

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 145	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4535	07	337,36	337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	337,36	337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 147	SPEE MATERIALE DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	13.890,60	13.890,60	8.299,28	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.890,60	13.890,60	8.299,28	0,00	0,00	0,00	
41602 203	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZIO, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E COLL. DIP. OGA - COMM. 4102	05	773,15	773,15	40,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	773,15	773,15	40,76	0,00	0,00	0,00	
41602 208	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4001_208 GENRISK RISK	05	2.765,89	2.765,89	0,00	0,00	0,00	2.765,89	
		TOT	2.765,89	2.765,89	0,00	0,00	0,00	2.765,89	
41602 210	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4401_210 PER_S2 RISK PERUZZA INGV	05	146,33	146,33	146,33	0,00	0,00	0,00	
		06	16.461,01	16.461,01	16.461,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.607,34	16.607,34	16.607,34	0,00	0,00	0,00	
41602 211	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4402_211 S2_12 RISK REBEZ INGV	06	7.447,50	7.447,50	274,92	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.447,50	7.447,50	274,92	0,00	0,00	0,00	
41602 212	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4403_212 EDURISK RISK PERUZZA INGV	06	510,00	510,00	311,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	510,00	510,00	311,56	0,00	0,00	0,00	
41602 213	SPESE MATERIALI DI CONSUMO OGA COMMESSA 4329	06	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	
		07	4.287,25	4.287,25	0,00	0,00	0,00	4.287,25	
		08	26.671,40	26.671,40	0,00	0,00	0,00	26.671,40	
		TOT	32.033,65	32.033,65	0,00	0,00	0,00	32.033,65	
41602 231	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4320_231 MEDARGO SIRE POULAIN UE MFSTEP	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	4.798,78	4.798,78	4.214,08	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.798,78	4.798,78	4.214,08	0,00	0,00	0,00	

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

ESERCIZIO 2009

16/04/2010

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 237	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	448,81	448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	448,81	448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 238	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EURARGO	08	69.298,86	69.298,86	52.854,88	0,00	0,00	3.066,04	
		TOT	69.298,86	69.298,86	52.854,88	0,00	0,00	3.066,04	
41602 239	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4333 - DORII	08	6.036,78	6.036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.036,78	6.036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 243	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	08	1.571,10	1.571,10	267,28	0,00	0,00	45,82	
		TOT	1.571,10	1.571,10	267,28	0,00	0,00	45,82	
41602 246	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08	88.715,90	88.715,90	65.953,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	88.715,90	88.715,90	65.953,53	0,00	0,00	0,00	
41602 247	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	08	56.681,00	56.681,00	44.071,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	56.681,00	56.681,00	44.071,18	0,00	0,00	0,00	
41602 302	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4110 BOMA_EXT DIROGA CRISE SASA	05	567,64	567,64	567,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	567,64	567,64	567,64	0,00	0,00	0,00	
41602 303	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4101_303 GEN DIROGA CRISE	05	78,05	78,05	78,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	78,05	78,05	78,05	0,00	0,00	0,00	
41602 304	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4601_304 ADRIANE DIROGA CRISE F.DO TS	06	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00	0,00	
41602 355	SPES MATERIALE DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4334 - EUROSITES	08	39.967,98	39.967,98	30.148,79	0,00	0,00	2.805,91	
		TOT	39.967,98	39.967,98	30.148,79	0,00	0,00	2.805,91	
41603 5	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41603 6	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIP. BIO COMMESSA 9806 DISGAM	08	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41603 21	Missioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE 07	07	851,89	851,89	0,00	0,00	0,00	86,18	
	08		4.645,20	4.645,20	653,90	0,00	0,00	99,30	
	TOT		5.497,09	5.497,09	653,90	0,00	0,00	185,48	
41603 86	INDENN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE BIO	08	1.450,00	1.450,00	1.394,76	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.450,00	1.450,00	1.394,76	0,00	0,00	0,00	
41603 90	Indenn. e rimb. spese missione dip. BIO commessa 4537 MITILI	08	2.425,53	2.425,53	136,71	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.425,53	2.425,53	136,71	0,00	0,00	0,00	
41603 94	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9094	07	1.001,79	1.001,79	796,73	0,00	0,00	205,06	
	TOT		1.001,79	1.001,79	796,73	0,00	0,00	205,06	
41603 98	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9098	06	9.679,48	9.679,48	3.263,02	0,00	0,00	4.393,50	
	TOT		9.679,48	9.679,48	3.263,02	0,00	0,00	4.393,50	
41603 99	Missioni dip. OGA commessa 9099 REGIONE06	06	142,33	142,33	0,00	0,00	0,00	41,82	
	TOT		142,33	142,33	0,00	0,00	0,00	41,82	
41603 202	Missioni dip. BIO commessa 9202 PELA206	06	31,94	31,94	22,54	0,00	0,00	9,40	
	TOT		31,94	31,94	22,54	0,00	0,00	9,40	
41603 302	Missioni dip. BIO commessa CORILASTRU06	06	345,48	345,48	127,80	0,00	0,00	197,88	
	TOT		345,48	345,48	127,80	0,00	0,00	197,88	
41603 303	Missioni dip. BIO commessa 9303 PELA106	06	84,05	84,05	0,00	0,00	0,00	84,05	
	TOT		84,05	84,05	0,00	0,00	0,00	84,05	
41603 322	MISSIONI DIP. BIO - COMMESSA 9322 CORILA 07	07	408,91	408,91	227,95	0,00	0,00	180,96	
	TOT		408,91	408,91	227,95	0,00	0,00	180,96	

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

ESERCIZIO 2009

16/04/2010

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41603 904	INDENN. E SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9904 CEI-TS08	08	948,79	948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	948,79	948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 1010	07	21.671,61	21.671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.671,61	21.671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 5	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 6	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9806 DISGAM	08	3.000,00	3.000,00	2.046,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	2.046,83	0,00	0,00	0,00	
41604 21	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE O8	07 08	699,65 8.728,09	699,65 8.728,09	691,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		TOT	9.427,74	9.427,74	691,17	0,00	0,00	0,00	
41604 85	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9085 TEGAMI	08	6.841,80	6.841,80	506,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.841,80	6.841,80	506,40	0,00	0,00	0,00	
41604 86	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP BIO	08	8.600,00	8.600,00	7.322,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.600,00	8.600,00	7.322,91	0,00	0,00	0,00	
41604 90	spese materiali di consumo Dip.to BIO - commessa 4537 MITILI	08	58.356,17	58.356,17	47.211,29	0,00	0,00	6.068,36	
		TOT	58.356,17	58.356,17	47.211,29	0,00	0,00	6.068,36	
41604 94	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9094	07	391,12	391,12	0,00	0,00	0,00	7,12	
		TOT	391,12	391,12	0,00	0,00	0,00	7,12	
41604 98	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaboraz. Dip BIO- COMMESSA 9098 ECOMADR BIO	06 07	6.249,10 13.295,83	6.249,10 13.295,83	981,39 7.191,64	0,00 0,00	0,00 0,00	2,26 59,25	
		TOT	19.544,93	19.544,93	8.173,03	0,00	0,00	61,51	
41604 302	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9302 CORILASTRU06	06	1.810,88	1.810,88	0,00	0,00	0,00	7,72	
		TOT	1.810,88	1.810,88	0,00	0,00	0,00	7,72	

IST. NAZ. DI OCEAN. E GEOF. SPER. - OGS

ESERCIZIO 2009

16/04/2010

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41604 303	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9303 PELA106	06	1.047,12	1.047,12	630,57	0,00	0,00	2,45	
		TOT	1.047,12	1.047,12	630,57	0,00	0,00	2,45	
41604 322	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9322	07	164,24	164,24	124,91	0,00	0,00	19,17	
		TOT	164,24	164,24	124,91	0,00	0,00	19,17	
41604 904	SPESE MATERIALI DI CONSUMO BIO COMMESSA 9904 CEI-TS08	08	108,40	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	108,40	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
41701 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2124	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	
41701 2	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2131 SISMOVALP	05	36,33	36,33	36,33	0,00	0,00	0,00	
		06	918,50	918,50	211,35	0,00	0,00	0,30	
		TOT	954,83	954,83	247,68	0,00	0,00	0,30	
41701 3	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE - COMM 2500 RFVG-RIC	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	
41701 12	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2132 MARCHE 2	04	1.816,52	1.816,52	1.712,76	0,00	0,00	103,76	
		TOT	1.816,52	1.816,52	1.712,76	0,00	0,00	103,76	
41701 15	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2505 INGV S3	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	1.390,39	1.390,39	1.332,30	0,00	0,00	58,09	
		TOT	1.390,39	1.390,39	1.332,30	0,00	0,00	58,09	
41701 16	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
41701 17	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE CRS - COMMESSA 2507 INGV S5	06	6,20	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6,20	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	
41701 18	SPESE MISSIONI COMM 2508 INGV V4	06	1.429,14	1.429,14	1.429,14	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.429,14	1.429,14	1.429,14	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41701 20	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2511 - GPS-RTK	06	413,63	413,63	413,63	0,00	0,00	0,00	
		08	6.939,00	6.939,00	4.217,01	0,00	0,00	0,00	
	TOT		7.352,63	7.352,63	4.630,64	0,00	0,00	0,00	
41701 25	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2513	07	2.283,10	2.283,10	277,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.283,10	2.283,10	277,80	0,00	0,00	0,00	
41701 30	COMMESSA 2514 INGV S3AS	08	3.300,00	3.300,00	3.119,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.300,00	3.300,00	3.119,85	0,00	0,00	0,00	
41701 31	COMMESSA 2515 INGV S2	08	2.000,00	2.000,00	1.563,08	0,00	0,00	225,30	
		TOT	2.000,00	2.000,00	1.563,08	0,00	0,00	225,30	
41701 32	COMMESSA 2516 INGV EDU	08	4.000,00	4.000,00	392,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.000,00	4.000,00	392,45	0,00	0,00	0,00	
41701 33	INDENN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08	2.658,75	2.658,75	1.713,95	0,00	0,00	8,63	
		TOT	2.658,75	2.658,75	1.713,95	0,00	0,00	8,63	
41701 36	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2520 ACRONIMO S1 UR S03	08	4.564,92	4.564,92	3.247,24	0,00	0,00	78,54	
		TOT	4.564,92	4.564,92	3.247,24	0,00	0,00	78,54	
41702 2	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO COMM 2131 SISMOVALP	07	3.135,94	3.135,94	3.135,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.135,94	3.135,94	3.135,94	0,00	0,00	0,00	
41702 3	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMM 2500 RFVG RIC	08	107.654,80	107.654,80	316,44	0,00	0,00	96.695,86	
		TOT	107.654,80	107.654,80	316,44	0,00	0,00	96.695,86	
41702 10	spese materiale di consumo dip. CRS commessa 2509 RETE INGV	08	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	16.432,54	
		TOT	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	16.432,54	
41702 12	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2132 MARCHE 2	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	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702 15	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS. COMMESSA 2505 INGV S3	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	
41702 16	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	06	2.257,44	2.257,44	1.750,99	0,00	0,00	506,45	
	TOT		2.257,44	2.257,44	1.750,99	0,00	0,00	506,45	
41702 19	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMM. 2510 SPOLETO	06	9.197,00	9.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		9.197,00	9.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41702 20	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2511 - GPS-RTK	08	78.274,48	78.274,48	39.459,19	0,00	0,00	4.780,20	
	TOT		78.274,48	78.274,48	39.459,19	0,00	0,00	4.780,20	
41702 24	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO COMM 2512 COLLALTO EDISON	07	8.909,45	8.909,45	5.624,45	0,00	0,00	3.285,00	
	TOT		8.909,45	8.909,45	5.624,45	0,00	0,00	3.285,00	
41702 30	COMMESSA 2514 INGV S3AS	08	19.200,00	19.200,00	11.410,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		19.200,00	19.200,00	11.410,00	0,00	0,00	0,00	
41702 31	commessa 2515	08	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41702 32	commessa 2516	08	42.800,00	42.800,00	24.675,69	0,00	0,00	691,20	
	TOT		42.800,00	42.800,00	24.675,69	0,00	0,00	691,20	
41702 33	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS COMMESSA 2517 MICROPERUGIA	08	139,10	139,10	139,10	0,00	0,00	0,00	
	TOT		139,10	139,10	139,10	0,00	0,00	0,00	
41702 36	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM 2520 ACRONIMO S1 UR S03	08	2.000,00	2.000,00	148,51	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.000,00	2.000,00	148,51	0,00	0,00	0,00	
41702 38	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMMESSA 2522 INGV DPCV4	08	3.400,00	3.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		3.400,00	3.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
41801 1	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6092 EURODOM	07	3.241,19	3.241,19	3.088,92	0,00	0,00	152,27	
	TOT		3.241,19	3.241,19	3.088,92	0,00	0,00	152,27	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41801 2	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6401 PNRA-VILMAP	07	1.079,33	1.079,33	0,00	0,00	0,00	1.079,33	
		TOT	1.079,33	1.079,33	0,00	0,00	0,00	1.079,33	
41801 3	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6402 PNRA-WANDA	07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
41801 4	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	07	1.666,16	1.666,16	457,81	0,00	0,00	624,79	
		08	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.666,16	8.666,16	457,81	0,00	0,00	624,79	
41801 5	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - Commessa 6501 - EXPLORA	08	47.081,58	47.081,58	29.387,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	47.081,58	47.081,58	29.387,91	0,00	0,00	0,00	
41801 8	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6405 PNRA-SCARPS	07	1.843,00	1.843,00	537,70	0,00	0,00	682,73	
		TOT	1.843,00	1.843,00	537,70	0,00	0,00	682,73	
41801 9	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6601 VECTOR	07	4.300,83	4.300,83	2.471,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.300,83	4.300,83	2.471,86	0,00	0,00	0,00	
41801 11	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6602	06	180,65	180,65	180,65	0,00	0,00	0,00	
		TOT	180,65	180,65	180,65	0,00	0,00	0,00	
41801 12	indennità di missione e rimborso spese dip. rima comm 6302 SEAHELLARC	07	3.302,54	3.302,54	2.922,29	0,00	0,00	380,25	
		08	2.842,86	2.842,86	1.401,82	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.145,40	6.145,40	4.324,11	0,00	0,00	380,25	
41801 13	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6406 PNRA-ULISSE	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41801 14	ind. e rimb. spese missione RIMA commessa 6504	06	1.222,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.222,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	
41801 18	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI RIMA COMMESSA 6506	07	58,31	58,31	0,00	0,00	0,00	58,31	
		TOT	58,31	58,31	0,00	0,00	0,00	58,31	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41801 19	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6507 CARIGO	08	2.868,59	2.868,59	481,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.868,59	2.868,59	481,41	0,00	0,00	0,00	
41801 20	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - commessa 6508 MAGIC	08	5.212,28	5.212,28	4.874,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.212,28	5.212,28	4.874,60	0,00	0,00	0,00	
41801 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE COMMESSA 6509 CRUP TREZZE	08	5.000,00	5.000,00	30,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	30,99	0,00	0,00	0,00	
41802 1	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6092 EURODOM	07	4.320,50	4.320,50	431,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.320,50	4.320,50	431,33	0,00	0,00	0,00	
41802 2	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6401 PNRA-WILMAP	07	515,42	515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	515,42	515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
41802 3	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6402 PNRA-WANDA	07	11.158,19	11.158,19	0,00	0,00	0,00	11.158,19	
		08	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	28.658,19	28.658,19	0,00	0,00	0,00	11.158,19	
41802 4	Spese consumo servizi borse assegni collab. RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	07	11.701,60	11.701,60	9.096,96	0,00	0,00	2.604,64	
		08	6.500,00	6.500,00	1.027,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.201,60	18.201,60	10.124,18	0,00	0,00	2.604,64	
41802 5	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA Comm. 6501	05	3.356,59	3.356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	38.366,50	38.366,50	885,98	0,00	0,00	25,55	
		08	117.964,92	117.964,92	65.645,66	0,00	0,00	52.174,53	
		TOT	160.759,01	160.759,01	66.531,64	0,00	0,00	52.200,08	
41802 6	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6502	05	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
		TOT	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
41802 7	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6404 PNRA-VILD2	07	11.402,21	11.402,21	0,00	0,00	0,00	11.402,21	
		TOT	11.402,21	11.402,21	0,00	0,00	0,00	11.402,21	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 8	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6405 PNRA-SCARPS	07	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
		TOT	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
41802 9	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6601 - VECTOR	08	6.609,25	6.609,25	82,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.609,25	6.609,25	82,96	0,00	0,00	0,00	
41802 12	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - comm 6302 SEAHELLARC	07	5.810,55	5.810,55	5.810,55	0,00	0,00	0,00	
		08	5.000,00	5.000,00	153,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.810,55	10.810,55	5.964,15	0,00	0,00	0,00	
41802 13	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6406 PNRA-ULISSE	07	14.426,04	14.426,04	0,00	0,00	0,00	14.426,04	
		08	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.926,04	16.926,04	0,00	0,00	0,00	14.426,04	
41802 15	SPESE MATERIALE DI CONSUMO COMMESSA 6503	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	
41802 16	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6503	07	2.862,75	2.862,75	1.876,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.862,75	2.862,75	1.876,61	0,00	0,00	0,00	
41802 17	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6505	07	3.083,56	3.083,56	3.083,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.083,56	3.083,56	3.083,56	0,00	0,00	0,00	
41802 18	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6506	07	4.408,20	4.408,20	2.186,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.408,20	4.408,20	2.186,36	0,00	0,00	0,00	
41802 19	SPESE MATERIALE DI CONSUMO COMMESSA 6507 DIP. RIMA CARIGO	08	17.801,03	17.801,03	9.899,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.801,03	17.801,03	9.899,37	0,00	0,00	0,00	
41802 20	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA commessa 6508 MAGIC	08	65.959,54	65.959,54	28.268,74	0,00	0,00	14.673,87	
		TOT	65.959,54	65.959,54	28.268,74	0,00	0,00	14.673,87	
41802 21	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA -COMMESSA 6509 CRUP TREZZE	08	22.000,00	22.000,00	8.876,89	0,00	0,00	11.358,82	
		TOT	22.000,00	22.000,00	8.876,89	0,00	0,00	11.358,82	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 52	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6034	04	856,21	856,21	0,00	0,00	0,00	856,21	
		TOT	856,21	856,21	0,00	0,00	0,00	856,21	
41802 53	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6044	04	1.344,83	1.344,83	0,00	0,00	0,00	1.344,83	
		TOT	1.344,83	1.344,83	0,00	0,00	0,00	1.344,83	
41803 1	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora - Commessa 6501	08	1.449.406,86	1.449.406,86	1.449.406,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.449.406,86	1.449.406,86	1.449.406,86	0,00	0,00	0,00	
41901 1	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	05	256,23	256,23	100,10	0,00	0,00	155,93	
		06	1.890,22	1.890,22	982,78	0,00	0,00	907,44	
		07	796,40	796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	29.252,90	29.252,90	22.518,12	0,00	0,00	166,55	
		TOT	32.195,75	32.195,75	23.601,00	0,00	0,00	1.229,92	
41901 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	11.053,86	11.053,86	9.758,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.053,86	11.053,86	9.758,53	0,00	0,00	0,00	
41901 21	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI - Commessa 1231	07	14.644,17	14.644,17	11.734,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.644,17	14.644,17	11.734,78	0,00	0,00	0,00	
41902 1	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	05	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	
		06	45,52	45,52	0,00	0,00	0,00	45,52	
		07	2.341,65	2.341,65	314,00	0,00	0,00	0,00	
		08	119.418,36	119.418,36	30.813,27	0,00	0,00	48.692,06	
		TOT	123.011,53	123.011,53	31.127,27	0,00	0,00	49.943,58	
41902 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	29.021,32	29.021,32	24.810,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.021,32	29.021,32	24.810,48	0,00	0,00	0,00	
41902 21	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1231	07	3.318,77	3.318,77	2.602,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.318,77	3.318,77	2.602,79	0,00	0,00	0,00	
52001 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	06	534,12	534,12	99,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	534,12	534,12	99,66	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 2	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 2013	06	984,89	984,89	984,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	984,89	984,89	984,59	0,00	0,00	0,00	
52001 4	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMM. 7704	05	312,26	312,26	160,00	0,00	0,00	0,00	
		06	9,33	9,33	9,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	321,59	321,59	169,33	0,00	0,00	0,00	
52001 7	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL COMMESSA 7711	06	62,50	62,50	47,00	0,00	0,00	0,00	
		07	2.750,59	2.750,59	1.365,19	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.813,09	2.813,09	1.412,19	0,00	0,00	0,00	
52001 10	INDENITA' E SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7725	08	79.212,18	79.212,18	30.801,58	0,00	0,00	415,69	
		TOT	79.212,18	79.212,18	30.801,58	0,00	0,00	415,69	
52001 51	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39034 - REDEAGLE - CARS	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 53	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39073 - INTERREGIII - CARS	05	77,40	77,40	77,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	77,40	77,40	77,40	0,00	0,00	0,00	
52001 59	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMM. 39014	08	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
		TOT	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
52001 63	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7501	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 64	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 9013	06	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	
		TOT	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	
52001 65	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7703	06	232,42	232,42	230,91	0,00	0,00	1,51	
		07	1.492,39	1.492,39	1.129,58	0,00	0,00	110,81	
		08	6.000,00	6.000,00	4.773,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.724,81	7.724,81	6.134,15	0,00	0,00	112,32	
52001 66	INDENNITA' E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7509 - ART. 66 - PROCITEL	06	2.114,89	2.114,89	2.114,89	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.114,89	2.114,89	2.114,89	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 68	INDENNITA E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06	2.001,20	2.001,20	1.690,08	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.001,20	2.001,20	1.690,08	0,00	0,00	0,00	
52001 70	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7708	06	95,60	95,60	73,10	0,00	0,00	0,00	
		08	13.944,61	13.944,61	3.397,15	0,00	0,00	1.763,27	
		TOT	14.040,21	14.040,21	3.470,25	0,00	0,00	1.763,27	
52001 74	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL COMMESSA 7714	06	958,14	958,14	651,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	958,14	958,14	651,16	0,00	0,00	0,00	
52001 76	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7519	07	2.608,17	2.608,17	1.679,83	0,00	0,00	0,00	
		08	5.000,00	5.000,00	1.399,69	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.608,17	7.608,17	3.079,52	0,00	0,00	0,00	
52001 103	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7707	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 104	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7710	06	146,92	146,92	143,34	0,00	0,00	3,58	
		08	7.098,34	7.098,34	3.392,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.245,26	7.245,26	3.536,20	0,00	0,00	3,58	
52001 169	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7709	07	39,69	39,69	34,95	0,00	0,00	4,74	
		08	1.051,56	1.051,56	90,38	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.091,25	1.091,25	125,33	0,00	0,00	4,74	
52001 171	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	07	7.497,49	7.497,49	5.361,59	0,00	0,00	0,00	
		08	43.888,50	43.888,50	40.004,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	51.385,99	51.385,99	45.366,09	0,00	0,00	0,00	
52001 175	INDENNITA' E RIMB SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7707 CARBOSULCIS	08	50,50	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	50,50	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	
52001 176	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7724 - KRSK02	08	336,60	336,60	336,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	336,60	336,60	336,60	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	insussistente	Note
52001 178	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	
		TOT	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	
52001 203	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35001 - GEN.GEMS (SERIANI) - REST. PRESTITO A 38022	05	505,53	505,53	248,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	505,53	505,53	248,90	0,00	0,00	0,00	
52001 204	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 5024	06	3.777,61	3.777,61	3.673,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.777,61	3.777,61	3.673,61	0,00	0,00	0,00	
52001 207	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7716	07	17.729,40	17.729,40	2.445,10	0,00	0,00	267,09	
		TOT	17.729,40	17.729,40	2.445,10	0,00	0,00	267,09	
52001 208	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7719	07	43.871,18	43.871,18	14.660,14	0,00	0,00	5.211,15	
		TOT	43.871,18	43.871,18	14.660,14	0,00	0,00	5.211,15	
52001 251	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 7702	05	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40	
		06	4.990,78	4.990,78	0,00	0,00	0,00	4.990,78	
		TOT	5.009,18	5.009,18	0,00	0,00	0,00	5.009,18	
52001 252	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7705 - ART. 252 - SEISBIT- IND - 2° ANNO	06	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
52001 305	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	11.452,67	11.452,67	6.538,67	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.452,67	11.452,67	6.538,67	0,00	0,00	0,00	
52001 306	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08	4.000,00	4.000,00	747,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.000,00	4.000,00	747,86	0,00	0,00	0,00	
52001 402	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 4013 CAT3D	05	210,00	210,00	184,80	0,00	0,00	0,00	
		06	522,12	522,12	322,04	0,00	0,00	0,00	
		07	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	5.818,74	5.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.650,86	17.650,86	506,84	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 403	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. GDL - COMM. 4002	06	38,23	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	38,23	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 410	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7712	07	19.267,76	19.267,76	3.468,01	0,00	0,00	15.734,75	
		TOT	19.267,76	19.267,76	3.468,01	0,00	0,00	15.734,75	
52001 415	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISS. DIP GDL COMMESSA 7707 CARBOSULCIS	08	3.424,77	3.424,77	2.104,05	0,00	0,00	1.320,72	
		TOT	3.424,77	3.424,77	2.104,05	0,00	0,00	1.320,72	
52001 416	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7724 ACRONIMO KRSKO2	08	3.551,10	3.551,10	1.484,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.551,10	3.551,10	1.484,66	0,00	0,00	0,00	
52001 417	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI DIP. GDL - COMMESSA 7726 - CARBOSULCIS PRC	08	5.095,77	5.095,77	2.029,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.095,77	5.095,77	2.029,23	0,00	0,00	0,00	
52001 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE	06	8.656,02	8.656,02	8.014,82	0,00	0,00	56,60	
		07	14.004,89	14.004,89	5.070,19	0,00	0,00	8,40	
		TOT	22.660,91	22.660,91	13.085,01	0,00	0,00	65,00	
52001 453	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 8002	05	40,29	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40,29	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 455	INDENNITA' E SRIMB SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	08	29.371,40	29.371,40	1.706,75	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.371,40	29.371,40	1.706,75	0,00	0,00	0,00	
52002 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	05	1.295,20	1.295,20	888,30	0,00	0,00	0,00	
		06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	3.150,81	3.150,81	3.082,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.446,01	4.446,01	3.970,54	0,00	0,00	0,00	
52002 7	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7711	07	364,13	364,13	364,12	0,00	0,00	0,00	
		08	750,00	750,00	542,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.114,13	1.114,13	906,80	0,00	0,00	0,00	
52002 10	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7725	08	122.572,76	122.572,76	66.574,04	0,00	0,00	3.325,14	
		TOT	122.572,76	122.572,76	66.574,04	0,00	0,00	3.325,14	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 51	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39034 - REDEAGLE - CARS	05	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	
52002 53	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39073 - INTERREGIII - CARS - TERZO ANNO	05	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
52002 59	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMM. 39014	05	3.074,01	3.074,01	3.045,03	0,00	0,00	28,98	
		08	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.074,01	5.074,01	3.045,03	0,00	0,00	28,98	
52002 64	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 9013	05	1.604,47	1.604,47	1.604,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.604,47	1.604,47	1.604,47	0,00	0,00	0,00	
52002 65	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7703	06	1.882,82	1.882,82	1.880,24	0,00	0,00	2,58	
		07	2.900,00	2.900,00	1.694,91	0,00	0,00	0,00	
		08	22.585,00	22.585,00	4.628,37	0,00	0,00	11.476,13	
		TOT	27.367,82	27.367,82	8.203,52	0,00	0,00	11.478,71	
52002 66	SPESE MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7509 - ART. 66 - PROCITEL	07	139,75	139,75	137,73	0,00	0,00	2,02	
		TOT	139,75	139,75	137,73	0,00	0,00	2,02	
52002 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI, DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06	343,20	343,20	300,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	343,20	343,20	300,00	0,00	0,00	0,00	
52002 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7708	06	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	550,25	550,25	157,88	0,00	0,00	392,37	
		TOT	582,75	582,75	157,88	0,00	0,00	392,37	
52002 76	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7519	07	17.843,65	17.843,65	14.800,30	0,00	0,00	1,00	
		08	36.800,58	36.800,58	1.646,66	0,00	0,00	22.393,56	
		TOT	54.644,23	54.644,23	16.446,96	0,00	0,00	22.394,56	
52002 101	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 2	05	362,39	362,39	0,00	0,00	0,00	142,98	
		TOT	362,39	362,39	0,00	0,00	0,00	142,98	