

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 7

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30808 1	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - AMM.	08	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00	26,20	
		09	313,81	313,81	0,00	0,00	0,00	313,81	
		10	19.966,59	19.966,59	17.296,15	0,00	0,00	457,34	
		TOT	20.306,60	20.306,60	17.296,15	0,00	0,00	797,35	
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	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	
		09	15.755,00	15.755,00	15.755,00	0,00	0,00	0,00	
		10	83.835,25	83.835,25	82.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	99.591,05	99.591,05	97.755,00	0,00	0,00	0,80	
31001 0	Interessi passivi	10	7.598,56	7.598,56	7.598,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.598,56	7.598,56	7.598,56	0,00	0,00	0,00	
31002 0	Commissioni bancarie	10	5,62	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5,62	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	
31101 0	Imposte e tasse	10	142.246,75	142.246,75	129.668,58	0,00	0,00	0,00	
		TOT	142.246,75	142.246,75	129.668,58	0,00	0,00	0,00	
31201 0	Rimborsi diversi	08	1.212,97	1.212,97	0,00	0,00	0,00	1.212,97	
		10	1.118,29	1.118,29	1.118,29	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.331,26	2.331,26	1.118,29	0,00	0,00	1.212,97	
31401 0	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	10	28.000,34	28.000,34	12.319,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	28.000,34	28.000,34	12.319,84	0,00	0,00	0,00	
41501 65	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7703	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 70	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7708	08	18,68	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18,68	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 8

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 75	INDENN. E RIMB SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7717 LASEERVEICLE	09	4,60	4,60	2,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4,60	4,60	2,90	0,00	0,00	0,00	
41501 81	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7522 MESTRE	08	103,42	103,42	103,42	0,00	0,00	0,00	
		TOT	103,42	103,42	103,42	0,00	0,00	0,00	
41501 82	Indennità e rimb. spese di missione dip. GDL - commessa 7523 - PRINCOREN	08	313,59	313,59	165,46	0,00	0,00	0,00	
		09	1.129,54	1.129,54	985,54	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.443,13	1.443,13	1.151,00	0,00	0,00	0,00	
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	
41501 104	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7710 - ART. 104	09	183,93	183,93	180,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	183,93	183,93	180,00	0,00	0,00	0,00	
41501 107	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	14.386,22	14.386,22	119,60	0,00	0,00	5.000,00	
		TOT	14.386,22	14.386,22	119,60	0,00	0,00	5.000,00	
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	1.633,97	1.633,97	209,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.633,97	1.633,97	209,97	0,00	0,00	0,00	
41501 164	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA -	08	731,78	731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	731,78	731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 166	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 173	indennità 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	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 9

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 177	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA7608	08	214,95	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	214,95	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 179	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR- SHALLOWS	09	2.888,06	2.888,06	1.515,57	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.888,06	2.888,06	1.515,57	0,00	0,00	0,00	
41501 180	INDENNITA' E RIMBORSI DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7526 - SCAR-SALE	09	1.541,21	1.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.541,21	1.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 183	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7629 - PIAVE	10	109,42	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	109,42	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 201	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	06	109,58	109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	109,58	109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 202	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35034 - CO2GEONET - GEMS - 3° ANNO	08	1.800,34	1.800,34	1.800,34	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.800,34	1.800,34	1.800,34	0,00	0,00	0,00	
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	
41501 210	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 7308 - QUEST	10	3.605,86	3.605,86	3.605,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.605,86	3.605,86	3.605,86	0,00	0,00	0,00	
41501 253	Indennità e rimborsi spese di missione dip. GDL - Commessa 7607 ONICE	09	1.593,20	1.593,20	116,90	0,00	0,00	1.476,30	
		TOT	1.593,20	1.593,20	116,90	0,00	0,00	1.476,30	
41501 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE 2° ANNO	08	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 303	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7720	09	320,81	320,81	320,81	0,00	0,00	0,00	
		TOT	320,81	320,81	320,81	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 10

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 307	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7407 - acronimo ERICON-AB	09	5.947,89	5.947,89	3.061,36	0,00	0,00	117,90	
		10	8.200,00	8.200,00	7.185,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.147,89	14.147,89	10.246,61	0,00	0,00	117,90	
41501 308	Indennità e rimborsi di missione Dip. GDL - Commissa 7527 acronimo ARGENTINA	09	4.189,50	4.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	6.698,48	6.698,48	4.847,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.887,98	10.887,98	4.847,99	0,00	0,00	0,00	
41501 309	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7408 PNRA-REL.INT.	09	6.874,05	6.874,05	1.750,59	0,00	0,00	2.900,00	
		TOT	6.874,05	6.874,05	1.750,59	0,00	0,00	2.900,00	
41501 310	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR- SHALLOWS	09	1.811,65	1.811,65	1.251,43	0,00	0,00	27,22	
		TOT	1.811,65	1.811,65	1.251,43	0,00	0,00	27,22	
41501 312	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7530 PRINLODOLO	10	5.136,78	5.136,78	540,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.136,78	5.136,78	540,00	0,00	0,00	0,00	
41501 403	INDENNITA' E RIMB SPESE MISSIONE PERS. GDL. - COMM. 4002	10	794,14	794,14	747,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	794,14	794,14	747,68	0,00	0,00	0,00	
41501 404	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commissa 4014	07	51,95	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	2.521,92	2.521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.573,87	2.573,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 405	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commissa 4034	08	468,13	468,13	468,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	468,13	468,13	468,13	0,00	0,00	0,00	
41501 407	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commissa 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	
41501 408	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7302 - ART. 408 - CO2REMOVE	07	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	8.869,40	8.869,40	4.438,21	0,00	0,00	0,00	
		10	26.279,67	26.279,67	9.651,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35.185,79	35.185,79	14.090,09	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 11

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 409	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409 - 2° ANNO	06	79,86	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	9.431,16	9.431,16	138,32	0,00	0,00	0,00	9.292,76
		TOT	9.511,02	9.511,02	138,32	0,00	0,00	0,00	9.292,76
41501 410	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	17.442,12	17.442,12	1.130,19	0,00	0,00	16.311,93	
		TOT	17.442,12	17.442,12	1.130,19	0,00	0,00	16.311,93	
41501 411	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7604 - PALEOKARST - ART. 411 - 1° ANNO	08	558,51	558,51	558,51	0,00	0,00	0,00	
		09	939,50	939,50	275,93	0,00	0,00	0,00	
		10	1.468,39	1.468,39	47,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.966,40	2.966,40	882,32	0,00	0,00	0,00	
41501 412	INDENNITA MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7307 - MOVECBM	07	467,34	467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	1.020,54	1.020,54	1.004,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.487,88	1.487,88	1.004,59	0,00	0,00	0,00	
41501 413	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7405	07	2.173,64	2.173,64	2.173,64	0,00	0,00	0,00	
		08	58,28	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.355,23	1.355,23	651,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.587,15	3.587,15	2.824,77	0,00	0,00	0,00	
41501 419	Indennità e rimborsi spese missione Dip. GDL - Commissa 7525 INGV-NORCIA	09	1.954,41	1.954,41	1.834,60	0,00	0,00	52,22	
		TOT	1.954,41	1.954,41	1.834,60	0,00	0,00	52,22	
41501 420	Indennità e rimb. spese di missione dip. GDL - commissa 7529 - PRINACCAINO	10	3.531,58	3.531,58	285,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.531,58	3.531,58	285,22	0,00	0,00	0,00	
41501 422	INDEN. E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7531 - ACRONIMO MAE-CINA	10	16.000,00	16.000,00	2.952,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.000,00	16.000,00	2.952,21	0,00	0,00	0,00	
41501 456	INDENNITA' E ERIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08	141,99	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	141,99	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 457	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08	36.300,54	36.300,54	11.017,46	0,00	0,00	24.313,76	
		09	15.045,00	15.045,00	1.486,32	0,00	0,00	12.000,00	
		TOT	51.345,54	51.345,54	12.503,78	0,00	0,00	36.313,76	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 12

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 463	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7532 ACRONIMO VAJONT	10	16.000,00	16.000,00	9.985,27	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.000,00	16.000,00	9.985,27	0,00	0,00	0,00	
41501 500	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - Commessa 7732 GENGEOD	10	2.200,00	2.200,00	1.667,93	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.200,00	2.200,00	1.667,93	0,00	0,00	0,00	
41501 501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL COMMESSA 7614 COSMO	10	2.000,00	2.000,00	253,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	253,43	0,00	0,00	0,00	
41501 503	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7309 - ENERCITY	10	19.849,73	19.849,73	4.462,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.849,73	19.849,73	4.462,43	0,00	0,00	0,00	
41501 504	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 7310 - CO2-VATTENFALL	10	1.736,12	1.736,12	552,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.736,12	1.736,12	552,80	0,00	0,00	0,00	
41501 553	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7505 - ART. 553 - APPENNINI - 2° ANNO	06	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 555	COMMESSA 7727 - INGV S3AS	08	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 556	Indennità e rimborsi spese di missione dip. GDL - Commessa 7524 - PRINSIROVICH	08	29,83	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	4.852,81	4.852,81	1.493,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.882,64	4.882,64	1.493,96	0,00	0,00	0,00	
41501 557	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL COMMESSA 7626 ACRONIMO SITAR-I.R.S.	10	1.185,70	1.185,70	829,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.185,70	1.185,70	829,51	0,00	0,00	0,00	
41502 70	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7708	08	415,25	415,25	415,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	415,25	415,25	415,25	0,00	0,00	0,00	
41502 78	COMMESSA 7521	08	4.833,31	4.833,31	4.833,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.833,31	4.833,31	4.833,31	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 13

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 81	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7522 MESTRE	08	18.312,00	18.312,00	15.664,08	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.312,00	18.312,00	15.664,08	0,00	0,00	0,00	
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	11.500,00	
		TOT	36.520,00	36.520,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
41502 154	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMNI - GEDA -4° 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 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	
		TOT	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	9.936,41	9.936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.826,53	24.826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 165	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7403	05	22.827,40	22.827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	38.327,40	38.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 166	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	08	732,81	732,81	732,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	732,81	732,81	732,21	0,00	0,00	0,00	
41502 177	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7608	08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
41502 179	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	340,71	340,71	340,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	340,71	340,71	340,70	0,00	0,00	0,00	
41502 183	SPESE MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7629 - PIAVE	10	1.090,00	1.090,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.090,00	1.090,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
41502 201	SPESE DI CONSUMO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	07	814,80	814,80	802,54	0,00	0,00	0,00	
		TOT	814,80	814,80	802,54	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 14

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 202	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 5034	08	4.645,39	4.645,39	2.355,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.645,39	4.645,39	2.355,33	0,00	0,00	0,00	
41502 206	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - 5021	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
41502 210	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 7308 acronimo QUEST	10	43.354,69	43.354,69	38.063,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	43.354,69	43.354,69	38.063,95	0,00	0,00	0,00	
41502 253	Spese per materiali di consumo dip. GDL - Commessa 7607 ONICE	09	26.933,71	26.933,71	1.314,24	0,00	0,00	25.619,47	
		TOT	26.933,71	26.933,71	1.314,24	0,00	0,00	25.619,47	
41502 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE - 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 302	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6104	08	3.364,46	3.364,46	79,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.364,46	3.364,46	79,20	0,00	0,00	0,00	
41502 303	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7720 - GENINGE	10	833,26	833,26	693,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	833,26	833,26	693,86	0,00	0,00	0,00	
41502 304	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7520 - CALABRIA2	08	2.009,71	2.009,71	1.792,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.009,71	2.009,71	1.792,83	0,00	0,00	0,00	
41502 307	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 7407 acronimo ERICON-AB	09	1.539,19	1.539,19	1.182,63	0,00	0,00	0,00	
		10	12.684,55	12.684,55	11.458,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.223,74	14.223,74	12.640,96	0,00	0,00	0,00	
41502 308	Spese materiale di consumo Dip. GDL - Commessa 7527 acronimo ARGENTINA	09	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	7.368,19	7.368,19	6.232,08	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.948,19	8.948,19	6.232,08	0,00	0,00	0,00	
41502 312	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7530 PRINLODOLO	10	7.318,00	7.318,00	984,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.318,00	7.318,00	984,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 15

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 405	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 6064	08	3.689,79	3.689,79	2.418,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.689,79	3.689,79	2.418,44	0,00	0,00	0,00	
41502 408	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7302 CO2REMOVE	10	44.414,25	44.414,25	10.108,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	44.414,25	44.414,25	10.108,59	0,00	0,00	0,00	
41502 409	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	07	996,49	996,49	996,49	0,00	0,00	0,00	
		08	15.914,81	15.914,81	773,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.911,30	16.911,30	1.770,00	0,00	0,00	0,00	
41502 410	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	8.166,67	8.166,67	3.119,35	0,00	0,00	5.047,32	
		TOT	8.166,67	8.166,67	3.119,35	0,00	0,00	5.047,32	
41502 411	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP.TO GDL COMMESSA 7604 PALEOKARST	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	
41502 412	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP.TO GDL COMMESSA 7307 MOVECBM	07	233,96	233,96	205,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	233,96	233,96	205,97	0,00	0,00	0,00	
41502 413	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7405	08	11.742,42	11.742,42	1.582,46	0,00	0,00	0,00	
		09	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.242,42	24.242,42	1.582,46	0,00	0,00	0,00	
41502 419	Spese materiali di consumo Dip. GDL - Commissa 7525 - INGV-NORCIA	09	3.077,99	3.077,99	565,13	0,00	0,00	184,87	
		TOT	3.077,99	3.077,99	565,13	0,00	0,00	184,87	
41502 420	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIP. GDL - COMM. 7529 - PRINACCAINO	10	8.096,00	8.096,00	0,00	0,00	0,00	2.696,92	
		TOT	8.096,00	8.096,00	0,00	0,00	0,00	2.696,92	
41502 422	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7531 - MAE CINA	10	8.000,00	8.000,00	503,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.000,00	8.000,00	503,24	0,00	0,00	0,00	
41502 456	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08	1.350,00	1.350,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.350,00	1.350,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 16

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 457	SPESEM ATERIALI DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08	9.535,13	9.535,13	3.106,50	0,00	0,00	0,00	
		09	41.394,55	41.394,55	15.798,85	0,00	0,00	18.845,40	
		TOT	50.929,68	50.929,68	18.905,35	0,00	0,00	18.845,40	
41502 463	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 7532 ACRONIMO VAJONT	10	17.998,19	17.998,19	215,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.998,19	17.998,19	215,05	0,00	0,00	0,00	
41502 501	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL Commessa 7614 acronimo COSMO	10	10.800,00	10.800,00	18,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.800,00	10.800,00	18,59	0,00	0,00	0,00	
41502 503	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 7309 acronimo ENERCITY	10	23.332,79	23.332,79	19.819,71	0,00	0,00	234,00	
		TOT	23.332,79	23.332,79	19.819,71	0,00	0,00	234,00	
41502 504	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 7310 - CO2- VATTENFALL	10	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	
41502 557	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO , SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7626 ACRONIMO SITAR-I.R.S.	10	500,00	500,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	500,00	500,00	60,00	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	
41601 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	07	449,94	449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	449,94	449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 6	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA COMMESSA 4336 RISC	10	9.912,35	9.912,35	3.473,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.912,35	9.912,35	3.473,50	0,00	0,00	0,00	
41601 52	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4324_52 MERECHO ECHO CRISE UE (VI PQ)	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	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 17

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 54	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4527_54 ECHO ANAREVE	04	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	57,80	
		06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	57,80	
41601 59	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07	5,53	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	117,85	117,85	117,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	123,38	123,38	117,85	0,00	0,00	0,00	
41601 63	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	284,82	284,82	185,27	0,00	0,00	0,00	
		10	2.000,00	2.000,00	1.702,54	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.284,82	2.284,82	1.887,81	0,00	0,00	0,00	
41601 64	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4331	07	234,33	234,33	234,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	234,33	234,33	234,33	0,00	0,00	0,00	
41601 65	INDENN. E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	9,66	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	
		09	342,53	342,53	342,53	0,00	0,00	0,00	
		10	416,94	416,94	416,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	769,13	769,13	769,13	0,00	0,00	0,00	
41601 66	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	243,65	243,65	243,65	0,00	0,00	0,00	
		09	410,78	410,78	381,20	0,00	0,00	0,00	
		10	2.039,63	2.039,63	1.039,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.694,06	2.694,06	1.664,35	0,00	0,00	0,00	
41601 67	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILI	08	537,63	537,63	466,86	0,00	0,00	0,81	
		TOT	537,63	537,63	466,86	0,00	0,00	0,81	
41601 69	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	1.336,64	1.336,64	1.321,03	0,00	0,00	0,00	
		10	5.612,53	5.612,53	4.383,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.949,17	6.949,17	5.704,20	0,00	0,00	0,00	
41601 70	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4404 EUROMED	09	4.687,41	4.687,41	4.367,34	0,00	0,00	126,67	
		TOT	4.687,41	4.687,41	4.367,34	0,00	0,00	126,67	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 18

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 71	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	08	1.600,00	1.600,00	389,84	0,00	0,00	0,00	
		09	2.500,00	2.500,00	289,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.100,00	4.100,00	679,24	0,00	0,00	0,00	
41601 97	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. TO OGA COMMESSA 4111	08	4.762,23	4.762,23	4.292,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.762,23	4.762,23	4.292,80	0,00	0,00	0,00	
41601 101	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4530_101 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
		TOT	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
41601 102	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06	83,47	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	563,23	563,23	419,04	0,00	0,00	0,00	
		09	1.553,47	1.553,47	1.553,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.200,17	2.200,17	1.972,51	0,00	0,00	0,00	
41601 104	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4604	07	35,30	35,30	0,00	0,00	0,00	35,30	
		08	986,25	986,25	558,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.021,55	1.021,55	558,43	0,00	0,00	35,30	
41601 132	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4325_132 MERSEA OCE GACIC UE (VI PQ)	06	228,08	228,08	81,62	0,00	0,00	0,00	
		07	266,11	266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	494,19	494,19	81,62	0,00	0,00	0,00	
41601 134	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	06	33,98	33,98	33,98	0,00	0,00	0,00	
		08	141,79	141,79	5,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	175,77	175,77	39,78	0,00	0,00	0,00	
41601 140	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	07	300,77	300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	300,77	300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 142	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	06	101,43	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	3.198,78	3.198,78	3.166,12	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.300,21	3.300,21	3.166,12	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 19

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 143	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	430,45	430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	275,23	275,23	19,80	0,00	0,00	2,67	
		TOT	705,68	705,68	19,80	0,00	0,00	2,67	
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	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 147	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	522,88	522,88	440,00	0,00	0,00	0,00	
		10	368,80	368,80	88,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	946,43	946,43	528,76	0,00	0,00	0,00	
41601 150	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4113 GENOCE	08	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	418,86	418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	418,86	418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 212	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4403	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	
41601 213	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE OGS COMMESSA 4329	08	2.527,95	2.527,95	1.768,27	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.527,95	2.527,95	1.768,27	0,00	0,00	0,00	
41601 231	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4320_231 MEDARGO SIRE POULAIN UE MFSTEP	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	
41601 233	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	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. 20

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 237	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	07	30,11	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30,11	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 238	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EURARGO	08	59,29	59,29	59,29	0,00	0,00	0,00	
		09	3.301,43	3.301,43	3.187,61	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.360,72	3.360,72	3.246,90	0,00	0,00	0,00	
41601 239	INDENN E RIMB SPEES MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	1.742,01	1.742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.742,01	3.742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 240	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMMESSA 4538 - GOCE	09	1.050,22	1.050,22	1.050,22	0,00	0,00	0,00	
		10	5.000,00	5.000,00	1.745,84	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.050,22	6.050,22	2.796,06	0,00	0,00	0,00	
41601 241	INDENN E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	78,19	78,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	4.037,70	4.037,70	1.298,28	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.115,89	4.115,89	1.298,28	0,00	0,00	0,00	
41601 243	INEDN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4539 - MARMARA	08	44,18	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.244,69	1.244,69	150,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.288,87	1.288,87	150,00	0,00	0,00	0,00	
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	430,36	430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	530,15	530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			960,51	960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 246	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08	152,22	152,22	28,90	0,00	0,00	0,00	
		09	10.615,98	10.615,98	7.307,62	0,00	0,00	0,00	
TOT			10.768,20	10.768,20	7.336,52	0,00	0,00	0,00	
41601 247	INDENITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	08	4.323,59	4.323,59	271,70	0,00	0,00	0,00	
		09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			9.323,59	9.323,59	271,70	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 21

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 249	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA COMMESSA 4542 TOSCA	10	5.000,00	5.000,00	2.907,71	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	2.907,71	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	583,69	583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	583,69	583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 305	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4327_305 EUR-OCEAN DIROGA CRISE UE	07	25,44	25,44	0,00	0,00	0,00	25,44	
		08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25,44	25,44	0,00	0,00	0,00	25,44	
41601 355	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	98,55	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	978,55	978,55	880,00	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	
		TOT	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 6	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4336 - acronimo RISCS	10	19.288,11	19.288,11	15.440,96	0,00	0,00	619,31	
		TOT	19.288,11	19.288,11	15.440,96	0,00	0,00	619,31	
41602 52	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4324_52 MERECHO ECHO CRISE UE (VI PQ)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	5.611,00	5.611,00	10,00	0,00	0,00	66,39	
		TOT	5.611,00	5.611,00	10,00	0,00	0,00	66,39	
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	1.006,74	1.006,74	931,92	0,00	0,00	0,00	
		10	10.490,41	10.490,41	10.490,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.497,15	11.497,15	11.422,33	0,00	0,00	0,00	
41602 64	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4331	07	6.644,28	6.644,28	5.381,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.644,28	6.644,28	5.381,78	0,00	0,00	0,00	
41602 65	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	7.199,28	7.199,28	2.441,14	0,00	0,00	0,00	
		09	11.751,29	11.751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	8.120,00	8.120,00	1.064,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.070,57	27.070,57	3.505,91	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 22

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 66	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	11.725,26	11.725,26	132,46	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.725,89	11.725,89	132,46	0,00	0,00	0,00	
41602 69	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4335 - acronimo MYOCEAN	09	71.399,21	71.399,21	31.987,87	0,00	0,00	0,00	
		10	13.350,00	13.350,00	701,26	0,00	0,00	12.339,18	
		TOT	84.749,21	84.749,21	32.689,13	0,00	0,00	12.339,18	
41602 70	SPERSE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	09	29.723,21	29.723,21	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.723,21	29.723,21	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
41602 71	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	08	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	5.870,92	5.870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.870,93	5.870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 97	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	08	3.495,89	3.495,89	3.195,89	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.495,89	3.495,89	3.195,89	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	545,56	545,56	76,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	545,56	545,56	76,97	0,00	0,00	0,00	
41602 102	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGÉTTI UE	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	18.587,75	18.587,75	18.275,89	0,00	0,00	0,00	
41602 104	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	08	109,71	109,71	20,36	0,00	0,00	2,40	
		TOT	109,71	109,71	20,36	0,00	0,00	2,40	
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	05	52,12	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	53,92	53,92	0,00	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	23,25	23,25	20,18	0,00	0,00	0,00	
		07	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	419,25	419,25	20,18	0,00	0,00	0,00	