

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	insussistente	Note
52301 9	Indennità e rimborsi spese di missione personale RIMA - 4634 BARCIS 4	04	951,07	951,07	874,07	0,00	0,00	77,00	
		05	1.571,50	1.571,50	1.205,16	0,00	0,00	366,34	
		TOT	2.522,57	2.522,57	2.079,23	0,00	0,00	443,34	
52301 10	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6708	05	500,00	500,00	434,73	0,00	0,00	34,27	
		TOT	500,00	500,00	434,73	0,00	0,00	34,27	
52301 13	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6711 SDLS	06	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52301 14	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE RIMA COMMESSA 6712	06	7.000,00	7.000,00	3.833,04	0,00	0,00	370,50	
		TOT	7.000,00	7.000,00	3.833,04	0,00	0,00	370,50	
52301 15	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE RIMA COMMESSA 6713	06	2.500,00	2.500,00	707,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.500,00	2.500,00	707,68	0,00	0,00	0,00	
52301 50	MISSIONI DIP. RIMA - COMM. 4609	05	12.228,10	12.228,10	10.572,33	0,00	0,00	1.572,77	
		TOT	12.228,10	12.228,10	10.572,33	0,00	0,00	1.572,77	
52301 51	MISSIONI DIP. RIMA - COMM. 4625	05	8.578,85	8.578,85	960,90	0,00	0,00	1.803,36	
		TOT	8.578,85	8.578,85	960,90	0,00	0,00	1.803,36	
52301 54	Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 4629 CAZZASO5	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	
52301 55	Indennità e rimborsi spese di missione personale RIMA - 811	04	102,30	102,30	83,43	0,00	0,00	18,87	
		TOT	102,30	102,30	83,43	0,00	0,00	18,87	
52302 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO RIMA - 31001 GENERALE-WARDELL (EX PROS GDL) - REST. PRESTITO A 38022 GEOSTEERING POLETTO	05	5.668,37	5.668,37	2.193,66	0,00	0,00	3.474,71	
		TOT	5.668,37	5.668,37	2.193,66	0,00	0,00	3.474,71	
52302 2	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6701 OCSA	06	9.955,57	9.955,57	529,61	0,00	0,00	9.412,10	
		TOT	9.955,57	9.955,57	529,61	0,00	0,00	9.412,10	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52302 4	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6703 ARTE TERME 2	05	710,94	710,94	710,94	0,00	0,00	0,00	
		06	16.380,69	16.380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.091,63	17.091,63	710,94	0,00	0,00	0,00	
52302 5	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6704 GERE	05	39.924,63	39.924,63	21.756,19	0,00	0,00	3,11	
		TOT	39.924,63	39.924,63	21.756,19	0,00	0,00	3,11	
52302 6	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6705 AMICI	05	6.253,60	6.253,60	6.253,46	0,00	0,00	0,14	
		TOT	6.253,60	6.253,60	6.253,46	0,00	0,00	0,14	
52302 7	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6706 TEGNUE 2	05	20.439,20	20.439,20	7.888,67	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.439,20	20.439,20	7.888,67	0,00	0,00	0,00	
52302 8	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6707 SIRIO	05	12.149,35	12.149,35	4.889,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.149,35	12.149,35	4.889,23	0,00	0,00	0,00	
52302 9	Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 4634 Barcis 4	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	1.560,45	1.560,45	1.560,44	0,00	0,00	0,01	
		06	14.412,74	14.412,74	1.278,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.973,19	15.973,19	2.838,44	0,00	0,00	0,01	
52302 10	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. RIMA - COMM. 6708	05	3.596,00	3.596,00	3.595,32	0,00	0,00	0,68	
		TOT	3.596,00	3.596,00	3.595,32	0,00	0,00	0,68	
52302 11	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6709	05	5.120,00	5.120,00	4.345,68	0,00	0,00	110,72	
		TOT	5.120,00	5.120,00	4.345,68	0,00	0,00	110,72	
52302 12	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6710 REMI	06	1.555,29	1.555,29	1.485,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.555,29	1.555,29	1.485,64	0,00	0,00	0,00	
52302 13	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6711 SDLS	06	16.958,55	16.958,55	6.378,65	0,00	0,00	10.252,00	
		TOT	16.958,55	16.958,55	6.378,65	0,00	0,00	10.252,00	
52302 14	SPESE MATERIALE DI CONSUMO RIMA COMMESSA 6712	06	21.977,15	21.977,15	9.613,50	0,00	0,00	12.363,65	
		TOT	21.977,15	21.977,15	9.613,50	0,00	0,00	12.363,65	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52302 15	SPESE MATERIALE DI CONSUMO RIMA COMMESSA 6713	06	13.000,00	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
		TOT	13.000,00	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
52302 50	Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 4609	05	9.548,69	9.548,69	9.547,69	0,00	0,00	1,00	
		TOT	9.548,69	9.548,69	9.547,69	0,00	0,00	1,00	
52302 51	Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 4625	04	6.724,19	6.724,19	4.702,02	0,00	0,00	2.022,17	
		05	12.980,90	12.980,90	8.193,39	0,00	0,00	2,18	
		TOT	19.705,09	19.705,09	12.895,41	0,00	0,00	2.024,35	
52302 52	SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. RIMA - COMM. 4715	05	82,26	82,26	82,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	82,26	82,26	82,26	0,00	0,00	0,00	
52302 53	SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. RIMA	05	335,94	335,94	333,87	0,00	0,00	2,07	
		TOT	335,94	335,94	333,87	0,00	0,00	2,07	
52302 54	Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 4629	03	76,51	76,51	0,00	0,00	0,00	76,51	
		TOT	76,51	76,51	0,00	0,00	0,00	76,51	
52302 55	Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 811	04	5.022,13	5.022,13	5.022,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.022,13	5.022,13	5.022,13	0,00	0,00	0,00	
52302 56	Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 812	04	12.674,29	12.674,29	11.655,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.674,29	12.674,29	11.655,01	0,00	0,00	0,00	
52401 1	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	04	6.018,04	6.018,04	0,00	0,00	0,00	6.018,04	
		TOT	6.018,04	6.018,04	0,00	0,00	0,00	6.018,04	
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	800,00	
		06	7.235,12	7.235,12	7.235,12	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.035,12	8.035,12	7.235,12	0,00	0,00	800,00	
52402 1	Spese per altre pubblicazioni - Commessa 1270 - Pubblicazioni	05	41,35	41,35	0,00	0,00	0,00	41,35	
		06	1.803,03	1.803,03	78,00	0,00	0,00	78,79	
		TOT	1.844,38	1.844,38	78,00	0,00	0,00	120,14	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62601 0	Manutenzione straordinaria di immobili	02	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	1.938,99	
		03	5.615,98	5.615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	844,80	844,80	0,00	0,00	0,00	844,80	
		06	29.029,50	29.029,50	29.029,10	0,00	0,00	0,40	
		TOT	38.005,28	38.005,28	29.029,10	0,00	0,00	2.784,19	
62602 0	Acquisizione e costruzione di immobili	03	838.789,53	838.789,53	2.482,27	0,00	0,00	55,12	
		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	49,60	
		06	49.000,00	49.000,00	44.198,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	902.789,13	902.789,13	46.681,26	0,00	0,00	104,72	
62701 1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	05	14.915,60	14.915,60	1.960,80	0,00	0,00	0,00	
		06	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		TOT	19.915,60	19.915,60	1.960,80	0,00	0,00	3.000,00	
62701 2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 2013	05	10.000,00	10.000,00	2.777,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	2.777,41	0,00	0,00	0,00	
62701 3	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DIP. 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	
62701 4	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7704	05	5.441,68	5.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.441,68	5.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 51	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESS 39034 - REDEAGLE - CARS	05	5.469,60	5.469,60	1.820,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.469,60	5.469,60	1.820,40	0,00	0,00	0,00	
62701 70	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7708	06	17.700,80	17.700,80	2.178,88	0,00	0,00	174,42	
		TOT	17.700,80	17.700,80	2.178,88	0,00	0,00	174,42	
62701 101	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 2	05	135,60	135,60	135,60	0,00	0,00	0,00	
		06	5.323,67	5.323,67	1.062,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.459,27	5.459,27	1.197,60	0,00	0,00	0,00	
62701 104	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7710	06	27.690,51	27.690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.690,51	27.690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	

ISTIT. NAZ. OCEANOGR. E GEOP. SPER. - OGS

ESERCIZIO 2007

02/07/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 152	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33024 - CORILA - GEDA - 3° ANNO	05	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	
		TOT	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	
62701 154	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMI - GEDA - 3° ANNO	05	14.808,60	14.808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.808,60	14.808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 155	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 3002	05	3.798,96	3.798,96	1.428,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.798,96	3.798,96	1.428,00	0,00	0,00	0,00	
62701 156	ACQUISTO STRUM. GDL - COMM. 7301	05	937,60	937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	937,60	937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 160	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7502	05	276,40	276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	276,40	276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 170	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. GDL COMMESSA 7305	06	6.400,00	6.400,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.400,00	6.400,00	1.008,00	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	49,93	
		06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.549,93	1.549,93	1.500,00	0,00	0,00	49,93	
62701 202	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 5034	05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		06	3.000,00	3.000,00	2.186,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.000,00	6.000,00	5.186,00	0,00	0,00	0,00	
62701 205	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 5011	04	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	
62701 252	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 7705 - ART. 252 - SEISBIT-IND - 2° ANNO	06	3.227,26	3.227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.227,26	3.227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 403	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 4002	05	602,19	602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	602,19	602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 405	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 4034	04	2.362,80	2.362,80	2.362,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.362,80	2.362,80	2.362,80	0,00	0,00	0,00	
62701 409	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7514	06	20.000,00	20.000,00	5.447,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	5.447,60	0,00	0,00	0,00	
62701 451	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - 3° ANNO	05	1.587,82	1.587,82	915,60	0,00	0,00	672,22	
		TOT	1.587,82	1.587,82	915,60	0,00	0,00	672,22	
62701 452	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	05	4.208,10	4.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	18.720,80	18.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.928,90	22.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 552	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	05	284,80	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	2.128,00	2.128,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.412,80	2.412,80	2.052,00	0,00	0,00	0,00	
62701 700	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 1000	06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	785,70	
		04	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	598,00	1.852,00	
		TOT	3.235,70	3.235,70	0,00	0,00	598,00	2.637,70	
62702 31	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMM. 4720	06	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 52	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4324_52 MERECHO ECHO CRISE UE (VI PQ)	05	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 61	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4534	06	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 102	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06	8.041,20	8.041,20	2.415,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.041,20	8.041,20	2.415,84	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 133	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4521_133 CORCOR OCE GACIC CORILA	06	9.842,80	9.842,80	9.842,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.842,80	9.842,80	9.842,80	0,00	0,00	0,00	
62702 134	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	06	151,46	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	151,46	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 136	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
62702 201	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari Dip. OGA - 4631_201 RICLARFVG RISK SLEJKO REG. FVG	05	3.101,40	3.101,40	2.412,00	0,00	0,00	0,00	
		06	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.101,40	9.101,40	2.412,00	0,00	0,00	0,00	
62702 203	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DL DIP. OGA - COMM. 4102	05	3.929,60	3.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.929,60	3.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 204	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4105_204 RISK PREC	05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 208	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - COMM. 4001_208 GENRISK	05	1.619,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.619,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 209	ACQUISTO STRUM. OGA - COMM. 4724	05	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62702 210	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4401_210 PER_S2 RISK PERUZZA INGV	06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
62702 211	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4402_211 S2_12 RISK REBEZ INGV	05	3.483,20	3.483,20	1.614,00	0,00	0,00	119,00	
		06	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.483,20	5.483,20	1.614,00	0,00	0,00	119,00	
62702 212	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4403_212 EDURISK RISK PERUZZA INGV	05	2.155,60	2.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.155,60	2.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 233	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	06	2.350,00	2.350,00	1.264,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.350,00	2.350,00	1.264,80	0,00	0,00	0,00	
62702 302	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4110_302 BOMA_EXT DIROGA CRISE SASA	05	1.688,39	1.688,39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.688,39	1.688,39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
62702 303	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4101_303 DIROGA GEN	05	85,10	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	2.891,65	2.891,65	2.470,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.976,75	2.976,75	2.470,80	0,00	0,00	0,00	
62702 351	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4726	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	
62702 353	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMM. 4729	06	10.000,00	10.000,00	3.412,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	3.412,00	0,00	0,00	0,00	
62702 999	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - per cambio numerazione	03	13.098,41	13.098,41	0,00	0,00	0,00	658,00	
		04	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.598,41	33.598,41	0,00	0,00	0,00	658,00	
62703 1	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. GDL - commessa 2124 INTERREG IIIA	04	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
62703 5	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. GDL - Commessa 2502 - RETE GARDA	05	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	
		TOT	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	
62703 6	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. GDL - Commessa 2503 - GPS	05	8.628,00	8.628,00	8.628,00	0,00	0,00	0,00	
		06	958,40	958,40	958,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.586,40	9.586,40	9.586,40	0,00	0,00	0,00	
62703 9	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. CRS - Commessa 2700 - RSFVG-SERV	02	1.216,69	1.216,69	965,93	0,00	0,00	0,00	
		03	417,84	417,84	359,28	0,00	0,00	0,00	
		04	1.188,15	1.188,15	115,03	0,00	0,00	0,00	
		05	3.529,86	3.529,86	3.529,86	0,00	0,00	0,00	
		06	36.241,80	36.241,80	35.502,13	0,00	0,00	0,12	
		TOT	42.594,34	42.594,34	40.472,23	0,00	0,00	0,12	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62703 11	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2504 - FADALTI	05	1.987,00	1.987,00	1.924,80	0,00	0,00	0,00	
		06	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.208,00	2.208,00	2.145,80	0,00	0,00	0,00	
62703 12	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari - commessa 2132 MARCHE 2	04	2.172,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.172,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	
62703 19	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2510 - SPOLETO	06	7.723,33	7.723,33	333,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.723,33	7.723,33	333,10	0,00	0,00	0,00	
62703 20	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2511 - GPS-RTK	06	33.622,96	33.622,96	33.607,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.622,96	33.622,96	33.607,91	0,00	0,00	0,00	
62703 21	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2701 - RFVG-BB	06	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 999	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. CRS - per cambio numerazione	01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
		02	7.974,63	7.974,63	7.974,63	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.974,64	7.974,64	7.974,63	0,00	0,00	0,01	
62704 0	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Centro di Calcolo	04	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	4.536,83	4.536,83	1.600,80	0,00	0,00	0,00	
		06	70.276,60	70.276,60	51.619,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	74.913,43	74.913,43	53.219,87	0,00	0,00	0,00	
62705 1	Altri acquisti di impianti, attrezzature e macchinari commessa 1000	99	508,93	508,93	508,93	0,00	0,00	0,00	
		05	364,23	364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	19.954,80	19.954,80	19.869,54	0,00	0,00	85,26	
		TOT	20.827,96	20.827,96	20.378,47	0,00	0,00	85,26	
62706 0	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	98	33.628,72	33.628,72	0,00	0,00	0,00	33.628,72	
		06	9.370,95	9.370,95	6.538,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.999,67	42.999,67	6.538,23	0,00	0,00	33.628,72	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62707 1	Acquisto di libri scientifici - Commessa 1261 - LIBRI	02	2.247,82	2.247,82	2.148,16	0,00	0,00	2,35	
		04	841,73	841,73	841,35	0,00	0,00	0,38	
		05	2.312,69	2.312,69	2.179,38	0,00	0,00	18,37	
		06	2.533,89	2.533,89	714,80	0,00	0,00	0,60	
		TOT	7.936,13	7.936,13	5.883,69	0,00	0,00	21,70	
62708 1	Installazione di attrezzature fisse e manutenzione straordinaria n/r OGS Explora 6501	04	4.465,88	4.465,88	0,00	0,00	0,00	2.887,60	
		05	105.559,35	105.559,35	105.559,35	0,00	0,00	0,00	
		06	142.790,19	142.790,19	86.532,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	252.815,42	252.815,42	192.091,78	0,00	0,00	2.887,60	
62708 23	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dipartimento CRS	06	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
62709 1	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 6092 EURODOM	06	3.549,60	3.549,60	1.858,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.549,60	3.549,60	1.858,80	0,00	0,00	0,00	
62709 8	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 6707	05	8.748,65	8.748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.748,65	8.748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
62709 14	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA COMMESSA 6712	06	15.000,00	15.000,00	1.353,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.000,00	15.000,00	1.353,20	0,00	0,00	0,00	
62709 50	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 4609	05	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	
		TOT	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	
62709 51	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 4625	05	11.052,00	11.052,00	10.642,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.052,00	11.052,00	10.642,60	0,00	0,00	0,00	
62709 52	ACQUISTO STRUM. DIP. RIMA - COMM. 4715	05	21.119,03	21.119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.119,03	21.119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
62710 101	Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	3.946,40	3.946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.946,40	3.946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62710 201	Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	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	
62710 301	Acquisto attrezzature dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63001 0	Indennita' di anzianità al personale a tempo indeterminato	06	156.541,86	156.541,86	96.250,46	0,00	0,00	60.291,40	
		TOT	156.541,86	156.541,86	96.250,46	0,00	0,00	60.291,40	
63002 0	Indennita' di anzianità al personale a tempo determinato	06	44.442,39	44.442,39	0,00	0,00	0,00	44.442,39	
		TOT	44.442,39	44.442,39	0,00	0,00	0,00	44.442,39	
73101 0	Rimborso di mutui	03	130.758,77	130.758,77	0,00	0,00	0,00	130.758,77	
		04	154.937,07	154.937,07	142.939,49	0,00	0,00	11.997,58	
		05	137.437,51	137.437,51	5.341,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	423.133,35	423.133,35	148.281,01	0,00	0,00	142.756,35	
83401 0	Ritenute erariali	04	13.353,00	13.353,00	13.353,00	0,00	0,00	0,00	
		06	379.367,81	379.367,81	373.076,71	0,00	0,00	584,95	
		TOT	392.720,81	392.720,81	386.429,71	0,00	0,00	584,95	
83402 0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	05	1.828,76	1.828,76	908,80	0,00	0,00	919,96	
		06	124.919,72	124.919,72	124.428,63	0,00	0,00	0,00	
		TOT	126.748,48	126.748,48	125.337,43	0,00	0,00	919,96	
83403 1	Depositi ed anticipi	04	21.469,19	21.469,19	0,00	0,00	2.131,11	15.886,40	
		05	6.591,59	6.591,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	88.439,17	88.439,17	34.397,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	116.499,95	116.499,95	34.397,85	0,00	2.131,11	15.886,40	
83403 2	Depositi ed anticipi - commessa 7301 GDL	05	398,66	398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	398,66	398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 3	Depositi ed anticipi - commessa 4532 OGA	05	520,41	520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	520,41	520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83403 5	ANTICIPO PER AUTORIZZAZ.INVIO MISSIONE PETTENATI	05	50,02	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		50,02	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 6	ANTICIPO PER AUTORIZZAZ.INVIO MISSIONE LODOLO	05	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 7	APPROVAZIONE DEL CTR CON LA BRITISH GAS ITALIA S.P.A - SERVIZIO SEISBIT WHILE DRILLING POZZO MIGNANO 1.	05	2.798,75	2.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.798,75	2.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 10	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 9098 - INTERREG III A BIO VEDI RICHIESTE DIR.DIP. BIO MAIL DD. 28.02.2006	06	2.293,04	2.293,04	2.286,38	0,00	0,00	6,66	
	TOT		2.293,04	2.293,04	2.286,38	0,00	0,00	6,66	
83403 11	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 1235 - CONVENGO REGIONE FVG VEDI RICHIESTA DIR.PECIB MAIL DD.23.03.2006	06	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
83403 13	DEPOSITI ED ANTICIPI - COMMESSA 7709 - ART. 169 - GENERALE GEBA (DAL 2006) VEDI RICHIESTA DIR DIP GDL 1689/06 E 1805/06	06	1.424,59	1.424,59	150,96	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.424,59	1.424,59	150,96	0,00	0,00	0,00	
83403 16	Depositi ed anticipi - commessa 9204 dipartimento BIO	06	2.029,07	2.029,07	840,07	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.029,07	2.029,07	840,07	0,00	0,00	0,00	
83403 18	DEPOSITI ED ANTICIPI COMMESSA 6302 SEAHELLARC RICHIESTA DEL 13/11/2006	06	1.075,00	1.075,00	546,53	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.075,00	1.075,00	546,53	0,00	0,00	0,00	
83404 0	Ritenute sindacali	06	2.168,48	2.168,48	2.168,47	0,00	0,00	0,01	
	TOT		2.168,48	2.168,48	2.168,47	0,00	0,00	0,01	
83405 3	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti Comm. 4721	05	170,78	170,78	0,00	0,00	0,00	170,78	
	TOT		170,78	170,78	0,00	0,00	0,00	170,78	
83405 9	Rimborso di somme pagate per acquisto di beni di investimento per conto di società committenti - Commessa 4634	04	4.919,59	4.919,59	4.751,58	0,00	0,00	168,01	
	TOT		4.919,59	4.919,59	4.751,58	0,00	0,00	168,01	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83406 1	Somme pagate per conto di società committenti	00	188.453,12	188.453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	7.436,98	7.436,98	7.436,98	0,00	0,00	0,00	
		02	163.117,95	163.117,95	78.761,67	0,00	0,00	0,00	
		03	19.964,60	19.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	215.773,44	215.773,44	73.479,52	0,00	0,00	0,00	
		05	193.891,27	193.891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	209.587,31	209.587,31	187.468,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	998.224,67	998.224,67	347.146,42	0,00	0,00	0,00	
83406 3	Somme pagate per conto di società committenti Comm. 6104	05	118.000,00	118.000,00	32.067,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	118.000,00	118.000,00	32.067,07	0,00	0,00	0,00	
83406 4	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti - 6403 PNRA-QUASAR	05	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 6	Somme pagate per conto di società committenti - SPESE PROF. RODA COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE ANTARTIDE	05	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	1.300,95	1.300,95	930,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.306,33	1.306,33	930,96	0,00	0,00	0,00	
83406 7	Somme pagate per conto di società committenti - SPESE MISSIONI VARIE A CARICO CONSORZIO PNRA	05	3.719,06	3.719,06	3.719,06	0,00	0,00	0,00	
		06	64.481,37	64.481,37	38.336,28	0,00	0,00	0,00	
		TOT	68.200,43	68.200,43	42.055,34	0,00	0,00	0,00	
83406 8	Somme pagate per acquisto beni di investimento per conto di società committenti - commessa 6707 SIRIO	05	540,42	540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	540,42	540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 9	Somme pagate per conto di società committenti - Comando presso Conzorzio dott. Paolo Berger	05	201,26	201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	201,26	201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 10	Somme pagate per conto di società committenti - Strumentazione Dipartimento OGA	06	139.898,41	139.898,41	134.838,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	139.898,41	139.898,41	134.838,22	0,00	0,00	0,00	
83406 11	Somme pagate per conto di società committenti - Strumentazione Dipartimento BIO	06	76.410,00	76.410,00	33.520,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	76.410,00	76.410,00	33.520,22	0,00	0,00	0,00	
83406 12	Somme pagate per conto di società committenti - Strumentazione Dipartimento GDL	06	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2007

02/07/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
83406 13	somme per conto soc. committenti commessa 4528 oga	06	20.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 14	somme per conto soc. committenti commessa 1523 pecib	06	39.329,40	39.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	39.329,40	39.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 19	STORNO ATTI DEL PRESIDENTE 147-148-149/2006 - PALME	06	27.259,90	27.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.259,90	27.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 20	Somme pagate per conto di società committenti commessa 2511	06	60.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	60.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
83406 102	SPESE C/SOCIETA' COMM. DIP. GDL - COMM. 7402	06	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83406 154	SOMME PAGATE PER CONTO DI SOCIETA' COMMITTENTI - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMI - GEDA - 2° ANNO	06	106.903,60	106.903,60	80.177,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	106.903,60	106.903,60	80.177,70	0,00	0,00	0,00	
83406 304	SPESE C/SOCIETA' COMM. -COMM. 4601	05	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83407 0	Versamenti al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori	06	480,50	480,50	480,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	480,50	480,50	480,50	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESA		12.978.261,09	13.009.230,91	5.755.780,63	0,00	30.512,08	2.106.032,18	