

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 22

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 53	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4525_53 IR3MOD ECHO SOLIDORO CLBM	05	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	
41602 63	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4330_063 SESAME ECHO UE VI PROG. CRISE	08	18.723,40	18.723,40	17.716,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.723,40	18.723,40	17.716,66	0,00	0,00	0,00	
41602 64	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4331	07	9.036,60	9.036,60	2.392,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.036,60	9.036,60	2.392,32	0,00	0,00	0,00	
41602 65	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	10.982,27	10.982,27	3.782,99	0,00	0,00	0,00	
		09	11.751,29	11.751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.733,56	22.733,56	3.782,99	0,00	0,00	0,00	
41602 66	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	2.204,52	2.204,52	2.204,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.205,15	2.205,15	2.204,52	0,00	0,00	0,00	
41602 67	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILI	08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
		09	3.653,00	3.653,00	3.653,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.153,00	11.153,00	11.153,00	0,00	0,00	0,00	
41602 69	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	108.235,26	108.235,26	26.676,01	0,00	0,00	10.160,04	
		TOT	108.235,26	108.235,26	26.676,01	0,00	0,00	10.160,04	
41602 70	SPERSE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	09	53.670,99	53.670,99	20.542,18	0,00	0,00	3.405,60	
		TOT	53.670,99	53.670,99	20.542,18	0,00	0,00	3.405,60	
41602 71	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	08	6.500,00	6.500,00	6.499,99	0,00	0,00	0,00	
		09	6.529,80	6.529,80	658,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.029,80	13.029,80	7.158,87	0,00	0,00	0,00	
41602 97	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	07	881,18	881,18	881,18	0,00	0,00	0,00	
		08	6.668,25	6.668,25	3.172,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.549,43	7.549,43	4.053,54	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 23

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 98	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	07	4.683,23	4.683,23	4.683,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.683,23	4.683,23	4.683,23	0,00	0,00	0,00	
41602 99	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E COLLABORAZIONI DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4111 - ART. 99 - GENECHO	09	5.000,00	5.000,00	4.454,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	4.454,44	0,00	0,00	0,00	
41602 101	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4530 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	07	1.756,30	1.756,30	0,00	0,00	0,00	1.756,30	
		TOT	1.756,30	1.756,30	0,00	0,00	0,00	1.756,30	
41602 102	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	07	4.942,66	4.942,66	4.942,65	0,00	0,00	0,01	
		08	10.196,00	10.196,00	10.196,00	0,00	0,00	0,00	
		09	7.635,29	7.635,29	3.076,47	0,00	0,00	4.558,82	
		TOT	22.773,95	22.773,95	18.215,12	0,00	0,00	4.558,83	
41602 104	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	10.578,66	10.578,66	10.578,66	0,00	0,00	0,00	
		08	1.535,95	1.535,95	1.426,24	0,00	0,00	0,00	
TOT	12.114,61	12.114,61	12.004,90	0,00	0,00	0,00			
41602 134	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	04	1.042,00	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	
		05	499,00	499,00	446,88	0,00	0,00	0,00	
		08	1.491,29	1.491,29	1.489,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.032,29	3.032,29	2.978,37	0,00	0,00	0,00	
41602 140	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	06	1.582,60	1.582,60	1.559,35	0,00	0,00	0,00	
		07	805,34	805,34	409,34	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.387,94	2.387,94	1.968,69	0,00	0,00	0,00	
41602 142	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4330_142 SESAME OCE UE VI PROG. MANCA	07	1.264,88	1.264,88	1.264,88	0,00	0,00	0,00	
		08	7.332,13	7.332,13	4.334,32	0,00	0,00	1.479,74	
		TOT	8.597,01	8.597,01	5.599,20	0,00	0,00	1.479,74	
41602 143	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	209,17	209,17	209,17	0,00	0,00	0,00	
		08	8.294,41	8.294,41	8.294,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.503,58	8.503,58	8.503,58	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 24

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 144	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4605	07	689,06	689,06	575,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	689,06	689,06	575,32	0,00	0,00	0,00	
41602 145	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4535	07	337,36	337,36	270,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	337,36	337,36	270,13	0,00	0,00	0,00	
41602 147	SPEE MATERIALE DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	5.591,32	5.591,32	5.578,47	0,00	0,00	0,00	
		09	38,04	38,04	38,04	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.629,36	5.629,36	5.616,51	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	732,39	732,39	192,00	0,00	0,00	540,39	
		TOT	732,39	732,39	192,00	0,00	0,00	540,39	
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	7.172,58	7.172,58	550,61	0,00	0,00	6.621,97	
		TOT	7.172,58	7.172,58	550,61	0,00	0,00	6.621,97	
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	198,44	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	198,44	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	07	584,70	584,70	584,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	584,70	584,70	584,70	0,00	0,00	0,00	
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	13.377,94	13.377,94	13.377,94	0,00	0,00	0,00	
		09	16.824,00	16.824,00	343,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.201,94	30.201,94	13.721,14	0,00	0,00	0,00	
41602 239	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4333 - DORII	08	6.036,78	6.036,78	6.036,78	0,00	0,00	0,00	
		09	7.200,00	7.200,00	5.092,06	0,00	0,00	0,01	
		TOT	13.236,78	13.236,78	11.128,84	0,00	0,00	0,01	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 25

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 240	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4538 - GOCE	09	18.000,00	18.000,00	12,00	0,00	0,00	17.988,00	
		TOT	18.000,00	18.000,00	12,00	0,00	0,00	17.988,00	
41602 241	spese materiali di consumo dip oga commessa 4335 MYOCEAN	09	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
41602 243	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	08	1.258,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	7.960,08	7.960,08	4.031,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.218,08	9.218,08	4.031,76	0,00	0,00	0,00	
41602 246	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08	22.762,37	22.762,37	18.588,57	0,00	0,00	0,00	
		09	60.232,70	60.232,70	29.769,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	82.995,07	82.995,07	48.357,82	0,00	0,00	0,00	
41602 247	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	08	12.609,82	12.609,82	6.379,15	0,00	0,00	0,00	
		09	8.531,20	8.531,20	3.443,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.141,02	21.141,02	9.823,05	0,00	0,00	0,00	
41602 300	Spese per materiali di consumo del Dip. OGA - Commessa 4115 GENSIRE	09	3.312,00	3.312,00	2.509,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.312,00	3.312,00	2.509,83	0,00	0,00	0,00	
41602 355	SPES MATERIALE DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4334 - EUROSITES	08	7.013,28	7.013,28	3.050,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.013,28	7.013,28	3.050,02	0,00	0,00	0,00	
41602 356	Spese per materiali di consumo dip. OGA - Commessa 4404 EUROMED	09	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41603 5	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08	900,00	900,00	726,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	900,00	900,00	726,59	0,00	0,00	0,00	
41603 6	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIP. BIO COMMESSA 9806 DISGAM	08	1.600,00	1.600,00	1.571,01	0,00	0,00	0,00	
		09	1.000,00	1.000,00	482,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.600,00	2.600,00	2.053,25	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 26

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41603 21	Missioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE 07	07	765,71	765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	3.892,00	3.892,00	1.231,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.657,71	4.657,71	1.231,31	0,00	0,00	0,00	
41603 86	INDENN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE BIO	08	55,24	55,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	2.024,87	2.024,87	1.618,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.080,11	2.080,11	1.618,18	0,00	0,00	0,00	
41603 90	Indenn. e rimb. spese missione dip. BIO commessa 4537 MITILI	08	2.288,82	2.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.288,82	2.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
41603 94	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9094	09	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	
41603 98	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9098	06	2.022,96	2.022,96	1.979,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.022,96	2.022,96	1.979,79	0,00	0,00	0,00	
41603 99	Missioni dip. OGA commessa 9099 REGIONE06	06	100,51	100,51	100,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	100,51	100,51	100,51	0,00	0,00	0,00	
41603 302	Missioni dip. BIO commessa CORILASTRU06	06	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	
41603 904	INDENN. E SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9904 CEI-TS08	08	948,79	948,79	407,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	948,79	948,79	407,51	0,00	0,00	0,00	
41604 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 1010	07	21.671,61	21.671,61	1.434,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.671,61	21.671,61	1.434,50	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	953,17	953,17	827,45	0,00	0,00	0,00	
		09	1.539,00	1.539,00	1.531,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.492,17	2.492,17	2.359,09	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 27

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41604 21	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE O8	07	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	8.728,09	8.728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.736,57	8.736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 81	Spese materiali di consumo - commessa 9081 - boat	09	12.211,94	12.211,94	11.894,59	0,00	0,00	72,35	
		TOT	12.211,94	12.211,94	11.894,59	0,00	0,00	72,35	
41604 85	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9085 TEGAMI	08	6.335,40	6.335,40	5.413,66	0,00	0,00	851,40	
		09	2.043,92	2.043,92	2.026,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.379,32	8.379,32	7.440,30	0,00	0,00	851,40	
41604 86	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP BIO	08	1.277,09	1.277,09	1.049,11	0,00	0,00	0,00	
		09	10.804,64	10.804,64	8.148,84	0,00	0,00	851,40	
		TOT	12.081,73	12.081,73	9.197,95	0,00	0,00	851,40	
41604 90	spese materiali di consumo Dip.to BIO - commessa 4537 MITILI	08	5.076,52	5.076,52	4.093,56	0,00	0,00	709,50	
		09	565,50	565,50	535,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.642,02	5.642,02	4.628,92	0,00	0,00	709,50	
41604 94	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9094	07	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	
		09	5.607,30	5.607,30	5.588,46	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.991,30	5.991,30	5.972,46	0,00	0,00	0,00	
41604 98	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaboraz. Dip BIO- COMMESSA 9098 ECOMADRBIO	06	5.265,45	5.265,45	128,92	0,00	0,00	0,00	
		07	6.044,94	6.044,94	6.040,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.310,39	11.310,39	6.169,44	0,00	0,00	0,00	
41604 302	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9302 CORILASTRU06	06	1.803,16	1.803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.803,16	1.803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 303	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9303 PELA106	06	414,10	414,10	64,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	414,10	414,10	64,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	414,10	414,10	64,00	0,00	0,00	0,00	
41604 322	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9322	07	20,16	20,16	0,04	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20,16	20,16	0,04	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 28

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41604 904	SPESE MATERIALI DI CONSUMO BIO COMMESSA 9904 CEI-TS08	08	108,40	108,40	107,53	0,00	0,00	0,87	
		TOT	108,40	108,40	107,53	0,00	0,00	0,87	
41701 2	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2131 SISMOVALP	06	706,85	706,85	422,10	0,00	0,00	284,75	
		TOT	706,85	706,85	422,10	0,00	0,00	284,75	
41701 3	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE - COMM 2500 RFVG-RIC	09	14.100,95	14.100,95	2.220,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.100,95	14.100,95	2.220,85	0,00	0,00	0,00	
41701 10	MISSIONI COMM 2509 - RETE INGV - NORDEST	09	5.000,00	5.000,00	1.837,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	1.837,70	0,00	0,00	0,00	
41701 16	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	06	9.998,00	9.998,00	8.255,28	0,00	0,00	581,95	
		TOT	9.998,00	9.998,00	8.255,28	0,00	0,00	581,95	
41701 20	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2511 - GPS-RTK	08	2.721,99	2.721,99	392,90	0,00	0,00	7,40	
		TOT	2.721,99	2.721,99	392,90	0,00	0,00	7,40	
41701 25	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2513	07	2.005,30	2.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.005,30	2.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
41701 30	COMMESSA 2514 INGV S3AS	08	180,15	180,15	57,00	0,00	0,00	0,00	
		09	2.253,79	2.253,79	2.161,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.433,94	2.433,94	2.218,53	0,00	0,00	0,00	
41701 31	COMMESSA 2515 INGV S2	08	211,62	211,62	111,59	0,00	0,00	0,00	
		09	1.760,00	1.760,00	912,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.971,62	1.971,62	1.023,61	0,00	0,00	0,00	
41701 32	COMMESSA 2516 INGV EDU	08	3.607,55	3.607,55	2.110,60	0,00	0,00	0,00	
		09	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.807,55	4.807,55	2.110,60	0,00	0,00	0,00	
41701 33	INDENN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08	936,17	936,17	562,72	0,00	0,00	65,25	
		09	3.367,96	3.367,96	346,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.304,13	4.304,13	909,27	0,00	0,00	65,25	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 29

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41701 36	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2520 ACRONIMO S1 UR S03	08	1.239,14	1.239,14	1.234,22	0,00	0,00	2,25	
		09	1.674,59	1.674,59	1.659,34	0,00	0,00	0,20	
		TOT	2.913,73	2.913,73	2.893,56	0,00	0,00	2,45	
41701 37	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2521 PRIN07	09	14.273,25	14.273,25	1.397,93	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.273,25	14.273,25	1.397,93	0,00	0,00	0,00	
41701 38	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2522 INGV-DPCV4	09	2.944,37	2.944,37	409,93	0,00	0,00	1,38	
		TOT	2.944,37	2.944,37	409,93	0,00	0,00	1,38	
41701 40	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2524 ASAIN	09	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 41	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. CRS - Commessa 2525 - GRAVI-PD	09	6.321,50	6.321,50	4.381,30	0,00	0,00	92,95	
		TOT	6.321,50	6.321,50	4.381,30	0,00	0,00	92,95	
41702 3	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMM 2500 RFVG RIC	08	10.642,50	10.642,50	314,11	0,00	0,00	10.328,39	
		09	45.493,72	45.493,72	16.460,93	0,00	0,00	13.969,01	
		TOT	56.136,22	56.136,22	16.775,04	0,00	0,00	24.297,40	
41702 10	spese materiale di consumo dip. CRS commessa 2509 RETE INGV	08	19.567,46	19.567,46	160,00	0,00	0,00	19.407,46	
		09	31.800,00	31.800,00	190,54	0,00	0,00	21.418,57	
		TOT	51.367,46	51.367,46	350,54	0,00	0,00	40.826,03	
41702 16	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	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	
41702 19	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMM. 2510 SPOLETO	06	9.197,00	9.197,00	0,00	0,00	0,00	9.197,00	
		TOT	9.197,00	9.197,00	0,00	0,00	0,00	9.197,00	
41702 20	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2511 - GPS-RTK	08	34.035,09	34.035,09	16.904,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	34.035,09	34.035,09	16.904,06	0,00	0,00	0,00	
41702 30	COMMESSA 2514 INGV S3AS	08	7.790,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	
		09	16.321,44	16.321,44	9.614,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.111,44	24.111,44	17.404,05	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 30

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702 31	commessa 2515	08	25.000,00	25.000,00	21.814,26	0,00	0,00	0,00	
		09	23.260,00	23.260,00	4.359,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	48.260,00	48.260,00	26.174,03	0,00	0,00	0,00	
41702 32	commessa 2516	08	17.433,11	17.433,11	17.433,11	0,00	0,00	0,00	
		09	951,00	951,00	724,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.384,11	18.384,11	18.157,11	0,00	0,00	0,00	
41702 33	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS COMMESSA 2517 MICROPERUGIA	09	11.827,25	11.827,25	11.827,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.827,25	11.827,25	11.827,25	0,00	0,00	0,00	
41702 36	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM 2520 ACRONIMO S1 UR S03	08	1.851,49	1.851,49	1.315,41	0,00	0,00	0,00	
		09	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.991,49	2.991,49	1.315,41	0,00	0,00	0,00	
41702 37	Spese materiali di consumo dip. CRS - Commessa 2521 PRIN07	09	49.190,04	49.190,04	7.818,50	0,00	0,00	28.771,54	
		TOT	49.190,04	49.190,04	7.818,50	0,00	0,00	28.771,54	
41702 38	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMMESSA 2522 INGV DPCV4	08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
41702 41	Spese materiale di consumo Dip. CRS - Commessa 2525 - GRAVI-PD	09	9.353,00	9.353,00	6.117,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.353,00	9.353,00	6.117,86	0,00	0,00	0,00	
41801 3	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6402 PNRA-WANDA	08	5.000,00	5.000,00	4.582,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	4.582,33	0,00	0,00	0,00	
41801 4	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	07	583,56	583,56	583,56	0,00	0,00	0,00	
		08	7.000,00	7.000,00	1.787,99	0,00	0,00	117,56	
		TOT	7.583,56	7.583,56	2.371,55	0,00	0,00	117,56	
41801 5	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - Commessa 6501 - EXPLORA	08	17.693,67	17.693,67	15.895,01	0,00	0,00	621,17	
		09	2.468,52	2.468,52	2.468,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.162,19	20.162,19	18.363,53	0,00	0,00	621,17	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 31

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41801 8	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6405 PNRA-SCARPS	07	622,57	622,57	622,57	0,00	0,00	0,00	
		TOT	622,57	622,57	622,57	0,00	0,00	0,00	
41801 9	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6601 VECTOR	07	1.828,97	1.828,97	1.696,75	0,00	0,00	132,22	
		TOT	1.828,97	1.828,97	1.696,75	0,00	0,00	132,22	
41801 12	indennità di missione e rimborso spese dip. rima comm 6302 SEAHELLARC	08	1.441,04	1.441,04	1.078,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.441,04	1.441,04	1.078,30	0,00	0,00	0,00	
41801 13	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6406 PNRA-ULISSE	08	11.000,00	11.000,00	4.467,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.000,00	11.000,00	4.467,80	0,00	0,00	0,00	
41801 19	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6507 CARIGO	08	2.387,18	2.387,18	1.872,44	0,00	0,00	37,74	
		TOT	2.387,18	2.387,18	1.872,44	0,00	0,00	37,74	
41801 20	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - commessa 6508 MAGIC	08	337,68	337,68	317,05	0,00	0,00	20,63	
		09	3.680,00	3.680,00	3.123,12	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.017,68	4.017,68	3.440,17	0,00	0,00	20,63	
41801 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE COMMESSA 6509 CRUP TREZZE	08	4.969,01	4.969,01	694,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.969,01	4.969,01	694,50	0,00	0,00	0,00	
41801 23	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. RIMA - Commessa 6303 EUROFLEETS	09	45.588,00	45.588,00	13.746,19	0,00	0,00	222,71	
		TOT	45.588,00	45.588,00	13.746,19	0,00	0,00	222,71	
41801 24	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6304 - ART. 24 - GEO SEAS	09	8.680,00	8.680,00	3.992,27	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.680,00	8.680,00	3.992,27	0,00	0,00	0,00	
41801 25	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6511 - ART. 25 - UNIVUD CARG	09	6.000,00	6.000,00	278,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.000,00	6.000,00	278,95	0,00	0,00	0,00	
41802 1	Spese consumo servizi borse assigni collab.ni RIMA - 6092 EURODOM	07	3.889,17	3.889,17	3.884,27	0,00	0,00	4,90	
		TOT	3.889,17	3.889,17	3.884,27	0,00	0,00	4,90	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 32

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 2	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6401 PNRA-WILMAP	07	515,42	515,42	493,17	0,00	0,00	22,25	
		TOT	515,42	515,42	493,17	0,00	0,00	22,25	
41802 3	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6402 PNRA-WANDA	08	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
41802 4	Spese consumo servizi borse assegni collab. RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	08	5.472,78	5.472,78	1.367,58	0,00	0,00	4.105,20	
		TOT	5.472,78	5.472,78	1.367,58	0,00	0,00	4.105,20	
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	507,78	
		06	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	
		07	37.454,97	37.454,97	147,38	0,00	0,00	37.307,59	
		08	144,73	144,73	138,35	0,00	0,00	6,38	
		09	106.639,82	106.639,82	106.502,36	0,00	0,00	137,46	
		TOT	148.667,11	148.667,11	106.788,09	0,00	0,00	39.030,21	
41802 6	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6502	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	
41802 9	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6601 - VECTOR	08	6.526,29	6.526,29	941,34	0,00	0,00	3.166,74	
		TOT	6.526,29	6.526,29	941,34	0,00	0,00	3.166,74	
41802 12	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - comm 6302 SEHELLARC	08	4.846,40	4.846,40	4.846,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.846,40	4.846,40	4.846,40	0,00	0,00	0,00	
41802 13	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6406 PNRA-ULISSE	08	2.500,00	2.500,00	2.497,27	0,00	0,00	2,73	
		TOT	2.500,00	2.500,00	2.497,27	0,00	0,00	2,73	
41802 16	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6503	07	986,14	986,14	0,00	0,00	0,00	986,14	
		TOT	986,14	986,14	0,00	0,00	0,00	986,14	
41802 18	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6506	07	2.221,84	2.221,84	1.816,24	0,00	0,00	405,60	
		TOT	2.221,84	2.221,84	1.816,24	0,00	0,00	405,60	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 33

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 19	SPESE MATERIALE DI CONSUMO COMMESSA 6507 DIP. RIMA CARIGO	08	7.901,66	7.901,66	1.364,80	0,00	0,00	6.536,86	
		09	914,83	914,83	788,93	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.816,49	8.816,49	2.153,73	0,00	0,00	6.536,86	
41802 20	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA commessa 6508 MAGIC	08	23.016,93	23.016,93	19.838,37	0,00	0,00	3.178,56	
		09	143.417,60	143.417,60	133.452,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	166.434,53	166.434,53	153.290,61	0,00	0,00	3.178,56	
41802 21	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA -COMMESSA 6509 CRUP TREZZE	08	1.764,29	1.764,29	1.733,75	0,00	0,00	0,23	
		TOT	1.764,29	1.764,29	1.733,75	0,00	0,00	0,23	
		09	3.220,00	3.220,00	3,62	0,00	0,00	0,00	
41802 22	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA - COMMESSA 6510 UNIVTS VITA	09	3.220,00	3.220,00	3,62	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.220,00	3.220,00	3,62	0,00	0,00	0,00	
		09	45.756,40	45.756,40	0,00	0,00	0,00	24.083,18	
41802 23	Spese per materiali di consumo - Commessa 6303 EUROFLEETS	09	45.756,40	45.756,40	0,00	0,00	0,00	24.083,18	
		TOT	45.756,40	45.756,40	0,00	0,00	0,00	24.083,18	
		09	37.674,91	37.674,91	16.800,00	0,00	0,00	20.874,91	
41802 24	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - commessa 6304	09	37.674,91	37.674,91	16.800,00	0,00	0,00	20.874,91	
		TOT	37.674,91	37.674,91	16.800,00	0,00	0,00	20.874,91	
		09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
41802 25	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. TO RIMA COMMESSA6511 UNIVUD-CARG	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	
		04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41802 52	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6034	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	
		04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41802 53	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6044	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	
		09	218.648,34	218.648,34	218.648,34	0,00	0,00	0,00	
41803 5	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora - Commessa 6501	09	218.648,34	218.648,34	218.648,34	0,00	0,00	0,00	
		TOT	218.648,34	218.648,34	218.648,34	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 34

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Parente	Insussistente	Note
41901 1	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	05	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	796,40	796,40	594,00	0,00	0,00	82,68	
		08	6.568,23	6.568,23	5.846,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.364,83	7.364,83	6.440,64	0,00	0,00	82,68	
41901 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	1.295,33	1.295,33	343,73	0,00	0,00	300,77	
		TOT	1.295,33	1.295,33	343,73	0,00	0,00	300,77	
41901 21	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI - Commessa 1231	07	2.909,39	2.909,39	2.261,40	0,00	0,00	198,25	
		TOT	2.909,39	2.909,39	2.261,40	0,00	0,00	198,25	
41902 1	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	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	
		07	2.027,65	2.027,65	459,83	0,00	0,00	0,00	
		08	39.913,03	39.913,03	22.196,06	0,00	0,00	12.636,52	
		09	32.230,00	32.230,00	0,00	0,00	0,00	25.120,00	
		TOT	74.170,68	74.170,68	22.655,89	0,00	0,00	37.756,52	
41902 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	4.210,84	4.210,84	2.109,80	0,00	0,00	239,49	
		TOT	4.210,84	4.210,84	2.109,80	0,00	0,00	239,49	
41902 21	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1231	07	715,98	715,98	698,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	715,98	715,98	698,70	0,00	0,00	0,00	
52001 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	06	434,46	434,46	1,00	0,00	0,00	433,46	
		TOT	434,46	434,46	1,00	0,00	0,00	433,46	
52001 2	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 2013	06	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	
		TOT	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	
52001 4	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMM. 7704	05	152,26	152,26	0,00	0,00	0,00	139,12	
		TOT	152,26	152,26	0,00	0,00	0,00	139,12	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

ESERCIZIO 2010

Pag. 35

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 7	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL COMMESSA 7711	06	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	
		07	1.385,40	1.385,40	0,00	0,00	0,00	1.385,40	
		09	2.000,00	2.000,00	8,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.400,90	3.400,90	8,50	0,00	0,00	1.400,90	
52001 10	INDENITA' E SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7725	08	47.994,91	47.994,91	20.583,93	0,00	0,00	25.720,60	
		09	19.973,42	19.973,42	799,35	0,00	0,00	0,00	
		TOT	67.968,33	67.968,33	21.383,28	0,00	0,00	25.720,60	
52001 65	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7703	07	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	1.226,34	1.226,34	470,06	0,00	0,00	755,38	
		09	2.562,59	2.562,59	1.355,39	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.040,93	4.040,93	1.825,45	0,00	0,00	755,38	
52001 68	INDENNITA E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06	311,12	311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	311,12	311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 70	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7708	06	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	8.784,19	8.784,19	6.959,68	0,00	0,00	986,54	
		TOT	8.806,69	8.806,69	6.959,68	0,00	0,00	986,54	
52001 74	INDENNITA' E RIMB.SPESE MISSIONE GDL COMMESSA 7714	06	306,98	306,98	182,83	0,00	0,00	105,36	
		TOT	306,98	306,98	182,83	0,00	0,00	105,36	
52001 76	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7519	07	928,34	928,34	701,41	0,00	0,00	225,00	
		08	3.600,31	3.600,31	211,08	0,00	0,00	3.296,78	
	TOT	4.528,65	4.528,65	912,49	0,00	0,00	3.521,78		
52001 83	Indennità e rimborsi spese di missione - Commissa 7730 SARDEGNA	09	507,50	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	507,50	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 85	Indennità e rimborsi spese missione Dip. GDL - commissa 7734	09	8.277,60	8.277,60	4,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.277,60	8.277,60	4,80	0,00	0,00	0,00	
52001 104	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7710	08	3.705,48	3.705,48	2.671,22	0,00	0,00	654,29	
		09	1.539,37	1.539,37	526,87	0,00	0,00	682,50	
		TOT	5.244,85	5.244,85	3.198,09	0,00	0,00	1.336,79	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 36

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 106	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7528 - A.A.T.O.	09	2.000,00	2.000,00	955,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	955,60	0,00	0,00	0,00	
52001 169	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7709	08	961,18	961,18	200,00	0,00	0,00	0,00	
		09	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.171,18	1.171,18	410,00	0,00	0,00	0,00	
52001 171	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	07	2.135,90	2.135,90	34,59	0,00	0,00	1.556,86	
		08	3.884,00	3.884,00	1.526,38	0,00	0,00	1.864,95	
		TOT	6.019,90	6.019,90	1.562,97	0,00	0,00	3.421,81	
52001 178	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	09	9.233,25	9.233,25	109,80	0,00	0,00	9.123,45	
		TOT	9.233,25	9.233,25	109,80	0,00	0,00	9.123,45	
52001 203	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35001 - GEN.GEMS (SERIANI) - REST. PRESTITO A 38022	05	256,63	256,63	0,00	0,00	0,00	256,63	
		TOT	256,63	256,63	0,00	0,00	0,00	256,63	
52001 204	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 5024	06	104,00	104,00	68,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	104,00	104,00	68,55	0,00	0,00	0,00	
52001 207	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7716	07	15.017,21	15.017,21	12.311,85	0,00	0,00	2.126,10	
		TOT	15.017,21	15.017,21	12.311,85	0,00	0,00	2.126,10	
52001 208	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7719	07	23.999,89	23.999,89	21.024,40	0,00	0,00	619,60	
		TOT	23.999,89	23.999,89	21.024,40	0,00	0,00	619,60	
52001 251	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 7702	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	
52001 305	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	4.914,00	4.914,00	850,46	0,00	0,00	3.648,48	
		TOT	4.914,00	4.914,00	850,46	0,00	0,00	3.648,48	
52001 306	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08	3.252,14	3.252,14	0,00	0,00	0,00	2.352,14	
		TOT	3.252,14	3.252,14	0,00	0,00	0,00	2.352,14	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

ESERCIZIO 2010

Pag. 37

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Parente	Insussistente	Note
52001 402	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 4013 CAT3D	05	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	200,08	200,08	181,50	0,00	0,00	18,58	
		07	11.100,00	11.100,00	2.083,29	0,00	0,00	0,00	
		08	5.818,74	5.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.715,33	1.715,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		18.859,35	18.859,35	2.264,79	0,00	0,00	18,58	
52001 403	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. GDL - COMM. 4002	06	38,23	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.648,90	1.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		1.687,13	1.687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 410	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7712	07	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
	TOT		65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
52001 416	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7724 ACRONIMO KRSKO2	08	2.066,44	2.066,44	1.199,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.066,44	2.066,44	1.199,72	0,00	0,00	0,00	
52001 417	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI DIP. GDL - COMMESSA 7726 - CARBOSULCIS PRC	08	3.066,54	3.066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		6.566,54	6.566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 418	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	17.849,81	17.849,81	1.464,47	0,00	0,00	11.688,52	
		TOT	17.849,81	17.849,81	1.464,47	0,00	0,00	11.688,52	
52001 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE	06	584,60	584,60	363,67	0,00	0,00	220,93	
		07	8.926,30	8.926,30	8.635,87	0,00	0,00	234,58	
	TOT		9.510,90	9.510,90	8.999,54	0,00	0,00	455,51	
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	27.664,65	27.664,65	12.432,46	0,00	0,00	11.667,79	
		09	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		42.664,65	42.664,65	12.432,46	0,00	0,00	11.667,79	
52001 500	Indennità e rimborso spese di missione Dip. GDL - Commedia 7732 GENGEOD	09	1.179,09	1.179,09	0,00	0,00	0,00	202,65	
		TOT	1.179,09	1.179,09	0,00	0,00	0,00	202,65	