

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
30504 20	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIP.TO RIMA - COMMESSA 6718 GREENLAND	07	1.680.504,73	1.680.504,73	1.262.940,62	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.680.504,73	1.680.504,73	1.262.940,62	0,00	0,00	0,00	
30504 21	ATTIVITA' DI SERVIZI DIP RIMA - COMMESSA 6719 ENEL CO2	07	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	
30506 1	Ricavi vendita pubblicazioni - Commessa 1270 Pubblicazioni Pecib	05 06	2.659,34 5.965,09	2.659,34 5.965,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		8.624,43	8.624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 96	attività servizio c.9096 analisi varie 2007	07	17.666,40	17.666,40	17.666,40	0,00	0,00	0,00	
	TOT		17.666,40	17.666,40	17.666,40	0,00	0,00	0,00	
30507 111	attività servizio c.9111 monitoraggio LIsert x ENDESA 2007	07	31.441,75	31.441,75	31.441,75	0,00	0,00	0,00	
	TOT		31.441,75	31.441,75	31.441,75	0,00	0,00	0,00	
30507 201	Entrate di servizio dip. BIO - Commessa 9201 BIOVAR06	06	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
30507 203	Entrate di servizio dip. BIO- Commessa 9203	06	40.902,05	40.902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		40.902,05	40.902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
30507 204	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIP. BIO COMMESSA 9204	06	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	
30507 301	eNTRATE DI SERVIZIO DIP. bio - cOMMESSA 9301 THET06BM	06 07	8.160,00 24.480,00	8.160,00 24.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOT		32.640,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40701 0	Interessi su conti correnti	07	3,41	3,41	3,41	0,00	0,00	0,00	
	TOT		3,41	3,41	3,41	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	

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	186,38	186,38	186,38	0,00	0,00	0,00	
		TOT	28.044,80	28.044,80	186,38	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	
40901 0	Entrate derivanti dalla partecipazione a progetti e programmi di ricerca della n/r OGS Explora	03	180.433,20	180.433,20	180.433,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	180.433,20	180.433,20	180.433,20	0,00	0,00	0,00	
40902 1	Entrate da congressi, convegni ed attività affini	03	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.588,00	2.588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	
40902 6	ENTRATE DA CONVEGNI E CORSI COMMESSA 1410 SEECAM	07	4.410,00	4.410,00	3.478,29	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.410,00	4.410,00	3.478,29	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	07	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	129.000,00	129.000,00	129.000,00	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	
81901 0	Ritenute erariali	05	5.706,15	5.706,15	5.706,15	0,00	0,00	0,00	
		06	49,10	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.803,25	5.803,25	5.706,15	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	
		07	3,53	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.973,56	1.973,56	3,53	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81903 1	Depositi ed anticipi	85	1.291,14	1.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93	4.658,49	4.658,49	0,00	0,00	0,00	4.658,49	
		99	46.254,71	46.254,71	0,00	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	63.662,32	63.662,32	0,00	0,00	0,00	3.241,51	
		06	339.715,53	339.715,53	265.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	246.305,70	246.305,70	649,68	0,00	0,00	400,00	
		TOT	740.469,61	740.469,61	265.649,68	0,00	0,00	8.300,00	
81903 7	APPROVAZIONE DEL CTR CON LA BRITISH GAS ITALIA S.P.A. - SERVIZIO SEISBIT WHILE DRILLING POZZO MIGNANO 1.	05	102.538,07	102.538,07	99.739,32	0,00	0,00	2.798,75	
		TOT	102.538,07	102.538,07	99.739,32	0,00	0,00	2.798,75	
81903 11	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 1235 - CONVENGO REGIONE FVG VEDI RICHIESTA DIR.PECIB MAIL DD.23.03.2006	06	54.224,16	54.224,16	54.140,86	0,00	0,00	83,30	
		TOT	54.224,16	54.224,16	54.140,86	0,00	0,00	83,30	
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	
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 18	DEPOSITI ED ANTICIPI COMMESSA 6302 SEAHELLARC RICHIESTA DEL 13/11/2006	06	71.974,00	71.974,00	71.445,53	0,00	0,00	528,47	
		TOT	71.974,00	71.974,00	71.445,53	0,00	0,00	528,47	
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	1.682,72	1.682,72	104,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.682,72	1.682,72	104,10	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	
81905 1	Rimborso somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di soc. committenti	04	52.161,00	52.161,00	52.161,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	52.161,00	52.161,00	52.161,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81905 2	Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti - Commessa 39034 REDEAGLE Coren	05	22.905,88	22.905,88	0,00	0,00	0,00	22.905,88	
		TOT	22.905,88	22.905,88	0,00	0,00	0,00	22.905,88	
81905 4	Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti - COMM. 2102 CRS RETE VENETO	07	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.500,00	27.500,00	27.500,00	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 società 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	34.581,16	34.581,16	17.100,48	0,00	0,00	0,00	
		03	194.431,17	194.431,17	173.224,52	0,00	0,00	0,00	
		04	74.030,25	74.030,25	10.125,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	756.079,76	756.079,76	200.450,11	0,00	0,00	0,00	
81906 3	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 36104	05	84.989,44	84.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	84.989,44	84.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 4	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Commessa 6403 PNRA-QUASAR	05	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		07	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
81906 6	Rimborso somme pagate per conto società committenti - 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 committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	05	29.430,66	29.430,66	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	
		TOT	162.273,60	162.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 9	Rimborso somme pagate per conto società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	05	2.448,00	2.448,00	1.939,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.448,00	2.448,00	1.939,41	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81906 10	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Strumentazione dipartimento OGA	06	34.184,80	34.184,80	5.060,19	0,00	0,00	0,00	
		TOT	34.184,80	34.184,80	5.060,19	0,00	0,00	0,00	
81906 11	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - Strumentazione Dipartimento BIO	06	42.889,78	42.889,78	0,00	0,00	0,00	42.889,78	
		TOT	42.889,78	42.889,78	0,00	0,00	0,00	42.889,78	
81906 17	Rimborso di somme pagate per conto società 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 18	Rimborso di somme pagate per conto società committenti - COMMESSA 3034 UE LIFE 04 CAMI	07	53.451,80	53.451,80	51.876,41	0,00	0,00	1.575,39	
		TOT	53.451,80	53.451,80	51.876,41	0,00	0,00	1.575,39	
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 per conto di società committenti - Commessa 2511	06	55.064,80	55.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	55.064,80	55.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
81906 21	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - 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	
81906 22	Rimborso di somme pagate per conto società committenti 6718	07	136.946,67	136.946,67	94.752,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	136.946,67	136.946,67	94.752,66	0,00	0,00	0,00	
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 76	Rimborso di somme pagate per conto di società committenti - commessa 7519	07	360.000,00	360.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	360.000,00	360.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
81906 102	ENTRATE C/SOCIETA' COMM. 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 154	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMI - GEDA - 2° ANNO	06	26.725,90	26.725,90	26.725,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	26.725,90	26.725,90	26.725,90	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Accertamenti	Riscossioni	Prescritto	Inesigibile	Insussistente	Note
81906 304	ENTRATE C/SOCIETA' COMM. - COMM. 4601	05	61.000,00	61.000,00	46.480,00	0,00	0,00	0,00	
		06	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	120.000,00	120.000,00	46.480,00	0,00	0,00	0,00	
81910 0	Rimborsi prestiti diretti ai dipendenti	04	10.549,92	10.549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.549,92	15.549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATA		17.313.375,17	17.313.375,17	8.142.419,71	0,00	0,00	157.521,57	

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

3.C. USCITE

PAGINA BIANCA

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008			Conto Consuntivo						31/12/2008		
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni		
					Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	P = (+/-) A-E	
					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	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			T					0,00	0,00		

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008			Conto Consuntivo										31/12/2008	
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie			
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare		Accertamenti/Impegni				
				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	Assegni ed indennita' e rimborsi alla Presidenza	RS	13.483,17		13.142,91	13.142,91	62,90	13.205,81	277,36				
			CP	100.000,00		80.972,31	80.972,31	12.978,71	93.951,02	6.048,98				
			CS	0,00		94.115,22	94.115,22			-94.115,22				
			T					13.041,61	107.156,83					
101020	10102	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	RS	9.277,39		6.709,37	6.709,37	731,59	7.440,96	1.836,43				
			CP	120.000,00		107.927,83	107.927,83	6.369,41	114.297,24	5.702,76				
			CS	0,00		114.637,20	114.637,20			-114.637,20				
			T					7.101,00	121.738,20					
101030	10103	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	RS	13.002,39		11.682,05	11.682,05	60,50	11.742,55	1.259,84				
			CP	72.000,00		63.219,48	63.219,48	5.550,48	68.769,96	3.230,04				
			CS	0,00		74.901,53	74.901,53			-74.901,53				
			T					5.610,98	80.512,51					
101040	10104	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Consiglio Scientifico ed il CIVR	RS	37.527,09		0,00	0,00	37.527,09	37.527,09	0,00				
			CP	10.000,00		50,47	50,47	929,56	980,03	9.019,97				
			CS	0,00		50,47	50,47			-50,47				
			T					38.456,65	38.507,12					
Totale categoria 1°				RS	73.290,04		31.534,33	31.534,33	38.382,08	69.916,41	3.373,63			
			CP	302.000,00		252.170,09	252.170,09	25.828,16	277.998,25	24.001,75				
			CS	0,00		283.704,42	283.704,42			-283.704,42				
			T					64.210,24	347.914,66					
TOTALE TITOLO I				RS	73.290,04		31.534,33	31.534,33	38.382,08	69.916,41	3.373,63			
			CP	302.000,00		252.170,09	252.170,09	25.828,16	277.998,25	24.001,75				
			CS	0,00		283.704,42	283.704,42			-283.704,42				
			T					64.210,24	347.914,66					

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008			Conto Consuntivo						31/12/2008							
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie					
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare		Accertamenti/Impegni						
					Residui	A	Residui	B	Residui	C		Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
					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	135.000,00		124.991,04		124.991,04		0,00	124.991,04		10.008,96			
			CS	0,00		124.991,04		124.991,04					-124.991,04			
			T							0,00	124.991,04					
202020	20202	Indennita' di missione e rimborsi spese al Direttore	RS	3.931,18		3.430,94		3.430,94		0,00	3.430,94		500,24			
			CP	8.000,00		2.199,06		2.199,06		4.570,85	6.769,91		1.239,09			
			CS	0,00		5.630,00		5.630,00					-5.630,00			
			T							4.570,85	10.200,85					
Totale categoria 2°			RS	3.931,18		3.430,94		3.430,94		0,00	3.430,94		500,24			
			CP	143.000,00		127.190,10		127.190,10		4.570,85	131.760,95		11.239,05			
			CS	0,00		130.621,04		130.621,04					-130.621,04			
			T							4.570,85	135.191,89					
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	5.105.670,00		5.072.691,04		5.072.691,04		32.978,96	5.105.670,00		0,00			
			CS	0,00		5.072.691,04		5.072.691,04					-5.072.691,04			
			T							32.978,96	5.105.670,00					
203020	20302	Stipendi ed assegni fissi personale a tempo determinato	RS	23.415,30		0,00		0,00		23.415,30	23.415,30		0,00			
			CP	1.699.465,55		1.699.465,50		1.699.465,50		0,00	1.699.465,50		0,05			
			CS	0,00		1.699.465,50		1.699.465,50					-1.699.465,50			
			T							23.415,30	1.722.880,80					
203030	20303	Trattamento accessorio personale X - IV	RS	161.270,59		11.943,90		11.943,90		149.326,69	161.270,59		0,00			
			CP	1.008.000,00		841.555,11		841.555,11		56.444,89	898.000,00		110.000,00			
			CS	0,00		853.499,01		853.499,01					-853.499,01			
			T							205.771,58	1.059.270,59					
203040	20304	Trattamento accessorio ricercatori tecnologici	RS	146.548,47		993,00		993,00		145.555,47	146.548,47		0,00			
			CP	425.000,00		369.002,55		369.002,55		55.997,45	425.000,00		0,00			
			CS	0,00		369.995,55		369.995,55					-369.995,55			
			T							201.552,92	571.548,47					

IST. NAZ. OCEANOGR. E GEOF. SPER. - OGS

ESERCIZIO 2008			Conto Consuntivo						31/12/2008					
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie			
				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			
203130	20313	Finanziamento per personale a tempo determinato	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			
203140	20314	Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
			CP	15.000,00		0,00		0,00		15.000,00		15.000,00	0,00	
			CS	0,00		0,00		0,00					0,00	
			T						15.000,00		15.000,00			
Totale categoria 3°			RS	1.196.039,46		387.184,92		387.184,92		758.755,52		1.145.940,44	50.099,02	
			CP	11.462.038,65		10.505.459,21		10.505.459,21		846.579,31		11.352.038,60	110.090,05	
			CS	0,00		10.892.644,13		10.892.644,13					-10.892.644,13	
			T						1.605.334,91		12.497.979,04			
Categoria 4° - Oneri per il personale non di ruolo in attività di servizio														
204010	20401	Stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto ex art.51 DPR 411/76	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		0,00	0,00	
			T						0,00		0,00			
204020	20402	Compensi per lavoro straordinario personale assunto ex art.51 DPR 411/76	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		0,00	0,00	
			T						0,00		0,00			
204030	20403	Stipendi ed altri assegni fissi al personale assunto ex art.6 L. 70/75	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		0,00	0,00	
			T						0,00		0,00			
204040	20404	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente al personale non ruolo	RS	13.046,26		13.046,26		13.046,26		0,00		13.046,26	0,00	
			CP	150.492,82		150.310,34		150.310,34		0,00		150.310,34	182,48	
			CS	0,00		163.356,60		163.356,60					-163.356,60	
			T						0,00		163.356,60			
Totale categoria 4°			RS	13.046,26		13.046,26		13.046,26		0,00		13.046,26	0,00	
			CP	150.492,82		150.310,34		150.310,34		0,00		150.310,34	182,48	
			CS	0,00		163.356,60		163.356,60		0,00			-163.356,60	
			T						0,00		163.356,60			

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008			Conto Consuntivo										31/12/2008				
PARTE SECONDA: SPESA			RS	CP	CS	T	Stanziam Definitiv di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie			
								Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare		Accertamenti/Impegni				
								A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E				
								G	H	I	L	M = I+L	N = (+/-)G-M				
								O	P	Q			R = (+/-)O-Q				
Codice	Cap. Art.	Denominazione															
TOTALE TITOLO II																	
			RS				1.213.016,90		403.662,12		403.662,12		758.755,52		1.162.417,64		50.599,26
			CP				11.755.531,47		10.782.959,65		10.782.959,65		851.150,24		11.634.109,89		121.421,58
			CS				0,00		11.186.621,77		11.186.621,77						-11.186.621,77
			T										1.609.905,76		12.796.527,53		

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008			Conto Consuntivo							31/12/2008
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
					Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
					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 6° - Spese per missioni										
306010	30601	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale	RS	40.538,66	17.282,64	17.282,64	23.179,58	40.462,22	76,44	
			CP	27.209,10	12.049,86	12.049,86	25.200,37	25.200,23	2.008,97	
			CS	0,00	29.332,50	29.332,50			-29.332,50	
			T				36.329,95	65.662,45		
306020	30602	Compensi e spese commissioni Ente	RS	5.457,30	5.285,62	5.285,62	0,00	5.285,62	171,68	
			CP	23.520,28	5.564,47	5.564,47	9.902,30	15.466,77	8.053,51	
			CS	0,00	10.850,09	10.850,09			-10.850,09	
			T				9.902,30	20.752,39		
		Totale categoria 6°	RS	45.995,96	22.568,26	22.568,26	23.179,58	45.747,84	248,12	
			CP	50.729,38	17.614,33	17.614,33	23.052,67	40.667,00	10.062,38	
			CS	0,00	40.182,59	40.182,59			-40.182,59	
			T				46.232,25	86.414,84		
Categoria 7° - Spese per l'acquisto di beni e servizi										
307010	30701	Spese di rappresentanza	RS	1.969,53	1.867,53	1.867,53	102,00	1.969,53	0,00	
			CP	5.000,00	4.219,86	4.219,86	780,14	5.000,00	0,00	
			CS	0,00	6.087,39	6.087,39			-6.087,39	
			T				882,14	6.969,53		
307020	30702	Fitto locali	RS	6.204,34	6.204,34	6.204,34	0,00	6.204,34	0,00	
			CP	66.000,00	57.492,15	57.492,15	7.311,45	64.803,60	1.196,40	
			CS	0,00	63.696,49	63.696,49			-63.696,49	
			T				7.311,45	71.007,94		
307030	30703	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti	RS	87.013,06	81.575,77	81.575,77	3.455,46	85.031,23	1.981,83	
			CP	274.961,60	190.865,03	190.865,03	82.090,94	272.955,97	2.005,63	
			CS	0,00	272.440,80	272.440,80			-272.440,80	
			T				85.546,40	357.987,20		
307040	30704	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	RS	117,60	117,60	117,60	0,00	117,60	0,00	
			CP	172.909,32	124.259,05	124.259,05	23.026,09	147.285,14	25.624,18	
			CS	0,00	124.376,65	124.376,65			-124.376,65	
			T				23.026,09	147.402,74		

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008			Conto Consuntivo								31/12/2008			
PARTE SECONDA: SPESA			RS	Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie			
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare			Accertamenti/Impegni		
					Residui	A	Residui	B	Residui	C			Residui	D
Codice	Cap. Art.	Denominazione	CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q	Residui al 31 Dic. S = D+L	Accet./Impe. al 31 Dic. T = B+M			
			T											
307050	30705	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	RS	46,74		46,74		46,74		0,00		46,74	0,00	
			CP	230.000,00		116.836,24		116.836,24		113.163,76		230.000,00	0,00	
			CS	0,00		116.882,98		116.882,98					-116.882,98	
			T							113.163,76		230.046,74		
307060	30706	Spese varie ufficio, cancelleria e software gestionale	RS	13.693,65		11.036,08		11.036,08		369,92		11.406,00	2.287,65	
			CP	50.473,10		34.305,17		34.305,17		12.912,71		47.217,88	3.255,22	
			CS	0,00		45.341,25		45.341,25					-45.341,25	
			T							13.282,63		58.623,88		
307070	30707	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	RS	8.356,51		6.796,51		6.796,51		0,00		6.796,51	1.560,00	
			CP	35.000,00		21.467,66		21.467,66		13.532,34		35.000,00	0,00	
			CS	0,00		28.264,17		28.264,17					-28.264,17	
			T							13.532,34		41.796,51		
307080	30708	Premi di assicurazione	RS	45.592,03		31.296,58		31.296,58		14.295,45		45.592,03	0,00	
			CP	50.000,00		47.668,55		47.668,55		1.152,19		48.820,74	1.179,26	
			CS	0,00		78.965,13		78.965,13					-78.965,13	
			T							15.447,64		94.412,77		
307090	30709	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	RS	4.194,07		1.241,99		1.241,99		1.444,52		2.686,51	1.507,56	
			CP	5.128,80		3.470,12		3.470,12		247,17		3.717,29	1.411,51	
			CS	0,00		4.712,11		4.712,11					-4.712,11	
			T							1.691,69		6.403,80		
307100	30710	Manutenzione e riparazione automezzi	RS	4.214,10		4.214,10		4.214,10		0,00		4.214,10	0,00	
			CP	12.000,00		8.564,12		8.564,12		3.428,39		11.992,51	7,49	
			CS	0,00		12.778,22		12.778,22					-12.778,22	
			T							3.428,39		16.206,61		
307110	30711	Noleggio automezzi e tasse di circolazione	RS	300,00		300,00		300,00		0,00		300,00	0,00	
			CP	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00		3.000,00	0,00	
			CS	0,00		3.300,00		3.300,00					-3.300,00	
			T							0,00		3.300,00		
307120	30712	Spese per carburanti	RS	46,00		10,00		10,00		36,00		46,00	0,00	
			CP	2.000,00		1.369,76		1.369,76		630,24		2.000,00	0,00	
			CS	0,00		1.379,76		1.379,76					-1.379,76	
			T							666,24		2.046,00		