

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

Giornale dei Residui

Esercizio 2006 * Spesa

Cap./art BPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
Tot. Capitolo	80.789,64	80.789,64	80.711,64	0,00	0,00	0,00	
31201 0 Rimborsi diversi							
05	139.424,97	139.424,97	139.137,97	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	139.424,97	139.424,97	139.137,97	0,00	0,00	0,00	
31401 0 Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa							
99	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	1.192,50	1.192,50	360,50	0,00	0,00	0,00	
05	8.071,20	8.071,20	8.071,20	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	9.503,70	9.503,70	8.431,70	0,00	0,00	0,00	
41501 54 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 9002							
03	183,40	183,40	136,39	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	183,40	183,40	136,39	0,00	0,00	0,00	
41501 57 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6084							
04	7.120,00	7.120,00	6.330,44	0,00	0,00	28,47	
Tot. Capitolo	7.120,00	7.120,00	6.330,44	0,00	0,00	28,47	
41501 58 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6114							
04	2.060,93	2.060,93	1.271,00	0,00	0,00	67,46	
Tot. Capitolo	2.060,93	2.060,93	1.271,00	0,00	0,00	67,46	
41501 67 INDEN. E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7510							
05	9.200,00	9.182,94	8.140,94	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	9.200,00	9.182,94	8.140,94	0,00	0,00	0,00	
41501 101 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 2							
03	1.252,54	1.252,54	1.230,87	0,00	0,00	0,00	
04	42,94	42,94	42,29	0,00	0,00	0,65	

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

Giornale dei Residui

Esercizio 2006 * Spesa

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
Tot. Capitolo	1.295,48	1.295,48	1.273,16	0,00	0,00	0,65	
41501 151 PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33014 - UE SETA - GEDA - 2° ANNO							
04	1.862,97	1.862,97	1.806,31	0,00	0,00	56,66	
05	14.998,80	14.998,80	13.634,35	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	16.861,77	16.861,77	15.440,66	0,00	0,00	56,66	
41501 152 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 3024 - ART. 152 - CORILA - 3° ANNO							
04	94,40	94,40	14,69	0,00	0,00	25,01	
05	40,38	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	134,78	134,78	14,69	0,00	0,00	25,01	
41501 154 PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMNI - GEDA - 3° ANNO							
04	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75	
05	11.237,29	11.237,29	11.057,10	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	11.244,04	11.244,04	11.057,10	0,00	0,00	6,75	
41501 155 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 3002							
03	46,97	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	197,72	197,72	44,52	0,00	0,00	153,20	
05	564,40	564,40	517,79	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	809,09	809,09	562,31	0,00	0,00	153,20	
41501 156 INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL -COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO							
05	2.514,42	2.514,42	1.619,79	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.514,42	2.514,42	1.619,79	0,00	0,00	0,00	
41501 158 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6091							
04	222,49	222,49	0,00	0,00	0,00	222,49	
Tot. Capitolo	222,49	222,49	0,00	0,00	0,00	222,49	
41501 161 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7503 - ART. 161 - PANTELLERIA - 2° ANNO							
05	2.265,64	2.265,64	1.103,32	0,00	0,00	0,00	

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

Giornale dei Residui

Esercizio 2006 * Spesa

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
Tot. Capitolo	2.265,64	2.265,64	1.103,32	0,00	0,00	0,00	
41501 162 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7506 - ART. 162 - TAORMINA - 2° ANNO							
05	12.000,00	12.000,00	3.638,40	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	12.000,00	12.000,00	3.638,40	0,00	0,00	0,00	
41501 163 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 7507							
05	9.044,05	9.044,05	1.354,04	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	9.044,05	9.044,05	1.354,04	0,00	0,00	0,00	
41501 201 PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 3° ANNO							
04	755,99	755,99	692,85	0,00	0,00	63,14	
05	16.975,37	16.975,37	10.345,77	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	17.731,36	17.731,36	11.038,62	0,00	0,00	63,14	
41501 202 PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35034 - CO2GEONET - GEMS - 3° ANNO							
04	14.842,74	14.842,74	2.465,69	0,00	0,00	10.376,84	
05	20.471,44	20.471,44	17.453,40	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	35.314,18	35.314,18	19.919,09	0,00	0,00	10.376,84	
41501 205 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 5011							
04	538,82	538,82	0,00	0,00	0,00	252,82	
05	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	754,50	754,50	0,00	0,00	0,00	252,82	
41501 206 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 5021 HYGEIA							
03	2.180,12	2.180,12	1.961,17	0,00	0,00	0,00	
04	7.469,10	7.469,10	7.143,24	0,00	0,00	0,00	
05	67,65	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	9.716,87	9.716,87	9.104,41	0,00	0,00	0,00	
41501 301 PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE 2° ANNO							
05	3.399,53	3.399,53	2.070,08	0,00	0,00	0,00	

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

Esercizio 2006 * Spesa

Giornale dei Residui

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
Tot. Capitolo	3.399,53	3.399,53	2.070,08	0,00	0,00	0,00	
41501 302 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6104							
04	14.402,21	14.402,21	1.332,66	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	14.402,21	14.402,21	1.332,66	0,00	0,00	0,00	
41501 401 PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 34024 - UE HYDRAMED - REDS 2° ANNO							
05	2.565,25	2.565,25	2.156,47	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.565,25	2.565,25	2.156,47	0,00	0,00	0,00	
41501 403 INDENNITA' E RIMB SPESE MISSIONE PERS. GDL. - COMM. 4002							
05	2.736,34	2.736,34	1.473,14	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.736,34	2.736,34	1.473,14	0,00	0,00	0,00	
41501 404 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 4014							
04	622,28	622,28	622,28	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	622,28	622,28	622,28	0,00	0,00	0,00	
41501 405 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 4034							
04	1.125,40	1.125,40	304,84	0,00	0,00	820,56	
Tot. Capitolo	1.125,40	1.125,40	304,84	0,00	0,00	820,56	
41501 406 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6064							
04	9.344,75	9.344,75	400,00	0,00	0,00	1.837,07	
Tot. Capitolo	9.344,75	9.344,75	400,00	0,00	0,00	1.837,07	
41501 407 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6074							
04	5.300,17	5.300,17	889,00	0,00	0,00	3.435,56	
05	79,24	79,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	5.379,41	5.379,41	889,00	0,00	0,00	3.435,56	

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

Giornale dei Residui

Esercizio 2006 * Spesa

Cap./art 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							
05	9.255,87	9.255,87	8.455,93	0,00	0,00	350,00	
Tot. Capitolo	9.255,87	9.255,87	8.455,93	0,00	0,00	350,00	
41501 553 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7505 - ART. 553 - APPENNINI - 2° ANNO							
05	3.484,76	3.484,76	1.190,16	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	3.484,76	3.484,76	1.190,16	0,00	0,00	0,00	
41501 554 INDE. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7508 - ART. 554 - INPUT SISMICO							
05	2.444,00	2.444,00	1.439,76	0,00	0,00	10,00	
Tot. Capitolo	2.444,00	2.444,00	1.439,76	0,00	0,00	10,00	
41501 998 Indennità e rimborsi spese di missione GDL - per cambio numerazione							
02	2.606,44	2.606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	4.596,27	4.596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	7.202,71	7.202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 999 Indennità e rimborsi spese di missione GDL - per cambio numerazione							
04	3.260,52	3.260,52	0,00	0,00	0,00	28,23	
Tot. Capitolo	3.260,52	3.260,52	0,00	0,00	0,00	28,23	
41502 54 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 9002							
03	8.312,22	8.312,22	8.074,66	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	8.312,22	8.312,22	8.074,66	0,00	0,00	0,00	
41502 101 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 2							
03	702,85	702,85	123,02	0,00	0,00	579,83	
04	13.360,26	13.360,26	13.318,68	0,00	0,00	41,58	
05	774,05	774,05	705,11	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	14.837,16	14.837,16	14.146,81	0,00	0,00	621,41	
41502 151 PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33014 - SETA - GEDA							
05	6.213,62	6.213,62	5.999,80	0,00	0,00	0,00	

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

Giornale dei Residui

Esercizio 2006 * Spesa

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
Tot. Capitolo	6.213,62	6.213,62	5.999,80	0,00	0,00	0,00	
41502 152 PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33024 - CORILA - GEDA - 2° ANNO							
05	4.042,70	4.042,70	2.445,69	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	4.042,70	4.042,70	2.445,69	0,00	0,00	0,00	
41502 154 PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMNI - GEDA -3° ANNO							
04	8.555,74	8.555,74	2.798,96	0,00	0,00	0,00	
05	20.950,66	20.950,66	11.969,86	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	29.506,40	29.506,40	14.768,82	0,00	0,00	0,00	
41502 155 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 3002							
03	19.314,29	19.314,29	9.841,09	0,00	0,00	1.915,20	
04	2,39	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	
05	6.619,70	6.619,70	6.619,70	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	25.936,38	25.936,38	16.463,18	0,00	0,00	1.915,20	
41502 156 SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO							
05	960,90	960,90	665,65	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	960,90	960,90	665,65	0,00	0,00	0,00	
41502 157 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6094							
04	21.032,35	21.032,35	104,20	0,00	0,00	6.318,50	
Tot. Capitolo	21.032,35	21.032,35	104,20	0,00	0,00	6.318,50	
41502 158 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6091							
04	364,56	364,56	331,46	0,00	0,00	33,10	
Tot. Capitolo	364,56	364,56	331,46	0,00	0,00	33,10	
41502 159 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 3023							
03	48,91	48,91	48,91	0,00	0,00	0,00	

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

Giornale dei Residui

Esercizio 2006 * Spesa

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
Tot. Capitolo	48,91	48,91	48,91	0,00	0,00	0,00	
41502 161 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL - COMM. 7503 - ART. 161 - PANTELLERIA - 2° ANNO							
05	6.900,00	6.900,00	5.931,88	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	6.900,00	6.900,00	5.931,88	0,00	0,00	0,00	
41502 162 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7506 - ART. 162 - TAORMINA - 2° ANNO							
05	18.820,00	18.820,00	17.827,66	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	18.820,00	18.820,00	17.827,66	0,00	0,00	0,00	
41502 163 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7507 - ART. 163 - FOGLIO VENEZIA - 2° ANNO							
05	72.994,33	72.994,33	7.764,42	0,00	0,00	42.262,00	
Tot. Capitolo	72.994,33	72.994,33	7.764,42	0,00	0,00	42.262,00	
41502 165 SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7403							
05	32.500,00	32.500,00	22,73	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	32.500,00	32.500,00	22,73	0,00	0,00	0,00	
41502 201 PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 3° ANNO							
05	3.960,00	3.960,00	930,55	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	3.960,00	3.960,00	930,55	0,00	0,00	0,00	
41502 202 SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 5034							
05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
41502 205 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 5011							
04	3.904,84	3.904,84	792,01	0,00	0,00	1.045,79	
Tot. Capitolo	3.904,84	3.904,84	792,01	0,00	0,00	1.045,79	

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

Giornale dei Residui

Esercizio 2006 * Spesa

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 206 SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - 5021							
05	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 301 PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE - 2° anno							
05	6.828,26	6.828,26	2.009,35	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	6.828,26	6.828,26	2.009,35	0,00	0,00	0,00	
41502 302 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6104							
04	34.680,00	34.680,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	34.680,00	34.680,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
41502 401 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZIO, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E COLLABORAZIONI DIP. GDL COMMESSA 4024							
05	829,45	829,45	363,01	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	829,45	829,45	363,01	0,00	0,00	0,00	
41502 406 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6064							
04	15.240,60	15.240,60	5.293,20	0,00	0,00	9.661,80	
Tot. Capitolo	15.240,60	15.240,60	5.293,20	0,00	0,00	9.661,80	
41502 407 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6074							
04	18.222,80	18.222,80	1.419,97	0,00	0,00	16.102,83	
Tot. Capitolo	18.222,80	18.222,80	1.419,97	0,00	0,00	16.102,83	
41502 552 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO							
05	5.088,00	5.088,00	3.592,22	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	5.088,00	5.088,00	3.592,22	0,00	0,00	0,00	
41502 553 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7505 . ART. 553 . APPENNINI . 2° ANNO							
05	2.360,00	2.360,00	574,80	0,00	0,00	0,00	

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

Giornale dei Residui

Esercizio 2006 * Spesa

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
Tot. Capitolo	2.360,00	2.360,00	574,80	0,00	0,00	0,00	
41502 554 SPESE MAT. D CONSUMO GDL - COMM. 7508							
05	2.300,00	2.300,00	73,86	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.300,00	2.300,00	73,86	0,00	0,00	0,00	
41502 994 Borse di studio per programmi del Dip. GDL - per cambio numerazione							
02	4.275,68	4.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	44.304,32	44.304,32	23.732,24	0,00	0,00	2.523,60	
Tot. Capitolo	48.580,00	48.580,00	23.732,24	0,00	0,00	2.523,60	
41502 995 Spese per prestazioni di servizi GDL - per cambio numerazione							
00	428,10	428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	2.914,00	2.914,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	3.342,10	3.342,10	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
41502 996 Spese per materiali consumo GDL - per cambio numerazione							
04	2.936,55	2.936,55	348,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.936,55	2.936,55	348,00	0,00	0,00	0,00	
41502 998 Spese per prestazioni di servizi GDL - per cambio numerazione							
02	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 999 Spese per materiali consumo GDL - per cambio numerazione							
02	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	12.860,73	12.860,73	12.295,63	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	12.866,13	12.866,13	12.295,63	0,00	0,00	0,00	
41601 1 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4322_01 MEDOSSE COSTE CRISPI UE MFSTEP							
04	3.037,69	3.037,69	2.833,96	0,00	0,00	0,00	
05	1.720,00	1.720,00	499,19	0,00	0,00	0,00	

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

Giornale dei Residui

Esercizio 2006 * Spesa

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
Tot. Capitolo	4.757,69	4.757,69	3.333,15	0,00	0,00	0,00	
41601 2 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4326_2 CO2GEONET COSTE VIEZZOLI UE							
04	4.622,07	4.622,07	1.554,14	0,00	0,00	0,01	
05	3.312,00	3.312,00	1.251,70	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	7.934,07	7.934,07	2.805,84	0,00	0,00	0,01	
41601 51 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4321_51 MEDMOD ECHO CRISE UE MFSTEP							
04	109,72	109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	1.192,54	1.192,54	667,75	0,00	0,00	107,58	
Tot. Capitolo	1.302,26	1.302,26	667,75	0,00	0,00	107,58	
41601 52 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4324_52 MERECHO ECHO CRISE UE (VI PQ)							
04	29,55	29,55	8,69	0,00	0,00	20,86	
05	289,24	289,24	177,70	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	318,79	318,79	186,39	0,00	0,00	20,86	
41601 53 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4525_53 IR3MOD ECHO SOLIDORO CLBM							
03	10.136,16	10.136,16	9.172,53	0,00	0,00	299,58	
04	4.873,00	4.873,00	927,92	0,00	0,00	0,00	
05	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	21.009,16	21.009,16	10.100,45	0,00	0,00	299,58	
41601 54 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4527_54 ECHO ANAREVE							
04	4.976,54	4.976,54	519,25	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	4.976,54	4.976,54	519,25	0,00	0,00	0,00	
41601 57 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4524_57 ECHO IXEL							
03	4.499,69	4.499,69	1.016,95	0,00	0,00	424,00	
Tot. Capitolo	4.499,69	4.499,69	1.016,95	0,00	0,00	424,00	
41601 101 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4530_101 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT							
05	4.243,03	4.243,03	3.883,76	0,00	0,00	0,36	

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

Giornale dei Residui

Esercizio 2006 * Spesa

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
Tot. Capitolo	4.243,03	4.243,03	3.883,76	0,00	0,00	0,36	
41601 131 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4323_131 MEDM3A OCE GACIC UE MFSTEP							
04	109,74	109,74	38,89	0,00	0,00	0,00	
05	5.375,03	5.350,93	4.883,75	0,00	0,00	267,63	
Tot. Capitolo	5.484,77	5.460,67	4.922,64	0,00	0,00	267,63	
41601 132 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4325_132 MERSEA OCE GACIC UE (VI PQ)							
04	53,61	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	53,61	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 133 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4521_133 CORCOR OCE GACIC CORILA							
03	131,05	131,05	7,90	0,00	0,00	0,00	
04	3.733,67	3.733,67	688,84	0,00	0,00	0,00	
05	3.430,64	3.430,64	601,52	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	7.295,36	7.295,36	1.298,26	0,00	0,00	0,00	
41601 134 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA							
04	1.899,00	1.899,00	1.699,20	0,00	0,00	0,00	
05	6.568,62	6.568,62	5.900,79	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	8.467,62	8.467,62	7.599,99	0,00	0,00	0,00	
41601 135 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4531_135 ADRICOSM-EXT OCE GACIC IOC UNESCO							
05	30.206,56	30.206,56	13.569,42	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	30.206,56	30.206,56	13.569,42	0,00	0,00	0,00	
41601 204 INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA - COMM. 4105							
05	2.000,00	2.000,00	405,65	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.000,00	2.000,00	405,65	0,00	0,00	0,00	
41601 207 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4523_207 RISK EDUTER							
03	593,25	593,25	581,36	0,00	0,00	0,00	

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

Giornale dei Residui

Esercizio 2006 * Spesa

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
Tot. Capitolo	593,25	593,25	581,36	0,00	0,00	0,00	
41601 210 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4401							
05	14.116,38	14.116,38	9.853,58	0,00	0,00	274,24	
Tot. Capitolo	14.116,38	14.116,38	9.853,58	0,00	0,00	274,24	
41601 211 INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4402							
05	7.000,00	7.000,00	2.952,21	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	7.000,00	7.000,00	2.952,21	0,00	0,00	0,00	
41601 212 INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4403							
05	2.000,00	2.000,00	41,10	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.000,00	2.000,00	41,10	0,00	0,00	0,00	
41601 231 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4320_231 MEDARGO SIRE POULAIN UE MFSTEP							
05	639,72	639,72	584,72	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	639,72	639,72	584,72	0,00	0,00	0,00	
41601 233 INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR							
05	7.113,58	7.113,58	5.982,06	0,00	0,00	518,01	
Tot. Capitolo	7.113,58	7.113,58	5.982,06	0,00	0,00	518,01	
41601 235 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4533							
05	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
Tot. Capitolo	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
41601 302 INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4110							
05	4.130,32	4.130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	4.130,32	4.130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 303 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4101_303 DIROGA GEN							

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

Giornale dei Residui

Esercizio 2006 * Spesa

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
05	4.715,13	4.715,13	2.911,88	0,00	0,00	1.379,72	
Tot. Capitolo	4.715,13	4.715,13	2.911,88	0,00	0,00	1.379,72	
41601 304 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4601_304 ADRIANE DIROGA CRISE F.DO TS							
05	4.653,00	4.653,00	4.634,74	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	4.653,00	4.653,00	4.634,74	0,00	0,00	0,00	
41601 305 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4327_305 EUR-OCEAN DIROGA CRISE UE							
05	5.497,04	5.497,04	4.785,90	0,00	0,00	322,71	
Tot. Capitolo	5.497,04	5.497,04	4.785,90	0,00	0,00	322,71	
41601 998 Indennità e rimborsi spese di missione OGA - per cambio numerazione							
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 999 Indennità e rimborsi spese di missione OGA - per cambio numerazione							
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 1 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4322_1 MEDOSSE COSTE CRISPI UE MFSTEP							
04	1.710,41	1.710,41	1.710,41	0,00	0,00	0,00	
05	4.741,00	4.741,00	2.006,00	0,00	0,00	2.735,00	
Tot. Capitolo	6.451,41	6.451,41	3.716,41	0,00	0,00	2.735,00	
41602 51 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4321_51 MEDMOD ECHO CRISE UE MFSTEP							
04	1.747,59	1.747,59	132,00	0,00	0,00	0,00	
05	17.002,00	17.002,00	7.396,62	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	18.749,59	18.749,59	7.528,62	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)							

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

Giornale dei Residui

Esercizio 2006 * Spesa

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	14.654,88	14.654,88	9.217,76	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	14.654,88	14.654,88	9.217,76	0,00	0,00	0,00	
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							
03	2.637,84	2.637,84	2.637,84	0,00	0,00	0,00	
04	2.500,00	2.500,00	756,84	0,00	0,00	0,00	
05	40.445,92	40.445,92	0,00	0,00	0,00	4.933,46	
Tot. Capitolo	45.583,76	45.583,76	3.394,68	0,00	0,00	4.933,46	
41602 54 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4527_54 ANAREVE ECHO SOLIDORO CORILA							
05	15.041,04	15.041,04	8.166,66	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	15.041,04	15.041,04	8.166,66	0,00	0,00	0,00	
41602 57 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4524_57 ECHO IXEL							
03	1.700,76	1.700,76	414,06	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	1.700,76	1.700,76	414,06	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							
05	8.078,49	8.078,49	8.076,24	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	8.078,49	8.078,49	8.076,24	0,00	0,00	0,00	
41602 131 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4323_131 OCE MEDM3A							
04	668,60	668,60	25,30	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	668,60	668,60	25,30	0,00	0,00	0,00	
41602 132 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4325_132 MERSEA OCE GACIC UE (VI PQ)							
04	225,39	225,39	225,39	0,00	0,00	0,00	
05	13.536,11	13.536,11	12.397,42	0,00	0,00	0,00	

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

Giornale dei Residui

Esercizio 2006 * Spesa

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
Tot. Capitolo	13.761,50	13.761,50	12.622,81	0,00	0,00	0,00	
41602 133	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4521_133 CORCOR OCE GACIC CORILA						
04	76,78	76,78	51,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	76,78	76,78	51,00	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	4.987,98	4.987,98	182,25	0,00	0,00	0,00	
05	35.000,00	35.000,00	9.400,13	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	39.987,98	39.987,98	9.582,38	0,00	0,00	0,00	
41602 135	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4531_135 ADRICOSM-EXT OCE GACIC IOC-UNESCO						
05	31.048,01	31.189,01	24.748,57	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	31.048,01	31.189,01	24.748,57	0,00	0,00	0,00	
41602 139	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4505_139 OCE PNRA						
03	238,09	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	1.887,62	1.887,62	1.731,38	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.125,71	2.125,71	1.731,38	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 207	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4523_207 RISK EDUTER						
03	5.123,97	5.123,97	4.910,45	0,00	0,00	213,52	
Tot. Capitolo	5.123,97	5.123,97	4.910,45	0,00	0,00	213,52	

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

Giornale dei Residui

Esercizio 2006 * Spesa

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 208 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4001_208 GENRISK RISK							
05	3.935,48	3.935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	3.935,48	3.935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 210 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4401_210 PER_S2 RISK PERUZZA INGV							
05	16.000,00	16.000,00	6.198,84	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	16.000,00	16.000,00	6.198,84	0,00	0,00	0,00	
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							
05	5.400,00	5.400,00	2.240,94	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	5.400,00	5.400,00	2.240,94	0,00	0,00	0,00	
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							
05	7.800,00	7.800,00	6.931,56	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	7.800,00	7.800,00	6.931,56	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							
03	11.293,19	11.293,19	10.834,43	0,00	0,00	206,85	
04	7.173,28	7.173,28	7.173,28	0,00	0,00	0,00	
05	8.000,00	8.000,00	215,41	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	26.466,47	26.466,47	18.223,12	0,00	0,00	206,85	
41602 233 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR							
05	9.725,85	9.725,85	9.621,74	0,00	0,00	104,11	
Tot. Capitolo	9.725,85	9.725,85	9.621,74	0,00	0,00	104,11	
41602 302 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4110 BOMA_EXT DIROGA CRISE SASA							
05	6.351,12	6.351,12	5.783,48	0,00	0,00	0,00	