

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 39

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

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	11,23	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11,23	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 207	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7716	07	1.707,86	1.707,86	1.707,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.707,86	1.707,86	1.707,86	0,00	0,00	0,00	
52002 208	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7719	07	2.868,79	2.868,79	2.868,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.868,79	2.868,79	2.868,79	0,00	0,00	0,00	
52002 251	SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 7702	06	958,80	958,80	958,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	958,80	958,80	958,80	0,00	0,00	0,00	
52002 305	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	83,75	83,75	26,64	0,00	0,00	1,36	
		TOT	83,75	83,75	26,64	0,00	0,00	1,36	
52002 402	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 4013	07	464,52	464,52	456,97	0,00	0,00	0,00	
		10	1.449,00	1.449,00	67,62	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.913,52	1.913,52	524,59	0,00	0,00	0,00	
52002 415	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7707 CARBOSULCIS	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 416	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7724 - KRSKO2	08	446,58	446,58	446,58	0,00	0,00	0,00	
		TOT	446,58	446,58	446,58	0,00	0,00	0,00	
52002 417	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	26.704,78	26.704,78	1.408,37	0,00	0,00	25.296,41	
		09	14.451,58	14.451,58	0,00	0,00	0,00	14.138,29	
		TOT	41.156,36	41.156,36	1.408,37	0,00	0,00	39.434,70	
52002 418	Spese materiali di consumo Dip. GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	5.678,91	5.678,91	1.925,98	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.678,91	5.678,91	1.925,98	0,00	0,00	0,00	
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	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 40

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - ART. 452 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	06	13.177,47	13.177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	543,05	543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.720,52	13.720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 455	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	09	9.073,46	9.073,46	8.620,68	0,00	0,00	452,77	
		TOT	9.073,46	9.073,46	8.620,68	0,00	0,00	452,77	
52002 458	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7735 FIUME BRUNA 1	10	900,41	900,41	900,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	900,41	900,41	900,41	0,00	0,00	0,00	
52002 460	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL COMMESSA 7738 ACRONIMO GEOSYNTECH	10	1.974,61	1.974,61	1.974,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.974,61	1.974,61	1.974,61	0,00	0,00	0,00	
52002 500	Spese materiale di consumo Dip. GDL - Commessa 7732 GENGEOD	09	966,74	966,74	800,07	0,00	0,00	160,66	
		10	5.817,43	5.817,43	1.969,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.784,17	6.784,17	2.769,30	0,00	0,00	160,66	
52002 600	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento GDL - Commessa 7733 acronimo GENPARS	10	56.340,35	56.340,35	18.710,34	0,00	0,00	25.743,99	
		TOT	56.340,35	56.340,35	18.710,34	0,00	0,00	25.743,99	
52003 13	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10	15.831,88	15.831,88	7.248,02	0,00	0,00	253,27	
		TOT	15.831,88	15.831,88	7.248,02	0,00	0,00	253,27	
52003 109	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7627 ACRONIMO CALABRIA	10	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52003 110	Indennità e rimborsi di missione per attività di ricerca finalizzata Dip. GDL - Commessa 7740 DIRGDL-R.F.	10	165,17	165,17	100,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	165,17	165,17	100,00	0,00	0,00	0,00	
52003 182	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE PERSONALE PER RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7628 ACRONIMO BASSOLIVENZA	10	3.772,73	3.772,73	387,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.772,73	3.772,73	387,05	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 41

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52003 313	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE PERSONALE PER RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL-G.S.M.	10	28.400,00	28.400,00	13.246,30	0,00	0,00	10.734,49	
		TOT	28.400,00	28.400,00	13.246,30	0,00	0,00	10.734,49	
52003 421	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL-G.S.M.	10	12.727,27	12.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.727,27	12.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
52003 462	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10	8.860,00	8.860,00	1.056,24	0,00	0,00	7.529,00	
		TOT	8.860,00	8.860,00	1.056,24	0,00	0,00	7.529,00	
52004 13	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10	45.982,61	45.982,61	1.529,68	0,00	0,00	20.235,90	
		TOT	45.982,61	45.982,61	1.529,68	0,00	0,00	20.235,90	
52004 109	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7627 ACRONIMO CALABRIA	10	39.847,03	39.847,03	31,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	39.847,03	39.847,03	31,26	0,00	0,00	0,00	
52004 182	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7628 ACRONIMO BASSOLIVENZA	10	3.941,44	3.941,44	1.105,65	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.941,44	3.941,44	1.105,65	0,00	0,00	0,00	
52004 313	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL G.S.M.	10	107.683,85	107.683,85	26.883,18	0,00	0,00	19.677,83	
		TOT	107.683,85	107.683,85	26.883,18	0,00	0,00	19.677,83	
52004 421	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL-G.S.M.	10	77.322,70	77.322,70	597,31	0,00	0,00	48.590,25	
		TOT	77.322,70	77.322,70	597,31	0,00	0,00	48.590,25	
52004 462	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10	6.405,60	6.405,60	50,87	0,00	0,00	4.339,33	
		TOT	6.405,60	6.405,60	50,87	0,00	0,00	4.339,33	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 42

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52101 55	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU CNV	06	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 62	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06	400,39	400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	400,39	400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 68	INDEN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4731 - MELA4	08	4.302,10	4.302,10	3.657,63	0,00	0,00	13,58	
		09	5.000,00	5.000,00	454,60	0,00	0,00	0,00	
		10	4.000,00	4.000,00	121,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.302,10	13.302,10	4.234,08	0,00	0,00	13,58	
52101 107	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4734 PUGLIE	08	906,91	906,91	906,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	906,91	906,91	906,91	0,00	0,00	0,00	
52101 108	Indennità e rimborsi spese di missione dip. OGA - Commessa 4735 EMODNET	09	60,12	60,12	60,12	0,00	0,00	0,00	
		TOT	60,12	60,12	60,12	0,00	0,00	0,00	
52101 136	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	326,66	326,66	8,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	326,66	326,66	8,00	0,00	0,00	0,00	
52101 146	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP OGA COMMESSA 4730	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 148	Indennità e rimborsi spese di missione - Commessa 4737 - TRASOLVE	09	5.649,64	5.649,64	3.751,54	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.649,64	5.649,64	3.751,54	0,00	0,00	0,00	
52101 149	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - Commessa 4739 TIDALI	10	1.863,14	1.863,14	1.692,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.863,14	1.863,14	1.692,68	0,00	0,00	0,00	
52101 352	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - 4728_352 PALME3 TECDEV BRUNETTI REG. FVG	07	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	774,97	774,97	20,33	0,00	0,00	0,00	
		10	389,42	389,42	366,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.170,64	1.170,64	386,92	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 43

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52101 353	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4729	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	
		TOT	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	
52101 354	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE - DIP. OGA - COMMESSA 4112 GENTECDEV	09	1.119,69	1.119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.119,69	1.119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 357	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - Commesa 4740 ENEL10	10	10.261,54	10.261,54	9.606,06	0,00	0,00	79,02	
		TOT	10.261,54	10.261,54	9.606,06	0,00	0,00	79,02	
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 31	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4720 - acronimo CTO	10	1.206,92	1.206,92	1.145,08	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.206,92	1.206,92	1.145,08	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	226,47	226,47	225,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	226,47	226,47	225,25	0,00	0,00	0,00	
52102 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4731 - MELA4	08	8.742,65	8.742,65	4.867,15	0,00	0,00	11,45	
		09	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	8.000,00	8.000,00	269,87	0,00	0,00	0,00	
		TOT	28.542,65	28.542,65	5.137,02	0,00	0,00	11,45	
52102 108	Spese materiali di consumo dip. OGA - Commesa 4735 EMODNET	09	9.902,18	9.902,18	9.862,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.902,18	9.902,18	9.862,00	0,00	0,00	0,00	
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	91,65	0,00	0,00	0,00	
		08	853,82	853,82	647,14	0,00	0,00	0,00	
		TOT	945,47	945,47	738,79	0,00	0,00	0,00	
52102 146	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4730	07	328,25	328,25	328,25	0,00	0,00	0,00	
		08	93,89	93,89	82,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	422,14	422,14	410,99	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. **44**

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 148	Spese materiale di consumo Dip. OGA - Commessa 4737 - TRASOLVE	10	10.028,56	10.028,56	9.859,24	0,00	0,00	64,00	
		TOT	10.028,56	10.028,56	9.859,24	0,00	0,00	64,00	
52102 149	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4739 TIDALI	10	5.454,40	5.454,40	1.597,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.454,40	5.454,40	1.597,45	0,00	0,00	0,00	
52102 150	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4113 - acronimo GENOCE	10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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 299	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4116 acronimo GENSIRE-SERV	10	6.720,00	6.720,00	5.515,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.720,00	6.720,00	5.515,05	0,00	0,00	0,00	
52102 303	Spese per svolgimento di attività di servizio del Dipartimento OGA - commessa 4101 - acronimo GENOGA	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 352	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4728 - acronimo PALME4	07	1.019,51	1.019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	444,27	444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	59.066,59	59.066,59	56.916,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	60.530,37	60.530,37	56.916,48	0,00	0,00	0,00	
52102 354	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4112	07	12,52	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52	
		08	1.795,30	1.795,30	1.795,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.807,82	1.807,82	1.795,30	0,00	0,00	12,52	
52102 357	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4740 - acronimo ENEL 10	10	47.423,58	47.423,58	18.320,27	0,00	0,00	6.333,37	
		TOT	47.423,58	47.423,58	18.320,27	0,00	0,00	6.333,37	
52103 40	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 4740 ENEL 10	10	1.500,00	1.500,00	1.468,73	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.500,00	1.500,00	1.468,73	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 45

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52103 70	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 9070 CIBEABR	09	1.198,44	1.198,44	621,34	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.198,44	1.198,44	621,34	0,00	0,00	0,00	
52103 71	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 9071 FUEL	09	490,20	490,20	71,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	490,20	490,20	71,01	0,00	0,00	0,00	
52103 80	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9080 FERRM08	08	180,89	180,89	127,16	0,00	0,00	0,00	
		09	3.738,87	3.738,87	2.152,13	0,00	0,00	0,00	
		10	4.000,00	4.000,00	86,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.919,76	7.919,76	2.365,54	0,00	0,00	0,00	
52103 89	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	08	363,35	363,35	332,26	0,00	0,00	0,00	
		09	913,75	913,75	681,03	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.277,10	1.277,10	1.013,29	0,00	0,00	0,00	
52103 92	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	360,81	360,81	341,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	360,81	360,81	341,60	0,00	0,00	0,00	
52103 93	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	2.669,80	2.669,80	2.349,42	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.669,80	2.669,80	2.349,42	0,00	0,00	0,00	
52103 111	c.9111 missioni ENDELIS07	08	236,95	236,95	207,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.317,02	1.317,02	1.311,93	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.553,97	1.553,97	1.518,93	0,00	0,00	0,00	
52103 112	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDONE	08	118,37	118,37	88,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	118,37	118,37	88,40	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	18,04	18,04	14,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18,04	18,04	14,30	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	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 46

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 40	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 4740 - acronimo ENEL10-BIO	10	119.481,32	119.481,32	82.471,14	0,00	0,00	3.171,74	
		TOT	119.481,32	119.481,32	82.471,14	0,00	0,00	3.171,74	
52104 60	Spese consumi, servizi, collaborazioni dip. BIO - Commessa 9060 COMOBIM	10	2.940,00	2.940,00	2.451,22	0,00	0,00	288,34	
		TOT	2.940,00	2.940,00	2.451,22	0,00	0,00	288,34	
52104 70	Spese consumi, servizi, collaborazioni Dip. BIO - Commessa 9070 CIBEABR	09	2.087,70	2.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.087,70	2.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
52104 80	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9080 - acronimo FERRIERA	08	314,95	314,95	12,69	0,00	0,00	0,00	
		09	7.759,28	7.759,28	2.552,88	0,00	0,00	0,00	
		10	10.279,36	10.279,36	9.423,54	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.353,59	18.353,59	11.989,11	0,00	0,00	0,00	
52104 89	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	08	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.694,07	1.694,07	41,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.694,10	1.694,10	41,85	0,00	0,00	0,00	
52104 92	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	7.438,93	7.438,93	2.439,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.438,93	7.438,93	2.439,51	0,00	0,00	0,00	
52104 93	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	544,40	544,40	536,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	544,40	544,40	536,09	0,00	0,00	0,00	
52104 96	c.9096 spese varie LABVAR07	07	56,28	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	56,28	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
52104 97	SPESE CONSUMI , SERVIZI E COLL. DIP.TO BIO - COMMESSA 9097	07	936,66	936,66	24,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	936,66	936,66	24,05	0,00	0,00	0,00	
52104 101	Consumi servizi assegni borse e collaboraz. dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52104 111	c.9111 endelis07 spese varie	08	510,00	510,00	465,00	0,00	0,00	0,00	
		09	2.667,01	2.667,01	1.718,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.177,01	3.177,01	2.183,53	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 47

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 112	SPESE CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDONE	08	156,86	156,86	146,69	0,00	0,00	0,00	
		09	15,05	15,05	15,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	171,91	171,91	161,69	0,00	0,00	0,00	
52104 201	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	09	48,96	48,96	43,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	48,96	48,96	43,00	0,00	0,00	0,00	
52104 211	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 9211 BIOVAR08	08	500,52	500,52	499,47	0,00	0,00	0,00	
		10	2.551,80	2.551,80	2.265,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.052,32	3.052,32	2.764,71	0,00	0,00	0,00	
52104 223	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9223	07	653,49	653,49	169,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	653,49	653,49	169,40	0,00	0,00	0,00	
52104 301	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	8.563,48	8.563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	59,20	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.622,68	8.622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
52104 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. TO BIO COMMESSA 7729 CESI - 2	08	2.671,74	2.671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.671,74	2.671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
52104 924	SPESE CONSUMI SERVIZI E COLLABORAZIONI DIP. BIO COMMESSA 9924 CREST10	10	64,90	64,90	40,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	64,90	64,90	40,00	0,00	0,00	0,00	
52105 108	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4735 EMODNET	10	74,64	74,64	17,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	74,64	74,64	17,40	0,00	0,00	0,00	
52106 110	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento OGA - commessa 4406 - acronimo EMODNET SEABED	10	7.815,93	7.815,93	7.815,93	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.815,93	7.815,93	7.815,93	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	70,28	0,00	0,00	0,00	
		06	161,15	161,15	159,15	0,00	0,00	0,00	
		08	410,09	410,09	407,61	0,00	0,00	0,00	
		09	5.963,53	5.963,53	2.515,23	0,00	0,00	3.182,22	
		10	35.000,00	35.000,00	29.539,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	41.605,05	41.605,05	32.692,17	0,00	0,00	3.182,22	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 48

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52201 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2701 RFVG-BB	08	4.378,30	4.378,30	1.366,24	0,00	0,00	2.619,24	
		09	7.217,71	7.217,71	5.877,80	0,00	0,00	870,49	
		10	7.666,67	7.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.262,68	19.262,68	7.244,04	0,00	0,00	3.489,73	
52201 26	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2703 PROV TN	09	2.580,80	2.580,80	911,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.580,80	2.580,80	911,25	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	
		10	4.000,00	4.000,00	1.325,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.840,00	4.840,00	1.325,90	0,00	0,00	0,00	
52201 34	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	3.591,27	3.591,27	1.584,88	0,00	0,00	0,00	
		09	10.167,01	10.167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.758,28	13.758,28	1.584,88	0,00	0,00	0,00	
52201 46	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2728 ACRONIMO DATI	10	1.844,30	1.844,30	1.329,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.844,30	1.844,30	1.329,40	0,00	0,00	0,00	
52202 7	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2102 RETE VENETO	08	191,25	191,25	170,42	0,00	0,00	0,00	
		09	40.502,45	40.502,45	38.395,24	0,00	0,00	809,21	
		TOT	40.693,70	40.693,70	38.565,66	0,00	0,00	809,21	
52202 8	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2110 - acronimo SIOT	08	1.796,22	1.796,22	1.794,08	0,00	0,00	0,00	
		09	2.525,88	2.525,88	2.525,88	0,00	0,00	0,00	
		10	2.525,88	2.525,88	2.525,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.847,98	6.847,98	6.845,84	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 - RFVG-SERV	07	359,62	359,62	0,00	0,00	0,00	359,62	
		09	65,73	65,73	65,73	0,00	0,00	0,00	
		10	4.465,14	4.465,14	4.465,14	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.890,49	4.890,49	4.530,87	0,00	0,00	359,62	
52202 21	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric. e collab. COMM 2701 - RFVG-BB	09	7.595,35	7.595,35	4.942,97	0,00	0,00	0,00	
		10	9.978,00	9.978,00	9.978,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.573,35	17.573,35	14.920,97	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 49

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 22	Spese per svolgimento attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2702 - acronimo WIND	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	309,79	309,79	287,99	0,00	0,00	0,00	
		09	45,57	45,57	45,48	0,00	0,00	0,00	
		10	4.619,45	4.619,45	4.616,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.974,81	4.974,81	4.949,84	0,00	0,00	0,00	
52202 26	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2703 - acronimo PROV-TN	08	2.376,88	2.376,88	2.376,88	0,00	0,00	0,00	
		10	17.780,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00	17.780,00	
		TOT	20.156,88	20.156,88	2.376,88	0,00	0,00	17.780,00	
52202 28	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2705 - acronimo GRAVI-SERV	08	2.419,90	2.419,90	2.285,43	0,00	0,00	132,98	
		10	12.548,00	12.548,00	3.757,92	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.967,90	14.967,90	6.043,35	0,00	0,00	132,98	
52202 29	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2706 SITOSERV	08	1.419,09	1.419,09	1.419,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.419,09	1.419,09	1.419,09	0,00	0,00	0,00	
52202 34	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2718 - acronimo ASSESS	08	7.042,07	7.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	43.167,15	43.167,15	4.503,18	0,00	0,00	7.578,04	
		10	41.580,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	
		TOT	91.789,22	91.789,22	4.503,18	0,00	0,00	49.158,04	
52202 42	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab Dip. CRS - Commessa 2724 GPS-INTA	10	2.305,88	2.305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.305,88	2.305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 44	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2726 - acronimo BEVAGNA	10	4.920,00	4.920,00	3,10	0,00	0,00	4.916,90	
		TOT	4.920,00	4.920,00	3,10	0,00	0,00	4.916,90	
52202 46	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2728 - acronimo EDISON-DATI	10	2.682,29	2.682,29	2.382,39	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.682,29	2.682,29	2.382,39	0,00	0,00	0,00	
52202 47	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMMESSA 2729 ACRONIMO EDISON GEST	10	43.417,64	43.417,64	39.016,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	43.417,64	43.417,64	39.016,23	0,00	0,00	0,00	
52203 3	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2500 RSFVG-RIC	10	16.560,00	16.560,00	3.817,73	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.560,00	16.560,00	3.817,73	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 50

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52204 3	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2500 RSFVG-RIC	10	46.011,88	46.011,88	14.552,15	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46.011,88	46.011,88	14.552,15	0,00	0,00	0,00	
52301 2	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6701 OCSA	06	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	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52301 13	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6711 SDLS	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	139,03	139,03	0,00	0,00	0,00	139,03	
		TOT	139,03	139,03	0,00	0,00	0,00	139,03	
52301 16	Indennità e rimborsi spese di missione dip. RIMA - Commessa 6714 MB-GRADO	09	960,00	960,00	521,48	0,00	0,00	169,57	
		TOT	960,00	960,00	521,48	0,00	0,00	169,57	
52301 17	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6715 LIGO III	08	137,78	137,78	0,00	0,00	0,00	137,78	
		TOT	137,78	137,78	0,00	0,00	0,00	137,78	
52301 19	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6717	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	
52301 21	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	2.633,65	2.633,65	2.168,01	0,00	0,00	211,89	
		TOT	2.633,65	2.633,65	2.168,01	0,00	0,00	211,89	
52301 22	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6720 LAGUNA	08	235,76	235,76	213,52	0,00	0,00	22,24	
		09	4.967,16	4.967,16	4.587,02	0,00	0,00	216,17	
		10	9.400,00	9.400,00	5.932,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.602,92	14.602,92	10.732,75	0,00	0,00	238,41	
52301 23	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	2.215,66	2.215,66	2.158,80	0,00	0,00	56,86	
		TOT	2.215,66	2.215,66	2.158,80	0,00	0,00	56,86	
52301 24	indenn. e rimb. spese missione dip. rima commessa 6722 monica	08	937,42	937,42	775,24	0,00	0,00	162,18	
		TOT	937,42	937,42	775,24	0,00	0,00	162,18	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 51

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52301 25	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. RIMA - Commessa 6723 FUGRO	09	680,27	680,27	609,93	0,00	0,00	70,34	
		10	4.368,15	4.368,15	3.580,57	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.048,42	5.048,42	4.190,50	0,00	0,00	70,34	
52302 2	Spese per svolgimento di attività di servizio dipartimento RIMA - commessa 6701 - acronimo OCSA	08	1.060,07	1.060,07	985,07	0,00	0,00	75,00	
		09	230,90	230,90	230,39	0,00	0,00	0,51	
		10	42.855,96	42.855,96	7.223,91	0,00	0,00	6.670,62	
TOT	44.146,93	44.146,93	8.439,37	0,00	0,00	6.746,13			
52302 3	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6702 SOLGEO	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	258,59	
		TOT	258,59	258,59	0,00	0,00	0,00	258,59	
52302 13	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6711 SDLS	09	38.334,36	38.334,36	14.678,68	0,00	0,00	23.207,74	
		TOT	38.334,36	38.334,36	14.678,68	0,00	0,00	23.207,74	
52302 14	SPESE MATERIALE DI CONSUMO RIMA COMMESSA 6712 ROGES	09	23.803,89	23.803,89	37,45	0,00	0,00	23.766,44	
		10	53.625,50	53.625,50	19.226,02	0,00	0,00	18.700,94	
		TOT	77.429,39	77.429,39	19.263,47	0,00	0,00	42.467,38	
52302 17	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6715 LIGO III	08	4,03	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	
		TOT	4,03	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	
52302 21	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	7.409,52	7.409,52	500,00	0,00	0,00	6.909,52	
		TOT	7.409,52	7.409,52	500,00	0,00	0,00	6.909,52	
52302 22	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6720 - acronimo LAGUNA	08	2.425,39	2.425,39	2.280,58	0,00	0,00	144,81	
		10	26.314,21	26.314,21	7.628,94	0,00	0,00	18.685,27	
		TOT	28.739,60	28.739,60	9.909,52	0,00	0,00	18.830,08	
52302 24	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP RIMA COMMESSA 6722 MONICA	08	786,05	786,05	774,29	0,00	0,00	11,76	
		TOT	786,05	786,05	774,29	0,00	0,00	11,76	
52302 25	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6723 - acronimo FUGRO	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	155.603,02	155.603,02	47.840,42	0,00	0,00	99.699,10	
		TOT	155.603,02	155.603,02	47.840,42	0,00	0,00	99.699,10	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 52

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52303 2	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6802 ENI-CO2	10	3.400,00	3.400,00	322,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.400,00	3.400,00	322,80	0,00	0,00	0,00	
52304 1	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6801 ENEL CO2	10	37.127,52	37.127,52	2.666,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	37.127,52	37.127,52	2.666,43	0,00	0,00	0,00	
52304 2	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6802 ENI-CO2	10	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52401 1	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	10	11.509,61	11.509,61	11.476,32	0,00	0,00	33,29	
		TOT	11.509,61	11.509,61	11.476,32	0,00	0,00	33,29	
52402 1	Spese per altre pubblicazioni - ComMESSA 1270 - servizi tecnici	09	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	
		10	4.824,25	4.824,25	4.545,00	0,00	0,00	279,25	
		TOT	4.852,15	4.852,15	4.545,00	0,00	0,00	307,15	
52402 2	Spese per altre pubblicazioni	09	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52403 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	773,01	773,01	65,00	0,00	0,00	0,00	
		10	5.000,00	5.000,00	4.456,98	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.773,01	5.773,01	4.521,98	0,00	0,00	0,00	
52403 301	INDENNITA' E ERIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	1.489,91	1.489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.489,91	1.489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
52403 501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIP. CIPRI	08	939,64	939,64	248,00	0,00	0,00	0,00	
		09	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.367,64	1.367,64	248,00	0,00	0,00	0,00	
52404 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 53

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52404 2	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA1233-INCA/CO2	10	3.472,63	3.472,63	214,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.472,63	3.472,63	214,50	0,00	0,00	0,00	
52404 301	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	169,34	169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	169,34	169,34	0,00	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	1.814,23	1.814,23	82,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.814,23	1.814,23	82,52	0,00	0,00	0,00	
52501 1	I.V.A.	09	2.100,94	2.100,94	2.100,94	0,00	0,00	0,00	
		10	6.492,59	6.492,59	6.492,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.593,53	8.593,53	8.593,53	0,00	0,00	0,00	
62601 0	Manutenzione straordinaria di immobili	09	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	100.000,00	100.000,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	221.000,00	221.000,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	
62602 0	Acquisizione e costruzione di immobili	03	152.780,12	152.780,12	20.217,66	0,00	0,00	0,00	
		07	1.584,37	1.584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	38.258,09	38.258,09	9.100,96	0,00	0,00	0,00	
		09	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	257.622,58	257.622,58	29.318,62	0,00	0,00	0,00	
62701 4	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7704	05	158,80	158,80	158,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	158,80	158,80	158,80	0,00	0,00	0,00	
62701 10	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA7725	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	2.100,55	2.100,55	2.100,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.100,55	2.100,55	2.100,55	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	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 54

ESERCIZIO 2011

18/04/2012

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	25.169,93	25.169,93	24.559,93	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.169,93	25.169,93	24.559,93	0,00	0,00	0,00	
62701 155	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 3002	05	102,16	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	102,16	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	
62701 156	ACQUISTO STRUM. GDL - COMM. 7301	05	937,40	937,40	937,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	937,40	937,40	937,40	0,00	0,00	0,00	
62701 170	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. GDL COMMESSA 7305	06	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 171	ACQUISTO STRUM DIP. GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	08	15.112,80	15.112,80	4.746,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.112,80	15.112,80	4.746,25	0,00	0,00	0,00	
62701 178	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	09	1.866,98	1.866,98	134,39	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.866,98	1.866,98	134,39	0,00	0,00	0,00	
62701 210	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7308 acronimo QUEST	10	2.160,40	2.160,40	2.160,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.160,40	2.160,40	2.160,40	0,00	0,00	0,00	
62701 253	Acquisto strumentazione dip. GDL - Commessa 7607 ONICE	09	3.783,20	3.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.783,20	3.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 305	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	833,33	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	833,33	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	
62701 306	ACQUISTO STRUMENTAZIONI DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08	293,20	293,20	293,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	293,20	293,20	293,20	0,00	0,00	0,00	
62701 308	Acquisto strumentazione Dip. GDL - Commessa 7527 acronimo ARGENTINA	09	2.543,60	2.543,60	2.160,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.543,60	2.543,60	2.160,00	0,00	0,00	0,00	