

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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	4.358,17	0,00	0,00	30.348,16	
		06	23.719,33	23.719,33	2,00	0,00	0,00	5.200,00	
		TOT	74.186,00	74.186,00	4.360,17	0,00	0,00	35.548,16	
52002 402	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 4013	05	743,94	743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	447,95	447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	1.617,74	1.617,74	118,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.809,63	2.809,63	118,80	0,00	0,00	0,00	
52002 410	SPESE MATERIALI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7712	07	42.860,77	42.860,77	0,00	0,00	0,00	42.860,77	
		TOT	42.860,77	42.860,77	0,00	0,00	0,00	42.860,77	
52002 451	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - SERE	05	720,00	720,00	354,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	720,00	720,00	354,86	0,00	0,00	0,00	
52002 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - ART. 452 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	05	2.484,84	2.484,84	918,13	0,00	0,00	0,00	
		06	140.029,30	140.029,30	27.838,50	0,00	0,00	3.296,88	
		07	13.631,06	13.631,06	4.034,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	156.145,20	156.145,20	32.791,12	0,00	0,00	3.296,88	
52002 453	SPESE MAT. CONSUMO DIP. GDL - COMM. 8002	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 454	SPESE CONSUMO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7713 - ELSA - ART. 454	07	98.405,71	98.405,71	0,00	0,00	0,00	98.405,71	
		TOT	98.405,71	98.405,71	0,00	0,00	0,00	98.405,71	
52002 998	Spese per prestazioni di servizi GDL - per cambio numerazione	02	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 999	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIP. GDL - Articolazione residui	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	

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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52101 55	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU CNV	04	239,55	239,55	167,30	0,00	0,00	72,25	
		06	4.336,00	4.336,00	3.963,35	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.575,55	4.575,55	4.130,65	0,00	0,00	72,25	
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	696,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.132,31	2.132,31	696,13	0,00	0,00	0,00	
52101 136	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	06	18.889,51	18.889,51	12.671,65	0,00	0,00	208,11	
		TOT	18.889,51	18.889,51	12.671,65	0,00	0,00	208,11	
52101 137	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4722	05	965,00	965,00	660,31	0,00	0,00	304,69	
		TOT	965,00	965,00	660,31	0,00	0,00	304,69	
52101 146	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP OGA COMMESSA 4730	07	7.240,00	7.240,00	6.371,19	0,00	0,00	238,02	
		TOT	7.240,00	7.240,00	6.371,19	0,00	0,00	238,02	
52101 201	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4631_201 RICLARFVG RISK SLAJKO REG. FVG	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	1.588,45	1.588,45	1.473,84	0,00	0,00	114,61	
		05	303,00	303,00	242,64	0,00	0,00	60,36	
		06	5.000,00	5.000,00	4.694,44	0,00	0,00	300,76	
		TOT	6.891,45	6.891,45	6.410,92	0,00	0,00	475,73	
52101 301	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4721	05	255,92	255,92	0,00	0,00	0,00	255,92	
		TOT	255,92	255,92	0,00	0,00	0,00	255,92	
52101 303	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - 4101_303 GENOGA OGA CRISE	06	1.162,47	1.162,47	816,58	0,00	0,00	160,44	
		TOT	1.162,47	1.162,47	816,58	0,00	0,00	160,44	
52101 351	INDENN.E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMMESSA 4726	05	18,56	18,56	10,33	0,00	0,00	8,23	
		TOT	18,56	18,56	10,33	0,00	0,00	8,23	
52101 352	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - 4728_352 PALME3 TECDEV BRUNETTI REG. FVG	07	8.959,45	8.959,45	7.356,29	0,00	0,00	328,08	
		TOT	8.959,45	8.959,45	7.356,29	0,00	0,00	328,08	

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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52101 353	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4729	06	1.031,56	1.031,56	670,60	0,00	0,00	344,11	
		07	303,32	303,32	169,03	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.334,88	1.334,88	839,63	0,00	0,00	344,11	
52102 3	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4725	05	2.348,94	2.348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.348,94	2.348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 31	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4720	05	58,36	58,36	14,40	0,00	0,00	0,00	
		07	2.171,57	2.171,57	2.054,83	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.229,93	2.229,93	2.069,23	0,00	0,00	0,00	
52102 55	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU CVN	05	10.538,00	10.538,00	4.263,72	0,00	0,00	0,00	
		06	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		20.538,00	20.538,00	4.263,72	0,00	0,00	0,00	
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	79,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.480,00	10.480,00	79,78	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	06	18.919,83	18.919,83	10.710,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.919,83	18.919,83	10.710,18	0,00	0,00	0,00	
52102 137	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4722	05	78,90	78,90	45,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	78,90	78,90	45,45	0,00	0,00	0,00	
52102 146	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4730	07	44.530,20	44.530,20	2.460,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	44.530,20	44.530,20	2.460,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 202	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4723	05	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	28,65	
		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	28,65	
52102 208	SPESE MAT. CONSUMO DIP. OGA - COMM. 4001 art. 208	05	3.600,25	3.600,25	0,00	0,00	0,00	3.600,25	
		06	23.234,40	23.234,40	14.471,07	0,00	0,00	1.873,17	
		TOT	26.834,65	26.834,65	14.471,07	0,00	0,00	5.473,42	
52102 209	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4724	05	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 301	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4721	05	43.235,71	43.235,71	1.232,60	0,00	0,00	37.305,77	
		TOT	43.235,71	43.235,71	1.232,60	0,00	0,00	37.305,77	
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	470,23	470,23	114,60	0,00	0,00	0,00	
		07	4.117,20	4.117,20	2.540,93	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.587,43	4.587,43	2.655,53	0,00	0,00	0,00	
52102 351	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4726	06	2.132,08	2.132,08	428,31	0,00	0,00	1.696,59	
		TOT	2.132,08	2.132,08	428,31	0,00	0,00	1.696,59	
52102 352	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4728_352 PALME3 TECDEV BRUNETTI REG. FVG	07	64.584,69	64.584,69	32.304,16	0,00	0,00	8.187,28	
		TOT	64.584,69	64.584,69	32.304,16	0,00	0,00	8.187,28	
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	6.860,74	6.860,74	6.042,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.860,74	6.860,74	6.042,83	0,00	0,00	0,00	
52102 354	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4112	07	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52103 96	c.9096 missioni LABVAR07	07	2.750,45	2.750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.750,45	2.750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52103 97	Missioni dip. BIO commessa 9097	07	5.687,81	5.687,81	1.549,82	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.687,81	5.687,81	1.549,82	0,00	0,00	0,00	
52103 101	Missioni dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	2.273,04	2.273,04	1.480,71	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.273,04	2.273,04	1.480,71	0,00	0,00	0,00	
52103 111	c.9111 missioni ENDELIS07	07	713,71	713,71	644,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	713,71	713,71	644,74	0,00	0,00	0,00	
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	6.688,00	6.688,00	4.665,73	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.688,00	6.688,00	4.665,73	0,00	0,00	0,00	
52103 204	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONE BIO COMMESSA 9204	06	1.359,47	1.359,47	202,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.359,47	1.359,47	202,66	0,00	0,00	0,00	
52103 223	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMM. 9223	07	2.215,27	2.215,27	1.914,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.215,27	2.215,27	1.914,74	0,00	0,00	0,00	
52103 301	Missioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	2.399,37	2.399,37	2.220,87	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.399,37	2.399,37	2.220,87	0,00	0,00	0,00	
52103 501	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMM. 9501	06	339,88	339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	339,88	339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
52104 96	c.9096 spese varie LABVAR07	07	5.654,16	5.654,16	134,71	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.654,16	5.654,16	134,71	0,00	0,00	0,00	
52104 97	SPESE CONSUMI , SERVIZI E COLL. DIP.TO BIO - COMMESSA 9097	07	24.000,00	24.000,00	7.715,64	0,00	0,00	1.176,44	
		TOT	24.000,00	24.000,00	7.715,64	0,00	0,00	1.176,44	
52104 101	Consumi servizi assegni borse e collaboraz. dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	9.381,30	9.381,30	7.961,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.381,30	9.381,30	7.961,79	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 111	c.9111 endelis07 spese varie	07	21.628,52	21.628,52	13.367,38	0,00	0,00	2.017,52	
		TOT	21.628,52	21.628,52	13.367,38	0,00	0,00	2.017,52	
52104 201	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	06	4.337,85	4.337,85	4.026,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.337,85	4.337,85	4.026,21	0,00	0,00	0,00	
52104 203	SPESE MATERIALE DI CONSUMO BIO - COMM. 9203	06	9.085,05	9.085,05	1.917,76	0,00	0,00	4.385,02	
		TOT	9.085,05	9.085,05	1.917,76	0,00	0,00	4.385,02	
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 223	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9223	07	16.091,84	16.091,84	3.613,30	0,00	0,00	504,38	
		TOT	16.091,84	16.091,84	3.613,30	0,00	0,00	504,38	
52104 301	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	9.602,54	9.602,54	687,52	0,00	0,00	0,00	
		07	9.336,20	9.336,20	5.738,00	0,00	0,00	1.260,96	
		TOT	18.938,74	18.938,74	6.425,52	0,00	0,00	1.260,96	
52104 501	SPESE MATERIALE DI CONSUMO BIO - COMM. 9501	06	3.235,26	3.235,26	1.103,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.235,26	3.235,26	1.103,43	0,00	0,00	0,00	
52201 8	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2110 SIOT	05	131,23	131,23	131,23	0,00	0,00	0,00	
		06	276,80	276,80	276,41	0,00	0,00	0,39	
		TOT	408,03	408,03	407,64	0,00	0,00	0,39	
52201 9	INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2700 RFVG SERV	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	14.048,00	14.048,00	13.079,93	0,00	0,00	3,67	
		06	9.571,09	9.571,09	8.692,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.619,09	23.619,09	21.771,99	0,00	0,00	3,67	
52201 14	INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS comm. 2100	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	
52201 999	Indennità e rimborsi spese di missione CRS - per cambio numerazione	03	23,55	23,55	23,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23,55	23,55	23,55	0,00	0,00	0,00	

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPÉR.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 7	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2102 RETE VENETO	05	3.419,85	3.419,85	3.410,51	0,00	0,00	0,00	
		07	20.333,33	20.333,33	13.195,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.753,18	23.753,18	16.605,73	0,00	0,00	0,00	
52202 8	CONSUMI SERVIZI - COMM 2110 - SIOT	06	57,75	57,75	57,75	0,00	0,00	0,00	
		07	161,78	161,78	161,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	219,53	219,53	219,53	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	3,36	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	
		05	902,26	902,26	2,26	0,00	0,00	0,00	
		06	13.064,16	13.064,16	13.064,15	0,00	0,00	0,01	
		07	190.585,70	190.585,70	55.852,88	0,00	0,00	83.135,72	
		TOT	204.555,48	204.555,48	68.922,65	0,00	0,00	83.135,73	
52202 21	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric. e collab. COMM 2701 - RFGV-BB	06	1.282,04	1.282,04	1.282,04	0,00	0,00	0,00	
		07	13.132,12	13.132,12	12.944,65	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.414,16	14.414,16	14.226,69	0,00	0,00	0,00	
52202 22	Spese per materiali di consumo, servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collabor Dip. CRS COMMESSA 2702 WIND	07	13.800,12	13.800,12	4.430,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.800,12	13.800,12	4.430,10	0,00	0,00	0,00	
52202 996	Borse di studio per programmi del Dip. CRS - per cambio numerazione	02	692,21	692,21	7,96	0,00	0,00	684,25	
		TOT	692,21	692,21	7,96	0,00	0,00	684,25	
52202 998	Spese per prestazioni di servizi CRS - per cambio numerazione	07	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	
		TOT	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	
52202 999	Spese per materiali di consumo CRS - per cambio numerazione	04	4,70	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4,70	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	
52301 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO RIMA - 31001 GENERALE-WARDELL (EX PROS GDL) - REST. PRESTITO A 38022 GEOSTEERING POLETO	07	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52301 2	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6701 OCSA	06	6.641,70	6.641,70	2.304,77	0,00	0,00	0,80	
		07	4.471,46	4.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.113,16	11.113,16	2.304,77	0,00	0,00	0,80	

Cap/Art		Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52301	3	Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6702 SOLGEO	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	
52301	4	Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6703 ARTA TERME 2	05	10,33	10,33	10,33	0,00	0,00	0,00	
		06		877,60	877,60	793,95	0,00	0,00	83,65	
		TOT		887,93	887,93	804,28	0,00	0,00	83,65	
52301	5	Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6704 GERE	05	338,01	338,01	64,45	0,00	0,00	273,56	
		TOT		338,01	338,01	64,45	0,00	0,00	273,56	
52301	6	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6705	05	15,55	15,55	15,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT		15,55	15,55	15,55	0,00	0,00	0,00	
52301	7	Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6706 TEGNUE 2	05	902,79	902,79	862,79	0,00	0,00	40,00	
		TOT		902,79	902,79	862,79	0,00	0,00	40,00	
52301	8	Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6707 SIRIO	05	4.006,00	4.006,00	3.446,83	0,00	0,00	559,17	
		TOT		4.006,00	4.006,00	3.446,83	0,00	0,00	559,17	
52301	9	Indennità e rimborsi spese di missione personale RIMA - 4634 BARCIS 4	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	
52301	10	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6708	05	31,00	31,00	18,00	0,00	0,00	13,00	
		TOT		31,00	31,00	18,00	0,00	0,00	13,00	
52301	13	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6711 SDLS	06	11.200,00	11.200,00	3.037,73	0,00	0,00	6.481,44	
		07		3.588,58	3.588,58	372,57	0,00	0,00	0,00	
		TOT		14.788,58	14.788,58	3.410,30	0,00	0,00	6.481,44	
52301	14	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE RIMA COMMESSA 6712 ROGES	06	2.796,46	2.796,46	2.796,46	0,00	0,00	0,00	
		TOT		2.796,46	2.796,46	2.796,46	0,00	0,00	0,00	
52301	15	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE RIMA COMMESSA 6713	06	1.792,32	1.792,32	1.679,53	0,00	0,00	112,79	
		TOT		1.792,32	1.792,32	1.679,53	0,00	0,00	112,79	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52301 17	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6715 LIGO III	07	1.941,00	1.941,00	1.659,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.941,00	1.941,00	1.659,30	0,00	0,00	0,00	
52301 18	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6713 MOLIGO	07	300,00	300,00	299,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	300,00	300,00	299,25	0,00	0,00	0,00	
52301 19	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6717	07	11.782,14	11.782,14	10.727,98	0,00	0,00	36,17	
		TOT	11.782,14	11.782,14	10.727,98	0,00	0,00	36,17	
52301 20	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6718 GREENLAND	07	11.804,72	11.804,72	6.228,67	0,00	0,00	5.159,60	
		TOT	11.804,72	11.804,72	6.228,67	0,00	0,00	5.159,60	
52301 21	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	07	19.847,00	19.847,00	9.196,06	0,00	0,00	628,20	
		TOT	19.847,00	19.847,00	9.196,06	0,00	0,00	628,20	
52301 50	MISSIONI DIP. RIMA - COMM. 4609	05	83,00	83,00	74,90	0,00	0,00	8,10	
		TOT	83,00	83,00	74,90	0,00	0,00	8,10	
52301 51	MISSIONI DIP. RIMA - COMM. 4625	05	5.814,59	5.814,59	5.669,49	0,00	0,00	145,10	
		TOT	5.814,59	5.814,59	5.669,49	0,00	0,00	145,10	
52301 55	Indennità e rimborsi spese di missione personale RIMA - 811	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	
52302 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO RIMA - 31001 GENERALE-WARDELL (EX PROS GDL) - REST. PRESTITO A 38022 GEOSTEERING POLETTO	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	
52302 2	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6701 OCSA	06	13,86	13,86	9,15	0,00	0,00	0,00	
		07	15.776,90	15.776,90	9.754,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.790,76	15.790,76	9.763,70	0,00	0,00	0,00	
52302 3	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6702 SOLGEO	07	3.000,00	3.000,00	228,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	228,00	0,00	0,00	0,00	

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	06	16.380,69	16.380,69	0,00	0,00	0,00	16.380,69	
		TOT		16.380,69	16.380,69	0,00	0,00	0,00	16.380,69	
52302	5	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6704 GERE	05	18.165,33	18.165,33	11.761,15	0,00	0,00	6.404,18	
		TOT		18.165,33	18.165,33	11.761,15	0,00	0,00	6.404,18	
52302	7	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6706 TEGNUE 2	05	12.550,53	12.550,53	3.358,58	0,00	0,00	9.191,95	
		TOT		12.550,53	12.550,53	3.358,58	0,00	0,00	9.191,95	
52302	8	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6707 SIRIO	05	7.260,12	7.260,12	2.399,40	0,00	0,00	4.860,72	
		TOT		7.260,12	7.260,12	2.399,40	0,00	0,00	4.860,72	
52302	9	Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 4634 Barcis 4	06	13.134,74	13.134,74	0,00	0,00	0,00	13.134,74	
		TOT		13.134,74	13.134,74	0,00	0,00	0,00	13.134,74	
52302	10	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. RIMA - COMM. 6708	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	
52302	11	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6709	05	663,60	663,60	663,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT		663,60	663,60	663,60	0,00	0,00	0,00	
52302	12	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6710 REMI	06	69,65	69,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT		69,65	69,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
52302	13	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6711 SDLS	06 07	327,90 11.885,10	327,90 11.885,10	327,90 392,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT		12.213,00	12.213,00	720,32	0,00	0,00	0,00	
52302	17	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6715 LIGO III	07	67.166,67	67.166,67	12.809,16	0,00	0,00	44.085,20	
		TOT		67.166,67	67.166,67	12.809,16	0,00	0,00	44.085,20	
52302	18	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6716 MOLIGO	07	2.700,00	2.700,00	2.694,40	0,00	0,00	5,60	
		TOT		2.700,00	2.700,00	2.694,40	0,00	0,00	5,60	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52302 19	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6717	07	1.731,82	1.731,82	1.565,57	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.731,82	1.731,82	1.565,57	0,00	0,00	0,00	
52302 20	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6718 GREENLAND	07	100.038,00	100.038,00	77.914,60	0,00	0,00	22.123,40	
		TOT	100.038,00	100.038,00	77.914,60	0,00	0,00	22.123,40	
52302 21	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	07	120.000,00	120.000,00	234,95	0,00	0,00	80.131,44	
		TOT	120.000,00	120.000,00	234,95	0,00	0,00	80.131,44	
52302 50	Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 4609	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	
52302 51	Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 4625	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	4.785,33	4.785,33	4.755,17	0,00	0,00	30,16	
		TOT	4.785,33	4.785,33	4.755,17	0,00	0,00	30,16	
52302 56	Spese consumi servizi borse assegni collab.ni RIMA - 812	04	1.019,28	1.019,28	1.019,28	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.019,28	1.019,28	1.019,28	0,00	0,00	0,00	
52401 2	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia - Commessa 1260 - Bollettini	07	1.741,28	1.741,28	1.741,28	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.741,28	1.741,28	1.741,28	0,00	0,00	0,00	
52402 1	Spese per altre pubblicazioni - Commessa 1270 - Pubblicazioni	06	1.646,24	1.646,24	486,74	0,00	0,00	0,00	
		07	10.209,50	10.209,50	2.938,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.855,74	11.855,74	3.424,74	0,00	0,00	0,00	
62601 0	Manutenzione straordinaria di immobili	02	576,01	576,01	0,00	0,00	0,00	576,01	
		03	5.615,98	5.615,98	0,00	0,00	0,00	5.615,98	
		07	2.323,90	2.323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.515,89	8.515,89	0,00	0,00	0,00	6.191,99	
62602 0	Acquisizione e costruzione di immobili	03	836.252,14	836.252,14	315.587,84	0,00	0,00	0,00	
		04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		05	9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	
		06	4.801,01	4.801,01	4.046,69	0,00	0,00	754,32	
		07	29.558,00	29.558,00	27.973,63	0,00	0,00	0,00	
		TOT	885.561,15	885.561,15	362.558,16	0,00	0,00	754,32	

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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	05	12.954,80	12.954,80	12.954,80	0,00	0,00	0,00	
		06	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.954,80	14.954,80	12.954,80	0,00	0,00	0,00	
62701 2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 2013	05	7.222,59	7.222,59	7.222,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.222,59	7.222,59	7.222,59	0,00	0,00	0,00	
62701 4	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7704	05	5.441,68	5.441,68	4.601,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.441,68	5.441,68	4.601,91	0,00	0,00	0,00	
62701 7	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7711	07	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 51	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39034 - REDEAGLE - CARS	05	3.649,20	3.649,20	2.928,00	0,00	0,00	721,20	
		TOT	3.649,20	3.649,20	2.928,00	0,00	0,00	721,20	
62701 68	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL COMMESSA 7511	07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
62701 70	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7708	06	15.347,50	15.347,50	15.347,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.347,50	15.347,50	15.347,50	0,00	0,00	0,00	
62701 101	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 2	06	4.261,67	4.261,67	4.261,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.261,67	4.261,67	4.261,66	0,00	0,00	0,00	
62701 104	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7710	06	27.690,51	27.690,51	520,58	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.690,51	27.690,51	520,58	0,00	0,00	0,00	
62701 152	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33024 - CORILA - GEDA - 3° ANNO	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 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	14.808,60	
		TOT	14.808,60	14.808,60	0,00	0,00	0,00	14.808,60	

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPÉR.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 155	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 3002	05	2.370,96	2.370,96	2.268,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.370,96	2.370,96	2.268,80	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	276,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	276,40	276,40	276,40	0,00	0,00	0,00	
62701 170	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. GDL COMMESSA 7305	06	5.392,00	5.392,00	832,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.392,00	5.392,00	832,00	0,00	0,00	0,00	
62701 202	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 5034	06	814,00	814,00	514,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	814,00	814,00	514,80	0,00	0,00	0,00	
62701 208	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DIP. GDL. - COMM. 7719	07	3.402,80	3.402,80	2.907,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.402,80	3.402,80	2.907,60	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	3.227,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.227,26	3.227,26	3.227,26	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	
62701 409	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7514	06	14.552,40	14.552,40	7.309,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.552,40	14.552,40	7.309,95	0,00	0,00	0,00	
62701 451	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - 3° ANNO	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 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	18.221,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.928,90	22.928,90	18.221,60	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 454	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE SCIENTIFICO PER IL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7713 - ELSA - ART. 454	07	2.594,29	2.594,29	0,00	0,00	0,00	2.594,29	
		TOT	2.594,29	2.594,29	0,00	0,00	0,00	2.594,29	
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	104,40	
		06	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	
		TOT	360,80	360,80	0,00	0,00	0,00	180,40	
62701 999	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. GDL - per cambio numerazione	02	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	
62702 31	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMM. 4720	06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	1.940,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.940,00	1.940,00	1.940,00	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 97	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4111 ISEM_ISC_ECEM07	07	2.727,60	2.727,60	2.727,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.727,60	2.727,60	2.727,60	0,00	0,00	0,00	
62702 102	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06	5.625,36	5.625,36	5.625,36	0,00	0,00	0,00	
		07	2.000,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.625,36	7.625,36	6.425,36	0,00	0,00	0,00	
62702 104	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4604	07	279,04	279,04	279,04	0,00	0,00	0,00	
		TOT	279,04	279,04	279,04	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 146	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA COMMESSA 4730	07	6.000,00	6.000,00	2.122,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.000,00	6.000,00	2.122,80	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 201	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari Dip. OGA - 4631_201 RICLARFVG RISK SLEJKO REG. FVG	05	689,40	689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.689,40	6.689,40	0,00	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 211	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4402_211 S2_12 RISK REBEZ INGV	05	1.750,20	1.750,20	1.585,20	0,00	0,00	0,00	
		06	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.750,20	3.750,20	1.585,20	0,00	0,00	0,00	
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	
62702 233	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	06	1.085,20	1.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.085,20	1.085,20	0,00	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	688,39	688,39	688,39	0,00	0,00	0,00	
		TOT	688,39	688,39	688,39	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	85,10	0,00	0,00	0,00	
		06	420,85	420,85	420,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	505,95	505,95	505,95	0,00	0,00	0,00	
62702 351	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4726	06	10.000,00	10.000,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62702 352	ACQUISTO STRUMENT. DIP. OGA COMMESSA 4728	07	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	
62702 353	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMM. 4729	06	6.588,00	6.588,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.588,00	6.588,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	
62702 999	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. OGA - per cambio numerazione	03	12.440,41	12.440,41	12.440,41	0,00	0,00	0,00	
		04	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	32.940,41	32.940,41	32.940,41	0,00	0,00	0,00	
62703 7	ACQUISTO STRUM DIP. CRS - comm. 2102 - RETE VENETO	07	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	
62703 8	COMMESSA 2110 DIP.TO CRS ACRONIMO SIOT	07	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62703 9	Acquisto attrezzature scientifiche e macchinari del Dip. CRS - Commessa 2700 - RSFVG-SERV	02	250,76	250,76	250,76	0,00	0,00	0,00	
		03	58,56	58,56	58,56	0,00	0,00	0,00	
		04	1.073,12	1.073,12	1.073,12	0,00	0,00	0,00	
		06	739,55	739,55	739,55	0,00	0,00	0,00	
		07	28.575,41	28.575,41	28.217,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.697,40	30.697,40	30.339,30	0,00	0,00	0,00	
62703 11	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2504 - FADALTI	05	62,20	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	62,20	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00	
62703 19	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2510 - SPOLETO	06	7.390,23	7.390,23	7.386,86	0,00	0,00	3,37	
		TOT	7.390,23	7.390,23	7.386,86	0,00	0,00	3,37	
62703 20	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2511 - GPS-RTK	06	15,05	15,05	15,05	0,00	0,00	0,00	
		07	6.515,57	6.515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.530,62	6.530,62	15,05	0,00	0,00	0,00	
62703 21	ACQUISTO STRUM. DIP. CRS - COMM. 2701 - RFVG-BB	06	25.000,00	25.000,00	9.505,16	0,00	0,00	0,00	
		07	21.041,94	21.041,94	19.924,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46.041,94	46.041,94	29.429,22	0,00	0,00	0,00	