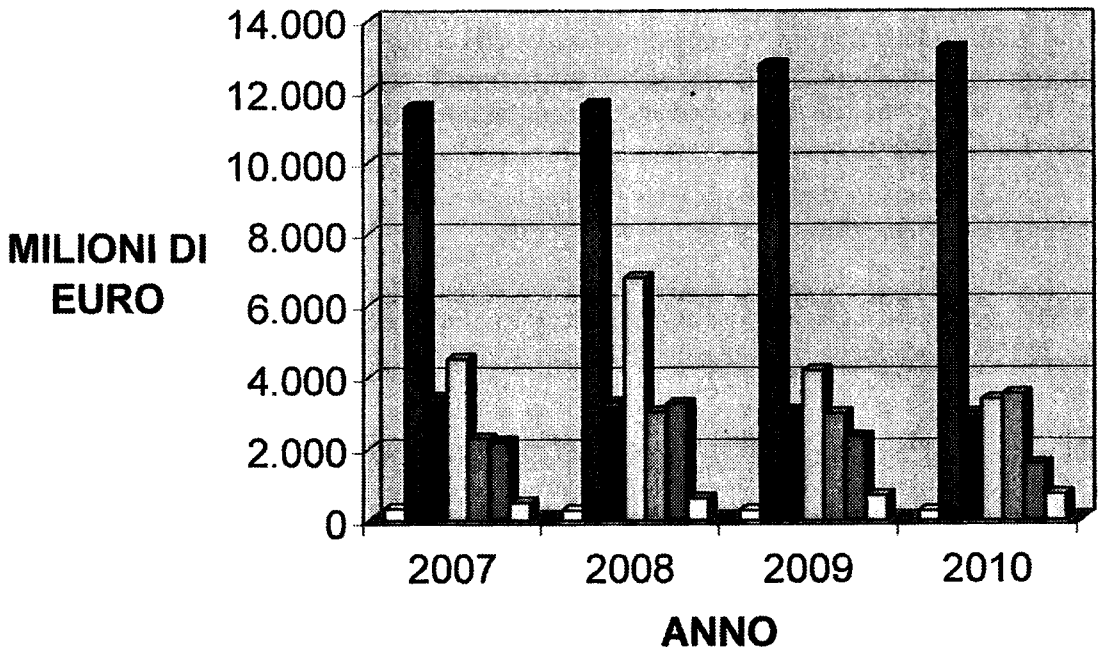
Nel successivo capitolo 2.III si passa, quindi, a rapportare le spese generali alle relative entrate.

In Tabella 3 vengono quindi riportate le spese principali sostenute dall'OGS dal 2007 al 2010 ed in Tabella 4 le spese definitive previste nel bilancio 2010 in rapporto a quelle impegnate a consuntivo.

Tabella 3 - Uscite principali dell'OGS dal 2007 al 2010 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE USCITE	2007	2008	2009	2010
SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI	324	278	283	267
SPESE PER IL PERSONALE	11.555	11.634	12.752	13.199
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZION.	3.423	3.280	3.052	2.975
SPESE CORRENTI PER PROGRAMMI RICERCA	4.491	6.756	4.181	3.366
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA	2.286	3.025	2.977	3.517
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.196	3.248	2.321	1.552
SPESE DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI PRESTITI	499	622	695	724
TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE	**24.774**	**28.843**	**26.261**	**25.600**

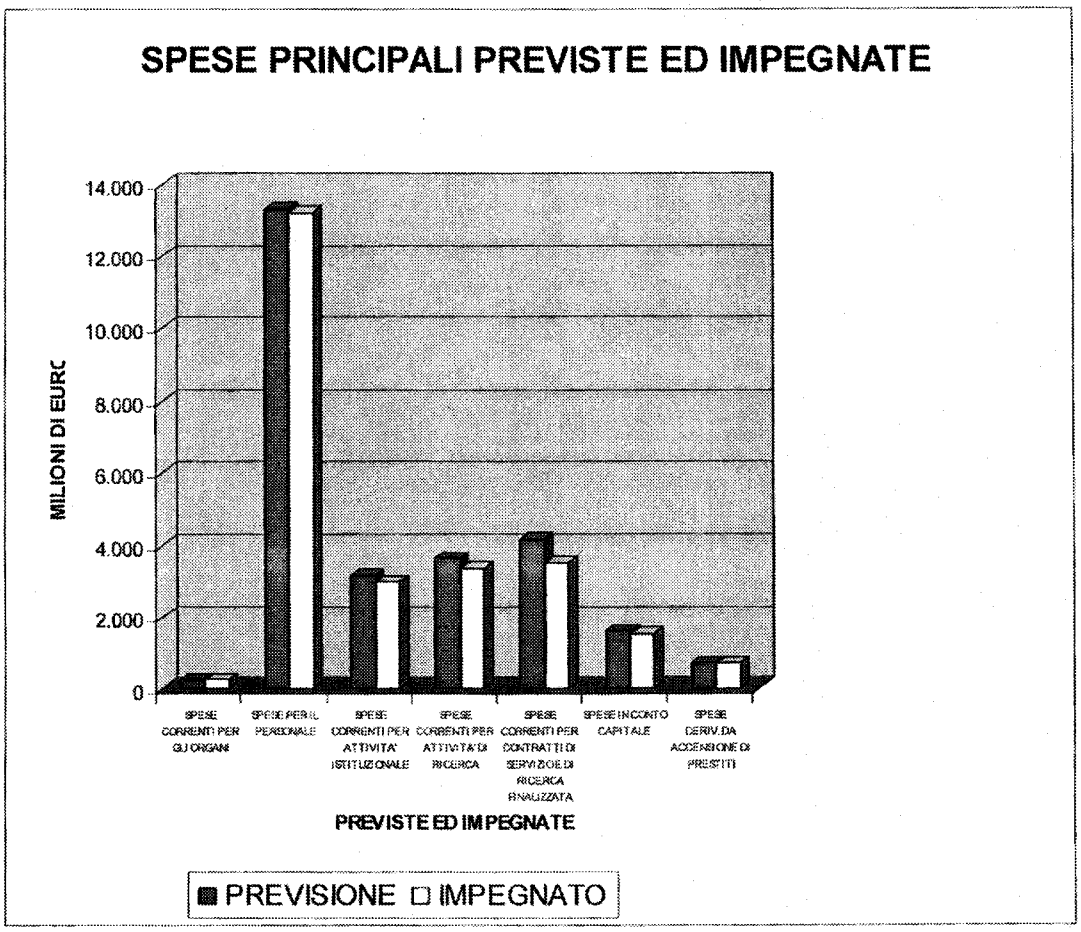
TIPOLOGIA DELLE USCITE



- SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI
- SPESE PER IL PERSONALE
- SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
- SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA
- SPESE CORRENTI PER CONTRATTI DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA
- SPESE IN CONTO CAPITALE
- SPESE DERIVANTI DALL'ACCENSIONE DI PRESTITI

Tabella 4 - Uscite principali dell'OGS stanziate in via definitiva ed impegnate nel 2010 (in migliaia di €)

TIPOLOGIA DELLE USCITE	ST. DEF.	IMPEGN.	DIFF.
SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI	267	267	0
SPESE PER IL PERSONALE	13.312	13.199	-113
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.170	2.975	-195
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	3.642	3.366	-276
SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA	4.169	3.517	-652
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.625	1.552	-73
SPESE DERIV.DA ACCENSIONE DI PRESTITI	724	724	0
TOTALI DELLE VOCI CONSIDERATE	**26.909**	**25.600**	**-1.309**



Le **partite di giro**, pari a **€ 4.773.255,53** 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 2010

TITOLO I - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente

Capitolo	10101	Assegni ed indennita' e rimborsi alla Presidenza	€ 98.583,40
Capitolo	10102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	€ 111.416,60
Capitolo	10103	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	€ 41.771,56
Capitolo	10104	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR	€ 15.709,33
Totale Categoria 1			**€ 267.480,89**

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	€ 144.165,24
Capitolo	20202	Indennita' di missione e rimborsi spese al Direttore	€ 8.168,57
Totale Categoria 2			**€ 152.333,81**

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

Capitolo	20301	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	€ 5.965.173,56
Capitolo	20302	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato	€ 2.186.971,86
Capitolo	20303	Trattamento accessorio personale X - IV	€ 964.000,00
Capitolo	20304	Trattamento accessorio ricercatori tecnologi	€ 403.000,00
Capitolo	20305	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	€ 2.669.442,38
Capitolo	20306	Corresponsione di indennizzi per invalidità	€ 0,00
Capitolo	20307	Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987	€ 189.716,20
Capitolo	20308	Spese per somministrazione di pasti-mensa	€ 146.364,48
Capitolo	20309	Indennità di risultato	€ 30.000,00
Capitolo	20310	Formazione ed aggiornamento personale	€ 36.907,31
Capitolo	20311	Spese per l'acquisto di vestiario	€ 4.468,64
Capitolo	20312	Formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale	€ 700,00
Capitolo	20313	Finanziamento personale a tempo determinato	€ 0,00
Capitolo	20314	Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	€ 221.881,05
Totale Categoria 3			**€ 12.868.616,48**

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

Capitolo	20401	Stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto ex art.51 DPR 411/76	€ 0,00
Capitolo	20402	Compensi per lavoro straordinario personale assunto ex art.51 DPR 411/76	€ 0,00
Capitolo	20403	Stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto ex.art.6 L. 70/75	€ 121.260,12
Capitolo	20404	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente al personale non di ruolo	€ 116.321,16
Totale Categoria 4			**€ 237.581,28**

TITOLO III - SPESE CORENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Categoria 6 - Spese per missioni

Capitolo	30601	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale	€ 37.039,35
Capitolo	30602	Compensi e spese commissioni Ente	€ 45.996,20
Totale Categoria 6			**€ 83.035,55**

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

Capitolo	30701	Spese di rappresentanza	€ 3.174,00
Capitolo	30702	Fitto locali	€ 86.721,00
Capitolo	30703	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti	€ 228.736,11
Capitolo	30704	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 123.677,18
Capitolo	30705	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	€ 230.000,00
Capitolo	30706	Spese varie ufficio, cancelleria, mobili, hardware e software gestionale	€ 43.186,25
Capitolo	30707	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	€ 14.453,58
Capitolo	30708	Premi di assicurazione	€ 73.290,24
Capitolo	30709	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	€ 5.418,80
Capitolo	30710	Manutenzione e riparazione automezzi	€ 25.000,00
Capitolo	30711	Noleggio automezzi e tasse di circolazione	€ 0,00
Capitolo	30712	Spese per carburanti	€ 0,00
Capitolo	30713	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali	€ 40.213,08
Capitolo	30714	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicita' L.67/87	€ 7.611,14
Capitolo	30715	Spese per concorsi	€ 0,00
Capitolo	30716	Spese per la detenzione e l'uso di beni in locazione	€ 6.500,00

Capitolo	30717	Spese per acquisto, manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	€ 56.625,66
Capitolo	30718	Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	€ 110.000,00
Capitolo	30719	Spese per canoni per la trasmissione dati	€ 68.684,00
Capitolo	30720	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	€ 25.012,14
Capitolo	30721	Spese per l'acquisizione di tempo di calcolo da centri nazionali	€ 36.000,00
Capitolo	30722	Spese per noleggio ed acquisto di software per l'elaborazione dati sismici	€ 12.738,16
Capitolo	30723	Spese canoni manutenzione hardware ed assistenza software GDL	€ 0,00
Capitolo	30724	Spese canoni manutenzione hardware ed assistenza software OGA	€ 0,00
Capitolo	30725	Spese canoni manutenzione hardware ed assistenza software CRS	€ 0,00
Totale Categoria 7			**€ 1.177.041,34**

Categoria 8 - Spese per prestazioni istituzionali

Capitolo	30801	Spese per attività di ricerca affidata a centri esterni	€ 74.670,60
Capitolo	30802	Partecipazione al progetto Crosta Profonda CROP	€ 0,00
Capitolo	30803	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	€ 128.119,70
Capitolo	30804	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	€ 61.233,87
Capitolo	30805	Spese per borse studio riservate personale dell'Ente da impiegare c/o altri Istit.	€ 0,00
Capitolo	30806	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	€ 13.934,42
Capitolo	30807	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	€ 41.393,73
Capitolo	30808	Spese per gli adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori	€ 70.414,85
Totale Categoria 8			**€ 389.767,17**

Categoria 9 - Trasferimenti passivi

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

Categoria 10 - Oneri finanziari

Capitolo	31001	Interessi passivi	€ 164.193,95
Capitolo	31002	Commissioni bancarie	€ 51,24
Totale Categoria 10			**€ 164.245,19**

Categoria 11 - Oneri tributari

Capitolo	31101	Imposte e tasse	€ 961.763,48
Totale Categoria 11			**€ 961.763,48**

Categoria 12 - Poste correttive e compensative di entrate correnti

Capitolo	31201	Rimborsi diversi	€ 20.141,80
Totale Categoria 12			**€ 20.141,80**

Categoria 13 - Fondi utilizzabili esclusivamente mediante storni

Capitolo	31301	Fondo di riserva - Commessa 1000	€ 0,00
Capitolo	31302	Fondo speciale riassegnazione residui perenti	€ 0,00
Capitolo	31303	Fondo imprevisti	€ 0,00
Capitolo	31304	Fondo di riserva per la n/r OGS Explora	€ 0,00
Capitolo	31305	Fondo ex art. 18 AMM.	€ 0,00
Totale Categoria 13			**€ 0,00**

Categoria 14 - Spese non classificabili in altre voci

Capitolo	31401	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	€ 78.794,85
Totale Categoria 14			**€ 78.794,85**

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	€ 585,20
Capitolo	41501	Indennita' e rimborsi spese missione GDL	€ 126.585,76
Capitolo	41502	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab GDL	€ 288.210,78
Totale Categoria 15			**€ 415.361,74**

Categoria 16 - Programmi di ricerca dei Dipartimenti OGA e BIO

Capitolo	41601	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA	€ 47.301,95
Capitolo	41602	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab OGA	€ 222.075,86
Capitolo	41603	Indennità e rimborsi spese di missione personale BIO	€ 2.000,00
Capitolo	41604	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab BIO	€ 102.241,04
Totale Categoria 16			**€ 373.618,85**

Categoria 17 - Programmi di ricerca del Dipartimento CRS

Capitolo 41701	Indennità e rimborsi spese di missione personale CRS	€ 22.222,90
Capitolo 41702	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab CRS	€ 85.831,07
Totale Categoria 17		**€ 108.053,97**

Categoria 18 - Programmi di ricerca del Dipartimento RIMA

Capitolo 41801	Indennità e rimborsi spese di missione personale RIMA	€ 37.902,77
Capitolo 41802	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab RIMA	€ 400.928,81
Capitolo 41803	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora	€ 1.970.000,00
Totale Categoria 18		**€ 2.408.831,58**

Categoria 19 - Programmi di ricerca delle Strutture tecniche di servizio

Capitolo 41901	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI	€ 13.820,00
Capitolo 41902	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab CIPRI	€ 46.488,00
Totale Categoria 19		**€ 60.308,00**

TITOLO V - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO

Categoria 20 - Attivita' di servizio del Dipartimento GDL

Capitolo 52001	Attivita' di servizio GDL	€ 55.415,61
Capitolo 52002	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab GDL	€ 197.433,20
Capitolo 52003	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attività di ricerca finalizzata dip. GDL	€ 81.520,44
Capitolo 52004	Spese per materiali di consumo, servizi, per attività di ricerca finalizzata dip. GDL	€ 288.698,38
Totale Categoria 20		**€ 623.067,63**

Categoria 21 - Attivita' di servizio dei Dipartimenti OGA e BIO

Capitolo 52101	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA	€ 21.905,95
Capitolo 52102	Spese materiale di consumo OGA	€ 178.782,78
Capitolo 52103	Indenn. e rimb. Spese missione dip. BIO	€ 5.500,00
Capitolo 52104	Spese consumi servizi e coll. Dip. BIO	€ 150.444,25
Capitolo 52105	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attività di ricerca finalizzata dip. OGA	€ 1.939,64
Capitolo 52106	Spese per materiali di consumo, servizi, per attività di ricerca finalizzata dip. OGA	€ 7.815,93
Totale Categoria 21		**€ 366.388,55**

Categoria 22 - Attivita' di servizio del Dipartimento CRS

Capitolo 52201	Indennità e rimborsi spese di missione pers. CRS	€ 49.166,67
Capitolo 52202	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab CRS	€ 198.400,80
Capitolo 52203	Indennità e rimborsi spese di missione personale per attività di ricerca finalizzata dip. CRS	€ 16.560,00
Capitolo 52204	Spese per materiali di consumo, servizi, per attività di ricerca finalizzata dip. CRS	€ 46.011,88
Totale Categoria 22		**€ 310.139,35**

Categoria 23 - Attivita' di servizio del Dipartimento RIMA

Capitolo 52301	Attività di servizio RIMA	€ 18.533,98
Capitolo 52302	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab RIMA	€ 287.847,98
Capitolo 52303	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora	€ 1.099.624,80
Capitolo 52304	Spese per materiali di consumo, servizi, per attività di ricerca finalizzata dip. RIMA	€ 52.127,52
Totale Categoria 23		**€ 1.458.134,08**

Categoria 24 - Attivita' di servizio delle Strutture tecniche di servizio

Capitolo 52401	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	€ 22.511,06
Capitolo 52402	Spese per altre pubblicazioni -	€ 34.686,99
Capitolo 52403	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. CIPRI	€ 5.000,00
Capitolo 52404	Spese materiali di consumo, prest. Servizi, borse di studio Dip. CIPRI	€ 5.232,63
Totale Categoria 24		**€ 67.430,68**

Categoria 25 - Imposta sul Valore Aggiunto

Capitolo 52501	I.V.A.	€ 691.794,04
Totale Categoria 25		**€ 691.794,04**

TITOLO VI - SPESE IN CONTO CAPITALE

Categoria 26 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

Capitolo	62601	Manutenzione straordinaria di immobili	€ 100.000,00
Capitolo	62602	Acquisizione e costruzione di immobili	€ 0,00
Totale Categoria 26			**€ 100.000,00**

Categoria 27 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Capitolo	62701	Acquisizione di immobilizzazione tecniche del dipartimento GDL	€ 37.703,91
Capitolo	62702	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA -	€ 221.295,21
Capitolo	62703	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA	€ 179.833,34
Capitolo	62704	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	€ 5.126,20
Capitolo	62705	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	€ 188.672,55
Capitolo	62706	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	€ 5.000,00
Capitolo	62707	Acquisto di libri scientifici	€ 110.849,06
Capitolo	62708	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora	€ 0,00
Capitolo	62709	Acquisto strum. Dip. RIMA	€ 38.400,00
Capitolo	62710	Acquisto strumen.dip. BIO	€ 15.000,00
Totale Categoria 27			**€ 801.880,27**

Categoria 28 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari

Capitolo	62801	Acquisto e sottoscrizione di azioni	€ 0,00
Capitolo	62802	Acquisto di quote di partecipazione	€ 0,00
Totale Categoria 28			**€ 0,00**

Categoria 30 - Indennita' di anzianita' al personale cessato dal servizio

Capitolo	63001	Indennita' di anzianità al personale a tempo indeterminato	€ 551.677,74
Capitolo	63002	Indennita' di anzianità al personale a tempo determinato	€ 98.748,90
Capitolo	63003	Ricostruzione Fondo Indennità al personale di ruolo	€ 0,00
Capitolo	63004	Indennita' di anzianità al personale non di ruolo	€ 0,00
Totale Categoria 30			**€ 650.426,64**

TITOLO VII - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

Categoria 31 - Rimborso di mutui

Capitolo	73101	Rimborso di mutui	€ 724.244,52
Totale Categoria 31			**€ 724.244,52**

Categoria 33 - Estinzione di debiti diversi

Capitolo	73301	Estinzione di debiti con istituti di Credito	€ 0,00
Totale Categoria 33			**€ 0,00**

TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO

Categoria 34 - Spese aventi natura di partite di giro

Capitolo	83401	Ritenute erariali	€ 3.011.063,65
Capitolo	83402	Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 1.047.448,56
Capitolo	83403	Depositi ed anticipi	€ 324.910,74
Capitolo	83404	Ritenute sindacali	€ 28.095,93
Capitolo	83405	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti	€ 0,00
Capitolo	83406	Somme pagate per conto di società committenti	€ 354.743,05
Capitolo	83407	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	€ 6.893,60
Capitolo	83408	Restituzioni delle anticipazioni all'Ente Cassiere	€ 0,00
Capitolo	83409	Anticipazioni per costruzioni immobiliari	€ 0,00
Capitolo	83410	Prestiti diretti ai dipendenti	€ 0,00
Capitolo	83411	Anticipi ai dipendenti per missione c/terzi	€ 0,00
Totale Categoria 34			**€ 4.773.255,53**

2.III Bilancio tra entrate ed uscite effettive dell'esercizio

Il bilancio tra le entrate e le spese effettuate nel corso dell'esercizio 2010 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	€ 25.509.694,19
Spese correnti	€ 23.323.929,29
Avanzo di parte corrente	€ 2.185.764,90

Il bilancio tra entrate in conto capitale e spese in conto capitale dell'esercizio 2010 registra la seguente situazione:

Entrate in conto capitale	€ 350.600,00
Spese in conto capitale	€ 1.552.306,91
Disavanzo in conto capitale	€ 1.201.706,91

Per quanto riguarda i mutui ed i prestiti dell'esercizio 2010, la situazione risulta essere la seguente:

Entrate per mutui	€ 0,00
Spese per mutui	€ 724.244,52
Disavanzo per mutui	-€ 724.244,52

Complessivamente pertanto l'esercizio dà luogo ad un avanzo finanziario di competenza di € 259.813,47, come risulta dalla seguente differenza:

Avanzo di parte corrente	€ 2.185.764,90
Disavanzo in conto capitale	€ 1.201.706,91
Disavanzo per mutui	€ 724.244,52
Avanzo finanz. di competenza	€ 259.813,47

2.IV Quadro riepilogativo delle entrate e delle spese

Entrate

Le entrate dell'Ente iscritte in sede di approvazione del bilancio di previsione 2010 vengono confrontate con quelle accertate a consuntivo nel prospetto riepilogativo di seguito riportato:

		Previsione iniziale	Consuntivo
Trasferimenti dello Stato	Titolo I Cat. 1°	**16.511.168,73**	**17.402.740,40**
	Contributo ordinario	13.067.247,33	13.333.924,00
	Contributo straordinario OGS-Explora	2.000.000,00	2.000.000,00
	Contributi per assunzioni in deroga e stabilizzazioni	1.443.921,40	2.068.816,40
Finanziamenti della Regione Friuli-Venezia Giulia		**850.000,00**	**850.000,00**
	Contributo per studi e ricerca di Biologia Marina Titolo I Cat. 2°	500.000,00	500.000,00
	Contributo per spese di investimento Titolo V Cat. 11°	350.000,00	350.000,00
Entrate di ricerca	Titolo II	**1.957.441,42**	**1.613.009,63**
	Dip. OGA Cap. 20402	566.918,68	388.918,68
	Dip. BIO Cap. 20407	154.412,00	147.412,00
	Dip. RIMA Cap. 20404	234.311,71	234.311,71
	Dip. GDL Cap. 20401	652.823,27	547.041,48
	Dip. CRS Cap. 20403	296.288.11	242.638,11
	Strut. CIPRI Cap. 20406	52.687,65	52.687,65
Entrate di servizio e ricerca finalizzata	Titolo III	**5.867.642,04**	**5.438.845,13**
	Dip. OGA Cap. 30502	877.313,88	691.106,94
	Dip. BIO Cap. 30507	354.840,48	320.562,49
	Dip. RIMA Cap. 30504	2.223.371,10	2.223.371,10
	Dip. GDL Cap. 30501	646.892,60	633.685,82
	Dip. CRS Cap. 30503	730.148,40	730.148,40
	Strut. CIPRI Cap. 30505	29.983,00	29.983,00
	Strut. ex Pecib Cap. 30506	2.000,00	2.294,80
	Dip. GDL 30508	727.452,80	546.452,80
	Dip. OGA 30509	43.212,58	43.212,58
	Dip. CRS 30510	160.000,00	145.000,00
	Dip. RIMA 30511	72.427,20	72.427,20
Altre Entrate correnti	Titolo IV	**570.515,76**	**555.099,03**
	Interessi su conti correnti Cap. 40701	0	0
	Fitti attivi Cap. 40703	22.448,49	22.529,56
	Finanziamenti convegni Cap. 40902	43.067,27	43.067,27
	Recuperi e rimborsi diversi Cap. 40801	505.000,00	489.502,20
Entrate in conto capitale derivante da alienazione di beni e riscossione di crediti	Titolo VI	**600,00**	**600,00**
	Strumentazione tecnica 61401	600,00	600,00
Entrate per mutui	Titolo VII	0,00	0,00
Totale Entrate		**25.757.367,95**	**25.860.294,19**

Spese

Le spese dell'Ente iscritte in sede di approvazione del bilancio di previsione 2010 vengono confrontate con quelle impegnate a consuntivo nel prospetto riepilogativo di seguito riportato:

		Previsione iniziale	Consuntivo
Spese correnti per gli Organi dell'Ente	Titolo I	**267.480,89**	**267.480,89**
Spese per il Person.le	Titolo II	**13.312.163,37**	**13.198.530,57**
	Direttore Gen. Cat. 2°	152.333,81	152.333,81
	Stipendi T.I. Capitolo 20301	5.965.173,56	5.965.173,56
	Stipendi T.D.. Capitolo 20302	2.186.971,86	2.186.971,86
	Trattamento access. ed oneri. Titolo II Cat. 3° (esclusi Cap. 20301 e20302), Cat. 4°	5.007.684,14	4.894.051,34
Spese correnti per attività istituzionali	Titolo III	**3.169.992,27**	**2.974.789,38**
Spese per l'esecuz. di programmi di ricerca	Titolo IV	**3.641.724,71**	**3.366.174,14**
	Dip. OGA Cat. 16° Cap. 41601 - 41602	447.918,05	269.377,81
	Dip. BIO Cat. 16° Cap. 41603 e 41604	110.681,04	104.241,04
	Dip. RIMA Cat. 18°	2.408.831,58	2.408.831,58
	Dip. GDL Cat. 15°	458.536,97	415.361,74
	Dip. CRS Cat. 17°	155.449,07	108.053,97
	Strut . Cipri Cat. 19°	60.308,00	60.308,00
Spese per l'esecuz. di attività di servizio	Titolo V	**4.168.537,42**	**3.516.954,31**
	Dip. OGA Cat. 21° Cap. 52101 e 52102	330.963,59	200.688,73
	Dip. OGA Cat. 21° Cap. 52105 e 52106	9.755,57	9.755,57
	Dip. BIO Cat. 21° Cap. 52103 e 52104	179.938,85	155.944,25
	Dip. RIMA Cat. 23°	1.458.134,06	1.458.134,06
	Dip.to GDL Cat. 20°	752.287,43	623.067,63
	Dip. CRS Cat. 22°	319.139,35	310.139,35
	Strutture Tecniche di Servizio Cat. 24°	67.430,68	67.430,68
	Cat. 25° IVA	1.050.887,89	691.794,04
Spese in conto Capitale	Titolo VI	**1.624.625,06**	**1.552.306,91**
	Opere immobiliari Cat. 26°	100.000,00	100.000,00
	Acq. di attrezz. Scient. Cat. 27° (escluso Cap. 62707)	763.343,77	691.031,21
	Acquisto di libri scientifici Cap. 62707	110.854,65	110.849,06
	T.F.S. Cat. 30°	650.426,64	650.426,64
Estinzione di mutui	Titolo VII	**724.245,00**	**724.244,52**
Totale Spese		**26.908.768,72**	**25.600.480,72**

2.V 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 2010.

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.

*****

2.VI. Composizione dei residui attivi

Al termine dell'esercizio 2010 sono stati accertati nei diversi titoli i seguenti residui di competenza , al netto delle partite di giro Titolo VIII, (relativi al solo 2010):

	DENOMINAZIONE	IMPORTO
TITOLO I	Entrate correnti da trasferimenti attivi	€ 3.962.807,67
TITOLO II	Entrate correnti da attività di ricerca	€ 843.833,72
TITOLO III	Entrate correnti da attività di servizio e di ricerca finalizzata	€ 2.414.058,78
TITOLO IV	Altre entrate correnti	€ 2.300.00
TITOLO V	Entrate in conto capitale di parte pubblica	€ 105.000,00
TITOLO VI	Entrate in conto capitale da alienazione beni	€ 600,00
TITOLO VII	Entrate da accensione di prestiti	€ 0
	TOTALE RESIDUI	**€ 7.328.600,17**

Alla data del 31.12.2010 risultano pertanto iscritti a bilancio, nei diversi titoli e complessivamente, i residui attivi di seguito riportati cumulativamente, al netto delle partite di giro Titolo VIII, (gli importi al 31.12.2010 comprendono anche i residui di competenza 2010).

	DENOMINAZIONE	IMPORTI AL 31.12.10
TITOLO I	Entrate correnti da trasferimenti attivi	6.771.993,52
TITOLO II	Entrate correnti da attività di ricerca	3.233.994,77
TITOLO III	Entrate correnti da attività di servizio e di ricerca finalizzata	4.030.567,43
TITOLO IV	Altre entrate correnti	42.050,33
TITOLO V	Entrate in conto capitale di parte pubblica	105.000,00
TITOLO VI	Entrate in conto capitale da alienazione beni	42.945,64
TITOLO VII	Entrate da accensione di prestiti	504.000,00
	TOTALE RESIDUI	**14.730.551,69**

*****

2.VII. Composizione dei residui passivi

Al termine dell'esercizio 2010 sono stati accertati nei diversi titoli i seguenti residui di competenza, al netto delle partite di giro Titolo VIII, (relativi al solo 2010):

	DENOMINAZIONE	IMPORTO
TITOLO I	Spese correnti per gli Organi dell'Ente	€ 28.638,77
TITOLO II	Spese per il personale in servizio	€ 977.574,07
TITOLO III	Spese correnti per attività istituzionali	€ 617.397,80
TITOLO IV	Spese correnti per le ricerche contrattuali	€ 1.507.673,70
TITOLO V	Spese correnti per l'esecuzione dei servizi	€ 1.441.952,15
TITOLO VI	Spese in conto capitale	€ 575.834,88
TITOLO VII	Estinzione di mutui ed anticipazioni	€ 0,00
	TOTALE RESIDUI	**€ 5.149.071,37**

Alla data del 31.12.2010 risultano pertanto iscritti a bilancio, nei diversi titoli e complessivamente, i residui passivi, di seguito riportati cumulativamente, al netto delle partite di giro Titolo VIII, (gli importi al 31.12.2010 comprendono anche i residui di competenza 2010).

	DENOMINAZIONE	IMPORTI AL 31.12.10
TITOLO I	Spese correnti per gli Organi dell'Ente	29.696,26
TITOLO II	Spese per il personale in servizio	1.709.502,17
TITOLO III	Spese correnti per attività istituzionali	713.756,96
TITOLO IV	Spese correnti per le ricerche contrattuali	2.529.787,51
TITOLO V	Spese correnti per l'esecuzione dei servizi	2.095.039,37
TITOLO VI	Spese in conto capitale	2.320.886,54
TITOLO VII	Estinzione di mutui ed anticipazioni	0,00
	TOTALE RESIDUI	**9.398.668,81**

*****

2.VIII. La situazione amministrativa

Il quadro dimostrativo della situazione amministrativa, che si riporta nella Tabella 5, evidenzia l'andamento gestionale dell'esercizio 2010, il quale ha dato luogo alla determinazione di un avanzo di amministrazione pari a € 2.833.995,92.

Tabella 5: Situazione amministrativa dell'esercizio finanziario 2010

MOVIMENTI				
Cassa all'inizio dell'esercizio 2010			-€ 719.325,23	€ 0,00
Riscossioni	€ 7.075.940,04	€ 23.105.289,69	€ 30.181.229,73	€ 0,00
Pagamenti	€ 7.302.633,30	€ 24.107.588,74		€ 31.410.222,04
Cassa al termine dell'esercizio 2010			-€ 1.948.317,54	
Residui attivi	€ 9.150.541,98	€ 7.528.260,03	€ 16.678.802,01	
Residui passivi	€ 5.630.341,04	€ 6.266.147,51		€ 11.896.488,55
TOTALI			€ 46.140.706,51	€ 43.306.710,59
Avanzo d'amministrazione al termine dell'esercizio 2010			**€ 2.833.995,92**	

Tale avanzo d'amministrazione risulta però in minima parte impegnato in relazione all'eventuale copertura dei residui passivi perenti dei quali venisse richiesto il pagamento.

*****

2.IX. Le immobilizzazioni ed i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti ed accantonamenti

I movimenti delle immobilizzazioni si riferiscono ad acquisti di mobilio, di materiale bibliografico e di attrezzature scientifiche relative alle esigenze dell'Ente connesse all'esecuzione di contratti acquisiti ovvero necessari all'arricchimento culturale e scientifico di un Ente di ricerca quale l'OGS.

Come già fatto nei precedenti esercizi, l'ammortamento è stato calcolato sul valore delle spese impegnate per l'acquisto del materiale inventariabile. Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base del valore residuo dei beni da ammortizzare.

Nel corrente esercizio sono state mantenute le aliquote degli anni precedenti e pertanto il piano di ammortamento è stato predisposto secondo i criteri di seguito precisati, ivi compreso quello delle attrezzature per le quali si è tenuto conto di quanto disposto in merito con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 05.11.1999, prevedendo di ammortizzare tali beni in soli 5 anni:

a) mobili, arredi e macchine d'ufficio

- quota annua ammortamento sul valore totale: 6%;
- ammortamento totale in 17 anni;

b) strumenti tecnici, attrezzature in genere ed automezzi

- quota annua di ammortamento sul valore totale: 20%;
- ammortamento totale in 5 anni;

c) materiale bibliografico

- quota annua di ammortamento sul valore totale: 5%;
- ammortamento totale in 20 anni;

d) nave sismica

- quota annua di ammortamento sul valore totale: 18.75%, eguale a quella delle apparecchiature scientifiche, posto che la nave è dotata di numerose apparecchiature le quali ne determinano il reale valore
- ammortamento totale in 6 anni.

I dati relativi al piano di ammortamento ed alla consistenza dei fondi di ammortamento sono riportati nelle Tabella 6A e 6B, laddove la Tabella 6A è relativa all'epoca precedente all'introduzione dell'Euro e la Tabella 6B, dopo la conversione in Euro, fornisce i dati per l'anno 2009.

Per le prime tre categorie di beni sono riportati il piano di ammortamento dei beni acquistati prima del 1.1.1987, il piano calcolato sulla quota residua al 31.12.1987 ed il piano di ammortamento dei beni inventariabili acquistati negli anni successivi calcolati sul valore totale dei beni. Nel caso della nave oceanografica il conteggio decorre dal 1989, anno del suo acquisto.

Il valore degli ammortamenti relativo all'esercizio 2010, ammonta a € 1.357.253,57, mentre il totale del fondo di ammortamento ammonta a € 35.086.935,25; complessivamente l' 89,49 % del valore dei beni è stato ammortizzato.

***

Tabella 6 A: Piano di ammortamento e consistenza del fondo di ammortamento relativo ai cespiti patrimoniali *CONTO CONSUNTIVO 2010*

FONDO AMMORTAMENTO ANNO : 2001

CATEGORIE	DATA VALUTAZIONI	IMPORTO INIZIALE BENI	IMPORTO BENI SCARICATI	IMPORTO INIZ. BENI RESIDUI	FONDO AL 31/12/00	ANNI AMM.	IMPORTO DA AMMORTARE	%	AMMORTA-MENTO 2001	IMPORTO BENI SCARICATI	FONDO AL 31/12/01	ANNI
Mobili arredi e macchine d'ufficio:												
A1	al 1.1.87	341.621.553	64.879.848	276.741.705	228.246.534	13	113.375.019	6,00	13.225.956	0	241.472.490	1988
A2	al 1.1.88	24.817.824	325.783	24.492.041	19.032.114	13	5.785.710	6,00	1.489.069	0	20.521.183	1988
A3	al 1.1.89	30.724.045	74.591	30.649.454	22.046.725	12	8.677.320	6,00	1.843.443	0	23.890.168	1989
A4	al 1.1.90	68.855.038	0	68.855.038	45.444.322	11	23.410.716	6,00	4.131.302	0	49.575.624	1990
A5	al 1.1.91	50.626.026	89.963	50.536.063	30.285.657	10	20.340.369	6,00	3.037.582	22.628.883	10.696.336	1991
A6	al 1.1.92	46.964.228	0	46.964.228	25.360.686	9	21.603.542	6,00	2.817.854	41.400	28.137.140	1992
A7	al 1.1.93	4.169.522	0	4.169.522	2.001.388	8	2.168.154	6,00	250.171	399.600	1.851.939	1993
A8	al 1.1.94	110.851.343	0	110.851.343	46.557.567	7	64.293.776	6,00	6.851.081	0	53.208.648	1994
A9	al 1.1.95	182.400.000	38.556	182.361.444	65.825.444	6	116.774.556	6,00	10.944.000	830.018	75.739.426	1995
A10	al 1.1.96	127.428.998	2.208.450	125.220.548	36.020.250	5	91.408.748	6,00	7.645.740	897.948	42.768.042	1996
A11	al 1.1.97	106.811.321	2.299.695	104.511.626	23.335.021	4	83.476.300	6,00	6.408.679	0	29.743.700	1997
A12	al 1.1.98	231.266.457	61.904	231.204.553	41.566.057	3	189.700.400	6,00	13.875.987	0	55.442.044	1998
A13	al 1.1.99	139.421.968	0	139.421.968	16.730.636	2	122.691.332	6,00	8.365.318	0	25.095.954	1999
A14	al 1.1.00	150.000.000	0	150.000.000	0	0	150.000.000	6,00	9.000.000	0	9.000.000	2000
A15	al 1.1.01			0			0	6,00	0		0	
		1.615.958.323	69.978.790	1.545.979.533	602.252.383		1.013.705.942		89.686.162	24.795.849	667.142.694	
Strumenti tecnici, attrezzature ed automezzi:												
B1	al 1.1.87	10.493.123.340	2.151.451.935	8.341.671.405	8.341.671.405					0	8.341.671.405	1987
B2	al 1.1.88	1.576.077.809	1.203.613.766	372.464.043	372.464.043					0	372.464.043	1988
B3	al 1.1.89	1.184.707.005	1.113.578.412	71.128.593	71.128.593					0	71.128.593	1989
B4	al 1.1.90	1.500.000.000	217.209.438	1.282.790.562	1.282.790.562					0	1.282.790.562	1990
B5	al 1.1.91	1.700.000.000	29.312.308	1.670.687.692	1.670.687.692					616.762.919	1.053.924.773	1991
B6	al 1.1.92	1.700.000.000	567.880.081	1.132.119.919	1.132.119.919					180.090.781	952.029.138	1992
B7	al 1.1.93	1.500.000.000	7.452.997	1.492.547.003	1.492.547.003					280.731.651	1.211.815.352	1993
B8	al 1.1.94	1.477.500.000	16.548.140	1.460.951.860	1.460.951.860	0	0	0,00	0	55.990.469	1.404.961.391	1994
B9	al 1.1.95	1.312.155.326	91.643.262	1.220.512.064	1.165.080.950	6	147.064.376	20,00	262.431.065	3.077.340	1.424.444.675	1995
B10	al 1.1.96	1.782.358.405	31.104.727	1.751.253.678	1.335.135.423	5	447.222.982	20,00	447.222.982	253.429.852	1.528.928.553	1996
B11	al 1.1.97	1.089.101.221	9.155.492	1.079.945.730	619.697.750	4	469.403.471	20,00	217.820.244	32.437.247	805.080.747	1997
B12	al 1.1.98	1.835.871.967	9.992.810	1.825.879.158	704.764.546	3	1.131.107.422	20,00	367.174.393	23.108.458	1.048.830.480	1998
B13	al 1.1.99	2.802.997.697	0	2.802.997.697	1.121.199.079	2	1.681.798.618	20,00	560.599.539	17.529.120	1.664.269.496	1999
B14	al 1.1.00	3.131.222.396	0	3.131.222.396	0	0	3.131.222.396	20,00	626.244.479	0	626.244.479	1999
B15	al 1.1.01			0			0	20,00	0		0	
		33.085.115.166	5.448.943.367	27.636.171.799	20.770.248.825		7.007.819.265		2.481.492.703	1.463.157.837	21.788.583.692	
Materiale bibliografico:												
C1	al 1.1.87	212.260.636	0	212.260.636	155.229.740	13	57.030.896	5,00	9.147.271		163.377.011	1988
C2	al 1.1.88	57.310.471	0	57.310.471	37.251.806	13	20.058.665	5,00	2.865.524		40.117.330	1988
C3	al 1.1.89	43.464.462	0	43.464.462	26.078.677	12	17.385.785	5,00	2.173.223		28.251.900	1989
C4	al 1.1.90	75.000.000	0	75.000.000	41.250.000	11	33.750.000	5,00	3.750.000		45.000.000	1990
C5	al 1.1.91	87.349.441	0	87.349.441	43.674.721	10	43.674.721	5,00	4.367.472		48.042.193	1991
C6	al 1.1.92	99.845.836	0	99.845.836	44.930.628	9	54.915.210	5,00	4.992.292		49.922.918	1992
C7	al 1.1.93	108.339.331	0	108.339.331	43.335.732	8	65.003.599	5,00	5.416.967		48.752.699	1993
C8	al 1.1.94	129.358.558	0	129.358.558	45.275.495	7	84.083.063	5,00	6.467.928		51.743.423	1994
C9	al 1.1.95	148.042.333	0	148.042.333	44.412.700	6	103.629.633	5,00	7.402.117		51.814.817	1995
C10	al 1.1.96	178.550.880	0	178.550.880	44.637.720	5	133.913.160	5,00	8.927.544		53.565.264	1996
C11	al 1.1.97	119.943.365	0	119.943.365	23.988.673	4	95.954.692	5,00	5.997.168		29.985.841	1997
C12	al 1.1.98	123.900.000	0	123.900.000	18.585.000	3	105.315.000	5,00	6.195.000		24.780.000	1998
C13	al 1.1.99	194.904.585	0	194.904.585	19.490.459	2	175.414.127	5,00	9.745.229		29.235.688	1999
C14	al 1.1.00	298.000.000	0	298.000.000	14.900.000	0	283.100.000	5,00	14.900.000		29.800.000	2000
C15	al 1.1.01			0	0			5,00	0		0	
		1.876.269.898	0	1.876.269.898	603.041.350		1.273.228.548		91.347.734	0	694.389.084	
Nave oceanografica:												
D3	al 1.1.89	6.771.761.502	0	6.771.761.502	6.771.761.502						6.771.761.502	1989
D4	al 1.1.90	140.234.684	0	140.234.684	140.234.684						140.234.684	1990
D5	al 1.1.91	0	0	0	0						0	1991
D6	al 1.1.92	464.865.393	0	464.865.393	464.865.393				0		464.865.393	1992
D7	al 1.1.93	132.319.153	0	132.319.153	132.319.153				0		132.319.153	1993
D8	al 1.1.94	0	0	0	0	0	0	0,00	0		0	1994
D9	al 1.1.95	0	0	0	0	6	0	18,75	0		0	1995
D10	al 1.1.96	0	0	0	0	5	0	18,75	0		0	1996
D11	al 1.1.97	0	0	0	0	4	0	18,75	0		0	1997
D12	al 1.1.98	0	0	0	0	3	0	18,75	0		0	1998
D13	al 1.1.99	0	0	0	0	0	0	18,75	0		0	1999
D14	al 1.1.00	0	0	0	0	0	0	18,75	0		0	2000
D15	al 1.1.01			0	0		0	18,75	0		0	
		7.509.180.732	0	7.509.180.732	7.509.180.732		0		0	0	7.509.180.732	
TOTALI		44.086.524.119	5.518.922.157	38.567.601.962	29.484.723.290		9.294.753.755		2.662.526.599	1.487.953.686	30.659.296.203	

VERIFICHE SUI TOTALI:

IMPORTO INIZIALE BENI - IMPORTO BENI SCARICATI =	38.567.601.962	=	IMPORTO INIZIALE BENI RESIDUI
IMPORTO BENI RESIDUI - IMPORTO DA AMMORTIZZARE =	29.272.848.207	=	IMPORTO BENI RESIDUI
FONDO AL 31/12/00+AMMORTAMENTO 2001-BENI SCARICATI =	30.659.296.203	=	FONDO AL 31/12/2001

			Importo iniziale beni	Importo beni scaricati	Residuo beni iniziali	Fondo al 31/12/08	Ammortamento 2009	Fondo al 31/12/09	Aliquota	Ammortam. 2010	Fondo al 31/12/10	Residuo da amm.
Mobili, arredi e macchine d'ufficio												
Al 01.01.02	(A)		850.781,89	,00	850.781,89	611.582,83	51.046,91	662.609,74	6%	51.046,91	713.656,65	137.125,24
2001			121.367,37	,00	121.367,37	47.222,35	7.282,04	54.504,39	6%	7.282,04	61.786,43	59.580,94
2002			51.645,69	,00	51.645,69	17.685,14	3.098,74	20.783,88	6%	3.098,74	23.882,62	27.763,07
2003			39.000,00	,00	39.000,00	11.419,20	2.340,00	13.759,20	6%	2.340,00	16.099,20	22.900,80
2004			25.000,00	,00	25.000,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	6%	1.500,00	9.000,00	16.000,00
2005			33.999,88	,00	33.999,88	6.119,97	2.039,99	8.159,96	6%	2.039,99	10.199,95	23.799,93
2006			15.000,00	,00	15.000,00	1.800,00	900,00	2.700,00	6%	900,00	3.600,00	11.400,00
2007			30.000,00	,00	30.000,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	6%	1.800,00	5.400,00	24.600,00
2008			10.000,00	,00	10.000,00	,00	600,00	600,00	6%	600,00	1.200,00	8.800,00
2009			20.000,00	,00	20.000,00	,00	,00	,00	6%	1.200,00	1.200,00	18.800,00
Totale			1.196.794,83	,00	1.196.794,83	703.609,49	70.607,68	774.217,17		71.807,68	846.024,85	350.769,98
Strumenti tecnici, attrezzature ed automezzi												
Al 01.01.02	(B)		15.517.739,76	,00	15.517.739,76	15.517.739,76	,00	15.517.739,76	20%	,00	15.517.739,76	,00
2001			1.592.841,33	,00	1.592.841,33	1.592.841,33	,00	1.592.841,33	20%	,00	1.592.841,33	,00
2002			1.756.727,64	,00	1.756.727,64	1.756.727,64	,00	1.756.727,64	20%	,00	1.756.727,64	,00
2003			992.353,08	,00	992.353,08	912.964,84	79.388,24	992.353,08	20%	,00	992.353,08	,00
2004			595.520,72	,00	595.520,72	476.416,56	119.104,16	595.520,72	20%	,00	595.520,72	,00
poste adeg.SP*			1.739.183,04	,00	1.739.183,04	1.391.346,44	347.836,60	1.739.183,04	20%	,00	1.739.183,04	,00
2005			713.242,02	,00	713.242,02	427.945,20	142.648,40	570.593,60	20%	142.648,40	713.242,00	,02
2006			582.171,83	,00	582.171,83	232.868,74	116.434,37	349.303,11	20%	116.434,37	465.737,48	116.434,35
2007			871.524,16	,00	871.524,16	174.304,83	174.304,83	348.609,66	20%	174.304,83	522.914,49	348.609,67
2008			986.562,50	,00	986.562,50	,00	197.312,50	197.312,50	20%	197.312,50	394.625,00	591.937,50
2009			1.147.056,82	,00	1.147.056,82	,00	,00	,00	20%	229.411,36	229.411,36	917.645,46
Totale			26.494.922,90	,00	26.494.922,90	22.483.155,34	1.177.029,10	23.660.184,44		860.111,46	24.520.295,90	1.974.627,00
Materiale bibliografico												
Al 01.01.02	(C)		1.086.764,71	,00	1.086.764,71	652.814,25	54.338,24	707.152,49	5%	54.338,24	761.490,73	325.273,98
2001			129.114,22	,00	129.114,22	42.396,28	6.455,71	48.851,99	5%	6.455,71	55.307,70	73.806,52
2002			144.607,93	,00	144.607,93	41.610,94	7.230,40	48.841,34	5%	7.230,40	56.071,74	88.536,19
2003			95.000,00	,00	95.000,00	23.275,00	4.750,00	28.025,00	5%	4.750,00	32.775,00	62.225,00
2004			98.000,00	,00	98.000,00	19.600,00	4.900,00	24.500,00	5%	4.900,00	29.400,00	68.600,00
2005			139.916,64	,00	139.916,64	20.987,49	6.995,83	27.983,32	5%	6.995,83	34.979,15	104.937,49
2006			118.435,51	,00	118.435,51	11.843,56	5.921,78	17.765,34	5%	5.921,78	23.687,12	94.748,39
2007			161.700,00	,00	161.700,00	8.085,00	8.085,00	16.170,00	5%	8.085,00	24.255,00	137.445,00
2008			168.000,00	,00	168.000,00	,00	8.400,00	8.400,00	5%	8.400,00	16.800,00	151.200,00
2009			151.046,85	,00	151.046,85	,00	,00	,00	5%	7.552,34	7.552,34	143.494,51
Totale			2.292.585,86	,00	2.292.585,86	820.612,52	107.076,96	927.689,48		114.629,30	1.042.318,78	1.250.267,08
Nave oceanografica												
Al 01.01.02	(D)		3.878.168,20	,00	3.878.168,20	3.878.168,20	,00	3.878.168,20	18,75%	,00	3.878.168,20	,00
2001			1.742.183,05	,00	1.742.183,05	1.742.183,05	,00	1.742.183,05	18,75%	,00	1.742.183,05	,00
2002			219.874,14	,00	219.874,14	211.607,39	8.266,75	219.874,14	18,75%	,00	219.874,14	,00
2003			1.389.246,24	,00	1.389.246,24	1.204.738,97	184.509,27	1.389.246,24	18,75%	,00	1.389.246,24	,00
2004			2.247.227,42	,00	2.247.227,42	1.685.420,56	421.355,14	2.106.775,70	18,75%	140.451,72	2.247.227,42	,00
poste adeg.SP*			-1.742.183,05	,00	-1.742.183,05	-1.306.637,28	-326.859,32	-1.633.296,60	18,75%	-108.886,45	-1.742.183,05	,00
2005			300.000,00	,00	300.000,00	168.750,00	56.250,00	225.000,00	18,75%	56.250,00	281.250,00	18.750,00
2006			323.000,00	,00	323.000,00	121.125,00	60.562,50	181.687,50	18,75%	60.562,50	242.250,00	80.750,00
2007			510.000,00	,00	510.000,00	95.625,00	95.625,00	191.250,00	18,75%	95.625,00	286.875,00	223.125,00
2008			355.745,92	,00	355.745,92	,00	66.702,36	66.702,36	18,75%	66.702,36	133.404,72	222.341,20
2009			,00	,00	,00	,00	,00	,00	18,75%	,00	,00	,00
Totale			9.223.261,92	,00	9.223.261,92	7.800.978,89	566.611,70	8.367.590,59		310.705,13	8.678.295,72	544.966,20
TOTALE AL 01.01.02	EUR	(A)+(B)+(C)+(D)	21.333.454,56	,00	21.333.454,56	20.660.285,04	105.385,15	20.765.670,19		105.385,15	20.871.055,34	462.399,22
TOTALE GENERALE			39.207.565,51	,00	39.207.565,51	31.808.356,24	1.921.325,44	33.729.681,68		1.357.253,57	35.086.935,25	4.120.630,26
VERIFICHE SUI TOTALI												
FONDO AL 31/12/2010 = FONDO AL 31/12/2009 + AMMORTAMENTO 2010												
35.086.935,25			=	33.729.681,68	+	1.357.253,57						
* al fine dell'allineamento con i dati dello stato patrimoniale												

2.X. Variazioni intervenute nella consistenza delle poste attive e passive della situazione patrimoniale compresi i conti d'ordine

La situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio finanziario 2010 è esposta nella Tabella 7.

Le variazioni in aumento delle poste dell'attivo sono da attribuirsi per € 1.013.915,15 all'incremento dei crediti verso lo Stato ed altri Enti, per € 100.000,00 all'incremento del valore degli immobili conseguente ai lavori di ristrutturazione edilizia in atto, infine per € 801.880,27 all'incremento delle immobilizzazioni tecniche;

Le variazioni in diminuzione delle poste dell'attivo sono da attribuirsi ai crediti diversi di regolamento per complessivi € 820.724,85.

L'utilizzo del fido concesso dall'Istituto cassiere è passato nel corso del 2010 da € 719.325,23 ad € 1.948.317,54 con una variazione patrimoniale negativa pari ad € 1.228.992,31.

Per quanto riguarda le poste del passivo, si deve rilevare, l'aumento complessivo del fondo di liquidazione di anzianità al personale € 975.628,83 dovuto al rinnovo contrattuale del personale dipendente, l'accantonamento al fondo rinnovo apparecchiature in relazione al contributo per spese in conto capitale da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia € 350.000,00, l'aumento del fondo di ammortamento. Per quanto riguarda le diminuzioni, esse sono dovute al rimborso delle quote capitali dei mutui in essere € 724.244,52, alla diminuzione dei debiti diversi € 2.718.397,16, ai pagamenti dell'indennità di anzianità € 749.919,29 ed all'accantonamento del fondo rinnovo apparecchiature relativo al precedente esercizio € 400.000,00 ed infine alla diminuzione del fondo residui passivi perenti € 565,20.

***

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2010

NUM CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.2010	CONSISTENZE al 31.12.2010	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO
	DISPONIBILITA' LIQUIDE:				
1	Banca	504.000,00	504.000,00	-	-
2	Contabilità speciale	-	-	-	-
	CREDITI DI REGOLAMENTO:			-	
3	Crediti diversi di regolamento	10.727.533,34	9.906.808,49	-	820.724,85
4	Crediti verso Stato ed Enti	5.758.078,37	6.771.993,52	1.013.915,15	-
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:				
5	Mutui ed anticipazioni attive	-	-		
	INVESTIMENTI MOBILIARI:			-	
6	Titoli	-	-		
7	Partecipazioni	197.181,03	197.181,03	-	-
				-	
	IMMOBILI:				
8	Edifici	11.405.206,53	11.505.206,53	100.000,00	
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:				
9	Materiale bibliografico	2.292.585,86	2.403.434,92	110.849,06	
10	Mobili, arredamenti, macchine ufficio	1.196.794,83	1.201.794,83	5.000,00	
11	Strumentazione elettronica e calcolatori	-	-		-
12	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.	26.494.922,90	27.180.954,11	686.031,21	
13	Automezzi	-	-		
14	Navi ed aeromobili	9.223.261,92	9.223.261,92	-	
15	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	-	-		
16	**RATEI E RISCONTI**	-	-		
	TOTALE ATTIVITA'	67.799.564,78	68.894.635,35	1.915.795,42	820.724,85
17	**DISAVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.**	7.980.045,27	9.302.636,76	1.322.591,49	-
18	**DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.**	1.322.591,49	-	-	1.322.591,49
	TOTALE A PAREGGIO	77.102.201,54	78.197.272,11	3.238.386,91	2.143.316,34
	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO	-			

NUM CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.2010	CONSISTENZE al 31.12.2010	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO
	DEBITI DI TESORERIA:				
1	Scoperti in conto corrente	719.325,23	1.948.317,54	1.228.992,31	
	RESIDUI PASSIVI:				
2	Debiti diversi	14.614.885,71	11.896.488,55	-	2.718.397,16
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI:				
3	Mutui ed anticipazioni passive	3.610.557,00	2.886.312,48	-	724.244,52
4	**RATEI E RISCONTI**			-	
	FONDI DI ACCANTONAMENTO:				
5	Fondo liquidazione anzianità personale	9.600.562,57	9.826.272,11	975.628,83	749.919,29
6	Fondo rinnovo apparecchiature	400.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00
7	Fondo copertura residui passivi perenti	23.699,01	23.133,81	-	565,20
8	Altri accantonamenti	-	-	-	-
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
9	Fondo ammortamento	33.729.681,68	35.086.935,25	1.357.253,57	-
10	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	-	-	-	-
11	**FONDO DI DOTAZIONE**	2.065.827,60	2.065.827,60	-	-
	TOTALE PASSIVITA'	64.764.538,80	64.083.287,34	3.911.874,71	4.593.126,17
12	**AVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.**	12.337.662,74	12.337.662,74	-	-
13	**AVANZO ECONOMICO DELL'ES.**	-	1.776.322,03	1.776.322,03	-
	TOTALE A PAREGGIO	77.102.201,54	78.197.272,11	5.688.196,74	4.593.126,17
	AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO	3.035.025,98	4.811.348,01		

2.XI. Dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità e quiescenza, come previsto dall'art. 60 del decreto legislativo n. 165/2001

La situazione della dotazione organica e del personale in servizio al 31 dicembre 2010 è rappresentata in dettaglio nelle Tabelle 8 e 9.

In tale data il personale a tempo indeterminato (ruolo) servizio ammontava a 141 persone tra ricercatori e tecnici ed a 32 amministrativi, per un totale pari a 173 unità, mentre all'inizio dell'anno 2010 nelle due aree vi erano rispettivamente 132 e 32 unità di personale.

Le assunzioni di personale a tempo determinato sono state effettuate dall'OGS negli anni passati con riferimento alla normativa applicabile agli Enti Pubblici di Ricerca anche sulla base delle prescrizioni dei CCNL di Comparto. Tale disciplina viene applicata nell'ambito giuridico del Decreto Leg.vo 368/01.

Nel corso degli ultimi anni, per espressa disposizione delle leggi finanziarie vigenti, gli enti di ricerca e quindi anche l'OGS possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato nonché alla stipula di contratti di collaborazioni coordinate e continuative per l'attuazione di progetti di ricerca, fermo restando l'obbligo di far ricadere gli oneri relativi a tali contratti nell'ambito dei finanziamenti connessi ai progetti stessi escludendo pertanto oneri a carico del bilancio di funzionamento dell'Ente.

Alla fine del 2010 erano in servizio presso l'OGS n. 71 unità di personale a tempo determinato – così suddivise:

- n. 33 ricercatori (I, II, III livello);
- n. 19 tecnologi (I, II, III livello);
- n. 9 tecnici (IV – IX livello);
- n. 8 amministrativi (IV – IX livello);
- n. 2 dirigenti amministrativi.

Complessivamente alla fine del 2010 lavoravano all'OGS 244 unità di personale.

***

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE-OGS

TABELLA 8

PERSONALE IN FORZA IL 31/12/2010

PROFILO	DOTAZIONE ORGANICA	Descrizione profilo		PERSONALE IN FORZA 31/12/2010
		AREA AMMINISTRATIVA		
DIRIGENTE	2	I F	DIRIGENTE	1
		II F	DIRIGENTE	1
FUNZIONARIO	8	IV	FUNZIONARIO	5
		V	FUNZIONARIO	2
COLLABORATORE DI AMM.NE	16	V	COLLABORAT. AMM.	7
		VI	COLLABORAT. AMM.	2
		VII	COLLABORAT. AMM.	6
OPERATORE DI AMM.NE	9	VII	OPERATORE AMM.	3
		VIII	OPERATORE AMM.	5
TOTALE	**35**			**32**
		AREA RICERCA E TECNICA		
RICERCATORE	70	I	DIRIGENTE RICERCA	5
		II	PRIMO RICERCATORE	21
		III	RICERCATORE	34
TECNOLOGO	33	I	DIRIGENTE TECNOLOGO	2
		II	PRIMO TECNOLOGO	9
		III	TECNOLOGO	15
COLLABORATORE TER	57	IV	COLLABORATORE TER	30
		V	COLLABORATORE TER	5
		VI	COLLABORATORE TER	8
OPERATORE TECNICO	18	VI	OPERATORE TECNICO	7
		VII	OPERATORE TECNICO	1
		VIII	OPERATORE TECNICO	4
TOTALE	**178**			**141**
TOTALE GENERALE	**213**			**173**

* *In applicazione CCNL 13/5/2009 soppresso profilo di ausiliario tecnico e livello IX*

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE-OGS

TABELLA 9

Livello professionale	profilo	in servizio 31/12/2010
I	DIRIGENTE DI RICERCA	0
I	DIRIGENTE TECNOLOGO	0
II	PRIMO RICERCATORE	4
II	PRIMO TECNOLOGO	1
III	RICERCATORE	29
III	TECNOLOGO	18
III	DIRIGENTE AMM.	2
VI	FUNZ. AMM.	1
VI	COLLABOR. TER	9
VII	COLLLABORAT. AMM	6
VIII	OPERATORE TECNICO	0
VIII	OPERAT. AMM.	1
	TOTALE	**71**

ASSEGNI DI RICERCA		19
BORSE DI STUDIO		2
COLLABORAZ.COORD.CONT.		1
	totale	**22**

TABELLA 10

PROSPETTO RIEPILOGATIVO INDENNITA' DI ANZIANITA'
PERSONALE DIPENDENTE
AL 31/12/2010:

In questa tabella sono riportati infine gli importi complessivi spettanti al personale in servizio a titolo di trattamento di fine servizio maturato al 31/12/2010 tenuto conto che corso dell'anno 2010 hanno cessato il loro rapporto di lavoro con l'OGS per pensionamento n. 6 dipendenti di ruolo dell'Ente.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO):		
TOTALE	€	9.309.921,08

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:		
TOTALE	€	516.351,03

***

Il Direttore Generale
(dott. Tiziana Maier)

BILANCIO CONSUNTIVO 2010
3. TABELLE

BILANCIO CONSUNTIVO 2010
3.A. ENTRATE

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

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		0 Avanzo di amministrazione presunto							
0		1 Avanzo di amministrazione presunto	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.151.400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.151.400,77
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
1		2 Fondo iniziale di cassa presunto	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

Codice	Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		PARTE PRIMA - ENTRATE							
		TITOLO I' - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI							
		Cat. 1° - Trasferimenti da parte dello Stato							
101010	10101	Contributo ordinario di funzionamento - MIUR	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	13.067.247,33	13.067.247,33	13.067.247,33	266.676,67	13.333.924,00	266.676,67
			CS	0,00	13.067.247,33	13.067.247,33			13.067.247,33
			T				266.676,67	13.333.924,00	
101020	10102	Contributo straordinario Mi.U.R.	RS	4.528.346,35	2.000.000,00	2.000.000,00	2.528.346,35	4.528.346,35	0,00
			CP	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
			CS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
			T				4.528.346,35	6.528.346,35	
101030	10103	Contributi e finanziamenti dello Stato	RS	1.079.732,02	544.537,50	544.537,50	280.839,50	825.377,00	-254.355,02
			CP	1.443.921,40	522.685,40	522.685,40	1.546.131,00	2.068.816,40	624.895,00
			CS	0,00	1.067.222,90	1.067.222,90			1.067.222,90
			T				1.826.970,50	2.894.193,40	
		Totale categoria 1°	RS	5.608.078,37	2.544.537,50	2.544.537,50	2.809.185,85	5.353.723,35	-254.355,02
			CP	16.511.168,73	13.589.932,73	13.589.932,73	3.812.807,67	17.402.740,40	891.571,67
			CS	0,00	16.134.470,23	16.134.470,23			16.134.470,23
			T				6.621.993,52	22.756.463,75	
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte di Enti locali							
102010	10201	Trasferimenti da parte della Regione per Dip. BIO	RS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
			CP	500.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	500.000,00	0,00
			CS	0,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00
			T				150.000,00	650.000,00	
102020	10202	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		Totale categoria 2°	RS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
			CP	500.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00	500.000,00	0,00
			CS	0,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00
			T				150.000,00	650.000,00	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

Codice	Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA — Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		Categoria 3° - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico							
103010	10301	Contributo CNR per la stampa dei Bollettini di Geofisica e Oceanografia	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
103020	10302	Contributo del Fondo Trieste	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
103030	10303	Contributo dell'Area di Ricerca	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		Totale categoria 3°	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO I°	RS	5.758.078,37	2.694.537,50	2.694.537,50	2.809.185,85	5.503.723,35	-254.355,02
			CP	17.011.168,73	13.939.932,73	13.939.932,73	3.962.807,67	17.902.740,40	891.571,67
			CS	0,00	16.634.470,23	16.634.470,23			16.634.470,23
			T				6.771.993,52	23.406.463,75	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A		Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G		Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O		Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T					Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO II - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DA CONTRATTI E CONVENZIONI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA Categoria 4° - Pogrammi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di servizio								
205010	501	Programmi di ricerca affidati al Dip. GDL - per cambio numerazione	RS	138.901,54	0,00	0,00	138.901,54	138.901,54	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00	
			T				138.901,54	138.901,54		
205020	502	Programmi di ricerca affidati al Dip.OGA - per cambio numerazione	RS	6.987,85	0,00	0,00	6.987,85	6.987,85	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00	
			T				6.987,85	6.987,85		
205030	503	Programmi di ricerca affidati al Dip. CRS - per cambio numerazione	RS	2.544,07	0,00	0,00	2.544,07	2.544,07	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00	
			T				2.544,07	2.544,07		
206010	601	Finanziamenti per l'esecuzione di rilevazioni e ricerche antartiche - per cambio numerazione	RS	160.520,23	500,00	500,00	160.020,23	160.520,23	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	500,00	500,00			500,00	
			T				160.020,23	160.520,23		
207010	701	Programmi di ricerca del Dip. GDL - per cambio numerazione	RS	115.598,72	0,00	0,00	115.598,72	115.598,72	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00	
			T				115.598,72	115.598,72		
207020	702	Programmi di ricerca del Dip. OGA - per cambio numerazione	RS	199.068,50	0,00	0,00	199.068,50	199.068,50	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00	
			T				199.068,50	199.068,50		
204010	20401	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL	RS	1.328.061,52	831.287,76	831.287,76	496.759,47	1.328.047,23	-14,29	
			CP	652.823,27	214.968,45	214.968,45	332.073,03	547.041,48	-105.781,79	
			CS	0,00	1.046.256,21	1.046.256,21			1.046.256,21	
			T				828.832,50	1.875.088,71		
204020	20402	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA	RS	1.066.244,27	401.974,53	401.974,53	664.269,74	1.066.244,27	0,00	
			CP	566.918,68	124.132,99	124.132,99	264.785,69	388.918,68	-178.000,00	
			CS	0,00	526.107,52	526.107,52			526.107,52	
			T				929.055,43	1.455.162,95		

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

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
204030 20403 Contratti e contirbuti di ricerca del Dip. CRS	RS	280.081,65	172.352,04	172.352,04	107.729,61	280.081,65	0,00
	CP	296.288,11	232.638,11	232.638,11	10.000,00	242.638,11	-53.650,00
	CS	0,00	404.990,15	404.990,15			404.990,15
	T				117.729,61	522.719,76	
204040 20404 Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA	RS	401.375,99	119.846,41	119.846,41	281.529,26	401.375,67	-0,32
	CP	234.311,71	68.748,71	68.748,71	165.563,00	234.311,71	0,00
	CS	0,00	188.595,12	188.595,12			188.595,12
	T				447.092,26	635.687,38	
204060 20406 Contratti e contirbuti di ricerca del Dip. CIPRI	RS	172.383,73	45.484,34	45.484,34	126.899,39	172.383,73	0,00
	CP	52.687,65	45.187,65	45.187,65	7.500,00	52.687,65	0,00
	CS	0,00	90.671,99	90.671,99			90.671,99
	T				134.399,39	225.071,38	
204070 20407 Contratti e contributi di ricerca del Dip. BIO	RS	146.802,67	56.950,00	56.950,00	89.852,67	146.802,67	0,00
	CP	154.412,00	83.500,00	83.500,00	63.912,00	147.412,00	-7.000,00
	CS	0,00	140.450,00	140.450,00			140.450,00
	T				153.764,67	294.214,67	
Totale categoria 4°	RS	4.018.570,74	1.628.395,08	1.628.395,08	2.390.161,05	4.018.556,13	-14,61
	CP	1.957.441,42	769.175,91	769.175,91	843.833,72	1.613.009,63	-344.431,79
	CS	0,00	2.397.570,99	2.397.570,99			2.397.570,99
	T				3.233.994,77	5.631.565,76	
TOTALE TITOLO II	RS	4.018.570,74	1.628.395,08	1.628.395,08	2.390.161,05	4.018.556,13	-14,61
	CP	1.957.441,42	769.175,91	769.175,91	843.833,72	1.613.009,63	-344.431,79
	CS	0,00	2.397.570,99	2.397.570,99			2.397.570,99
	T				3.233.994,77	5.631.565,76	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO III - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI Categoria 5ª - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio							
309010	901	Rilievi geofisici in terra - per cambio numerazione	RS	56.288,00	0,00	0,00	56.288,00	56.288,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				56.288,00	56.288,00	
309020	902	Rilievi geofisici in mare - per cambio numerazione	RS	49.579,86	0,00	0,00	49.579,86	49.579,86	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				49.579,86	49.579,86	
309040	904	Altri servizi - per cambio numerazione	RS	2.512,00	0,00	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				2.512,00	2.512,00	
310020	1002	Ricerche oceanografiche - per cambio numerazione	RS	3.832,11	0,00	0,00	3.832,11	3.832,11	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				3.832,11	3.832,11	
310030	1003	Altri servizi - per cambio numerazione	RS	5.164,73	0,00	0,00	5.164,73	5.164,73	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				5.164,73	5.164,73	
311010	1101	Regione Friuli-Venezia Giulia - gestione rete telesismica - per cambio numerazione	RS	27.955,81	0,00	0,00	27.955,81	27.955,81	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				27.955,81	27.955,81	
311020	1102	Gestione altre reti sismol.locali - per cambio numerazione	RS	12.911,42	0,00	0,00	12.911,42	12.911,42	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				12.911,42	12.911,42	
305010	30501	Attività di servizio del Dip. GDL	RS	1.246.526,71	777.814,94	777.814,94	468.711,77	1.246.526,71	0,00
			CP	646.892,60	378.135,82	378.135,82	255.550,00	633.685,82	-13.206,78
			CS	0,00	1.155.950,76	1.155.950,76			1.155.950,76
			T				724.261,77	1.880.212,53	

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

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
PARTE PRIMA: ENTRATA			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
305020	30502	Atitvità di servizio del Dip. OGA	RS	408.132,43	245.095,48	245.095,48	163.036,95	408.132,43	0,00
			CP	877.313,88	44.153,05	44.153,05	646.953,89	691.106,94	-186.206,94
			CS	0,00	289.248,53	289.248,53			289.248,53
			T				809.990,84	1.099.239,37	
305030	30503	Attività di servizio dal Dip. CRS	RS	474.403,40	446.503,40	446.503,40	25.400,00	471.903,40	-2.500,00
			CP	730.148,40	264.580,00	264.580,00	465.568,40	730.148,40	0,00
			CS	0,00	711.083,40	711.083,40			711.083,40
			T				490.968,40	1.202.051,80	
305040	30504	Attività di servizio del Dip. RIMA	RS	1.090.047,02	333.599,26	333.599,26	754.265,18	1.087.864,44	-2.182,58
			CP	2.223.371,10	2.198.049,18	2.198.049,18	25.921,92	2.223.971,10	600,00
			CS	0,00	2.531.648,44	2.531.648,44			2.531.648,44
			T				780.187,10	3.311.835,54	
305050	30505	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. CIPRI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	29.983,00	0,00	0,00	29.983,00	29.983,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				29.983,00	29.983,00	
305060	30506	Ricavi vendita pubblicazioni	RS	8.624,43	0,00	0,00	8.624,43	8.624,43	0,00
			CP	2.000,00	1.878,80	1.878,80	416,00	2.294,80	294,80
			CS	0,00	1.878,80	1.878,80			1.878,80
			T				9.040,43	10.919,23	
305070	30507	Attività di servizio del Dip. BIO	RS	87.169,63	48.943,24	48.943,24	38.226,39	87.169,63	0,00
			CP	354.840,48	6.756,01	6.756,01	313.806,48	320.562,49	-34.277,99
			CS	0,00	55.699,25	55.699,25			55.699,25
			T				352.032,87	407.732,12	
305080	30508	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO GDL	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	727.452,80	18.400,00	18.400,00	528.052,80	546.452,80	-181.000,00
			CS	0,00	18.400,00	18.400,00			18.400,00
			T				528.052,80	546.452,80	
305090	30509	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO OGA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	43.212,58	25.833,49	25.833,49	17.379,09	43.212,58	0,00
			CS	0,00	25.833,49	25.833,49			25.833,49
			T				17.379,09	43.212,58	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE PRIMA: ENTRATA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T			Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
305100	30510	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO CRS	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	160.000,00	87.000,00	87.000,00	58.000,00	145.000,00	-15.000,00
			CS	0,00	87.000,00	87.000,00			87.000,00
			T				58.000,00	145.000,00	
305110	30511	ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO RIMA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	72.427,20	0,00	0,00	72.427,20	72.427,20	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				72.427,20	72.427,20	
		Totale categoria 5°	RS	3.473.147,55	1.851.956,32	1.851.956,32	1.616.508,65	3.468.464,97	-4.682,58
			CP	5.867.642,04	3.024.786,35	3.024.786,35	2.414.058,78	5.438.845,13	-428.796,91
			CS	0,00	4.876.742,67	4.876.742,67			4.876.742,67
			T				4.030.567,43	8.907.310,10	
		Categoria 6° - Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)							
306010	30601	Iva a credito	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		Totale categoria 6°	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO III	RS	3.473.147,55	1.851.956,32	1.851.956,32	1.616.508,65	3.468.464,97	-4.682,58
			CP	5.867.642,04	3.024.786,35	3.024.786,35	2.414.058,78	5.438.845,13	-428.796,91
			CS	0,00	4.876.742,67	4.876.742,67			4.876.742,67
			T				4.030.567,43	8.907.310,10	

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI							
		Categoria 7° - Redditi e proventi patrimoniali							
407010	40701	Interessi su conti correnti	RS	2,72	2,72	2,72	0,00	2,72	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	2,72	2,72			2,72
			T				0,00	2,72	
407020	40702	Dividendi di partecipazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
407030	40703	Fitti attivi	RS	2.142,75	0,00	0,00	2.142,75	2.142,75	0,00
			CP	22.448,49	22.529,56	22.529,56	0,00	22.529,56	81,07
			CS	0,00	22.529,56	22.529,56			22.529,56
			T				2.142,75	24.672,31	
		Totale categoria 7°	RS	2.145,47	2,72	2,72	2.142,75	2.145,47	0,00
			CP	22.448,49	22.529,56	22.529,56	0,00	22.529,56	81,07
			CS	0,00	22.532,28	22.532,28			22.532,28
			T				2.142,75	24.675,03	
		Categoria 8° - Recuperi e rimborsi diversi							
408010	40801	Recuperi e rimborsi diversi	RS	35.296,36	620,50	620,50	34.675,86	35.296,36	0,00
			CP	505.000,00	489.502,20	489.502,20	0,00	489.502,20	-15.497,80
			CS	0,00	490.122,70	490.122,70			490.122,70
			T				34.675,86	524.798,56	
408020	40802	Indennizzi	RS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,01	0,01	
		Totale categoria 8°	RS	35.296,37	620,50	620,50	34.675,87	35.296,37	0,00
			CP	505.000,00	489.502,20	489.502,20	0,00	489.502,20	-15.497,80
			CS	0,00	490.122,70	490.122,70			490.122,70
			T				34.675,87	524.798,57	
		Categoria 9° - Entrate non classificabili in altre voci							

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-) A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-) G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-) O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
409010	40901	Entrate derivanti dalla partecipazione a progetti e programmi di ricerca della n/r OGS Explora	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
409020	40902	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	RS	2.931,71	0,00	0,00	2.931,71	2.931,71	0,00
			CP	43.067,27	40.767,27	40.767,27	2.300,00	43.067,27	0,00
			CS	0,00	40.767,27	40.767,27			40.767,27
			T				5.231,71	45.998,98	
		Totale categoria 9°	RS	2.931,71	0,00	0,00	2.931,71	2.931,71	0,00
			CP	43.067,27	40.767,27	40.767,27	2.300,00	43.067,27	0,00
			CS	0,00	40.767,27	40.767,27			40.767,27
			T				5.231,71	45.998,98	
		TOTALE TITOLO IV	RS	40.373,55	623,22	623,22	39.750,33	40.373,55	0,00
			CP	570.515,76	552.799,03	552.799,03	2.300,00	555.099,03	-15.416,73
			CS	0,00	553.422,25	553.422,25			553.422,25
			T				42.050,33	595.472,58	

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI							
		Categoria 10° - Trasferimenti da parte dello Stato							
510010	51001	Apporti al Fondo di dotazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		Totale categoria 10°	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		Categoria 11° - Trasferimenti da parte degli Enti locali							
511010	51101	Contributo straordinario da parte della Regione FVG per spese di investimento necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali	RS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
			CP	350.000,00	245.000,00	245.000,00	105.000,00	350.000,00	0,00
			CS	0,00	365.000,00	365.000,00			365.000,00
			T				105.000,00	470.000,00	
		Totale categoria 11°	RS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
			CP	350.000,00	245.000,00	245.000,00	105.000,00	350.000,00	0,00
			CS	0,00	365.000,00	365.000,00			365.000,00
			T				105.000,00	470.000,00	
		Categoria 12° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico							
512010	51201	Contributi derivanti dal Fondo Trieste	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		Totale categoria 12°	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO V	RS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
			CP	350.000,00	245.000,00	245.000,00	105.000,00	350.000,00	0,00
			CS	0,00	365.000,00	365.000,00			365.000,00
			T				105.000,00	470.000,00	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 14° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche							
614010 61401 Strumentazione tecnica	RS	42.345,64	0,00	0,00	42.345,64	42.345,64	0,00
	CP	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				42.945,64	42.945,64	
Totale categoria 14°	RS	42.345,64	0,00	0,00	42.345,64	42.345,64	0,00
	CP	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				42.945,64	42.945,64	
TOTALE TITOLO VI	RS	42.345,64	0,00	0,00	42.345,64	42.345,64	0,00
	CP	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				42.945,64	42.945,64	

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO VII - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 17ª - Assunzione di mutui							
717010 71701 Assunzione di mutui con Istituti di Credito	RS	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				504.000,00	504.000,00	
Totale categoria 17°	RS	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				504.000,00	504.000,00	
TOTALE TITOLO VII	RS	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				504.000,00	504.000,00	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO							
Categoria 19ª - Entrate aventi natura di partite di giro							
819010 81901 Ritenute erariali	RS	1.085,50	1.000,00	1.000,00	85,50	1.085,50	0,00
	CP	2.000.000,00	3.011.063,65	3.011.063,65	0,00	3.011.063,65	1.011.063,65
	CS	0,00	3.012.063,65	3.012.063,65			3.012.063,65
	T				85,50	3.012.149,15	
819020 81902 Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS	2.178,37	0,00	0,00	2.178,37	2.178,37	0,00
	CP	800.000,00	1.047.448,56	1.047.448,56	0,00	1.047.448,56	247.448,56
	CS	0,00	1.047.448,56	1.047.448,56			1.047.448,56
	T				2.178,37	1.049.626,93	
819030 81903 Depositi ed anticipi	RS	939.993,93	402.140,10	402.140,10	537.853,83	939.993,93	0,00
	CP	365.000,00	301.329,95	301.329,95	23.580,79	324.910,74	-40.089,26
	CS	0,00	703.470,05	703.470,05			703.470,05
	T				561.434,62	1.264.904,67	
819040 81904 Ritenute sindacali	RS	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00
	CP	20.000,00	28.095,93	28.095,93	0,00	28.095,93	8.095,93
	CS	0,00	28.196,93	28.196,93			28.196,93
	T				0,00	28.196,93	
819050 81905 Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti	RS	33.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00	33.000,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
	T				13.000,00	33.000,00	
81906 Rimborso di somme pagate per conto di società committenti	RS	1.551.083,00	355.600,96	355.600,96	1.195.404,56	1.551.005,52	-77,48
	CP	1.148.044,89	178.663,98	178.663,98	176.079,07	354.743,05	-793.301,84
	CS	0,00	534.264,94	534.264,94			534.264,94
	T				1.371.483,63	1.905.748,57	
819070 81907 Riscossioni per conto del CRAL	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	6.000,00	6.993,60	6.993,60	0,00	6.993,60	993,60
	CS	0,00	6.993,60	6.993,60			6.993,60
	T				0,00	6.993,60	
819080 81908 Anticipazioni dell'Ente al Cassiere	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
819100 81910 Rimborsi prestiti diretti ai dipendenti	RS	1.654,06	1.585,86	1.585,86	68,20	1.654,06	0,00
	CP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
	CS	0,00	1.585,86	1.585,86			1.585,86
	T				68,20	1.654,06	
819110 81911 Rimborso di anticipazioni ai dipendenti per missioni c/terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
Totale categoria 19°	RS	2.529.095,86	780.427,92	780.427,92	1.748.590,46	2.529.018,38	-77,48
	CP	4.351.044,89	4.573.595,67	4.573.595,67	199.659,86	4.773.255,53	422.210,64
	CS	0,00	5.354.023,59	5.354.023,59			5.354.023,59
	T				1.948.250,32	7.302.273,91	
TOTALE TITOLO VIII	RS	2.529.095,86	780.427,92	780.427,92	1.748.590,46	2.529.018,38	-77,48
	CP	4.351.044,89	4.573.595,67	4.573.595,67	199.659,86	4.773.255,53	422.210,64
	CS	0,00	5.354.023,59	5.354.023,59			5.354.023,59
	T				1.948.250,32	7.302.273,91	
TOTALE ENTRATE	RS	16.485.611,71	7.075.940,04	7.075.940,04	9.150.541,98	16.226.482,02	-259.129,69
	CP	31.259.813,61	23.105.289,69	23.105.289,69	7.528.260,03	30.633.549,72	-626.263,89
	CS	0,00	30.181.229,73	30.181.229,73			30.181.229,73
	T				16.678.802,01	46.860.031,74	

BILANCIO CONSUNTIVO 2010
3.B. RESIDUI ATTIVI

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
501	0	Programmi di ricerca affidati al Dip. GDL - per cambio numerazione	97	9.802,83	9.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99	62.821,19	62.821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
			00	56.175,02	56.175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
			04	10.102,50	10.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	138.901,54	138.901,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	0	Programmi di ricerca affidati al Dip.OGA - per cambio numerazione	01	6.987,85	6.987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	6.987,85	6.987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
503	0	Programmi di ricerca affidati al Dip. CRS - per cambio numerazione	04	2.544,07	2.544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	2.544,07	2.544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
601	0	Finanziamenti per l'esecuzione di rilevazioni e ricerche antartiche - per cambio numerazione	99	27.372,20	27.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			01	27.372,22	27.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
			02	71.477,64	71.477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			04	34.298,17	34.298,17	500,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	160.520,23	160.520,23	500,00	0,00	0,00	0,00	
701	0	Programmi di ricerca del Dip. GDL - per cambio numerazione	97	4.648,11	4.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98	20.658,28	20.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			00	83.992,33	83.992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
			03	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	115.598,72	115.598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
702	0	Programmi di ricerca del Dip. OGA - per cambio numerazione	01	29.954,50	29.954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			02	41.317,00	41.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			03	72.797,00	72.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			04	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	199.068,50	199.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
901	0	Rilievi geofisici in terra - per cambio numerazione	02	56.288,00	56.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	56.288,00	56.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902	0	Rilievi geofisici in mare - per cambio numerazione	00	49.579,86	49.579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	49.579,86	49.579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
904	0	Altri servizi - per cambio numerazione	04	2.512,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	2.512,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
1002	0	Ricerche oceanografiche - per cambio numerazione	99	3.832,11	3.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	3.832,11	3.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003	0	Altri servizi - per cambio numerazione	02	5.164,73	5.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	5.164,73	5.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101	0	Regione Friuli-Venezia Giulia - gestione rete telesismica - per cambio numerazione	98	27.955,81	27.955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	27.955,81	27.955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102	0	Gestione altre reti sismol.locali - per cambio numerazione	03	12.911,42	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	12.911,42	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
10102	0	Contributo straordinario MI.U.R.	05	158.226,00	158.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			06	2.123.289,35	2.123.289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
			07	246.831,00	246.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			09	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	4.528.346,35	4.528.346,35	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
10103	0	Contributi e finanziamenti dello Stato	01	254.355,02	254.355,02	0,00	0,00	0,00	254.355,02	
			09	825.377,00	825.377,00	544.537,50	0,00	0,00	0,00	
			TOT	1.079.732,02	1.079.732,02	544.537,50	0,00	0,00	254.355,02	
10201	0	Trasferimenti da parte della Regione per Dip. BIO	09	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401	67	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7510	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401	69	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7512 - ART. 69 - IGES	07	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	
			08	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	
			09	44.000,00	44.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	132.000,00	132.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401	71	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7304 ENYGHMA	06	54.560,65	54.560,65	54.560,65	0,00	0,00	0,00	
			07	56.020,00	56.020,00	53.100,49	0,00	0,00	0,00	
			08	17.110,00	17.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	127.690,65	127.690,65	107.661,14	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20401 75	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL COMMESSA 7717 LASERVEICHLE	09	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 78	COMMESSA 7521 HELIOGS TILTAN	08	23.429,01	23.429,01	23.429,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.429,01	23.429,01	23.429,01	0,00	0,00	0,00	
20401 80	COMMESSA 7609 OGS DISGAM	09	9.866,00	9.866,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.866,00	9.866,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 81	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL COMMESSA 7522 MESTRE	08	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	
20401 84	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - Commessa 7610 EUFORM	09	5.294,00	5.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.294,00	5.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 102	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA-COORDINAMENTO	07	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 104	Contratti e contributi di ricerca Dip. GDL - Commessa 7710 GENDIRGDL	09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 107	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 156	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMM. 7301	08	18.470,29	18.470,29	18.470,29	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.470,29	18.470,29	18.470,29	0,00	0,00	0,00	
20401 163	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - COMMESSA 7507 - ART. 163 - FOGLIO VENEZIA	06	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 164	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA	06	4.571,35	4.571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	3.910,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	31.481,35	31.481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20401 165	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7403	05	11.125,00	11.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	36.625,00	36.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 166	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	08	9.203,91	9.203,91	9.203,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.203,91	9.203,91	9.203,91	0,00	0,00	0,00	
20401 179	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	5.600,00	5.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.600,00	5.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
20401 180	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7526 - SCAR-SALE	09	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 201	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS	06	24.477,92	24.477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	22.682,00	22.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	47.159,92	47.159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 253	Contratti e contributi di ricerca dip. GDL - Commessa 7607 ONICE	09	61.008,00	61.008,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	61.008,00	61.008,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 307	Contratti e contributi di ricerca Dip. GDL - Commessa 7407 acronimo ERICON-AB	09	46.548,80	46.548,80	21.819,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46.548,80	46.548,80	21.819,79	0,00	0,00	0,00	
20401 308	Contratti e contributi di ricerca Dip. GDL - Commessa 7527 acronimo ARGENTINA	09	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 309	Contratti e contributi di ricerca del Dip. GDL - Commessa 7408 PNRA-REL.INT.	09	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401 310	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20401 408	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7302 - ART. 408 - CO2REMOVE	06	15.591,50	15.591,50	15.591,50	0,00	0,00	0,00	
		07	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	42.000,00	42.000,00	12.886,41	0,00	0,00	0,00	
		09	43.350,00	43.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	142.941,50	142.941,50	70.477,91	0,00	0,00	0,00	
20401 409	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	07	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	84.500,00	84.500,00	50.998,19	0,00	0,00	0,00	
		TOT	234.500,00	234.500,00	200.998,19	0,00	0,00	0,00	
20401 411	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7604 - PALEOKARST - ART. 411 -	09	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
20401 412	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7307 - MOVECBM	08	6.961,09	6.961,09	6.946,80	0,00	0,00	14,29	
		TOT	6.961,09	6.961,09	6.946,80	0,00	0,00	14,29	
20401 413	CTR.E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL - COMMESSA 7405	08	10.000,00	10.000,00	5.440,72	0,00	0,00	0,00	
		09	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35.000,00	35.000,00	5.440,72	0,00	0,00	0,00	
20401 419	Contratti e contributi ricerca Dip. GDL - commessa 7525 INGV-NORCIA	09	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
20401 456	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	
20401 457	CTR E CONTRIBUTI DI RCERCA DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	09	39.132,00	39.132,00	24.240,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	39.132,00	39.132,00	24.240,00	0,00	0,00	0,00	
20402 4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	07	23.473,95	23.473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	22.877,00	22.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46.350,95	46.350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 52	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4324_52 MERECO ECHO CRISE UE (VI PQ)	05	7.762,11	7.762,11	7.762,11	0,00	0,00	0,00	
		07	29.500,00	29.500,00	24.350,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	37.262,11	37.262,11	32.113,06	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20402 53	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4525_53 IR3MOD ECHO SOLIDORO CLBM	05	47.237,89	47.237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	47.237,89	47.237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 54	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4527_54 ANAREVE ECHO SOLIDORO CORILA	06	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 59	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07	27.199,85	27.199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	44.119,85	44.119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 63	CTR E CONTRIBUTI RICERCA OGA COMMESSA 4330	08	1.950,23	1.950,23	1.950,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.950,23	1.950,23	1.950,23	0,00	0,00	0,00	
20402 64	CTR E RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4331 CIRCE	07	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 65	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		09	15.851,45	15.851,45	11.579,63	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.851,45	19.851,45	15.579,63	0,00	0,00	0,00	
20402 66	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	09	4.764,12	4.764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.764,12	4.764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 67	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILI	08	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	63.483,33	63.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	63.484,14	63.484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 70	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		09	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	99.500,00	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	
20402 101	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4530_101 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	07	24.000,00	24.000,00	23.997,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.000,00	24.000,00	23.997,60	0,00	0,00	0,00	
20402 104	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA	08	35.200,00	35.200,00	12.853,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35.200,00	35.200,00	12.853,77	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20402 106	XTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
20402 133	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4521_133 CORCOR OCE GACIC CORILA	06	2.943,82	2.943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.943,82	2.943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 134	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	05	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 140	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	07	68.043,55	68.043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	31.296,69	31.296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	99.340,24	99.340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 143	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA 4604	08	27.853,47	27.853,47	17.138,36	0,00	0,00	0,00	
		09	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.353,47	33.353,47	17.138,36	0,00	0,00	0,00	
20402 145	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4535 - NASCUM	07	24.868,13	24.868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.868,13	24.868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 147	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
20402 211	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA - 4402_211 S1_12 RISK INGV REBEZ	06	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 213	ctr e contributi ricerca dip.oga commessa 4329	08	4.706,91	4.706,91	4.706,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.706,91	4.706,91	4.706,91	0,00	0,00	0,00	
20402 233	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	06	51.972,39	51.972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	51.972,39	51.972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 238	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EUROARGO	08	71.081,10	71.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	121.081,10	121.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20402 239	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	09	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 240	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4538 - GOCE	09	24.522,00	24.522,00	24.522,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.522,00	24.522,00	24.522,00	0,00	0,00	0,00	
20402 242	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
20402 243	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	09	48.810,00	48.810,00	48.810,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	48.810,00	48.810,00	48.810,00	0,00	0,00	0,00	
20402 244	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4606 EGYPT	08	745,32	745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	745,32	745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 246	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	09	3.752,35	3.752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.752,35	3.752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 247	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	09	34.315,00	34.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	34.315,00	34.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 305	Contratti e contributi di ricerca del Dip. OGA - 4327_305 EUR-OCEAN DIROGACRISE UE	07	3.237,83	3.237,83	3.146,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.237,83	3.237,83	3.146,00	0,00	0,00	0,00	
20402 355	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08 09	19.156,97 13.000,00	19.156,97 13.000,00	19.156,97 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	32.156,97	32.156,97	32.156,97	0,00	0,00	0,00	
20402 356	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08 09	12.000,00 2.500,00	12.000,00 2.500,00	12.000,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	
20403 2	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2131 SISMOVALP	07	5.761,65	5.761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.761,65	5.761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20403 3	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2500 RSFVG RICERCA	09	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	
20403 4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2501 RAVEDIS	06	12.000,00	12.000,00	11.749,04	0,00	0,00	0,00	
		07	15.000,00	15.000,00	2.749,04	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.000,00	27.000,00	14.498,08	0,00	0,00	0,00	
20403 6	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2503 GPS	07	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403 10	ctr e contributi ricerca dip. CRS commessa 2509 RETE INGV	08	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403 20	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CRS - Commessa 2511 - GPS-RTK	08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
20403 25	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. CRS COMMESSA 2513 VENETO RICERCA	07	9.000,00	9.000,00	853,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.000,00	9.000,00	853,96	0,00	0,00	0,00	
20404 3	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - commessa 6402 PNRA-WANDA	07	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20404 4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - commessa 6403 PNRA-QUASAR	07	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20404 8	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6405 PNRA-SCARPS	06	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20404 9	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6601 VECTOR	06	30.419,26	30.419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	7.635,00	7.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	58.054,26	58.054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20404 12	contratti e contribui di ricerca dip. rima comm 6302 SEAHELLARC	07	66.346,73	66.346,73	66.346,41	0,00	0,00	0,32	
		08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	76.346,73	76.346,73	76.346,41	0,00	0,00	0,32	
20404 13	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - 6406 PNRA-ULISSE	07	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.175,00	16.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20404 20	Contratti e contributi di ricerca del Dip. RIMA - COMMESSA 6508 ACRONIMO MAGIC	09	114.800,00	114.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	114.800,00	114.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
20404 21	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA COMMESSA 2509 CRUP TREZZE	08	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20404 22	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. RIMA - UNIVTS VITA	09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
20404 25	CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6511 - ART. 25 - UNIVUD-CARG	09	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20406 1	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commessa 1232 - CO2GEONET	08	71.127,19	71.127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	5.500,00	5.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	76.627,19	76.627,19	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
20406 2	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. CIPRI - COMM. 1233	05	4.652,35	4.652,35	4.652,35	0,00	0,00	0,00	
		06	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.652,35	22.652,35	22.652,35	0,00	0,00	0,00	
20406 3	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. CIPRI - COMM. 1234	05	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20406 4	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	19.331,99	19.331,99	19.331,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.331,99	19.331,99	19.331,99	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
20406 10	Contratti e contributi di ricerca del Dip. CIPRI - Commessa 1230	05	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20406 21	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. CIPRI - COMM. 1231	07	13.122,20	13.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.122,20	13.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
20407 5	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
20407 6	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. BIO COMMESSA 9806 DISGAM	09	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
20407 81	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. BIO - COMMESSA 9081 . BOAT	09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
20407 85	CTR E CONTRIBUTI DI RICERCA DIP. BIO COMMESSA 9085 TEGAMI	08 09	7.602,00 15.204,00	7.602,00 15.204,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	22.806,00	22.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20407 86	Contratti e contributi di ricerca dip. BIO - Commessa 9086 OSTREOP	08 09	11.250,00 33.750,00	11.250,00 33.750,00	11.250,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	45.000,00	45.000,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	
20407 90	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. BIO - COMMESSA 4537 MITILI	09	55.796,67	55.796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	55.796,67	55.796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 2	Attività di servizio del Dip. GDL - COMMESSA 2013	05	30.966,06	30.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.966,06	30.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 65	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMM. 7703	09	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	
30501 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESSA 7708	07 08	4.800,00 50.616,00	4.800,00 50.616,00	4.800,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	55.416,00	55.416,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30501 76	Attività di servizio del Dip. GDL - COMMESSA 7519	08	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	
		09	44.000,00	44.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	182.000,00	182.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	
30501 83	Attività di servizio del dip. GDL - Commessa 7730 SARDEGNA	09	71.591,71	71.591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	71.591,71	71.591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 85	Attività di servizio Dip. GDL - commessa 7734	09	134.226,00	134.226,00	62.638,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	134.226,00	134.226,00	62.638,80	0,00	0,00	0,00	
30501 106	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESSA 7528 ACRONIMO A.A.T.O	09	138.240,00	138.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	138.240,00	138.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 169	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMMESSA 7709	09	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
30501 171	CTR E CONTRIBUTI RICERCA DIP. GDL COMMESSA 7715 ECMB RIBOLLA	08	412.983,14	412.983,14	412.983,14	0,00	0,00	0,00	
		TOT	412.983,14	412.983,14	412.983,14	0,00	0,00	0,00	
30501 176	Attività di servizio del Dip. GDL - COMMESSA 7724 - ACRONIMO KRSKO2	08	14.541,00	14.541,00	14.541,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.541,00	14.541,00	14.541,00	0,00	0,00	0,00	
30501 178	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	09	31.901,68	31.901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	31.901,68	31.901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 305	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP.TO GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
30501 402	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMM. 34013 CAT3D	09	4.806,00	4.806,00	4.806,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.806,00	4.806,00	4.806,00	0,00	0,00	0,00	
30501 416	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. GDL COMMESSA 7724 ACRONIMO KRSKO2	08	4.286,00	4.286,00	4.286,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.286,00	4.286,00	4.286,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30501 417	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. GDL - COMMESSA 7726	09	45.809,12	45.809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	45.809,12	45.809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
30501 418	Attività di servizio del Dip. GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	71.040,00	71.040,00	71.040,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	71.040,00	71.040,00	71.040,00	0,00	0,00	0,00	
30502 31	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMM. 4720	06	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
30502 68	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMMESSA 4731 - MELA4	09	6.028,20	6.028,20	6.028,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.028,20	6.028,20	6.028,17	0,00	0,00	0,00	
30502 107	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA COMMESSA 4734 PUGLIE	08 09	15.240,00 19.094,16	15.240,00 19.094,16	15.240,00 19.094,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	34.334,16	34.334,16	34.334,16	0,00	0,00	0,00	
30502 148	Attività di servizio dip. OGA - Commessa 4737 - TRASOLVE	09	26.400,00	26.400,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	26.400,00	26.400,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	
30502 208	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMM. 4001	06	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
30502 351	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - COMMESSA 4726	06	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	
30502 352	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. OGA A TERZI 4728_352 PALME3 REG. FVG TECDEV BRUNETTI	07 09	5.583,37 240.000,00	5.583,37 240.000,00	0,00 120.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	245.583,37	245.583,37	120.640,00	0,00	0,00	0,00	
30502 353	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. OGA - 4729_353 BOVE TECDEV BRUNETTI THETIS	07 08	29.106,30 43.650,00	29.106,30 43.650,00	29.106,30 43.646,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	72.756,30	72.756,30	72.753,15	0,00	0,00	0,00	
30502 354	ATTIVITA' DI SERVIZI DIP. OGA COMMESSA 4112 GENTECDEV	08	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30503 7	Attivita' di servizio del dip. CRS - Commessa 2102 - RETE VENETO	09	52.700,00	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	52.700,00	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	
30503 8	Attività di servizio del Dip. CRS - Commessa 2110 - SIOT	09	3.608,40	3.608,40	3.608,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.608,40	3.608,40	3.608,40	0,00	0,00	0,00	
30503 9	Attività di servizio del Dip. CRS - Commessa 2700 - RSFVG-SERV	09	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	
30503 21	Attivita' di servizio del dip. CRS - Comm 2701 - RFVG-BB	09	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
30503 26	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. CRS COMMESSA 2703 PROV TN	08 09	25.400,00 50.800,00	25.400,00 50.800,00	25.400,00 25.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	76.200,00	76.200,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	
30503 28	ATTIVITA' DI SERVIZO DEL DIP. CRS COMMESSA 2705 ACRONIMO GPS GRAVI	09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
30503 34	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP.TO CRS COMMESSA 2718 ASSESS	09	33.195,00	33.195,00	33.195,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.195,00	33.195,00	33.195,00	0,00	0,00	0,00	
30503 42	Attività di servizio del Dip. CRS - Commessa 2724 GPS-INTA	09	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		TOT	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
30504 2	Attività di servizio del Dip. RIMA - commessa 6701 OCSA	09	3.321,00	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.321,00	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00	0,00	
30504 13	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. RIMA - COMM. 6711 SDLS	09	12.382,20	12.382,20	12.382,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.382,20	12.382,20	12.382,20	0,00	0,00	0,00	
30504 14	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP.RIMA - COMMESSA 6712 ROGES	09	2.182,58	2.182,58	0,00	0,00	0,00	2.182,58	
		TOT	2.182,58	2.182,58	0,00	0,00	0,00	2.182,58	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30504 16	Attività di servizio dip. RIMA - Commessa 6714 MB-GRADO	09	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30504 17	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. RIMA - COMM.6715 LIGO III	07	51.320,00	51.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	22.170,00	22.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	73.490,00	73.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30504 20	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP.TO RIMA - COMMESSA 6718 GREENLAND	08	609.038,61	609.038,61	32.204,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	609.038,61	609.038,61	32.204,00	0,00	0,00	0,00	
30504 21	ATTIVITA' DI SERVIZI DIP RIMA - COMMESSA 6719 ENEL CO2	09	210.000,00	210.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	210.000,00	210.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
30504 22	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. RIMA COMMESSA 6720 LAGUNA	09	47.926,00	47.926,00	47.926,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	47.926,00	47.926,00	47.926,00	0,00	0,00	0,00	
30504 23	ATTIVITA' DI SERVIZO DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	69.240,00	69.240,00	69.240,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	69.240,00	69.240,00	69.240,00	0,00	0,00	0,00	
30504 24	attivita' di servizio dip. rima commessa 6722 monica	08	32.540,57	32.540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	32.540,57	32.540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
30504 25	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP.TO RIMA COMMESSA 6723 ACRONIMO FUGRO	09	18.526,06	18.526,06	18.526,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.526,06	18.526,06	18.526,06	0,00	0,00	0,00	
30506 1	Ricavi vendita pubblicazioni - Commessa 1270 Pubblicazioni	05	2.659,34	2.659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	5.965,09	5.965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.624,43	8.624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 70	Attività di servizio del Dip. BIO - Commessa 9070 CIBEABR	09	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	
30507 80	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP.TO BIO COMMESSA 9080 FERRM08	09	33.814,84	33.814,84	11.854,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.814,84	33.814,84	11.854,10	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30507 89	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	09	6.583,16	6.583,16	6.583,15	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.583,16	6.583,16	6.583,15	0,00	0,00	0,00	
30507 111	attività servizio c.9111 monitoraggio Lisert x ENDESA 2007	09	3.262,44	3.262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.262,44	3.262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 112	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDONE	09	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	
30507 201	Entrate di servizio dip. BIO - Commessa 9201 BIOVAR06	09	831,60	831,60	831,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	831,60	831,60	831,60	0,00	0,00	0,00	
30507 203	Entrate di servizio dip. BIO- Commessa 9203	06	13.003,20	13.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.003,20	13.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 211	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. BIO COMMESSA 9211 BIOVAR08	08	3.074,39	3.074,39	3.074,39	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.074,39	3.074,39	3.074,39	0,00	0,00	0,00	
40701 0	Interessi su conti correnti	09	2,72	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2,72	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	
40703 7	fitti attivi commessa 7711	07	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40703 22	FITTI ATTIVI DIP. CRS COMMESSA 2702 WIND	07	1.242,75	1.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.242,75	1.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
40801 1	Recuperi e rimborsi diversi	97	19.625,35	19.625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	7.715,93	7.715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	517,14	517,14	8,26	0,00	0,00	0,00	
		09	7.437,94	7.437,94	612,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35.296,36	35.296,36	620,50	0,00	0,00	0,00	
40802 0	Indennizzi	05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
40902 1	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	03	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	
40902 6	ENTRATE DA CONVEGNI E CORSI COMMESSA 1410 SEECAM	07	931,71	931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	931,71	931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
51101 0	Contributo straordinario da parte della Regione FVG per spese di investimento necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali	09	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
61401 3	ALIENAZIONE DI IMM. TECNICHE - COMM. 32013	06	42.345,64	42.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.345,64	42.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
71701 0	Assunzione di mutui con Istituti di Credito	09	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81901 0	Ritenute erariali	06	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.085,50	1.085,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
81902 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	05	1.970,03	1.970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	208,34	208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.178,37	2.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
81903 1	Depositi ed anticipi	85	1.291,14	1.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99	46.254,71	46.254,71	10.220,34	0,00	0,00	0,00	
		03	164,80	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	38.416,92	38.416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	60.420,81	60.420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	73.132,04	73.132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	245.016,02	245.016,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	21.677,16	21.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	439.773,75	439.773,75	391.919,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	926.147,35	926.147,35	402.140,10	0,00	0,00	0,00	
81903 14	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 9201 VEDI RICHIESTA BIO DD. 09.05.2006	06	1.635,85	1.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.635,85	1.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81903 15	Depositi ed anticipi - Commessa 1236 - vedi richiesta PECIB	06	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81903 20	DEPOSITI ED ANTICIPI ECBM COMMESSA 7715 VEDI RICHIESTA DEL 15/01/07 GDL	07	2.518,47	2.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.518,47	2.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
81903 21	COMMESSA 7518 CALABRIA - VEDI RICHIESTA PROT 997/07 GDL	07	1.578,62	1.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.578,62	1.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
81903 22	DEPOSITI ED ANTICIPI COMMESSA 7405	07	2.173,64	2.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.173,64	2.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
81904 0	Ritenute sindacali	09	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	
81905 4	Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti - COMM. 2102 CRS RETE VENETO	09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
81905 5	Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti - Commessa 6715 LIGO III	07	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 1	Rimborso di somme pagate per conto societa' committenti	00	52.095,94	52.095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	38.367,20	38.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	17.480,68	17.480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	21.206,65	21.206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	63.905,14	63.905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	213.576,56	213.576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	148.997,48	148.997,48	431,16	0,00	0,00	0,00	
		08	560,90	560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	556.190,55	556.190,55	431,16	0,00	0,00	0,00	
81906 3	Rimborso di somme pagate perconto di società committenti - Commessa 36104	05	82.051,66	82.051,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	82.051,66	82.051,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 4	Rimborso di somme pagate perconto di società committenti - Commessa 6403 PNRA-QUASAR	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81906 6	Rimborso somme pagate per conto società committentti - SPESE PROF. RODA COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE ANTARTIDE	05	1.575,28	1.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	1.670,49	1.670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.245,77	3.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 7	Rimborso somme pagate per conto società committentti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	05	13.183,45	13.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	132.007,39	132.007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	835,55	835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	9.346,29	9.346,29	0,00	0,00	0,00	77,48	
		09	8.007,35	8.007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	163.380,03	163.380,03	0,00	0,00	0,00	77,48	
81906 9	Rimborso somme pagate per conto società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	05	508,59	508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	508,59	508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 10	Rimborso di somme pagate perconto di società committenti - Strumentazione dipartimento OGA	06	29.124,61	29.124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.124,61	29.124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 17	Rimborso di somme pagate per conto societa' committenti - COMMESSA 4602	07	16.560,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.560,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 19	STORNO ATTI DEL PRESIDENTE 147-148-149/2006 - PALME	06	53.332,00	53.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	53.332,00	53.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 20	Rimborso di somme pagate perconto di società committenti - Commessa 2511	06	55.064,80	55.064,80	55.064,80	0,00	0,00	0,00	
		08	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	103.064,80	103.064,80	103.064,80	0,00	0,00	0,00	
81906 21	Rimborso di somme pagate perconto di società committenti - commessa 1231	07	30.640,00	30.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.640,00	30.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 22	Rimborso di somme pagate per conto societa' committenti 6718	07	42.194,01	42.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.194,01	42.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 34	RIMBORSO SOMME PAGATE PER ALTRE SOC. COMMITTENTI DIP.TO CRS COMMESSA 2718 ASSESS	09	31.605,00	31.605,00	31.605,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	31.605,00	31.605,00	31.605,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - ENTRATA

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

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81906 67	Somme pagate per conto di società committenti commessa 7510	06	112.505,00	112.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	112.505,00	112.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 69	RIMBORSO SOMME PAGATE PER SOC COMMITTENTI DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	24.520,98	24.520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.520,98	24.520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 75	Rimborso di somme pagate per conto societa' committenti DIP.GDL COMMESSA 7717 LASERVEHICL	08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
81906 76	Rimborso di somme pagate perconto di società committenti - commessa 7519	07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		08	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	
81906 102	ENTRATE C/SOCIETA' COMMI. DIP. GDL - COMMESSA 7402	06	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 134	RIMBORSO PER SOMME PAGATE PER ALTRE SOC. COMMITTENTI - COMMESSA 4528 - ASAINPNRA	08	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 140	RIMBORSO SOMME PAGATE PER SOC. COMMITTENTI DIP OGA COMMESSA 4602 VECTOR	08	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 305	RIMBORSO SOMME PAGATEPER CONTO COMITTENTI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
81906 307	Rimborso di somme pagate per conto societa' committenti - Commessa 7407 - acronimo ERICON-AB	09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
81910 0	Rimborsi prestiti diretti ai dipendenti	04	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	
		07	1.591,06	1.591,06	1.522,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.654,06	1.654,06	1.585,86	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATA		16.485.611,71	16.485.611,71	7.075.940,04	0,00	0,00	259.129,69	

BILANCIO CONSUNTIVO 2010
3.C. USCITE

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

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
	0 Disavanzo di amministrazione presunto							
0	1 Disavanzo di amministrazione presunto	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T			Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
PARTE SECONDA - SPESA								
TITOLO I - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente								
101010	10101	compensi ed indennita' e rimborsi alla Presidenza	RS 8.590,50	7.092,89	7.092,89	125,00	7.217,89	1.372,61
			CP 98.583,40	81.246,63	81.246,63	17.336,77	98.583,40	0,00
			CS 0,00	88.339,52	88.339,52			-88.339,52
			T			17.461,77	105.801,29	
101020	10102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	RS 4.047,91	3.431,24	3.431,24	0,00	3.431,24	616,67
			CP 111.416,60	105.733,55	105.733,55	5.683,05	111.416,60	0,00
			CS 0,00	109.164,79	109.164,79			-109.164,79
			T			5.683,05	114.847,84	
101030	10103	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	RS 5.698,10	4.473,03	4.473,03	250,00	4.723,03	975,07
			CP 41.771,56	38.613,44	38.613,44	3.158,12	41.771,56	0,00
			CS 0,00	43.086,47	43.086,47			-43.086,47
			T			3.408,12	46.494,59	
101040	10104	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR	RS 2.005,22	1.116,53	1.116,53	682,49	1.799,02	206,20
			CP 15.709,33	13.248,50	13.248,50	2.460,83	15.709,33	0,00
			CS 0,00	14.365,03	14.365,03			-14.365,03
			T			3.143,32	17.508,35	
		Totale categoria 1°	RS 20.341,73	16.113,69	16.113,69	1.057,49	17.171,18	3.170,55
			CP 267.480,89	238.842,12	238.842,12	28.638,77	267.480,89	0,00
			CS 0,00	254.955,81	254.955,81			-254.955,81
			T			29.696,26	284.652,07	
		TOTALE TITOLO I	RS 20.341,73	16.113,69	16.113,69	1.057,49	17.171,18	3.170,55
			CP 267.480,89	238.842,12	238.842,12	28.638,77	267.480,89	0,00
			CS 0,00	254.955,81	254.955,81			-254.955,81
			T			29.696,26	284.652,07	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
	TITOLO II - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
	Categoria 2° - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore							
202010	20201 Stipendio ed altri assegni fissi al Direttore	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	144.165,24	134.277,24	134.277,24	9.888,00	144.165,24	0,00
		CS	0,00	134.277,24	134.277,24			-134.277,24
		T				9.888,00	144.165,24	
202020	20202 Indennita' di missione e rimborsi spese al Direttore	RS	3.052,56	2.672,12	2.672,12	0,00	2.672,12	380,44
		CP	8.168,57	3.565,09	3.565,09	4.603,48	8.168,57	0,00
		CS	0,00	6.237,21	6.237,21			-6.237,21
		T				4.603,48	10.840,69	
	Totale categoria 2°	RS	3.052,56	2.672,12	2.672,12	0,00	2.672,12	380,44
		CP	152.333,81	137.842,33	137.842,33	14.491,48	152.333,81	0,00
		CS	0,00	140.514,45	140.514,45			-140.514,45
		T				14.491,48	155.005,93	
	Categoria 3° - Oneri per il personale in attività di servizio							
203010	20301 Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.965.173,56	5.965.173,56	5.965.173,56	0,00	5.965.173,56	0,00
		CS	0,00	5.965.173,56	5.965.173,56			-5.965.173,56
		T				0,00	5.965.173,56	
203020	20302 Stipendi ed assegni fissi personale a tempo determinato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.186.971,86	2.186.971,86	2.186.971,86	0,00	2.186.971,86	0,00
		CS	0,00	2.186.971,86	2.186.971,86			-2.186.971,86
		T				0,00	2.186.971,86	
203030	20303 Trattamento accessorio personale X - IV	RS	211.930,81	28.663,62	28.663,62	183.267,19	211.930,81	0,00
		CP	954.000,00	773.032,50	773.032,50	180.967,50	954.000,00	0,00
		CS	0,00	801.696,12	801.696,12			-801.696,12
		T				364.234,69	1.165.930,81	
203040	20304 Trattamento accessorio ricercatori tecnologi	RS	256.680,48	41.271,86	41.271,86	215.408,62	256.680,48	0,00
		CP	403.000,00	398.557,56	398.557,56	4.442,44	403.000,00	0,00
		CS	0,00	439.829,42	439.829,42			-439.829,42
		T				219.851,06	659.680,48	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

Codice	Cap. Art.	Denominazione (PARTE SECONDA: SPESA)		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere – Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio – Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio – Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio – Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
203050	20305	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	RS	164.621,30	126.773,28	126.773,28	37.848,02	164.621,30	0,00
			CP	2.669.442,38	2.296.796,11	2.296.796,11	372.646,27	2.669.442,38	0,00
			CS	0,00	2.423.569,39	2.423.569,39			-2.423.569,39
			T				410.494,29	2.834.063,68	
203070	20307	Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987	RS	1.103.470,07	896.090,66	896.090,66	207.379,41	1.103.470,07	0,00
			CP	303.349,00	0,00	0,00	189.716,20	189.716,20	113.632,80
			CS	0,00	896.090,66	896.090,66			-896.090,66
			T				397.095,61	1.293.186,27	
203080	20308	Spese per somministrazione di pasti-mensa	RS	37.267,30	37.267,30	37.267,30	0,00	37.267,30	0,00
			CP	146.364,48	113.025,67	113.025,67	33.338,81	146.364,48	0,00
			CS	0,00	150.292,97	150.292,97			-150.292,97
			T				33.338,81	183.631,78	
203090	20309	Indennità di risultato	RS	40.548,00	6.000,00	6.000,00	34.548,00	40.548,00	0,00
			CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			CS	0,00	6.000,00	6.000,00			-6.000,00
			T				64.548,00	70.548,00	
203100	20310	Formazione ed aggiornamento personale	RS	68.205,34	21.130,29	21.130,29	46.926,86	68.057,15	148,19
			CP	36.907,31	20.703,31	20.703,31	16.204,00	36.907,31	0,00
			CS	0,00	41.833,60	41.833,60			-41.833,60
			T				63.130,86	104.964,46	
203110	20311	Spese per l'acquisto di vestiario	RS	183,56	183,56	183,56	0,00	183,56	0,00
			CP	4.458,64	3.388,71	3.388,71	1.069,93	4.458,64	0,00
			CS	0,00	3.572,27	3.572,27			-3.572,27
			T				1.069,93	4.642,20	
203120	20312	Formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale	RS	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
			CP	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				7.250,00	7.250,00	
203140	20314	Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	RS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			CP	221.881,05	187.143,74	187.143,74	34.737,31	221.881,05	0,00
			CS	0,00	187.143,74	187.143,74			-187.143,74
			T				34.737,31	221.881,05	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		Totale categoria 3°	RS	1.904.456,86	1.157.380,57	1.157.380,57	731.928,10	1.889.308,67	15.148,19
			CP	12.922.248,28	11.944.793,02	11.944.793,02	863.822,46	12.808.615,48	113.632,80
			CS	0,00	13.102.173,59	13.102.173,59			-13.102.173,59
			T				1.595.750,56	14.697.924,15	
		Categoria 4° - Oneri per il personale non di ruolo in attività di servizio							
204030	20403	SPESE PER PERSONALE NON DIPENDENTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	121.260,12	28.248,61	28.248,61	93.011,51	121.260,12	0,00
			CS	0,00	28.248,61	28.248,61			-28.248,61
			T				93.011,51	121.260,12	
204040	20404	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente al personale non ruolo	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	116.321,16	110.072,54	110.072,54	6.248,62	116.321,16	0,00
			CS	0,00	110.072,54	110.072,54			-110.072,54
			T				6.248,62	116.321,16	
		Totale categoria 4°	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	237.581,28	138.321,15	138.321,15	99.260,13	237.581,28	0,00
			CS	0,00	138.321,15	138.321,15			-138.321,15
			T				99.260,13	237.581,28	
		TOTALE TITOLO II	RS	1.907.509,42	1.160.052,69	1.160.052,69	731.928,10	1.891.980,79	15.528,63
			CP	13.312.163,37	12.220.956,50	12.220.956,50	977.574,07	13.198.530,57	113.632,80
			CS	0,00	13.381.009,19	13.381.009,19			-13.381.009,19
			T				1.709.502,17	15.090.511,36	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO III- SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
		Categoria 6ª - Spese per missioni							
306010	30601	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale	RS	12.902,72	11.137,51	11.137,51	1.638,49	12.776,00	126,72
			CP	37.047,35	24.058,62	24.058,62	12.980,73	37.039,35	8,00
			CS	0,00	35.196,13	35.196,13			-35.196,13
			T				14.619,22	49.815,35	
306020	30602	Compensi e spese commissioni Ente	RS	22.459,13	20.206,97	20.206,97	2.252,16	22.459,13	0,00
			CP	45.996,20	28.619,32	28.619,32	17.376,88	45.996,20	0,00
			CS	0,00	48.826,29	48.826,29			-48.826,29
			T				19.629,04	68.455,33	
		Totale categoria 6ª	RS	35.361,85	31.344,48	31.344,48	3.890,65	35.235,13	126,72
			CP	83.043,55	52.677,94	52.677,94	30.357,61	83.035,55	8,00
			CS	0,00	84.022,42	84.022,42			-84.022,42
			T				34.248,26	118.270,68	
		Categoria 7ª - Spese per l'acquisto di beni e servizi							
307010	30701	Spese di rappresentanza	RS	858,44	828,44	828,44	30,00	858,44	0,00
			CP	3.174,00	2.650,29	2.650,29	523,71	3.174,00	0,00
			CS	0,00	3.478,73	3.478,73			-3.478,73
			T				553,71	4.032,44	
307020	30702	Fitto locali	RS	4.497,71	4.036,91	4.036,91	460,80	4.497,71	0,00
			CP	66.721,00	63.266,65	63.266,65	3.454,35	66.721,00	0,00
			CS	0,00	67.303,56	67.303,56			-67.303,56
			T				3.915,15	71.218,71	
307030	30703	MANUTENZIONE, CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI	RS	57.214,24	56.246,20	56.246,20	126,00	56.372,20	842,04
			CP	228.736,11	164.601,36	164.601,36	64.134,75	228.736,11	0,00
			CS	0,00	220.847,56	220.847,56			-220.847,56
			T				64.260,75	285.108,31	
307040	30704	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	RS	1.444,81	1.318,94	1.318,94	125,87	1.444,81	0,00
			CP	123.677,18	123.366,24	123.366,24	310,94	123.677,18	0,00
			CS	0,00	124.685,18	124.685,18			-124.685,18
			T				436,81	125.121,99	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
307050	30705	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	RS	50.247,06	50.036,06	50.036,06	211,00	50.247,06	0,00
			CP	230.000,00	209.487,94	209.487,94	20.512,06	230.000,00	0,00
			CS	0,00	259.524,00	259.524,00			-259.524,00
			T				20.723,06	280.247,06	
307060	30706	Spese varie ufficio, cancelleria e software gestionale	RS	20.442,64	15.772,47	15.772,47	0,01	15.772,48	4.670,16
			CP	43.186,25	17.714,34	17.714,34	25.471,91	43.186,25	0,00
			CS	0,00	33.486,81	33.486,81			-33.486,81
			T				25.471,92	58.958,73	
307070	30707	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	RS	12.256,20	12.256,20	12.256,20	0,00	12.256,20	0,00
			CP	14.453,58	7.210,63	7.210,63	7.242,95	14.453,58	0,00
			CS	0,00	19.466,83	19.466,83			-19.466,83
			T				7.242,95	26.709,78	
307080	30708	Premi di assicurazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	73.290,24	71.661,20	71.661,20	1.629,04	73.290,24	0,00
			CS	0,00	71.661,20	71.661,20			-71.661,20
			T				1.629,04	73.290,24	
307090	30709	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	RS	6.683,91	6.586,40	6.586,40	0,00	6.586,40	97,51
			CP	5.418,80	4.875,80	4.875,80	543,00	5.418,80	0,00
			CS	0,00	11.462,20	11.462,20			-11.462,20
			T				543,00	12.005,20	
307100	30710	Spese per gestione automezzi di servizio	RS	2.354,81	2.354,81	2.354,81	0,00	2.354,81	0,00
			CP	25.000,00	18.664,51	18.664,51	6.335,49	25.000,00	0,00
			CS	0,00	21.019,32	21.019,32			-21.019,32
			T				6.335,49	27.354,81	
307110	30711	Noleggio automezzi e tasse di circolazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
307120	30712	Spese per carburanti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
307130	30713 Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali	RS	96.692,53	49.190,29	49.190,29	37.709,24	86.899,53	9.793,00
		CP	40.213,08	21.605,08	21.605,08	18.608,00	40.213,08	0,00
		CS	0,00	70.795,37	70.795,37			-70.795,37
		T				56.317,24	127.112,61	
307140	30714 Spese per la promozione dell'Ente e pubblicita' L.67/87	RS	2.725,62	2.725,62	2.725,62	0,00	2.725,62	0,00
		CP	7.611,14	7.611,14	7.611,14	0,00	7.611,14	0,00
		CS	0,00	10.336,76	10.336,76			-10.336,76
		T				0,00	10.336,76	
307160	30716 Spese per la detenzione e l'uso di beni in locazione	RS	3.993,46	3.981,61	3.981,61	11,85	3.993,46	0,00
		CP	6.500,00	5.857,09	5.857,09	642,91	6.500,00	0,00
		CS	0,00	9.838,70	9.838,70			-9.838,70
		T				654,76	10.493,46	
307170	30717 Spese per manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	RS	6.816,77	5.776,77	5.776,77	1.040,00	6.816,77	0,00
		CP	56.625,66	49.319,80	49.319,80	7.305,86	56.625,66	0,00
		CS	0,00	55.096,57	55.096,57			-55.096,57
		T				8.345,86	63.442,43	
307180	30718 Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	RS	45.743,45	45.743,45	45.743,45	0,00	45.743,45	0,00
		CP	110.000,00	48.668,22	48.668,22	61.331,78	110.000,00	0,00
		CS	0,00	94.411,67	94.411,67			-94.411,67
		T				61.331,78	155.743,45	
307190	30719 Spese per canoni per la trasmissione dati	RS	9.115,00	9.115,00	9.115,00	0,00	9.115,00	0,00
		CP	68.684,00	68.684,00	68.684,00	0,00	68.684,00	0,00
		CS	0,00	77.799,00	77.799,00			-77.799,00
		T				0,00	77.799,00	
307200	30720 Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	RS	6.413,57	6.413,57	6.413,57	0,00	6.413,57	0,00
		CP	25.012,14	16.527,54	16.527,54	8.484,60	25.012,14	0,00
		CS	0,00	22.941,11	22.941,11			-22.941,11
		T				8.484,60	31.425,71	
307210	30721 Spese per l'acquisizione di tempo di calcolo da centri nazionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
		CS	0,00	36.000,00	36.000,00			-36.000,00
		T				0,00	36.000,00	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

Codice	Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA — Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
307220	30722	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	12.738,16	7.537,47	7.537,47	5.200,69	12.738,16	0,00
			CS	0,00	7.537,47	7.537,47			-7.537,47
			T				5.200,69	12.738,16	
		Totale categoria 7°	RS	327.500,22	272.382,74	272.382,74	39.714,77	312.097,51	15.402,71
			CP	1.177.041,34	945.309,30	945.309,30	231.732,04	1.177.041,34	0,00
			CS	0,00	1.217.692,04	1.217.692,04			-1.217.692,04
			T				271.446,81	1.489.138,85	
		Categoria 8° - Spese per prestazioni istituzionali							
308010	30801	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONSORZI E ASSOCIAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	74.670,60	74.523,60	74.523,60	147,00	74.670,60	0,00
			CS	0,00	74.523,60	74.523,60			-74.523,60
			T				147,00	74.670,60	
308030	30803	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	RS	124.712,38	105.301,79	105.301,79	18.365,54	123.667,33	1.045,05
			CP	128.119,70	103.602,33	103.602,33	24.517,37	128.119,70	0,00
			CS	0,00	208.904,12	208.904,12			-208.904,12
			T				42.882,91	251.787,03	
308040	30804	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	RS	20.880,52	12.700,00	12.700,00	2.940,00	15.640,00	5.240,52
			CP	82.512,54	44.484,07	44.484,07	16.749,80	61.233,87	21.278,67
			CS	0,00	57.184,07	57.184,07			-57.184,07
			T				19.689,80	76.873,87	
308060	30806	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	RS	2.482,80	204,00	204,00	1.140,00	1.344,00	1.138,80
			CP	13.934,42	11.379,92	11.379,92	2.554,50	13.934,42	0,00
			CS	0,00	11.583,92	11.583,92			-11.583,92
			T				3.694,50	15.278,42	
308070	30807	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	RS	76.577,10	50.142,58	50.142,58	12.099,42	62.242,00	14.335,10
			CP	41.393,73	12.825,65	12.825,65	28.568,08	41.393,73	0,00
			CS	0,00	62.968,23	62.968,23			-62.968,23
			T				40.667,50	103.635,73	
308080	30808	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI	RS	22.883,47	21.643,46	21.643,46	1.240,01	22.883,47	0,00
			CP	70.414,85	50.448,26	50.448,26	19.966,59	70.414,85	0,00
			CS	0,00	72.091,72	72.091,72			-72.091,72
			T				21.206,60	93.298,32	

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

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		Totale categoria 8°	RS	247.536,27	189.991,83	189.991,83	35.784,97	225.776,80	21.759,47
			CP	411.045,84	297.263,83	297.263,83	92.503,34	389.767,17	21.278,67
			CS	0,00	487.255,66	487.255,66			-487.255,66
			T				128.288,31	615.543,97	
		Categoria 9° - Trasferimenti passivi							
309010	30901	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	RS	94.325,27	78.569,47	78.569,47	15.755,80	94.325,27	0,00
			CP	100.000,00	16.164,75	16.164,75	83.835,25	100.000,00	0,00
			CS	0,00	94.734,22	94.734,22			-94.734,22
			T				99.591,05	194.325,27	
		Totale categoria 9°	RS	94.325,27	78.569,47	78.569,47	15.755,80	94.325,27	0,00
			CP	100.000,00	16.164,75	16.164,75	83.835,25	100.000,00	0,00
			CS	0,00	94.734,22	94.734,22			-94.734,22
			T				99.591,05	194.325,27	
		Categoria 10° - Oneri finanziari							
310010	31001	Interessi passivi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	164.193,95	156.595,39	156.595,39	7.598,56	164.193,95	0,00
			CS	0,00	156.595,39	156.595,39			-156.595,39
			T				7.598,56	164.193,95	
310020	31002	Commissioni bancarie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	51,24	45,62	45,62	5,62	51,24	0,00
			CS	0,00	45,62	45,62			-45,62
			T				5,62	51,24	
		Totale categoria 10°	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	164.245,19	156.641,01	156.641,01	7.604,18	164.245,19	0,00
			CS	0,00	156.641,01	156.641,01			-156.641,01
			T				7.604,18	164.245,19	
		Categoria 11° - Oneri tributari							
311010	31101	Imposte e tasse	RS	582,58	582,58	582,58	0,00	582,58	0,00
			CP	961.763,48	819.516,73	819.516,73	142.246,75	961.763,48	0,00
			CS	0,00	820.099,31	820.099,31			-820.099,31
			T				142.246,75	962.346,06	

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		Totale categoria 11°	RS	582,58	582,58	582,58	0,00	582,58	0,00
			CP	961.763,48	819.516,73	819.516,73	142.246,75	961.763,48	0,00
			CS	0,00	820.099,31	820.099,31			-820.099,31
			T				142.246,75	962.346,06	
		Categoria 12° - Poste correttive e compensative di entrate correnti							
312010	31201	Rimborsi diversi	RS	56.340,68	55.127,71	55.127,71	1.212,97	56.340,68	0,00
			CP	20.141,80	19.023,51	19.023,51	1.118,29	20.141,80	0,00
			CS	0,00	74.151,22	74.151,22			-74.151,22
			T				2.331,26	76.482,48	
		Totale categoria 12°	RS	56.340,68	55.127,71	55.127,71	1.212,97	56.340,68	0,00
			CP	20.141,80	19.023,51	19.023,51	1.118,29	20.141,80	0,00
			CS	0,00	74.151,22	74.151,22			-74.151,22
			T				2.331,26	76.482,48	
		Categoria 13° - Fondi utilizzabili esclusivamente mediante storni							
313010	31301	Fondo di riserva	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	150.782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	150.782,41
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
313020	31302	Fondo speciale riassegnazione residui perenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	23.133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,81
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
313030	31303	Fondo imprevisti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
313040	31304	Fondo di riserva per la n/r OGS Explora	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
313050	31305	Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		Totale categoria 13°	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	173.916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	173.916,22
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		Categoria 14° - Spese non classificabili in altre voci							
314010	31401	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	RS	1.031,99	1.031,99	1.031,99	0,00	1.031,99	0,00
			CP	78.794,85	50.794,51	50.794,51	28.000,34	78.794,85	0,00
			CS	0,00	51.826,50	51.826,50			-51.826,50
			T				28.000,34	79.826,84	
		Totale categoria 14°	RS	1.031,99	1.031,99	1.031,99	0,00	1.031,99	0,00
			CP	78.794,85	50.794,51	50.794,51	28.000,34	78.794,85	0,00
			CS	0,00	51.826,50	51.826,50			-51.826,50
			T				28.000,34	79.826,84	
		TOTALE TITOLO III	RS	762.678,86	629.030,80	629.030,80	96.359,16	725.389,96	37.288,90
			CP	3.169.992,27	2.357.391,58	2.357.391,58	617.397,80	2.974.789,38	195.202,89
			CS	0,00	2.986.422,38	2.986.422,38			-2.986.422,38
			T				713.756,96	3.700.179,34	

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO IV - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA ISTITUZIONALI Categoria 15° - Programmi di ricerca del Dip. GDL							
419010	1901	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione	RS	4.938,05	4.339,49	4.339,49	598,55	4.938,04	0,01
			CP	565,20	565,20	565,20	0,00	565,20	0,00
			CS	0,00	4.904,69	4.904,69			-4.904,69
			T				598,55	5.503,24	
415010	41501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL	RS	313.792,10	111.390,17	111.390,17	154.027,82	265.417,99	48.374,11
			CP	126.585,76	9.267,97	9.267,97	117.317,79	126.585,76	0,00
			CS	0,00	120.658,14	120.658,14			-120.658,14
			T				271.345,61	392.003,75	
415020	41502	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL	RS	818.440,50	195.402,44	195.402,44	282.610,49	478.012,93	340.427,57
			CP	331.386,01	102.267,86	102.267,86	185.942,92	288.210,78	43.175,23
			CS	0,00	297.670,30	297.670,30			-297.670,30
			T				468.553,41	766.223,71	
		Totale categoria 15°	RS	1.137.170,65	311.132,10	311.132,10	437.236,86	748.368,96	388.801,69
			CP	458.536,97	112.101,03	112.101,03	303.260,71	415.361,74	43.175,23
			CS	0,00	423.233,13	423.233,13			-423.233,13
			T				740.497,57	1.163.730,70	
		Categoria 16° - Programmi di ricerca dei Dip. OGA e BIO							
416010	41601	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA	RS	180.989,38	109.369,28	109.369,28	65.217,96	174.587,24	6.402,14
			CP	92.302,19	12.914,00	12.914,00	34.387,95	47.301,95	45.000,24
			CS	0,00	122.283,28	122.283,28			-122.283,28
			T				99.605,91	221.889,19	
416020	41602	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip	RS	523.825,22	259.832,56	259.832,56	217.479,74	477.312,30	46.512,92
			CP	355.615,86	68.584,31	68.584,31	153.491,55	222.075,86	133.540,00
			CS	0,00	328.416,87	328.416,87			-328.416,87
			T				370.971,29	699.388,16	
416030	41603	Indennità e rimborsi spese di missione personale BIO	RS	17.618,70	8.136,94	8.136,94	9.481,76	17.618,70	0,00
			CP	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
			CS	0,00	8.136,94	8.136,94			-8.136,94
			T				11.481,76	19.618,70	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

Codice	Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA — Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
416040	41604	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaboraz. Dip BIO	RS	91.762,87	49.268,82	49.268,82	40.008,53	89.277,35	2.485,52
			CP	103.681,04	50.602,49	50.602,49	51.638,55	102.241,04	1.440,00
			CS	0,00	99.871,31	99.871,31			-99.871,31
			T				91.647,08	191.518,39	
		Totale categoria 16°	RS	814.196,17	426.607,60	426.607,60	332.187,99	758.795,59	55.400,58
			CP	558.599,09	132.100,80	132.100,80	241.518,05	373.618,85	184.980,24
			CS	0,00	558.708,40	558.708,40			-558.708,40
			T				573.706,04	1.132.414,44	
		Categoria 17° - Programmi di ricerca del Dip. CRS							
417010	41701	Indennità e rimborsi spese di missione personale CRS	RS	74.503,18	28.473,56	28.473,56	44.993,49	73.467,05	1.036,13
			CP	22.300,00	3.959,65	3.959,65	18.263,25	22.222,90	77,10
			CS	0,00	32.433,21	32.433,21			-32.433,21
			T				63.256,74	95.689,95	
	41702	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E COLL. DIP. CRS	RS	316.053,10	124.043,85	124.043,85	88.917,28	212.961,13	103.091,97
			CP	133.149,07	6.711,57	6.711,57	79.119,50	85.831,07	47.318,00
			CS	0,00	130.755,42	130.755,42			-130.755,42
			T				168.036,78	298.792,20	
		Totale categoria 17°	RS	390.556,28	152.517,41	152.517,41	133.910,77	286.428,18	104.128,10
			CP	155.449,07	10.671,22	10.671,22	97.382,75	108.053,97	47.395,10
			CS	0,00	163.188,63	163.188,63			-163.188,63
			T				231.293,52	394.482,15	
		Categoria 18° - Programmi di ricerca del Dip. RIMA							
418010	41801	Indennità e rimborsi spese missione personale RIMA	RS	119.280,20	57.207,35	57.207,35	60.920,82	118.128,17	1.152,03
			CP	37.902,77	7.143,10	7.143,10	30.759,67	37.902,77	0,00
			CS	0,00	64.350,45	64.350,45			-64.350,45
			T				91.680,49	156.030,94	
418020	41802	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. RIMA	RS	496.791,77	354.116,07	354.116,07	40.278,19	394.394,26	102.397,51
			CP	400.928,81	47.346,19	47.346,19	353.582,62	400.928,81	0,00
			CS	0,00	401.462,26	401.462,26			-401.462,26
			T				393.860,81	795.323,07	
418030	41803	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora	RS	218.648,34	218.648,34	218.648,34	0,00	218.648,34	0,00
			CP	1.970.000,00	1.546.791,84	1.546.791,84	423.208,16	1.970.000,00	0,00
			CS	0,00	1.765.440,18	1.765.440,18			-1.765.440,18
			T				423.208,16	2.188.648,34	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

Codice	Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA — Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		Totale categoria 18°	RS	834.720,31	629.971,76	629.971,76	101.199,01	731.170,77	103.549,54
			CP	2.408.831,58	1.601.281,13	1.601.281,13	807.550,45	2.408.831,58	0,00
			CS	0,00	2.231.252,89	2.231.252,89			-2.231.252,89
			T				908.749,46	3.140.002,35	
		Categoria 19° - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio							
419010	41901	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB	RS	11.569,55	9.045,77	9.045,77	1.942,08	10.987,85	581,70
			CP	13.820,00	2.346,26	2.346,26	11.473,74	13.820,00	0,00
			CS	0,00	11.392,03	11.392,03			-11.392,03
			T				13.415,82	24.807,85	
419020	41902	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.PECIB	RS	79.097,50	25.464,39	25.464,39	15.637,10	41.101,49	37.996,01
			CP	46.488,00	0,00	0,00	46.488,00	46.488,00	0,00
			CS	0,00	25.464,39	25.464,39			-25.464,39
			T				62.125,10	87.589,49	
		Totale categoria 19°	RS	90.667,05	34.510,16	34.510,16	17.579,18	52.089,34	38.577,71
			CP	60.308,00	2.346,26	2.346,26	57.961,74	60.308,00	0,00
			CS	0,00	36.856,42	36.856,42			-36.856,42
			T				75.540,92	112.397,34	
		TOTALE TITOLO IV	RS	3.267.310,46	1.554.739,03	1.554.739,03	1.022.113,81	2.576.852,84	690.457,62
			CP	3.641.724,71	1.858.500,44	1.858.500,44	1.507.673,70	3.366.174,14	275.550,57
			CS	0,00	3.413.239,47	3.413.239,47			-3.413.239,47
			T				2.529.787,51	5.943.026,98	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO V - SPESE CORRENTI PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI RICERCA FINALIZZATA Categoria 20 ° - Attività di servizio del Dip. GDL							
520010	52001	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL	RS	270.437,97	98.130,73	98.130,73	92.260,75	190.391,48	80.046,49
			CP	63.935,53	16.017,15	16.017,15	39.398,46	55.415,61	8.519,92
			CS	0,00	114.147,88	114.147,88			-114.147,88
			T				131.659,21	245.807,09	
520020	52002	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL	RS	760.940,19	239.127,47	239.127,47	207.780,78	446.908,25	314.031,94
			CP	198.206,42	93.940,46	93.940,46	103.492,74	197.433,20	773,22
			CS	0,00	333.067,93	333.067,93			-333.067,93
			T				311.273,52	644.341,45	
520030	52003	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITAì DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	126.293,77	5.763,39	5.763,39	75.757,05	81.520,44	44.773,33
			CS	0,00	5.763,39	5.763,39			-5.763,39
			T				75.757,05	81.520,44	
520040	52004	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	363.851,71	7.515,15	7.515,15	281.183,23	288.698,38	75.153,33
			CS	0,00	7.515,15	7.515,15			-7.515,15
			T				281.183,23	288.698,38	
		Totale categoria 20°	RS	1.031.378,16	337.258,20	337.258,20	300.041,53	637.299,73	394.078,43
			CP	752.287,43	123.236,15	123.236,15	499.831,48	623.067,63	129.219,80
			CS	0,00	460.494,35	460.494,35			-460.494,35
			T				799.873,01	1.260.367,36	
		Categoria 21° - Attività di servizio dei Dip. OGA e BIO							
521010	52101	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA	RS	40.836,54	19.373,53	19.373,53	18.777,23	38.150,76	2.685,78
			CP	45.905,95	5.391,85	5.391,85	16.514,10	21.905,95	24.000,00
			CS	0,00	24.765,38	24.765,38			-24.765,38
			T				35.291,33	60.056,71	
	52102	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA	RS	212.716,43	104.985,81	104.985,81	36.707,91	141.693,72	71.022,71
			CP	285.057,64	38.782,73	38.782,73	140.000,05	178.782,78	106.274,86
			CS	0,00	143.768,54	143.768,54			-143.768,54
			T				176.707,96	320.476,50	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
521030	52103	Indennità e rimborsi spese di missione personale BIO	RS	24.967,27	12.426,88	12.426,88	11.882,35	24.309,23	658,04
			CP	9.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	4.000,00
			CS	0,00	12.426,88	12.426,88			-12.426,88
			T				17.382,35	29.809,23	
521040	52104	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. BIO	RS	134.906,40	92.215,35	92.215,35	36.758,61	128.973,96	5.932,44
			CP	170.438,85	15.126,87	15.126,87	135.317,38	150.444,25	19.994,60
			CS	0,00	107.342,22	107.342,22			-107.342,22
			T				172.075,99	279.418,21	
521050	52105	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DEL DIPARTIMENTO OGA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.939,64	1.865,00	1.865,00	74,64	1.939,64	0,00
			CS	0,00	1.865,00	1.865,00			-1.865,00
			T				74,64	1.939,64	
521060	52106	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO OGA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	7.815,93	0,00	0,00	7.815,93	7.815,93	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				7.815,93	7.815,93	
		Totale categoria 21°	RS	413.426,64	229.001,57	229.001,57	104.126,10	333.127,67	80.298,97
			CP	520.658,01	61.166,45	61.166,45	305.222,10	366.388,55	154.269,46
			CS	0,00	290.168,02	290.168,02			-290.168,02
			T				409.348,20	699.516,22	
		Categoria 22° - Attività di servizio del Dip. CRS							
	52201	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS	RS	85.517,70	42.833,63	42.833,63	35.380,14	78.213,77	7.303,93
			CP	49.166,67	655,70	655,70	48.510,97	49.166,67	0,00
			CS	0,00	43.489,33	43.489,33			-43.489,33
			T				83.891,11	127.380,44	
	52202	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. CRS	RS	345.314,55	130.871,32	130.871,32	109.816,95	240.688,27	104.626,28
			CP	198.400,80	51.578,52	51.578,52	146.822,28	198.400,80	0,00
			CS	0,00	182.449,84	182.449,84			-182.449,84
			T				256.639,23	439.089,07	
522030	52203	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO CRS	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	21.060,00	0,00	0,00	16.560,00	16.560,00	4.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				16.560,00	16.560,00	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		PARTE SECONDA: SPESA	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
522040	52204	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO CRS	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	50.511,88	0,00	0,00	46.011,88	46.011,88	4.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				46.011,88	46.011,88	
		Totale categoria 22°	RS	430.832,25	173.704,95	173.704,95	145.197,09	318.902,04	111.930,21
			CP	319.139,35	52.234,22	52.234,22	257.905,13	310.139,35	9.000,00
			CS	0,00	225.939,17	225.939,17			-225.939,17
			T				403.102,22	629.041,39	
		Categoria 23° - Attività di servizio del Dip.RIMA							
523010	52301	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEL DIPARTIMENTO RIMA	RS	47.843,07	16.399,84	16.399,84	12.906,73	29.306,57	18.536,50
			CP	18.533,96	4.765,81	4.765,81	13.768,15	18.533,96	0,00
			CS	0,00	21.165,65	21.165,65			-21.165,65
			T				26.674,88	47.840,53	
523020	52302	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO RIMA	RS	422.343,66	77.516,64	77.516,64	74.312,80	151.829,44	270.514,22
			CP	287.847,98	9.449,29	9.449,29	278.398,69	287.847,98	0,00
			CS	0,00	86.965,93	86.965,93			-86.965,93
			T				352.711,49	439.677,42	
523030	52303	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS-Explora	RS	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
			CP	1.099.624,60	1.096.224,60	1.096.224,60	3.400,00	1.099.624,60	0,00
			CS	0,00	1.180.224,60	1.180.224,60			-1.180.224,60
			T				3.400,00	1.183.624,60	
523040	52304	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO RIMA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	52.127,52	0,00	0,00	52.127,52	52.127,52	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				52.127,52	52.127,52	
		Totale categoria 23°	RS	554.186,73	177.916,48	177.916,48	87.219,53	265.136,01	289.050,72
			CP	1.458.134,06	1.110.439,70	1.110.439,70	347.694,36	1.458.134,06	0,00
			CS	0,00	1.288.356,18	1.288.356,18			-1.288.356,18
			T				434.913,89	1.723.270,07	
		Categoria 24° -Attività di servizio delle Strutture Tecniche di Servizio							
523030	2303	Altre spese e servizi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
524010	52401	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	RS	2.416,41	2.053,24	2.053,24	0,00	2.053,24	363,17
			CP	22.511,06	11.001,45	11.001,45	11.509,61	22.511,06	0,00
			CS	0,00	13.054,69	13.054,69			-13.054,69
			T				11.509,61	24.564,30	
524020	52402	Spese per altre pubblicazioni	RS	36.922,05	33.632,12	33.632,12	3.027,90	36.660,02	262,03
			CP	34.686,99	29.862,74	29.862,74	4.824,25	34.686,99	0,00
			CS	0,00	63.494,86	63.494,86			-63.494,86
			T				7.852,15	71.347,01	
524020	52403	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. CIPRI	RS	26.626,67	21.249,12	21.249,12	3.630,56	24.879,68	1.746,99
			CP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			CS	0,00	21.249,12	21.249,12			-21.249,12
			T				8.630,56	29.879,68	
524040	52404	SPESE MATERIALI DI CONSUMO, PREST. SERVIZI, BORSE STUDIO DIP. CIPRI	RS	68.582,62	3.911,26	3.911,26	7.743,57	11.654,83	56.927,79
			CP	5.232,63	1.760,00	1.760,00	3.472,63	5.232,63	0,00
			CS	0,00	5.671,26	5.671,26			-5.671,26
			T				11.216,20	16.887,46	
		Totale categoria 24°	RS	134.547,75	60.845,74	60.845,74	14.402,03	75.247,77	59.299,98
			CP	67.430,68	42.624,19	42.624,19	24.806,49	67.430,68	0,00
			CS	0,00	103.469,93	103.469,93			-103.469,93
			T				39.208,52	142.678,45	
		Categoria 25° - Imposta sul Valore Aggiunto							
525010	52501	I.V.A.	RS	152.576,14	150.471,52	150.471,52	2.100,94	152.572,46	3,68
			CP	1.050.887,89	685.301,45	685.301,45	6.492,59	691.794,04	359.093,85
			CS	0,00	835.772,97	835.772,97			-835.772,97
			T				8.593,53	844.366,50	
		Totale categoria 25°	RS	152.576,14	150.471,52	150.471,52	2.100,94	152.572,46	3,68
			CP	1.050.887,89	685.301,45	685.301,45	6.492,59	691.794,04	359.093,85
			CS	0,00	835.772,97	835.772,97			-835.772,97
			T				8.593,53	844.366,50	
		TOTALE TITOLO V	RS	2.716.947,67	1.129.198,46	1.129.198,46	653.087,22	1.782.285,68	934.661,99
			CP	4.168.537,42	2.075.002,16	2.075.002,16	1.441.952,15	3.516.954,31	651.583,11
			CS	0,00	3.204.200,62	3.204.200,62			-3.204.200,62
			T				2.095.039,37	5.299.239,99	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

Codice	Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA — Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO VI - SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 26° - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari							
626010	62601	Manutenzione straordinaria di immobili	RS	131.047,60	10.047,60	10.047,60	121.000,00	131.047,60	0,00
			CP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			CS	0,00	10.047,60	10.047,60			-10.047,60
			T				221.000,00	231.047,60	
626020	62602	Acquisizione e costruzione di immobili	RS	835.799,54	578.176,96	578.176,96	257.622,58	835.799,54	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	578.176,96	578.176,96			-578.176,96
			T				257.622,58	835.799,54	
		Totale categoria 26°	RS	966.847,14	588.224,56	588.224,56	378.622,58	966.847,14	0,00
			CP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			CS	0,00	588.224,56	588.224,56			-588.224,56
			T				478.622,58	1.066.847,14	
		Categoria 27° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
	62701	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. GDL	RS	634.186,03	527.544,20	527.544,20	106.641,63	634.185,83	0,20
			CP	97.515,51	8.527,08	8.527,08	29.176,83	37.703,91	59.811,60
			CS	0,00	536.071,28	536.071,28			-536.071,28
			T				135.818,46	671.889,74	
627020	62702	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA	RS	70.911,35	40.050,82	40.050,82	30.859,85	70.910,67	0,68
			CP	226.296,17	126.826,40	126.826,40	94.468,81	221.295,21	5.000,96
			CS	0,00	166.877,22	166.877,22			-166.877,22
			T				125.328,66	292.205,88	
627030	62703	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. CRS	RS	155.232,58	114.044,95	114.044,95	41.067,63	155.112,58	120,00
			CP	187.333,34	30.997,00	30.997,00	148.836,34	179.833,34	7.500,00
			CS	0,00	145.041,95	145.041,95			-145.041,95
			T				189.903,97	334.945,92	
627040	62704	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	RS	83.229,85	55.184,46	55.184,46	28.045,39	83.229,85	0,00
			CP	5.126,20	0,00	0,00	5.126,20	5.126,20	0,00
			CS	0,00	55.184,46	55.184,46			-55.184,46
			T				33.171,59	88.356,05	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
627050	62705	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	RS	213.901,54	171.514,78	171.514,78	42.386,76	213.901,54	0,00
			CP	188.672,55	30.127,96	30.127,96	158.544,59	188.672,55	0,00
			CS	0,00	201.642,74	201.642,74			-201.642,74
			T				200.931,35	402.574,09	
627060	62706	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	RS	15.380,64	10.175,72	10.175,72	5.204,92	15.380,64	0,00
			CP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			CS	0,00	10.175,72	10.175,72			-10.175,72
			T				10.204,92	20.380,64	
627070	62707	Acquisto di libri scientifici	RS	2.303,49	2.176,09	2.176,09	120,94	2.297,03	6,46
			CP	110.854,65	109.858,13	109.858,13	990,93	110.849,06	5,59
			CS	0,00	112.034,22	112.034,22			-112.034,22
			T				1.111,87	113.146,09	
627080	62708	Acquisto, installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria naviglio costiero	RS	824.743,88	4.714,00	4.714,00	820.029,88	824.743,88	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	4.714,00	4.714,00			-4.714,00
			T				820.029,88	824.743,88	
	62709	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del dip. RIMA	RS	302.675,37	30.181,01	30.181,01	272.494,36	302.675,37	0,00
			CP	38.400,00	19.708,82	19.708,82	18.691,18	38.400,00	0,00
			CS	0,00	49.889,83	49.889,83			-49.889,83
			T				291.185,54	341.075,37	
627100	62710	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. BIO	RS	25.720,23	6.142,51	6.142,51	19.577,72	25.720,23	0,00
			CP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			CS	0,00	6.142,51	6.142,51			-6.142,51
			T				34.577,72	40.720,23	
		Totale categoria 27°	RS	2.328.284,96	961.728,54	961.728,54	1.366.429,08	2.328.157,62	127,34
			CP	874.198,42	326.045,39	326.045,39	475.834,88	801.880,27	72.318,15
			CS	0,00	1.287.773,93	1.287.773,93			-1.287.773,93
			T				1.842.263,96	3.130.037,89	
		Categoria 28° - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari							
628020	62802	Acquisto di quote di partecipazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
Totale categoria 28°	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
Categoria 30° - Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio							
630010 63001 Indennita' di anzianità al personale a tempo indeterminato	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	551.677,74	551.677,74	551.677,74	0,00	551.677,74	0,00
	CS	0,00	551.677,74	551.677,74			-551.677,74
	T				0,00	551.677,74	
630020 63002 Indennita' di anzianità al personale a tempo determinato	RS	99.492,65	99.492,65	99.492,65	0,00	99.492,65	0,00
	CP	98.748,90	98.748,90	98.748,90	0,00	98.748,90	0,00
	CS	0,00	198.241,55	198.241,55			-198.241,55
	T				0,00	198.241,55	
Totale categoria 30°	RS	99.492,65	99.492,65	99.492,65	0,00	99.492,65	0,00
	CP	650.426,64	650.426,64	650.426,64	0,00	650.426,64	0,00
	CS	0,00	749.919,29	749.919,29			-749.919,29
	T				0,00	749.919,29	
TOTALE TITOLO VI	RS	3.394.624,75	1.649.445,75	1.649.445,75	1.745.051,66	3.394.497,41	127,34
	CP	1.624.625,06	976.472,03	976.472,03	575.834,88	1.552.306,91	72.318,15
	CS	0,00	2.625.917,78	2.625.917,78			-2.625.917,78
	T				2.320.886,54	4.946.804,32	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
	TITOLO VII - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
	Categoria 31° - Rimborso di mutui							
731010	73101 Rimborso di mutui	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	724.245,00	724.244,52	724.244,52	0,00	724.244,52	0,48
		CS	0,00	724.244,52	724.244,52			-724.244,52
		T				0,00	724.244,52	
	Totale categoria 31°	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	724.245,00	724.244,52	724.244,52	0,00	724.244,52	0,48
		CS	0,00	724.244,52	724.244,52			-724.244,52
		T				0,00	724.244,52	
	Categoria 33° - Estinzione di debiti diversi							
733010	73301 Estinzione di debiti con Istituti di Credito	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	Totale categoria 33°	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO VII	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	724.245,00	724.244,52	724.244,52	0,00	724.244,52	0,48
		CS	0,00	724.244,52	724.244,52			-724.244,52
		T				0,00	724.244,52	

PARTE SECONDA: SPESA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TITOLO VIII - PARTITE DI GIRO							
		Categoria 34ª - Spese aventi natura di partite di giro							
834010	83401	Ritenute erariali	RS	384.593,61	384.593,61	384.593,61	0,00	384.593,61	0,00
			CP	2.000.000,00	2.573.272,52	2.573.272,52	437.791,13	3.011.063,65	-1.011.063,65
			CS	0,00	2.957.866,13	2.957.866,13			-2.957.866,13
			T				437.791,13	3.395.657,26	
834020	83402	Ritenute previdenziali ed assistenziali	RS	138.442,81	137.951,72	137.951,72	491,09	138.442,81	0,00
			CP	800.000,00	893.880,70	893.880,70	153.567,86	1.047.448,56	-247.448,56
			CS	0,00	1.031.832,42	1.031.832,42			-1.031.832,42
			T				154.058,95	1.185.891,37	
834030	83403	Depositi ed anticipi	RS	704.710,73	399.269,71	399.269,71	305.441,02	704.710,73	0,00
			CP	365.000,00	66.802,25	66.802,25	258.108,49	324.910,74	40.089,26
			CS	0,00	466.071,96	466.071,96			-466.071,96
			T				563.549,51	1.029.621,47	
834040	83404	Ritenute sindacali	RS	2.867,37	2.867,37	2.867,37	0,00	2.867,37	0,00
			CP	20.000,00	25.316,22	25.316,22	2.779,71	28.095,93	-8.095,93
			CS	0,00	28.183,59	28.183,59			-28.183,59
			T				2.779,71	30.963,30	
834050	83405	Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti	RS	53.269,04	53.225,04	53.225,04	44,00	53.269,04	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	53.225,04	53.225,04			-53.225,04
			T				44,00	53.269,04	
	83406	Rimborso di somme pagate perconto di società committent	RS	1.261.003,36	185.559,53	185.559,53	1.074.767,49	1.260.327,02	676,34
			CP	1.148.044,89	90.503,10	90.503,10	264.239,95	354.743,05	793.301,84
			CS	0,00	276.062,63	276.062,63			-276.062,63
			T				1.339.007,44	1.615.070,07	
834070	83407	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	RS	585,90	585,90	585,90	0,00	585,90	0,00
			CP	6.000,00	6.404,60	6.404,60	589,00	6.993,60	-993,60
			CS	0,00	6.990,50	6.990,50			-6.990,50
			T				589,00	7.579,50	
834080	83408	Restituzioni delle anticipazioni all'Ente Cassiere	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2010 — Conto Consuntivo — 31/12/2010

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
834090 83409 Anticipazioni per costruzioni immobiliari	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
834100 83410 Prestiti diretti ai dipendenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
834110 83411 Anticipi ai dipendenti per missione c/terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
Totale categoria 34°	RS	2.545.472,82	1.164.052,88	1.164.052,88	1.380.743,60	2.544.796,48	676,34
	CP	4.351.044,89	3.656.179,39	3.656.179,39	1.117.076,14	4.773.255,53	-422.210,64
	CS	0,00	4.820.232,27	4.820.232,27			-4.820.232,27
	T				2.497.819,74	7.318.052,01	
TOTALE TITOLO VIII	RS	2.545.472,82	1.164.052,88	1.164.052,88	1.380.743,60	2.544.796,48	676,34
	CP	4.351.044,89	3.656.179,39	3.656.179,39	1.117.076,14	4.773.255,53	-422.210,64
	CS	0,00	4.820.232,27	4.820.232,27			-4.820.232,27
	T				2.497.819,74	7.318.052,01	
TOTALE SPESE	RS	14.614.885,71	7.302.633,30	7.302.633,30	5.630.341,04	12.932.974,34	1.681.911,37
	CP	31.259.813,61	24.107.588,74	24.107.588,74	6.266.147,51	30.373.736,25	886.077,36
	CS	0,00	31.410.222,04	31.410.222,04			-31.410.222,04
	T				11.896.488,55	43.306.710,59	

BILANCIO CONSUNTIVO 2010
3.D. RESIDUI PASSIVI

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
1901 101	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDL - per cambio numerazione - Commessa 2	04	4.938,05	4.938,05	4.339,49	0,00	0,00	0,01	
		TOT	4.938,05	4.938,05	4.339,49	0,00	0,00	0,01	
10101 0	compensi ed indennita' e rimborsi alla Presidenza	09	8.590,50	8.590,50	7.092,89	0,00	0,00	1.372,61	
		TOT	8.590,50	8.590,50	7.092,89	0,00	0,00	1.372,61	
10102 0	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	4.047,91	4.047,91	3.431,24	0,00	0,00	616,67	
		TOT	4.047,91	4.047,91	3.431,24	0,00	0,00	616,67	
10103 0	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	07	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00	60,50	
		08	166,10	166,10	0,00	0,00	0,00	166,10	
		09	5.471,50	5.471,50	4.473,03	0,00	0,00	748,47	
		TOT	5.698,10	5.698,10	4.473,03	0,00	0,00	975,07	
10104 0	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR	06	59,20	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20	
		09	1.946,02	1.946,02	1.116,53	0,00	0,00	147,00	
		TOT	2.005,22	2.005,22	1.116,53	0,00	0,00	206,20	
20202 0	Indennita' di missione e rimborsi spese al Direttore	09	3.052,56	3.052,56	2.672,12	0,00	0,00	380,44	
		TOT	3.052,56	3.052,56	2.672,12	0,00	0,00	380,44	
20303 0	Trattamento accessorio personale X - IV	07	109.458,95	109.458,95	15.496,91	0,00	0,00	0,00	
		09	102.471,86	102.471,86	13.166,71	0,00	0,00	0,00	
		TOT	211.930,81	211.930,81	28.663,62	0,00	0,00	0,00	
20304 0	Trattamento accessorio ricercatori tecnologi	04	7.718,23	7.718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	35.348,01	35.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	38.349,23	38.349,23	38.349,23	0,00	0,00	0,00	
		08	51.857,45	51.857,45	2.922,63	0,00	0,00	0,00	
		09	63.407,56	63.407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	256.680,48	256.680,48	41.271,86	0,00	0,00	0,00	
20305 0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	08	37.848,02	37.848,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	126.773,28	126.773,28	126.773,28	0,00	0,00	0,00	
		TOT	164.621,30	164.621,30	126.773,28	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
20307	1	Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987	07	337.318,88	337.318,88	337.318,88	0,00	0,00	0,00	
			08	478.466,78	478.466,78	358.509,54	0,00	0,00	0,00	
			09	287.684,41	287.684,41	200.262,24	0,00	0,00	0,00	
			TOT	1.103.470,07	1.103.470,07	896.090,66	0,00	0,00	0,00	
20308	0	Spese per somministrazione di pasti-mensa	09	37.267,30	37.267,30	37.267,30	0,00	0,00	0,00	
			TOT	37.267,30	37.267,30	37.267,30	0,00	0,00	0,00	
20309	0	Indennità di risultato	08	14.256,00	14.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			09	26.292,00	26.292,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	40.548,00	40.548,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
20310	0	Formazione ed aggiornamento personale	07	74,86	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
			08	57.190,35	57.190,35	10.690,16	0,00	0,00	148,19	
			09	10.940,13	10.940,13	10.440,13	0,00	0,00	0,00	
			TOT	68.205,34	68.205,34	21.130,29	0,00	0,00	148,19	
20311	0	Spese per l'acquisto di vestiario	09	183,56	183,56	183,56	0,00	0,00	0,00	
			TOT	183,56	183,56	183,56	0,00	0,00	0,00	
20312	0	Formazione ed aggiornamento del personale dirigenziale	07	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			08	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			09	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20314	0	Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	08	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	
30601	1	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			09	7.287,59	7.287,59	6.603,45	0,00	0,00	82,53	
			TOT	7.287,59	7.287,59	6.603,45	0,00	0,00	82,53	
30601	2	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionali - Commessa 1230 - Collaborazioni	05	117,35	117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
			06	449,68	449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	567,03	567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30601 3	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1240 - Mostre	05	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	
30601 4	Indennità e rimborsi spese al personale per attività istituzionale - Commessa 34024 GDL	05	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	
30601 5	Indennità e rimborsi spese al personale per attività istituzionale - Commessa 35014 GDL	05	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	
30601 6	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale Comm. 1252	05	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	
30601 7	Missioni struttura PECIB commessa 1233 INCACO2	07	658,72	658,72	591,00	0,00	0,00	44,19	
		TOT	658,72	658,72	591,00	0,00	0,00	44,19	
30601 8	Missioni struttura PECIB commessa 1234 regione fvg work-risk	06	130,78	130,78	130,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	130,78	130,78	130,78	0,00	0,00	0,00	
30601 9	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale sts CIPRI - commessa 7304	06	137,40	137,40	100,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	137,40	137,40	100,95	0,00	0,00	0,00	
30601 10	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale cOMM. 1230	05	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	
30601 13	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7303	07	1.121,20	1.121,20	943,04	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.121,20	1.121,20	943,04	0,00	0,00	0,00	
30601 15	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 35014	07	3.000,00	3.000,00	2.768,29	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	2.768,29	0,00	0,00	0,00	
30601 17	INDEN. E RIMB. SPESE MISS. ISTITUZIOANLI COMMESSA 1253 PECIB	06	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	
30602 0	Compensi e spese commissioni Ente	09	22.459,13	22.459,13	20.206,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.459,13	22.459,13	20.206,97	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30701	0	Spese di rappresentanza	08	72,25	72,25	42,25	0,00	0,00	0,00	
			09	786,19	786,19	786,19	0,00	0,00	0,00	
			TOT	858,44	858,44	828,44	0,00	0,00	0,00	
30702	0	Fitto locali	08	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			09	4.267,31	4.267,31	4.036,91	0,00	0,00	0,00	
			TOT	4.497,71	4.497,71	4.036,91	0,00	0,00	0,00	
30703	1	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti - amministrazione	09	57.214,24	57.214,24	56.246,20	0,00	0,00	842,04	
			TOT	57.214,24	57.214,24	56.246,20	0,00	0,00	842,04	
30704	1	Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Servizi tecnici	09	1.318,94	1.318,94	1.318,94	0,00	0,00	0,00	
			TOT	1.318,94	1.318,94	1.318,94	0,00	0,00	0,00	
30704	4	Spese postali, telefoniche e telegrafiche - Dip. CRS	08	125,87	125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	125,87	125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
30705	0	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	08	5.234,47	5.234,47	5.023,47	0,00	0,00	0,00	
			09	45.012,59	45.012,59	45.012,59	0,00	0,00	0,00	
			TOT	50.247,06	50.247,06	50.036,06	0,00	0,00	0,00	
30706	1	Spese materiali di consumo	07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			08	5.748,46	5.748,46	5.694,46	0,00	0,00	54,00	
			09	14.694,17	14.694,17	10.078,01	0,00	0,00	4.616,16	
			TOT	20.442,64	20.442,64	15.772,47	0,00	0,00	4.670,16	
30707	0	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	09	12.256,20	12.256,20	12.256,20	0,00	0,00	0,00	
			TOT	12.256,20	12.256,20	12.256,20	0,00	0,00	0,00	
30709	0	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	06	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	49,32	
			09	6.634,59	6.634,59	6.586,40	0,00	0,00	48,19	
			TOT	6.683,91	6.683,91	6.586,40	0,00	0,00	97,51	
30710	0	Spese per gestione automezzi di servizio	09	2.354,81	2.354,81	2.354,81	0,00	0,00	0,00	
			TOT	2.354,81	2.354,81	2.354,81	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30713 1	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	47.086,20	47.086,20	11.086,20	0,00	0,00	0,00	
		09	37.099,36	37.099,36	36.848,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	84.185,56	84.185,56	47.934,76	0,00	0,00	0,00	
30713 3	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali - Commessa 1223 - CNR IRPI	06	10.325,31	10.325,31	0,00	0,00	0,00	9.793,00	
		TOT	10.325,31	10.325,31	0,00	0,00	0,00	9.793,00	
30713 10	Spese varie ufficio, cancelleria e software gestionale cOMM. 1230	05	1.281,66	1.281,66	1.255,53	0,00	0,00	0,00	
		07	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.181,66	2.181,66	1.255,53	0,00	0,00	0,00	
30714 1	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicita' L.67/87	09	2.475,12	2.475,12	2.475,12	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.475,12	2.475,12	2.475,12	0,00	0,00	0,00	
30714 3	SPESE PROM. ENTE E PUBBLICITA' DIP. PECIB - COMM. 1210	05	250,50	250,50	250,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	250,50	250,50	250,50	0,00	0,00	0,00	
30716 0	Spese per la detenzione e l'uso di beni in locazione	09	3.993,46	3.993,46	3.981,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.993,46	3.993,46	3.981,61	0,00	0,00	0,00	
30717 0	Spese per manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	06	495,12	495,12	97,12	0,00	0,00	0,00	
		08	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	5.679,65	5.679,65	5.679,65	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.816,77	6.816,77	5.776,77	0,00	0,00	0,00	
30718 0	Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	09	45.743,45	45.743,45	45.743,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	45.743,45	45.743,45	45.743,45	0,00	0,00	0,00	
30719 0	Spese per canoni per la trasmissione dati	06	1.047,59	1.047,59	1.047,59	0,00	0,00	0,00	
		09	8.067,41	8.067,41	8.067,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.115,00	9.115,00	9.115,00	0,00	0,00	0,00	
30720 0	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	09	6.413,57	6.413,57	6.413,57	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.413,57	6.413,57	6.413,57	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30803 1	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	08	644,81	644,81	0,00	0,00	0,00	502,00	
		09	23.426,84	23.426,84	22.883,79	0,00	0,00	543,05	
		TOT	24.071,65	24.071,65	22.883,79	0,00	0,00	1.045,05	
30803 2	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1230 - Collaborazioni	05	1.018,07	1.018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.018,07	1.018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
30803 3	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1030 - ICTP	06	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	40.950,00	40.950,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	43.070,00	43.070,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	
30803 4	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1020 - IODP	07	85,66	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.818,00	1.818,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.903,66	1.903,66	1.468,00	0,00	0,00	0,00	
30803 6	COLL. SCIENTIFICHE NAZ. ED INTERNAZIONALI - ABRUZZO	09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
30803 21	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1231	07	14.649,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.649,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30804 1	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	06	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		07	648,36	648,36	0,00	0,00	0,00	648,36	
		08	4.502,16	4.502,16	60,00	0,00	0,00	1.502,16	
		09	12.730,00	12.730,00	12.640,00	0,00	0,00	90,00	
		TOT	20.880,52	20.880,52	12.700,00	0,00	0,00	5.240,52	
30806 1	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	08	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	
		09	415,80	415,80	204,00	0,00	0,00	91,80	
		TOT	1.462,80	1.462,80	204,00	0,00	0,00	1.138,80	
30806 2	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1240 - Mostre	05	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30806 4	SPESE PER ALLESTIMENTO E PARTECIPAZIONE A MOSTRE ED ESPOSIZIONI - COMMESSA 1002	06	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30807 1	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	08	37,19	37,19	0,00	0,00	0,00	37,19	
		09	66.326,45	66.326,45	50.142,58	0,00	0,00	11.621,17	
		TOT	66.363,64	66.363,64	50.142,58	0,00	0,00	11.658,36	
30807 2	Spese per organizzazione convegni struttura PECIB commessa 1234 regione fvg work-risk	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	7.544,72	7.544,72	0,00	0,00	0,00	8,00	
		TOT	7.544,72	7.544,72	0,00	0,00	0,00	8,00	
30807 3	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONGENI CONVEGNO GNGTS COMM. 1237	06	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	
		TOT	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	
30807 4	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE ECOLOGICAL MODELLING PRESSO ICTP COMM. 4111 OGA	07	2.433,54	2.433,54	0,00	0,00	0,00	2.433,54	
		TOT	2.433,54	2.433,54	0,00	0,00	0,00	2.433,54	
30807 5	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI - COMMESSA 1253	06	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	
30807 15	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI COMM. 1400	06	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	
30808 1	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI	07	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	
		08	1.454,47	1.454,47	1.428,27	0,00	0,00	0,00	
		09	18.681,00	18.681,00	18.367,19	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.983,47	21.983,47	21.643,46	0,00	0,00	0,00	
30808 2	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - DIP. GDL	09	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30901 0	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	08	20.904,80	20.904,80	20.904,00	0,00	0,00	0,00	
		09	73.420,47	73.420,47	57.665,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	94.325,27	94.325,27	78.569,47	0,00	0,00	0,00	
31101 0	Imposte e tasse	09	582,58	582,58	582,58	0,00	0,00	0,00	
		TOT	582,58	582,58	582,58	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
31201 0	Rimborsi diversi	08	13.903,25	13.903,25	12.690,28	0,00	0,00	0,00	
		09	42.437,43	42.437,43	42.437,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	56.340,68	56.340,68	55.127,71	0,00	0,00	0,00	
31401 0	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	09	1.031,99	1.031,99	1.031,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.031,99	1.031,99	1.031,99	0,00	0,00	0,00	
41501 65	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7703	06	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
41501 69	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7512 - IGES - ART. 69 - 2° ANNO	07	594,29	594,29	0,00	0,00	0,00	594,29	
		TOT	594,29	594,29	0,00	0,00	0,00	594,29	
41501 70	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7708	08	362,61	362,61	254,83	0,00	0,00	89,10	
		TOT	362,61	362,61	254,83	0,00	0,00	89,10	
41501 71	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 7304 - ENYGHMA - art.71	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		TOT	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
41501 75	INDENN. E RIMB SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7717 LASEERVEICLE	09	72,09	72,09	67,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	72,09	72,09	67,49	0,00	0,00	0,00	
41501 78	COMMESSA 7521	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	
41501 81	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7522 MESTRE	08	11.298,28	11.298,28	3.874,95	0,00	0,00	7.319,91	
		TOT	11.298,28	11.298,28	3.874,95	0,00	0,00	7.319,91	
41501 82	Indennitàe e rimb. spese di missione dip. GDL - commessa 7523 - PRINCOREN	08	428,80	428,80	110,04	0,00	0,00	5,17	
		09	2.950,00	2.950,00	1.655,96	0,00	0,00	164,50	
		TOT	3.378,80	3.378,80	1.766,00	0,00	0,00	169,67	
41501 84	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - Commessa 7610 EUFORM	09	398,28	398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	398,28	398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 102	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA COORDINAMENTO	06	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
		07	2.294,68	2.294,68	2.294,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.994,68	2.994,68	2.994,68	0,00	0,00	0,00	
41501 104	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7710 - ART. 104	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	546,64	546,64	182,71	0,00	0,00	180,00	
		TOT	546,64	546,64	182,71	0,00	0,00	180,00	
41501 107	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	15.000,00	15.000,00	613,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.000,00	15.000,00	613,78	0,00	0,00	0,00	
41501 151	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33014 - UE SETA - GEDA - 2° ANNO	05	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	
41501 154	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMNI - GEDA - 4° ANNO	06	3,68	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	
		07	109,33	109,33	109,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	113,01	113,01	113,01	0,00	0,00	0,00	
41501 156	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	05	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 157	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIP. GDL - COMMESSA 6094	08	4.704,17	4.704,17	3.070,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.704,17	4.704,17	3.070,20	0,00	0,00	0,00	
41501 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 7507	05	193,32	193,32	0,00	0,00	0,00	193,32	
		TOT	193,32	193,32	0,00	0,00	0,00	193,32	
41501 164	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA -	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	1.445,67	1.445,67	0,00	0,00	0,00	713,89	
		TOT	1.445,67	1.445,67	0,00	0,00	0,00	713,89	
41501 165	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - commessa 7403	06	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
		TOT	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 166	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	06	280,73	280,73	230,73	0,00	0,00	50,00	
		07	2.656,56	2.656,56	1.797,14	0,00	0,00	114,42	
		TOT	2.937,29	2.937,29	2.027,87	0,00	0,00	164,42	
41501 167	INDENN. E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7515	06	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	
41501 170	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7305 - HOLOSED - ART. 170	06	72,09	72,09	72,09	0,00	0,00	0,00	
		07	104,39	104,39	104,39	0,00	0,00	0,00	
		TOT	176,48	176,48	176,48	0,00	0,00	0,00	
41501 173	Indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7518	07	35,33	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35,33	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 174	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7605	07	249,41	249,41	249,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	249,41	249,41	249,41	0,00	0,00	0,00	
41501 177	Indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA7608	08	12.789,07	12.789,07	858,94	0,00	0,00	11.715,18	
		TOT	12.789,07	12.789,07	858,94	0,00	0,00	11.715,18	
41501 179	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	3.680,00	3.680,00	791,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.680,00	3.680,00	791,94	0,00	0,00	0,00	
41501 180	INDENNITA' E RIMBORSI DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7526 - SCAR-SALE	09	3.500,00	3.500,00	1.958,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.500,00	3.500,00	1.958,79	0,00	0,00	0,00	
41501 201	PROGRAMMII DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	06	7.643,50	7.643,50	7.212,41	0,00	0,00	321,51	
		07	10.382,00	10.382,00	10.382,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.025,50	18.025,50	17.594,41	0,00	0,00	321,51	
41501 202	PROGRAMMII DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35034 - CO2GEONET - GEMS - 3° ANNO	06	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		08	3.081,20	3.081,20	1.278,90	0,00	0,00	1,96	
		TOT	3.281,20	3.281,20	1.478,90	0,00	0,00	1,96	
41501 206	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 5021 HYGEIA	06	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 253	Indennità e rimborsi spese di missione dip. GDL - Commessa 7607 ONICE	09	2.000,00	2.000,00	406,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	406,80	0,00	0,00	0,00	
41501 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE 2° ANNO	08	9.192,53	9.192,53	6.305,41	0,00	0,00	2.838,17	
		TOT	9.192,53	9.192,53	6.305,41	0,00	0,00	2.838,17	
41501 303	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7720	08	42,48	42,48	42,48	0,00	0,00	0,00	
		09	620,81	620,81	300,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	663,29	663,29	342,48	0,00	0,00	0,00	
41501 304	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7520 - CALABRIA2	08	2.336,72	2.336,72	2.066,22	0,00	0,00	270,50	
		TOT	2.336,72	2.336,72	2.066,22	0,00	0,00	270,50	
41501 307	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7407 - acronimo ERICON-AB	09	8.162,26	8.162,26	2.214,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.162,26	8.162,26	2.214,37	0,00	0,00	0,00	
41501 308	Indennità e rimborsi di missione Dip. GDL - Commessa 7527 acronimo ARGENTINA	09	16.296,81	16.296,81	11.987,73	0,00	0,00	119,58	
		TOT	16.296,81	16.296,81	11.987,73	0,00	0,00	119,58	
41501 309	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7408 PNRA-REL.INT.	09	8.000,00	8.000,00	1.125,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.000,00	8.000,00	1.125,95	0,00	0,00	0,00	
41501 310	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	3.668,20	3.668,20	1.856,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.668,20	3.668,20	1.856,55	0,00	0,00	0,00	
41501 404	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 4014	07	636,75	636,75	542,55	0,00	0,00	42,25	
		TOT	636,75	636,75	542,55	0,00	0,00	42,25	
41501 405	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 4034	08	605,39	605,39	137,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	605,39	605,39	137,26	0,00	0,00	0,00	
41501 407	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6074	08	208,89	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	208,89	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 408	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7302 - ART. 408 - CO2REMOVE	07	158,10	158,10	121,38	0,00	0,00	0,00	
		09	12.760,83	12.760,83	3.891,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.918,93	12.918,93	4.012,81	0,00	0,00	0,00	
41501 409	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409 - 2° ANNO	06	123,86	123,86	0,00	0,00	0,00	44,00	
		07	1.064,21	1.064,21	969,00	0,00	0,00	95,21	
		08	11.050,00	11.050,00	1.618,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.238,07	12.238,07	2.587,84	0,00	0,00	139,21	
41501 410	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	17.753,53	17.753,53	311,06	0,00	0,00	0,35	
		TOT	17.753,53	17.753,53	311,06	0,00	0,00	0,35	
41501 411	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7604 - PALEOKARST - ART. 411 - 1° ANNO	07	586,36	586,36	586,36	0,00	0,00	0,00	
		08	1.140,00	1.140,00	581,49	0,00	0,00	0,00	
		09	1.140,00	1.140,00	200,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.866,36	2.866,36	1.368,35	0,00	0,00	0,00	
41501 412	INDENNITA MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7307 - MOVECBM	07	8.933,73	8.933,73	8.452,07	0,00	0,00	14,32	
		08	4.461,09	4.461,09	440,55	0,00	0,00	3.000,00	
		TOT	13.394,82	13.394,82	8.892,62	0,00	0,00	3.014,32	
41501 413	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7405	07	3.196,92	3.196,92	1.023,28	0,00	0,00	0,00	
		08	5.729,91	5.729,91	5.603,68	0,00	0,00	67,95	
		09	10.500,00	10.500,00	9.144,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.426,83	19.426,83	15.771,73	0,00	0,00	67,95	
41501 419	Indennità e rimborsi spese missione Dip. GDL - Commessa 7525 INGV-NORCIA	09	5.761,72	5.761,72	2.079,01	0,00	0,00	1.728,30	
		TOT	5.761,72	5.761,72	2.079,01	0,00	0,00	1.728,30	
41501 456	INDENNITA' E ERIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08	14.613,20	14.613,20	943,39	0,00	0,00	13.527,82	
		TOT	14.613,20	14.613,20	943,39	0,00	0,00	13.527,82	
41501 457	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08	39.799,96	39.799,96	3.499,42	0,00	0,00	0,00	
		09	15.045,00	15.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	54.844,96	54.844,96	3.499,42	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 552	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	06	479,03	479,03	0,00	0,00	0,00	479,03	
		TOT	479,03	479,03	0,00	0,00	0,00	479,03	
41501 553	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7505 - ART. 553 - APPENNINI - 2° ANNO	06	340,31	340,31	250,80	0,00	0,00	80,28	
		TOT	340,31	340,31	250,80	0,00	0,00	80,28	
41501 555	COMMESSA 7727 - INGV S3AS	08	205,30	205,30	205,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	205,30	205,30	205,00	0,00	0,00	0,00	
41501 556	Indennità e rimborsi spese di missione dip. GDL - Commessa 7524 - PRINSIROVICH	08	1.098,93	1.098,93	19,10	0,00	0,00	1.050,00	
		09	12.181,24	12.181,24	6.299,33	0,00	0,00	1.029,10	
		TOT	13.280,17	13.280,17	6.318,43	0,00	0,00	2.079,10	
41502 69	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7512 IGES	09	43.235,32	43.235,32	0,00	0,00	0,00	43.235,32	
		TOT	43.235,32	43.235,32	0,00	0,00	0,00	43.235,32	
41502 70	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7708	08	3.108,23	3.108,23	2.692,98	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.108,23	3.108,23	2.692,98	0,00	0,00	0,00	
41502 78	COMMESSA 7521	08	79.344,43	79.344,43	74.511,12	0,00	0,00	0,00	
		TOT	79.344,43	79.344,43	74.511,12	0,00	0,00	0,00	
41502 80	COMMESSA 7609 OGS DISGAM	09	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
41502 81	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7522 MESTRE	08	69.868,35	69.868,35	23.697,17	0,00	0,00	27.859,18	
		TOT	69.868,35	69.868,35	23.697,17	0,00	0,00	27.859,18	
41502 104	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 7710	09	5.402,79	5.402,79	84,00	0,00	0,00	5.318,79	
		TOT	5.402,79	5.402,79	84,00	0,00	0,00	5.318,79	
41502 107	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	36.520,00	36.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	36.520,00	36.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 152	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33024 - CORILA - GEDA - 2° ANNO	05	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	
41502 154	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMNI - GEDA -4° ANNO	05	345,50	345,50	345,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	345,50	345,50	345,50	0,00	0,00	0,00	
41502 156	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	06	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	41.366,67	41.366,67	0,00	0,00	0,00	41.366,67	
		TOT	41.407,17	41.407,17	0,00	0,00	0,00	41.366,67	
41502 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7507 - ART. 163 - FOGLIO VENEZIA - 2° ANNO	05	14.890,12	14.890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	13.005,24	13.005,24	0,00	0,00	0,00	3.068,83	
		TOT	27.895,36	27.895,36	0,00	0,00	0,00	3.068,83	
41502 164	SPESE MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA - 2° ANNO	08	165,17	165,17	165,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	165,17	165,17	165,17	0,00	0,00	0,00	
41502 165	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7403	05	26.586,27	26.586,27	0,00	0,00	0,00	3.758,87	
		06	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.086,27	42.086,27	0,00	0,00	0,00	3.758,87	
41502 166	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	06	2.189,85	2.189,85	904,85	0,00	0,00	1.285,00	
		07	18.140,00	18.140,00	29,90	0,00	0,00	18.110,10	
		08	14.215,50	14.215,50	13.482,69	0,00	0,00	0,00	
		TOT	34.545,35	34.545,35	14.417,44	0,00	0,00	19.395,10	
41502 177	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7608	08	5.531,66	5.531,66	0,00	0,00	0,00	2.531,66	
		TOT	5.531,66	5.531,66	0,00	0,00	0,00	2.531,66	
41502 179	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	3.680,00	3.680,00	3.339,29	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.680,00	3.680,00	3.339,29	0,00	0,00	0,00	
41502 201	SPESE DI CONSUMO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	07	3.760,68	3.760,68	2.945,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.760,68	3.760,68	2.945,88	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 202	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 5034	08	4.649,38	4.649,38	3,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.649,38	4.649,38	3,99	0,00	0,00	0,00	
41502 206	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - 5021	05	1.569,81	1.569,81	0,00	0,00	0,00	1.569,81	
		06	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.054,72	7.054,72	0,00	0,00	0,00	1.569,81	
41502 253	Spese per materiali di consumo dip. GDL - Commessa 7607 ONICE	09	39.734,40	39.734,40	775,90	0,00	0,00	12.024,79	
		TOT	39.734,40	39.734,40	775,90	0,00	0,00	12.024,79	
41502 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE - 2° anno	05	934,80	934,80	0,00	0,00	0,00	934,80	
		TOT	934,80	934,80	0,00	0,00	0,00	934,80	
41502 302	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6104	08	3.364,46	3.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.364,46	3.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 304	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7520 - CALABRIA2	08	3.315,49	3.315,49	1.305,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.315,49	3.315,49	1.305,78	0,00	0,00	0,00	
41502 307	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIP. GDL- COMMESSA 7407 - ACRONIMO ERICON-AB	09	58.241,40	58.241,40	8.010,15	0,00	0,00	48.692,06	
		TOT	58.241,40	58.241,40	8.010,15	0,00	0,00	48.692,06	
41502 308	Spese materiale di consumo Dip. GDL - Commessa 7527 acronimo ARGENTINA	09	27.284,49	27.284,49	25.704,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.284,49	27.284,49	25.704,49	0,00	0,00	0,00	
41502 405	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 6064	08	9.485,79	9.485,79	5.796,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.485,79	9.485,79	5.796,00	0,00	0,00	0,00	
41502 408	SPESE MATERILI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7302 CO2REMOVE	09	20.564,35	20.564,35	194,69	0,00	0,00	20.369,66	
		TOT	20.564,35	20.564,35	194,69	0,00	0,00	20.369,66	
41502 409	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	07	14.742,44	14.742,44	38,80	0,00	0,00	13.707,15	
		08	15.914,81	15.914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.657,25	30.657,25	38,80	0,00	0,00	13.707,15	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 410	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	9.901,80	9.901,80	1.426,74	0,00	0,00	308,39	
		TOT	9.901,80	9.901,80	1.426,74	0,00	0,00	308,39	
41502 411	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP.TO GDL COMMESSA 7604 PALEOKARST	07	4.000,00	4.000,00	148,72	0,00	0,00	3.851,28	
		09	7.692,00	7.692,00	0,00	0,00	0,00	7.404,00	
		TOT	11.692,00	11.692,00	148,72	0,00	0,00	11.255,28	
41502 412	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP.TO GDL COMMESSA 7307 MOVECBM	07	2.704,35	2.704,35	2.470,39	0,00	0,00	0,00	
		08	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		TOT	5.204,35	5.204,35	2.470,39	0,00	0,00	2.500,00	
41502 413	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7405	07	5.930,62	5.930,62	5.911,33	0,00	0,00	19,29	
		08	11.742,42	11.742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.173,04	30.173,04	5.911,33	0,00	0,00	19,29	
41502 419	Spese materiali di consumo Dip. GDL - Commessa 7525 - INGV-NORCIA	09	4.716,60	4.716,60	1.638,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.716,60	4.716,60	1.638,61	0,00	0,00	0,00	
41502 456	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDLCOMMESSA 76060 MOONBIT	08	11.679,01	11.679,01	1.548,70	0,00	0,00	8.780,31	
		TOT	11.679,01	11.679,01	1.548,70	0,00	0,00	8.780,31	
41502 457	SPESEM ATERIALI DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08	38.477,29	38.477,29	417,00	0,00	0,00	28.525,16	
		09	86.601,00	86.601,00	0,00	0,00	0,00	45.206,45	
		TOT	125.078,29	125.078,29	417,00	0,00	0,00	73.731,61	
41502 552	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI .... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	06	141,10	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	141,10	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00	
41502 556	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIP. GDL - COMM. 7524 - PRINSIROVICH	06	56,50	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	
		09	9.215,00	9.215,00	9.215,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.271,50	9.271,50	9.271,50	0,00	0,00	0,00	
41601 2	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4326_2 CO2GEONET COSTE VIEZZOLI UE	06	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	07	4.135,32	4.135,32	3.591,24	0,00	0,00	94,14	
		TOT	4.135,32	4.135,32	3.591,24	0,00	0,00	94,14	
41601 52	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4324_52 MERECO ECHO CRISE UE (VI PQ)	07	184,00	184,00	30,00	0,00	0,00	154,00	
		TOT	184,00	184,00	30,00	0,00	0,00	154,00	
41601 54	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4527_54 ECHO ANAREVE	04	302,48	302,48	15,39	0,00	0,00	229,29	
		06	51,04	51,04	18,41	0,00	0,00	32,63	
		TOT	353,52	353,52	33,80	0,00	0,00	261,92	
41601 59	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07	763,30	763,30	757,77	0,00	0,00	0,00	
		08	1.000,00	1.000,00	882,15	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.763,30	1.763,30	1.639,92	0,00	0,00	0,00	
41601 61	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMMESSA 4534	06	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	
41601 63	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	07	2.403,21	2.403,21	2.053,03	0,00	0,00	350,18	
		08	3.376,48	3.376,48	3.091,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.779,69	5.779,69	5.144,69	0,00	0,00	350,18	
41601 64	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4331	07	2.601,29	2.601,29	2.366,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.601,29	2.601,29	2.366,96	0,00	0,00	0,00	
41601 65	INDENN. E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	2.883,08	2.883,08	2.872,92	0,00	0,00	0,50	
		09	2.000,00	2.000,00	1.657,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.883,08	4.883,08	4.530,39	0,00	0,00	0,50	
41601 66	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	787,48	787,48	120,51	0,00	0,00	423,32	
		09	2.088,40	2.088,40	1.677,62	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.875,88	2.875,88	1.798,13	0,00	0,00	423,32	
41601 67	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILI	08	1.552,59	1.552,59	1.014,29	0,00	0,00	0,67	
		TOT	1.552,59	1.552,59	1.014,29	0,00	0,00	0,67	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 69	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	6.567,41	6.567,41	5.230,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.567,41	6.567,41	5.230,77	0,00	0,00	0,00	
41601 70	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4404 EUROMED	09	8.743,74	8.743,74	4.056,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.743,74	8.743,74	4.056,33	0,00	0,00	0,00	
41601 71	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	08	2.500,00	2.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
		09	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
41601 97	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. TO OGA COMMESSA 4111	08	9.747,80	9.747,80	4.985,57	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.747,80	9.747,80	4.985,57	0,00	0,00	0,00	
41601 101	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4530_101 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	07	2.887,89	2.887,89	365,40	0,00	0,00	2.522,48	
		TOT	2.887,89	2.887,89	365,40	0,00	0,00	2.522,48	
41601 102	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06	140,45	140,45	58,98	0,00	0,00	0,00	
		07	204,39	204,39	204,39	0,00	0,00	0,00	
		08	1.910,62	1.910,62	1.347,39	0,00	0,00	0,00	
		09	9.184,46	9.184,46	7.630,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.439,92	11.439,92	9.239,75	0,00	0,00	0,00	
41601 104	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4604	07	299,98	299,98	195,78	0,00	0,00	68,90	
		08	5.000,00	5.000,00	4.013,75	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.299,98	5.299,98	4.209,53	0,00	0,00	68,90	
41601 132	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4325_132 MERSEA OCE GACIC UE (VI PQ)	06	732,32	732,32	498,48	0,00	0,00	5,76	
		07	2.547,92	2.547,92	2.130,25	0,00	0,00	151,56	
		TOT	3.280,24	3.280,24	2.628,73	0,00	0,00	157,32	
41601 134	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	06	40,98	40,98	4,80	0,00	0,00	2,20	
		08	2.164,89	2.164,89	1.965,37	0,00	0,00	57,73	
		TOT	2.205,87	2.205,87	1.970,17	0,00	0,00	59,93	
41601 140	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	07	4.613,06	4.613,06	4.109,29	0,00	0,00	203,00	
		TOT	4.613,06	4.613,06	4.109,29	0,00	0,00	203,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 142	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	06	101,43	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	
		08	6.691,24	6.691,24	3.478,15	0,00	0,00	14,31	
		TOT	6.989,67	6.989,67	3.675,15	0,00	0,00	14,31	
41601 143	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	07	25,81	25,81	18,75	0,00	0,00	7,06	
		08	856,07	856,07	383,32	0,00	0,00	42,30	
		09	5.060,00	5.060,00	4.180,23	0,00	0,00	604,54	
		TOT	5.941,88	5.941,88	4.582,30	0,00	0,00	653,90	
41601 144	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4605	07	2.357,13	2.357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.357,13	2.357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 145	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4535	07	63,85	63,85	37,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	63,85	63,85	37,00	0,00	0,00	0,00	
41601 147	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	1.044,16	1.044,16	642,34	0,00	0,00	347,07	
		09	2.412,86	2.412,86	1.889,98	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.457,02	3.457,02	2.532,32	0,00	0,00	347,07	
41601 150	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4113 GENOCE	08	82,90	82,90	68,01	0,00	0,00	12,70	
		TOT	82,90	82,90	68,01	0,00	0,00	12,70	
41601 204	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA - COMM. 4105	05	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	
41601 211	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4402	06	4.871,45	4.871,45	4.111,14	0,00	0,00	341,45	
		TOT	4.871,45	4.871,45	4.111,14	0,00	0,00	341,45	
41601 212	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4403	06	669,90	669,90	556,97	0,00	0,00	112,93	
		TOT	669,90	669,90	556,97	0,00	0,00	112,93	
41601 213	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE OGS COMMESSA 4329	08	6.380,72	6.380,72	3.852,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.380,72	6.380,72	3.852,77	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 231	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4320_231 MEDARGO SIRE POULAIN UE MFSTEP	07	176,50	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50	
		TOT	176,50	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50	
41601 233	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	06	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
		TOT	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
41601 237	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	07	594,81	594,81	564,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	594,81	594,81	564,70	0,00	0,00	0,00	
41601 238	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EURARGO	08	977,66	977,66	918,37	0,00	0,00	0,00	
		09	12.935,89	12.935,89	9.605,07	0,00	0,00	29,39	
		TOT	13.913,55	13.913,55	10.523,44	0,00	0,00	29,39	
41601 239	INDENN E RIMB SPEES MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	4.942,71	4.942,71	3.200,70	0,00	0,00	0,00	
		09	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.942,71	6.942,71	3.200,70	0,00	0,00	0,00	
41601 240	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMMESSA 4538 - GOCE	09	2.185,30	2.185,30	1.084,36	0,00	0,00	50,72	
		TOT	2.185,30	2.185,30	1.084,36	0,00	0,00	50,72	
41601 241	INDENN E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	2.462,65	2.462,65	2.308,22	0,00	0,00	76,24	
		TOT	2.462,65	2.462,65	2.308,22	0,00	0,00	76,24	
41601 243	INEDN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4539 - MARMARA	08	116,03	116,03	0,00	0,00	0,00	71,85	
		09	7.169,56	7.169,56	5.918,33	0,00	0,00	6,54	
		TOT	7.285,59	7.285,59	5.918,33	0,00	0,00	78,39	
41601 244	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4606 EGYPT	08	1.001,80	1.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.001,80	1.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 245	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4607 SENSI	08	485,56	485,56	55,20	0,00	0,00	0,00	
		09	530,15	530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.015,71	1.015,71	55,20	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 246	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08	152,22	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	15.860,35	15.860,35	5.244,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.012,57	16.012,57	5.244,37	0,00	0,00	0,00	
41601 247	INDENITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	08	5.443,12	5.443,12	1.119,53	0,00	0,00	0,00	
		09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.443,12	10.443,12	1.119,53	0,00	0,00	0,00	
41601 302	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4110	05	25,45	25,45	25,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25,45	25,45	25,45	0,00	0,00	0,00	
41601 304	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4601_304 ADRIANE DIROGA CRISE F.DO TS	06	785,09	785,09	201,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	785,09	785,09	201,40	0,00	0,00	0,00	
41601 305	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4327_305 EUR-OCEAN DIROGA CRISE UE	06	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
		07	73,80	73,80	48,36	0,00	0,00	0,00	
		08	346,18	346,18	338,00	0,00	0,00	8,18	
		TOT	434,98	434,98	401,36	0,00	0,00	8,18	
41601 355	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	648,15	648,15	515,60	0,00	0,00	34,00	
		09	1.050,00	1.050,00	170,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.698,15	1.698,15	685,60	0,00	0,00	34,00	
41602 2	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4326 CO2GEONET COSTE VIEZZOLI UE	06	24,01	24,01	24,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24,01	24,01	24,01	0,00	0,00	0,00	
41602 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4602 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	06	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	3.048,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.153,00	3.153,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	
41602 52	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4324_52 MERECO ECHO CRISE UE (VI PQ)	07	4,24	4,24	2,20	0,00	0,00	2,04	
		TOT	4,24	4,24	2,20	0,00	0,00	2,04	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 53	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4525_53 IR3MOD ECHO SOLIDORO CLBM	05	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	
41602 63	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4330_063 SESAME ECHO UE VI PROG. CRISE	08	18.723,40	18.723,40	17.716,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.723,40	18.723,40	17.716,66	0,00	0,00	0,00	
41602 64	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4331	07	9.036,60	9.036,60	2.392,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.036,60	9.036,60	2.392,32	0,00	0,00	0,00	
41602 65	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	10.982,27	10.982,27	3.782,99	0,00	0,00	0,00	
		09	11.751,29	11.751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.733,56	22.733,56	3.782,99	0,00	0,00	0,00	
41602 66	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	2.204,52	2.204,52	2.204,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.205,15	2.205,15	2.204,52	0,00	0,00	0,00	
41602 67	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILI	08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
		09	3.653,00	3.653,00	3.653,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.153,00	11.153,00	11.153,00	0,00	0,00	0,00	
41602 69	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	108.235,26	108.235,26	26.676,01	0,00	0,00	10.160,04	
		TOT	108.235,26	108.235,26	26.676,01	0,00	0,00	10.160,04	
41602 70	SPERSE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	09	53.670,99	53.670,99	20.542,18	0,00	0,00	3.405,60	
		TOT	53.670,99	53.670,99	20.542,18	0,00	0,00	3.405,60	
41602 71	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	08	6.500,00	6.500,00	6.499,99	0,00	0,00	0,00	
		09	6.529,80	6.529,80	658,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.029,80	13.029,80	7.158,87	0,00	0,00	0,00	
41602 97	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	07	881,18	881,18	881,18	0,00	0,00	0,00	
		08	6.668,25	6.668,25	3.172,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.549,43	7.549,43	4.053,54	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 98	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	07	4.683,23	4.683,23	4.683,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.683,23	4.683,23	4.683,23	0,00	0,00	0,00	
41602 99	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E COLLABORAZIONI DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4111 - ART. 99 - GENECHO	09	5.000,00	5.000,00	4.454,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	4.454,44	0,00	0,00	0,00	
41602 101	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4530 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	07	1.756,30	1.756,30	0,00	0,00	0,00	1.756,30	
		TOT	1.756,30	1.756,30	0,00	0,00	0,00	1.756,30	
41602 102	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	07	4.942,66	4.942,66	4.942,65	0,00	0,00	0,01	
		08	10.196,00	10.196,00	10.196,00	0,00	0,00	0,00	
		09	7.635,29	7.635,29	3.076,47	0,00	0,00	4.558,82	
		TOT	22.773,95	22.773,95	18.215,12	0,00	0,00	4.558,83	
41602 104	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	10.578,66	10.578,66	10.578,66	0,00	0,00	0,00	
		08	1.535,95	1.535,95	1.426,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.114,61	12.114,61	12.004,90	0,00	0,00	0,00	
41602 134	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	04	1.042,00	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	
		05	499,00	499,00	446,88	0,00	0,00	0,00	
		08	1.491,29	1.491,29	1.489,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.032,29	3.032,29	2.978,37	0,00	0,00	0,00	
41602 140	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	06	1.582,60	1.582,60	1.559,35	0,00	0,00	0,00	
		07	805,34	805,34	409,34	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.387,94	2.387,94	1.968,69	0,00	0,00	0,00	
41602 142	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4330_142 SESAME OCE UE VI PROG. MANCA	07	1.264,88	1.264,88	1.264,88	0,00	0,00	0,00	
		08	7.332,13	7.332,13	4.334,32	0,00	0,00	1.479,74	
		TOT	8.597,01	8.597,01	5.599,20	0,00	0,00	1.479,74	
41602 143	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	209,17	209,17	209,17	0,00	0,00	0,00	
		08	8.294,41	8.294,41	8.294,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.503,58	8.503,58	8.503,58	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 144	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4605	07	689,06	689,06	575,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	689,06	689,06	575,32	0,00	0,00	0,00	
41602 145	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4535	07	337,36	337,36	270,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	337,36	337,36	270,13	0,00	0,00	0,00	
41602 147	SPEE MATERIALE DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	5.591,32	5.591,32	5.578,47	0,00	0,00	0,00	
		09	38,04	38,04	38,04	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.629,36	5.629,36	5.616,51	0,00	0,00	0,00	
41602 203	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZIO, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E COLL. DIP. OGA - COMM. 4102	05	732,39	732,39	192,00	0,00	0,00	540,39	
		TOT	732,39	732,39	192,00	0,00	0,00	540,39	
41602 211	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4402_211 S2_12 RISK REBEZ INGV	06	7.172,58	7.172,58	550,61	0,00	0,00	6.621,97	
		TOT	7.172,58	7.172,58	550,61	0,00	0,00	6.621,97	
41602 212	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4403_212 EDURISK RISK PERUZZA INGV	06	198,44	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	198,44	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 231	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4320_231 MEDARGO SIRE POULAIN UE MFSTEP	07	584,70	584,70	584,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	584,70	584,70	584,70	0,00	0,00	0,00	
41602 237	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	448,81	448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	448,81	448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 238	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EURARGO	08	13.377,94	13.377,94	13.377,94	0,00	0,00	0,00	
		09	16.824,00	16.824,00	343,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.201,94	30.201,94	13.721,14	0,00	0,00	0,00	
41602 239	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4333 - DORII	08	6.036,78	6.036,78	6.036,78	0,00	0,00	0,00	
		09	7.200,00	7.200,00	5.092,06	0,00	0,00	0,01	
		TOT	13.236,78	13.236,78	11.128,84	0,00	0,00	0,01	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 240	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4538 - GOCE	09	18.000,00	18.000,00	12,00	0,00	0,00	17.988,00	
		TOT	18.000,00	18.000,00	12,00	0,00	0,00	17.988,00	
41602 241	spese materiali di consumo dip oga commessa 4335 MYOCEAN	09	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
41602 243	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	08	1.258,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	7.960,08	7.960,08	4.031,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.218,08	9.218,08	4.031,76	0,00	0,00	0,00	
41602 246	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08	22.762,37	22.762,37	18.588,57	0,00	0,00	0,00	
		09	60.232,70	60.232,70	29.769,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	82.995,07	82.995,07	48.357,82	0,00	0,00	0,00	
41602 247	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP.OGA COMMESSA 4541 NEMED	08	12.609,82	12.609,82	6.379,15	0,00	0,00	0,00	
		09	8.531,20	8.531,20	3.443,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.141,02	21.141,02	9.823,05	0,00	0,00	0,00	
41602 300	Spese per materiali di consumo del Dip. OGA - Commessa 4115 GENSIRE	09	3.312,00	3.312,00	2.509,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.312,00	3.312,00	2.509,83	0,00	0,00	0,00	
41602 355	SPES MATERIALE DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4334 - EUROSITES	08	7.013,28	7.013,28	3.050,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.013,28	7.013,28	3.050,02	0,00	0,00	0,00	
41602 356	Spese per materiali di consumo dip. OGA - Commessa 4404 EUROMED	09	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41603 5	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08	900,00	900,00	726,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	900,00	900,00	726,59	0,00	0,00	0,00	
41603 6	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIP. BIO COMMESSA 9606 DISGAM	08	1.600,00	1.600,00	1.571,01	0,00	0,00	0,00	
		09	1.000,00	1.000,00	482,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.600,00	2.600,00	2.053,25	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41603 21	Missioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE 07	07	765,71	765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	3.892,00	3.892,00	1.231,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.657,71	4.657,71	1.231,31	0,00	0,00	0,00	
41603 86	INDENN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE BIO	08	55,24	55,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	2.024,87	2.024,87	1.618,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.080,11	2.080,11	1.618,18	0,00	0,00	0,00	
41603 90	Indenn. e rimb. spese missione dip. BIO commessa 4537 MITILI	08	2.288,82	2.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.288,82	2.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
41603 94	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9094	09	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	
41603 98	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9098	06	2.022,96	2.022,96	1.979,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.022,96	2.022,96	1.979,79	0,00	0,00	0,00	
41603 99	Missioni dip. OGA commessa 9099 REGIONE06	06	100,51	100,51	100,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	100,51	100,51	100,51	0,00	0,00	0,00	
41603 302	Missioni dip. BIO commessa CORILASTRU06	06	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	
41603 904	INDENN. E SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9904 CEI-TS08	08	948,79	948,79	407,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	948,79	948,79	407,51	0,00	0,00	0,00	
41604 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 1010	07	21.671,61	21.671,61	1.434,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.671,61	21.671,61	1.434,50	0,00	0,00	0,00	
41604 5	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 6	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9806 DISGAM	08	953,17	953,17	827,45	0,00	0,00	0,00	
		09	1.539,00	1.539,00	1.531,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.492,17	2.492,17	2.359,09	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41604 21	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE 08	07	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	8.728,09	8.728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.736,57	8.736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 81	Spese materiali di consumo - commessa 9081 - boat	09	12.211,94	12.211,94	11.894,59	0,00	0,00	72,35	
		TOT	12.211,94	12.211,94	11.894,59	0,00	0,00	72,35	
41604 85	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9085 TEGAMI	08	6.335,40	6.335,40	5.413,66	0,00	0,00	851,40	
		09	2.043,92	2.043,92	2.026,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.379,32	8.379,32	7.440,30	0,00	0,00	851,40	
41604 86	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP BIO	08	1.277,09	1.277,09	1.049,11	0,00	0,00	0,00	
		09	10.804,64	10.804,64	8.148,84	0,00	0,00	851,40	
		TOT	12.081,73	12.081,73	9.197,95	0,00	0,00	851,40	
41604 90	spese materiali di consumo Dip.to BIO - commessa 4537 MITILI	08	5.076,52	5.076,52	4.093,56	0,00	0,00	709,50	
		09	565,50	565,50	535,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.642,02	5.642,02	4.628,92	0,00	0,00	709,50	
41604 94	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9094	07	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	
		09	5.607,30	5.607,30	5.588,46	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.991,30	5.991,30	5.972,46	0,00	0,00	0,00	
41604 98	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaboraz. Dip BIO- COMMESSA 9098 ECOMADRBIO	06	5.265,45	5.265,45	128,92	0,00	0,00	0,00	
		07	6.044,94	6.044,94	6.040,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.310,39	11.310,39	6.169,44	0,00	0,00	0,00	
41604 302	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9302 CORILASTRU06	06	1.803,16	1.803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.803,16	1.803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 303	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9303 PELA106	06	414,10	414,10	64,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	414,10	414,10	64,00	0,00	0,00	0,00	
41604 322	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9322	07	20,16	20,16	0,04	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20,16	20,16	0,04	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41604 904	SPESE MATERIALI DI CONSUMO BIO COMMESSA 9904 CEI-TS08	08	108,40	108,40	107,53	0,00	0,00	0,87	
		TOT	108,40	108,40	107,53	0,00	0,00	0,87	
41701 2	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2131 SISMOVALP	06	706,85	706,85	422,10	0,00	0,00	284,75	
		TOT	706,85	706,85	422,10	0,00	0,00	284,75	
41701 3	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE - COMM 2500 RFVG-RIC	09	14.100,95	14.100,95	2.220,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.100,95	14.100,95	2.220,85	0,00	0,00	0,00	
41701 10	MISSIONI COMM 2509 - RETE INGV - NORDEST	09	5.000,00	5.000,00	1.837,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	1.837,70	0,00	0,00	0,00	
41701 16	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	06	9.998,00	9.998,00	8.255,28	0,00	0,00	581,95	
		TOT	9.998,00	9.998,00	8.255,28	0,00	0,00	581,95	
41701 20	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2511 - GPS-RTK	08	2.721,99	2.721,99	392,90	0,00	0,00	7,40	
		TOT	2.721,99	2.721,99	392,90	0,00	0,00	7,40	
41701 25	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2513	07	2.005,30	2.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.005,30	2.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
41701 30	COMMESSA 2514 INGV S3AS	08	180,15	180,15	57,00	0,00	0,00	0,00	
		09	2.253,79	2.253,79	2.161,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.433,94	2.433,94	2.218,53	0,00	0,00	0,00	
41701 31	COMMESSA 2515 INGV S2	08	211,62	211,62	111,59	0,00	0,00	0,00	
		09	1.760,00	1.760,00	912,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.971,62	1.971,62	1.023,61	0,00	0,00	0,00	
41701 32	COMMESSA 2516 INGV EDU	08	3.607,55	3.607,55	2.110,60	0,00	0,00	0,00	
		09	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.807,55	4.807,55	2.110,60	0,00	0,00	0,00	
41701 33	INDENN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08	936,17	936,17	562,72	0,00	0,00	65,25	
		09	3.367,96	3.367,96	346,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.304,13	4.304,13	909,27	0,00	0,00	65,25	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41701 36	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2520 ACRONIMO S1 UR S03	08	1.239,14	1.239,14	1.234,22	0,00	0,00	2,25	
		09	1.674,59	1.674,59	1.659,34	0,00	0,00	0,20	
		TOT	2.913,73	2.913,73	2.893,56	0,00	0,00	2,45	
41701 37	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2521 PRIN07	09	14.273,25	14.273,25	1.397,93	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.273,25	14.273,25	1.397,93	0,00	0,00	0,00	
41701 38	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2522 INGV-DPCV4	09	2.944,37	2.944,37	409,93	0,00	0,00	1,38	
		TOT	2.944,37	2.944,37	409,93	0,00	0,00	1,38	
41701 40	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2524 ASAIN	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	
41701 41	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. CRS - Commessa 2525 - GRAVI-PD	09	6.321,50	6.321,50	4.381,30	0,00	0,00	92,95	
		TOT	6.321,50	6.321,50	4.381,30	0,00	0,00	92,95	
41702 3	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMM 2500 RFVG RIC	08	10.642,50	10.642,50	314,11	0,00	0,00	10.328,39	
		09	45.493,72	45.493,72	16.460,93	0,00	0,00	13.969,01	
		TOT	56.136,22	56.136,22	16.775,04	0,00	0,00	24.297,40	
41702 10	spese materiale di consumo dip. CRS commessa 2509 RETE INGV	08	19.567,46	19.567,46	160,00	0,00	0,00	19.407,46	
		09	31.800,00	31.800,00	190,54	0,00	0,00	21.418,57	
		TOT	51.367,46	51.367,46	350,54	0,00	0,00	40.826,03	
41702 16	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	06	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	
41702 19	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMM. 2510 SPOLETO	06	9.197,00	9.197,00	0,00	0,00	0,00	9.197,00	
		TOT	9.197,00	9.197,00	0,00	0,00	0,00	9.197,00	
41702 20	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2511 - GPS-RTK	08	34.035,09	34.035,09	16.904,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	34.035,09	34.035,09	16.904,06	0,00	0,00	0,00	
41702 30	COMMESSA 2514 INGV S3AS	08	7.790,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	
		09	16.321,44	16.321,44	9.614,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.111,44	24.111,44	17.404,05	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702 31	commessa 2515	08	25.000,00	25.000,00	21.814,26	0,00	0,00	0,00	
		09	23.260,00	23.260,00	4.359,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	48.260,00	48.260,00	26.174,03	0,00	0,00	0,00	
41702 32	commessa 2516	08	17.433,11	17.433,11	17.433,11	0,00	0,00	0,00	
		09	951,00	951,00	724,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.384,11	18.384,11	18.157,11	0,00	0,00	0,00	
41702 33	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS COMMESSA 2517 MICROPERUGIA	09	11.827,25	11.827,25	11.827,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.827,25	11.827,25	11.827,25	0,00	0,00	0,00	
41702 36	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM 2520 ACRONIMO S1 UR S03	08	1.851,49	1.851,49	1.315,41	0,00	0,00	0,00	
		09	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.991,49	2.991,49	1.315,41	0,00	0,00	0,00	
41702 37	Spese materiali di consumo dip. CRS - Commessa 2521 PRIN07	09	49.190,04	49.190,04	7.818,50	0,00	0,00	28.771,54	
		TOT	49.190,04	49.190,04	7.818,50	0,00	0,00	28.771,54	
41702 38	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMMESSA 2522 INGV DPCV4	08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
41702 41	Spese materiale di consumo Dip. CRS - Commessa 2525 - GRAVI-PD	09	9.353,00	9.353,00	6.117,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.353,00	9.353,00	6.117,86	0,00	0,00	0,00	
41801 3	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6402 PNRA-WANDA	08	5.000,00	5.000,00	4.582,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	4.582,33	0,00	0,00	0,00	
41801 4	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	07	583,56	583,56	583,56	0,00	0,00	0,00	
		08	7.000,00	7.000,00	1.787,99	0,00	0,00	117,56	
		TOT	7.583,56	7.583,56	2.371,55	0,00	0,00	117,56	
41801 5	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - Commessa 6501 - EXPLORA	08	17.693,67	17.693,67	15.895,01	0,00	0,00	621,17	
		09	2.468,52	2.468,52	2.468,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.162,19	20.162,19	18.363,53	0,00	0,00	621,17	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41801 8	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6405 PNRA-SCARPS	07	622,57	622,57	622,57	0,00	0,00	0,00	
		TOT	622,57	622,57	622,57	0,00	0,00	0,00	
41801 9	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6601 VECTOR	07	1.828,97	1.828,97	1.696,75	0,00	0,00	132,22	
		TOT	1.828,97	1.828,97	1.696,75	0,00	0,00	132,22	
41801 12	Indennità di missione e rimborso spese dip. rima comm 6302 SEAHELLARC	08	1.441,04	1.441,04	1.078,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.441,04	1.441,04	1.078,30	0,00	0,00	0,00	
41801 13	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6406 PNRA-ULISSE	08	11.000,00	11.000,00	4.467,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.000,00	11.000,00	4.467,80	0,00	0,00	0,00	
41801 19	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6507 CARIGO	08	2.387,18	2.387,18	1.872,44	0,00	0,00	37,74	
		TOT	2.387,18	2.387,18	1.872,44	0,00	0,00	37,74	
41801 20	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - commessa 6508 MAGIC	08	337,68	337,68	317,05	0,00	0,00	20,63	
		09	3.680,00	3.680,00	3.123,12	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.017,68	4.017,68	3.440,17	0,00	0,00	20,63	
41801 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE COMMESSA 6509 CRUP TREZZE	08	4.969,01	4.969,01	694,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.969,01	4.969,01	694,50	0,00	0,00	0,00	
41801 23	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. RIMA - Commessa 6303 EUROFLEETS	09	45.588,00	45.588,00	13.746,19	0,00	0,00	222,71	
		TOT	45.588,00	45.588,00	13.746,19	0,00	0,00	222,71	
41801 24	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6304 - ART. 24 - GEO SEAS	09	8.680,00	8.680,00	3.992,27	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.680,00	8.680,00	3.992,27	0,00	0,00	0,00	
41801 25	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6511 - ART. 25 - UNIVUD CARG	09	6.000,00	6.000,00	278,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.000,00	6.000,00	278,95	0,00	0,00	0,00	
41802 1	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6092 EURODOM	07	3.889,17	3.889,17	3.884,27	0,00	0,00	4,90	
		TOT	3.889,17	3.889,17	3.884,27	0,00	0,00	4,90	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 2	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6401 PNRA-WILMAP	07	515,42	515,42	493,17	0,00	0,00	22,25	
		TOT	515,42	515,42	493,17	0,00	0,00	22,25	
41802 3	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6402 PNRA-WANDA	08	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
41802 4	Spese consumo servizi borse assegni collab. RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	08	5.472,78	5.472,78	1.367,58	0,00	0,00	4.105,20	
		TOT	5.472,78	5.472,78	1.367,58	0,00	0,00	4.105,20	
41802 5	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA Comm. 6501	05	3.356,59	3.356,59	0,00	0,00	0,00	507,78	
		06	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	
		07	37.454,97	37.454,97	147,38	0,00	0,00	37.307,59	
		08	144,73	144,73	138,35	0,00	0,00	6,38	
		09	106.639,82	106.639,82	106.502,36	0,00	0,00	137,46	
		TOT	148.667,11	148.667,11	106.788,09	0,00	0,00	39.030,21	
41802 6	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6502	05	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	
41802 9	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6601 - VECTOR	08	6.526,29	6.526,29	941,34	0,00	0,00	3.166,74	
		TOT	6.526,29	6.526,29	941,34	0,00	0,00	3.166,74	
41802 12	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - comm 6302 SEAHELLARC	08	4.846,40	4.846,40	4.846,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.846,40	4.846,40	4.846,40	0,00	0,00	0,00	
41802 13	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6406 PNRA-ULISSE	08	2.500,00	2.500,00	2.497,27	0,00	0,00	2,73	
		TOT	2.500,00	2.500,00	2.497,27	0,00	0,00	2,73	
41802 16	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6503	07	986,14	986,14	0,00	0,00	0,00	986,14	
		TOT	986,14	986,14	0,00	0,00	0,00	986,14	
41802 18	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6506	07	2.221,84	2.221,84	1.816,24	0,00	0,00	405,60	
		TOT	2.221,84	2.221,84	1.816,24	0,00	0,00	405,60	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 19	SPESE MATERIALE DI CONSUMO COMMESSA 6507 DIP. RIMA CARIGO	08	7.901,66	7.901,66	1.364,80	0,00	0,00	6.536,86	
		09	914,83	914,83	788,93	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.816,49	8.816,49	2.153,73	0,00	0,00	6.536,86	
41802 20	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA commessa 6508 MAGIC	08	23.016,93	23.016,93	19.838,37	0,00	0,00	3.178,56	
		09	143.417,60	143.417,60	133.452,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	166.434,53	166.434,53	153.290,61	0,00	0,00	3.178,56	
41802 21	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA -COMMESSA 6509 CRUP TREZZE	08	1.764,29	1.764,29	1.733,75	0,00	0,00	0,23	
		TOT	1.764,29	1.764,29	1.733,75	0,00	0,00	0,23	
41802 22	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA - COMMESSA 6510 UNIVTS VITA	09	3.220,00	3.220,00	3,62	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.220,00	3.220,00	3,62	0,00	0,00	0,00	
41802 23	Spese per materiali di consumo - Commessa 6303 EUROFLEETS	09	45.756,40	45.756,40	0,00	0,00	0,00	24.083,18	
		TOT	45.756,40	45.756,40	0,00	0,00	0,00	24.083,18	
41802 24	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - commessa 6304	09	37.674,91	37.674,91	16.800,00	0,00	0,00	20.874,91	
		TOT	37.674,91	37.674,91	16.800,00	0,00	0,00	20.874,91	
41802 25	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP.TO RIMA COMMESSA6511 UNIVUD-CARG	09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
41802 52	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6034	04	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	
41802 53	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6044	04	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	
41803 5	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora - Commessa 6501	09	218.648,34	218.648,34	218.648,34	0,00	0,00	0,00	
		TOT	218.648,34	218.648,34	218.648,34	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41901 1	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	05	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	796,40	796,40	594,00	0,00	0,00	82,68	
		08	6.568,23	6.568,23	5.846,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.364,83	7.364,83	6.440,64	0,00	0,00	82,68	
41901 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	1.295,33	1.295,33	343,73	0,00	0,00	300,77	
		TOT	1.295,33	1.295,33	343,73	0,00	0,00	300,77	
41901 21	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI - Commessa 1231	07	2.909,39	2.909,39	2.261,40	0,00	0,00	198,25	
		TOT	2.909,39	2.909,39	2.261,40	0,00	0,00	198,25	
41902 1	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	2.027,65	2.027,65	459,83	0,00	0,00	0,00	
		08	39.913,03	39.913,03	22.196,06	0,00	0,00	12.636,52	
		09	32.230,00	32.230,00	0,00	0,00	0,00	25.120,00	
		TOT	74.170,68	74.170,68	22.655,89	0,00	0,00	37.756,52	
41902 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	4.210,84	4.210,84	2.109,80	0,00	0,00	239,49	
		TOT	4.210,84	4.210,84	2.109,80	0,00	0,00	239,49	
41902 21	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1231	07	715,98	715,98	698,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	715,98	715,98	698,70	0,00	0,00	0,00	
52001 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	06	434,46	434,46	1,00	0,00	0,00	433,46	
		TOT	434,46	434,46	1,00	0,00	0,00	433,46	
52001 2	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 2013	06	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	
		TOT	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	
52001 4	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMM. 7704	05	152,26	152,26	0,00	0,00	0,00	139,12	
		TOT	152,26	152,26	0,00	0,00	0,00	139,12	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 7	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL COMMESSA 7711	06	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	
		07	1.385,40	1.385,40	0,00	0,00	0,00	1.385,40	
		09	2.000,00	2.000,00	8,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.400,90	3.400,90	8,50	0,00	0,00	1.400,90	
52001 10	INDENITA' E SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7725	08	47.994,91	47.994,91	20.583,93	0,00	0,00	25.720,60	
		09	19.973,42	19.973,42	799,35	0,00	0,00	0,00	
		TOT	67.968,33	67.968,33	21.383,28	0,00	0,00	25.720,60	
52001 65	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7703	07	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	1.226,34	1.226,34	470,06	0,00	0,00	755,38	
		09	2.562,59	2.562,59	1.355,39	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.040,93	4.040,93	1.825,45	0,00	0,00	755,38	
52001 68	INDENNITA E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06	311,12	311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	311,12	311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 70	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7708	06	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	8.784,19	8.784,19	6.959,68	0,00	0,00	986,54	
		TOT	8.806,69	8.806,69	6.959,68	0,00	0,00	986,54	
52001 74	INDENNITA' E RIMB.SPESE MISSIONE GDL COMMESSA 7714	06	306,98	306,98	182,83	0,00	0,00	105,36	
		TOT	306,98	306,98	182,83	0,00	0,00	105,36	
52001 76	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7519	07	928,34	928,34	701,41	0,00	0,00	225,00	
		08	3.600,31	3.600,31	211,08	0,00	0,00	3.296,78	
		TOT	4.528,65	4.528,65	912,49	0,00	0,00	3.521,78	
52001 83	Indennità e rimborsi spese di missione - Commessa 7730 SARDEGNA	09	507,50	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	507,50	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 85	Indennità e rimborsi spese missione Dip. GDL - commessa 7734	09	8.277,60	8.277,60	4,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.277,60	8.277,60	4,80	0,00	0,00	0,00	
52001 104	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7710	08	3.705,48	3.705,48	2.671,22	0,00	0,00	654,29	
		09	1.539,37	1.539,37	526,87	0,00	0,00	682,50	
		TOT	5.244,85	5.244,85	3.198,09	0,00	0,00	1.336,79	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 106	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7528 - A.A.T.O.	09	2.000,00	2.000,00	955,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	955,60	0,00	0,00	0,00	
52001 169	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7709	08	961,18	961,18	200,00	0,00	0,00	0,00	
		09	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.171,18	1.171,18	410,00	0,00	0,00	0,00	
52001 171	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	07	2.135,90	2.135,90	34,59	0,00	0,00	1.556,86	
		08	3.884,00	3.884,00	1.528,38	0,00	0,00	1.864,95	
		TOT	6.019,90	6.019,90	1.562,97	0,00	0,00	3.421,81	
52001 178	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	09	9.233,25	9.233,25	109,80	0,00	0,00	9.123,45	
		TOT	9.233,25	9.233,25	109,80	0,00	0,00	9.123,45	
52001 203	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35001 - GEN.GEMS (SERIANI) - REST. PRESTITO A 38022	05	256,63	256,63	0,00	0,00	0,00	256,63	
		TOT	256,63	256,63	0,00	0,00	0,00	256,63	
52001 204	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 5024	06	104,00	104,00	68,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	104,00	104,00	68,55	0,00	0,00	0,00	
52001 207	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7716	07	15.017,21	15.017,21	12.311,85	0,00	0,00	2.126,10	
		TOT	15.017,21	15.017,21	12.311,85	0,00	0,00	2.126,10	
52001 208	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7719	07	23.999,89	23.999,89	21.024,40	0,00	0,00	619,60	
		TOT	23.999,89	23.999,89	21.024,40	0,00	0,00	619,60	
52001 251	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 7702	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	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	
52001 305	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	4.914,00	4.914,00	850,46	0,00	0,00	3.648,48	
		TOT	4.914,00	4.914,00	850,46	0,00	0,00	3.648,48	
52001 306	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08	3.252,14	3.252,14	0,00	0,00	0,00	2.352,14	
		TOT	3.252,14	3.252,14	0,00	0,00	0,00	2.352,14	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 402	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 4013 CAT3D	05	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	200,08	200,08	181,50	0,00	0,00	18,58	
		07	11.100,00	11.100,00	2.083,29	0,00	0,00	0,00	
		08	5.818,74	5.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.715,33	1.715,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.859,35	18.859,35	2.264,79	0,00	0,00	18,58	
52001 403	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. GDL - COMM. 4002	06	38,23	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.648,90	1.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.687,13	1.687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 410	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7712	07	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
		TOT	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
52001 416	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7724 ACRONIMO KRSKO2	08	2.066,44	2.066,44	1.199,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.066,44	2.066,44	1.199,72	0,00	0,00	0,00	
52001 417	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI DIP. GDL - COMMESSA 7726 - CARBOSULCIS PRC	08	3.066,54	3.066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.566,54	6.566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 418	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	17.849,81	17.849,81	1.464,47	0,00	0,00	11.688,52	
		TOT	17.849,81	17.849,81	1.464,47	0,00	0,00	11.688,52	
52001 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE	06	584,60	584,60	363,67	0,00	0,00	220,93	
		07	8.926,30	8.926,30	8.635,87	0,00	0,00	234,58	
		TOT	9.510,90	9.510,90	8.999,54	0,00	0,00	455,51	
52001 453	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 8002	05	40,29	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40,29	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 455	INDENNITA' E SRIMB SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	08	27.664,65	27.664,65	12.432,46	0,00	0,00	11.667,79	
		09	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.664,65	42.664,65	12.432,46	0,00	0,00	11.667,79	
52001 500	Indennità e rimborso spese di missione Dip. GDL - Commessa 7732 GENGEOD	09	1.179,09	1.179,09	0,00	0,00	0,00	202,65	
		TOT	1.179,09	1.179,09	0,00	0,00	0,00	202,65	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	05	406,90	406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	68,57	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	475,47	475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 7	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7711	07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	207,32	207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	10.800,00	10.800,00	6.000,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.007,33	11.007,33	6.000,78	0,00	0,00	0,00	
52002 10	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7725	08	52.673,58	52.673,58	8.487,80	0,00	0,00	41.663,70	
		09	6.896,70	6.896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	59.570,28	59.570,28	8.487,80	0,00	0,00	41.663,70	
52002 59	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMM. 39014	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	2.000,00	2.000,00	638,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	638,66	0,00	0,00	0,00	
52002 65	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7703	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	1.205,09	1.205,09	1.175,85	0,00	0,00	0,00	
		08	6.480,50	6.480,50	0,00	0,00	0,00	6.480,00	
		09	8.770,00	8.770,00	5.770,00	0,00	0,00	2.847,00	
		TOT	16.455,59	16.455,59	6.945,85	0,00	0,00	9.327,00	
52002 66	SPESE MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7509 - ART. 66 - PROCITEL	07	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	
52002 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	
		TOT	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	
52002 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7708	06	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 76	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7519	07	3.042,35	3.042,35	3.042,27	0,00	0,00	0,00	
		08	12.760,36	12.760,36	0,00	0,00	0,00	7.819,76	
		09	25.610,03	25.610,03	8.232,34	0,00	0,00	0,00	
		TOT	41.412,74	41.412,74	11.274,61	0,00	0,00	7.819,76	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 83	Spese per materiali di consumo dip. GDL - Commessa 7730 SARDEGNA	09	45.126,03	45.126,03	4.989,95	0,00	0,00	29.215,24	
		TOT	45.126,03	45.126,03	4.989,95	0,00	0,00	29.215,24	
52002 85	Spese materiale di consumo Dip. GDL - commessa 7734	09	103.000,00	103.000,00	46.455,27	0,00	0,00	29.800,46	
		TOT	103.000,00	103.000,00	46.455,27	0,00	0,00	29.800,46	
52002 101	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 2	05	219,41	219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	219,41	219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 103	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7707	06	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	
52002 104	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7710	08 09	1.130,72 261,61	1.130,72 261,61	965,84 181,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	1.392,33	1.392,33	1.147,54	0,00	0,00	0,00	
52002 106	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7528 - A.A.T.O.	09	124.720,00	124.720,00	50.609,60	0,00	0,00	48.594,79	
		TOT	124.720,00	124.720,00	50.609,60	0,00	0,00	48.594,79	
52002 169	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7709	08 09	314,00 210,00	314,00 210,00	314,00 210,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	
52002 171	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7715 ECBM RIBOLLA	07 08	6.617,91 119.497,98	6.617,91 119.497,98	2.528,90 33.307,53	0,00 0,00	0,00 0,00	3.446,00 59.346,78	
		TOT	126.115,89	126.115,89	35.836,43	0,00	0,00	62.792,78	
52002 176	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA7724 -KRSKO2	08	8.239,41	8.239,41	0,00	0,00	0,00	7.947,86	
		TOT	8.239,41	8.239,41	0,00	0,00	0,00	7.947,86	
52002 178	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08 09	820,77 10.404,80	820,77 10.404,80	336,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	144,79 10.404,80	
		TOT	11.225,57	11.225,57	336,84	0,00	0,00	10.549,59	
52002 203	SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 5001	06	6.734,45	6.734,45	6.709,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.734,45	6.734,45	6.709,23	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 204	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35001 - GEN.GEMS (SERIANI) - REST.PRESTITO A 38022	05	1.497,86	1.497,86	0,00	0,00	0,00	1.486,63	
		TOT	1.497,86	1.497,86	0,00	0,00	0,00	1.486,63	
52002 207	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7716	07	4.210,71	4.210,71	2.502,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.210,71	4.210,71	2.502,85	0,00	0,00	0,00	
52002 208	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7719	07	6.735,97	6.735,97	3.867,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.735,97	6.735,97	3.867,18	0,00	0,00	0,00	
52002 251	SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 7702	06	1.633,60	1.633,60	674,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.633,60	1.633,60	674,80	0,00	0,00	0,00	
52002 305	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	06	11.999,94	11.999,94	11.916,19	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.999,94	11.999,94	11.916,19	0,00	0,00	0,00	
52002 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	06	11.039,79	11.039,79	1.500,00	0,00	0,00	9.539,79	
		TOT	11.039,79	11.039,79	1.500,00	0,00	0,00	9.539,79	
52002 402	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 4013	06 07	73,98 905,46	73,98 905,46	73,98 440,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	979,44	979,44	514,92	0,00	0,00	0,00	
52002 415	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7707 CARBOSULCIS	08	149,13	149,13	149,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	149,13	149,13	149,13	0,00	0,00	0,00	
52002 416	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA7724 - KRSKO2	08	1.144,39	1.144,39	697,81	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.144,39	1.144,39	697,81	0,00	0,00	0,00	
52002 417	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08 09	26.722,31 14.451,58	26.722,31 14.451,58	17,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	41.173,89	41.173,89	17,53	0,00	0,00	0,00	
52002 418	Spese materiali di consumo Dip. GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	6.399,64	6.399,64	535,85	0,00	0,00	184,88	
		TOT	6.399,64	6.399,64	535,85	0,00	0,00	184,88	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 451	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - SERE	05	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - ART. 452 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	70.829,11	70.829,11	8.649,96	0,00	0,00	49.001,68	
		07	6.633,02	6.633,02	25,39	0,00	0,00	6.064,58	
		TOT	77.462,13	77.462,13	8.675,35	0,00	0,00	55.066,26	
52002 455	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	09	13.552,15	13.552,15	4.478,69	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.552,15	13.552,15	4.478,69	0,00	0,00	0,00	
52002 500	Spese materiale di consumo Dip. GDL - Commessa 7732 GENGEOD	09	23.227,35	23.227,35	22.260,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.227,35	23.227,35	22.260,61	0,00	0,00	0,00	
52002 600	Spese materiale di consumo Dip. GDL - Commessa 7733 acronimo GENPARS	09	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	
52101 55	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU CNV	06	260,25	260,25	30,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	260,25	260,25	30,25	0,00	0,00	0,00	
52101 62	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06	2.328,83	2.328,83	1.928,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.328,83	2.328,83	1.928,44	0,00	0,00	0,00	
52101 68	INDEN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4731 - MELA4	08	4.966,80	4.966,80	664,70	0,00	0,00	0,00	
		09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.966,80	9.966,80	664,70	0,00	0,00	0,00	
52101 99	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - commessa 4001	06	637,45	637,45	617,06	0,00	0,00	20,39	
		TOT	637,45	637,45	617,06	0,00	0,00	20,39	
52101 107	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4734 PUGLIE	08	1.000,00	1.000,00	93,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	93,09	0,00	0,00	0,00	
52101 108	Indennità e rimborsi spese di misisone dip. OGA - Commessa 4735 EMODNET	09	1.507,00	1.507,00	1.446,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.507,00	1.507,00	1.446,88	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52101 136	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	06	250,67	250,67	200,55	0,00	0,00	50,12	
		08	3.496,09	3.496,09	2.510,33	0,00	0,00	659,10	
		TOT	3.746,76	3.746,76	2.710,88	0,00	0,00	709,22	
52101 146	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP OGA COMMESSA 4730	07	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00	151,80	
		08	581,29	581,29	260,92	0,00	0,00	320,37	
		TOT	733,09	733,09	260,92	0,00	0,00	472,17	
52101 148	Indennità e rimborsi spese di missione - Commessa 4737 - TRASOLVE	09	14.582,24	14.582,24	8.932,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.582,24	14.582,24	8.932,60	0,00	0,00	0,00	
52101 352	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - 4728_352 PALME3 TECDEV BRUNETTI REG. FVG	07	160,00	160,00	12,00	0,00	0,00	141,75	
		08	229,05	229,05	33,25	0,00	0,00	195,80	
		09	2.674,05	2.674,05	933,56	0,00	0,00	965,52	
		TOT	3.063,10	3.063,10	978,81	0,00	0,00	1.303,07	
52101 353	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4729	06	6,33	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	
		07	102,23	102,23	7,00	0,00	0,00	95,23	
		08	130,46	130,46	44,26	0,00	0,00	85,70	
		TOT	239,02	239,02	57,59	0,00	0,00	180,93	
52101 354	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE - DIP. OGA - COMMESSA 4112 GENTECDEV	09	2.772,00	2.772,00	1.652,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.772,00	2.772,00	1.652,31	0,00	0,00	0,00	
52102 3	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4725	05	1.324,14	1.324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.324,14	1.324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 21	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4114	09	946,70	946,70	946,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	946,70	946,70	946,70	0,00	0,00	0,00	
52102 31	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4720	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	33,38	33,38	33,38	0,00	0,00	0,00	
		09	1.515,00	1.515,00	1.508,52	0,00	0,00	6,48	
		TOT	1.548,38	1.548,38	1.541,90	0,00	0,00	6,48	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 55	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU CVN	06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
52102 62	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06	2.965,28	2.965,28	2.738,81	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.965,28	2.965,28	2.738,81	0,00	0,00	0,00	
52102 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4731 - MELA4	08	10.000,00	10.000,00	1.257,35	0,00	0,00	0,00	
		09	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.800,00	21.800,00	1.257,35	0,00	0,00	0,00	
52102 107	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO,SSERVIZI,BORSE STUDIO,COLL. DIP.TO OGA COMMESSA 4734 PUGLIE	08	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		09	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	
		TOT	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	
52102 108	Spese materiali di consumo dip. OGA - Commessa 4735 EMODNET	09	19.721,20	19.721,20	8.579,63	0,00	0,00	1.239,39	
		TOT	19.721,20	19.721,20	8.579,63	0,00	0,00	1.239,39	
52102 136	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	06	91,65	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	857,31	857,31	3,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	948,96	948,96	3,49	0,00	0,00	0,00	
52102 146	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4730	07	35.229,06	35.229,06	31.495,21	0,00	0,00	3.405,60	
		08	15.626,77	15.626,77	15.353,74	0,00	0,00	179,14	
		TOT	50.855,83	50.855,83	46.848,95	0,00	0,00	3.584,74	
52102 148	Spese materiale di consumo Dip. OGA - Commessa 4737 - TRASOLVE	09	2.108,20	2.108,20	2.108,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.108,20	2.108,20	2.108,20	0,00	0,00	0,00	
52102 202	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4723	06	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 301	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4721	05	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 303	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4101_303 DIROGA GEN	07	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 351	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4726	06	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
52102 352	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4728_352 PALME3 TECDEV BRUNETTI REG. FVG	07	12.139,78	12.139,78	11.120,27	0,00	0,00	0,00	
		09	57.747,20	57.747,20	16.742,15	0,00	0,00	40.560,78	
		TOT	69.886,98	69.886,98	27.862,42	0,00	0,00	40.560,78	
52102 353	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4729_353 BOVE TECDEV BRUNETTI THETIS	06	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	
52102 354	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4112	07	1.258,27	1.258,27	1.214,43	0,00	0,00	31,32	
		08	9.142,83	9.142,83	7.347,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.401,10	10.401,10	8.561,96	0,00	0,00	31,32	
52103 70	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 9070 CIBEABR	09	2.000,00	2.000,00	801,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	801,56	0,00	0,00	0,00	
52103 71	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 9071 FUEL	09	1.000,00	1.000,00	509,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	509,80	0,00	0,00	0,00	
52103 80	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9080 FERRM08	08	2.248,42	2.248,42	1.706,83	0,00	0,00	360,70	
		09	4.500,00	4.500,00	761,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.748,42	6.748,42	2.467,96	0,00	0,00	360,70	
52103 89	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	08	551,60	551,60	188,25	0,00	0,00	0,00	
		09	2.000,00	2.000,00	1.086,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.551,60	2.551,60	1.274,50	0,00	0,00	0,00	
52103 91	Indennità e rimborsi spese di missione dip. BIO - Commessa 9091 SIBM08	08	47,34	47,34	0,00	0,00	0,00	47,34	
		09	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	797,34	797,34	750,00	0,00	0,00	47,34	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52103 92	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	1.552,74	1.552,74	1.191,93	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.552,74	1.552,74	1.191,93	0,00	0,00	0,00	
52103 93	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	7.016,61	7.016,61	4.346,81	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.016,61	7.016,61	4.346,81	0,00	0,00	0,00	
52103 96	c.9096 missioni LABVAR07	07	254,68	254,68	254,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	254,68	254,68	254,68	0,00	0,00	0,00	
52103 111	c.9111 missioni ENDELIS07	08	471,05	471,05	234,10	0,00	0,00	0,00	
		09	1.317,02	1.317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.788,07	1.788,07	234,10	0,00	0,00	0,00	
52103 112	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDONE	08	118,37	118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	118,37	118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
52103 201	Missioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	06	182,97	182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	182,97	182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
52103 211	INDENITA' E RIMB. SPESE MISISONE DIP. BIO COMMESSA 9211 BIOVAR08	08	785,94	785,94	517,90	0,00	0,00	250,00	
		TOT	785,94	785,94	517,90	0,00	0,00	250,00	
52103 301	Missioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	21,84	21,84	21,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21,84	21,84	21,84	0,00	0,00	0,00	
52103 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 7729 CESI - 2	08	92,89	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	92,89	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
52103 501	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMM. 9501	06	55,80	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	55,80	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	
52104 70	Spese consumi, servizi, collaborazioni Dip. BIO - Commessa 9070 CIBEABR	09	13.120,00	13.120,00	10.237,66	0,00	0,00	794,64	
		TOT	13.120,00	13.120,00	10.237,66	0,00	0,00	794,64	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 71	Spese consumi, servizi, collaborazioni Dip. BIO - Commessa 9071 FUEL	09	12.511,00	12.511,00	12.511,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.511,00	12.511,00	12.511,00	0,00	0,00	0,00	
52104 80	SPESE CONSUMI SERVIZI E COLLABORAZIONI DIP. BIO COMMESSA 9080 FERRM08	08	437,23	437,23	122,28	0,00	0,00	0,00	
		09	30.832,99	30.832,99	21.921,03	0,00	0,00	1.152,68	
		TOT	31.270,22	31.270,22	22.043,31	0,00	0,00	1.152,68	
52104 89	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	08	90,04	90,04	90,01	0,00	0,00	0,00	
		09	5.844,71	5.844,71	3.447,08	0,00	0,00	703,56	
		TOT	5.934,75	5.934,75	3.537,09	0,00	0,00	703,56	
52104 91	SPESE CONSUMI,SERVIZI,COLL, DIP. BIO COMMESSA 9091 SIBM08	08	194,83	194,83	23,30	0,00	0,00	171,53	
		09	468,47	468,47	145,50	0,00	0,00	322,97	
		TOT	663,30	663,30	168,80	0,00	0,00	494,50	
52104 92	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	15.380,61	15.380,61	7.090,28	0,00	0,00	851,40	
		TOT	15.380,61	15.380,61	7.090,28	0,00	0,00	851,40	
52104 93	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	11.096,46	11.096,46	10.552,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.096,46	11.096,46	10.552,06	0,00	0,00	0,00	
52104 96	c.9096 spese varie LABVAR07	07	2.156,12	2.156,12	2.099,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.156,12	2.156,12	2.099,84	0,00	0,00	0,00	
52104 97	SPESE CONSUMI , SERVIZI E COLL. DIP.TO BIO - COMMESSA 9097	07	6.670,07	6.670,07	4.938,77	0,00	0,00	794,64	
		TOT	6.670,07	6.670,07	4.938,77	0,00	0,00	794,64	
52104 101	Consumi servizi assegni borse e collaboraz. dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	555,20	555,20	475,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	555,20	555,20	475,20	0,00	0,00	0,00	
52104 111	c.9111 endelis07 spese varie	07	323,70	323,70	322,42	0,00	0,00	1,28	
		08	2.853,74	2.853,74	2.343,74	0,00	0,00	0,00	
		09	10.914,90	10.914,90	7.817,65	0,00	0,00	430,24	
		TOT	14.092,34	14.092,34	10.483,81	0,00	0,00	431,52	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 112	SPESE CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDONE	08	472,40	472,40	315,54	0,00	0,00	0,00	
		09	1.079,89	1.079,89	1.064,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.552,29	1.552,29	1.380,38	0,00	0,00	0,00	
52104 201	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	09	1.128,96	1.128,96	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.128,96	1.128,96	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
52104 203	SPESE MATERIALE DI CONSUMO BIO - COMM. 9203	06	2.483,69	2.483,69	1.774,19	0,00	0,00	709,50	
		TOT	2.483,69	2.483,69	1.774,19	0,00	0,00	709,50	
52104 204	SPESE CONSUMI , SERVIZI E COLL. DIP.TO BIO - COMMESSA 9204	06	615,47	615,47	615,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	615,47	615,47	615,47	0,00	0,00	0,00	
52104 211	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 9211 BIOVAR08	08	1.996,08	1.996,08	1.495,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.996,08	1.996,08	1.495,56	0,00	0,00	0,00	
52104 223	SPESE CONSUMI,SERVIZI,COLL. DIP. BIO COMMESSA 9223	07	1.036,13	1.036,13	382,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.036,13	1.036,13	382,64	0,00	0,00	0,00	
52104 301	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	8.593,75	8.593,75	30,27	0,00	0,00	0,00	
		07	94,36	94,36	35,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.688,11	8.688,11	65,43	0,00	0,00	0,00	
52104 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP.TO BIO COMMESSA 7729 CESI - 2	08	3.541,00	3.541,00	869,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.541,00	3.541,00	869,26	0,00	0,00	0,00	
52104 501	SPESE MATERIALE DI CONSUMO BIO - COMM. 9501	06	414,60	414,60	414,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	414,60	414,60	414,60	0,00	0,00	0,00	
52201 9	INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2700 RFVG SERV	05	70,28	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	169,15	169,15	8,00	0,00	0,00	0,00	
		08	1.734,94	1.734,94	1.263,52	0,00	0,00	61,33	
		09	32.367,33	32.367,33	21.386,06	0,00	0,00	5.017,74	
		TOT	34.341,70	34.341,70	22.657,58	0,00	0,00	5.079,07	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52201 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2701 RFVG-BB	08	19.638,81	19.638,81	13.118,50	0,00	0,00	2.142,01	
		09	7.666,67	7.666,67	448,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.305,48	27.305,48	13.567,46	0,00	0,00	2.142,01	
52201 26	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2703 PROV TN	09	2.696,50	2.696,50	115,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.696,50	2.696,50	115,70	0,00	0,00	0,00	
52201 28	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. CRS - COMMESSA 2705 - GRAVIMETRIA	09	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201 34	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	10.167,01	10.167,01	6.492,89	0,00	0,00	82,85	
		09	10.167,01	10.167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.334,02	20.334,02	6.492,89	0,00	0,00	82,85	
52202 7	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2102 RETE VENETO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	34.673,96	34.673,96	6.050,15	0,00	0,00	28.432,56	
		09	79.663,66	79.663,66	25.793,07	0,00	0,00	13.368,14	
		TOT	114.337,62	114.337,62	31.843,22	0,00	0,00	41.800,70	
52202 8	CONSUMI SERVIZI - COMM 2110 - SIOT	08	2.107,14	2.107,14	310,92	0,00	0,00	0,00	
		09	2.525,88	2.525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.633,02	4.633,02	310,92	0,00	0,00	0,00	
52202 9	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collab. COMM 2700 - RFVG-SERV	05	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
		07	1.277,62	1.277,62	918,00	0,00	0,00	0,00	
		09	28.918,34	28.918,34	28.852,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	31.095,96	31.095,96	30.670,61	0,00	0,00	0,00	
52202 21	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric. e collab. COMM 2701 - RFVG-BB	08	209,38	209,38	209,28	0,00	0,00	0,10	
		09	23.196,54	23.196,54	7.233,72	0,00	0,00	8.367,47	
		TOT	23.405,92	23.405,92	7.443,00	0,00	0,00	8.367,57	
52202 22	Spese per materiali di consumo,servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collabor Dip. CRS COMMESSA 2702 WIND	07	5.590,46	5.590,46	5.578,46	0,00	0,00	12,00	
		08	16.393,05	16.393,05	16.083,26	0,00	0,00	0,00	
		09	13.634,06	13.634,06	13.588,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35.617,57	35.617,57	35.250,21	0,00	0,00	12,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 26	SPESE CONSUMI, SERVIZI , COLL. DIP. CRS COMMESSA 2703 PROV TN	08	16.483,82	16.483,82	4.780,62	0,00	0,00	9.326,32	
		09	17.860,01	17.860,01	14.172,75	0,00	0,00	3.687,26	
		TOT	34.343,83	34.343,83	18.953,37	0,00	0,00	13.013,58	
52202 27	SPESE CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. CRS COMMESSA 2704 ACRONIMO STRU	08	1.263,40	1.263,40	1.263,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.263,40	1.263,40	1.263,40	0,00	0,00	0,00	
52202 28	SPESE CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. CRS COMMESSA 2705 ACRONIMO GPS GRAVI SERV	08	3.862,07	3.862,07	1.442,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.862,07	3.862,07	1.442,17	0,00	0,00	0,00	
52202 29	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2706 SITOSERV	08	2.952,00	2.952,00	1.532,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.952,00	2.952,00	1.532,91	0,00	0,00	0,00	
52202 34	SPESE CONSUMI,SERVIZI, COLL CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	40.050,00	40.050,00	1.313,19	0,00	0,00	31.694,74	
		09	44.933,33	44.933,33	848,32	0,00	0,00	917,86	
		TOT	84.983,33	84.983,33	2.161,51	0,00	0,00	32.612,60	
52202 35	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2719 ENERECO	08	8.819,83	8.819,83	0,00	0,00	0,00	8.819,83	
		TOT	8.819,83	8.819,83	0,00	0,00	0,00	8.819,83	
52301 2	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6701 OCSA	06	4.336,13	4.336,13	0,00	0,00	0,00	4.336,13	
		07	4.471,46	4.471,46	0,00	0,00	0,00	4.471,46	
		TOT	8.807,59	8.807,59	0,00	0,00	0,00	8.807,59	
52301 13	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6711 SDLS	07	2.388,43	2.388,43	0,00	0,00	0,00	2.388,43	
		08	1.193,12	1.193,12	1.054,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.581,55	3.581,55	1.054,09	0,00	0,00	2.388,43	
52301 16	Indennità e rimborsi spese di missione dip. RIMA - Commessa 6714 MB-GRADO	09	1.000,00	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
52301 17	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6715 LIGO III	07	65,21	65,21	30,43	0,00	0,00	34,78	
		08	410,38	410,38	260,10	0,00	0,00	12,50	
		TOT	475,59	475,59	290,53	0,00	0,00	47,28	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52301 19	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6717	07	393,48	393,48	341,19	0,00	0,00	52,29	
		TOT	393,48	393,48	341,19	0,00	0,00	52,29	
52301 20	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6718 GREENLAND	07	311,45	311,45	263,60	0,00	0,00	47,85	
		TOT	311,45	311,45	263,60	0,00	0,00	47,85	
52301 21	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	07	1.368,41	1.368,41	1.132,20	0,00	0,00	236,21	
		09	12.369,86	12.369,86	3.886,21	0,00	0,00	5.850,00	
		TOT	13.738,27	13.738,27	5.018,41	0,00	0,00	6.086,21	
52301 22	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6720 LAGUNA	08	984,38	984,38	748,62	0,00	0,00	0,00	
		09	6.000,00	6.000,00	30,99	0,00	0,00	1.001,85	
		TOT	6.984,38	6.984,38	779,61	0,00	0,00	1.001,85	
52301 23	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	7.190,76	7.190,76	4.870,10	0,00	0,00	105,00	
		TOT	7.190,76	7.190,76	4.870,10	0,00	0,00	105,00	
52301 24	indenn. e rimb. spese missione dip. rima commessa 6722 monica	08	3.000,00	3.000,00	2.062,58	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	2.062,58	0,00	0,00	0,00	
52301 25	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. RIMA - Commessa 6723 FUGRO	09	2.360,00	2.360,00	1.679,73	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.360,00	2.360,00	1.679,73	0,00	0,00	0,00	
52302 2	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6701 OCSA	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	4.061,67	4.061,67	2.998,68	0,00	0,00	2,92	
		09	14.216,58	14.216,58	2.709,60	0,00	0,00	11.276,08	
		TOT	18.278,25	18.278,25	5.708,28	0,00	0,00	11.279,00	
52302 3	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6702 SOLGEO	07	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	
		08	2.870,00	2.870,00	2.610,67	0,00	0,00	0,74	
		TOT	5.642,00	5.642,00	2.610,67	0,00	0,00	2.772,74	
52302 12	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6710 REMI	06	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	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52302 13	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6711 SDLS	08	5.022,56	5.022,56	5.017,53	0,00	0,00	5,03	
		09	46.535,10	46.535,10	8.200,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	51.557,66	51.557,66	13.218,27	0,00	0,00	5,03	
52302 14	SPESE MATERIALE DI CONSUMO RIMA COMMESSA 6712 ROGES	09	25.986,47	25.986,47	0,00	0,00	0,00	2.182,58	
		TOT	25.986,47	25.986,47	0,00	0,00	0,00	2.182,58	
52302 17	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6715 LIGO III	07	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	
		08	10.153,84	10.153,84	2.398,82	0,00	0,00	7.750,98	
		TOT	10.638,84	10.638,84	2.883,82	0,00	0,00	7.750,98	
52302 21	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	07	3.648,24	3.648,24	0,00	0,00	0,00	3.648,24	
		09	100.804,67	100.804,67	13.159,00	0,00	0,00	80.236,15	
		TOT	104.452,91	104.452,91	13.159,00	0,00	0,00	83.884,39	
52302 22	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6720 LAGUNA	08	24.109,71	24.109,71	2.154,70	0,00	0,00	19.529,62	
		09	7.545,00	7.545,00	0,00	0,00	0,00	7.545,00	
		TOT	31.654,71	31.654,71	2.154,70	0,00	0,00	27.074,62	
52302 23	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	6.739,67	6.739,67	27,16	0,00	0,00	6.712,51	
		TOT	6.739,67	6.739,67	27,16	0,00	0,00	6.712,51	
52302 24	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP RIMA COMMESSA 6722 MONICA	08	24.117,14	24.117,14	1.720,52	0,00	0,00	21.610,57	
		TOT	24.117,14	24.117,14	1.720,52	0,00	0,00	21.610,57	
52302 25	Spese materiale di consumo Dip. RIMA - Commessa 6723 FUGRO	09	137.126,01	137.126,01	35.685,49	0,00	0,00	101.440,52	
		TOT	137.126,01	137.126,01	35.685,49	0,00	0,00	101.440,52	
52302 26	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - COMMESSA 6724 MB SIOT	08	6.150,00	6.150,00	348,73	0,00	0,00	5.801,27	
		TOT	6.150,00	6.150,00	348,73	0,00	0,00	5.801,27	
52303 21	SPESE PER LA GESTIONE ARMATORIALE N/R OGS-EXPLORA - COMMESSA 6719 - ART. 21 - ENELCO2	09	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52401 1	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	08	363,17	363,17	0,00	0,00	0,00	363,17	
		09	2.053,24	2.053,24	2.053,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.416,41	2.416,41	2.053,24	0,00	0,00	363,17	
52402 1	Spese per altre pubblicazioni - Commessa 1270 - servizi tecnici	06	390,06	390,06	128,03	0,00	0,00	262,03	
		07	7.213,30	7.213,30	7.213,30	0,00	0,00	0,00	
		08	4.129,59	4.129,59	4.129,59	0,00	0,00	0,00	
		09	7.091,50	7.091,50	7.063,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.824,45	18.824,45	18.534,52	0,00	0,00	262,03	
52402 2	Spese per altre pubblicazioni	09	18.097,60	18.097,60	15.097,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.097,60	18.097,60	15.097,60	0,00	0,00	0,00	
52403 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	8.370,03	8.370,03	7.597,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.370,03	8.370,03	7.597,02	0,00	0,00	0,00	
52403 301	INDENNITA' E ERIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	10.121,57	10.121,57	8.631,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.121,57	10.121,57	8.631,66	0,00	0,00	0,00	
52403 501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIP. CIPRI	08	3.940,26	3.940,26	3.000,62	0,00	0,00	0,00	
		09	4.194,81	4.194,81	2.019,82	0,00	0,00	1.746,99	
		TOT	8.135,07	8.135,07	5.020,44	0,00	0,00	1.746,99	
52404 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	11.052,04	11.052,04	1.210,90	0,00	0,00	4.081,14	
		09	36.463,91	36.463,91	1.803,03	0,00	0,00	34.660,88	
		TOT	47.515,95	47.515,95	3.013,93	0,00	0,00	38.742,02	
52404 301	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	1.066,67	1.066,67	897,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.066,67	1.066,67	897,33	0,00	0,00	0,00	
52404 501	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO,PRESTAZIONI SERVIZI,BORSE DI STUDIO ,ASSEGNI RICERCA E COLL. DIP. CIPRI	09	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.185,77	
		TOT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.185,77	
52501 1	I.V.A.	08	5.203,96	5.203,96	5.200,28	0,00	0,00	3,68	
		09	147.372,18	147.372,18	145.271,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	152.576,14	152.576,14	150.471,52	0,00	0,00	3,68	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62601 0	Manutenzione straordinaria di immobili	09	131.047,60	131.047,60	10.047,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	131.047,60	131.047,60	10.047,60	0,00	0,00	0,00	
62602 0	Acquisizione e costruzione di immobili	03	152.780,12	152.780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	1.584,37	1.584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	616.435,05	616.435,05	578.176,96	0,00	0,00	0,00	
		09	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	835.799,54	835.799,54	578.176,96	0,00	0,00	0,00	
62701 4	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7704	05	158,80	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	158,80	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 10	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA7725	08	49.342,93	49.342,93	49.342,93	0,00	0,00	0,00	
		09	24.485,00	24.485,00	22.384,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	73.827,93	73.827,93	71.727,38	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	6.700,00	6.700,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.700,00	6.700,00	2.490,00	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	
62701 104	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7710	06	27.169,93	27.169,93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.169,93	27.169,93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
62701 107	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	382.894,00	382.894,00	382.894,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	382.894,00	382.894,00	382.894,00	0,00	0,00	0,00	
62701 155	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 3002	05	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 156	ACQUISTO STRUM. GDL - COMM. 7301	05	937,60	937,60	0,00	0,00	0,00	0,20	
		TOT	937,60	937,60	0,00	0,00	0,00	0,20	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 170	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. GDL COMMESSA 7305	06	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 171	ACQUISTO STRUM DIP. GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	08	30.000,00	30.000,00	14.887,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.000,00	30.000,00	14.887,20	0,00	0,00	0,00	
62701 178	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08 09	1.263,16 2.000,00	1.263,16 2.000,00	1.263,16 133,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	3.263,16	3.263,16	1.396,18	0,00	0,00	0,00	
62701 202	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 5034	06	299,20	299,20	299,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	299,20	299,20	299,20	0,00	0,00	0,00	
62701 208	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DIP. GDL - COMM. 7719	07	495,20	495,20	495,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	495,20	495,20	495,20	0,00	0,00	0,00	
62701 253	Acquisto strumentazione dip. GDL - Commessa 7607 ONICE	09	3.783,20	3.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.783,20	3.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 305	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 306	ACQUISTO STRUMENTAZIONI DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08	1.000,00	1.000,00	706,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	706,80	0,00	0,00	0,00	
62701 308	Acquisto strumentazione Dip. GDL - Commessa 7527 acronimo ARGENTINA	09	6.000,00	6.000,00	3.456,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.000,00	6.000,00	3.456,40	0,00	0,00	0,00	
62701 402	ACQUISTO STRUMENTAZ. DIP. GDL COMMESSA 34013 CAT3D	08 09	25,99 1.866,67	25,99 1.866,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	1.892,66	1.892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 403	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 4002	05	602,19	602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	602,19	602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 409	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7514	06	208,45	208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	4.194,40	4.194,40	1.381,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.402,85	4.402,85	1.381,00	0,00	0,00	0,00	
62701 410	ACQUISTO STRUMENT. DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	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 416	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7724 - KRSKO2	08	2.000,00	2.000,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	
62701 418	Acquisto strumentazione ed attrezzature Dip. GDL - Commessa 7731	09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
62701 452	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	05	4.208,10	4.208,10	3.930,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.208,10	4.208,10	3.930,00	0,00	0,00	0,00	
62701 455	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	08	9.798,40	9.798,40	9.798,40	0,00	0,00	0,00	
		09	21.430,25	21.430,25	2.313,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	31.228,65	31.228,65	12.112,17	0,00	0,00	0,00	
62701 456	ACQUISTO STRUMENT. DIP GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08	3.111,95	3.111,95	3.111,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.111,95	3.111,95	3.111,95	0,00	0,00	0,00	
62701 457	ACQUISTO STRUM DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08	1.487,12	1.487,12	1.487,12	0,00	0,00	0,00	
		09	18.000,00	18.000,00	14.505,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.487,12	19.487,12	15.992,52	0,00	0,00	0,00	
62701 500	Acquisto strumentazione ed attrezzatura Dip. GDL - Commessa 7732 GENGEOD	09	3.900,00	3.900,00	3.047,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.900,00	3.900,00	3.047,20	0,00	0,00	0,00	
62701 556	Acquisto strumentazione dip. GDL - Commessa 7524 PRINSIROVICH	09	5.328,00	5.328,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.328,00	5.328,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 65	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	896,29	896,29	896,29	0,00	0,00	0,00	
		09	831,71	831,71	831,71	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	
62702 66	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	406,74	406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	406,74	406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 69	ACQUISTO STRUMENTAZ DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	2.767,67	2.767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.767,67	2.767,67	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	1.200,00	1.200,00	714,00	0,00	0,00	0,00	
		09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.200,00	6.200,00	714,00	0,00	0,00	0,00	
62702 107	ACQUISTO STRUMEN. DIP. OGA - COMMESSA 4734 PUGLIE	09	1.766,00	1.766,00	987,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.766,00	1.766,00	987,60	0,00	0,00	0,00	
62702 134	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	06	151,46	151,46	151,46	0,00	0,00	0,00	
		TOT	151,46	151,46	151,46	0,00	0,00	0,00	
62702 136	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	08	464,80	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	464,80	464,80	464,80	0,00	0,00	0,00	
62702 146	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4730	07	889,20	889,20	802,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	889,20	889,20	802,20	0,00	0,00	0,00	
62702 203	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DL DIP. OGA - COMM. 4102	05	3.929,60	3.929,60	3.929,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.929,60	3.929,60	3.929,60	0,00	0,00	0,00	
62702 211	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4402_211 S2_12 RISK REBEZ INGV	05	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	
		06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	
62702 212	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4403_212 EDURISK RISK PERUZZA INGV	05	2.155,60	2.155,60	2.155,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.155,60	2.155,60	2.155,60	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 233	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	06	1.085,20	1.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.085,20	1.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 238	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EURARGO	08	805,60	805,60	110,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	805,60	805,60	110,80	0,00	0,00	0,00	
62702 239	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	2.548,16	2.548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.548,16	2.548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 240	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4538 - GOCE	09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
62702 241	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	7.000,00	7.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,68	
		TOT	7.000,00	7.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,68	
62702 243	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	08	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 246	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 351	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4726	06	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 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	14.604,71	14.604,71	1.968,97	0,00	0,00	0,00	
		09	17.073,12	17.073,12	16.072,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	31.677,83	31.677,83	18.041,76	0,00	0,00	0,00	
62702 356	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	80,46	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	80,46	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62703 7	aCQUISTO STRUM DIP. CRS - comm. 2102 - RETE VENETO	07	9.283,33	9.283,33	4.651,99	0,00	0,00	0,00	
		08	9.780,78	9.780,78	4.485,01	0,00	0,00	120,00	
		TOT	19.064,11	19.064,11	9.137,00	0,00	0,00	120,00	
62703 8	COMMESSA 2110 DIP.TO CRS ACRONIMO SIOT	07	1.500,00	1.500,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.500,00	1.500,00	1.499,99	0,00	0,00	0,00	
62703 9	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. CRS - Commessa 2700 - RSFVG-SERV	08	7.360,21	7.360,21	7.360,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.360,21	7.360,21	7.360,21	0,00	0,00	0,00	
62703 20	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2511 - GPS-RTK	07	5.763,17	5.763,17	5.763,17	0,00	0,00	0,00	
		08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.763,17	15.763,17	15.763,17	0,00	0,00	0,00	
62703 21	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2701 - RFVG-BB	08	4.984,13	4.984,13	4.984,13	0,00	0,00	0,00	
		09	60.146,79	60.146,79	60.146,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	65.130,92	65.130,92	65.130,92	0,00	0,00	0,00	
62703 26	Acquisto strumentazione dip. CRS - Commessa 2703 PROV TN	09	15.000,00	15.000,00	6.323,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.000,00	15.000,00	6.323,26	0,00	0,00	0,00	
62703 33	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. CRS COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08	6.944,17	6.944,17	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
		09	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.544,17	25.544,17	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
62703 34	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	870,00	870,00	786,00	0,00	0,00	0,00	
		09	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.870,00	3.870,00	786,00	0,00	0,00	0,00	
62703 38	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. CRS COMMESSA 2522 INGV DPCV4	08	2.000,00	2.000,00	1.544,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	1.544,40	0,00	0,00	0,00	
62704 0	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	05	1.010,03	1.010,03	1.010,03	0,00	0,00	0,00	
		09	82.219,82	82.219,82	54.174,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	83.229,85	83.229,85	55.184,46	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62705 1	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari commessa 1000	05	364,23	364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	12.601,89	12.601,89	12.601,89	0,00	0,00	0,00	
		08	15.935,42	15.935,42	13.445,42	0,00	0,00	0,00	
		09	175.000,00	175.000,00	140.741,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	203.901,54	203.901,54	166.788,32	0,00	0,00	0,00	
62705 2	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari in relazione al mutuo	08	10.000,00	10.000,00	4.726,46	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	4.726,46	0,00	0,00	0,00	
62706 0	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	07	160,92	160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	15.219,72	15.219,72	10.175,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.380,64	15.380,64	10.175,72	0,00	0,00	0,00	
62707 1	Acquisto di libri scientifici - Commessa 1261 - LIBRI	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	124,43	124,43	124,43	0,00	0,00	0,00	
		08	956,12	956,12	835,15	0,00	0,00	0,03	
		09	1.222,94	1.222,94	1.216,51	0,00	0,00	6,43	
		TOT	2.303,49	2.303,49	2.176,09	0,00	0,00	6,46	
62708 1	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora 6501	07	62.120,36	62.120,36	2.617,20	0,00	0,00	0,00	
		08	352.623,52	352.623,52	2.096,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	414.743,88	414.743,88	4.714,00	0,00	0,00	0,00	
62708 2	Acquisto imbarcazioni minori	07	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62708 20	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6718	07	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62709 1	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 6092 EURODOM	06	1.690,80	1.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.690,80	1.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
62709 2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI RIMA COMMESSA 1000	08	291.748,98	291.748,98	23.782,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	291.748,98	291.748,98	23.782,83	0,00	0,00	0,00	
62709 21	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6719	07	7.216,00	7.216,00	6.398,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.216,00	7.216,00	6.398,18	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62709 23	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	819,59	819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.019,59	2.019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
62710 92	ACQUISTO STRUMENT. DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	8.888,30	8.888,30	2.464,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.888,30	8.888,30	2.464,80	0,00	0,00	0,00	
62710 93	ACQUISTO STRUMENTAZIONI DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	11.785,60	11.785,60	908,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.785,60	11.785,60	908,40	0,00	0,00	0,00	
62710 101	Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	46,33	46,33	46,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46,33	46,33	46,33	0,00	0,00	0,00	
62710 111	c.9111 inventario ENDELIS07	07	5.000,00	5.000,00	2.722,98	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	2.722,98	0,00	0,00	0,00	
63002 0	Indennita' di anzianità al personale a tempo determinato	07	22.112,89	22.112,89	22.112,89	0,00	0,00	0,00	
		09	77.379,76	77.379,76	77.379,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	99.492,65	99.492,65	99.492,65	0,00	0,00	0,00	
83401 0	Ritenute erariali	09	384.593,61	384.593,61	384.593,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	384.593,61	384.593,61	384.593,61	0,00	0,00	0,00	
83402 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	06	491,09	491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	137.951,72	137.951,72	137.951,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	138.442,81	138.442,81	137.951,72	0,00	0,00	0,00	
83403 1	Depositi ed anticipi	04	3.451,68	3.451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	6.568,99	6.568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	11.706,77	11.706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	252.435,27	252.435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	18.805,47	18.805,47	6.686,66	0,00	0,00	0,00	
		09	405.041,05	405.041,05	392.541,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	698.009,23	698.009,23	399.227,71	0,00	0,00	0,00	
83403 2	Depositi ed anticipi - commessa 7301 GDL	05	398,66	398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	398,66	398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83403 3	Depositi ed anticipi - commessa 4532 OGA	05	520,41	520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	520,41	520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 5	ANTICIPO PER AUTORIZZAZ.INVIO MISSIONE PETTENATI	05	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27,24	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 6	ANTICIPO PER AUTORIZZAZ.INVIO MISSIONE LODOLO	05	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 13	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 7709 - ART. 169 - GENERALE GEBA (DAL 2006) VEDI RICHIESTA DIR DIP GDL 1689/06 E 1805/06	06	1.273,63	1.273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.273,63	1.273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 16	Depositi ed anticipi - commessa 9204 dipartimento BIO	06	109,47	109,47	42,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	109,47	109,47	42,00	0,00	0,00	0,00	
83403 20	DEPOSITI ED ANTICIPI ECBM COMMESSA 7715 VEDI RICHIESTA DEL 15/01/07 GDL	07	2.518,47	2.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.518,47	2.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 21	COMMESSA 7518 CALABRIA - VEDI RICHIESTA PROT. 997/07 GDL DD. 28/02/07	07	1.578,62	1.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.578,62	1.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
83404 0	Ritenute sindacali	09	2.867,37	2.867,37	2.867,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.867,37	2.867,37	2.867,37	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	07 09	28.336,42 16.674,00	28.336,42 16.674,00	28.336,42 16.630,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	45.010,42	45.010,42	44.966,42	0,00	0,00	0,00	
83405 5	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti Comm. 6715	07	8.258,62	8.258,62	8.258,62	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.258,62	8.258,62	8.258,62	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83406 1	Somme pagate per conto di società committenti	00	183.288,55	183.288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	30.785,53	30.785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	19.964,60	19.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	127.764,78	127.764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	175.567,58	175.567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	351,39	351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	540.092,43	540.092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 3	Somme pagate per conto di società committenti Comm. 6104	05	82.995,15	82.995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	82.995,15	82.995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 4	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società commitenti - 6403 PNRA-QUASAR	05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 6	Somme pagate per conto di società committenti - SPESE PROF. RODA COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE ANTARTIDE	05	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	369,99	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	375,37	375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 7	Somme pagate per conto di società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	06	26.145,09	26.145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	256,86	256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	388,45	388,45	0,00	0,00	0,00	67,48	
		09	664,54	664,54	187,50	0,00	0,00	68,44	
		TOT	27.454,94	27.454,94	187,50	0,00	0,00	135,92	
83406 8	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società commitenti - commessa 6707 SIRIO	05	540,42	540,42	0,00	0,00	0,00	540,42	
		TOT	540,42	540,42	0,00	0,00	0,00	540,42	
83406 9	Somme pagate per conto di società committenti - Comando presso Consorzio dott. Paolo Berger	05	201,26	201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	201,26	201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 18	Rimborso di somme pagate perconto di società committenti - Commessa 3034 UE LIFE 04 CAMI	07	5.716,47	5.716,47	5.716,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.716,47	5.716,47	5.716,47	0,00	0,00	0,00	
83406 19	STORNO ATTI DEL PRESIDENTE 147-148-149/2006 - PALME	06	27.259,90	27.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.259,90	27.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010 31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83406 20	Somme pagate per conto di società committenti commessa 2511	08	27.838,11	27.838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.838,11	27.838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 21	Somme pagate per conto di società committenti - CIPRI commessa 1231	07	34.540,00	34.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	34.540,00	34.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 22	Somme pagate per conto di società committenti commessa 6718	07	42.194,01	42.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.194,01	42.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 23	SPESE PER C.TO DI SOCIETA' COMMITTENTI COMMESSA 6507 CARIGO	08	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.500,00	6.500,00	6.500,00	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 34	SPESE C/SOC. COMMITTENTI DIP.TO CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08 09	11.000,00 79.000,00	11.000,00 79.000,00	11.000,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	90.000,00	90.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 69	SPESE PER CTO SOC COMMITTENTI DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 76	Somme pagate per conto di società committenti - Dip. GDL commessa 7519	07 08	2.281,04 36.000,00	2.281,04 36.000,00	0,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	38.281,04	38.281,04	10.800,00	0,00	0,00	0,00	
83406 102	SPESE C/SOCIETA' COMMI. DIP. GDL - COMM. 7402	06	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 108	SPESE C/SOCIETA' COMMITTENTI - 4735 EMODNET OGA	09	67.242,14	67.242,14	67.242,14	0,00	0,00	0,00	
		TOT	67.242,14	67.242,14	67.242,14	0,00	0,00	0,00	
83406 134	SPESE PER CONTO DI SOCIETA' COMMITTENTI - COMMESSA 4528 - DIP. OGA - ASAINPNRA	08	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83406 304	SPESE C/SOCIETA' COMM. -COMM. 4601	06	15.613,42	15.613,42	15.613,42	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.613,42	15.613,42	15.613,42	0,00	0,00	0,00	
83406 305	SOMME PAGATE PER CONTO COMMITTENTI DIP. GDL COMMESSA 7726 ENEL CO2	08	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 307	Somme pagate per conto di società committenti - Commessa 7407 - acronimo ERICON-AB	09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
83407 0	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	09	585,90	585,90	585,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	585,90	585,90	585,90	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESA		14.614.885,71	14.614.885,71	7.302.633,30	0,00	0,00	1.681.911,37	

BILANCIO CONSUNTIVO 2010
3.E. QUADRO RIASSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO 2010

ENTRATE

Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
1		TITOLO I° - ENTRATE CORR.DERIV.DA TRASFER.ATTIVI		
	1	Cat.1a - Trasferimenti da parte dello Stato	17.402.740,40	16.134.470,23
	2	Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	500.000,00	500.000,00
	3	Cat.3a - Trasfer.da altri Enti del settore pubblico	-	-
		TOTALE TITOLO I	17.902.740,40	16.634.470,23
2		TITOLO II° - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA		
	4	Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	1.613.009,63	2.397.570,99
		TOTALE TITOLO II	1.613.009,63	2.397.570,99
3		TITOLO III° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI		
	5	Cat.5a - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio	5.438.845,13	4.876.742,67
	6	Cat.6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA)	-	-
		TOTALE TITOLO III	5.438.845,13	4.876.742,67
4		TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI		
	7	Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali	22.529,56	22.532,28
	8	Cat.8a - Recuperi e rimborsi diversi	489.502,20	490.122,70
	9	Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci	43.067,27	40.767,27
		TOTALE TITOLO IV	555.099,03	553.422,25
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	**25.509.694,19**	**24.462.206,14**
		Disavanzo corrente	-	
5		TITOLO V° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI		

SPESE

Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
1		TITOLO I° - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
	1	Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente	267.480,89	254.955,81
		TOTALE TITOLO I°	267.480,89	254.955,81
2		TITOLO II° - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO		
	2	Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	152.333,81	140.514,45
	3	Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio	12.808.615,48	13.102.173,59
	4	Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att.di servizio	237.581,28	138.321,15
	5	Cat.5a - Oneri per il personale in quiescenza	-	-
		TOTALE TITOLO II°	13.198.530,57	13.381.009,19
3		TITOLO III° - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
	6	Cat. 6a - Spese per missione	83.035,55	84.022,42
	7	Cat. 7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.177.041,34	1.217.692,04
	8	Cat. 8a - Spese per prestazioni istituzionali	389.767,17	487.255,66
	9	Cat. 9a - Trasferimenti passivi	100.000,00	94.734,22
	10	Cat.10a - Oneri finanziari	164.245,19	156.641,01
	11	Cat.11a - Oneri tributari	961.763,48	820.099,31
	12	Cat.12a - Poste correttive e compensat.di entrate correnti	20.141,80	74.151,22
	13	Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivam.mediante storno	-	-
	14	Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci	78.794,85	51.826,50
		TOTALE TITOLO III°	2.974.789,38	2.986.422,38
4		TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.		
	15	Cat.15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL	415.361,74	423.233,13
	16	Cat.16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA	373.618,85	558.708,40
	17	Cat.17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS	108.053,97	163.188,63
	18	Cat.18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA	2.408.831,58	2.231.252,89
	19	Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	60.308,00	36.856,42
		TOTALE TITOLO IV°	3.366.174,14	3.413.239,47
5		TITOLO V° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO		
	20	Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDL	623.067,63	460.494,35
	21	Cat.21a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA	366.388,55	290.168,02
	22	Cat.22a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS	310.139,35	225.939,17
	23	Cat.23a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA	1.458.134,06	1.288.356,18
	24	Cat.24a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt.Tecniche di Servizio	67.430,68	103.469,93
	25	Cat.25a - Imposte sul valore aggiunto	691.794,04	835.772,97
		TOTALE TITOLO V°	3.516.954,31	3.204.200,62
		TOTALE SPESE CORRENTI	**23.323.929,29**	**23.239.827,47**
		Avanzo corrente	2.185.764,90	

	10	Cat.10a - Trasferimenti da parte dello Stato	-	-					
	11	Cat.11a - Trasferimenti da parte degli Enti Locali	350.000,00	365.000,00					
	12	Cat.12a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	-					
		TOTALE TITOLO V°	350.000,00	365.000,00					
6		TITOLO VI° - ENTRATE IN CONTO CAP. DERIV.DA ALIEN. DI BENI E RISCOSS.DI CREDITI			6		TITOLO VI° - SPESE IN CONTO CAPITALE		
						26	Cat.26a - Acquis.di beni di uso durev.ed opere immobiliari	100.000,00	588.224,56
	13	Cat.13a - Alienazione di immobili e diritti reali	-	-		27	Cat.27a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	801.880,27	1.287.773,93
	14	Cat.14a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	600,00	-		28	Cat.28a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	-	-
	15	Cat.15a - Realizzazione di valori mobiliari	-	-		29	Cat.29a - Concessioni di crediti ed anticipazioni	-	-
	16	Cat.16a - Riscossione di crediti	-	-		30	Cat.30a - Indenn.di anzianità al pers.cessato del servizio	650.426,64	749.919,29
7		TOTALE TITOLO VI°	600,00	-			TOTALE VI°	1.552.306,91	2.625.917,78
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**350.600,00**	**365.000,00**			**TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE**	**1.552.306,91**	**2.625.917,78**
		Disavanzo in conto capitale	1.201.706,91				Avanzo in conto capitale	-	
		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	724.244,52	724.244,52
	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 TITOLO VII°	724.244,52	724.244,52
		TOTALE ENTRATE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI	-	-			**TOTALE SPESE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI**	**724.244,52**	**724.244,52**
		Disavanzo per accens.prestiti e mutui	724.244,52				Avanzo per accens.prestiti e mutui	-	
8		TITOLO VIII° - PARTITE DI GIRO			8		TITOLO VIII° - PARTITE DI GIRO		
	19	Cat.19a - Entrate aventi natura di partite di giro	4.773.256,53	5.354.023,59		34	Cat.34a - Spese aventi natura di partite di giro	4.773.255,53	4.820.232,27
		TOTALE TITOLO VIII°	4.773.255,53	5.354.023,59			TOTALE TITOLO VIII°	4.773.255,53	4.820.232,27
		TOTALE DELLE ENTRATE	30.633.549,72	30.181.229,73			TOTALE DELLE SPESE	30.373.736,25	31.410.222,04
		Fondo iniziale di cassa		-			Scoperto iniziale di cassa		719.325,23
		TOTALE GENERALE	30.633.549,72	30.181.229,73			TOTALE GENERALE	30.373.736,25	32.129.547,27
		Risultati differenziali:					**Risultati differenziali:**		
		Disavanzo finanziario di competenza	-				Avanzo finanziario di competenza	259.813,47	
		Disavanzo di cassa al termine dell'esercizio		1.948.317,54			Avanzo di cassa al termine dell'esercizio		-
		TOTALI A PAREGGIO	30.633.549,72	32.129.547,27			TOTALI A PAREGGIO	30.633.549,72	32.129.547,27

BILANCIO CONSUNTIVO 2010
3.F. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS 31/12/2010

Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria

Esercizio: 2010

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO INIZIALE DI CASSA			-719.325,23
RISCOSSIONI	7.075.940,04	23.105.289,69	30.181.229,73
PAGAMENTI	7.302.633,30	24.107.588,74	31.410.222,04
FONDO DI CASSA			-1.948.317,54
RESIDUI ATTIVI	9.150.541,98	7.528.260,03	16.678.802,01
SOMMA			15.449.809,70
RESIDUI PASSIVI	5.630.341,04	6.266.147,51	11.896.488,55
Avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2010 consolidato			2.833.995,92

BILANCIO CONSUNTIVO 2010

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Dimostrazione dell'avanzo di amministrazione:	
Avanzo d'amm.ne al 31.12.2009	*1.151.400,77*
variazione in diminuzione residui passivi	*1.681.911,37*
variazione in diminuzione residui attivi	*-259.129,69*
Avanzo d'amministrazione rettificato	*2.574.182,45*
Avanzo finanziario di competenza 2010	*259.813,47*
Avanzo consolidato al 31.12.2010	*2.833.995,92*
Avanzo di amministrazione al 31.12.2010	***2.833.995,92***
Avanzo finalizzato EUROARGO	*1.000.000,00*
Fondo residui passivi perenti	*23.133,81*
Avanzo disponibile al 1.1.2011	*1.810.862,11*

FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31.12.2010 - ART.17 REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Capitolo	DENOMINAZIONE	ANNO RES.	RESIDUI PASSIVI PERENTI 31.12.09	RESIDUI PASSIVI PERENTI 2010	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONE IN MENO	RESIDUI PASSIVI PERENTI 31.12.10
1901	Programmi di ricerca istituzionali del Dip. GDL- per cambio numerazione	2002	3.035,00	-		3.035,00		3.035,00
		2003	9.467,20	-		9.467,20	565,20	8.902,00
		2004	648,00	-		648,00		648,00
	Totale capitolo		13.150,20	-	-	13.150,20	565,20	12.585,00
30803	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	2004	1.010,00	-		1.010,00		1.010,00
	Totale capitolo		1.010,00	-	-	1.010,00	-	1.010,00
30804	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	2005	1.440,00	-		1.440,00		1.440,00
	Totale capitolo		1.440,00	-	-	1.440,00	-	1.440,00
30806	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	2004	530,00	-		530,00		530,00
	Totale capitolo		530,00	-	-	530,00	-	530,00
41501	Indennità e rimborsi spese al personale GDL - Commessa 6074	2005	79,24	-		79,24		79,24
	Totale capitolo		79,24	-	-	79,24	-	79,24
41502	Indennità e rimborsi spese al personale GDL - Commessa 7507	2005	3.742,79	-		3.742,79		3.742,79
	Borse di studio per programmi del dip. GDL - per cambio numerazione	2004	-	-	-	-		-
	Spese per materiali di consumo GDL - per cambio numerazione	2004	2.000,00	-		2.000,00		2.000,00
	Totale capitolo		5.742,79	-	-	5.742,79	-	5.742,79
52001	Attività di servizio del dip. GDL - commessa 7703	2005	21,78	-	-	21,78	-	21,78
	Totale capitolo		21,78	-	-	21,78	-	21,78
62701	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del dip. GDL - per cambio num	2004	598,00	-		598,00		598,00
	Totale capitolo		598,00	-	-	598,00	-	598,00
83403	Depositi ed anticipi	2004	1.127,00	-		1.127,00	-	1.127,00
	Totale capitolo		1.127,00	-	-	1.127,00	-	1.127,00
	TOTALE GENERALE		**23.699,01**	**-**	**-**	**23.699,01**	**565,20**	**23.133,81**

BILANCIO CONSUNTIVO 2010
3.G. SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2010

NUM CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.2010	CONSISTENZE al 31.12.2010	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO
	DISPONIBILITA' LIQUIDE:				
1	Banca	-	-	-	-
2	Contabilità speciale	-	-	-	-
	CREDITI DI REGOLAMENTO:			-	
3	Crediti diversi di regolamento	10.727.533,34	9.906.808,49	-	820.724,85
4	Crediti verso Stato ed Enti	5.758.078,37	6.771.993,52	1.013.915,15	-
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:				
5	Mutui ed anticipazioni attive	504.000,00	504.000,00		
	INVESTIMENTI MOBILIARI:			-	
6	Titoli	-	-		
7	Partecipazioni	197.181,03	197.181,03	-	-
				-	
	IMMOBILI:				
8	Edifici	11.405.206,53	11.505.206,53	100.000,00	
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:				
9	Materiale bibliografico	2.292.585,86	2.403.434,92	110.849,06	
10	Mobili, arredamenti, macchine ufficio	1.196.794,83	1.201.794,83	5.000,00	
11	Strumentazione elettronica e calcolatori	-	-		-
12	Strumentaz. tecnica, attrezzature autom.	26.494.922,90	27.180.954,11	686.031,21	
13	Automezzi	-	-		
14	Navi ed aeromobili	9.223.261,92	9.223.261,92	-	
15	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	-	-		
16	**RATEI E RISCONTI**	-	-		
	TOTALE ATTIVITA'	67.799.564,78	68.894.635,35	1.915.795,42	820.724,85
17	**DISAVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.**	7.980.045,27	9.302.636,76	1.322.591,49	-
18	**DISAVANZO ECONOMICO DELL'ES.**	1.322.591,49	-	-	1.322.591,49
	TOTALE A PAREGGIO	77.102.201,54	78.197.272,11	3.238.386,91	2.143.316,34
	DISAVANZO PATR. A FINE ESERCIZIO	-			

NUM CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE al 01.01.2010	CONSISTENZE al 31.12.2010	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO
	DEBITI DI TESORERIA:				
1	Scoperti in conto corrente	719.325,23	1.948.317,54	1.228.992,31	
	RESIDUI PASSIVI:				
2	Debiti diversi	14.614.885,71	11.896.488,55	-	2.718.397,16
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI:				
3	Mutui ed anticipazioni passive	3.610.557,00	2.886.312,48	-	724.244,52
4	**RATEI E RISCONTI**			-	
	FONDI DI ACCANTONAMENTO:				
5	Fondo liquidazione anzianità personale	9.600.562,57	9.826.272,11	975 628,83	749.919,29
6	Fondo rinnovo apparecchiature	400.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00
7	Fondo copertura residui passivi perenti	23.699,01	23.133,81	-	565,20
8	Altri accantonamenti	-	-	-	-
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:				
9	Fondo ammortamento	33.729.681,68	35.086.935,25	1.357.253,57	-
10	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	-	-	-	-
11	**FONDO DI DOTAZIONE**	2.065.827,60	2.065.827,60	-	-
	TOTALE PASSIVITA'	64.764.538,80	64.083.287,34	3.911.874,71	4.593.126,17
12	**AVANZI ECON. ESERCIZI. PREC.**	12.337.662,74	12.337.662,74	-	-
13	**AVANZO ECONOMICO DELL'ES.**	-	1.776.322,03	1.776.322,03	-
	TOTALE A PAREGGIO	77.102.201,54	78.197.272,11	5.688.196,74	4.593.126,17
	AVANZO PATR. FINE ESERCIZIO	3.035.025,98	4.811.348,01		

BILANCIO CONSUNTIVO 2010
3.H. CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2010

RICAVI				COSTI			
Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	IMPORTI	Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	IMPORTI
		PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI					
1		TITOLO I° - ENTRATE CORR.DERIV.DA TRASFER.ATTIVI		1		TITOLO I° - SPESE CORRENTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	
	1	Cat.1a - Trasferimenti da parte dello Stato	17.402.740,40		1	Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente	267.480,89
	2	Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	500.000,00			TOTALE TITOLO I°	267.480,89
	3	Cat.3a - Trasfer.da altri Enti del settore pubblico	-				
		TOTALE TITOLO I	17.902.740,40	2		TITOLO II° - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO	
					2	Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	152.333,81
2		TITOLO II° - ENTRATE CORR.DERIV.DA CONTR.E CONV. PER L'ESEC.DI PROGRAMMI DI RICERCA			3	Cat.3a - Oneri per il personale in attività di servizio	12.808.615,48
					4	Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att.di servizio	237.581,28
	4	Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	1.613.009,63		5	Cat.5a - Oneri per il personale in quiescenza	-
						TOTALE TITOLO II°	13.198.530,57
		TOTALE TITOLO II	1.613.009,63				
				3		TITOLO III° - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	
3		TITOLO III° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI			6	Cat. 6a - Spese per missione	83.035,55
					7	Cat. 7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.177.041,34
	5	Cat.5a - Servizi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio	5.438.845,13		8	Cat. 8a - Spese per prestazioni istituzionali	389.767,17
					9	Cat. 9a - Trasferimenti passivi	100.000,00
	6	Cat.6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA)	-		10	Cat.10a - Oneri finanziari	164.245,19
		TOTALE TITOLO III	5.438.845,13		11	Cat.11a - Oneri tributari	961.763,48
					12	Cat.12a - Poste correttive e compensat.di entrate correnti	20.141,80
4		TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI			13	Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivam.mediante storno	-
	7	Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali	22.529,56		14	Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci	78.794,85
	8	Cat.8a - Recuperi e rimborsi diversi	489.502,20			TOTALE TITOLO III°	2.974.789,38
	9	Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci	43.067,27				
		TOTALE TITOLO IV	555.099,03	4		TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.	
					15	Cat.15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL	415.361,74
					16	Cat.16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA	373.618,85
					17	Cat.17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS	108.053,97
					18	Cat.18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA	2.408.831,58
					19	Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	60.308,00
						TOTALE TITOLO IV°	3.366.174,14
				5		TITOLO V° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO	
					20	Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDL	623.067,63
					21	Cat.21a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA	366.388,55
					22	Cat.22a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS	310.139,35
					23	Cat.23a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA	1.458.134,06
					24	Cat.24a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt.Tecniche di Servizio	67.430,68
					25	Cat.25a - Imposta sul valore aggiunto	691.794,04
						TOTALE TITOLO V°	3.516.954,31
		TOTALE PARTE PRIMA	25.509.694,19			TOTALE PARTE PRIMA	23.323.929,29
		Differenza tra entrate e spese correnti	2.185.764,90			Differenza tre spese e entrate correnti	-2.185.764,90

PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

PROVENTI STRAORDINARI		**ONERI STRAORDINARI**	
Proventi per trasferimenti attivi in natura	0,00	Soprevvenienze passive e minusvalenze attive	259.129,69
Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	2.532.569,22	Minusvalenze da alienazioni	
Plusvalore da alienazioni	0,00	Totale oneri straordinari	259.129,69
Totale proventi straordinari	2.532.569,22		
RETTIFICHE DI VALORE		**RETTIFICHE DI VALORE**	
Totale rettifiche di valore	0,00	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
		Immobilizzazioni immateriali	-
		Materiale bibliografico	114.629,30
		Mobili, arredi e macchine ordinarie di ufficio	71.807,68
		Macchine d'ufficio elettroniche e calcolatori	-
		Strumenti tecnici e attrezzature scientifiche	860.111,46
		Automezzi ed altri mezzi di trasporto	-
		Navi ed aeromobili	310.705,13
		Edifici	-
		SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI	
		Totale rettifiche di valore	1.357.253,57
		Variazione delle rimanenze di materiale di consumo	-
		Accantonamento per adeguamento fondo di indennità al personale	975.628,83
		Accantonamento per rinnovo attrezzature tecnico scientifiche	350.000,00
		Accantonamento copertura residui passivi perenti	-
		Altri accantonamenti	
		Ratei e risconti	-
		Totale altre variazioni, accantonamenti, ratei e risconti	1.325.628,83
TOTALE PARTE SECONDA	2.532.569,22	TOTALE PARTE SECONDA	2.942.012,09
TOTALE GENERALE	28.042.263,41	TOTALE GENERALE	26.265.941,38
Disavanzo economico	0,00	Avanzo economico	1.776.322,03
TOTALE PAREGGIO	28.042.263,41	TOTALE PAREGGIO	28.042.263,41

BILANCIO CONSUNTIVO 2010
3.I. CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE ESERCITATA

CONTO CONSUNTIVO 2010

CONTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE

(valori espressi in euro)

A) RICAVI	
1) per vendite e prestazioni	4.584.740,00
2) per altri ricavi e proventi	2.295,00
3) per incrementi patrimoniali per costi capitalizzati	-
B) COSTI	
4) per costo del personale	2.627.045,00
5) per oneri di cui all'art.28 DPR 568/87	181.260,00
6) per acquisto di beni	3.106.699,00
7) per acquisto di servizi	258.735,00
8) per ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-
9) per ammortamento delle immobilizzazioni materiali	257.878,00
10) per altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
11) per altre svalutazioni crediti e titoli	-
12) variazioni delle rimanenze di prodotti, materie prime,	-
materiali di consumo e viveri	-
13) per oneri diversi di gestione	213.942,00
14) per altri accantonamenti	185.369,00
15) per costi promiscui	49.235,00
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -	2.293.128,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	
16) proventi da partecipazioni	
17) altri proventi finanziari	
18) plusvalenze	
19) rivalutazioni	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C) -	2.293.128,00
20) imposte sul reddito dell'esercizio	
21) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie	
22) UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	- 2.293.128,00

CONSUNTIVO 2010
4.A. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE N. 5.1.3.2011 E 5.2.3.2011 DI DATA 07.04.2011

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale–OGS

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2011

Delibera n. 5.1.3.2011 del 07.04.2011

Oggetto: Variazione del conto residui ai sensi dell'art. 58, del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS".

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 58 (Riaccertamento dei residui) del "Regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS";

Preso atto che al 01.01.2010 i residui attivi iscritti nel conto consuntivo 2009 ammontavano a complessivi € 16.485.611,71, e che i residui passivi iscritti nel conto consuntivo 2009 ammontavano a complessivi € 14.614.885,71;

Preso atto che nel corso dell'esercizio 2010 sono state effettuate in conto residui riscossioni per complessivi € 7.075.940,04, e pagamenti per complessivi € 7.302.633,30;

Preso atto che in sede di predisposizione del conto consuntivo 2010 è stato effettuato il riaccertamento dei residui di cui all'art. 58, Regolamento in oggetto ed è stato inserito negli allegati al bilancio consuntivo 2010;

Preso atto che ad esito del citato riaccertamento risultano da eseguirsi variazioni diminutive dei residui attivi per complessivi € 259.129,69 e dei residui passivi per complessivi € 1.681.911,37, per effetto di accertate insussistenze e perenzioni amministrative;

Acquisito in merito il parere espresso del Collegio dei Revisori dell'OGS di cui al verbale 5/2011 allegato alla successiva delibera 5.2.3.2011;

delibera

Art. 1 di variare in riduzione i residui attivi come risultanti alla data dell'01.01.2010, per l'ammontare complessivo di € 259.129,69, così ripartiti nei rispettivi titoli:

Titolo I: € 254.355,02, Titolo II: € 14,61, Titolo III: € 4.682,58, Titolo VIII: € 77,48;

Art. 2 di variare in riduzione i residui passivi come risultanti alla data dell'01.01.2010, per l'ammontare complessivo di € 1.681.911,37, così ripartiti nei rispettivi titoli:

visto DFP	visto DRU

Titolo I: € 3.170,55, Titolo II: € 15.528,63, Titolo III: € 37.288,90, Titolo IV: 690.457,62, Titolo V: € 934.661,99, Titolo VI: € 127,34, Titolo VIII: € 676,34;

Art. 4 in subordine a quanto stabilito dall'art. 1 e dall'art. 2, di dare atto che i residui attivi da portare a nuovo sono € 9.150.541,98 e i residui passivi € 5.630.341,04.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tiziana Maier

IL PRESIDENTE
Prof. Ignio Marson

visto DFP

visto DRU

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale–OGS

Atti del Consiglio d'Amministrazione - anno 2011

Delibera n. 5.2.3.2011 del 07.04.2011

Oggetto: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2010.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 73 "Provvedimenti per l'OGS";

Visto l'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 399/89 e s.m. "Norme per il riordinamento dell'OGS";

Visto l'art. 6, comma 3, lettera c) del "Regolamento concernente gli organi dell'OGS";

Visti gli articoli dal 51 al 58 del "Regolamento concernente l'Amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'OGS";

Esaminate le risultanze contabili dell'esercizio unitamente alla relazione illustrativa del Presidente e degli allegati;

Visto il parere dell'Organo interno di controllo espresso in apposita relazione, allegata al Bilancio stesso;

delibera

Art. 1 di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, così come risulta dallo schema e dalla documentazione allegata (Allegato n. 1) che formano parte integrante della presente delibera;

Art. 2 di inviare, entro venti giorni dalla data di approvazione, il conto consuntivo, accompagnato dalla presente delibera e dagli allegati, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed entro quindici giorni dalla medesima data alla Corte dei Conti - Sezione controllo Enti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tiziana Maier

IL PRESIDENTE
Prof. Ignio Marson

visto DFP	visto DRU	redatto ap

BILANCIO CONSUNTIVO 2010
4.B. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 5/2011 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS

Il giorno 7 aprile 2011, alle ore 10,30, si è riunito, previa regolare convocazione, nella sede dell'OGS i di Borgo Grotta Gigante, il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Dott. Agostino Chiappiniello	Presidente
Dott. Pietro Floriddia	Componente
Ing. Mauro Massulli	Componente, assente

per la compilazione della relazione sulle risultanze finali del Conto Consuntivo dell'esercizio 2010.

Esame conto consuntivo esercizio 2010

Il conto consuntivo risulta compilato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 51 e seguenti del R.C. ed è costituito dal rendiconto finanziario, dal conto economico, dalla situazione amministrativa e patrimoniale ed è corredato della nota integrativa redatta dal Direttore Generale nella quale sono riportati i fatti gestionali dell'esercizio 2010 ed i risultati conseguiti dall'Ente nelle sue articolazioni operative e di ricerca.

Risulta inoltre compilata la situazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2010 in ottemperanza all'art. 58 del R.C.

Preliminarmente, si è proceduto ad accertare la concordanza delle risultanze contabili così come riportate nel conto consuntivo con quelle finali dei registri delle reversali e dei mandati al 31/12/2010.

Le risultanze delle disponibilità liquide al 31/12/2010 (€ - 1.948.317,54) concordano con quelle dell'Istituto Tesoriere e con quelle della Banca d'Italia, tenendo conto di operazioni ancora non registrate in contabilità.

Nel corso dell'esercizio 2010 si sono avute:

Entrate correnti accertate	€	25.509.694,19
Spese correnti impegnate	€	23.323.929,29
Avanzo di parte corrente	€	2.185.764,90
Entrate in conto capitale	€	350.600,00
Spese in conto capitale	€	1.552.306,91
Disavanzo in conto capitale	€	1.201.706,91
Entrate per mutui	€	0,00
Spese per mutui	€	724.244,52
Disavanzo mutui	€	- 724.244,52

Complessivamente, nel corso dell'esercizio 2010, si è determinato un Avanzo finanziario di competenza di € 259.813,47 risultante dalle seguenti differenze:

Avanzo parte corrente	€	2.185.764,90
Disavanzo conto capitale	€	1.201.706,91
Saldo positivo	€	984.057,99
Disavanzo mutui	€	724.244,52
Avanzo finanziario comp.	€	259.813,47

A) Situazione Amministrativa

Consistenza di cassa inizio esercizio	€	- 719.325,23
Riscossioni		
In c/residui	€	7.075.940,04
In c/c	€	23.105.289,69
Totale	€	30.181.229,73
Pagamenti c/residui	€	7.302.633,30
In c/c	€	24.107.588,74
Totale	€	31.410.222,04
Consistenza di cassa fine esercizio	€	- 1.948.317,54
Residui attivi esercizio	€	9.150.541,98
Residui attivi esercizi pregressi	€	7.528.260,03
Totale	€	16.678.802,01
Residui passivi esercizio	€	5.630.341,04
Residui passivi esercizi pregressi	€	6.266.147,51
Totale	€	11.896.488,55
Avanzo di amministrazione al 31/12/2010	€	2.833.995,92

L'avanzo di gestione effettivamente disponibile al 31/12/2010 ammontante ad € 1.810.862,11, poiché va detratto l'importo di € 1.000.000,00 per destinazione finalizzata a EUROARGO, nonchè per la costituzione di un fondo per residui passivi perenti per la somma di € 23.133,81, come risulta dalla seguente dimostrazione:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2009	€	1.151.400,77
Avanzo finanziario di competenza	€	259.813,47
Variazione in aumento residui passivi	€	0,00
Variazione in diminuzione residui passivi	€	1.681.911,37
Variazione in diminuzione residui attivi	€	259.129,69
Variazione in aumento residui attivi	€	0,00
Avanzo consolidato al 31/12/2010	€	**2.833.995,92**
Avanzo finalizzato EUROARGO	€	1.000.000,00
Fondo residui passivi perenti	€	23.133,81
Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2010	€	1.810.862,11

Nell'esercizio 2010, le entrate effettive accertate dell'Ente, ammontano, al netto delle partite di giro e delle altre entrate derivanti da accensione di prestiti, ad € 25.860.294,19 con un incremento rispetto all'esercizio precedente (€ 24.100.145,09) di € 1.760.149,10.

Rispetto alle previsioni definitive di € 25.758 mila, al netto delle partite di giro, le entrate accertate presentano un aumento di € 103 mila (€ 25.861 mila).

In particolare: i trasferimenti di parte pubblica sono passati da € 16.876 mila ad € 17.903 mila con un aumento di € 1.027 mila.

Le entrate per attività di ricerca sono diminuite di € 912 mila passando da € 2.525 mila ad € 1.613 mila.

I proventi per attività di servizio sono passati da € 3.982 mila ad € 5.439 mila, con un aumento di € 1.457 mila circa, rispetto all'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio 2010 l'Ente ha fruito di un contributo di € 350.000,00 da parte della Regione Friuli Venezia Giulia per spese di investimenti istituzionali (esercizio precedente 400.000,00 €).

Le spese effettive impegnate, al netto delle partite di giro, ammontano ad € 25.600.480,72 con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente (26.260.783,81) di € 660.303,09.

Decrementi di spesa si sono avuti nelle spese per attività istituzionale (da € 3.052 mila a € 2.975 mila), spese per l'attività di ricerca (da € 4.181 mila a € 3.366 mila), spese per gli organi da (da € 283 mila a 267 mila) e spese in conto capitale (da € 2.321 mila a € 1.552 mila), mentre aumenti di spesa si sono avuti nelle spese correnti per il personale da € 12.752 mila a € 13.199 mila) nelle spese per accensione di prestiti (da € 695 mila ad € 724 mila) e nelle spese per attività di servizio (da € 2.977 mila ad € 3.517 mila).

Tali spese sono coperte, oltre che dalle entrate di competenza, dall'avanzo di amministrazione determinato alla fine dell'esercizio 2009).

Rispetto alle previsioni definitive di € 26.909 mila, al netto delle partite di giro, le spese impegnate (€ 25.600 mila) evidenziano una diminuzione di € 1.309 mila, con diminuzioni nelle spese correnti per attività istituzionale (- € 195 mila), per il personale (- € 113 mila), per contratti di servizio (- € 652 mila), per attività di ricerca (- € 276 mila), spese in conto capitale (- € 73 mila).

In ogni caso, nel complesso, le spese risultano contenute nei rispettivi stanziamenti.

B) <u>Situazione patrimoniale</u>

Attività	€	68.894.635,35
Passività	€	64.083.287,34
Avanzo patrimoniale netto	€	4.811.348,01

Concordante con:

Avanzo patrimoniale all'1.1.2010	**€**	**3.035.025,98**
Avanzo economico es. 2010	**- €**	**1.776.322,03**
Patrimonio netto	**€**	**4.811.348,01**

Le variazioni in diminuzione delle poste dell'attivo sono da attribuirsi al decremento dei crediti di regolamento diversi - € 820.724,85, mentre l'aumento delle stesse è dovuto a crediti di regolamento verso lo Stato ed Enti per € +1.013.915,15, a lavori di ristrutturazione edilizia in atto + € 100.000, a lievitazione degli acquisti di immobilizzazioni tecniche + € 801.880,27.

Complessivamente le variazioni in diminuzione delle poste dell'attivo ammontano ad € 820.724,85, mentre le variazioni in aumento ammontano ad € 1.915.795,42, con un aumento complessivo per differenza di € 1.095.070,57.

Quanto alle poste del passivo, si rilevano le seguenti variazioni: l'aumento delle disponibilità liquide di € 1.228.992,31, degli investimenti mobiliari di € 1.325.628,83 e delle immobilizzazioni tecniche di € 1.357.253,57.

Per quanto riguarda le diminuzioni, esse sono dovute a crediti di regolamento diversi per € - 2.718.397,16, a mutui ed anticipazioni passive – 724.244,52, a investimenti mobiliari per € 1.150.484,49.

Complessivamente le variazioni in aumento delle poste del passivo ammontano ad € 3.911.874,71 e quelle in diminuzione ad € 4.593.126,17, con un decremento complessivo per differenza di € 681.251,46.

C) <u>Conto Economico</u>

Entrate correnti finanziarie		€	25.509.694,19
Entrate per componenti non finanziarie		€	2.532.569,22
Totale entrate conto economico		€	28.042.263,41
Spese correnti finanziarie		€	23.323.929,29
Spese per componenti non finanziarie		€	2.942.012,09
	Totale spese conto economico	€	26.265.941,38
	Entrate	€	28.042.263,41
	Spese	€	26.265.941,38
Avanzo economico		€	1.776.322,03

Tra le poste attive va conteggiato l'insieme degli importi per sopravvenienze attive ed insussistenze passive per € 2.532.569,22 di cui si evidenziano le poste più significative:

- € 1.681.911,37 per rettifica negativa derivante da insussistenza dei residui passivi;
- € 400.000 per riduzione accantonamento per rinnovo apparecchiature;
- € 565,20 per utilizzo fondo residui perenti;

Tra le poste passive va conteggiato:

- € 259.129,69 per minusvalenze da alienazioni;
- € 975.628,83 per incremento fondo TFR per il personale;
- € 1.357.253,57 per ammortamento beni mobili;
- € 350.000 accantonamento fondo rinnovo apparecchiature scientifiche.

Complessivamente l'importo passivo delle componenti non finanziarie ammonta ad € 2.942.012,09.

D) Gestione dei residui

Al termine dell'esercizio 2010 sono stati accertati:

Residui attivi di competenza esercizio 2010	€	7.528.260,03
Residui attivi esercizi pregressi	€	9.150.541,98
Totale	€	16.678.802,01

Residui passivi di competenza esercizio 2010	€	6.266.147,51
Residui passivi esercizi pregressi	€	5.630.341,04
Totale	€	11.896.488,55

Complessivamente i residui passivi risultano diminuiti fortemente, passando da € 14.614.885,71 ad € 11.896.488,55, mentre quelli attivi risultano lievemente aumentati, passando da € 16.485.611,71 ad € 16.678.802,01.
Si deve rilevare che la gestione dei residui passivi, sia di competenza che degli esercizi precedenti, nell'esercizio 2010 ha registrato una consistente diminuzione, come rilevato nel prospetto su riportato, mentre per i residui attivi si deve annotare una sostanziale conferma dei dati dell'esercizio precedente.
Il Collegio ritiene necessario che venga maggiormente incrementata l'azione di smaltimento dei residui, soprattutto quelli attivi, riducendo opportunamente la maturazione dei residui di competenza e l'incremento di quelli pregressi, richiamando a tal fine la responsabilità dei Direttori di Dipartimento sulla necessità di una corretta verifica e contabilizzazione dei residui.

In ogni caso i dati contabili suesposti concordano perfettamente con le risultanze al 31/12/2010 dei registri dei mandati, delle reversali, dei residui e delle consistenze mobiliari ed immobiliari.

Il valore degli ammortamenti relativi al 2010 ammonta ad € 1.357.253,57 mentre il totale del fondo di ammortamento ammonta ad € 35.086.935,25 Il Collegio ha preso in esame il Conto economico relativo all'attività commerciale.

Al riguardo si prende atto che l'Ente ha provveduto, in conformità al Regolamento di amministrazione (art. 43 ultimo comma), a compilare tale bilancio estrapolando i dati dal conto consuntivo generale.

Quanto al personale, l'Ente con delibera 3.5.2.2005 del 20.05.05 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 93 della legge 311/2004 (LF 2005) ha provveduto a rideterminare la dotazione organica dell'OGS. in 213 unità di cui, 34 amministrativi e 179 tecnici. Il personale in forza al 31.12.2010 è costituito da 173 unità di cui 32 amministrativi e 41 tecnici oltre a 71 unità a tempo determinato. Complessivamente alla fine del 2010 lavoravano alle dipendenze dell'OGS 244 unità di personale con un aumento di 14 unità rispetto al 2009.

Nel corso dell'esercizio 2010, il Collegio ha eseguito le prescritte verifiche periodiche alla Cassa Generale e alla Cassa economale ed ha effettuato i controlli sull'attività di gestione, non riscontrando illegittimità di natura fiscale o previdenziale.

Il Collegio evidenzia che il bilancio complessivamente è positivo, prevede un avanzo di amministrazione e vi è stato il rispetto dei limiti di stanziamento di ciascun capitolo di bilancio e l'elaborato contabile è stato redatto nei termini di legge.

Per quanto riguarda l'esposizione bancaria nei confronti dell'Istituto cassiere, si deve rilevare che l'Ente versa in una situazione di continua criticità a causa dei ritardi di accreditamento dei fondi pubblici assegnati mediante il bilancio dello Stato.

Premesso tutto quanto sopra riferito, il Collegio esprime l'avviso che la gestione dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, nell'esercizio 2010, sia stata, in linea generale, improntata a criteri di correttezza amministrativa e pertanto esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio 2010.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

Dott. Agostino Chiappinello

I COMPONENTI:

Dott. Pietro Floriddia