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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62704	0	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	04	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			05	2.936,03	2.936,03	1.680,00	0,00	0,00	246,00	
			06	18.657,53	18.657,53	17.157,53	0,00	0,00	1.500,00	
			07	104.017,60	104.017,60	104.017,59	0,00	0,00	0,01	
			TOT	125.711,16	125.711,16	122.855,12	0,00	0,00	1.846,01	
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	168.082,58	168.082,58	108.740,67	0,00	0,00	0,02	
			TOT	168.446,81	168.446,81	108.740,67	0,00	0,00	0,02	
62706	0	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	06	2.832,72	2.832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
			07	25.929,60	25.929,60	15.373,86	0,00	0,00	0,00	
			TOT	28.762,32	28.762,32	15.373,86	0,00	0,00	0,00	
62707	1	Acquisto di libri scientifici - Commessa 1261 - LIBRI	02	97,31	97,31	97,31	0,00	0,00	0,00	
			05	114,94	114,94	104,94	0,00	0,00	0,00	
			06	1.818,49	1.818,49	1.693,81	0,00	0,00	0,00	
			07	4.191,51	4.191,51	1.958,60	0,00	0,00	0,00	
			TOT	6.222,25	6.222,25	3.854,66	0,00	0,00	0,00	
62708	1	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora 6501	04	1.578,28	1.578,28	1.578,28	0,00	0,00	0,00	
			06	56.257,76	56.257,76	56.023,79	0,00	0,00	0,00	
			07	94.825,00	94.825,00	5.112,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	152.661,04	152.661,04	62.714,07	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	8	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 6707	05	8.748,65	8.748,65	8.303,45	0,00	0,00	0,00	
			TOT	8.748,65	8.748,65	8.303,45	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62709 14	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6712	06	13.646,80	13.646,80	13.646,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.646,80	13.646,80	13.646,80	0,00	0,00	0,00	
62709 21	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6719	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	
62709 51	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 4625	05	409,40	409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	409,40	409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
62709 52	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 4715	05	21.119,03	21.119,03	21.119,03	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.119,03	21.119,03	21.119,03	0,00	0,00	0,00	
62710 101	Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	3.946,40	3.946,40	1.458,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.946,40	3.946,40	1.458,00	0,00	0,00	0,00	
62710 111	c.9111 Inventario ENDELIS07	07	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	
62710 201	Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	06	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	
62710 301	Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	8.000,00	8.000,00	4.395,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.000,00	8.000,00	4.395,40	0,00	0,00	0,00	
62710 999	Acquisto attrezzature dip. BIO	07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
63002 0	Indennita' di anzianità al personale a tempo determinato	07	22.112,89	22.112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.112,89	22.112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
73101 0	Rimborso di mutui	05	132.095,99	132.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	203.779,19	203.779,19	55.498,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	335.875,18	335.875,18	55.498,18	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83401 0	Ritenute erariali	06	5.706,15	5.706,15	5.706,15	0,00	0,00	0,00	
		07	336.042,14	336.042,14	336.042,14	0,00	0,00	0,00	
		TOT	341.748,29	341.748,29	341.748,29	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	
		07	135.947,75	135.947,75	135.947,75	0,00	0,00	0,00	
		TOT	136.438,84	136.438,84	135.947,75	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	6.591,59	6.591,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	54.041,32	54.041,32	42.316,31	0,00	0,00	0,00	
		07	633.794,89	633.794,89	379.919,62	0,00	0,00	0,00	
		TOT	697.879,48	697.879,48	422.235,93	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	
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	50,02	50,02	22,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	50,02	50,02	22,78	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 7	APPROVAZIONE DEL CTR CON LA BRITISH GAS ITALIA S.P.A - SERVIZIO SEISBIT WHILE DRILLING POZZO MIGNANO 1.	05	2.798,75	2.798,75	0,00	0,00	0,00	2.798,75	
		TOT	2.798,75	2.798,75	0,00	0,00	0,00	2.798,75	
83403 10	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 9098 - INTERREG III A BIO VEDI RICHIESTE DIR.DIP. BIO MAIL DD. 28.02.2006	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	
83403 11	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 1235 - CONVENGO REGIONE FVG VEDI RICHIESTA DIR.PECIB MAIL DD.23.03.2006	06	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30	
		TOT	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	83,30	

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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83403 13	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 7709 - ART. 169 - GENERALE GEBA (DAL 2006) VEDI RICHIESTA DIR DIP GDL 1689/06 E 1805/06	06	1.273,63	1.273,63	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	1.189,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.189,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 18	DEPOSITI ED ANTICIPI COMMESSA 6302 SEAHELLARC RICHIESTA DEL 13/11/2006	06	528,47	528,47	0,00	0,00	0,00	528,47	
		TOT	528,47	528,47	0,00	0,00	0,00	528,47	
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	1.682,72	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	
83403 22	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 7405	07	2.173,64	2.173,64	2.173,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.173,64	2.173,64	2.173,64	0,00	0,00	0,00	
83404 0	Ritenute sindacali	07	2.608,41	2.608,41	2.608,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.608,41	2.608,41	2.608,41	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	33.305,91	33.305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.305,91	33.305,91	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.258,62	8.258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 1	Somme pagate per conto di società committenti	00	188.453,12	188.453,12	5.164,57	0,00	0,00	0,00	
		02	84.356,28	84.356,28	53.570,75	0,00	0,00	0,00	
		03	19.964,60	19.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	142.293,92	142.293,92	10.329,14	0,00	0,00	0,00	
		05	193.891,27	193.891,27	18.323,69	0,00	0,00	0,00	
		06	22.119,06	22.119,06	19.367,67	0,00	0,00	0,00	
		07	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	653.118,25	653.118,25	106.755,82	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83406 3	Somme pagate per conto di società committenti Comm. 6104	05	85.932,93	85.932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	85.932,93	85.932,93	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	
		07	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.000,00	12.000,00	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	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	26.145,09	26.145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	7.721,90	7.721,90	5.117,62	0,00	0,00	61,04	
		TOT	33.866,99	33.866,99	5.117,62	0,00	0,00	61,04	
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	0,00	
		TOT	540,42	540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 9	Somme pagate per conto di società committenti - Comando presso Conzorzio 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 10	Somme pagate per conto di società committenti - Strumentazione Dipartimento OGA	06	5.060,19	5.060,19	5.060,19	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.060,19	5.060,19	5.060,19	0,00	0,00	0,00	
83406 11	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	
83406 13	somme per conto soc. committenti commessa 4528 oga	06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 14	somme per conto soc. committenti commessa 1523 pecib	06	39.329,40	39.329,40	39.329,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	39.329,40	39.329,40	39.329,40	0,00	0,00	0,00	
83406 18	Rimborso di somme pagate perconto di società committenti - Commessa 3034 UE LIFE 04 CAMI	07	53.451,80	53.451,80	0,00	0,00	0,00	4.262,04	
		TOT	53.451,80	53.451,80	0,00	0,00	0,00	4.262,04	

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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	
83406 20	Somme pagate per conto di società committenti commessa 2511	06	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	5.000,00	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 76	Somme pagate per conto di società committenti - Dip. GDL commessa 7519	07	334.131,84	334.131,84	239.396,64	0,00	0,00	6.586,00	
		TOT	334.131,84	334.131,84	239.396,64	0,00	0,00	6.586,00	
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 154	SOMME PAGATE PER CONTO DI SOCIETA' COMMITTENTI - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMI - GEDA - 2° ANNO	06	26.725,90	26.725,90	0,00	0,00	0,00	26.725,90	
		TOT	26.725,90	26.725,90	0,00	0,00	0,00	26.725,90	
83406 304	SPESE C/SOCIETA' COMM. -COMM. 4601	05	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	
		06	59.000,00	59.000,00	43.386,58	0,00	0,00	0,00	
		TOT	120.000,00	120.000,00	104.386,58	0,00	0,00	0,00	
83407 0	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	07	508,40	508,40	508,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	508,40	508,40	508,40	0,00	0,00	0,00	
83410 0	Prestiti diretti ai dipendenti	07	6.296,91	6.296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.296,91	6.296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESA		12.928.414,38	12.928.414,38	6.190.111,20	0,00	0,00	1.186.704,46	

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

3.E. QUADRO RIASSUNTIVO

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO 2008

ENTRATE					SPESE				
Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	Titolo	Categoria	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA
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	16.321.899,14	13.676.031,24		1	Cat.1a - Spese per gli Organi dell'Ente	277.998,25	283.704,42
	2	Cat.2a - Trasferimenti da parte di Enti locali	500.000,00	445.000,00			TOTALE TITOLO I°	277.998,25	283.704,42
	3	Cat.3a - Trasfer.da altri Enti del settore pubblico	-	-					
		TOTALE TITOLO I	16.821.899,14	14.121.031,24	2		TITOLO II° - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIV.DI SERVIZIO		
						2	Cat.2a - Stipendio, indennità e rimborsi al Direttore	131.760,95	130.621,04
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	11.352.038,60	10.892.644,13
	4	Cat.4a - Programmi di ricerca dei Dipartimenti e delle Strutture Tecniche di Servizio	3.732.250,26	2.930.700,51		4	Cat.4a - Oneri per il pers.non di ruolo in att.di servizio	150.310,34	163.356,60
		TOTALE TITOLO II	3.732.250,26	2.930.700,51		5	Cat.5a - Oneri per il personale in quiescenza	-	-
							TOTALE TITOLO II°	11.634.109,89	11.186.621,77
3		TITOLO III° - ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI			3		TITOLO III° - SPESE CORRENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
	5	Cat.5a - Serivi forniti dai Dipartimenti e dalle Strutture Tecniche di Servizio	6.991.915,74	6.577.516,77		6	Cat. 6a - Spese per missione	40.667,00	40.182,59
	6	Cat.6a - Imposta sul valore aggiunto (IVA)	-	-		7	Cat. 7a - Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.510.718,91	1.396.893,67
		TOTALE TITOLO III	6.991.915,74	6.577.516,77		8	Cat. 8a - Spese per prestazioni istituzionali	449.101,14	404.715,52
4						9	Cat. 9a - Trasferimenti passivi	122.172,00	102.926,02
		TITOLO IV - ALTRE ENTRATE CORRENTI				10	Cat.10a - Oneri finanziari	338.095,02	321.343,34
	7	Cat.7a - Redditi e proventi patrimoniali	44.814,49	44.817,90		11	Cat.11a - Oneri tributari	761.025,01	869.360,27
	8	Cat.8a - Recuperi e rimborsi diversi	108.353,05	90.082,60		12	Cat.12a - Poste correttive e compensat.di entrate correnti	38.908,68	43.164,97
	9	Cat.9a - Entrate non classificabili in altre voci	-	184.499,49		13	Cat.13a - Fondi utilizzabili esclusivam.mediante storno	-	-
		TOTALE TITOLO IV	153.167,54	319.399,99		14	Cat.14a - Spese non classificabili in altre voci	19.357,03	25.061,03
							TOTALE TITOLO III°	3.280.044,79	3.203.647,41
					4		TITOLO IV - SPESE CORR.PER L'ESEC.PROGRAMMI RICER.		
						15	Cat.15a - Programmi di ricerca del Dip. GDL	753.839,91	280.097,30
						16	Cat.16a - Programmi di ricerca del Dip. OGA	1.276.057,48	805.013,38
						17	Cat.17a - Programmi di ricerca del Dip. CRS	379.155,20	160.777,59
						18	Cat.18a - Programmi di ricerca del Dip. RIMA	4.186.285,83	3.454.432,82
						19	Cat.19a - Programmi di ricerca delle Strutture Tecniche di Servizio	161.126,26	47.647,50
							TOTALE TITOLO IV°	6.756.464,68	4.747.968,59
					5		TITOLO V° - SPESE CORR.PER L'ESEC.DI ATTIV.DI SERVIZIO		
						20	Cat.20a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. GDL	1.047.142,96	573.194,97
						21	Cat.21a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. OGA	384.279,75	298.148,96
						22	Cat.22a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. CRS	418.594,89	166.941,52
						23	Cat.23a - Attiv.di serv.svolte dal Dip. RIMA	140.479,95	183.604,83
						24	Cat.24a - Attiv.di serv.svolte dalle Strutt.Tecniche di Servizio	105.258,16	44.820,69
						25	Cat.25a - Imposta sul valore aggiunto	929.236,74	924.032,78

		TOTALE ENTRATE CORRENTI	**27.699.232,68**	**23.948.648,51**			TOTALE TITOLO V°	3.024.992,45	2.190.743,75
							TOTALE SPESE CORRENTI	**24.973.610,06**	**21.612.685,94**
		Disavanzo corrente	-				Avanzo corrente	2.725.622,62	
5		TITOLO V° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI ATTIVI							
	10	Cat.10a - Trasferimenti da parte dello Stato	-	-					
	11	Cat.11a - Trasferimenti da parte degli Enti Locali	400.000,00	479.000,00					
	12	Cat.12a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	-					
		TOTALE TITOLO V°	400.000,00	479.000,00					
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	1.225.000,00	552.154,14
	13	Cat.13a - Alienazione di immobili e diritti reali	-	-		27	Cat.27a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.520.308,42	939.359,63
	14	Cat.14a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	1.481,00	780,00		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 dal servizio	502.581,05	502.581,05
7		TOTALE TITOLO VI°	1.481,00	780,00			TOTALE VI°	3.247.889,47	1.994.094,82
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**401.481,00**	**479.780,00**			**TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE**	**3.247.889,47**	**1.994.094,82**
		Disavanzo in conto capitale	2.846.408,47				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	1.170.000,00	1.170.000,00		31	Cat.31a - Rimborso di mutui	621.710,61	553.547,70
	18	Cat.18a - Assunzione di altri debiti finanziari	-	-		32	Cat.32a - Rimborsi di anticipazioni passive	-	-
		TOTALE TITOLO VII°	1.170.000,00	1.170.000,00		33	Cat.33a - Estinzione di debiti diversi	-	-
							TOTALE TITOLO VII°	621.710,61	553.547,70
		TOTALE ENTRATE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI	1.170.000,00	1.170.000,00			**TOTALE SPESE PER ACCENS.PRESTITI E MUTUI**	**621.710,61**	**553.547,70**
		Disavanzo per accens.prestiti e mutui	-				Avanzo per accens.prestiti e mutui	548.289,39	
8		TITOLO VIII° - PARTITE DI GIRO			8		TITOLO VIII° - PARTITE DI GIRO		
	19	Cat.19a - Entrate aventi natura di partite di giro	4.518.702,01	5.009.901,15		34	Cat.34a - Spese aventi natura di partite di giro	4.518.702,01	5.373.702,05
		TOTALE TITOLO VIII°	4.518.702,01	5.009.901,15			TOTALE TITOLO VIII°	4.518.702,01	5.373.702,05
		TOTALE DELLE ENTRATE	33.789.415,69	30.608.329,66			TOTALE DELLE SPESE	33.361.912,15	29.534.030,51
		Fondo iniziale di cassa		-			Scoperto iniziale di cassa		4.140.730,52
		TOTALE GENERALE	33.789.415,69	30.608.329,66			TOTALE GENERALE	33.361.912,15	33.674.761,03
		Risultati differenziali:					***Risultati differenziali:***		
		Disavanzo finanziario di competenza	-				Avanzo finanziario di competenza	427.503,54	
		Disavanzo di cassa al termine dell'esercizio		3.066.431,37			Avanzo di cassa al termine dell'esercizio		-
		TOTALI A PAREGGIO	33.789.415,69	33.674.761,03			TOTALI A PAREGGIO	33.789.415,69	33.674.761,03

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

3.F. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS

Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria

Esercizio: 2008

G E S T I O N E			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO INIZIALE DI CASSA			- 4.140.730,52
RISCOSSIONI	8.142.419,71	22.465.909,95	30.608.329,66
PAGAMENTI	6.190.111,20	23.343.919,31	29.534.030,51
FONDO DI CASSA			- 3.066.431,37
RESIDUI ATTIVI	9.013.433,89	11.323.505,74	20.336.939,63
SOMMA			17.270.508,26
RESIDUI PASSIVI	5.551.598,72	10.017.992,84	15.569.591,56
Avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2008			1.700.916,70

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

Controdimostrazione dell'avanzo di amministrazione:		
Avanzo d'amm.ne al 31.12.2007		*244.230,27*
Avanzo finanziario di competenza		*427.503,54*
	saldo	*671.733,81*
variazione in aumento residui passivi		*0,00*
variazione in diminuzione residui passivi		*1.186.704,46*
variazione in diminuzione residui attivi		*157.521,57*
variazione in aumento residui attivi		*0,00*
Avanzo consolidato al 31.12.2008		*1.700.916,70*
Fondo residui passivi perenti		*24.703,12*
Avanzo disponibile al 31.12.2008		*1.676.213,58*

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31.12.2008 - ART.17 REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Capitolo	DENOMINAZIONE	ANNO RES.	RESIDUI PASSIVI PERENTI 31.12.07	RESIDUI PASSIVI PERENTI 2008	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONE IN MENO	RESIDUI PASSIVI PERENTI 31.12.08
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		9.467,20
		2004	648,00	-		648,00		648,00
	Totale capitolo		13.150,20	-	-	13.150,20	-	13.150,20
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	626,40	-	626,40	-		-
	Spese per materiali di consumo GDL - per cambio numerazione	2004	2.000,00	-		2.000,00		2.000,00
	Totale capitolo		6.369,19	-	626,40	5.742,79	-	5.742,79
52001	Attività di servizio dip. GDL - commessa 39034	2005	600,53	-	-	600,53	600,53	-
	Attività di servizio dip. GDL - commessa 39073	2005	2.340,57	-	-	2.340,57	2.340,57	-
	Indennità e spese di missione dip. GDL - commessa 7501	2005	161,92	-	-	161,92	161,92	-
	Indennità di missione e rimborso spese al personale GDL commessa 7702	2005	766,53	-	-	766,53	766,53	-
	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - commessa 9013	2005	1.280,48	-	-	1.280,48	1.280,48	-
	Attività di servizio del dip. GDL - commessa 7703	2005	54,31	-	-	54,31	32,53	21,78
	Totale capitolo		5.204,34	-	-	5.204,34	5.182,56	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	2.131,11	-		2.131,11		2.131,11
	Totale capitolo		2.131,11	-	-	2.131,11	-	2.131,11
	TOTALE GENERALE		**30.512,08**	**-**	**626,40**	**29.885,68**	**5.182,56**	**24.703,12**

PAGINA BIANCA