

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 23

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	08	1.518,07	1.518,07	806,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.518,07	1.518,07	806,32	0,00	0,00	0,00	
41602 144	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4605	07	113,74	113,74	113,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	113,74	113,74	113,74	0,00	0,00	0,00	
41602 145	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4535	07	67,23	67,23	67,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	67,23	67,23	67,23	0,00	0,00	0,00	
41602 147	SPEE MATERIALE DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	6.499,40	6.499,40	6.168,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.512,25	6.512,25	6.168,40	0,00	0,00	0,00	
41602 212	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4403_212 EDURISK RISK PERUZZA INGV	06	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 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	262,20	0,00	0,00	4,39	
		TOT	448,81	448,81	262,20	0,00	0,00	4,39	
41602 238	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4332 - acronimo EUROARGO	09	16.480,80	16.480,80	16.480,80	0,00	0,00	0,00	
		10	13.673,38	13.673,38	12.405,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.154,18	30.154,18	28.886,46	0,00	0,00	0,00	
41602 239	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4333 - DORII	09	2.107,93	2.107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.107,93	2.107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 241	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4335 - acronimo MYICEAN	10	42.255,61	42.255,61	6.000,00	0,00	0,00	36.255,61	
		TOT	42.255,61	42.255,61	6.000,00	0,00	0,00	36.255,61	
41602 243	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	08	1.258,00	1.258,00	1.075,99	0,00	0,00	0,00	
		09	3.928,32	3.928,32	67,61	0,00	0,00	0,00	
		10	3.430,63	3.430,63	2.620,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.616,95	8.616,95	3.764,32	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 24

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 246	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08	4.173,80	4.173,80	0,00	0,00	0,00	3.639,11	
		09	30.463,45	30.463,45	28.328,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	34.637,25	34.637,25	28.328,61	0,00	0,00	3.639,11	
41602 247	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	08	6.230,67	6.230,67	4.928,72	0,00	0,00	0,00	
		09	5.087,30	5.087,30	3.590,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.317,97	11.317,97	8.519,48	0,00	0,00	0,00	
41602 249	Spese per programmi di ricerca istituzionale del Dipartimento OGA - commessa 4542 - acronimo TOSCA	10	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	
41602 300	Spese per materiali di consumo del Dip. OGA - Commissa 4115 GENSIRE	09	802,17	802,17	12,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	802,17	802,17	12,05	0,00	0,00	0,00	
41602 355	SPES MATERIALE DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4334 - EUROSITES	08	3.963,26	3.963,26	3.897,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.963,26	3.963,26	3.897,00	0,00	0,00	0,00	
41602 356	Spese per materiali di consumo dip. OGA - Commissa 4404 EUROMED	09	2.300,00	2.300,00	319,81	0,00	0,00	14,00	
		TOT	2.300,00	2.300,00	319,81	0,00	0,00	14,00	
41603 5	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08	173,41	173,41	121,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	173,41	173,41	121,40	0,00	0,00	0,00	
41603 6	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIP. BIO COMMESSA 9806 DISGAM	08	28,99	28,99	18,60	0,00	0,00	0,00	
		09	517,76	517,76	487,42	0,00	0,00	0,00	
		TOT	546,75	546,75	506,02	0,00	0,00	0,00	
41603 21	Missioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE 07	07	765,71	765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	2.660,69	2.660,69	2.605,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.426,40	3.426,40	2.605,21	0,00	0,00	0,00	
41603 86	INDENN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE BIO	08	55,24	55,24	50,36	0,00	0,00	0,00	
		09	406,69	406,69	50,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	461,93	461,93	100,36	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 25

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41603 90	Indenn. e rimb. spese missione dip. BIO commessa 4537 MITILI	08	2.288,82	2.288,82	2.147,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.288,82	2.288,82	2.147,94	0,00	0,00	0,00	
41603 94	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9094	09	2.000,00	2.000,00	1.676,43	0,00	0,00	0,00	
		10	2.000,00	2.000,00	1.347,65	0,00	0,00	0,00	
TOT			4.000,00	4.000,00	3.024,08	0,00	0,00	0,00	
41603 98	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9098	06	43,17	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	43,17	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
41603 904	INDENN. E SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9904 CEI-TS08	08	541,28	541,28	372,39	0,00	0,00	0,00	
		TOT	541,28	541,28	372,39	0,00	0,00	0,00	
41604 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 1010	07	20.237,11	20.237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.237,11	20.237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 5	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08	900,00	900,00	874,42	0,00	0,00	0,00	
		TOT	900,00	900,00	874,42	0,00	0,00	0,00	
41604 6	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9806 DISGAM	08	125,72	125,72	125,30	0,00	0,00	0,00	
		09	7,36	7,36	6,92	0,00	0,00	0,00	
TOT			133,08	133,08	132,22	0,00	0,00	0,00	
41604 7	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 4336 - acronimo RISCS	10	14.374,19	14.374,19	11.517,54	0,00	0,00	1.177,36	
		TOT	14.374,19	14.374,19	11.517,54	0,00	0,00	1.177,36	
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 22	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9922 - acronimo BANDUZZI1	10	26.989,60	26.989,60	20.816,98	0,00	0,00	2.239,70	
		TOT	26.989,60	26.989,60	20.816,98	0,00	0,00	2.239,70	
41604 81	Spese materiali di consumo - commessa 9081 - boat	09	245,00	245,00	205,40	0,00	0,00	0,00	
		10	140,16	140,16	90,70	0,00	0,00	0,00	
TOT			385,16	385,16	296,10	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 26

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41604 85	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9085 TEGAMI	08	70,34	70,34	24,00	0,00	0,00	0,00	
		09	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	134,60	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	222,22	222,22	24,00	0,00	0,00	0,00	
41604 86	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP BIO	08	227,98	227,98	227,04	0,00	0,00	0,00	
		09	1.804,40	1.804,40	1.600,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.032,38	2.032,38	1.827,84	0,00	0,00	0,00	
41604 90	spese materiali di consumo Dip.to BIO - commessa 4537 MITILI	08	273,46	273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	30,14	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	303,60	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 94	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9094	09	18,84	18,84	16,93	0,00	0,00	0,00	
		10	10.000,00	10.000,00	4.754,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.018,84	10.018,84	4.771,33	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	5.136,53	5.136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	4,42	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.140,95	5.140,95	0,00	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	350,10	350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	350,10	350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 322	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9322	07	20,12	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20,12	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
41701 2	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2131 SISMOVALP	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	
41701 3	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE - COMM 2500 RFVG-RIC	09	11.880,10	11.880,10	3.001,93	0,00	0,00	8.878,17	
		TOT	11.880,10	11.880,10	3.001,93	0,00	0,00	8.878,17	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 27

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41701 5	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2502 RETE GARDA	10	5.649,80	5.649,80	751,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.649,80	5.649,80	751,50	0,00	0,00	0,00	
41701 7	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMMESSA 2102 RETE VENETO	10	2.950,95	2.950,95	2.772,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.950,95	2.950,95	2.772,07	0,00	0,00	0,00	
41701 10	MISSIONI COMM 2509 - RETE INGV - NORDEST	09	3.162,30	3.162,30	287,25	0,00	0,00	2.848,39	
		TOT	3.162,30	3.162,30	287,25	0,00	0,00	2.848,39	
41701 16	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	06	1.160,77	1.160,77	787,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.160,77	1.160,77	787,30	0,00	0,00	0,00	
41701 20	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2511 - GPS-RTK	08	2.321,69	2.321,69	1.947,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.321,69	2.321,69	1.947,22	0,00	0,00	0,00	
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	2.005,30	
		TOT	2.005,30	2.005,30	0,00	0,00	0,00	2.005,30	
41701 30	COMMESSA 2514 INGV S3AS	08	123,15	123,15	17,80	0,00	0,00	0,00	
		09	92,26	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	215,41	215,41	17,80	0,00	0,00	0,00	
41701 31	COMMESSA 2515 INGV S2	08	100,03	100,03	100,03	0,00	0,00	0,00	
		09	847,98	847,98	350,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	948,01	948,01	450,03	0,00	0,00	0,00	
41701 32	COMMESSA 2516 INGV EDU	08	1.496,95	1.496,95	1.312,81	0,00	0,00	0,00	
		09	1.200,00	1.200,00	102,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.696,95	2.696,95	1.415,21	0,00	0,00	0,00	
41701 33	INDENN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2517 MICRO PERUGIA	08	308,20	308,20	308,20	0,00	0,00	0,00	
		09	3.021,41	3.021,41	3.021,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.329,61	3.329,61	3.329,61	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 28

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

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	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	15,05	15,05	5,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17,72	17,72	5,80	0,00	0,00	0,00	
41701 37	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2521 PRIN07	09	12.875,32	12.875,32	1.619,30	0,00	0,00	11.001,02	
		TOT	12.875,32	12.875,32	1.619,30	0,00	0,00	11.001,02	
41701 38	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2522 INGV-DPCV4	09	2.533,06	2.533,06	19,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.533,06	2.533,06	19,20	0,00	0,00	0,00	
41701 40	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2524 ASAIN	10	3.180,00	3.180,00	2.291,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.180,00	3.180,00	2.291,40	0,00	0,00	0,00	
41701 41	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. CRS - Commessa 2525 - GRAVI-PD	09	1.847,25	1.847,25	1.611,25	0,00	0,00	0,00	
		10	3.000,00	3.000,00	767,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.847,25	4.847,25	2.378,65	0,00	0,00	0,00	
41701 43	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMMESSA 2527 - HAREIA	10	3.482,50	3.482,50	1.306,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.482,50	3.482,50	1.306,86	0,00	0,00	0,00	
41702 3	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMM 2500 RFGV RIC	09	15.063,78	15.063,78	8.203,36	0,00	0,00	6.814,32	
		TOT	15.063,78	15.063,78	8.203,36	0,00	0,00	6.814,32	
41702 5	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE DI STUDIO ASS. RIC. COLL. - COMM 2502 RETE GARDA	10	2.719,78	2.719,78	1.380,03	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.719,78	2.719,78	1.380,03	0,00	0,00	0,00	
41702 10	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento CRS - commessa 2509 - acronimo RETE-INGV	09	10.190,89	10.190,89	807,65	0,00	0,00	9.383,24	
		TOT	10.190,89	10.190,89	807,65	0,00	0,00	9.383,24	
41702 20	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento CRS - commessa 2511 - acronimo GPR-RTK	08	17.131,03	17.131,03	16.182,45	0,00	0,00	0,00	
		10	3.504,67	3.504,67	0,00	0,00	0,00	3.504,67	
		TOT	20.635,70	20.635,70	16.182,45	0,00	0,00	3.504,67	
41702 30	COMMESSA 2514 INGV S3AS	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	6.707,39	6.707,39	1.984,35	0,00	0,00	188,17	
		TOT	6.707,39	6.707,39	1.984,35	0,00	0,00	188,17	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 29

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702 31	commessa 2515	08	3.185,74	3.185,74	1.763,71	0,00	0,00	1.382,40	
		09	18.900,23	18.900,23	14.262,13	0,00	0,00	210,76	
		TOT	22.085,97	22.085,97	16.025,84	0,00	0,00	1.593,16	
41702 32	commessa 2516	09	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41702 36	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM 2520 ACRONIMO S1 UR S03	08	536,08	536,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.676,08	1.676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
41702 37	Spese materiali di consumo dip. CRS - Commessa 2521 PRIN07	09	12.600,00	12.600,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.600,00	12.600,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	
41702 40	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIPARTIMENTO CRS - COMMESSA 2524 - ACRONIMO ASAIN	10	1.542,57	1.542,57	1.497,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.542,57	1.542,57	1.497,50	0,00	0,00	0,00	
41702 41	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento CRS - commessa 2525 - acronimo GRAVI-RIC	09	3.235,14	3.235,14	3.235,14	0,00	0,00	0,00	
		10	10.326,08	10.326,08	10.272,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.561,22	13.561,22	13.507,67	0,00	0,00	0,00	
41702 43	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento CRS - commessa 2527 - acronimo HAREIA	10	58.726,40	58.726,40	49.995,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	58.726,40	58.726,40	49.995,80	0,00	0,00	0,00	
41702 48	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMM 2548 ACRONIMO CNR-IMAA	10	2.300,00	2.300,00	508,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.300,00	2.300,00	508,16	0,00	0,00	0,00	
41801 3	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6402 PNRA-WANDA	08	417,67	417,67	100,00	0,00	0,00	58,62	
		TOT	417,67	417,67	100,00	0,00	0,00	58,62	
41801 4	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	08	5.094,45	5.094,45	2.373,68	0,00	0,00	1.883,87	
		TOT	5.094,45	5.094,45	2.373,68	0,00	0,00	1.883,87	
41801 5	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - Commessa 6501 - EXPLORA	08	1.177,49	1.177,49	1.148,76	0,00	0,00	28,73	
		10	9.884,17	9.884,17	9.427,95	0,00	0,00	350,40	
		TOT	11.061,66	11.061,66	10.576,71	0,00	0,00	379,13	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 30

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41801 12	indennità di missione e rimborso spese dip. rima comm 6302 SEHELLARC	08	362,74	362,74	0,00	0,00	0,00	362,74	
		TOT	362,74	362,74	0,00	0,00	0,00	362,74	
41801 13	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6406 PNRA-ULISSE	08	6.532,20	6.532,20	5.771,40	0,00	0,00	351,35	
		TOT	6.532,20	6.532,20	5.771,40	0,00	0,00	351,35	
41801 19	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6507 CARIGO	08	477,00	477,00	321,66	0,00	0,00	98,12	
		TOT	477,00	477,00	321,66	0,00	0,00	98,12	
41801 20	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - commessa 6508 MAGIC	09	556,88	556,88	498,40	0,00	0,00	58,48	
		10	4.954,00	4.954,00	1.498,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.510,88	5.510,88	1.997,09	0,00	0,00	58,48	
41801 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE COMMESSA 6509 CRUP TREZZE	08	4.274,51	4.274,51	3.661,61	0,00	0,00	439,48	
		TOT	4.274,51	4.274,51	3.661,61	0,00	0,00	439,48	
41801 23	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. RIMA - Commessa 6303 EUROFLEETS	09	31.619,10	31.619,10	10.753,08	0,00	0,00	1.378,36	
		TOT	31.619,10	31.619,10	10.753,08	0,00	0,00	1.378,36	
41801 24	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6304 - ART. 24 - GEO SEAS	09	4.687,73	4.687,73	306,30	0,00	0,00	3.910,59	
		10	4.281,89	4.281,89	2.421,28	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.969,62	8.969,62	2.727,58	0,00	0,00	3.910,59	
41801 25	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6511 - ART. 25 - UNIVUD CARG	09	5.721,05	5.721,05	229,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.721,05	5.721,05	229,95	0,00	0,00	0,00	
41801 27	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6513 RIDGES	10	3.236,84	3.236,84	2.365,34	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.236,84	3.236,84	2.365,34	0,00	0,00	0,00	
41801 28	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 7301 - HERMES	10	2.402,77	2.402,77	45,05	0,00	0,00	40,00	
		TOT	2.402,77	2.402,77	45,05	0,00	0,00	40,00	
41801 29	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - commessa 6514 - acronimo VALIDA	10	6.000,00	6.000,00	921,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.000,00	6.000,00	921,53	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 31

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 5	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6501 - acronimo OGS-EXPLORA	05	2.848,81	2.848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	238.450,95	238.450,95	232.409,47	0,00	0,00	1.773,54	
		TOT	241.299,76	241.299,76	232.409,47	0,00	0,00	1.773,54	
41802 9	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6601 - VECTOR	08	2.418,21	2.418,21	2.418,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.418,21	2.418,21	2.418,21	0,00	0,00	0,00	
41802 16	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6503	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	
41802 19	SPESE MATERIALE DI CONSUMO COMMESSA 6507 DIP. RIMA CARIGO	09	125,90	125,90	121,48	0,00	0,00	4,42	
		TOT	125,90	125,90	121,48	0,00	0,00	4,42	
41802 20	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6508 - acronimo MAGIC	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	9.965,36	9.965,36	9.959,93	0,00	0,00	5,43	
		10	31.697,60	31.697,60	14.400,00	0,00	0,00	1.382,40	
TOT	41.662,96	41.662,96	24.359,93	0,00	0,00	1.387,83			
41802 21	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - COMMESSA 6509 CRUP TREZZE	08	30,31	30,31	30,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30,31	30,31	30,31	0,00	0,00	0,00	
41802 22	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA - COMMESSA 6510 UNIVTS VITA	09	3.216,38	3.216,38	1.033,80	0,00	0,00	2.182,58	
		TOT	3.216,38	3.216,38	1.033,80	0,00	0,00	2.182,58	
41802 23	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6303 - acronimo EUROPLEETS	09	21.673,22	21.673,22	13.208,57	0,00	0,00	0,01	
		10	13.800,00	13.800,00	10.978,20	0,00	0,00	0,00	
TOT	35.473,22	35.473,22	24.186,77	0,00	0,00	0,01			
41802 24	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6304 - acronimo GEO-SEAS	10	1.224,86	1.224,86	1.224,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.224,86	1.224,86	1.224,86	0,00	0,00	0,00	
41802 25	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP.TO RIMA COMMESSA6511 UNIVUD-CARG	10	1.405,21	1.405,21	106,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.405,21	1.405,21	106,85	0,00	0,00	0,00	
41802 26	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6512 ACRONIMO FVG-TREZZE	10	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
		TOT	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 32

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 27	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA commessa6513 RIDGES	10	4.004,00	4.004,00	504,06	0,00	0,00	980,00	
		TOT	4.004,00	4.004,00	504,06	0,00	0,00	980,00	
41802 29	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - commessa 6514 - acronimo VALIDA	10	40.000,00	40.000,00	3.978,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40.000,00	40.000,00	3.978,96	0,00	0,00	0,00	
41803 5	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora ricerca- Commessa 6501 - acronimo OGS- EXPLORA	10	423.208,16	423.208,16	406.940,81	0,00	0,00	16.267,35	
		TOT	423.208,16	423.208,16	406.940,81	0,00	0,00	16.267,35	
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	
		07	119,72	119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	721,59	721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	841,51	841,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
41901 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	650,83	650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	650,83	650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
41901 6	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE CIPRI COMMESSA 4336 ACRONIMO RISCS	10	4.373,74	4.373,74	2.855,28	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.373,74	4.373,74	2.855,28	0,00	0,00	0,00	
41901 7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE CIPRI COMMESSA 1245 ACRONIMO GEONET SECRETARY	10	2.500,00	2.500,00	2.181,54	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.500,00	2.500,00	2.181,54	0,00	0,00	0,00	
41901 8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE CIPRI COMMESSA 1244 ACRONIMO CGS EUROPE	10	4.600,00	4.600,00	4.445,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.600,00	4.600,00	4.445,77	0,00	0,00	0,00	
41901 21	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI - Commessa 1231	07	449,74	449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	449,74	449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
41902 1	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	07	1.567,82	1.567,82	1.505,69	0,00	0,00	62,13	
		08	5.080,45	5.080,45	571,61	0,00	0,00	0,00	
		09	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.758,27	13.758,27	9.187,30	0,00	0,00	62,13	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 33

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41902 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	1.861,55	1.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.861,55	1.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
41902 6	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI COMMESSA 4336 ACRONIMO RISCS	10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
41902 7	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1245 ACRONIMO GEONET SECRETARY	10	36.140,00	36.140,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	36.140,00	36.140,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	
41902 21	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1231	07	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
41902 166	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 7303 GEOCAPACITY	10	2.348,00	2.348,00	1.301,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.348,00	2.348,00	1.301,70	0,00	0,00	0,00	
52001 2	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 2013	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 4	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMM. 7704	05	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 7	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL COMMESSA 7711	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.991,50	1.991,50	824,04	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.991,50	1.991,50	824,04	0,00	0,00	0,00	
52001 10	INDENITA' E SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7725	08	1.690,38	1.690,38	584,51	0,00	0,00	0,01	
		09	19.174,07	19.174,07	5.879,92	0,00	0,00	11.000,00	
		TOT	20.864,45	20.864,45	6.464,43	0,00	0,00	11.000,01	
52001 65	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7703	07	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.207,20	1.207,20	981,20	0,00	0,00	200,73	
		TOT	1.460,10	1.460,10	981,20	0,00	0,00	200,73	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 34

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 68	INDENNITA' E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06	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	837,97	837,97	195,47	0,00	0,00	0,00	
TOT			860,47	860,47	195,47	0,00	0,00	0,00	
52001 74	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL COMMESSA 7714	06	18,79	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18,79	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 76	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7519	07	1,93	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	
		08	92,45	92,45	2,90	0,00	0,00	0,00	
TOT			94,38	94,38	4,83	0,00	0,00	0,00	
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	8.272,80	8.272,80	200,92	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.272,80	8.272,80	200,92	0,00	0,00	0,00	
52001 104	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7710	08	379,97	379,97	71,60	0,00	0,00	0,00	
		09	330,00	330,00	288,68	0,00	0,00	11,32	
		10	1.030,90	1.030,90	741,72	0,00	0,00	0,00	
TOT			1.740,87	1.740,87	1.102,00	0,00	0,00	11,32	
52001 106	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7528 - A.A.T.O.	09	1.044,40	1.044,40	382,00	0,00	0,00	15,00	
		TOT	1.044,40	1.044,40	382,00	0,00	0,00	15,00	
52001 108	Indennità e rimborsi spese di missione - Commissa 7613 COSTALTA	10	9.309,07	9.309,07	5.137,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.309,07	9.309,07	5.137,78	0,00	0,00	0,00	
52001 169	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7709	08	761,18	761,18	321,24	0,00	0,00	0,00	
		10	2.098,20	2.098,20	1.423,98	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.859,38	2.859,38	1.745,22	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 35

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 171	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	07	544,45	544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	490,67	490,67	64,78	0,00	0,00	0,00	
		10	9.298,11	9.298,11	7.349,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.333,23	10.333,23	7.414,21	0,00	0,00	0,00	
52001 204	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 5024	06	35,45	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35,45	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 207	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7716	07	579,26	579,26	413,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	579,26	579,26	413,26	0,00	0,00	0,00	
52001 208	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7719	07	2.355,89	2.355,89	779,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.355,89	2.355,89	779,24	0,00	0,00	0,00	
52001 305	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	415,06	415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	415,06	415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 306	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		07	9.016,71	9.016,71	1.829,95	0,00	0,00	0,00	
		08	5.818,74	5.818,74	222,90	0,00	0,00	0,00	
		09	1.715,33	1.715,33	90,53	0,00	0,00	29,62	
		TOT	16.575,98	16.575,98	2.143,38	0,00	0,00	29,62	
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	1.648,90	
		TOT	1.687,13	1.687,13	0,00	0,00	0,00	1.648,90	
52001 410	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7712	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	
52001 416	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7724 ACRONIMO KRKO2	08	866,72	866,72	866,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	866,72	866,72	866,72	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 36

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	3.066,54	
		09	3.500,00	3.500,00	997,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.566,54	6.566,54	997,37	0,00	0,00	3.066,54	
52001 418	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	4.696,82	4.696,82	0,00	0,00	0,00	3,69	
		TOT	4.696,82	4.696,82	0,00	0,00	0,00	3,69	
52001 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	55,85	55,85	0,00	0,00	0,00	0,01	
		TOT	55,85	55,85	0,00	0,00	0,00	0,01	
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	3.564,40	3.564,40	3.344,82	0,00	0,00	0,00	
		09	15.000,00	15.000,00	10.908,18	0,00	0,00	1.542,14	
		TOT	18.564,40	18.564,40	14.253,00	0,00	0,00	1.542,14	
52001 458	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7735 FIUME BRUNA 1	10	3.744,67	3.744,67	3.316,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.744,67	3.744,67	3.316,10	0,00	0,00	0,00	
52001 459	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7737 RICENI2010	10	2.179,80	2.179,80	77,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.179,80	2.179,80	77,85	0,00	0,00	0,00	
52001 460	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL COMMESSA 7738 ACRONIMO GEOSYNTECH	10	5.270,40	5.270,40	1.252,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.270,40	5.270,40	1.252,10	0,00	0,00	0,00	
52001 500	Indennità e rimborso spese di missione Dip. GDL - Comessa 7732 GENGEOD	09	976,44	976,44	690,66	0,00	0,00	102,78	
		10	1.014,73	1.014,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.991,17	1.991,17	690,66	0,00	0,00	102,78	
52001 600	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - Comessa 7733 acronimo GENPARS	10	5.452,58	5.452,58	2.776,92	0,00	0,00	15,00	
		TOT	5.452,58	5.452,58	2.776,92	0,00	0,00	15,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 37

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	207,32	0,00	0,00	0,00	
		09	4.799,22	4.799,22	2.064,82	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.006,55	5.006,55	2.272,14	0,00	0,00	0,00	
52002 10	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7725	08	2.522,08	2.522,08	75,94	0,00	0,00	2.358,89	
		09	6.896,70	6.896,70	1.261,98	0,00	0,00	4.322,71	
		TOT	9.418,78	9.418,78	1.337,92	0,00	0,00	6.681,60	
52002 59	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMM. 39014	08	1.361,34	1.361,34	1.052,29	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.361,34	1.361,34	1.052,29	0,00	0,00	0,00	
52002 65	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7703	07	29,24	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	153,00	153,00	114,61	0,00	0,00	38,39	
		TOT	182,74	182,74	114,61	0,00	0,00	38,39	
52002 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI, ..... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	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	
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	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	4.940,60	4.940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	17.377,69	17.377,69	3.541,69	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.318,37	22.318,37	3.541,69	0,00	0,00	0,00	
52002 83	Spese per materiali di consumo dip. GDL - Commessa 7730 SARDEGNA	09	10.920,84	10.920,84	501,72	0,00	0,00	4.490,47	
		TOT	10.920,84	10.920,84	501,72	0,00	0,00	4.490,47	
52002 85	Spese materiale di consumo Dip. GDL - commessa 7734	09	26.744,27	26.744,27	71,71	0,00	0,00	17.546,10	
		TOT	26.744,27	26.744,27	71,71	0,00	0,00	17.546,10	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 38

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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 102	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7741 ACRONIMO COGEME	10	2.499,00	2.499,00	1.530,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.499,00	2.499,00	1.530,47	0,00	0,00	0,00	
52002 104	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7710	08	164,88	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	79,91	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	20.566,00	20.566,00	5.792,85	0,00	0,00	10.860,28	
TOT	20.810,79	20.810,79	5.792,85	0,00	0,00	10.860,28			
52002 106	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7528 - A.A.T.O.	09	25.515,61	25.515,61	20.625,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.515,61	25.515,61	20.625,61	0,00	0,00	0,00	
52002 108	Spese per materiali di consumo dip. GDL - Commessa 7613 COSTALTA	10	7.914,71	7.914,71	4.163,12	0,00	0,00	295,80	
		TOT	7.914,71	7.914,71	4.163,12	0,00	0,00	295,80	
52002 169	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7709	10	270,36	270,36	30,35	0,00	0,00	0,00	
		TOT	270,36	270,36	30,35	0,00	0,00	0,00	
52002 171	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7715 ECBM RIBOLLA	07	643,01	643,01	643,01	0,00	0,00	0,00	
		08	26.843,67	26.843,67	18.606,70	0,00	0,00	1.000,00	
		10	5.760,87	5.760,87	3.569,65	0,00	0,00	0,00	
TOT	33.247,55	33.247,55	22.819,36	0,00	0,00	1.000,00			
52002 176	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA7724 -KRSKO2	08	291,55	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	291,55	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 178	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	339,14	339,14	32,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	339,14	339,14	32,25	0,00	0,00	0,00	
52002 203	SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 5001	06	25,22	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25,22	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	