

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	6.351,12	6.351,12	5.783,48	0,00	0,00	0,00	
41602 303	<i>Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4101_303 GEN DIROGA CRISE</i>						
05	10.347,73	10.347,73	8.732,03	0,00	0,00	7,76	
Tot. Capitolo	10.347,73	10.347,73	8.732,03	0,00	0,00	7,76	
41602 304	<i>Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4601_304 ADRIANE DIROGA CRISE F.DO TS</i>						
05	14.904,00	14.904,00	13.501,59	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	14.904,00	14.904,00	13.501,59	0,00	0,00	0,00	
41602 994	<i>Borse di studio per programmi del Dip. OGA - per cambio numerazione</i>						
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	2.333,40	2.333,40	2.333,32	0,00	0,00	0,08	
03	4.216,00	4.216,00	4.200,00	0,00	0,00	16,00	
04	3.011,72	3.011,72	2.333,32	0,00	0,00	678,40	
Tot. Capitolo	9.561,12	9.561,12	8.866,64	0,00	0,00	694,48	
41602 995	<i>Spese per prestazioni di servizi OGA - per cambio numerazione</i>						
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
04	300,02	300,02	0,00	0,00	0,00	300,02	
Tot. Capitolo	3.800,02	3.800,02	3.500,00	0,00	0,00	300,02	
41602 996	<i>Spese per materiali di consumo OGA - per cambio numerazione</i>						
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 997	<i>Borse di studio per programmi del Dip. OGA - per cambio numerazione</i>						
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 998	<i>Spese per prestazioni di servizi OGA - per cambio numerazione</i>						

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

Giornale dei Residui

Esercizio 2006 * Spesa

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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 999 Spese per materiali di consumo 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	
41701 1 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2124							
03	5.888,02	5.888,02	5.180,06	0,00	0,00	0,00	
04	21.000,00	21.000,00	336,39	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	26.888,02	26.888,02	5.516,45	0,00	0,00	0,00	
41701 2 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS							
03	200,74	200,74	141,40	0,00	0,00	0,00	
04	4.256,85	4.256,85	2.127,42	0,00	0,00	0,00	
05	8.338,00	8.338,00	89,60	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	12.795,59	12.795,59	2.358,42	0,00	0,00	0,00	
41701 3 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE							
05	7.043,00	7.043,00	57,10	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	7.043,00	7.043,00	57,10	0,00	0,00	0,00	
41701 5 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMMESSA 2502							
05	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41701 12 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2132							
04	8.063,32	8.063,32	1.832,98	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	8.063,32	8.063,32	1.832,98	0,00	0,00	0,00	
41701 13 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2126							
03	12.733,80	12.733,80	10.711,76	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	12.733,80	12.733,80	10.711,76	0,00	0,00	0,00	
41701 15 INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2505							
05	3.600,00	3.600,00	551,57	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	3.600,00	3.600,00	551,57	0,00	0,00	0,00	
41701 16 INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2506							
05	11.700,00	11.700,00	2.964,05	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	11.700,00	11.700,00	2.964,05	0,00	0,00	0,00	
41701 17 INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE CRS - COMMESSA 2507							
05	3.914,11	3.914,11	1.032,39	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	3.914,11	3.914,11	1.032,39	0,00	0,00	0,00	
41701 998 Indennità e rimborsi spese di missione CRS - per cambio numerazione							
02	997,27	997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	204,45	204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	55,21	55,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	1.256,93	1.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
41701 999 Indennità e rimborsi spese di missione CRS - per cambio numerazione							
04	66,47	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	66,47	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
41702 1 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS							
04	8.093,38	8.093,38	5.216,85	0,00	0,00	0,00	
05	15.819,00	15.819,00	7.673,89	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	23.912,38	23.912,38	12.890,74	0,00	0,00	0,00	
41702 2 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO							
03	3.800,00	3.800,00	3.581,13	0,00	0,00	0,00	
04	800,00	800,00	729,09	0,00	0,00	0,00	
05	3.546,00	3.546,00	3.521,04	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	8.146,00	8.146,00	7.831,26	0,00	0,00	0,00	
41702 3 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE DI STUDIO ASSEGNI DI RICERCA COLL. DIP. CRS							
05	20.630,35	20.630,35	20.616,10	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	20.630,35	20.630,35	20.616,10	0,00	0,00	0,00	
41702 4 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE DI STUDIO ASSEGNI DI RICERCA E COLL. DIP. CRS							
05	12.633,34	12.633,34	12.633,26	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	12.633,34	12.633,34	12.633,26	0,00	0,00	0,00	
41702 5 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE DI STUDIO ASSEGNI DI RICERCA E COLL. DIP. CRS COMM. 2502							
05	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41702 12 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2132							
04	14.400,00	14.400,00	5.000,00	0,00	0,00	2.022,09	
Tot. Capitolo	14.400,00	14.400,00	5.000,00	0,00	0,00	2.022,09	
41702 13 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2126							
03	32.771,22	32.771,22	31.178,18	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	32.771,22	32.771,22	31.178,18	0,00	0,00	0,00	
41702 15 SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS. COMMESSA 2505							
05	11.674,75	11.674,75	4.887,41	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	11.674,75	11.674,75	4.887,41	0,00	0,00	0,00	
41702 16 SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMMESSA 2506							
05	24.156,00	24.156,00	10.069,78	0,00	0,00	2.022,09	

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	24.156,00	24.156,00	10.069,78	0,00	0,00	2.022,09	
41702 17 SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMMESSA 2507							
05	6.066,93	6.066,93	282,93	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	6.066,93	6.066,93	282,93	0,00	0,00	0,00	
41702 996 Borse di studio per programmi del Dip. CRS - per cambio numerazione							
02	4.363,00	4.363,00	4.034,49	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	4.363,00	4.363,00	4.034,49	0,00	0,00	0,00	
41801 1 Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6092 EURODOM							
05	4.596,43	4.596,43	2.292,08	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	4.596,43	4.596,43	2.292,08	0,00	0,00	0,00	
41801 2 Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6401 PNRA-VILMAP							
05	5.000,00	5.000,00	3.477,20	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	5.000,00	5.000,00	3.477,20	0,00	0,00	0,00	
41801 3 Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6402 PNRA-WANDA							
05	3.000,00	3.000,00	415,70	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	3.000,00	3.000,00	415,70	0,00	0,00	0,00	
41801 4 Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6403 PNRA-QUASAR							
05	1.571,67	1.571,67	19,21	0,00	0,00	420,00	
Tot. Capitolo	1.571,67	1.571,67	19,21	0,00	0,00	420,00	
41801 5 Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - Commessa 6501 - EXPLORA							
05	25.578,21	25.516,33	15.341,41	0,00	0,00	1.109,57	
Tot. Capitolo	25.578,21	25.516,33	15.341,41	0,00	0,00	1.109,57	
41801 6 INDENN. E RIMB.SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6502							

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	10.000,00	10.000,00	368,26	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	10.000,00	10.000,00	368,26	0,00	0,00	0,00	
41801 7 INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6404							
05	2.684,00	2.684,00	730,11	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.684,00	2.684,00	730,11	0,00	0,00	0,00	
41801 50 Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6014							
04	720,64	720,64	228,74	0,00	0,00	491,90	
Tot. Capitolo	720,64	720,64	228,74	0,00	0,00	491,90	
41801 51 Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6024							
04	3.355,29	3.355,29	323,86	0,00	0,00	2.671,43	
Tot. Capitolo	3.355,29	3.355,29	323,86	0,00	0,00	2.671,43	
41801 52 Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6034							
04	5.794,36	5.794,36	613,48	0,00	0,00	3.715,58	
05	10.494,00	10.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	16.288,36	16.288,36	613,48	0,00	0,00	3.715,58	
41801 53 Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6044							
04	3.040,43	3.040,43	3.040,43	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	3.040,43	3.040,43	3.040,43	0,00	0,00	0,00	
41801 54 Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6054							
04	2.252,43	2.252,43	2.252,23	0,00	0,00	0,20	
Tot. Capitolo	2.252,43	2.252,43	2.252,23	0,00	0,00	0,20	
41802 1 Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6092 EURODOM							
05	6.191,75	6.191,75	4.587,69	0,00	0,00	269,56	

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

Giornale dei Residui

Esercizio 2006 * Spesa

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
Tot. Capitolo	6.191,75	6.191,75	4.587,69	0,00	0,00	269,56	
41802 2 Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6401 PNRA-WILMAP							
05	2.405,97	2.405,97	374,44	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.405,97	2.405,97	374,44	0,00	0,00	0,00	
41802 3 Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6402 PNRA-WANDA							
05	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Tot. Capitolo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
41802 4 Spese consumo servizi borse assegni collab. RIMA - 6403 PNRA-QUASAR							
05	20.308,88	20.308,88	3.095,58	0,00	0,00	2.156,91	
Tot. Capitolo	20.308,88	20.308,88	3.095,58	0,00	0,00	2.156,91	
41802 5 Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA Comm. 6501							
04	15.679,21	15.679,21	13.288,30	0,00	0,00	2.390,91	
05	75.909,41	75.785,75	66.554,38	0,00	0,00	675,00	
Tot. Capitolo	91.588,62	91.464,96	79.842,68	0,00	0,00	3.065,91	
41802 6 SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6502							
05	74.000,00	74.000,00	5.287,28	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	74.000,00	74.000,00	5.287,28	0,00	0,00	0,00	
41802 7 SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6404							
05	8.983,21	8.633,84	1.925,63	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	8.983,21	8.633,84	1.925,63	0,00	0,00	0,00	
41802 50 Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6014							
04	18.160,00	18.160,00	2.003,00	0,00	0,00	1.377,00	
Tot. Capitolo	18.160,00	18.160,00	2.003,00	0,00	0,00	1.377,00	

Esercizio 2006 * Spesa		Giornale dei Residui					
Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 51	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6024						
04	16.854,97	16.854,97	12.807,64	0,00	0,00	733,96	
Tot. Capitolo	16.854,97	16.854,97	12.807,64	0,00	0,00	733,96	
41802 52	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6034						
04	31.040,70	31.040,70	23.086,29	0,00	0,00	67,42	
05	14.992,69	14.992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	46.033,39	46.033,39	23.086,29	0,00	0,00	67,42	
41802 53	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6044						
04	10.386,00	10.386,00	2.188,48	0,00	0,00	4.037,43	
05	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	20.886,00	20.886,00	12.688,48	0,00	0,00	4.037,43	
41802 54	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6054						
04	1.938,68	1.938,68	772,70	0,00	0,00	1.128,34	
Tot. Capitolo	1.938,68	1.938,68	772,70	0,00	0,00	1.128,34	
41802 996	Indennità e rimborsi spese di missione - per cambio numerazione						
03	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
04	316,77	316,77	30,68	0,00	0,00	286,09	
Tot. Capitolo	556,77	556,77	30,68	0,00	0,00	526,09	
41802 998	Spese per assicurazioni - per cambio numerazione						
02	7.299,43	7.299,43	0,00	0,00	0,00	7.299,43	
03	6.903,04	6.903,04	0,00	0,00	0,00	6.903,04	
04	14.744,52	14.744,52	0,00	0,00	0,00	14.744,52	
Tot. Capitolo	28.946,99	28.946,99	0,00	0,00	0,00	28.946,99	
41803 1	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora - Commessa 6501						
05	551.349,05	551.349,05	551.349,05	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	551.349,05	551.349,05	551.349,05	0,00	0,00	0,00	
41901 1	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET						

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	604,13	604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	604,13	604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
41902	1 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET						
05	23.034,61	23.034,61	19.173,87	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	23.034,61	23.034,61	19.173,87	0,00	0,00	0,00	
52001	1 ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI						
05	27.833,03	27.762,09	5.345,09	0,00	0,00	11.672,36	
Tot. Capitolo	27.833,03	27.762,09	5.345,09	0,00	0,00	11.672,36	
52001	2 Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 2013						
04	341,14	341,14	0,00	0,00	0,00	341,14	
05	64,51	64,51	0,00	0,00	0,00	64,51	
Tot. Capitolo	405,65	405,65	0,00	0,00	0,00	405,65	
52001	3 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 2001						
03	1.284,94	1.284,94	98,70	0,00	0,00	1.186,24	
05	57,73	57,73	0,00	0,00	0,00	57,73	
Tot. Capitolo	1.342,67	1.342,67	98,70	0,00	0,00	1.243,97	
52001	4 INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMM. 7704						
05	59.991,16	59.991,16	14.422,20	0,00	0,00	594,68	
Tot. Capitolo	59.991,16	59.991,16	14.422,20	0,00	0,00	594,68	
52001	51 ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39034 - REDEAGLE - CARS						
05	11.542,00	11.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	11.542,00	11.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001	53 ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39073 - INTERREGIII - CARS						
03	206,86	206,86	142,30	0,00	0,00	0,00	
05	3.533,33	3.533,33	0,00	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	3.740,19	3.740,19	142,30	0,00	0,00	0,00	
52001 54 ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39001 - GEN.GRUPPO CARS (REST.PREST. A 38022) E 39002							
03	37,53	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	2.181,75	2.181,75	744,43	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.219,28	2.219,28	744,43	0,00	0,00	0,00	
52001 56 Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 9023							
03	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
04	170,74	170,74	170,74	0,00	0,00	0,00	
05	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	436,74	436,74	436,74	0,00	0,00	0,00	
52001 59 INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMM. 39014							
05	4.000,00	4.000,00	1.829,17	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	4.000,00	4.000,00	1.829,17	0,00	0,00	0,00	
52001 62 Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 9064							
04	373,33	373,33	31,82	0,00	0,00	341,51	
Tot. Capitolo	373,33	373,33	31,82	0,00	0,00	341,51	
52001 63 INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7501							
05	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 64 Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 9013							
04	813,84	813,84	450,59	0,00	0,00	322,05	
05	15.013,53	15.013,53	8.792,75	0,00	0,00	56,00	
Tot. Capitolo	15.827,37	15.827,37	9.243,34	0,00	0,00	378,05	
52001 65 ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7703							
05	1.677,23	1.677,23	0,00	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
03	58,87	58,87	0,00	0,00	0,00	58,87	
05	6.494,29	6.494,29	1.143,42	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	6.553,16	6.553,16	1.143,42	0,00	0,00	58,87	
52001 403 INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. GDL - COMM. 4002							
05	105,85	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	105,85	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 405 Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 4034							
04	8.356,95	8.356,95	2.172,51	0,00	0,00	6.172,42	
Tot. Capitolo	8.356,95	8.356,95	2.172,51	0,00	0,00	6.172,42	
52001 451 ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - SERE							
05	25.375,17	25.216,64	15.055,51	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	25.375,17	25.216,64	15.055,51	0,00	0,00	0,00	
52001 452 ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE							
05	84.668,00	84.668,00	44.029,72	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	84.668,00	84.668,00	44.029,72	0,00	0,00	0,00	
52001 453 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 8002							
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	579,95	579,95	182,41	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	579,95	579,95	182,41	0,00	0,00	0,00	
52001 999 Indennità e rimborsi spese di missione GDL - per cambio numerazione							
02	1.581,73	1.581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	225,33	225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	1.349,85	1.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	3.156,91	3.156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 1 ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI							
05	29.523,99	29.523,99	16.861,27	0,00	0,00	1.087,58	

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	29.523,99	29.523,99	16.861,27	0,00	0,00	1.087,58	
52002 2 ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 2013							
05	14.231,38	14.231,38	12.551,35	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	14.231,38	14.231,38	12.551,35	0,00	0,00	0,00	
52002 3 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 2001							
05	13,68	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	13,68	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	
52002 4 SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7704							
05	90.695,35	90.695,35	16.367,39	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	90.695,35	90.695,35	16.367,39	0,00	0,00	0,00	
52002 51 ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39034 - REDEAGLE - CARS							
05	17.435,76	17.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	17.435,76	17.435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 53 ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39073 - INTERREGIII - CARS - TERZO ANNO							
05	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 55 SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 7601							
05	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 56 ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 9023 - GRAVIMETRIA CARS							
04	57,87	57,87	57,87	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	57,87	57,87	57,87	0,00	0,00	0,00	
52002 59 SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMM. 39014							

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

Esercizio 2006 * Spesa

Giornale dei Residui

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
05	6.239,18	6.239,18	70,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	6.239,18	6.239,18	70,00	0,00	0,00	0,00	
52002 61 ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 9054 - LIDOVECCHIO							
04	9.856,55	9.856,55	4.032,99	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	9.856,55	9.856,55	4.032,99	0,00	0,00	0,00	
52002 64 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 9013							
05	14.058,85	14.058,85	2.296,29	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	14.058,85	14.058,85	2.296,29	0,00	0,00	0,00	
52002 65 SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7703							
05	976,32	976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	976,32	976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 101 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 2							
03	157,19	157,19	0,00	0,00	0,00	157,19	
05	1.139,54	1.139,54	346,12	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	1.296,73	1.296,73	346,12	0,00	0,00	157,19	
52002 153 ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33033 - RICLARFVG - GEDA - 3° ANNO ATTIVITA'							
05	27.518,11	27.518,11	27.517,87	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	27.518,11	27.518,11	27.517,87	0,00	0,00	0,00	
52002 155 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 3002							
03	259,50	259,50	259,50	0,00	0,00	0,00	
05	2.155,48	2.155,48	2.155,48	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.414,98	2.414,98	2.414,98	0,00	0,00	0,00	
52002 203 SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 5001							
05	31,77	31,77	0,00	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	31,77	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 204 ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35001 - GEN.GEMS (SERIANI) - REST.PRESTITO A 38022							
05	11.249,12	11.249,12	403,93	0,00	0,00	7.500,00	
Tot. Capitolo	11.249,12	11.249,12	403,93	0,00	0,00	7.500,00	
52002 251 SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 7702							
05	381,08	381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	381,08	381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 252 SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7705 - ART. 252 - SEISBIT-IND							
05	50.466,67	50.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	50.466,67	50.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 402 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 4013							
03	64,80	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	
05	965,84	965,84	108,67	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	1.030,64	1.030,64	173,47	0,00	0,00	0,00	
52002 451 ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - SERE							
05	11.287,42	11.287,42	10.567,42	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	11.287,42	11.287,42	10.567,42	0,00	0,00	0,00	
52002 452 ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - ART. 452 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO							
05	139.062,88	139.062,88	45.098,53	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	139.062,88	139.062,88	45.098,53	0,00	0,00	0,00	
52002 453 SPESE MAT. CONSUMO DIP. GDL - COMM. 8002							
05	517,06	517,06	510,29	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	517,06	517,06	510,29	0,00	0,00	0,00	
52002 998 Spese per prestazioni di servizi GDL - per cambio numerazione							
02	1.743,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	3.743,00	3.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 999 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIP. GDL - Articolazione residui							
03	3.620,00	3.620,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
04	110,51	110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	3.730,51	3.730,51	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
52101 3 INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4725							
05	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 55 Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU CNV							
04	4.871,41	4.871,41	792,77	0,00	0,00	0,00	
05	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	7.871,41	7.871,41	792,77	0,00	0,00	0,00	
52101 58 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - Commesa 4617_58 ECHO CNV2							
03	511,87	511,87	274,81	0,00	0,00	225,14	
Tot. Capitolo	511,87	511,87	274,81	0,00	0,00	225,14	
52101 136 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA							
05	13.616,63	13.616,63	3.846,83	0,00	0,00	72,84	
Tot. Capitolo	13.616,63	13.616,63	3.846,83	0,00	0,00	72,84	
52101 137 INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4722							
05	2.550,15	2.550,15	599,77	0,00	0,00	0,00	