

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
52001 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE	05	40.638,28	40.638,28	17.503,99	0,00	0,00	21.163,93	
		06	58.069,00	58.069,00	15.154,99	0,00	0,00	1.430,80	
		TOT	98.707,28	98.707,28	32.658,94	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	

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
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	

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
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	

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
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	2.202,58	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	2.202,58	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	8.800,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	37.414,37	37.414,37	17.853,33	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	

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
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	9.162,93	0,00	0,00	574,67	
		TOT	10.062,52	10.062,52	9.162,93	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	6.743,71	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.484,57	7.484,57	7.391,71	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	

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
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 MEL3 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	

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
52102 208	SPESE MAT. CONSUMO DIP. OGA - COMM. 4001 art. 208	05	6.100,25	6.100,25	6.100,25	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	6.100,25	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	

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
52103 204	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONE BIO COMMESSA 9204	06	5.000,00	5.000,00	74,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	74,70	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	325,82	0,00	0,00	1,41	
		TOT	2.650,00	2.650,00	325,82	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	

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
52201 9	INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2700 RFGV 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 RFGV-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 - RFGV-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 - RFGV-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	

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
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	

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
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	3.761,84	0,00	0,00	370,50	
		TOT	7.000,00	7.000,00	3.761,84	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 POLETT0	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	

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
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	

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
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 05	6.724,19 12.980,90	6.724,19 12.980,90	4.702,02 8.193,39	0,00 0,00	0,00 0,00	2.022,17 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 06	800,00 7.235,12	800,00 7.235,12	0,00 7.235,12	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 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 06	41,35 1.803,03	41,35 1.803,03	0,00 78,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41,35 78,79	
	TOT		1.844,38	1.844,38	78,00	0,00	0,00	120,14	

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
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	

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
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	

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
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 MERECO 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	