

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30601 1	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale	04	150,79	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79	
		05	1.250,83	1.250,83	17,50	0,00	0,00	0,00	
		06	12.693,28	12.693,28	8.997,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.094,90	14.094,90	9.015,18	0,00	0,00	1.505,14	
30601 2	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionali - Commessa 1230 - Collaborazioni	05	1.566,27	1.566,27	0,00	0,00	0,00	76,85	
		06	3.241,30	3.241,30	451,10	0,00	0,00	360,15	
		TOT	4.807,57	4.807,57	451,10	0,00	0,00	437,00	
30601 3	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1240 - Mostre	05	1.671,36	1.671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	
		TOT	1.673,76	1.673,76	0,00	0,00	0,00	2,40	
30601 4	Indennità e rimborsi spese al personale per attività istituzionale - Commessa 34024 GDL	05	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	
30601 5	Indennità e rimborsi spese al personale per attività istituzionale - Commessa 35014 GDL	05	2.096,45	2.096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.096,45	2.096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
30601 6	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale Comm. 1252	05	627,19	627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	627,19	627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
30601 7	Missioni struttura PECIB commessa 1233 INCACO2	06	704,32	704,32	284,63	0,00	0,00	0,00	
		TOT	704,32	704,32	284,63	0,00	0,00	0,00	
30601 8	Missioni struttura PECIB commessa 1234 regione fvg work-risk	06	456,65	456,65	150,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	456,65	456,65	150,55	0,00	0,00	0,00	
30601 9	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale sts CIPRI - commessa 7304	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	
30601 10	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale cCOMM. 1230	05	2.810,97	2.810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.810,97	2.810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
30601 11	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale cCOMM. 2504	05	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
		TOT	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30601 12	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE ISTITUZ. PER IST. BIOLOGIA DEL MARE - COMM. 1010	05	5.738,83	5.738,83	287,66	0,00	0,00	5.451,17	
		TOT	5.738,83	5.738,83	287,66	0,00	0,00	5.451,17	
30601 13	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7303	06	456,69	456,69	303,69	0,00	0,00	0,00	
		TOT	456,69	456,69	303,69	0,00	0,00	0,00	
30601 14	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE CONVEGNO GNGTS COMM. 1237	06	4.533,61	4.533,61	3.610,50	0,00	0,00	465,92	
		TOT	4.533,61	4.533,61	3.610,50	0,00	0,00	465,92	
30601 16	INDEN. E RIMB. SPESE MISS. ISTITUZIONALI COMMESSA 1400 AMM	06	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
		TOT	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
30601 17	INDEN. E RIMB. SPESE MISS. ISTITUZIONALI COMMESSA 1253 PECIB	06	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30602 0	Compensi e spese commissioni Ente	06	27,61	27,61	0,00	0,00	0,00	27,61	
		TOT	27,61	27,61	0,00	0,00	0,00	27,61	
30701 0	Spese di rappresentanza	04	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
		05	183,79	183,79	0,00	0,00	0,00	183,79	
		06	1.162,69	1.162,69	409,25	0,00	0,00	672,60	
		TOT	1.346,49	1.346,49	409,25	0,00	0,00	856,40	
		TOT	27.121,32	27.121,32	17.319,32	0,00	0,00	9.802,00	
30702 0	Fitto locali	06	27.121,32	27.121,32	17.319,32	0,00	0,00	9.802,00	
		TOT	27.121,32	27.121,32	17.319,32	0,00	0,00	9.802,00	
30703 0	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti	04	5.162,64	5.162,64	0,00	0,00	0,00	5.162,64	
		05	6.311,45	6.311,45	74,38	0,00	0,00	6.237,07	
		06	52.396,10	52.396,10	50.490,57	0,00	0,00	1.905,53	
		TOT	63.870,19	63.870,19	50.564,95	0,00	0,00	13.305,24	
30704 1	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	05	14.784,07	14.784,07	0,00	0,00	0,00	14.784,07	
		06	6.568,29	6.568,29	117,60	0,00	0,00	6.450,69	
		TOT	21.352,36	21.352,36	117,60	0,00	0,00	21.234,76	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30704 2	Spese postali, telefoniche e telegrafiche - Dip. GDL	06	2.877,00	2.877,00	0,00	0,00	0,00	2.877,00	
		TOT	2.877,00	2.877,00	0,00	0,00	0,00	2.877,00	
30704 3	Spese postali, telefoniche e telegrafiche - Dip. OGA	06	2.919,00	2.919,00	0,00	0,00	0,00	2.919,00	
		TOT	2.919,00	2.919,00	0,00	0,00	0,00	2.919,00	
30704 4	Spese postali, telefoniche e telegrafiche - Dip. CRS	05	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	809,00	
		06	262,20	262,20	0,00	0,00	0,00	262,20	
		TOT	1.071,20	1.071,20	0,00	0,00	0,00	1.071,20	
30704 5	Spese postali, telefoniche e telegrafiche - Dip. RIMA	05	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	
		06	2.548,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00	
		TOT	4.028,00	4.028,00	0,00	0,00	0,00	4.028,00	
30705 0	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	04	6.973,56	6.973,56	0,00	0,00	0,00	6.973,56	
		05	1.272,59	1.272,59	0,00	0,00	0,00	1.272,59	
		06	43.793,96	43.793,96	0,00	0,00	0,00	43.793,96	
		TOT	52.040,11	52.040,11	0,00	0,00	0,00	52.040,11	
30706 1	Spese varie ufficio, cancelleria, mobili, hardware e software gestionale	04	670,32	670,32	0,00	0,00	0,00	670,32	
		05	9.662,01	9.662,01	3.895,57	0,00	0,00	4.574,12	
		06	17.203,23	17.203,23	15.058,67	0,00	0,00	1.426,12	
		TOT	27.535,56	27.535,56	18.954,24	0,00	0,00	6.670,56	
30707 0	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	06	4.712,38	4.712,38	4.126,26	0,00	0,00	586,12	
		TOT	4.712,38	4.712,38	4.126,26	0,00	0,00	586,12	
30708 0	Premi di assicurazione	05	537,01	537,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
		06	35.940,88	35.940,88	26.699,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	36.477,89	36.477,89	26.699,56	0,00	0,00	0,01	
30709 0	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	04	2.231,56	2.231,56	697,32	0,00	0,00	26,68	
		06	327,09	327,09	183,71	0,00	0,00	94,06	
		TOT	2.558,65	2.558,65	881,03	0,00	0,00	120,74	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30710 0	Manutenzione e riparazione automezzi	05	812,41	812,41	0,00	0,00	0,00	812,41	
		06	4.561,43	4.561,43	2.137,79	0,00	0,00	2.423,64	
		TOT	5.373,84	5.373,84	2.137,79	0,00	0,00	3.236,05	
30712 0	Spese per carburanti	05	5,09	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09	
		06	2.288,58	2.288,58	0,00	0,00	0,00	2.288,58	
		TOT	2.293,67	2.293,67	0,00	0,00	0,00	2.293,67	
30713 1	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali	04	25.490,03	25.490,03	0,00	0,00	0,00	25.490,03	
		05	2.047,08	2.047,08	0,00	0,00	0,00	2.047,08	
		06	90.584,95	90.584,95	85.162,12	0,00	0,00	5.422,83	
		TOT	118.122,06	118.122,06	85.162,12	0,00	0,00	32.959,94	
30713 2	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali - Commessa 1221 - AGSTAMPA	06	4.590,00	4.590,00	4.004,00	0,00	0,00	586,00	
		TOT	4.590,00	4.590,00	4.004,00	0,00	0,00	586,00	
30713 3	Spese per consulenze, liti, arbitraggi ed incarichi professionali - Commessa 1223 - CNR IRPI	06	10.684,03	10.684,03	0,00	0,00	0,00	358,72	
		TOT	10.684,03	10.684,03	0,00	0,00	0,00	358,72	
30713 10	Spese varie ufficio, cancelleria e software gestionale cOMM. 1230	05	4.677,40	4.677,40	205,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.677,40	4.677,40	205,00	0,00	0,00	0,00	
30714 1	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicita' L.67/87	06	9.463,00	9.463,00	0,00	0,00	0,00	9.463,00	
		TOT	9.463,00	9.463,00	0,00	0,00	0,00	9.463,00	
30714 2	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicita' L.67/87 - Commessa 1210 - Promozione	05	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	
		06	3.170,00	3.170,00	1.678,35	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.207,50	3.207,50	1.678,35	0,00	0,00	37,50	
30714 3	SPESE PROM. ENTE E PUBBLICITA' DIP. PECIB - COMM. 1210	05	403,60	403,60	42,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	403,60	403,60	42,50	0,00	0,00	0,00	
30717 0	Spese per acquisto, manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	03	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30	
		04	88.604,68	88.604,68	60,00	0,00	0,00	64.670,34	
		05	2.593,33	2.593,33	1.441,59	0,00	0,00	1.151,74	
		06	107.861,79	107.861,79	54.907,61	0,00	0,00	2.144,53	
		TOT	199.069,10	199.069,10	56.409,20	0,00	0,00	67.975,91	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30718 0	Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	03	10.383,91	10.383,91	10.000,00	0,00	0,00	383,91	
		04	16.263,72	16.263,72	10.521,40	0,00	0,00	2.343,10	
		05	2.177,00	2.177,00	0,00	0,00	0,00	2.177,00	
		06	80.629,14	80.629,14	67.203,04	0,00	0,00	9.946,90	
		TOT	109.453,77	109.453,77	87.724,44	0,00	0,00	14.850,91	
30719 0	Spese per canoni per la trasmissione dati	04	918,69	918,69	0,00	0,00	0,00	918,69	
		05	1.131,62	1.131,62	0,00	0,00	0,00	1.131,62	
		06	45.061,09	45.061,09	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	47.111,40	47.111,40	35.000,00	0,00	0,00	2.050,31	
30720 0	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	05	589,77	589,77	0,00	0,00	0,00	589,77	
		06	10.791,76	10.791,76	1.080,00	0,00	0,00	9.711,76	
		TOT	11.381,53	11.381,53	1.080,00	0,00	0,00	10.301,53	
30803 1	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	04	6.112,86	6.112,86	0,00	0,00	1.010,00	102,86	
		05	1.603,01	1.603,01	1.344,76	0,00	0,00	258,25	
		06	13.931,05	13.931,05	13.428,59	0,00	0,00	502,46	
		TOT	21.646,92	21.646,92	14.773,35	0,00	1.010,00	863,57	
30803 2	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1230 - Collaborazioni	05	5.540,13	5.540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	14.368,00	14.368,00	2.171,28	0,00	0,00	0,01	
		TOT	19.908,13	19.908,13	2.171,28	0,00	0,00	0,01	
30803 3	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1030 - ICTP	06	33.560,00	33.560,00	27.600,00	0,00	0,00	3.840,00	
		TOT	33.560,00	33.560,00	27.600,00	0,00	0,00	3.840,00	
30803 4	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1020 - IODP	05	103,51	103,51	0,00	0,00	0,00	103,51	
		06	5.297,00	5.297,00	1.109,74	0,00	0,00	101,26	
		TOT	5.400,51	5.400,51	1.109,74	0,00	0,00	204,77	
30803 5	COLL. SCIENTIFICHE NAZ. ED INTERNAZIONALI DIP. BIO - COMMESSA 1010	05	2.348,17	2.348,17	431,90	0,00	0,00	1.916,27	
		TOT	2.348,17	2.348,17	431,90	0,00	0,00	1.916,27	
30804 0	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	04	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	
		05	5.480,04	5.480,04	0,00	0,00	1.440,00	4.040,04	
		06	22.786,50	22.786,50	8.953,14	0,00	0,00	10.833,36	
		TOT	32.016,54	32.016,54	12.703,14	0,00	1.440,00	14.873,40	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30806 1	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	04	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	
		05	830,98	830,98	0,00	0,00	0,00	830,98	
		06	1.000,00	1.000,00	359,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.360,98	2.360,98	359,94	0,00	530,00	830,98	
30806 2	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1240 - Mostre	05	2.016,91	2.016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	58,18	58,18	0,00	0,00	0,00	58,18	
		TOT	2.075,09	2.075,09	0,00	0,00	0,00	58,18	
30806 3	SPESE PER ALLEST. E PART. A MOSTRE - COMM. 1234	05	87,25	87,25	0,00	0,00	0,00	87,25	
		06	5.427,53	5.427,53	4.712,11	0,00	0,00	715,42	
		TOT	5.514,78	5.514,78	4.712,11	0,00	0,00	802,67	
30806 4	SPESE PER ALLESTIMENTO E PARTECIPAZIONE A MOSTRE ED ESPOSIZIONI - COMMESSA 1002	06	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30807 1	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	05	161,16	161,16	0,00	0,00	0,00	161,16	
		06	12.000,00	12.000,00	3.595,80	0,00	0,00	369,02	
		TOT	12.161,16	12.161,16	3.595,80	0,00	0,00	530,18	
30807 2	Spese per organizzazione convegni struttura PECIB commessa 1234 regione fvg work-risk	06	12.673,35	12.673,35	3.450,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.673,35	12.673,35	3.450,61	0,00	0,00	0,00	
30807 3	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONGENI CONVEGNO GNGTS COMM. 1237	06	17.021,59	17.021,59	14.051,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.021,59	17.021,59	14.051,83	0,00	0,00	0,00	
30807 5	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI - COMMESSA 1253	06	41.165,83	41.165,83	998,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	41.165,83	41.165,83	998,17	0,00	0,00	0,00	
30807 15	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI COMM. 1400	06	6.087,05	6.087,05	4.209,45	0,00	0,00	213,60	
		TOT	6.087,05	6.087,05	4.209,45	0,00	0,00	213,60	
30808 1	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI	05	10.649,64	10.649,64	5.432,49	0,00	0,00	5.217,15	
		06	40.316,16	40.316,16	34.149,64	0,00	0,00	5.736,02	
		TOT	50.965,80	50.965,80	39.582,13	0,00	0,00	10.953,17	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30901 0	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	03	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		04	6.443,59	6.443,59	0,00	0,00	0,00	6.443,59	
		05	50.400,00	50.400,00	49.989,00	0,00	0,00	411,00	
		06	46.750,00	46.750,00	15.950,00	0,00	0,00	18.462,20	
		TOT	111.593,59	111.593,59	65.939,00	0,00	0,00	33.316,79	
31001 0	Interessi passivi	03	18.363,11	18.363,11	0,00	0,00	0,00	18.363,11	
		04	12.911,42	12.911,42	0,00	0,00	0,00	12.911,42	
		05	50.550,13	50.550,13	36.593,37	0,00	0,00	13.956,76	
		TOT	81.824,66	81.824,66	36.593,37	0,00	0,00	45.231,29	
31002 0	Commissioni bancarie	05	82,44	82,44	0,00	0,00	0,00	82,44	
		06	49,50	49,50	2,84	0,00	0,00	46,66	
		TOT	131,94	131,94	2,84	0,00	0,00	129,10	
31101 0	Imposte e tasse	05	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	
		06	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	
		TOT	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	
31201 0	Rimborsi diversi	05	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00	
		TOT	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00	
31401 0	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	99	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
		04	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	9.571,30	9.571,30	2.250,90	0,00	0,00	1.496,40	
		TOT	10.643,30	10.643,30	2.490,90	0,00	0,00	1.496,40	
41501 7	Indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7711	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	
41501 54	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 9002	03	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	47,01	
		TOT	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	47,01	
41501 57	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6084	04	761,09	761,09	400,00	0,00	0,00	361,09	
		TOT	761,09	761,09	400,00	0,00	0,00	361,09	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 58	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6114	04	722,47	722,47	0,00	0,00	0,00	308,47	
		TOT	722,47	722,47	0,00	0,00	0,00	308,47	
41501 65	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7703	06	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 67	INDEN. E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7510	05	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00	
		06	10.364,59	10.364,59	25,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.406,59	11.406,59	25,00	0,00	0,00	1.042,00	
41501 71	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 7304 - ENYGHMA - art.71	06	23.707,00	23.707,00	6.514,50	0,00	0,00	24,00	
		TOT	23.707,00	23.707,00	6.514,50	0,00	0,00	24,00	
41501 101	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 2	03	21,67	21,67	0,00	0,00	0,00	21,67	
		TOT	21,67	21,67	0,00	0,00	0,00	21,67	
41501 102	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA COORDINAMENTO	06	10.000,00	10.000,00	3.969,52	0,00	0,00	142,05	
		TOT	10.000,00	10.000,00	3.969,52	0,00	0,00	142,05	
41501 104	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7710 - ART. 104	06	331,83	331,83	146,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	331,83	331,83	146,40	0,00	0,00	0,00	
41501 151	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33014 - UE SETA - GEDA - 2° ANNO	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	1.364,45	1.364,45	0,00	0,00	0,00	620,44	
		06	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.605,11	1.605,11	0,00	0,00	0,00	620,44	
41501 152	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 3024 - ART. 152 - CORILA - 3° ANNO	04	54,70	54,70	54,70	0,00	0,00	0,00	
		05	40,38	40,38	40,38	0,00	0,00	0,00	
		06	3.296,23	3.296,23	2.555,16	0,00	0,00	666,07	
		TOT	3.391,31	3.391,31	2.650,24	0,00	0,00	666,07	
41501 154	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMNI - GEDA - 4° ANNO	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	180,19	180,19	118,07	0,00	0,00	62,12	
		06	3.426,65	3.426,65	3.252,27	0,00	0,00	164,25	
		TOT	3.606,84	3.606,84	3.370,34	0,00	0,00	226,37	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 155	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 3002	03	46,97	46,97	0,00	0,00	0,00	46,97	
		05	46,61	46,61	21,80	0,00	0,00	24,81	
		TOT	93,58	93,58	21,80	0,00	0,00	71,78	
41501 156	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	05	894,63	894,63	216,39	0,00	0,00	655,24	
		06	163,60	163,60	163,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.058,23	1.058,23	379,99	0,00	0,00	655,24	
41501 161	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7503 - ART. 161 - PANTELLERIA - 2° ANNO	05	1.162,32	1.162,32	867,10	0,00	0,00	295,22	
		06	3.220,00	3.220,00	3.066,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.382,32	4.382,32	3.933,47	0,00	0,00	295,22	
41501 162	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7506 - ART. 162 - TAORMINA - 2° ANNO	05	8.361,60	8.361,60	60,61	0,00	0,00	8.300,99	
		06	11.836,60	11.836,60	82,42	0,00	0,00	3.397,45	
		TOT	20.198,20	20.198,20	143,03	0,00	0,00	11.698,44	
41501 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 7507	05	7.690,01	7.690,01	4.868,76	0,00	0,00	63,97	
		TOT	7.690,01	7.690,01	4.868,76	0,00	0,00	63,97	
41501 164	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA - 2° ANNO	06	4.000,00	4.000,00	3.752,89	0,00	0,00	47,40	
		TOT	4.000,00	4.000,00	3.752,89	0,00	0,00	47,40	
41501 165	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - commessa 7403	06	10.000,00	10.000,00	154,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	154,05	0,00	0,00	0,00	
41501 166	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	06	11.814,73	11.814,73	4.316,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.814,73	11.814,73	4.316,77	0,00	0,00	0,00	
41501 167	INDENN. E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7515	06	2.987,66	2.987,66	1.469,81	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.987,66	2.987,66	1.469,81	0,00	0,00	0,00	
41501 169	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7709 - ART. 169	06	529,28	529,28	395,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	529,28	529,28	395,88	0,00	0,00	0,00	
41501 170	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7305 - HOLOSED - ART. 170	06	4.400,00	4.400,00	1.644,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.400,00	4.400,00	1.644,91	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 201	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	6.629,60	6.629,60	4.987,40	0,00	0,00	1.137,01	
		06	26.400,00	26.400,00	13.663,07	0,00	0,00	754,28	
		TOT	33.029,60	33.029,60	18.650,47	0,00	0,00	1.891,29	
41501 202	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35034 - CO2GEONET - GEMS - 3° ANNO	04	2.000,21	2.000,21	1.915,01	0,00	0,00	85,20	
		05	3.018,04	3.018,04	1.274,85	0,00	0,00	378,82	
		06	18.271,79	18.271,79	4.185,69	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.290,04	23.290,04	7.375,55	0,00	0,00	464,02	
41501 204	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 5024 - ART. 204	06	1.445,35	1.445,35	406,00	0,00	0,00	88,80	
		TOT	1.445,35	1.445,35	406,00	0,00	0,00	88,80	
41501 205	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 5011	04	286,00	286,00	147,01	0,00	0,00	53,49	
		05	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00	12,82	
		TOT	501,68	501,68	147,01	0,00	0,00	66,31	
41501 206	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 5021 HYGEIA	03	218,95	218,95	0,00	0,00	0,00	218,95	
		04	325,86	325,86	0,00	0,00	0,00	325,86	
		05	67,65	67,65	0,00	0,00	0,00	67,65	
		TOT	612,46	612,46	0,00	0,00	0,00	612,46	
41501 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE 2° ANNO	05	1.329,45	1.329,45	910,14	0,00	0,00	0,00	
		06	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.933,45	1.933,45	1.514,14	0,00	0,00	0,00	
41501 302	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6104	04	13.069,55	13.069,55	4.851,56	0,00	0,00	203,81	
		TOT	13.069,55	13.069,55	4.851,56	0,00	0,00	203,81	
41501 401	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 34024 - UE HYDRAMED - REDS 2° ANNO	05	408,78	408,78	220,39	0,00	0,00	147,39	
		06	3.579,30	3.579,30	1.773,21	0,00	0,00	10,00	
		TOT	3.988,08	3.988,08	1.993,60	0,00	0,00	157,39	
41501 403	INDENNITA' E RIMB SPESE MISSIONE PERS. GDL. - COMM. 4002	05	1.263,20	1.263,20	651,00	0,00	0,00	206,77	
		TOT	1.263,20	1.263,20	651,00	0,00	0,00	206,77	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

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	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

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	3.410,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.100,00	6.100,00	3.410,32	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	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

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	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPÉR.-OGS

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

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	
		TOT	2.079,00	2.079,00	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	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPÉR.-OGS

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

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	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

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 MERECO 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	