

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 405	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 4034	04	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	
41501 406	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6064	04	7.107,68	7.107,68	7.107,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.107,68	7.107,68	7.107,68	0,00	0,00	0,00	
41501 407	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6074	04	975,61	975,61	861,62	0,00	0,00	113,99	
		05	79,24	79,24	0,00	0,00	79,24	0,00	
		TOT	1.054,85	1.054,85	861,62	0,00	79,24	113,99	
41501 408	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7302 - ART. 408 - CO2REMOVE - 2° ANNO	06	6.390,27	6.390,27	4.181,08	0,00	0,00	17,80	
		TOT	6.390,27	6.390,27	4.181,08	0,00	0,00	17,80	
41501 409	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409 - 2° ANNO	06	11.751,11	11.751,11	1.505,10	0,00	0,00	61,55	
		TOT	11.751,11	11.751,11	1.505,10	0,00	0,00	61,55	
41501 552	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	05	449,94	449,94	355,36	0,00	0,00	94,58	
		06	25.534,59	25.534,59	13.571,42	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.984,53	25.984,53	13.926,78	0,00	0,00	94,58	
41501 553	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7505 - ART. 553 - APPENNINI - 2° ANNO	05	2.294,60	2.294,60	766,03	0,00	0,00	1.528,57	
		06	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.194,60	4.194,60	766,03	0,00	0,00	1.528,57	
41501 554	INDE. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7508 - ART. 554 - INPUT SISMICO	05	994,24	994,24	816,52	0,00	0,00	0,00	
		06	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.994,24	3.994,24	816,52	0,00	0,00	0,00	
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	2.606,44	
		04	4.596,27	4.596,27	0,00	0,00	0,00	4.596,27	
		TOT	7.202,71	7.202,71	0,00	0,00	0,00	7.202,71	
41501 999	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - per cambio numerazione	04	3.232,29	3.232,29	0,00	0,00	0,00	3.232,29	
		TOT	3.232,29	3.232,29	0,00	0,00	0,00	3.232,29	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 54	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 9002	03	237,56	237,56	0,00	0,00	0,00	237,56	
		TOT	237,56	237,56	0,00	0,00	0,00	237,56	
41502 65	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7703	06	713,34	713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	713,34	713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 71	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7304 ENYGHMA	06	110.300,12	110.300,12	99.321,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	110.300,12	110.300,12	99.321,36	0,00	0,00	0,00	
41502 101	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 2	05	68,94	68,94	68,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	68,94	68,94	68,94	0,00	0,00	0,00	
41502 102	SPESE MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA COORDINAMENTO	06	6.100,00	6.100,00	4.755,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.100,00	6.100,00	4.755,16	0,00	0,00	0,00	
41502 104	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 7710	06	76,03	76,03	76,03	0,00	0,00	0,00	
		TOT	76,03	76,03	76,03	0,00	0,00	0,00	
41502 151	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33014 - SETA - GEDA	05	213,82	213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	213,82	213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 152	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33024 - CORILA - GEDA - 2° ANNO	05	1.597,01	1.597,01	1.077,78	0,00	0,00	239,93	
		TOT	1.597,01	1.597,01	1.077,78	0,00	0,00	239,93	
41502 154	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMNI - GEDA -4° ANNO	04	5.756,78	5.756,78	5.231,41	0,00	0,00	142,87	
		05	8.980,80	8.980,80	5.439,29	0,00	0,00	0,00	
		06	18.987,65	18.987,65	13.167,38	0,00	0,00	3.333,66	
		TOT	33.725,23	33.725,23	23.838,08	0,00	0,00	3.476,53	
41502 155	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 3002	03	7.558,00	7.558,00	0,00	0,00	0,00	7.558,00	
		TOT	7.558,00	7.558,00	0,00	0,00	0,00	7.558,00	
41502 156	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	05	295,25	295,25	133,91	0,00	0,00	0,00	
		06	361,91	361,91	113,19	0,00	0,00	0,00	
		TOT	657,16	657,16	247,10	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 157	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6094	04	14.609,65	14.609,65	4.712,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.609,65	14.609,65	4.712,45	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	968,12	968,12	968,12	0,00	0,00	0,00	
		06	4.851,91	4.851,91	3.645,35	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.820,03	5.820,03	4.613,47	0,00	0,00	0,00	
41502 162	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7506 - ART. 162 - TAORMINA - 2° ANNO	05	992,34	992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	12.356,21	12.356,21	2.269,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.348,55	13.348,55	2.269,68	0,00	0,00	0,00	
41502 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7507 - ART. 163 - FOGLIO VENEZIA - 2° ANNO	05	22.967,91	22.967,91	1.538,99	0,00	3.742,79	0,00	
		06	15.650,00	15.650,00	874,84	0,00	0,00	1.143,71	
		TOT	38.617,91	38.617,91	2.413,83	0,00	3.742,79	1.143,71	
41502 164	SPESE MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA - 2° ANNO	06	9.628,00	9.628,00	4.201,00	0,00	0,00	315,00	
		TOT	9.628,00	9.628,00	4.201,00	0,00	0,00	315,00	
41502 165	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7403	05	32.477,27	32.477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	47.977,27	47.977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 166	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	06	25.359,10	25.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.359,10	25.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 167	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7515	06	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 169	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 7709	06	77,06	77,06	75,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	77,06	77,06	75,26	0,00	0,00	0,00	
41502 170	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7305 - HOLOSED - ART. 170	06	20.000,00	20.000,00	19.665,81	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	19.665,81	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 201	SPESE DI CONSUMO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	05	3.029,45	3.029,45	3.029,45	0,00	0,00	0,00	
		06	102.307,00	102.307,00	90.810,93	0,00	0,00	9.111,00	
		TOT	105.336,45	105.336,45	93.840,38	0,00	0,00	9.111,00	
41502 202	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 5034	06	5.616,86	5.616,86	2.478,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.616,86	5.616,86	2.478,09	0,00	0,00	0,00	
41502 205	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 5011	04	2.067,04	2.067,04	72,00	0,00	0,00	1.995,04	
		TOT	2.067,04	2.067,04	72,00	0,00	0,00	1.995,04	
41502 206	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - 5021	05	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	0,00	5.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.079,00	7.563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE - 2° anno	05	4.818,91	4.818,91	153,83	0,00	0,00	148,75	
		06	468,00	468,00	49,93	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.286,91	5.286,91	203,76	0,00	0,00	148,75	
41502 302	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6104	04	11.680,00	11.680,00	8.372,08	0,00	0,00	3.307,92	
		TOT	11.680,00	11.680,00	8.372,08	0,00	0,00	3.307,92	
41502 401	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZIO, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E COLLABORAZIONI DIP. GDL COMMESSA 4024	05	466,44	466,44	303,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	466,44	466,44	303,10	0,00	0,00	0,00	
41502 406	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6064	04	285,60	285,60	285,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	285,60	285,60	285,60	0,00	0,00	0,00	
41502 407	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6074	04	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
41502 409	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	06	8.309,82	8.309,82	5.936,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.309,82	8.309,82	5.936,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 552	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	05	1.495,78	1.495,78	1.495,78	0,00	0,00	0,00	
		06	12.859,69	12.859,69	3.550,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.355,47	14.355,47	5.045,88	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	1.785,20	1.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	9.140,00	9.140,00	5.379,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.925,20	10.925,20	5.379,32	0,00	0,00	0,00	
41502 554	SPESE MAT. D CONSUMO GDL - COMM. 7508	05	2.226,14	2.226,14	468,73	0,00	0,00	0,00	
		06	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.746,14	4.746,14	468,73	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	4.275,68	
		04	18.048,48	18.048,48	11.000,00	0,00	626,40	6.422,08	
		TOT	22.324,16	22.324,16	11.000,00	0,00	626,40	10.697,76	
41502 995	Spese per prestazioni di servizi GDL - per cambio numerazione	00	428,10	428,10	0,00	0,00	0,00	428,10	
		04	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	
		TOT	842,10	842,10	0,00	0,00	0,00	842,10	
41502 996	Spese per materiali consumo GDL - per cambio numerazione	04	2.588,55	2.588,55	0,00	0,00	2.000,00	588,55	
		TOT	2.588,55	2.588,55	0,00	0,00	2.000,00	588,55	
41502 998	Spese per prestazioni di servizi GDL - per cambio numerazione	02	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	
		TOT	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	
41502 999	Spese per materiali consumo GDL - per cambio numerazione	02	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	
		04	565,10	565,10	0,00	0,00	0,00	565,10	
		TOT	570,50	570,50	0,00	0,00	0,00	570,50	
41601 1	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4322_01 MEDOSSE COSTE CRISPI UE MFSTEP	04	203,73	203,73	0,00	0,00	0,00	51,05	
		05	1.220,81	1.220,81	1.214,30	0,00	0,00	6,51	
		TOT	1.424,54	1.424,54	1.214,30	0,00	0,00	57,56	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 2	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4326_2 CO2GEONET COSTE VIEZZOLI UE	04	3.067,92	3.067,92	883,46	0,00	0,00	0,76	
		05	2.060,30	2.060,30	1.647,80	0,00	0,00	393,23	
		06	1.820,00	1.820,00	797,18	0,00	0,00	145,82	
		TOT	6.948,22	6.948,22	3.328,44	0,00	0,00	539,81	
41601 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	06	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 51	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4321_51 MEDMOD ECHO CRISE UE MFSTEP	04	109,72	109,72	48,02	0,00	0,00	61,70	
		05	417,21	417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	526,93	526,93	48,02	0,00	0,00	61,70	
41601 52	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4324_52 MERECHO ECHO CRISE UE (VI PQ)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	111,54	111,54	99,40	0,00	0,00	12,14	
		06	220,26	220,26	220,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	331,80	331,80	319,66	0,00	0,00	12,14	
41601 53	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4525_53 IR3MOD ECHO SOLIDORO CLBM	03	664,05	664,05	379,14	0,00	0,00	160,46	
		04	3.945,08	3.945,08	3.798,84	0,00	0,00	62,04	
		05	6.000,00	6.000,00	3.399,69	0,00	0,00	530,57	
		TOT	10.609,13	10.609,13	7.577,67	0,00	0,00	753,07	
41601 54	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4527_54 ECHO ANAREVE	04	4.457,29	4.457,29	1.157,25	0,00	0,00	698,04	
		06	1.875,98	1.875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.333,27	6.333,27	1.157,25	0,00	0,00	698,04	
41601 57	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4524_57 ECHO IXEL	03	3.058,74	3.058,74	2.792,11	0,00	0,00	142,95	
		TOT	3.058,74	3.058,74	2.792,11	0,00	0,00	142,95	
41601 61	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMMESSA 4534	06	4.582,96	4.582,96	2.689,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.582,96	4.582,96	2.689,66	0,00	0,00	0,00	
41601 63	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	06	9.000,00	9.000,00	2.743,86	0,00	0,00	317,95	
		TOT	9.000,00	9.000,00	2.743,86	0,00	0,00	317,95	
41601 101	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4530_101 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	05	358,91	358,91	27,40	0,00	0,00	133,85	
		TOT	358,91	358,91	27,40	0,00	0,00	133,85	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 102	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06	4.183,52	4.183,52	3.117,28	0,00	0,00	7,22	
		TOT	4.183,52	4.183,52	3.117,28	0,00	0,00	7,22	
41601 131	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4323_131 MEDM3A OCE GACIC UE MFSTEP	04	70,85	70,85	0,00	0,00	0,00	70,85	
		05	199,55	199,55	0,00	0,00	0,00	199,55	
		TOT	270,40	270,40	0,00	0,00	0,00	270,40	
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	53,61	
		06	6.214,95	6.214,95	715,67	0,00	0,00	114,00	
		TOT	6.268,56	6.268,56	715,67	0,00	0,00	167,61	
41601 133	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4521_133 CORCOR OCE GACIC CORILA	03	123,15	123,15	115,51	0,00	0,00	7,64	
		04	3.044,83	3.044,83	2.237,13	0,00	0,00	710,20	
		05	2.829,12	2.829,12	2.559,21	0,00	0,00	159,81	
		06	968,55	968,55	770,34	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.965,65	6.965,65	5.682,19	0,00	0,00	877,65	
41601 134	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	04	199,80	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	
		05	667,83	667,83	146,83	0,00	0,00	479,00	
		06	8.955,46	8.955,46	2.320,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.823,09	9.823,09	2.666,89	0,00	0,00	479,00	
41601 135	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4531_135 ADRICOSM-EXT OCE GACIC IOC UNESCO	05	16.637,14	16.637,14	8.163,82	0,00	0,00	8.473,32	
		TOT	16.637,14	16.637,14	8.163,82	0,00	0,00	8.473,32	
41601 140	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	06	6.883,64	6.883,64	4.130,14	0,00	0,00	169,42	
		TOT	6.883,64	6.883,64	4.130,14	0,00	0,00	169,42	
41601 142	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	06	4.500,00	4.500,00	3.558,22	0,00	0,00	102,14	
		TOT	4.500,00	4.500,00	3.558,22	0,00	0,00	102,14	
41601 204	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA - COMM. 4105	05	1.594,35	1.594,35	377,55	0,00	0,00	10,58	
		TOT	1.594,35	1.594,35	377,55	0,00	0,00	10,58	
41601 207	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4523_207 RISK EDUTER	03	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	11,89	
		TOT	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	11,89	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 210	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4401	05	3.988,56	3.988,56	3.316,87	0,00	0,00	390,03	
		06	8.000,00	8.000,00	3.546,07	0,00	0,00	3,33	
		TOT	11.988,56	11.988,56	6.862,94	0,00	0,00	393,36	
41601 211	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4402	05	4.047,79	4.047,79	2.864,14	0,00	0,00	1.183,65	
		06	8.000,00	8.000,00	243,60	0,00	0,00	205,40	
		TOT	12.047,79	12.047,79	3.107,74	0,00	0,00	1.389,05	
41601 212	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4403	05	1.958,90	1.958,90	250,00	0,00	0,00	363,24	
		06	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.958,90	6.958,90	250,00	0,00	0,00	363,24	
41601 213	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE OGS COMMESSA 4329	06	8.000,00	8.000,00	1.465,00	0,00	0,00	195,09	
		TOT	8.000,00	8.000,00	1.465,00	0,00	0,00	195,09	
41601 231	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4320_231 MEDARGO SIRE POULAIN UE MFSTEP	05	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
		TOT	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
41601 233	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	05	613,51	613,51	223,00	0,00	0,00	390,51	
		06	8.113,94	8.113,94	6.998,40	0,00	0,00	557,90	
		TOT	8.727,45	8.727,45	7.221,40	0,00	0,00	948,41	
41601 235	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4533	05	652,00	652,00	151,71	0,00	0,00	500,29	
		TOT	652,00	652,00	151,71	0,00	0,00	500,29	
41601 302	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4110	05	4.130,32	4.130,32	903,29	0,00	0,00	1.752,32	
		TOT	4.130,32	4.130,32	903,29	0,00	0,00	1.752,32	
41601 303	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4101_303 DIROGA GEN	05	423,53	423,53	39,80	0,00	0,00	7,98	
		TOT	423,53	423,53	39,80	0,00	0,00	7,98	
41601 304	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4601_304 ADRIANE DIROGA CRISE F.DO TS	05	18,26	18,26	0,00	0,00	0,00	18,26	
		06	8.715,98	8.715,98	1.095,47	0,00	0,00	202,93	
		TOT	8.734,24	8.734,24	1.095,47	0,00	0,00	221,19	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 305	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4327_305 EUR-OCEAN DIROGA CRISE UE	05	388,43	388,43	30,00	0,00	0,00	180,53	
		06	2.063,23	2.063,23	1.935,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.451,66	2.451,66	1.965,32	0,00	0,00	180,53	
41602 2	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4326 CO2GEONET COSTE VIEZZOLI UE	06	1.420,32	1.420,32	1.387,53	0,00	0,00	8,76	
		TOT	1.420,32	1.420,32	1.387,53	0,00	0,00	8,76	
41602 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4602 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	06	4.684,41	4.684,41	2.039,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.684,41	4.684,41	2.039,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.615,59	1.615,59	1.434,50	0,00	0,00	0,00	
		05	9.605,38	9.605,38	7.929,94	0,00	0,00	1.516,54	
		TOT	11.220,97	11.220,97	9.364,44	0,00	0,00	1.516,54	
41602 52	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4324_52 MERECHO ECHO CRISE UE (VI PQ)	05	5.437,12	5.437,12	4.334,88	0,00	0,00	1.102,24	
		06	11.710,09	11.710,09	2.426,85	0,00	0,00	3.673,77	
		TOT	17.147,21	17.147,21	6.761,73	0,00	0,00	4.776,01	
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	04	1.743,16	1.743,16	1.743,16	0,00	0,00	0,00	
		05	35.512,46	35.512,46	1.800,24	0,00	0,00	25.319,71	
		TOT	37.255,62	37.255,62	3.543,40	0,00	0,00	25.319,71	
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	6.874,38	6.874,38	739,50	0,00	0,00	1.326,08	
		06	2.700,06	2.700,06	2.700,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.574,44	9.574,44	3.439,56	0,00	0,00	1.326,08	
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	1.286,70	1.286,70	1.286,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.286,70	1.286,70	1.286,70	0,00	0,00	0,00	
41602 59	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	06	8.272,38	8.272,38	8.272,38	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.272,38	8.272,38	8.272,38	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 61	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4534_061 ECOMADR	06	20.144,04	20.144,04	13.216,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.144,04	20.144,04	13.216,88	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	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	
		TOT	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	
41602 102	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06	28.295,92	28.295,92	15.885,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	28.295,92	28.295,92	15.885,31	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	643,30	643,30	611,73	0,00	0,00	31,57	
		TOT	643,30	643,30	611,73	0,00	0,00	31,57	
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)	05	1.138,69	1.138,69	985,26	0,00	0,00	0,00	
		06	6.000,00	6.000,00	2.341,89	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.138,69	7.138,69	3.327,15	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	25,78	25,78	9,63	0,00	0,00	16,15	
		06	6.728,92	6.728,92	6.014,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.754,70	6.754,70	6.024,49	0,00	0,00	16,15	
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	4.805,73	4.805,73	0,00	0,00	0,00	492,19	
		05	25.599,87	25.599,87	22.500,00	0,00	0,00	0,00	
		06	30.179,78	30.179,78	13.499,74	0,00	0,00	261,60	
		TOT	60.585,38	60.585,38	35.999,74	0,00	0,00	753,79	
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	6.440,44	6.440,44	4.342,31	0,00	0,00	1.200,20	
		TOT	6.440,44	6.440,44	4.342,31	0,00	0,00	1.200,20	
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	156,24	156,24	156,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	394,33	394,33	156,24	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 140	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	06	11.630,25	11.630,25	6.667,08	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.630,25	11.630,25	6.667,08	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	342,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	342,76	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	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	
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	5,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.935,48	3.935,48	5,30	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	9.801,16	9.801,16	9.144,69	0,00	0,00	0,00	
		06	17.440,00	17.440,00	531,04	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.241,16	27.241,16	9.675,73	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	3.159,06	3.159,06	2.483,28	0,00	0,00	257,23	
		06	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.559,06	11.559,06	2.483,28	0,00	0,00	257,23	
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	868,44	868,44	255,83	0,00	0,00	566,44	
		06	2.874,02	2.874,02	1.960,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.742,46	3.742,46	2.215,83	0,00	0,00	566,44	
41602 213	SPESE MATERIALI DI CONSUMO OGA COMMESSA 4329	06	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.075,00	1.075,00	0,00	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	251,91	251,91	0,00	0,00	0,00	251,91	
		05	7.784,59	7.784,59	1.392,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.036,50	8.036,50	1.392,55	0,00	0,00	251,91	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	25.410,68	25.410,68	21.448,60	0,00	0,00	97,27	
		TOT	25.410,68	25.410,68	21.448,60	0,00	0,00	97,27	
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	567,64	567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	567,64	567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 303	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4101_303 GEN DIROGA CRISE	05	1.607,94	1.607,94	689,89	0,00	0,00	840,00	
		TOT	1.607,94	1.607,94	689,89	0,00	0,00	840,00	
41602 304	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	05	1.402,41	1.402,41	345,67	0,00	0,00	1.056,74	
		06	10.640,71	10.640,71	6.742,08	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.043,12	12.043,12	7.087,75	0,00	0,00	1.056,74	
41602 994	Borse di studio per programmi del Dip. OGA - per cambio numerazione	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	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	
41603 98	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9098	06	12.806,63	12.806,63	2.370,11	0,00	0,00	0,10	
		TOT	12.806,63	12.806,63	2.370,11	0,00	0,00	0,10	
41603 99	Missioni dip. OGA commessa 9099 REGIONE06	06	373,45	373,45	126,79	0,00	0,00	0,01	
		TOT	373,45	373,45	126,79	0,00	0,00	0,01	
41603 202	Missioni dip. BIO commessa 9202 PELA206	06	1.000,00	1.000,00	543,80	0,00	0,00	0,20	
		TOT	1.000,00	1.000,00	543,80	0,00	0,00	0,20	
41603 302	Missioni dip. BIO commessa CORILASTRU06	06	2.874,40	2.874,40	2.398,79	0,00	0,00	4,17	
		TOT	2.874,40	2.874,40	2.398,79	0,00	0,00	4,17	
41603 303	Missioni dip. BIO commessa 9303 PELA106	06	218,10	218,10	120,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	218,10	218,10	120,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41604 98	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaboraz. Dip BIO- COMMESSA 9098 ECOMADRBIO	06	237.521,04	237.521,04	215.303,00	0,00	0,00	2,01	
		TOT	237.521,04	237.521,04	215.303,00	0,00	0,00	2,01	
41604 99	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9099 REGIONE 06	06	5.600,14	5.600,14	5.490,26	0,00	0,00	13,00	
		TOT	5.600,14	5.600,14	5.490,26	0,00	0,00	13,00	
41604 202	Consumi servizi borse assegni collaborazioni comm. 9202 dip. BIO PELA206	06	7.700,60	7.700,60	7.700,58	0,00	0,00	0,02	
		TOT	7.700,60	7.700,60	7.700,58	0,00	0,00	0,02	
41604 302	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9302 CORILASTRU06	06	1.891,21	1.891,21	12,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.891,21	1.891,21	12,40	0,00	0,00	0,00	
41604 303	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9303 PELA106	06	8.358,32	8.358,32	5.697,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.358,32	8.358,32	5.697,30	0,00	0,00	0,00	
41701 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2124	03	707,96	707,96	63,60	0,00	0,00	1,16	
		04	20.663,61	20.663,61	19.881,14	0,00	0,00	0,22	
		TOT	21.371,57	21.371,57	19.944,74	0,00	0,00	1,38	
41701 2	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2131 SISMOVALP	03	59,34	59,34	51,60	0,00	0,00	7,74	
		04	2.129,43	2.129,43	1.973,81	0,00	0,00	1,86	
		05	8.248,40	8.248,40	6.141,81	0,00	0,00	0,00	
		06	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.363,17	11.363,17	8.167,22	0,00	0,00	9,60	
41701 3	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE - COMM 2500 RFVG-RIC	05	6.985,90	6.985,90	4.781,63	0,00	0,00	0,00	
		06	782,56	782,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.768,46	7.768,46	4.781,63	0,00	0,00	0,00	
41701 5	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2502 RETE GARDA	05	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
		TOT	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
41701 10	MISSIONI COMM 2509 - RETE INGV - NORDEST	06	3.641,38	3.641,38	0,00	0,00	0,00	3.641,38	
		TOT	3.641,38	3.641,38	0,00	0,00	0,00	3.641,38	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41701 12	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2132 MARCHE 2	04	6.230,34	6.230,34	4.330,85	0,00	0,00	0,19	
	TOT		6.230,34	6.230,34	4.330,85	0,00	0,00	0,19	
41701 13	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2126 -PEGASOS	03	2.022,04	2.022,04	1.860,50	0,00	0,00	1,73	
	TOT		2.022,04	2.022,04	1.860,50	0,00	0,00	1,73	
41701 15	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2505 INGV S3	05	3.048,43	3.048,43	516,77	0,00	0,00	6,01	
	06		3.892,84	3.892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		6.941,27	6.941,27	516,77	0,00	0,00	6,01	
41701 16	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	05	8.735,95	8.735,95	462,75	0,00	0,00	26,46	
	06		14.262,50	14.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		22.998,45	22.998,45	462,75	0,00	0,00	26,46	
41701 17	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE CRS - COMMESSA 2507 INGV S5	05	2.881,72	2.881,72	1.291,30	0,00	0,00	1,29	
	06		3.885,89	3.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		6.767,61	6.767,61	1.291,30	0,00	0,00	1,29	
41701 18	SPESE MISSIONI COMM 2508 INGV V4	06	7.492,74	7.492,74	1.910,52	0,00	0,00	281,71	
	TOT		7.492,74	7.492,74	1.910,52	0,00	0,00	281,71	
41701 20	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2511 - GPS-RTK	06	9.000,00	9.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		9.000,00	9.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
41701 998	Indennità e rimborsi spese di missione CRS - per cambio numerazione	02	997,27	997,27	993,10	0,00	0,00	4,17	
	03		204,45	204,45	186,50	0,00	0,00	17,95	
	04		55,21	55,21	53,00	0,00	0,00	2,21	
	TOT		1.256,93	1.256,93	1.232,60	0,00	0,00	24,33	
41701 999	Indennità e rimborsi spese di missione CRS - per cambio numerazione	04	66,47	66,47	59,90	0,00	0,00	6,57	
	TOT		66,47	66,47	59,90	0,00	0,00	6,57	
41702 1	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM 2124 INTERREG IIIA	04	2.876,53	2.876,53	2.869,00	0,00	0,00	0,00	
	05		8.145,11	8.145,11	8.145,11	0,00	0,00	0,00	
	06		1.758,16	1.758,16	1.758,16	0,00	0,00	0,00	
	TOT		12.779,80	12.779,80	12.772,27	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702 2	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO COMM 2131 SISMOVALP	03	218,87	218,87	217,86	0,00	0,00	0,00	
		04	70,91	70,91	69,84	0,00	0,00	0,00	
		05	24,96	24,96	20,60	0,00	0,00	0,00	
		06	221,07	221,07	221,03	0,00	0,00	0,04	
		TOT	535,81	535,81	529,33	0,00	0,00	0,04	
41702 3	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMM 2500 RFVG RIC	05	14,25	14,25	13,73	0,00	0,00	0,52	
		06	11.873,71	11.873,71	10.451,91	0,00	0,00	0,01	
		TOT	11.887,96	11.887,96	10.465,64	0,00	0,00	0,53	
41702 4	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMM 2501 RAVEDIS	05	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	
		06	12.633,34	12.633,34	11.443,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.633,42	12.633,42	11.443,26	0,00	0,00	0,08	
41702 5	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE DI STUDIO ASS. RIC. COLL. - COMM 2502 RETE GARDA	05	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
		TOT	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
41702 11	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2504 - FADALTI	06	5.940,00	5.940,00	5.284,34	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.940,00	5.940,00	5.284,34	0,00	0,00	0,00	
41702 12	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2132 MARCHE 2	04	7.377,91	7.377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.377,91	7.377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
41702 13	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2126 - PEGASOS	03	1.593,04	1.593,04	1.407,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.593,04	1.593,04	1.407,37	0,00	0,00	0,00	
41702 15	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS. COMMESSA 2505 INGV S3	05	6.787,34	6.787,34	3.406,57	0,00	0,00	0,00	
		06	14.225,25	14.225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.012,59	21.012,59	3.406,57	0,00	0,00	0,00	
41702 16	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	05	12.064,13	12.064,13	5.730,94	0,00	0,00	0,00	
		06	27.287,09	27.287,09	5.138,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	39.351,22	39.351,22	10.869,43	0,00	0,00	0,00	
41702 17	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMMESSA 2507 INGV S5	05	5.784,00	5.784,00	5.379,32	0,00	0,00	0,00	
		06	4.028,07	4.028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.812,07	9.812,07	5.379,32	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702 18	SPESE DI CONSUMO E SERVIZI TERZI comm. 2508 INGV V4	06	7.985,50	7.985,50	3.369,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		7.985,50	7.985,50	3.369,00	0,00	0,00	0,00	
41702 19	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMM. 2510 SPOLETO	06	24.705,60	24.705,60	4.530,02	0,00	0,00	0,00	
	TOT		24.705,60	24.705,60	4.530,02	0,00	0,00	0,00	
41702 20	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2511 - GPS-RTK	06	41.748,54	41.748,54	22.898,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		41.748,54	41.748,54	22.898,00	0,00	0,00	0,00	
41702 996	Borse di studio per programmi del Dip. CRS - per cambio numerazione	02	328,51	328,51	321,96	0,00	0,00	0,00	
	TOT		328,51	328,51	321,96	0,00	0,00	0,00	
41801 1	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6092 EUROMOM	05	2.304,35	2.304,35	1.880,12	0,00	0,00	289,87	
		06	3.021,60	3.021,60	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.325,95	5.325,95	4.580,12	0,00	0,00	289,87	
41801 2	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6401 PNRA-VILMAP	05	1.522,80	1.522,80	1.024,24	0,00	0,00	10,83	
	TOT		1.522,80	1.522,80	1.024,24	0,00	0,00	10,83	
41801 3	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6402 PNRA-WANDA	05	2.584,30	2.584,30	172,26	0,00	0,00	2.412,04	
	TOT		2.584,30	2.584,30	172,26	0,00	0,00	2.412,04	
41801 4	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	05	1.132,46	1.132,46	1.132,43	0,00	0,00	0,03	
	TOT		1.132,46	1.132,46	1.132,43	0,00	0,00	0,03	
41801 5	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - Commessa 6501 - EXPLORA	05	9.065,35	9.065,35	8.412,16	0,00	0,00	411,43	
		06	17.086,08	17.086,08	14.541,04	0,00	0,00	0,00	
	TOT		26.151,43	26.151,43	22.953,20	0,00	0,00	411,43	
41801 6	INDENN. E RIMB.SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6502	05	9.631,74	9.631,74	932,26	0,00	0,00	8.699,48	
	TOT		9.631,74	9.631,74	932,26	0,00	0,00	8.699,48	
41801 7	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6404	05	1.953,89	1.953,89	283,16	0,00	0,00	559,49	
	TOT		1.953,89	1.953,89	283,16	0,00	0,00	559,49	