

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 6

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30803 1	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	08	644,81	644,81	0,00	0,00	0,00	502,00	
		09	23.426,84	23.426,84	22.883,79	0,00	0,00	543,05	
		TOT	24.071,65	24.071,65	22.883,79	0,00	0,00	1.045,05	
30803 2	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1230 - Collaborazioni	05	1.018,07	1.018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.018,07	1.018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
30803 3	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1030 - ICTP	06	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	40.950,00	40.950,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	43.070,00	43.070,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	
30803 4	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1020 - IODP	07	85,66	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.818,00	1.818,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.903,66	1.903,66	1.468,00	0,00	0,00	0,00	
30803 6	COLL. SCIENTIFICHE NAZ. ED INTERNAZIONALI - ABRUZZO	09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
30803 21	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1231	07	14.649,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.649,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30804 1	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	06	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		07	648,36	648,36	0,00	0,00	0,00	648,36	
		08	4.502,16	4.502,16	60,00	0,00	0,00	1.502,16	
		09	12.730,00	12.730,00	12.640,00	0,00	0,00	90,00	
		TOT	20.880,52	20.880,52	12.700,00	0,00	0,00	5.240,52	
30806 1	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	08	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	
		09	415,80	415,80	204,00	0,00	0,00	91,80	
		TOT	1.462,80	1.462,80	204,00	0,00	0,00	1.138,80	
30806 2	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1240 - Mostre	05	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30806 4	SPESE PER ALLESTIMENTO E PARTECIPAZIONE A MOSTRE ED ESPOSIZIONI - COMMESA 1002	06	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 7

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30807 1	Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	08	37,19	37,19	0,00	0,00	0,00	37,19	
		09	66.326,45	66.326,45	50.142,58	0,00	0,00	11.621,17	
		TOT	66.363,64	66.363,64	50.142,58	0,00	0,00	11.658,36	
30807 2	Spese per organizzazione convegni struttura PECIB commessa 1234 regione fvg work-risk	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	7.544,72	7.544,72	0,00	0,00	0,00	8,00	
		TOT	7.544,72	7.544,72	0,00	0,00	0,00	8,00	
30807 3	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONGENI CONVEGNO GNGTS COMM. 1237	06	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	
		TOT	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	
30807 4	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE ECOLOGICAL MODELLING PRESSO ICTP COMM. 4111 OGA	07	2.433,54	2.433,54	0,00	0,00	0,00	2.433,54	
		TOT	2.433,54	2.433,54	0,00	0,00	0,00	2.433,54	
30807 5	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI - COMMESSA 1253	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	
30807 15	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI COMM. 1400	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	
30808 1	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI	07	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	
		08	1.454,47	1.454,47	1.428,27	0,00	0,00	0,00	
		09	18.681,00	18.681,00	18.367,19	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.983,47	21.983,47	21.643,46	0,00	0,00	0,00	
30808 2	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - DIP. GDL	09	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	
30901 0	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	08	20.904,80	20.904,80	20.904,00	0,00	0,00	0,00	
		09	73.420,47	73.420,47	57.665,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	94.325,27	94.325,27	78.569,47	0,00	0,00	0,00	
31101 0	Imposte e tasse	09	582,58	582,58	582,58	0,00	0,00	0,00	
		TOT	582,58	582,58	582,58	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 8

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
31201 0	Rimborsi diversi	08	13.903,25	13.903,25	12.690,28	0,00	0,00	0,00	
		09	42.437,43	42.437,43	42.437,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	56.340,68	56.340,68	55.127,71	0,00	0,00	0,00	
31401 0	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	09	1.031,99	1.031,99	1.031,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.031,99	1.031,99	1.031,99	0,00	0,00	0,00	
41501 65	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7703	06	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
41501 69	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7512 - IGES - ART. 69 - 2° ANNO	07	594,29	594,29	0,00	0,00	0,00	594,29	
		TOT	594,29	594,29	0,00	0,00	0,00	594,29	
41501 70	Indennità e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7708	08	362,61	362,61	254,83	0,00	0,00	89,10	
		TOT	362,61	362,61	254,83	0,00	0,00	89,10	
41501 71	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 7304 - ENYGHMA - art.71	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		TOT	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
41501 75	INDENN. E RIMB SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7717 LASEERVEICLE	09	72,09	72,09	67,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	72,09	72,09	67,49	0,00	0,00	0,00	
41501 78	COMMESSA 7521	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 81	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7522 MESTRE	08	11.298,28	11.298,28	3.874,95	0,00	0,00	7.319,91	
		TOT	11.298,28	11.298,28	3.874,95	0,00	0,00	7.319,91	
41501 82	Indennità e rimb. spese di missione dip. GDL - commessa 7523 - PRINCOREN	08	428,80	428,80	110,04	0,00	0,00	5,17	
		09	2.950,00	2.950,00	1.655,96	0,00	0,00	164,50	
		TOT	3.378,80	3.378,80	1.766,00	0,00	0,00	169,67	
41501 84	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - Commessa 7610 EUFORM	09	398,28	398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	398,28	398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 9

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 102	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA COORDINAMENTO	06	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
		07	2.294,68	2.294,68	2.294,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.994,68	2.994,68	2.994,68	0,00	0,00	0,00	
41501 104	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7710 - ART. 104	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	546,64	546,64	182,71	0,00	0,00	180,00	
		TOT	546,64	546,64	182,71	0,00	0,00	180,00	
41501 107	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	15.000,00	15.000,00	613,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.000,00	15.000,00	613,78	0,00	0,00	0,00	
41501 151	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33014 - UE SETA - GEDA - 2° 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	
41501 154	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMNI - GEDA - 4° ANNO	06	3,68	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	
		07	109,33	109,33	109,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	113,01	113,01	113,01	0,00	0,00	0,00	
41501 156	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	05	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 157	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIP. GDL - COMMESSA 6094	08	4.704,17	4.704,17	3.070,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.704,17	4.704,17	3.070,20	0,00	0,00	0,00	
41501 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commissa 7507	05	193,32	193,32	0,00	0,00	0,00	193,32	
		TOT	193,32	193,32	0,00	0,00	0,00	193,32	
41501 164	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA -	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	1.445,67	1.445,67	0,00	0,00	0,00	713,89	
		TOT	1.445,67	1.445,67	0,00	0,00	0,00	713,89	
41501 165	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - commessa 7403	06	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
		TOT	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 10

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 166	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	06	280,73	280,73	230,73	0,00	0,00	50,00	
		07	2.656,56	2.656,56	1.797,14	0,00	0,00	114,42	
		TOT	2.937,29	2.937,29	2.027,87	0,00	0,00	164,42	
41501 167	INDENN. E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7515	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 170	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7305 - HOLOSED - ART. 170	06	72,09	72,09	72,09	0,00	0,00	0,00	
		07	104,39	104,39	104,39	0,00	0,00	0,00	
		TOT	176,48	176,48	176,48	0,00	0,00	0,00	
41501 173	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7518	07	35,33	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35,33	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 174	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7605	07	249,41	249,41	249,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	249,41	249,41	249,41	0,00	0,00	0,00	
41501 177	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA7608	08	12.789,07	12.789,07	858,94	0,00	0,00	11.715,18	
		TOT	12.789,07	12.789,07	858,94	0,00	0,00	11.715,18	
41501 179	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	3.680,00	3.680,00	791,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.680,00	3.680,00	791,94	0,00	0,00	0,00	
41501 180	INDENNITA' E RIMBORSI DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7526 - SCAR-SALE	09	3.500,00	3.500,00	1.958,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.500,00	3.500,00	1.958,79	0,00	0,00	0,00	
41501 201	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	06	7.643,50	7.643,50	7.212,41	0,00	0,00	321,51	
		07	10.382,00	10.382,00	10.382,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.025,50	18.025,50	17.594,41	0,00	0,00	321,51	
41501 202	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35034 - CO2GEONET - GEMS - 3° ANNO	06	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		08	3.081,20	3.081,20	1.278,90	0,00	0,00	1,96	
		TOT	3.281,20	3.281,20	1.478,90	0,00	0,00	1,96	
41501 206	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 5021 HYGEIA	06	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 11

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 253	Indennità e rimborsi spese di missione dip. GDL - Commessa 7607 ONICE	09	2.000,00	2.000,00	406,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	406,80	0,00	0,00	0,00	
41501 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE 2° ANNO	08	9.192,53	9.192,53	6.305,41	0,00	0,00	2.838,17	
		TOT	9.192,53	9.192,53	6.305,41	0,00	0,00	2.838,17	
41501 303	indennità e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7720	08	42,48	42,48	42,48	0,00	0,00	0,00	
		09	620,81	620,81	300,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	663,29	663,29	342,48	0,00	0,00	0,00	
41501 304	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7520 - CALABRIA2	08	2.336,72	2.336,72	2.066,22	0,00	0,00	270,50	
		TOT	2.336,72	2.336,72	2.066,22	0,00	0,00	270,50	
41501 307	indennità e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7407 - acronimo ERICON-AB	09	8.162,26	8.162,26	2.214,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.162,26	8.162,26	2.214,37	0,00	0,00	0,00	
41501 308	Indennità e rimborsi di missione Dip. GDL - Commessa 7527 acronimo ARGENTINA	09	16.296,81	16.296,81	11.987,73	0,00	0,00	119,58	
		TOT	16.296,81	16.296,81	11.987,73	0,00	0,00	119,58	
41501 309	indennità e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7408 PNRA-REL.INT.	09	8.000,00	8.000,00	1.125,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.000,00	8.000,00	1.125,95	0,00	0,00	0,00	
41501 310	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	3.668,20	3.668,20	1.856,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.668,20	3.668,20	1.856,55	0,00	0,00	0,00	
41501 404	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 4014	07	636,75	636,75	542,55	0,00	0,00	42,25	
		TOT	636,75	636,75	542,55	0,00	0,00	42,25	
41501 405	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 4034	08	605,39	605,39	137,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	605,39	605,39	137,26	0,00	0,00	0,00	
41501 407	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6074	08	208,89	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	208,89	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 12

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perenta	Insussistente	Note
41501 408	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7302 - ART. 408 - COZREMOVE	07	158,10	158,10	121,38	0,00	0,00	0,00	
		09	12.760,83	12.760,83	3.891,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.918,93	12.918,93	4.012,81	0,00	0,00	0,00	
41501 409	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409 - 2° ANNO	06	123,86	123,86	0,00	0,00	0,00	44,00	
		07	1.064,21	1.064,21	969,00	0,00	0,00	95,21	
		08	11.050,00	11.050,00	1.618,84	0,00	0,00	0,00	
TOT	12.238,07	12.238,07	2.587,84	0,00	0,00	139,21			
41501 410	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	17.753,53	17.753,53	311,06	0,00	0,00	0,35	
		TOT	17.753,53	17.753,53	311,06	0,00	0,00	0,35	
41501 411	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7604 - PALEOKARST - ART. 411 - 1° ANNO	07	586,36	586,36	586,36	0,00	0,00	0,00	
		08	1.140,00	1.140,00	581,49	0,00	0,00	0,00	
		09	1.140,00	1.140,00	200,50	0,00	0,00	0,00	
TOT	2.866,36	2.866,36	1.368,35	0,00	0,00	0,00			
41501 412	INDENNITA MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7307 - MOVECBM	07	8.933,73	8.933,73	8.452,07	0,00	0,00	14,32	
		08	4.461,09	4.461,09	440,55	0,00	0,00	3.000,00	
		TOT	13.394,82	13.394,82	8.892,62	0,00	0,00	3.014,32	
41501 413	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7405	07	3.196,92	3.196,92	1.023,28	0,00	0,00	0,00	
		08	5.729,91	5.729,91	5.603,68	0,00	0,00	67,95	
		09	10.500,00	10.500,00	9.144,77	0,00	0,00	0,00	
TOT	19.426,83	19.426,83	15.771,73	0,00	0,00	67,95			
41501 419	Indennità e rimborsi spese missione Dip. GDL - Commissa 7525 INGV-NORCIA	09	5.761,72	5.761,72	2.079,01	0,00	0,00	1.728,30	
		TOT	5.761,72	5.761,72	2.079,01	0,00	0,00	1.728,30	
41501 456	INDENNITA' E ERIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7606 MOONBIT	08	14.613,20	14.613,20	943,39	0,00	0,00	13.527,82	
		TOT	14.613,20	14.613,20	943,39	0,00	0,00	13.527,82	
41501 457	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08	39.799,96	39.799,96	3.499,42	0,00	0,00	0,00	
		09	15.045,00	15.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	54.844,96	54.844,96	3.499,42	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 13

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 552	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	06	479,03	479,03	0,00	0,00	0,00	479,03	
		TOT	479,03	479,03	0,00	0,00	0,00	479,03	
41501 553	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7505 - ART. 553 - APPENNINI - 2° ANNO	06	340,31	340,31	250,80	0,00	0,00	80,28	
		TOT	340,31	340,31	250,80	0,00	0,00	80,28	
41501 555	COMMESSA 7727 - INGV S3AS	08	205,30	205,30	205,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	205,30	205,30	205,00	0,00	0,00	0,00	
41501 556	Indennità e rimborsi spese di missione dip. GDL - Commessa 7524 - PRINSIROVICH	08	1.098,93	1.098,93	19,10	0,00	0,00	1.050,00	
		09	12.181,24	12.181,24	6.299,33	0,00	0,00	1.029,10	
		TOT	13.280,17	13.280,17	6.318,43	0,00	0,00	2.079,10	
41502 69	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7512 IGES	09	43.235,32	43.235,32	0,00	0,00	0,00	43.235,32	
		TOT	43.235,32	43.235,32	0,00	0,00	0,00	43.235,32	
41502 70	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7708	08	3.108,23	3.108,23	2.692,98	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.108,23	3.108,23	2.692,98	0,00	0,00	0,00	
41502 78	COMMESSA 7521	08	79.344,43	79.344,43	74.511,12	0,00	0,00	0,00	
		TOT	79.344,43	79.344,43	74.511,12	0,00	0,00	0,00	
41502 80	COMMESSA 7609 OGS DISGAM	09	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
41502 81	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7522 MESTRE	08	69.868,35	69.868,35	23.697,17	0,00	0,00	27.859,18	
		TOT	69.868,35	69.868,35	23.697,17	0,00	0,00	27.859,18	
41502 104	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 7710	09	5.402,79	5.402,79	84,00	0,00	0,00	5.318,79	
		TOT	5.402,79	5.402,79	84,00	0,00	0,00	5.318,79	
41502 107	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	36.520,00	36.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	36.520,00	36.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 14

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 152	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33024 - CORILA - GEDA - 2° 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	
41502 154	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMNI - GEDA - 4° ANNO	05	345,50	345,50	345,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	345,50	345,50	345,50	0,00	0,00	0,00	
41502 156	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	06	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	41.366,67	41.366,67	0,00	0,00	0,00	41.366,67	
		TOT	41.407,17	41.407,17	0,00	0,00	0,00	41.366,67	
41502 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7507 - ART. 163 - FOGLIO VENEZIA - 2° ANNO	05	14.890,12	14.890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	13.005,24	13.005,24	0,00	0,00	0,00	3.068,83	
		TOT	27.895,36	27.895,36	0,00	0,00	0,00	3.068,83	
41502 164	SPESE MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA - 2° ANNO	08	165,17	165,17	165,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	165,17	165,17	165,17	0,00	0,00	0,00	
41502 165	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7403	05	26.586,27	26.586,27	0,00	0,00	0,00	3.758,87	
		06	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	42.086,27	42.086,27	0,00	0,00	0,00	3.758,87	
41502 166	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	06	2.189,85	2.189,85	904,85	0,00	0,00	1.285,00	
		07	18.140,00	18.140,00	29,90	0,00	0,00	18.110,10	
		08	14.215,50	14.215,50	13.482,69	0,00	0,00	0,00	
		TOT	34.545,35	34.545,35	14.417,44	0,00	0,00	19.395,10	
41502 177	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7608	08	5.531,66	5.531,66	0,00	0,00	0,00	2.531,66	
		TOT	5.531,66	5.531,66	0,00	0,00	0,00	2.531,66	
41502 179	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	3.680,00	3.680,00	3.339,29	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.680,00	3.680,00	3.339,29	0,00	0,00	0,00	
41502 201	SPESE DI CONSUMO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	07	3.760,68	3.760,68	2.945,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.760,68	3.760,68	2.945,88	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 15

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 202	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 5034	08	4.649,38	4.649,38	3,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.649,38	4.649,38	3,99	0,00	0,00	0,00	
41502 206	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - 5021	05	1.569,81	1.569,81	0,00	0,00	0,00	1.569,81	
		06	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			7.054,72	7.054,72	0,00	0,00	0,00	1.569,81	
41502 253	Spese per materiali di consumo dip. GDL - Commissa 7607 ONICE	09	39.734,40	39.734,40	775,90	0,00	0,00	12.024,79	
		TOT	39.734,40	39.734,40	775,90	0,00	0,00	12.024,79	
41502 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE - 2° anno	05	934,80	934,80	0,00	0,00	0,00	934,80	
		TOT	934,80	934,80	0,00	0,00	0,00	934,80	
41502 302	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6104	08	3.364,46	3.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.364,46	3.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 304	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7520 - CALABRIA2	08	3.315,49	3.315,49	1.305,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.315,49	3.315,49	1.305,78	0,00	0,00	0,00	
41502 307	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIP. GDL- COMMESSA 7407 - ACRONIMO ERICON-AB	09	58.241,40	58.241,40	8.010,15	0,00	0,00	48.692,06	
		TOT	58.241,40	58.241,40	8.010,15	0,00	0,00	48.692,06	
41502 308	Spese materiale di consumo Dip. GDL - Commissa 7527 acronimo ARGENTINA	09	27.284,49	27.284,49	25.704,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.284,49	27.284,49	25.704,49	0,00	0,00	0,00	
41502 405	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 6064	08	9.485,79	9.485,79	5.796,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.485,79	9.485,79	5.796,00	0,00	0,00	0,00	
41502 408	SPESE MATERILI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7302 CO2REMOVE	09	20.564,35	20.564,35	194,69	0,00	0,00	20.369,66	
		TOT	20.564,35	20.564,35	194,69	0,00	0,00	20.369,66	
41502 409	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	07	14.742,44	14.742,44	38,80	0,00	0,00	13.707,15	
		08	15.914,81	15.914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			30.657,25	30.657,25	38,80	0,00	0,00	13.707,15	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 16

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Nota
41502 410	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	9.901,80	9.901,80	1.426,74	0,00	0,00	308,39	
		TOT	9.901,80	9.901,80	1.426,74	0,00	0,00	308,39	
41502 411	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP.TO GDL COMMESSA 7604 PALEOKARST	07	4.000,00	4.000,00	148,72	0,00	0,00	3.851,28	
		09	7.692,00	7.692,00	0,00	0,00	0,00	7.404,00	
		TOT	11.692,00	11.692,00	148,72	0,00	0,00	11.255,28	
41502 412	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP.TO GDL COMMESSA 7307 MOVECBM	07	2.704,35	2.704,35	2.470,39	0,00	0,00	0,00	
		08	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		TOT	5.204,35	5.204,35	2.470,39	0,00	0,00	2.500,00	
41502 413	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7405	07	5.930,62	5.930,62	5.911,33	0,00	0,00	19,29	
		08	11.742,42	11.742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.173,04	30.173,04	5.911,33	0,00	0,00	19,29	
41502 419	Spese materiali di consumo Dip. GDL - Commissa 7525 - INGV-NORCIA	09	4.716,60	4.716,60	1.638,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.716,60	4.716,60	1.638,61	0,00	0,00	0,00	
41502 456	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08	11.679,01	11.679,01	1.548,70	0,00	0,00	8.780,31	
		TOT	11.679,01	11.679,01	1.548,70	0,00	0,00	8.780,31	
41502 457	SPESEM ATERIALI DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08	38.477,29	38.477,29	417,00	0,00	0,00	28.525,16	
		09	86.601,00	86.601,00	0,00	0,00	0,00	45.206,45	
		TOT	125.078,29	125.078,29	417,00	0,00	0,00	73.731,61	
41502 552	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	06	141,10	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	141,10	141,10	141,10	0,00	0,00	0,00	
41502 556	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIP. GDL - COMM. 7524 - PRINSIROVICH	08	56,50	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	
		09	9.215,00	9.215,00	9.215,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.271,50	9.271,50	9.271,50	0,00	0,00	0,00	
41601 2	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4326_2 CO2GEONET COSTE VIEZZOLI UE	06	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 17

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	07	4.135,32	4.135,32	3.591,24	0,00	0,00	94,14	
		TOT	4.135,32	4.135,32	3.591,24	0,00	0,00	94,14	
41601 52	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4324_52 MEREKO ECHO CRISE UE (VI PQ)	07	184,00	184,00	30,00	0,00	0,00	154,00	
		TOT	184,00	184,00	30,00	0,00	0,00	154,00	
41601 54	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4527_54 ECHO ANAREVE	04	302,48	302,48	15,39	0,00	0,00	229,29	
		06	51,04	51,04	18,41	0,00	0,00	32,63	
		TOT	353,52	353,52	33,80	0,00	0,00	261,92	
41601 59	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07	763,30	763,30	757,77	0,00	0,00	0,00	
		08	1.000,00	1.000,00	882,15	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.763,30	1.763,30	1.639,92	0,00	0,00	0,00	
41601 61	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMMESSA 4534	06	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	
41601 63	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	07	2.403,21	2.403,21	2.053,03	0,00	0,00	350,18	
		08	3.376,48	3.376,48	3.091,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.779,69	5.779,69	5.144,69	0,00	0,00	350,18	
41601 64	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4331	07	2.601,29	2.601,29	2.366,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.601,29	2.601,29	2.366,96	0,00	0,00	0,00	
41601 65	INDENN. E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	2.883,08	2.883,08	2.872,92	0,00	0,00	0,50	
		09	2.000,00	2.000,00	1.657,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.883,08	4.883,08	4.530,39	0,00	0,00	0,50	
41601 66	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	787,48	787,48	120,51	0,00	0,00	423,32	
		09	2.088,40	2.088,40	1.677,62	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.875,88	2.875,88	1.798,13	0,00	0,00	423,32	
41601 67	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILI	08	1.552,59	1.552,59	1.014,29	0,00	0,00	0,67	
		TOT	1.552,59	1.552,59	1.014,29	0,00	0,00	0,67	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 18

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 69	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	6.567,41	6.567,41	5.230,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.567,41	6.567,41	5.230,77	0,00	0,00	0,00	
41601 70	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4404 EUROMED	09	8.743,74	8.743,74	4.056,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.743,74	8.743,74	4.056,33	0,00	0,00	0,00	
41601 71	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	08	2.500,00	2.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
		09	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
41601 97	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. TO OGA COMMESSA 4111	08	9.747,80	9.747,80	4.985,57	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.747,80	9.747,80	4.985,57	0,00	0,00	0,00	
41601 101	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4530_101 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	07	2.887,89	2.887,89	365,40	0,00	0,00	2.522,48	
		TOT	2.887,89	2.887,89	365,40	0,00	0,00	2.522,48	
41601 102	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06	140,45	140,45	56,98	0,00	0,00	0,00	
		07	204,39	204,39	204,39	0,00	0,00	0,00	
		08	1.910,62	1.910,62	1.347,39	0,00	0,00	0,00	
		09	9.184,46	9.184,46	7.630,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.439,92	11.439,92	9.239,75	0,00	0,00	0,00	
41601 104	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4604	07	299,98	299,98	195,78	0,00	0,00	68,90	
		08	5.000,00	5.000,00	4.013,75	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.299,98	5.299,98	4.209,53	0,00	0,00	68,90	
41601 132	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4325_132 MERSEA OCE GACIC UE (VI PQ)	06	732,32	732,32	498,48	0,00	0,00	5,76	
		07	2.547,92	2.547,92	2.130,25	0,00	0,00	151,56	
		TOT	3.280,24	3.280,24	2.628,73	0,00	0,00	157,32	
41601 134	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	06	40,98	40,98	4,80	0,00	0,00	2,20	
		08	2.164,89	2.164,89	1.965,37	0,00	0,00	57,73	
		TOT	2.205,87	2.205,87	1.970,17	0,00	0,00	59,93	
41601 140	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	07	4.613,06	4.613,06	4.109,29	0,00	0,00	203,00	
		TOT	4.613,06	4.613,06	4.109,29	0,00	0,00	203,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2010

Pag. 19

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 142	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	06	101,43	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	
		08	6.691,24	6.691,24	3.478,15	0,00	0,00	14,31	
		TOT	6.989,67	6.989,67	3.675,15	0,00	0,00	14,31	
41601 143	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	07	25,81	25,81	18,75	0,00	0,00	7,06	
		08	856,07	856,07	383,32	0,00	0,00	42,30	
		09	5.060,00	5.060,00	4.180,23	0,00	0,00	604,54	
		TOT	5.941,88	5.941,88	4.582,30	0,00	0,00	653,90	
41601 144	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4605	07	2.357,13	2.357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.357,13	2.357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 145	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4535	07	63,85	63,85	37,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	63,85	63,85	37,00	0,00	0,00	0,00	
41601 147	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	1.044,16	1.044,16	642,34	0,00	0,00	347,07	
		09	2.412,86	2.412,86	1.889,98	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.457,02	3.457,02	2.532,32	0,00	0,00	347,07	
41601 150	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4113 GENOCE	08	82,90	82,90	68,01	0,00	0,00	12,70	
		TOT	82,90	82,90	68,01	0,00	0,00	12,70	
41601 204	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA - COMM. 4105	05	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 211	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4402	06	4.871,45	4.871,45	4.111,14	0,00	0,00	341,45	
		TOT	4.871,45	4.871,45	4.111,14	0,00	0,00	341,45	
41601 212	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4403	06	669,90	669,90	556,97	0,00	0,00	112,93	
		TOT	669,90	669,90	556,97	0,00	0,00	112,93	
41601 213	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE OGS COMMESSA 4329	08	6.380,72	6.380,72	3.852,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.380,72	6.380,72	3.852,77	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 20

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 231	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4320_231 MEDARGO SIRE POULAIN UE MFSTEP	07	176,50	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50	
		TOT	176,50	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50	
41601 233	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	06	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
		TOT	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
41601 237	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	07	594,81	594,81	564,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	594,81	594,81	564,70	0,00	0,00	0,00	
41601 238	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EURARGO	08	977,66	977,66	918,37	0,00	0,00	0,00	
		09	12.935,89	12.935,89	9.605,07	0,00	0,00	29,39	
		TOT	13.913,55	13.913,55	10.523,44	0,00	0,00	29,39	
41601 239	INDENN E RIMB SPEES MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	4.942,71	4.942,71	3.200,70	0,00	0,00	0,00	
		09	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.942,71	6.942,71	3.200,70	0,00	0,00	0,00	
41601 240	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMMESSA 4538 - GOCE	09	2.185,30	2.185,30	1.084,36	0,00	0,00	50,72	
		TOT	2.185,30	2.185,30	1.084,36	0,00	0,00	50,72	
41601 241	INDENN E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	2.462,65	2.462,65	2.308,22	0,00	0,00	76,24	
		TOT	2.462,65	2.462,65	2.308,22	0,00	0,00	76,24	
41601 243	INEDN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4539 - MARMARA	08	116,03	116,03	0,00	0,00	0,00	71,85	
		09	7.169,56	7.169,56	5.918,33	0,00	0,00	6,54	
		TOT	7.285,59	7.285,59	5.918,33	0,00	0,00	78,39	
41601 244	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4606 EGYPT	08	1.001,80	1.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.001,80	1.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 245	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4607 SENSI	08	485,56	485,56	55,20	0,00	0,00	0,00	
		09	530,15	530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.015,71	1.015,71	55,20	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 21

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 246	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08	152,22	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	15.860,35	15.860,35	5.244,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.012,57	16.012,57	5.244,37	0,00	0,00	0,00	
41601 247	INDENITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	08	5.443,12	5.443,12	1.119,53	0,00	0,00	0,00	
		09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.443,12	10.443,12	1.119,53	0,00	0,00	0,00	
41601 302	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4110	05	25,45	25,45	25,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25,45	25,45	25,45	0,00	0,00	0,00	
41601 304	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4601_304 ADRIANE DIROGA CRISE F.DO TS	06	785,09	785,09	201,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	785,09	785,09	201,40	0,00	0,00	0,00	
41601 305	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4327_305 EUR-OCEAN DIROGA CRISE UE	06	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
		07	73,80	73,80	48,36	0,00	0,00	0,00	
		08	346,18	346,18	338,00	0,00	0,00	8,18	
		TOT	434,98	434,98	401,36	0,00	0,00	8,18	
41601 355	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	648,15	648,15	515,60	0,00	0,00	34,00	
		09	1.050,00	1.050,00	170,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.698,15	1.698,15	685,60	0,00	0,00	34,00	
41602 2	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4326 CO2GEONET COSTE VIEZZOLI UE	06	24,01	24,01	24,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24,01	24,01	24,01	0,00	0,00	0,00	
41602 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4602 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	06	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	3.048,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.153,00	3.153,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	
41602 52	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4324_52 MERECCO ECHO CRISE UE (VI PQ)	07	4,24	4,24	2,20	0,00	0,00	2,04	
		TOT	4,24	4,24	2,20	0,00	0,00	2,04	