

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41801 8	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6405 PNRA-SCARPS	06	2.743,53	2.743,53	2.514,01	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.743,53	2.743,53	2.514,01	0,00	0,00	0,00	
41801 9	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6601 VECTOR	06	755,47	755,47	682,95	0,00	0,00	0,00	
	TOT		755,47	755,47	682,95	0,00	0,00	0,00	
41801 10	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 1041	06	5.581,19	5.581,19	2.253,86	0,00	0,00	0,00	
	TOT		5.581,19	5.581,19	2.253,86	0,00	0,00	0,00	
41801 11	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6602	06	5.125,50	5.125,50	4.826,86	0,00	0,00	17,99	
	TOT		5.125,50	5.125,50	4.826,86	0,00	0,00	17,99	
41801 12	indennità di missione e rimborso spese dip. rima comm 6302	06	3.000,00	3.000,00	1.415,02	0,00	0,00	74,73	
	TOT		3.000,00	3.000,00	1.415,02	0,00	0,00	74,73	
41801 14	ind. e rimb. spese missione RIMA commessa 6504	06	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41801 51	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6024	04	360,00	360,00	30,00	0,00	0,00	300,00	
	TOT		360,00	360,00	30,00	0,00	0,00	300,00	
41801 52	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6034	04 05	1.465,30 10.494,00	1.465,30 10.494,00	1.356,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109,27 10.494,00	
	TOT		11.959,30	11.959,30	1.356,03	0,00	0,00	10.603,27	
41801 53	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6044	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	
41802 1	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6092 EUROMOD	05	1.334,50	1.334,50	0,00	0,00	0,00	1.334,50	
	TOT		1.334,50	1.334,50	0,00	0,00	0,00	1.334,50	
41802 2	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6401 PNRA-WILMAP	05	2.031,53	2.031,53	2.031,53	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.031,53	2.031,53	2.031,53	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 3	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6402 PNRA-WANDA	05	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	
41802 4	Spese consumo servizi borse assegni collab. RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	05	15.056,39	15.056,39	14.940,81	0,00	0,00	115,58	
		TOT	15.056,39	15.056,39	14.940,81	0,00	0,00	115,58	
41802 5	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA Comm. 6501	05	8.556,37	8.556,37	2.100,00	0,00	0,00	450,00	
		06	100.620,35	100.620,35	97.491,64	0,00	0,00	970,29	
		TOT	109.176,72	109.176,72	99.591,64	0,00	0,00	1.420,29	
41802 6	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6502	05	68.712,72	68.712,72	14.178,71	0,00	0,00	50.186,87	
		TOT	68.712,72	68.712,72	14.178,71	0,00	0,00	50.186,87	
41802 7	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6404 PNRA-VILD2	05	6.708,21	6.708,21	0,00	0,00	0,00	6.708,21	
		TOT	6.708,21	6.708,21	0,00	0,00	0,00	6.708,21	
41802 8	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6405 PNRA-SCARPS	06	13.400,00	13.400,00	1.488,66	0,00	0,00	11.900,00	
		TOT	13.400,00	13.400,00	1.488,66	0,00	0,00	11.900,00	
41802 9	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6601 - VECTOR	06	5.851,30	5.851,30	4.769,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.851,30	5.851,30	4.769,07	0,00	0,00	0,00	
41802 10	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6301 SEISCANEX	06	7.187,35	7.187,35	0,00	0,00	0,00	7.187,35	
		TOT	7.187,35	7.187,35	0,00	0,00	0,00	7.187,35	
41802 12	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - comm 6302	06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
41802 14	spese materiali di consumo RIMA COMMESSA 6504	06	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		TOT	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
41802 15	SPESE MATERIALE DI CONSUMO COMMESSA 6503	06	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 50	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6014	04	14.780,00	14.780,00	0,00	0,00	0,00	14.780,00	
		TOT	14.780,00	14.780,00	0,00	0,00	0,00	14.780,00	
41802 51	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6024	04	3.313,37	3.313,37	3.313,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.313,37	3.313,37	3.313,37	0,00	0,00	0,00	
41802 52	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6034	04	7.886,99	7.886,99	2.916,65	0,00	0,00	4.114,13	
		05	14.992,69	14.992,69	2.204,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.879,68	22.879,68	5.121,10	0,00	0,00	4.114,13	
41802 53	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6044	04	4.160,09	4.160,09	2.137,96	0,00	0,00	677,30	
		TOT	4.160,09	4.160,09	2.137,96	0,00	0,00	677,30	
41802 54	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6054	04	37,64	37,64	36,64	0,00	0,00	1,00	
		TOT	37,64	37,64	36,64	0,00	0,00	1,00	
41803 1	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora - Commessa 6501	06	471.023,68	471.023,68	471.023,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	471.023,68	471.023,68	471.023,68	0,00	0,00	0,00	
41901 1	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	05	604,13	604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	10.975,51	10.975,51	8.292,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.579,64	11.579,64	8.292,23	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	3.860,74	3.860,74	0,00	0,00	0,00	27,41	
		06	13.096,57	13.096,57	8.115,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.957,31	16.957,31	8.115,41	0,00	0,00	27,41	
41902 5	SPESE MATERIALE DI CONSUMO PECIB - COMMESSA 1253	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	05	10.744,64	10.744,64	10.315,05	0,00	0,00	138,15	
		06	26.472,65	26.472,65	7.633,16	0,00	0,00	11.233,01	
		TOT	37.217,29	37.217,29	17.948,21	0,00	0,00	11.371,16	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 2	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 2013	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	1.573,00	1.573,00	73,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.573,00	1.573,00	73,00	0,00	0,00	0,00	
52001 3	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 2001	05	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	
52001 4	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMM. 7704	05	44.974,28	44.974,28	12.863,77	0,00	0,00	3.416,84	
		06	381,33	381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	45.355,61	45.355,61	12.863,77	0,00	0,00	3.416,84	
52001 7	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL COMMESSA 7711	06	3.240,00	3.240,00	1.958,21	0,00	0,00	58,68	
		TOT	3.240,00	3.240,00	1.958,21	0,00	0,00	58,68	
52001 51	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39034 - REDEAGLE - CARS	05	11.542,00	11.542,00	9.750,08	0,00	600,53	8,75	
		TOT	11.542,00	11.542,00	9.750,08	0,00	600,53	8,75	
52001 53	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39073 - INTERREGIII - CARS	03	64,56	64,56	0,00	0,00	0,00	64,56	
		05	3.533,33	3.533,33	0,00	0,00	2.340,57	0,00	
		TOT	3.597,89	3.597,89	0,00	0,00	2.340,57	64,56	
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	37,53	
		05	1.437,32	1.437,32	0,00	0,00	0,00	1.437,32	
		TOT	1.474,85	1.474,85	0,00	0,00	0,00	1.474,85	
52001 59	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMM. 39014	05	2.170,83	2.170,83	1.339,54	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.170,83	2.170,83	1.339,54	0,00	0,00	0,00	
52001 62	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 9064	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	
52001 63	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7501	05	7.000,00	7.000,00	2.750,00	0,00	161,92	0,00	
		TOT	7.000,00	7.000,00	2.750,00	0,00	161,92	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 64	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 9013	04	41,20	41,20	41,20	0,00	0,00	0,00	
		05	6.164,78	6.164,78	4.176,89	0,00	1.280,48	436,28	
		06	65,75	65,75	27,80	0,00	0,00	14,20	
		TOT	6.271,73	6.271,73	4.245,89	0,00	1.280,48	450,48	
52001 65	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7703	05	1.677,23	1.677,23	400,00	0,00	54,31	0,00	
		06	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.541,23	2.541,23	400,00	0,00	54,31	0,00	
52001 66	INDENNITA' E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7509 - ART. 66 - PROCITEL - 2° ANNO	06	5.000,00	5.000,00	655,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	655,91	0,00	0,00	0,00	
52001 68	INDENNITA' E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06	9.000,00	9.000,00	94,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.000,00	9.000,00	94,20	0,00	0,00	0,00	
52001 70	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7708	06	18.882,14	18.882,14	8.649,42	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.882,14	18.882,14	8.649,42	0,00	0,00	0,00	
52001 74	INDENNITA' E RIMB.SPESE MISSIONE GDL COMMESSA 7714	06	10.000,00	10.000,00	686,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	686,13	0,00	0,00	0,00	
52001 101	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 2	03	135,04	135,04	0,00	0,00	0,00	135,04	
		05	71,81	71,81	30,99	0,00	0,00	9,86	
		TOT	206,85	206,85	30,99	0,00	0,00	144,90	
52001 103	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7707	06	13.761,44	13.761,44	11.796,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.761,44	13.761,44	11.796,36	0,00	0,00	0,00	
52001 104	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7710	06	528,67	528,67	118,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	528,67	528,67	118,80	0,00	0,00	0,00	
52001 153	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 3033	04	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53	
		06	529,56	529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	533,09	533,09	0,00	0,00	0,00	3,53	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 155	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 3002	03	94,90	94,90	0,00	0,00	0,00	94,90	
		05	2.909,81	2.909,81	1.885,24	0,00	0,00	926,25	
		TOT	3.004,71	3.004,71	1.885,24	0,00	0,00	1.021,15	
52001 169	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7709	06	6.917,09	6.917,09	6.348,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.917,09	6.917,09	6.348,20	0,00	0,00	0,00	
52001 203	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35001 - GEN.GEMS (SERIANI) - REST. PRESTITO A 38022	05	11.000,58	11.000,58	4.915,17	0,00	0,00	1,41	
		TOT	11.000,58	11.000,58	4.915,17	0,00	0,00	1,41	
52001 204	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 5024	04	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	36,66	
		05	13.658,40	13.658,40	11.522,35	0,00	0,00	0,00	
		06	6.930,32	6.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.625,38	20.625,38	11.522,35	0,00	0,00	36,66	
52001 251	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 7702	05	1.985,08	1.985,08	968,55	0,00	766,53	0,00	
		06	9.687,96	9.687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.673,04	11.673,04	968,55	0,00	766,53	0,00	
52001 252	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7705 - ART. 252 - SEISBIT-IND - 2° ANNO	06	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 402	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 4013	05	5.350,87	5.350,87	762,70	0,00	0,00	0,00	
		06	522,12	522,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.872,99	5.872,99	762,70	0,00	0,00	0,00	
52001 403	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. GDL - COMM. 4002	05	105,85	105,85	29,43	0,00	0,00	40,92	
		06	153,26	153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	259,11	259,11	29,43	0,00	0,00	40,92	
52001 405	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 4034	04	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	12,02	
		TOT	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	12,02	
52001 451	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - SERE	05	10.161,13	10.161,13	302,75	0,00	0,00	9.858,38	
		06	6.182,60	6.182,60	5.678,38	0,00	0,00	504,22	
		TOT	16.343,73	16.343,73	5.981,13	0,00	0,00	10.362,60	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE	05	40.638,28	40.638,28	17.503,95	0,00	0,00	21.163,93	
		06	58.069,00	58.069,00	15.162,07	0,00	0,00	1.430,80	
		TOT	98.707,28	98.707,28	32.666,02	0,00	0,00	22.594,73	
52001 453	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 8002	05	397,54	397,54	203,22	0,00	0,00	133,48	
		06	1.197,31	1.197,31	22,11	0,00	0,00	1.175,20	
		TOT	1.594,85	1.594,85	225,33	0,00	0,00	1.308,68	
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	1.581,73	
		03	225,33	225,33	0,00	0,00	0,00	225,33	
		04	1.349,85	1.349,85	0,00	0,00	0,00	1.349,85	
		TOT	3.156,91	3.156,91	0,00	0,00	0,00	3.156,91	
52002 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	05	11.575,14	11.575,14	3.164,91	0,00	0,00	0,05	
		06	56.975,00	56.975,00	9.176,27	0,00	0,00	0,00	
		TOT	68.550,14	68.550,14	12.341,18	0,00	0,00	0,05	
52002 2	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 2013	05	1.680,03	1.680,03	1.680,00	0,00	0,00	0,03	
		TOT	1.680,03	1.680,03	1.680,00	0,00	0,00	0,03	
52002 3	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 2001	05	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	
52002 4	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7704	05	74.327,96	74.327,96	0,00	0,00	0,00	31,74	
		06	685,41	685,41	685,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	75.013,37	75.013,37	685,41	0,00	0,00	31,74	
52002 5	INDENNITA' E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7706 - ART. 5 - BGITALIA06	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 7	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7711	06	8.707,85	8.707,85	8.707,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.707,85	8.707,85	8.707,85	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	6.938,12	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.435,76	17.435,76	6.938,12	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 53	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39073 - INTERREGIII - CARS - TERZO ANNO	05	3.000,00	3.000,00	2.400,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	2.400,94	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	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 59	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMM. 39014	05	6.169,18	6.169,18	93,04	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.169,18	6.169,18	93,04	0,00	0,00	0,00	
52002 61	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 9054 - LIDOVECCHIO	04	5.823,56	5.823,56	4.032,99	0,00	0,00	1.790,57	
		TOT	5.823,56	5.823,56	4.032,99	0,00	0,00	1.790,57	
52002 64	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 9013	05	11.762,56	11.762,56	3.623,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.762,56	11.762,56	3.623,76	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	
		06	3.576,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.552,32	4.552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI, DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06	3.706,00	3.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.706,00	3.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7708	06	9.291,69	9.291,69	5.067,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.291,69	9.291,69	5.067,32	0,00	0,00	0,00	
52002 74	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL COMMESSA 7714	06	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 101	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 2	05	793,42	793,42	431,03	0,00	0,00	0,00	
		TOT	793,42	793,42	431,03	0,00	0,00	0,00	
52002 103	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7707	06	5.382,02	5.382,02	4.098,25	0,00	0,00	350,81	
		TOT	5.382,02	5.382,02	4.098,25	0,00	0,00	350,81	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 153	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33033 - RICLARFVG - GEDA - 3° ANNO ATTIVITA'	05	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	
		TOT	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	
52002 169	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7709	06	5.366,11	5.366,11	5.135,87	0,00	0,00	9,22	
		TOT	5.366,11	5.366,11	5.135,87	0,00	0,00	9,22	
52002 203	SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 5001	05	31,77	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	7.500,00	7.500,00	218,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.531,77	7.531,77	218,05	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	3.345,19	3.345,19	743,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.345,19	3.345,19	743,43	0,00	0,00	0,00	
52002 251	SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 7702	05	381,08	381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	1.633,60	1.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.014,68	2.014,68	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	
		06	23.719,33	23.719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	74.186,00	74.186,00	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	05	857,17	857,17	113,23	0,00	0,00	0,00	
		06	447,95	447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.305,12	1.305,12	113,23	0,00	0,00	0,00	
52002 451	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - SERE	05	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - ART. 452 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	05	93.964,35	93.964,35	89.325,88	0,00	0,00	2.153,63	
		06	162.065,83	162.065,83	7.726,76	0,00	0,00	14.309,77	
		TOT	256.030,18	256.030,18	97.052,64	0,00	0,00	16.463,40	
52002 453	SPESE MAT. CONSUMO DIP. GDL - COMM. 8002	05	6,77	6,77	0,00	0,00	0,00	6,77	
		TOT	6,77	6,77	0,00	0,00	0,00	6,77	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 998	Spese per prestazioni di servizi GDL - per cambio numerazione	02	1.743,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00	
		04	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		TOT	3.743,00	3.743,00	0,00	0,00	0,00	3.743,00	
52002 999	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIP. GDL - Articolazione residui	03	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
		04	110,51	110,51	0,00	0,00	0,00	110,51	
		TOT	130,51	130,51	0,00	0,00	0,00	130,51	
52101 3	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4725	05	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00	
		TOT	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00	
52101 55	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4635_55 MELAS ECHO MELAKU CANU CNV	04	4.078,64	4.078,64	2.229,58	0,00	0,00	1.609,51	
		05	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		06	4.336,00	4.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.414,64	11.414,64	2.229,58	0,00	0,00	4.609,51	
52101 58	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - Commessa 4617_58 ECHO CNV2	03	11,92	11,92	0,00	0,00	0,00	11,92	
		TOT	11,92	11,92	0,00	0,00	0,00	11,92	
52101 62	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 99	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - commessa 4001	06	2.132,31	2.132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.132,31	2.132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 136	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	05	9.696,96	9.696,96	9.052,43	0,00	0,00	644,53	
		06	27.717,41	27.717,41	8.827,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	37.414,37	37.414,37	17.880,33	0,00	0,00	644,53	
52101 137	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4722	05	1.950,38	1.950,38	248,17	0,00	0,00	737,21	
		TOT	1.950,38	1.950,38	248,17	0,00	0,00	737,21	
52101 138	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4632_138 DIROGA PALME	04	395,96	395,96	314,84	0,00	0,00	81,12	
		TOT	395,96	395,96	314,84	0,00	0,00	81,12	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52101 201	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4631_201 RICLARFVG RISK SLAJKO REG. FVG	03	19,15	19,15	0,00	0,00	0,00	19,15	
		04	12.163,74	12.163,74	1.224,35	0,00	0,00	9.350,94	
		05	1.987,30	1.987,30	145,58	0,00	0,00	1.538,72	
		06	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.170,19	19.170,19	1.369,93	0,00	0,00	10.908,81	
52101 202	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4723	05	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
		TOT	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
52101 208	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - commessa 4001	06	1.094,07	1.094,07	1.078,36	0,00	0,00	15,71	
		TOT	1.094,07	1.094,07	1.078,36	0,00	0,00	15,71	
52101 209	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4724	05	19.242,00	19.242,00	0,00	0,00	0,00	19.242,00	
		TOT	19.242,00	19.242,00	0,00	0,00	0,00	19.242,00	
52101 301	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4721	05	10.062,52	10.062,52	9.231,93	0,00	0,00	574,67	
		TOT	10.062,52	10.062,52	9.231,93	0,00	0,00	574,67	
52101 303	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - 4101_303 GENOGA OGA CRISE	06	4.574,78	4.574,78	3.382,84	0,00	0,00	29,47	
		TOT	4.574,78	4.574,78	3.382,84	0,00	0,00	29,47	
52101 351	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMMESSA 4726	05	671,86	671,86	648,00	0,00	0,00	5,30	
		06	6.812,71	6.812,71	6.812,71	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.484,57	7.484,57	7.460,71	0,00	0,00	5,30	
52101 353	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4729	06	4.418,70	4.418,70	3.365,83	0,00	0,00	21,31	
		TOT	4.418,70	4.418,70	3.365,83	0,00	0,00	21,31	
52101 999	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - per cambio numerazione	02	669,95	669,95	0,00	0,00	0,00	669,95	
		03	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00	30,70	
		TOT	700,65	700,65	0,00	0,00	0,00	700,65	
52102 3	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4725	05	3.994,00	3.994,00	1.645,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.994,00	3.994,00	1.645,06	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 31	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4720	05	63,86	63,86	5,50	0,00	0,00	0,00	
		06	2.740,27	2.740,27	2.724,67	0,00	0,00	15,60	
		TOT	2.804,13	2.804,13	2.730,17	0,00	0,00	15,60	
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	4.015,56	0,00	0,00	40,44	
		05	11.336,00	11.336,00	798,00	0,00	0,00	0,00	
		06	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.392,00	25.392,00	4.813,56	0,00	0,00	40,44	
52102 62	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06	10.480,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.480,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 99	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4111	06	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	194,40	194,40	0,00	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	1,01	
		06	45.357,93	45.357,93	26.218,76	0,00	0,00	219,34	
		TOT	45.358,94	45.358,94	26.218,76	0,00	0,00	220,35	
52102 137	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4722	05	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	78,90	78,90	0,00	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	1.383,13	1.383,13	0,00	0,00	0,00	1.383,13	
		05	20.897,00	20.897,00	364,60	0,00	0,00	20.532,40	
		06	12.893,00	12.893,00	0,00	0,00	0,00	12.893,00	
		TOT	35.173,13	35.173,13	364,60	0,00	0,00	34.808,53	
52102 202	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4723	05	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.344,00	1.344,00	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 RFVG	04	8.496,22	8.496,22	4.100,00	0,00	0,00	4.396,22	
		TOT	8.496,22	8.496,22	4.100,00	0,00	0,00	4.396,22	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 208	SPESE MAT. CONSUMO DIP. OGA - COMM. 4001 art. 208	05	6.100,25	6.100,25	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
		06	23.234,40	23.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.334,65	29.334,65	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
52102 209	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4724	05	7.250,00	7.250,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.250,00	7.250,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	
52102 301	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4721	05	43.459,26	43.459,26	223,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	43.459,26	43.459,26	223,55	0,00	0,00	0,00	
52102 303	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4101_303 DIROGA GEN	06	1.327,85	1.327,85	857,62	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.327,85	1.327,85	857,62	0,00	0,00	0,00	
52102 351	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4726	05	2.646,32	2.646,32	1.666,67	0,00	0,00	979,65	
		06	56.930,88	56.930,88	46.067,30	0,00	0,00	8.731,50	
		TOT	59.577,20	59.577,20	47.733,97	0,00	0,00	9.711,15	
52102 353	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4729_353 BOVE TECDEV BRUNETTI THETIS	06	10.000,00	10.000,00	3.139,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	3.139,26	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	1.570,80	
		TOT	1.570,80	1.570,80	0,00	0,00	0,00	1.570,80	
52102 999	Spese per materiali di consumo OGA - per cambio numerazione	02	80,45	80,45	0,00	0,00	0,00	80,45	
		TOT	80,45	80,45	0,00	0,00	0,00	80,45	
52103 101	Missioni dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	3.557,70	3.557,70	1.254,97	0,00	0,00	29,69	
		TOT	3.557,70	3.557,70	1.254,97	0,00	0,00	29,69	
52103 201	Missioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	06	1.152,25	1.152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.152,25	1.152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
52103 203	Missioni dip. BIO commessa 9203	06	7.000,00	7.000,00	302,45	0,00	0,00	9,55	
		TOT	7.000,00	7.000,00	302,45	0,00	0,00	9,55	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52103 204	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONE BIO COMMESSA 9204	06	5.000,00	5.000,00	3.640,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	3.640,53	0,00	0,00	0,00	
52103 301	Missioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	5.701,15	5.701,15	3.227,88	0,00	0,00	73,90	
		TOT	5.701,15	5.701,15	3.227,88	0,00	0,00	73,90	
52103 501	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMM. 9501	06	2.650,00	2.650,00	2.308,71	0,00	0,00	1,41	
		TOT	2.650,00	2.650,00	2.308,71	0,00	0,00	1,41	
52104 101	Consumi servizi assegni borse e collaboraz. dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	15.085,43	15.085,43	5.704,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.085,43	15.085,43	5.704,13	0,00	0,00	0,00	
52104 201	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	06	4.423,24	4.423,24	85,39	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.423,24	4.423,24	85,39	0,00	0,00	0,00	
52104 203	SPESE MATERIALE DI CONSUMO BIO - COMM. 9203	06	21.685,05	21.685,05	12.600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.685,05	21.685,05	12.600,00	0,00	0,00	0,00	
52104 204	SPESE CONSUMI , SERVIZI E COLL. DIP.TO BIO - COMMESSA 9204	06	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52104 301	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	10.312,67	10.312,67	710,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.312,67	10.312,67	710,13	0,00	0,00	0,00	
52104 501	SPESE MATERIALE DI CONSUMO BIO - COMM. 9501	06	3.261,44	3.261,44	26,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.261,44	3.261,44	26,18	0,00	0,00	0,00	
52201 7	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERS. CRS - COMM 2102 RETE VENETO	04	1.875,53	1.875,53	1.872,48	0,00	0,00	3,05	
		TOT	1.875,53	1.875,53	1.872,48	0,00	0,00	3,05	
52201 8	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2110 SIOT	05	2.372,50	2.372,50	2.241,17	0,00	0,00	0,10	
		06	276,80	276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.649,30	2.649,30	2.241,17	0,00	0,00	0,10	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52201 9	INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2700 RFVG SERV	04	1.267,17	1.267,17	1.226,55	0,00	0,00	40,62	
		05	16.581,84	16.581,84	2.533,72	0,00	0,00	0,12	
		06	9.571,09	9.571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.420,10	27.420,10	3.760,27	0,00	0,00	40,74	
52201 10	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2701 RFVG-BB	06	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	
		TOT	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	
52201 14	INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS comm. 2100	03	208,07	208,07	203,29	0,00	0,00	4,78	
		TOT	208,07	208,07	203,29	0,00	0,00	4,78	
52201 999	Indennità e rimborsi spese di missione CRS - per cambio numerazione	02	71,42	71,42	60,50	0,00	0,00	10,92	
		03	1.743,06	1.743,06	1.718,30	0,00	0,00	1,21	
		04	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	
		TOT	1.814,98	1.814,98	1.778,80	0,00	0,00	12,63	
52202 7	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2102 RETE VENETO	05	17.680,92	17.680,92	14.261,07	0,00	0,00	0,00	
		06	26.197,33	26.197,33	0,00	0,00	0,00	26.197,33	
		TOT	43.878,25	43.878,25	14.261,07	0,00	0,00	26.197,33	
52202 8	CONSUMI SERVIZI - COMM 2110 - SIOT	06	2.764,00	2.764,00	2.706,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.764,00	2.764,00	2.706,25	0,00	0,00	0,00	
52202 9	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collab. COMM 2700 - RFVG-SERV	04	13,34	13,34	9,56	0,00	0,00	0,42	
		05	3.279,49	3.279,49	2.376,21	0,00	0,00	1,02	
		06	51.031,52	51.031,52	37.967,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	54.324,35	54.324,35	40.353,13	0,00	0,00	1,44	
52202 21	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric. e collab. COMM 2701 - RFVG-BB	06	4.820,66	4.820,66	3.538,62	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.820,66	4.820,66	3.538,62	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	11.186,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.878,51	11.878,51	11.186,30	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 998	Spese per prestazioni di servizi CRS - per cambio numerazione	03	5.200,01	5.200,01	5.197,24	0,00	0,00	2,77	
		04	789,47	789,47	786,52	0,00	0,00	2,95	
		06	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.189,48	6.189,48	6.183,76	0,00	0,00	5,72	
52202 999	Spese per materiali di consumo CRS - per cambio numerazione	03	567,10	567,10	559,07	0,00	0,00	8,03	
		04	14,30	14,30	9,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	581,40	581,40	568,67	0,00	0,00	8,03	
52301 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO RIMA - 31001 GENERALE-WARDELL (EX PROS GDL) - REST. PRESTITO A 38022 GEOSTEERING POLETTO	05	685,48	685,48	655,85	0,00	0,00	29,63	
		TOT	685,48	685,48	655,85	0,00	0,00	29,63	
52301 2	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6701 OCSA	05	2.245,43	2.245,43	1.986,81	0,00	0,00	258,62	
		06	8.377,97	8.377,97	315,28	0,00	0,00	1.420,99	
		TOT	10.623,40	10.623,40	2.302,09	0,00	0,00	1.679,61	
52301 3	Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6702 SOLGEO	05	718,07	718,07	718,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	718,07	718,07	718,07	0,00	0,00	0,00	
52301 4	Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6703 ARTA TERME 2	05	438,58	438,58	325,04	0,00	0,00	103,21	
		06	1.000,00	1.000,00	122,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.438,58	1.438,58	447,44	0,00	0,00	103,21	
52301 5	Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6704 GERE	05	4.740,65	4.740,65	1.199,80	0,00	0,00	3.202,84	
		TOT	4.740,65	4.740,65	1.199,80	0,00	0,00	3.202,84	
52301 6	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6705	05	300,00	300,00	246,45	0,00	0,00	38,00	
		TOT	300,00	300,00	246,45	0,00	0,00	38,00	
52301 7	Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6706 TEGNUE 2	05	4.607,37	4.607,37	3.426,61	0,00	0,00	277,97	
		TOT	4.607,37	4.607,37	3.426,61	0,00	0,00	277,97	
52301 8	Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6707 SIRIO	05	6.280,63	6.280,63	250,53	0,00	0,00	2.024,10	
		TOT	6.280,63	6.280,63	250,53	0,00	0,00	2.024,10	