

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 38

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Nota
52002 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	05	406,90	406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	68,57	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	475,47	475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 7	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7711	07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	207,32	207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	10.800,00	10.800,00	6.000,78	0,00	0,00	0,00	
TOT	11.007,33	11.007,33	6.000,78	0,00	0,00	0,00			
52002 10	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7725	08	52.673,58	52.673,58	8.487,80	0,00	0,00	41.663,70	
		09	6.896,70	6.896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	59.570,28	59.570,28	8.487,80	0,00	0,00	41.663,70	
52002 59	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMM. 39014	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	2.000,00	2.000,00	638,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	638,66	0,00	0,00	0,00	
52002 65	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7703	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	1.205,09	1.205,09	1.175,85	0,00	0,00	0,00	
		08	6.480,50	6.480,50	0,00	0,00	0,00	6.480,00	
		09	8.770,00	8.770,00	5.770,00	0,00	0,00	2.847,00	
		TOT	16.455,59	16.455,59	6.945,85	0,00	0,00	9.327,00	
52002 66	SPESE MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7509 - ART. 66 - PROCITEL	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI, DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	
		TOT	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	
52002 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7708	06	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 76	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7519	07	3.042,35	3.042,35	3.042,27	0,00	0,00	0,00	
		08	12.760,36	12.760,36	0,00	0,00	0,00	7.819,76	
		09	25.610,03	25.610,03	8.232,34	0,00	0,00	0,00	
		TOT	41.412,74	41.412,74	11.274,61	0,00	0,00	7.819,76	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 39

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Nota
52002 83	Spese per materiali di consumo dip. GDL - Commessa 7730 SARDEGNA	09	45.126,03	45.126,03	4.989,95	0,00	0,00	29.215,24	
		TOT	45.126,03	45.126,03	4.989,95	0,00	0,00	29.215,24	
52002 85	Spese materiale di consumo Dip. GDL - commessa 7734	09	103.000,00	103.000,00	46.455,27	0,00	0,00	29.800,46	
		TOT	103.000,00	103.000,00	46.455,27	0,00	0,00	29.800,46	
52002 101	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 2	05	219,41	219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	219,41	219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 103	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7707	06	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	
52002 104	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7710	08	1.130,72	1.130,72	965,84	0,00	0,00	0,00	
		09	261,61	261,61	181,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.392,33	1.392,33	1.147,54	0,00	0,00	0,00	
52002 106	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7528 - A.A.T.O.	09	124.720,00	124.720,00	50.609,60	0,00	0,00	48.594,79	
		TOT	124.720,00	124.720,00	50.609,60	0,00	0,00	48.594,79	
52002 169	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7709	08	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	
		09	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	
52002 171	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7715 ECBM RIBOLLA	07	6.617,91	6.617,91	2.528,90	0,00	0,00	3.446,00	
		08	119.497,98	119.497,98	33.307,53	0,00	0,00	59.346,78	
		TOT	126.115,89	126.115,89	35.836,43	0,00	0,00	62.792,78	
52002 176	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA7724 -KRSKO2	08	8.239,41	8.239,41	0,00	0,00	0,00	7.947,86	
		TOT	8.239,41	8.239,41	0,00	0,00	0,00	7.947,86	
52002 178	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	820,77	820,77	336,84	0,00	0,00	144,79	
		09	10.404,80	10.404,80	0,00	0,00	0,00	10.404,80	
		TOT	11.225,57	11.225,57	336,84	0,00	0,00	10.549,59	
52002 203	SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 5001	06	6.734,45	6.734,45	6.709,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.734,45	6.734,45	6.709,23	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 40

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 204	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35001 - GEN.GEMS (SERIANI) - REST.PRESTITO A 38022	05	1.497,86	1.497,86	0,00	0,00	0,00	1.486,63	
		TOT	1.497,86	1.497,86	0,00	0,00	0,00	1.486,63	
52002 207	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7716	07	4.210,71	4.210,71	2.502,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.210,71	4.210,71	2.502,85	0,00	0,00	0,00	
52002 208	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7719	07	6.735,97	6.735,97	3.867,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.735,97	6.735,97	3.867,18	0,00	0,00	0,00	
52002 251	SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 7702	06	1.633,60	1.633,60	674,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.633,60	1.633,60	674,80	0,00	0,00	0,00	
52002 305	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	11.999,94	11.999,94	11.916,19	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.999,94	11.999,94	11.916,19	0,00	0,00	0,00	
52002 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08	11.039,79	11.039,79	1.500,00	0,00	0,00	9.539,79	
		TOT	11.039,79	11.039,79	1.500,00	0,00	0,00	9.539,79	
52002 402	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 4013	06	73,98	73,98	73,98	0,00	0,00	0,00	
		07	905,46	905,46	440,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	979,44	979,44	514,92	0,00	0,00	0,00	
52002 415	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7707 CARBOSULCIS	08	149,13	149,13	149,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	149,13	149,13	149,13	0,00	0,00	0,00	
52002 416	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7724 - KRSKO2	08	1.144,39	1.144,39	697,81	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.144,39	1.144,39	697,81	0,00	0,00	0,00	
52002 417	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	26.722,31	26.722,31	17,53	0,00	0,00	0,00	
		09	14.451,58	14.451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	41.173,89	41.173,89	17,53	0,00	0,00	0,00	
52002 418	Spese materiali di consumo Dip. GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	6.399,64	6.399,64	535,85	0,00	0,00	184,88	
		TOT	6.399,64	6.399,64	535,85	0,00	0,00	184,88	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 41

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 451	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - SERE	05	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - ART. 452 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	70.829,11	70.829,11	8.649,96	0,00	0,00	49.001,68	
		07	6.633,02	6.633,02	25,39	0,00	0,00	6.064,58	
TOT	77.462,13	77.462,13	8.675,35	0,00	0,00	55.066,26			
52002 455	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	09	13.552,15	13.552,15	4.478,69	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.552,15	13.552,15	4.478,69	0,00	0,00	0,00	
52002 500	Spese materiale di consumo Dip. GDL - Commessa 7732 GENGEOD	09	23.227,35	23.227,35	22.260,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.227,35	23.227,35	22.260,61	0,00	0,00	0,00	
52002 600	Spese materiale di consumo Dip. GDL - Commessa 7733 acronimo GENPARS	09	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	
52101 55	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU CNV	06	260,25	260,25	30,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	260,25	260,25	30,25	0,00	0,00	0,00	
52101 62	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06	2.328,83	2.328,83	1.928,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.328,83	2.328,83	1.928,44	0,00	0,00	0,00	
52101 68	INDEN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4731 - MELA4	08	4.966,80	4.966,80	664,70	0,00	0,00	0,00	
		09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.966,80	9.966,80	664,70	0,00	0,00	0,00	
52101 99	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - commessa 4001	06	637,45	637,45	617,06	0,00	0,00	20,39	
		TOT	637,45	637,45	617,06	0,00	0,00	20,39	
52101 107	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4734 PUGLIE	08	1.000,00	1.000,00	93,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	93,09	0,00	0,00	0,00	
52101 108	Indennità e rimborsi spese di missione dip. OGA - Commessa 4735 EMODNET	09	1.507,00	1.507,00	1.446,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.507,00	1.507,00	1.446,88	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 42

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52101 136	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	06	250,67	250,67	200,55	0,00	0,00	50,12	
		08	3.496,09	3.496,09	2.510,33	0,00	0,00	659,10	
		TOT	3.746,76	3.746,76	2.710,88	0,00	0,00	709,22	
52101 146	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP OGA COMMESSA 4730	07	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00	151,80	
		08	581,29	581,29	260,92	0,00	0,00	320,37	
		TOT	733,09	733,09	260,92	0,00	0,00	472,17	
52101 148	Indennità e rimborsi spese di missione - Commessa 4737 - TRASOLVE	09	14.582,24	14.582,24	8.932,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.582,24	14.582,24	8.932,60	0,00	0,00	0,00	
52101 352	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - 4728_352 PALME3 TECDEV BRUNETTI REG. FVG	07	160,00	160,00	12,00	0,00	0,00	141,75	
		08	229,05	229,05	33,25	0,00	0,00	195,80	
		09	2.674,05	2.674,05	933,56	0,00	0,00	965,52	
		TOT	3.063,10	3.063,10	978,81	0,00	0,00	1.303,07	
52101 353	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4729	06	6,33	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	
		07	102,23	102,23	7,00	0,00	0,00	95,23	
		08	130,46	130,46	44,26	0,00	0,00	85,70	
		TOT	239,02	239,02	57,59	0,00	0,00	180,93	
52101 354	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE - DIP. OGA - COMMESSA 4112 GENTECDEV	09	2.772,00	2.772,00	1.652,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.772,00	2.772,00	1.652,31	0,00	0,00	0,00	
52102 3	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4725	05	1.324,14	1.324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.324,14	1.324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 21	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4114	09	946,70	946,70	946,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	946,70	946,70	946,70	0,00	0,00	0,00	
52102 31	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4720	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	33,38	33,38	33,38	0,00	0,00	0,00	
		09	1.515,00	1.515,00	1.508,52	0,00	0,00	6,48	
		TOT	1.548,38	1.548,38	1.541,90	0,00	0,00	6,48	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 43

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 55	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU CVN	06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
52102 62	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06	2.965,28	2.965,28	2.738,81	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.965,28	2.965,28	2.738,81	0,00	0,00	0,00	
52102 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4731 - MELA4	08	10.000,00	10.000,00	1.257,35	0,00	0,00	0,00	
		09	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.800,00	21.800,00	1.257,35	0,00	0,00	0,00	
52102 107	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO,SSERVIZI,BORSE STUDIO,COLL. DIP.TO OGA COMMESSA 4734 PUGLIE	08	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
		09	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	
		TOT	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	
52102 108	Spese materiali di consumo dip. OGA - Commedia 4735 EMODNET	09	19.721,20	19.721,20	8.579,63	0,00	0,00	1.239,39	
		TOT	19.721,20	19.721,20	8.579,63	0,00	0,00	1.239,39	
52102 136	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	06	91,65	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	857,31	857,31	3,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	948,96	948,96	3,49	0,00	0,00	0,00	
52102 146	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4730	07	35.229,06	35.229,06	31.495,21	0,00	0,00	3.405,60	
		08	15.626,77	15.626,77	15.353,74	0,00	0,00	179,14	
		TOT	50.855,83	50.855,83	46.848,95	0,00	0,00	3.584,74	
52102 148	Spese materiale di consumo Dip. OGA - Commedia 4737 - TRASOLVE	09	2.108,20	2.108,20	2.108,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.108,20	2.108,20	2.108,20	0,00	0,00	0,00	
52102 202	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4723	06	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 301	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4721	05	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 44

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 303	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4101_303 DIROGA GEN	07	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 351	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4726	06	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
52102 352	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4728_352 PALME3 TECDEV BRUNETTI REG. FVG	07	12.139,78	12.139,78	11.120,27	0,00	0,00	0,00	
		09	57.747,20	57.747,20	16.742,15	0,00	0,00	40.560,78	
		TOT	69.886,98	69.886,98	27.862,42	0,00	0,00	40.560,78	
52102 353	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4729_353 BOVE TECDEV BRUNETTI THETIS	06	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	
52102 354	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4112	07	1.258,27	1.258,27	1.214,43	0,00	0,00	31,32	
		08	9.142,83	9.142,83	7.347,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.401,10	10.401,10	8.561,96	0,00	0,00	31,32	
52103 70	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 9070 CIBEABR	09	2.000,00	2.000,00	801,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	801,56	0,00	0,00	0,00	
52103 71	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 9071 FUEL	09	1.000,00	1.000,00	509,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	509,80	0,00	0,00	0,00	
52103 80	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9080 FERRM08	08	2.248,42	2.248,42	1.706,83	0,00	0,00	360,70	
		09	4.500,00	4.500,00	761,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.748,42	6.748,42	2.467,96	0,00	0,00	360,70	
52103 89	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	08	551,60	551,60	188,25	0,00	0,00	0,00	
		09	2.000,00	2.000,00	1.086,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.551,60	2.551,60	1.274,50	0,00	0,00	0,00	
52103 91	Indennità e rimborsi spese di missione dip. BIO - Commessa 9091 SIBM08	08	47,34	47,34	0,00	0,00	0,00	47,34	
		09	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	797,34	797,34	750,00	0,00	0,00	47,34	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 45

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52103 92	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	1.552,74	1.552,74	1.191,93	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.552,74	1.552,74	1.191,93	0,00	0,00	0,00	
52103 93	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	7.016,61	7.016,61	4.346,81	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.016,61	7.016,61	4.346,81	0,00	0,00	0,00	
52103 96	c.9096 missioni LABVAR07	07	254,66	254,66	254,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	254,66	254,66	254,66	0,00	0,00	0,00	
52103 111	c.9111 missioni ENDELIS07	08	471,05	471,05	234,10	0,00	0,00	0,00	
		09	1.317,02	1.317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.788,07	1.788,07	234,10	0,00	0,00	0,00	
52103 112	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDONE	08	118,37	118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	118,37	118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
52103 201	Missioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	06	182,97	182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	182,97	182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
52103 211	INDENITA' E RIMB. SPESE MISISONE DIP. BIO COMMESSA 9211 BIOVAR08	08	785,94	785,94	517,90	0,00	0,00	250,00	
		TOT	785,94	785,94	517,90	0,00	0,00	250,00	
52103 301	Missioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	21,84	21,84	21,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21,84	21,84	21,84	0,00	0,00	0,00	
52103 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 7729 CESI - 2	08	92,89	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	92,89	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
52103 501	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMM. 9501	06	55,80	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	55,80	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	
52104 70	Spese consumi, servizi, collaborazioni Dip. BIO - Commessa 9070 CIBEABR	09	13.120,00	13.120,00	10.237,66	0,00	0,00	794,64	
		TOT	13.120,00	13.120,00	10.237,66	0,00	0,00	794,64	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 46

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 71	Spese consumi, servizi, collaborazioni Dip. BIO - Commessa 9071 FUEL	09	12.511,00	12.511,00	12.511,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.511,00	12.511,00	12.511,00	0,00	0,00	0,00	
52104 80	SPESE CONSUMI SERVIZI E COLLABORAZIONI DIP. BIO COMMESSA 9080 FERRM08	08	437,23	437,23	122,28	0,00	0,00	0,00	
		09	30.832,99	30.832,99	21.921,03	0,00	0,00	1.152,68	
		TOT	31.270,22	31.270,22	22.043,31	0,00	0,00	1.152,68	
52104 89	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	08	90,04	90,04	90,01	0,00	0,00	0,00	
		09	5.844,71	5.844,71	3.447,08	0,00	0,00	703,56	
		TOT	5.934,75	5.934,75	3.537,09	0,00	0,00	703,56	
52104 91	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9091 SIBM08	08	194,83	194,83	23,30	0,00	0,00	171,53	
		09	468,47	468,47	145,50	0,00	0,00	322,97	
		TOT	663,30	663,30	168,80	0,00	0,00	494,50	
52104 92	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	15.380,61	15.380,61	7.090,28	0,00	0,00	851,40	
		TOT	15.380,61	15.380,61	7.090,28	0,00	0,00	851,40	
52104 93	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	11.096,46	11.096,46	10.552,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.096,46	11.096,46	10.552,06	0,00	0,00	0,00	
52104 96	c.9096 spese varie LABVAR07	07	2.156,12	2.156,12	2.099,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.156,12	2.156,12	2.099,84	0,00	0,00	0,00	
52104 97	SPESE CONSUMI, SERVIZI E COLL. DIP. TO BIO - COMMESSA 9097	07	6.670,07	6.670,07	4.938,77	0,00	0,00	794,64	
		TOT	6.670,07	6.670,07	4.938,77	0,00	0,00	794,64	
52104 101	Consumi servizi assegni borse e collaboraz. dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	555,20	555,20	475,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	555,20	555,20	475,20	0,00	0,00	0,00	
52104 111	c.9111 endelis07 spese varie	07	323,70	323,70	322,42	0,00	0,00	1,28	
		08	2.853,74	2.853,74	2.343,74	0,00	0,00	0,00	
		09	10.914,90	10.914,90	7.817,65	0,00	0,00	430,24	
		TOT	14.092,34	14.092,34	10.483,81	0,00	0,00	431,52	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 47

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 112	SPESE CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDONE	08	472,40	472,40	315,54	0,00	0,00	0,00	
		09	1.079,89	1.079,89	1.064,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.552,29	1.552,29	1.380,38	0,00	0,00	0,00	
52104 201	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	09	1.128,96	1.128,96	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.128,96	1.128,96	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
52104 203	SPESE MATERIALE DI CONSUMO BIO - COMM. 9203	06	2.483,69	2.483,69	1.774,19	0,00	0,00	709,50	
		TOT	2.483,69	2.483,69	1.774,19	0,00	0,00	709,50	
52104 204	SPESE CONSUMI , SERVIZI E COLL. DIP.TO BIO - COMMESSA 9204	06	615,47	615,47	615,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	615,47	615,47	615,47	0,00	0,00	0,00	
52104 211	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 9211 BIOVAR08	08	1.996,08	1.996,08	1.495,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.996,08	1.996,08	1.495,56	0,00	0,00	0,00	
52104 223	SPESE CONSUMI,SERVIZI,COLL. DIP. BIO COMMESSA 9223	07	1.036,13	1.036,13	382,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.036,13	1.036,13	382,64	0,00	0,00	0,00	
52104 301	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	8.593,75	8.593,75	30,27	0,00	0,00	0,00	
		07	94,36	94,36	35,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.688,11	8.688,11	65,43	0,00	0,00	0,00	
52104 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP.TO BIO COMMESSA 7729 CESI - 2	08	3.541,00	3.541,00	869,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.541,00	3.541,00	869,26	0,00	0,00	0,00	
52104 501	SPESE MATERIALE DI CONSUMO BIO - COMM. 9501	06	414,60	414,60	414,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	414,60	414,60	414,60	0,00	0,00	0,00	
52201 9	INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2700 RFVG SERV	05	70,28	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	169,15	169,15	8,00	0,00	0,00	0,00	
		08	1.734,94	1.734,94	1.263,52	0,00	0,00	61,33	
		09	32.367,33	32.367,33	21.386,06	0,00	0,00	5.017,74	
		TOT	34.341,70	34.341,70	22.657,58	0,00	0,00	5.079,07	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 48

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Nota
52201 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2701 RFGV-BB	08	19.638,81	19.638,81	13.118,50	0,00	0,00	2.142,01	
		09	7.666,67	7.666,67	448,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.305,48	27.305,48	13.567,46	0,00	0,00	2.142,01	
52201 26	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commissa 2703 PROV TN	09	2.696,50	2.696,50	115,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.696,50	2.696,50	115,70	0,00	0,00	0,00	
52201 28	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. CRS - COMMESSA 2705 - GRAVIMETRIA	09	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201 34	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	10.167,01	10.167,01	6.492,89	0,00	0,00	82,85	
		09	10.167,01	10.167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.334,02	20.334,02	6.492,89	0,00	0,00	82,85	
52202 7	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2102 RETE VENETO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	34.673,96	34.673,96	6.050,15	0,00	0,00	28.432,56	
		09	79.663,66	79.663,66	25.793,07	0,00	0,00	13.368,14	
		TOT	114.337,62	114.337,62	31.843,22	0,00	0,00	41.800,70	
52202 8	CONSUMI SERVIZI - COMM 2110 - SIOT	08	2.107,14	2.107,14	310,92	0,00	0,00	0,00	
		09	2.525,88	2.525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.633,02	4.633,02	310,92	0,00	0,00	0,00	
52202 9	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collab. COMM 2700 - RFGV-SERV	05	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
		07	1.277,62	1.277,62	918,00	0,00	0,00	0,00	
		09	28.918,34	28.918,34	28.852,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	31.095,96	31.095,96	30.670,61	0,00	0,00	0,00	
52202 21	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric. e collab. COMM 2701 - RFGV-BB	08	209,38	209,38	209,28	0,00	0,00	0,10	
		09	23.196,54	23.196,54	7.233,72	0,00	0,00	8.367,47	
		TOT	23.405,92	23.405,92	7.443,00	0,00	0,00	8.367,57	
52202 22	Spese per materiali di consumo, servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collabor Dip. CRS COMMESSA 2702 WIND	07	5.590,46	5.590,46	5.578,46	0,00	0,00	12,00	
		08	16.393,05	16.393,05	16.083,26	0,00	0,00	0,00	
		09	13.634,06	13.634,06	13.588,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35.617,57	35.617,57	35.250,21	0,00	0,00	12,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 49

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 26	SPESE CONSUMI, SERVIZI , COLL. DIP. CRS COMMESSA 2703 PROV TN	08	16.483,82	16.483,82	4.780,62	0,00	0,00	9.326,32	
		09	17.860,01	17.860,01	14.172,75	0,00	0,00	3.687,26	
		TOT	34.343,83	34.343,83	18.953,37	0,00	0,00	13.013,58	
52202 27	SPESE CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. CRS COMMESSA 2704 ACRONIMO STRU	08	1.263,40	1.263,40	1.263,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.263,40	1.263,40	1.263,40	0,00	0,00	0,00	
52202 28	SPESE CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. CRS COMMESSA 2705 ACRONIMO GPS GRAVI SERV	08	3.862,07	3.862,07	1.442,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.862,07	3.862,07	1.442,17	0,00	0,00	0,00	
52202 29	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2706 SITOSERV	08	2.952,00	2.952,00	1.532,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.952,00	2.952,00	1.532,91	0,00	0,00	0,00	
52202 34	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	40.050,00	40.050,00	1.313,19	0,00	0,00	31.694,74	
		09	44.933,33	44.933,33	848,32	0,00	0,00	917,86	
		TOT	84.983,33	84.983,33	2.161,51	0,00	0,00	32.612,60	
52202 35	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2719 ENERECO	08	8.819,83	8.819,83	0,00	0,00	0,00	8.819,83	
		TOT	8.819,83	8.819,83	0,00	0,00	0,00	8.819,83	
52301 2	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6701 OCSA	06	4.336,13	4.336,13	0,00	0,00	0,00	4.336,13	
		07	4.471,46	4.471,46	0,00	0,00	0,00	4.471,46	
		TOT	8.807,59	8.807,59	0,00	0,00	0,00	8.807,59	
52301 13	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6711 SDLS	07	2.388,43	2.388,43	0,00	0,00	0,00	2.388,43	
		08	1.193,12	1.193,12	1.054,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.581,55	3.581,55	1.054,09	0,00	0,00	2.388,43	
52301 16	Indennità e rimborsi spese di missione dip. RIMA - Commissa 6714 MB-GRADO	09	1.000,00	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
52301 17	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6715 LIGO III	07	65,21	65,21	30,43	0,00	0,00	34,78	
		08	410,38	410,38	260,10	0,00	0,00	12,50	
		TOT	475,59	475,59	290,53	0,00	0,00	47,28	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 50

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52301 19	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6717	07	393,48	393,48	341,19	0,00	0,00	52,29	
		TOT	393,48	393,48	341,19	0,00	0,00	52,29	
52301 20	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6718 GREENLAND	07	311,45	311,45	263,60	0,00	0,00	47,85	
		TOT	311,45	311,45	263,60	0,00	0,00	47,85	
52301 21	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	07	1.368,41	1.368,41	1.132,20	0,00	0,00	236,21	
		09	12.369,86	12.369,86	3.886,21	0,00	0,00	5.850,00	
		TOT	13.738,27	13.738,27	5.018,41	0,00	0,00	6.086,21	
52301 22	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6720 LAGUNA	08	984,38	984,38	748,62	0,00	0,00	0,00	
		09	6.000,00	6.000,00	30,99	0,00	0,00	1.001,85	
		TOT	6.984,38	6.984,38	779,61	0,00	0,00	1.001,85	
52301 23	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	7.190,76	7.190,76	4.870,10	0,00	0,00	105,00	
		TOT	7.190,76	7.190,76	4.870,10	0,00	0,00	105,00	
52301 24	indenn. e rimb. spese missione dip. rima commessa 6722 monica	08	3.000,00	3.000,00	2.062,58	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	2.062,58	0,00	0,00	0,00	
52301 25	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. RIMA - Commessa 6723 FUGRO	09	2.360,00	2.360,00	1.679,73	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.360,00	2.360,00	1.679,73	0,00	0,00	0,00	
52302 2	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6701 OCSA	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	4.061,67	4.061,67	2.998,68	0,00	0,00	2,92	
		09	14.216,58	14.216,58	2.709,60	0,00	0,00	11.276,08	
		TOT	18.278,25	18.278,25	5.708,28	0,00	0,00	11.279,00	
52302 3	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6702 SOLGEO	07	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	
		08	2.870,00	2.870,00	2.610,67	0,00	0,00	0,74	
		TOT	5.642,00	5.642,00	2.610,67	0,00	0,00	2.772,74	
52302 12	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6710 REMI	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	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 51

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52302 13	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6711 SDLS	08	5.022,56	5.022,56	5.017,53	0,00	0,00	5,03	
		09	46.535,10	46.535,10	8.200,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	51.557,66	51.557,66	13.218,27	0,00	0,00	5,03	
52302 14	SPESE MATERIALE DI CONSUMO RIMA COMMESSA 6712 ROGES	09	25.986,47	25.986,47	0,00	0,00	0,00	2.182,58	
		TOT	25.986,47	25.986,47	0,00	0,00	0,00	2.182,58	
52302 17	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6715 LIGO III	07	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	
		08	10.153,84	10.153,84	2.398,82	0,00	0,00	7.750,99	
		TOT	10.638,84	10.638,84	2.883,82	0,00	0,00	7.750,99	
52302 21	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	07	3.648,24	3.648,24	0,00	0,00	0,00	3.648,24	
		09	100.804,67	100.804,67	13.159,00	0,00	0,00	80.236,15	
	TOT		104.452,91	104.452,91	13.159,00	0,00	0,00	83.884,39	
52302 22	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6720 LAGUNA	08	24.109,71	24.109,71	2.154,70	0,00	0,00	19.529,62	
		09	7.545,00	7.545,00	0,00	0,00	0,00	7.545,00	
	TOT		31.654,71	31.654,71	2.154,70	0,00	0,00	27.074,62	
52302 23	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	6.739,67	6.739,67	27,16	0,00	0,00	6.712,51	
		TOT	6.739,67	6.739,67	27,16	0,00	0,00	6.712,51	
52302 24	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP RIMA COMMESSA 6722 MONICA	08	24.117,14	24.117,14	1.720,52	0,00	0,00	21.610,57	
		TOT	24.117,14	24.117,14	1.720,52	0,00	0,00	21.610,57	
52302 25	Spese materiale di consumo Dip. RIMA - Commessa 6723 FUGRO	09	137.126,01	137.126,01	35.685,49	0,00	0,00	101.440,52	
		TOT	137.126,01	137.126,01	35.685,49	0,00	0,00	101.440,52	
52302 26	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - COMMESSA 6724 MB SIOT	08	6.150,00	6.150,00	348,73	0,00	0,00	5.801,27	
		TOT	6.150,00	6.150,00	348,73	0,00	0,00	5.801,27	
52303 21	SPESE PER LA GESTIONE ARMATORIALE N/R OGS-EXPLORA - COMMESSA 6719 - ART. 21 - ENELCO2	09	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 52

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52401 1	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	08	363,17	363,17	0,00	0,00	0,00	363,17	
		09	2.053,24	2.053,24	2.053,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.416,41	2.416,41	2.053,24	0,00	0,00	363,17	
52402 1	Spese per altre pubblicazioni - Commessa 1270 - servizi tecnici	06	390,06	390,06	128,03	0,00	0,00	262,03	
		07	7.213,30	7.213,30	7.213,30	0,00	0,00	0,00	
		08	4.129,59	4.129,59	4.129,59	0,00	0,00	0,00	
		09	7.091,50	7.091,50	7.063,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.824,45	18.824,45	18.534,52	0,00	0,00	262,03	
52402 2	Spese per altre pubblicazioni	09	18.097,60	18.097,60	15.097,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.097,60	18.097,60	15.097,60	0,00	0,00	0,00	
52403 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	8.370,03	8.370,03	7.597,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.370,03	8.370,03	7.597,02	0,00	0,00	0,00	
52403 301	INDENNITA' E ERIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	10.121,57	10.121,57	8.631,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.121,57	10.121,57	8.631,66	0,00	0,00	0,00	
52403 501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIP. CIPRI	08	3.940,26	3.940,26	3.000,62	0,00	0,00	0,00	
		09	4.194,81	4.194,81	2.019,82	0,00	0,00	1.746,99	
		TOT	8.135,07	8.135,07	5.020,44	0,00	0,00	1.746,99	
52404 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	11.052,04	11.052,04	1.210,90	0,00	0,00	4.081,14	
		09	36.463,91	36.463,91	1.803,03	0,00	0,00	34.660,88	
		TOT	47.515,95	47.515,95	3.013,93	0,00	0,00	38.742,02	
52404 301	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	1.066,67	1.066,67	897,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.066,67	1.066,67	897,33	0,00	0,00	0,00	
52404 501	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI RICERCA E COLL. DIP. CIPRI	09	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.185,77	
		TOT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.185,77	
52501 1	I.V.A.	08	5.203,96	5.203,96	5.200,28	0,00	0,00	3,68	
		09	147.372,18	147.372,18	145.271,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	152.576,14	152.576,14	150.471,52	0,00	0,00	3,68	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 53

ESERCIZIO 2010

31/03/2011

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62601 0	Manutenzione straordinaria di immobili	09	131.047,60	131.047,60	10.047,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	131.047,60	131.047,60	10.047,60	0,00	0,00	0,00	
62602 0	Acquisizione e costruzione di immobili	03	152.780,12	152.780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	1.584,37	1.584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	616.435,05	616.435,05	578.176,96	0,00	0,00	0,00	
		09	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT	835.799,54	835.799,54	578.176,96	0,00	0,00	0,00			
62701 4	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7704	05	158,80	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	158,80	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 10	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA7725	08	49.342,93	49.342,93	49.342,93	0,00	0,00	0,00	
		09	24.485,00	24.485,00	22.384,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	73.827,93	73.827,93	71.727,38	0,00	0,00	0,00	
62701 78	COMMESSA 7521	08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 82	Acquisto strumentazione dip. GDL - Commessa 7523	09	6.700,00	6.700,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.700,00	6.700,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	
62701 85	Acquisto strumentazione Dip. Gdl - commessa 7734	09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 104	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7710	06	27.169,93	27.169,93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.169,93	27.169,93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
62701 107	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	382.894,00	382.894,00	382.894,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	382.894,00	382.894,00	382.894,00	0,00	0,00	0,00	
62701 155	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 3002	05	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 156	ACQUISTO STRUM. GDL - COMM. 7301	05	937,60	937,60	0,00	0,00	0,00	0,20	
		TOT	937,60	937,60	0,00	0,00	0,00	0,20	