

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	2.550,15	2.550,15	599,77	0,00	0,00	0,00	
52101 138 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4632_138 DIROGA PALME							
04	650,03	650,03	254,07	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	650,03	650,03	254,07	0,00	0,00	0,00	
52101 201 Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4631_201 RICLARFVG RISK SLAJKO REG. FVG							
03	425,19	425,19	345,74	0,00	0,00	60,30	
04	19.307,12	19.307,12	7.002,79	0,00	0,00	140,59	
05	11.000,00	11.000,00	9.012,70	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	30.732,31	30.732,31	16.361,23	0,00	0,00	200,89	
52101 202 INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4723							
05	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 209 INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4724							
05	19.242,00	19.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	19.242,00	19.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 301 Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4721							
05	17.627,58	17.627,58	7.520,46	0,00	0,00	44,60	
Tot. Capitolo	17.627,58	17.627,58	7.520,46	0,00	0,00	44,60	
52101 351 INDENN.E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMMESSA 4726							
05	1.000,00	1.000,00	328,14	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	1.000,00	1.000,00	328,14	0,00	0,00	0,00	
52101 999 Indennità e rimborsi spese di missione OGA - per cambio numerazione							
02	669,95	669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	30,70	30,70	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	700,65	700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 3 SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4725							
05	3.994,00	3.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	3.994,00	3.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 31 SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4720							
05	1.352,00	1.352,00	1.288,14	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	1.352,00	1.352,00	1.288,14	0,00	0,00	0,00	
52102 55 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU CVN							
04	4.056,00	4.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	11.336,00	11.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	15.392,00	15.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 58 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4617_58 ECHO CNV2							
03	557,88	557,88	557,88	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	557,88	557,88	557,88	0,00	0,00	0,00	
52102 136 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA							
05	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 137 SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4722							
05	4.443,44	4.443,44	4.364,54	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	4.443,44	4.443,44	4.364,54	0,00	0,00	0,00	
52102 201 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4631_201 RICLARFVG RISK SLEJKO REG. FVG							
04	1.459,76	1.459,76	76,63	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
05	45.894,38	45.894,38	23.670,54	0,00	0,00	1.326,84	
Tot. Capitolo	47.354,14	47.354,14	23.747,17	0,00	0,00	1.326,84	
52102 202 SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4723							
05	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 206 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4611_206 RISK RFG							
04	8.496,22	8.496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	8.496,22	8.496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 208 SPESE MAT. CONSUMO DIP. OGA - COMM. 4001 art. 208							
05	18.247,25	18.247,25	12.147,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	18.247,25	18.247,25	12.147,00	0,00	0,00	0,00	
52102 209 SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4724							
05	12.000,00	12.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	12.000,00	12.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	
52102 301 SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4721							
05	141.921,65	141.921,65	98.002,35	0,00	0,00	460,04	
Tot. Capitolo	141.921,65	141.921,65	98.002,35	0,00	0,00	460,04	
52102 351 SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4726							
05	9.313,00	9.313,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	9.313,00	9.313,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	
52102 996 Borse di studio per programmi del Dip. OGA - per cambio numerazione							
04	1.570,80	1.570,80	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	1.570,80	1.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 997 Altre spese di carattere gestionale Dip. OGA - per cambio numerazione							
02	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	7,45	
Tot. Capitolo	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	7,45	
52102 998 Spese per prestazioni di servizi OGA - per cambio numerazione							
02	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	5.500,06	5.500,06	5.499,98	0,00	0,00	0,08	
Tot. Capitolo	5.530,06	5.530,06	5.499,98	0,00	0,00	30,08	
52102 999 Spese per materiali di consumo OGA - per cambio numerazione							
02	281,70	281,70	201,25	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	281,70	281,70	201,25	0,00	0,00	0,00	
52201 7 INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERS. CRS COMMESSA 2102							
04	1.981,08	1.981,08	105,55	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	1.981,08	1.981,08	105,55	0,00	0,00	0,00	
52201 8 INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS							
05	2.488,00	2.488,00	115,50	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.488,00	2.488,00	115,50	0,00	0,00	0,00	
52201 9 INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS							
04	17.226,76	17.226,76	15.959,59	0,00	0,00	0,00	
05	16.678,82	16.678,82	96,98	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	33.905,58	33.905,58	16.056,57	0,00	0,00	0,00	
52201 14 INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS comm. 2100							
03	407,87	407,87	199,80	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							
	407,87	407,87	199,80	0,00	0,00	0,00	
52201 999 Indennità e rimborsi spese di missione CRS - per cambio numerazione							
02	71,42	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	1.900,10	1.900,10	157,04	0,00	0,00	0,00	
04	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo							
	1.972,02	1.972,02	157,04	0,00	0,00	0,00	
52202 7 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. CRS COMMESSA 2102							
05	37.925,00	37.925,00	0,00	0,00	0,00	20.244,08	
Tot. Capitolo							
	37.925,00	37.925,00	0,00	0,00	0,00	20.244,08	
52202 9 Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. CRS comm 2700							
04	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	25.850,67	25.850,67	22.571,18	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo							
	25.864,01	25.864,01	22.571,18	0,00	0,00	0,00	
52202 996 Borse di studio per programmi del Dip. CRS - per cambio numerazione							
02	11.878,51	11.878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo							
	11.878,51	11.878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 998 Spese per prestazioni di servizi CRS - per cambio numerazione							
03	5.200,01	5.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	3.349,47	3.349,47	2.560,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo							
	8.549,48	8.549,48	2.560,00	0,00	0,00	0,00	
52202 999 Spese per materiali di consumo CRS - per cambio numerazione							
03	567,10	567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo							
	581,40	581,40	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
52301 1 ATTIVITA' DI SERVIZIO RIMA - 31001 GENERALE-WARDELL (EX PROS GDL) - REST. PRESTITO A 38022 GEOSTEERING POLETTTO							
05	1.196,64	1.196,64	511,16	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	1.196,64	1.196,64	511,16	0,00	0,00	0,00	
52301 2 INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6701 OCSA							
05	6.742,46	6.742,46	4.497,03	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	6.742,46	6.742,46	4.497,03	0,00	0,00	0,00	
52301 3 Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6702 SOLGEO							
05	718,07	718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	718,07	718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
52301 4 Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6703 ARTA TERME 2							
05	500,00	500,00	61,42	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	500,00	500,00	61,42	0,00	0,00	0,00	
52301 5 Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6704 GERE							
05	6.000,00	6.000,00	1.259,35	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	6.000,00	6.000,00	1.259,35	0,00	0,00	0,00	
52301 6 INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6705							
05	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52301 7 Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6706 TEGNUE 2							
05	8.586,18	8.586,18	3.978,81	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	8.586,18	8.586,18	3.978,81	0,00	0,00	0,00	
52301 8 Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6707 SIRIO							
05	6.602,96	6.602,96	318,33	0,00	0,00	4,00	

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	6.602,96	6.602,96	318,33	0,00	0,00	4,00	
52301 9 Indennità e rimborsi spese di missione personale RIMA - 4634 BARCIS 4							
04	4.541,21	4.541,21	3.360,56	0,00	0,00	229,58	
05	2.000,00	2.000,00	428,50	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	6.541,21	6.541,21	3.789,06	0,00	0,00	229,58	
52301 10 INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6708							
05	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52301 50 MISSIONI DIP. RIMA - COMM. 4609							
05	12.228,10	12.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	12.228,10	12.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
52301 51 MISSIONI DIP. RIMA - COMM. 4625							
05	8.693,05	8.693,05	114,20	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	8.693,05	8.693,05	114,20	0,00	0,00	0,00	
52301 54 Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 4629 CAZZASOS							
03	406,02	406,02	284,15	0,00	0,00	121,87	
Tot. Capitolo	406,02	406,02	284,15	0,00	0,00	121,87	
52301 55 Indennità e rimborsi spese di missione personale RIMA - 811							
04	880,56	880,56	580,02	0,00	0,00	198,24	
Tot. Capitolo	880,56	880,56	580,02	0,00	0,00	198,24	
52301 57 Indennità e rimborsi spese di missione personale RIMA - 1019							
04	155,10	155,10	99,70	0,00	0,00	55,40	
Tot. Capitolo	155,10	155,10	99,70	0,00	0,00	55,40	

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

Esercizio 2006 * Spesa

Giornale dei Residui

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52301 59 Indennità e rimborsi spese di missione personale RIMA - 1032							
04	19,45	19,45	10,33	0,00	0,00	9,12	
Tot. Capitolo	19,45	19,45	10,33	0,00	0,00	9,12	
52302 1 ATTIVITA' DI SERVIZIO RIMA - 31001 GENERALE-WARDELL (EX PROS GDL) - REST. PRESTITO A 38022 GEOSTEERING POLETTTO							
05	10.369,30	10.369,30	2.550,84	0,00	0,00	2.150,09	
Tot. Capitolo	10.369,30	10.369,30	2.550,84	0,00	0,00	2.150,09	
52302 2 Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6701 OCSA							
05	10.021,20	10.021,20	0,00	0,00	0,00	10.021,20	
Tot. Capitolo	10.021,20	10.021,20	0,00	0,00	0,00	10.021,20	
52302 3 Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6702 SOLGEO							
05	3.824,80	3.824,80	0,00	0,00	0,00	3.824,80	
Tot. Capitolo	3.824,80	3.824,80	0,00	0,00	0,00	3.824,80	
52302 4 Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6703 ARTE TERME 2							
05	1.206,67	1.206,67	495,73	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	1.206,67	1.206,67	495,73	0,00	0,00	0,00	
52302 5 Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6704 GERE							
05	40.552,00	40.552,00	627,37	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	40.552,00	40.552,00	627,37	0,00	0,00	0,00	
52302 6 Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6705 AMICI							
05	6.253,60	6.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	6.253,60	6.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
52302 7 Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6706 TEGNUE 2							
05	102.435,20	102.435,20	81.996,00	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	102.435,20	102.435,20	81.996,00	0,00	0,00	0,00	
52302 8 Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6707 SIRIO							
05	49.716,06	49.716,06	36.698,24	0,00	0,00	868,47	
Tot. Capitolo	49.716,06	49.716,06	36.698,24	0,00	0,00	868,47	
52302 9 Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 4634 Barcis 4							
04	1.368,32	1.368,32	1.341,74	0,00	0,00	26,58	
05	2.930,79	2.930,79	1.370,34	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	4.299,11	4.299,11	2.712,08	0,00	0,00	26,58	
52302 10 SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. RIMA - COMM. 6708							
05	3.596,00	3.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	3.596,00	3.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52302 11 SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6709							
05	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52302 50 Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 4609							
04	10,33	10,33	7,90	0,00	0,00	2,43	
05	9.548,69	9.548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	9.559,02	9.559,02	7,90	0,00	0,00	2,43	
52302 51 Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 4625							
04	7.368,01	7.368,01	641,84	0,00	0,00	1,98	
05	13.012,88	13.012,88	31,98	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	20.380,89	20.380,89	673,82	0,00	0,00	1,98	
52302 52 SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. RIMA - COMM. 4715							
05	82,26	82,26	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	82,26	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
52302 53 SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. RIMA							
05	1.225,27	1.225,27	889,33	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	1.225,27	1.225,27	889,33	0,00	0,00	0,00	
52302 54 Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 4629							
03	7.768,30	7.768,30	7.617,13	0,00	0,00	74,66	
Tot. Capitolo	7.768,30	7.768,30	7.617,13	0,00	0,00	74,66	
52302 55 Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 811							
04	31.803,42	31.803,42	26.775,40	0,00	0,00	5,89	
Tot. Capitolo	31.803,42	31.803,42	26.775,40	0,00	0,00	5,89	
52302 56 Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 812							
04	15.432,00	15.432,00	2.757,71	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	15.432,00	15.432,00	2.757,71	0,00	0,00	0,00	
52302 57 Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 1019							
04	3.736,10	3.736,10	0,00	0,00	0,00	3.736,10	
Tot. Capitolo	3.736,10	3.736,10	0,00	0,00	0,00	3.736,10	
52302 58 Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 1024							
04	6.929,18	6.929,18	0,00	0,00	0,00	6.929,18	
Tot. Capitolo	6.929,18	6.929,18	0,00	0,00	0,00	6.929,18	
52302 59 Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 1001							
04	7.641,65	7.641,65	1.013,98	0,00	0,00	6.627,67	
Tot. Capitolo	7.641,65	7.641,65	1.013,98	0,00	0,00	6.627,67	

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

Giornale dei Residui

Esercizio 2006 * Spesa

Cap./art EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52401 1 Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia							
04	6.891,95	6.891,95	873,91	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	6.891,95	6.891,95	873,91	0,00	0,00	0,00	
52401 2 Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia - Commessa 1260 - Bollettini							
05	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52402 1 Spese per altre pubblicazioni - Commessa 1270 - Pubblicazioni							
05	792,85	792,85	751,50	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	792,85	792,85	751,50	0,00	0,00	0,00	
62601 0 Manutenzione straordinaria di immobili							
02	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	5.615,98	5.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	
05	15.651,29	15.651,29	14.806,49	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	24.694,27	24.694,27	15.718,49	0,00	0,00	0,00	
62602 0 Acquisizione e costruzione di immobili							
03	964.074,27	964.074,27	125.284,74	0,00	0,00	0,00	
04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	9.999,60	9.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	979.073,87	979.073,87	125.284,74	0,00	0,00	0,00	
62701 1 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI							
05	18.391,60	18.391,60	3.476,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	18.391,60	18.391,60	3.476,00	0,00	0,00	0,00	
62701 2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 2013							
05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	10.000,00	10.000,00	0,00	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
62701 3 ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DIP. GDL. - COMM. 2001							
05	5.519,40	5.519,40	4.814,00	0,00	0,00	705,40	
Tot. Capitolo	5.519,40	5.519,40	4.814,00	0,00	0,00	705,40	
62701 4 ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7704							
05	10.000,00	10.000,00	4.189,20	0,00	0,00	369,12	
Tot. Capitolo	10.000,00	10.000,00	4.189,20	0,00	0,00	369,12	
62701 51 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESS 39034 - REDEAGLE - CARS							
05	8.000,00	8.000,00	2.530,40	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	8.000,00	8.000,00	2.530,40	0,00	0,00	0,00	
62701 53 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39073 - INTERREGIII - CARS - 3° ANNO							
05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
62701 54 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 9002							
03	5.352,00	5.352,00	5.352,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	5.352,00	5.352,00	5.352,00	0,00	0,00	0,00	
62701 55 ACQUISTO STRUM. GDL - COMM. 7601							
05	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
62701 59 ACQUISTO STRUM. GDL - COMM. 39014							
05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
62701 64 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 9013							
04	1.327,20	1.327,20	1.327,20	0,00	0,00	0,00	
05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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
05	276,40	276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	276,40	276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 201 ACQUISTO STRUM. GDL - COMMESSA 5014 - ART. 201 - SPICE - 3° ANNO							
05	49,93	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	49,93	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 202 ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 5034							
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	
62701 204 ACQUISTO STRUM. DIP. GDL. - COMM. 5014							
05	1.317,40	1.317,40	1.317,40	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	1.317,40	1.317,40	1.317,40	0,00	0,00	0,00	
62701 205 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 5011							
04	2.169,10	2.169,10	0,00	0,00	0,00	753,10	
Tot. Capitolo	2.169,10	2.169,10	0,00	0,00	0,00	753,10	
62701 251 ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7702							
05	5.294,75	5.294,75	5.294,75	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	5.294,75	5.294,75	5.294,75	0,00	0,00	0,00	
62701 252 ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 7705 - ART. 252 - SEISBIT-IND - 2° ANNO							
05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
62701 403 ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 4002							
05	2.338,19	2.338,19	1.736,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	2.338,19	2.338,19	1.736,00	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
62701 405 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 4034							
04	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	637,20	
Tot. Capitolo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	637,20	
62701 451 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - 3° ANNO							
05	4.645,60	4.645,60	3.057,78	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	4.645,60	4.645,60	3.057,78	0,00	0,00	0,00	
62701 452 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO							
05	19.435,24	19.435,24	15.227,14	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	19.435,24	19.435,24	15.227,14	0,00	0,00	0,00	
62701 453 ACQUISITO STRUM DIP. GDL - COMM. 8002							
05	781,82	781,82	781,82	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	781,82	781,82	781,82	0,00	0,00	0,00	
62701 552 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO							
05	4.199,20	4.199,20	3.914,40	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	4.199,20	4.199,20	3.914,40	0,00	0,00	0,00	
62701 999 Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. GDL - per cambio numerazione							
02	785,70	785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
04	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo	5.735,70	5.735,70	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
62702 51 Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4321_51 ECHO MEDMOD							
03	1.459,63	1.459,63	0,00	0,00	0,00	1.459,63	
Tot. Capitolo	1.459,63	1.459,63	0,00	0,00	0,00	1.459,63	

Cap./art	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702	52	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4324_52 MERECO ECHO CRISE UE (VI PQ)						
	05	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo		1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702	53	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4525_53 ECHO IR3MOD						
	03	5.130,40	5.130,40	165,60	0,00	0,00	4.964,80	
	04	2.200,00	2.200,00	2.132,40	0,00	0,00	67,60	
Tot. Capitolo		7.330,40	7.330,40	2.298,00	0,00	0,00	5.032,40	
62702	54	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4527_54 ECHO ANAREVE						
	04	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Tot. Capitolo		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
62702	55	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4635_55 ECHO MELA3						
	04	5.224,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	5.224,00	
Tot. Capitolo		5.224,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00	5.224,00	
62702	134	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI						
	05	600,40	600,40	600,40	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo		600,40	600,40	600,40	0,00	0,00	0,00	
62702	136	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA						
	05	2.029,20	2.029,20	2.025,20	0,00	0,00	4,00	
Tot. Capitolo		2.029,20	2.029,20	2.025,20	0,00	0,00	4,00	
62702	201	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari Dip. OGA - 4631_201 RICLARFVG RISK SLEJKO REG.						
	04	2.857,45	2.857,45	0,00	0,00	0,00	2.857,45	
	05	6.333,00	6.333,00	3.231,60	0,00	0,00	0,00	
Tot. Capitolo		9.190,45	9.190,45	3.231,60	0,00	0,00	2.857,45	
62702	203	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DL DIP. OGA - COMM. 4102						