

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 49

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 9	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collab. COMM 2700 - RFVG-SERV	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	
52202 21	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric. e collab. COMM 2701 - RFVG-BB	09	2.652,38	2.652,38	2.166,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.652,38	2.652,38	2.166,07	0,00	0,00	0,00	
52202 22	Spese per svolgimento attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2702 - acronimo WIND	08	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,80	
		09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	
		10	3,08	3,08	1,48	0,00	0,00	1,60	
		11	8.316,11	8.316,11	1.261,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.341,08	8.341,08	1.263,24	0,00	0,00	2,49	
52202 26	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2703 - acronimo PROV-TN	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	17.780,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00	17.780,00	
		TOT	17.780,00	17.780,00	0,00	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	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	
		10	8.790,08	8.790,08	0,00	0,00	0,00	8.790,08	
		11	33.425,28	33.425,28	1.027,82	0,00	0,00	8.980,39	
		TOT	42.216,85	42.216,85	1.027,82	0,00	0,00	17.771,96	
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	42,07	
		09	31.085,93	31.085,93	1.074,43	0,00	0,00	29.435,50	
		11	30.240,00	30.240,00	10.330,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	68.368,00	68.368,00	11.405,15	0,00	0,00	29.477,57	
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	617,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.305,88	2.305,88	617,47	0,00	0,00	0,00	
52202 46	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2728 - acronimo EDISON-DATI	10	299,90	299,90	99,90	0,00	0,00	0,00	
		11	30.515,54	30.515,54	26.198,91	0,00	0,00	136,83	
		TOT	30.815,44	30.815,44	26.298,81	0,00	0,00	136,83	
52202 47	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMMESSA 2729 ACRONIMO EDISON GEST	10	4.401,41	4.401,41	4.397,62	0,00	0,00	3,79	
		TOT	4.401,41	4.401,41	4.397,62	0,00	0,00	3,79	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 48

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52106 110	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento OGA - commessa 4406 - acronimo EMODNET SEABED	11	40.310,66	40.310,66	28.256,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40.310,66	40.310,66	28.256,32	0,00	0,00	0,00	
52201 9	INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2700 RFIG SERV	06	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
		08	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	
		09	266,08	266,08	78,98	0,00	0,00	99,02	
		10	5.460,10	5.460,10	5.460,10	0,00	0,00	0,00	
TOT	5.730,66	5.730,66	5.539,08	0,00	0,00	103,50			
52201 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2701 RFIG-BB	08	392,82	392,82	0,00	0,00	0,00	3,61	
		09	469,42	469,42	338,92	0,00	0,00	67,30	
		10	7.666,67	7.666,67	6.762,61	0,00	0,00	25,90	
TOT	8.528,91	8.528,91	7.101,53	0,00	0,00	96,81			
52201 26	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2703 PROV TN	09	1.669,55	1.669,55	1.626,15	0,00	0,00	43,40	
		TOT	1.669,55	1.669,55	1.626,15	0,00	0,00	43,40	
52201 28	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. CRS - COMMESSA 2705 - GRAVIMETRIA	09	840,00	840,00	721,10	0,00	0,00	118,90	
		10	2.674,10	2.674,10	287,69	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.514,10	3.514,10	1.008,79	0,00	0,00	118,90	
52201 34	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	2.006,39	2.006,39	1.985,49	0,00	0,00	20,90	
		09	10.167,01	10.167,01	839,02	0,00	0,00	9.327,99	
		TOT	12.173,40	12.173,40	2.824,51	0,00	0,00	9.348,89	
52201 46	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2728 ACRONIMO DATI	10	514,90	514,90	514,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	514,90	514,90	514,90	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	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.318,83	1.318,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 8	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento CRS - commessa 2110 - acronimo SIOT	08	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	2,04	
		11	263,95	263,95	263,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	266,09	266,09	263,95	0,00	0,00	2,04	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 47

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 112	SPESE CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDONE	08	10,17	10,17	0,00	0,00	0,00	10,17	
		09	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	
		TOT	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	10,22	
52104 201	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	09	5,96	5,96	0,00	0,00	0,00	5,96	
		11	4.826,52	4.826,52	4.016,26	0,00	0,00	91,41	
		TOT	4.832,48	4.832,48	4.016,26	0,00	0,00	97,37	
52104 211	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 9211 BIOVAR08	08	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	
		10	286,56	286,56	276,88	0,00	0,00	9,68	
		TOT	287,61	287,61	276,88	0,00	0,00	10,73	
52104 223	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9223	07	484,09	484,09	0,00	0,00	0,00	484,09	
		TOT	484,09	484,09	0,00	0,00	0,00	484,09	
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	8.563,48	
		07	59,20	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20	
		TOT	8.622,68	8.622,68	0,00	0,00	0,00	8.622,68	
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	2.671,74	
		TOT	2.671,74	2.671,74	0,00	0,00	0,00	2.671,74	
52104 924	SPESE CONSUMI SERVIZI E COLLABORAZIONI DIP. BIO COMMESSA 9924 CREST10	10	24,90	24,90	21,70	0,00	0,00	3,20	
		TOT	24,90	24,90	21,70	0,00	0,00	3,20	
52104 967	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9967 - acronimo SCAZULP	11	4.033,00	4.033,00	229,90	0,00	0,00	3.758,91	
		TOT	4.033,00	4.033,00	229,90	0,00	0,00	3.758,91	
52105 108	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4735 EMODNET	10	57,24	57,24	15,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	57,24	57,24	15,77	0,00	0,00	0,00	
52106 108	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento OGA - commessa 4735 - acronimo EMODNET	11	19.097,22	19.097,22	19.021,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.097,22	19.097,22	19.021,18	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 46

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 71	Spese consumi, servizi, collaborazioni Dip. BIO - Commessa 9071 FUEL	11	1.054,24	1.054,24	34,00	0,00	0,00	0,24	
		TOT	1.054,24	1.054,24	34,00	0,00	0,00	0,24	
52104 77	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9977 - acronimo ENVE	11	14.620,00	14.620,00	2.005,07	0,00	0,00	12.148,77	
		TOT	14.620,00	14.620,00	2.005,07	0,00	0,00	12.148,77	
52104 80	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9080 - acronimo FERRIERA	08	302,26	302,26	0,80	0,00	0,00	301,46	
		09	5.206,40	5.206,40	115,60	0,00	0,00	4.349,65	
		10	855,82	855,82	555,00	0,00	0,00	300,82	
		11	20.748,22	20.748,22	15.892,52	0,00	0,00	20,72	
		TOT	27.112,70	27.112,70	16.563,92	0,00	0,00	4.972,65	
52104 89	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	08	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	
		09	1.652,22	1.652,22	0,00	0,00	0,00	1.652,22	
		TOT	1.652,25	1.652,25	0,00	0,00	0,00	1.652,25	
52104 92	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	4.999,42	4.999,42	0,00	0,00	0,00	4.999,42	
		TOT	4.999,42	4.999,42	0,00	0,00	0,00	4.999,42	
52104 93	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	8,31	8,31	0,00	0,00	0,00	8,31	
		TOT	8,31	8,31	0,00	0,00	0,00	8,31	
52104 96	c.9096 spese varie LABVAR07	07	56,28	56,28	0,00	0,00	0,00	56,28	
		TOT	56,28	56,28	0,00	0,00	0,00	56,28	
52104 97	SPESE CONSUMI , SERVIZI E COLL. DIP.TO BIO - COMMESSA 9097	07	912,61	912,61	0,00	0,00	0,00	912,61	
		TOT	912,61	912,61	0,00	0,00	0,00	912,61	
52104 101	Consumi servizi assegni borse e collaboraz. dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		TOT	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
52104 111	c.9111 endelis07 spese varie	08	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
		09	948,48	948,48	658,02	0,00	0,00	104,56	
		TOT	993,48	993,48	658,02	0,00	0,00	149,56	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 45

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52103 92	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	19,21	19,21	0,00	0,00	0,00	19,21	
		TOT	19,21	19,21	0,00	0,00	0,00	19,21	
52103 93	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	320,38	320,38	171,06	0,00	0,00	149,32	
		TOT	320,38	320,38	171,06	0,00	0,00	149,32	
52103 111	c.9111 missioni ENDELIS07	08	29,95	29,95	28,10	0,00	0,00	1,85	
		09	5,09	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09	
		TOT	35,04	35,04	28,10	0,00	0,00	6,94	
52103 112	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDONE	08	29,97	29,97	25,85	0,00	0,00	4,12	
		TOT	29,97	29,97	25,85	0,00	0,00	4,12	
52103 201	Missioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	06	182,97	182,97	0,00	0,00	0,00	182,97	
		TOT	182,97	182,97	0,00	0,00	0,00	182,97	
52103 211	INDENITA' E RIMB. SPESE MISISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9211 BIOVAR08	08	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74	
		TOT	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74	
52103 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 7729 CESI - 2	08	92,89	92,89	0,00	0,00	0,00	92,89	
		TOT	92,89	92,89	0,00	0,00	0,00	92,89	
52104 23	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9923 - acronimo ISPRA10	11	173,32	173,32	172,37	0,00	0,00	0,95	
		TOT	173,32	173,32	172,37	0,00	0,00	0,95	
52104 40	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 4740 - acronimo ENEL10-BIO	10	33.838,44	33.838,44	13.278,03	0,00	0,00	20.433,22	
		11	17.650,30	17.650,30	10.055,59	0,00	0,00	4.619,90	
		TOT	51.488,74	51.488,74	23.333,62	0,00	0,00	25.053,12	
52104 60	Spese consumi, servizi, collaborazioni dip. BIO - Commessa 9060 COMOBIM	10	200,44	200,44	193,90	0,00	0,00	6,54	
		TOT	200,44	200,44	193,90	0,00	0,00	6,54	
52104 70	Spese consumi, servizi, collaborazioni Dip. BIO - Commessa 9070 CIBEABR	09	2.087,70	2.087,70	598,42	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.087,70	2.087,70	598,42	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 44

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	73,15	
		TOT	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	73,15	
52102 310	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4120 - acronimo PEC	11	1.203,07	1.203,07	1.141,57	0,00	0,00	26,02	
		TOT	1.203,07	1.203,07	1.141,57	0,00	0,00	26,02	
52102 352	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4728 - acronimo PALME4	07	1.019,51	1.019,51	472,41	0,00	0,00	547,10	
		09	444,27	444,27	443,27	0,00	0,00	1,00	
		10	2.150,11	2.150,11	881,82	0,00	0,00	842,00	
		11	92.976,76	92.976,76	40.541,70	0,00	0,00	49.185,06	
		TOT	96.590,65	96.590,65	42.339,20	0,00	0,00	50.575,16	
52102 354	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4112	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	
52102 357	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4740 - acronimo ENEL10	10	22.769,94	22.769,94	4.269,45	0,00	0,00	86,50	
		11	63.280,43	63.280,43	9.683,52	0,00	0,00	3.792,06	
		TOT	86.050,37	86.050,37	13.952,97	0,00	0,00	3.878,56	
52103 40	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 4740 ENEL 10	10	31,27	31,27	0,00	0,00	0,00	31,27	
		TOT	31,27	31,27	0,00	0,00	0,00	31,27	
52103 70	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 9070 CIBEABR	09	577,10	577,10	20,00	0,00	0,00	8,14	
		TOT	577,10	577,10	20,00	0,00	0,00	8,14	
52103 71	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 9071 FUEL	09	419,19	419,19	0,00	0,00	0,00	1,90	
		TOT	419,19	419,19	0,00	0,00	0,00	1,90	
52103 80	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9080 FERRM08	08	53,73	53,73	37,20	0,00	0,00	16,53	
		09	1.586,74	1.586,74	1.025,33	0,00	0,00	20,50	
		10	3.913,75	3.913,75	2.365,77	0,00	0,00	70,00	
		TOT	5.554,22	5.554,22	3.428,30	0,00	0,00	107,03	
52103 89	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	08	31,09	31,09	0,00	0,00	0,00	31,09	
		09	232,72	232,72	37,10	0,00	0,00	195,62	
		TOT	263,81	263,81	37,10	0,00	0,00	226,71	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 43

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4731 - MELA4	08	3.864,05	3.864,05	3.197,25	0,00	0,00	0,00	
		09	11.800,00	11.800,00	138,07	0,00	0,00	0,00	
		10	7.730,13	7.730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.394,18	23.394,18	3.335,32	0,00	0,00	0,00	
52102 108	Spese materiali di consumo dip. OGA - Commessa 4735 EMODNET	09	40,18	40,18	12,50	0,00	0,00	27,68	
		TOT	40,18	40,18	12,50	0,00	0,00	27,68	
52102 120	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4118 - acronimo GENNODCSERV	11	2.088,00	2.088,00	2.059,63	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.088,00	2.088,00	2.059,63	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	08	206,68	206,68	155,26	0,00	0,00	51,42	
		TOT	206,68	206,68	155,26	0,00	0,00	51,42	
52102 146	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4730	08	11,15	11,15	8,51	0,00	0,00	2,64	
		TOT	11,15	11,15	8,51	0,00	0,00	2,64	
52102 148	Spese materiale di consumo Dip. OGA - Commessa 4737 - TRASOLVE	10	105,32	105,32	104,00	0,00	0,00	1,32	
		TOT	105,32	105,32	104,00	0,00	0,00	1,32	
52102 149	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4739 TIDALI	10	3.856,95	3.856,95	435,31	0,00	0,00	165,00	
		TOT	3.856,95	3.856,95	435,31	0,00	0,00	165,00	
52102 150	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4113 - acronimo GENOCE	11	16.957,22	16.957,22	12.864,57	0,00	0,00	297,82	
		TOT	16.957,22	16.957,22	12.864,57	0,00	0,00	297,82	
52102 202	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4723	06	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	
		TOT	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	
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	1.204,95	1.204,95	1.194,91	0,00	0,00	10,04	
		11	46.252,10	46.252,10	45.070,70	0,00	0,00	1.054,58	
		TOT	47.457,05	47.457,05	46.265,61	0,00	0,00	1.064,62	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 42

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52101 68	INDEN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4731 - MEL4	08	630,89	630,89	536,19	0,00	0,00	0,00	
		09	4.545,40	4.545,40	479,75	0,00	0,00	0,00	
		10	3.878,15	3.878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.054,44	9.054,44	1.015,94	0,00	0,00	0,00	
52101 136	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	08	318,66	318,66	309,65	0,00	0,00	0,00	
		TOT	318,66	318,66	309,65	0,00	0,00	0,00	
52101 148	Indennità e rimborsi spese di missione - Commessa 4737 - TRASOLVE	09	1.898,10	1.898,10	1.882,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.898,10	1.898,10	1.882,37	0,00	0,00	0,00	
52101 149	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - Commessa 4739 TIDALI	10	170,46	170,46	128,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	170,46	170,46	128,20	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	6,25	0,00	0,00	0,00	
		09	754,64	754,64	669,66	0,00	0,00	0,00	
		10	22,83	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	783,72	783,72	675,91	0,00	0,00	0,00	
52101 354	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE - DIP. OGA - COMMESSA 4112 GENTECDEV	09	1.119,69	1.119,69	175,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.119,69	1.119,69	175,56	0,00	0,00	0,00	
52101 357	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - Commessa 4740 ENEL10	10	576,46	576,46	10,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	576,46	576,46	10,33	0,00	0,00	0,00	
52102 3	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4725	05	1.324,14	1.324,14	0,00	0,00	0,00	1.324,14	
		TOT	1.324,14	1.324,14	0,00	0,00	0,00	1.324,14	
52102 31	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4720 - acronimo CTO	10	61,84	61,84	58,32	0,00	0,00	3,52	
		11	1.630,00	1.630,00	823,29	0,00	0,00	13,54	
		TOT	1.691,84	1.691,84	881,61	0,00	0,00	17,06	
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	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	
		TOT	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 41

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52004 182	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7628 ACRONIMO BASSOLIVENZA	10	2.835,79	2.835,79	1.256,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.835,79	2.835,79	1.256,48	0,00	0,00	0,00	
52004 253	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7607 ONICE	11	8.372,20	8.372,20	782,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.372,20	8.372,20	782,86	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	61.122,84	61.122,84	5.384,90	0,00	0,00	0,20	
		TOT	61.122,84	61.122,84	5.384,90	0,00	0,00	0,20	
52004 319	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento GDL - Commessa 7747 acronimo INIZIATIVECO2	11	15.499,03	15.499,03	15.018,46	0,00	0,00	96,30	
		TOT	15.499,03	15.499,03	15.018,46	0,00	0,00	96,30	
52004 320	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento GDL - Commessa 7732 acronimo ENEL CO2 G.S.	11	93.247,62	93.247,62	12.714,74	0,00	0,00	48.633,92	
		TOT	93.247,62	93.247,62	12.714,74	0,00	0,00	48.633,92	
52004 421	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL-G.S.M.	10	28.135,14	28.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	28.135,14	28.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
52004 462	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10	2.015,40	2.015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	15.304,17	15.304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.319,57	17.319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
52004 465	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento GDL - Commessa 7744 acronimo MONTE TOC	11	9.985,92	9.985,92	6.001,45	0,00	0,00	3.558,55	
		TOT	9.985,92	9.985,92	6.001,45	0,00	0,00	3.558,55	
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	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 40

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52003 182	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE PERSONALE PER RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7628 ACRONIMO BASSOLIVENZA	10	3.385,68	3.385,68	105,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.385,68	3.385,68	105,68	0,00	0,00	0,00	
52003 313	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE PERSONALE PER RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL-G.S.M.	10	4.419,21	4.419,21	2.165,94	0,00	0,00	284,80	
		TOT	4.419,21	4.419,21	2.165,94	0,00	0,00	284,80	
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	274,76	274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	274,76	274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
52004 13	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10	24.217,03	24.217,03	1.119,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.217,03	24.217,03	1.119,43	0,00	0,00	0,00	
52004 14	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento GDL - Commessa 7631 acronimo GHIACCIAI	11	455,74	455,74	92,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	455,74	455,74	92,96	0,00	0,00	0,00	
52004 15	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento GDL - Commessa 7746 acronimo ACQUI TERME	11	8.507,07	8.507,07	3.378,29	0,00	0,00	4.664,17	
		TOT	8.507,07	8.507,07	3.378,29	0,00	0,00	4.664,17	
52004 69	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento GDL - Commessa 7512 acronimo IGES	11	4.069,44	4.069,44	3.999,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.069,44	4.069,44	3.999,09	0,00	0,00	0,00	
52004 109	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7627 ACRONIMO CALABRIA	10	39.815,77	39.815,77	0,00	0,00	0,00	18.292,03	
		TOT	39.815,77	39.815,77	0,00	0,00	0,00	18.292,03	
52004 110	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7740 ACRONIMO DIRGDL-R.F.	11	39.103,46	39.103,46	9.284,01	0,00	0,00	25.134,73	
		TOT	39.103,46	39.103,46	9.284,01	0,00	0,00	25.134,73	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 39

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 418	Spese materiali di consumo Dip. GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	3.752,93	3.752,93	39,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.752,93	3.752,93	39,97	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	60,00	
		TOT	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
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	361,50	
		07	543,05	543,05	0,00	0,00	0,00	203,05	
		TOT	13.720,52	13.720,52	0,00	0,00	0,00	564,55	
52002 455	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	09	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 500	Spese materiale di consumo Dip. GDL - Commissa 7732 GENGEOD	09	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	3.848,20	3.848,20	480,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.854,21	3.854,21	480,72	0,00	0,00	0,00	
52002 600	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento GDL - Commessa 7733 acronimo GENPARS	10	11.886,02	11.886,02	1.629,38	0,00	0,00	0,00	
		11	42.063,31	42.063,31	18.164,50	0,00	0,00	3.950,45	
		TOT	53.949,33	53.949,33	19.793,88	0,00	0,00	3.950,45	
52002 603	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento GDL - Commessa 7742 acronimo GROTTA GIGANTE	11	5.163,60	5.163,60	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	
		TOT	5.163,60	5.163,60	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	
52003 13	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10	8.330,59	8.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.330,59	8.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	777,60	0,00	0,00	5.222,40	
		TOT	6.000,00	6.000,00	777,60	0,00	0,00	5.222,40	
52003 110	Indennità e rimborsi di missione per attività di ricerca finalizzata Dip. GDL - Commessa 7740 DIRGDL-R.F.	10	65,17	65,17	60,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	65,17	65,17	60,70	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 38

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 184	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7745 - ANCONA	11	46.993,55	46.993,55	25.438,89	0,00	0,00	31,00	
		TOT	46.993,55	46.993,55	25.438,89	0,00	0,00	31,00	
52002 185	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7749 - ACRONIMO MADDALENA	11	20.587,94	20.587,94	10.988,71	0,00	0,00	7.422,24	
		TOT	20.587,94	20.587,94	10.988,71	0,00	0,00	7.422,24	
52002 187	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7749 - MADDALENA	11	50.480,00	50.480,00	48.207,22	0,00	0,00	169,31	
		TOT	50.480,00	50.480,00	48.207,22	0,00	0,00	169,31	
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	
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	11,23	
		TOT	11,23	11,23	0,00	0,00	0,00	11,23	
52002 207	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7716	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	3.080,00	3.080,00	1.953,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.080,00	3.080,00	1.953,10	0,00	0,00	0,00	
52002 208	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7719	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 305	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	55,75	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	55,75	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 316	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento GDL - Commessa 7743 acronimo SANNAZZARO	11	48.746,69	48.746,69	2.921,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	48.746,69	48.746,69	2.921,99	0,00	0,00	0,00	
52002 402	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 4013	07	7,55	7,55	2,65	0,00	0,00	0,00	
		10	1.381,38	1.381,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.388,93	1.388,93	2,65	0,00	0,00	0,00	
52002 417	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	313,29	313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	313,29	313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 37

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

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	219,41	
		TOT	219,41	219,41	0,00	0,00	0,00	219,41	
52002 102	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7741 ACRONIMO COGEME	10	968,53	968,53	457,03	0,00	0,00	0,00	
		11	5.731,03	5.731,03	3.535,83	0,00	0,00	327,25	
		TOT	6.699,56	6.699,56	3.992,86	0,00	0,00	327,25	
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	3.912,87	3.912,87	2.201,69	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.157,66	4.157,66	2.201,69	0,00	0,00	0,00	
52002 106	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7528 - A.A.T.O.	09	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 108	Spese per materiali di consumo dip. GDL - Commedia 7613 COSTALTA	10	3.455,79	3.455,79	1.774,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.455,79	3.455,79	1.774,86	0,00	0,00	0,00	
52002 111	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7748 - GENJANEZ	11	2.684,18	2.684,18	2.684,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.684,18	2.684,18	2.684,18	0,00	0,00	0,00	
52002 169	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7709	10	240,01	240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	16.097,03	16.097,03	8.867,39	0,00	0,00	49,34	
		TOT	16.337,04	16.337,04	8.867,39	0,00	0,00	49,34	
52002 171	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7715 ECBM RIBOLLA	08	7.236,97	7.236,97	736,22	0,00	0,00	0,00	
		10	2.191,22	2.191,22	382,36	0,00	0,00	1.617,64	
		TOT	9.428,19	9.428,19	1.118,58	0,00	0,00	1.617,64	
52002 176	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA7724 -KRSKO2	08	291,55	291,55	287,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	291,55	291,55	287,00	0,00	0,00	0,00	
52002 178	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	306,89	306,89	231,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	306,89	306,89	231,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 36

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

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	406,90	
		07	68,57	68,57	0,00	0,00	0,00	68,56	
		TOT	475,47	475,47	0,00	0,00	0,00	475,46	
52002 7	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7711	07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	2.734,40	2.734,40	773,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.734,41	2.734,41	773,33	0,00	0,00	0,00	
52002 10	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7725	08	87,25	87,25	75,69	0,00	0,00	0,00	
		09	1.312,01	1.312,01	1.312,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.399,26	1.399,26	1.387,70	0,00	0,00	0,00	
52002 16	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 2728 ACRONIMO EDISON DATI	11	5.000,00	5.000,00	3.650,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	3.650,97	0,00	0,00	0,00	
52002 59	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMM. 39014	08	309,05	309,05	147,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	309,05	309,05	147,53	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	29,24	
		08	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29,74	29,74	0,00	0,00	0,00	29,24	
52002 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7708	06	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	
		TOT	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	
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	4.940,60	
		09	13.836,00	13.836,00	7.146,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.776,68	18.776,68	7.146,00	0,00	0,00	4.940,60	
52002 83	Spese per materiali di consumo dip. GDL - Commessa 7730 SARDEGNA	09	5.928,65	5.928,65	233,52	0,00	0,00	68,19	
		TOT	5.928,65	5.928,65	233,52	0,00	0,00	68,19	
52002 85	Spese materiale di consumo Dip. GDL - commessa 7734	09	9.126,46	9.126,46	1.089,80	0,00	0,00	2.646,30	
		TOT	9.126,46	9.126,46	1.089,80	0,00	0,00	2.646,30	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 35

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 403	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. GDL - COMM. 4002	06	38,23	38,23	0,00	0,00	0,00	38,23	
		09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	38,23	38,23	0,00	0,00	0,00	38,23	
52001 417	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI DIP. GDL - COMMESSA 7726 - CARBOSULCIS PRC	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	2.502,63	2.502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.502,63	2.502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 418	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	4.693,13	4.693,13	1.398,33	0,00	0,00	75,02	
		TOT	4.693,13	4.693,13	1.398,33	0,00	0,00	75,02	
52001 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE	07	55,84	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	55,84	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 453	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 8002	05	40,29	40,29	0,00	0,00	0,00	40,29	
		TOT	40,29	40,29	0,00	0,00	0,00	40,29	
52001 455	INDENNITA' E SRIMB SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	08	219,58	219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	2.549,68	2.549,68	1.981,78	0,00	0,00	290,75	
		TOT	2.769,26	2.769,26	1.981,78	0,00	0,00	290,75	
52001 458	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7735 FIUME BRUNA 1	10	428,57	428,57	355,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	428,57	428,57	355,78	0,00	0,00	0,00	
52001 459	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7737 RICENI2010	10	2.101,95	2.101,95	2.076,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.101,95	2.101,95	2.076,95	0,00	0,00	0,00	
52001 460	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL COMMESSA 7738 ACRONIMO GEOSYNTECH	10	4.018,30	4.018,30	2.736,73	0,00	0,00	115,54	
		TOT	4.018,30	4.018,30	2.736,73	0,00	0,00	115,54	
52001 500	Indennità e rimborso spese di missione Dip. GDL - Commedia 7732 GENGEOD	09	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	
		10	1.014,73	1.014,73	99,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.197,73	1.197,73	282,60	0,00	0,00	0,00	
52001 600	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - Commedia 7733 acronimo GENPARS	10	2.660,66	2.660,66	1.270,57	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.660,66	2.660,66	1.270,57	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 34

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 104	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7710	08	308,37	308,37	7,26	0,00	0,00	0,00	
		09	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	289,18	289,18	265,78	0,00	0,00	0,00	
TOT		627,55	627,55	273,04	0,00	0,00	0,00		
52001 106	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7528 - A.A.T.O.	09	647,40	647,40	10,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	647,40	647,40	10,00	0,00	0,00	0,00	
52001 108	Indennità e rimborsi spese di missione - Commessa 7613 COSTALTA	10	4.171,29	4.171,29	1.385,57	0,00	0,00	1.660,70	
		TOT	4.171,29	4.171,29	1.385,57	0,00	0,00	1.660,70	
52001 169	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7709	08	439,94	439,94	431,71	0,00	0,00	0,00	
		10	674,22	674,22	0,00	0,00	0,00	24,00	
		TOT	1.114,16	1.114,16	431,71	0,00	0,00	24,00	
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	544,45	
		08	425,89	425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	1.948,68	1.948,68	1.776,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.919,02	2.919,02	1.776,99	0,00	0,00	544,45	
52001 204	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 5024	06	35,45	35,45	0,00	0,00	0,00	35,45	
		TOT	35,45	35,45	0,00	0,00	0,00	35,45	
52001 207	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7716	07	166,00	166,00	8,93	0,00	0,00	0,00	
		TOT	166,00	166,00	8,93	0,00	0,00	0,00	
52001 208	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7719	07	1.576,65	1.576,65	0,00	0,00	0,00	314,46	
		TOT	1.576,65	1.576,65	0,00	0,00	0,00	314,46	
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 402	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 4013 CAT3D	05	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	
		07	7.186,76	7.186,76	2.812,51	0,00	0,00	0,00	
		08	5.595,84	5.595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.595,18	1.595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.402,98	14.402,98	2.812,51	0,00	0,00	25,20	