

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 17

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 102	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06	83,47	83,47	0,00	0,00	0,00	83,47	
		08	144,19	144,19	143,41	0,00	0,00	0,78	
		TOT	227,66	227,66	143,41	0,00	0,00	84,25	
41601 104	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4604	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	427,82	427,82	397,39	0,00	0,00	0,00	
		TOT	427,82	427,82	397,39	0,00	0,00	0,00	
41601 132	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4325_132 MERSEA OCE GACIC UE (VI PQ)	06	146,46	146,46	50,00	0,00	0,00	95,00	
		07	266,11	266,11	0,00	0,00	0,00	266,11	
		TOT	412,57	412,57	50,00	0,00	0,00	361,11	
41601 134	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	08	135,99	135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	135,99	135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 140	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	07	300,77	300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	300,77	300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 142	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	06	101,43	101,43	0,00	0,00	0,00	101,43	
		08	32,66	32,66	32,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	134,09	134,09	32,66	0,00	0,00	101,43	
41601 143	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	08	430,45	430,45	430,45	0,00	0,00	0,00	
		09	252,76	252,76	215,00	0,00	0,00	33,61	
		TOT	683,21	683,21	645,45	0,00	0,00	33,61	
41601 144	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4605	07	2.357,13	2.357,13	0,00	0,00	0,00	2.357,13	
		TOT	2.357,13	2.357,13	0,00	0,00	0,00	2.357,13	
41601 145	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4535	07	26,85	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	26,85	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	
41601 147	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	54,75	54,75	36,00	0,00	0,00	18,75	
		09	82,88	82,88	82,88	0,00	0,00	0,00	
		10	280,04	280,04	185,75	0,00	0,00	0,00	
		TOT	417,67	417,67	304,63	0,00	0,00	18,75	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 16

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	07	449,94	449,94	0,00	0,00	0,00	449,54	
		TOT	449,94	449,94	0,00	0,00	0,00	449,54	
41601 6	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA COMMESSA 4336 RISCS	10	6.438,85	6.438,85	6.104,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.438,85	6.438,85	6.104,30	0,00	0,00	0,00	
41601 59	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07	5,53	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5,53	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 63	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	08	99,55	99,55	73,45	0,00	0,00	0,00	
		10	297,46	297,46	277,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	397,01	397,01	351,21	0,00	0,00	0,00	
41601 66	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	09	29,58	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	1.000,13	1.000,13	973,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.029,71	1.029,71	973,85	0,00	0,00	0,00	
41601 67	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILI	08	69,96	69,96	69,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	69,96	69,96	69,96	0,00	0,00	0,00	
41601 69	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4335 MYOCEAN	09	15,61	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	1.229,36	1.229,36	1.215,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.244,97	1.244,97	1.215,74	0,00	0,00	0,00	
41601 70	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4404 EUROMED	09	193,40	193,40	122,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	193,40	193,40	122,20	0,00	0,00	0,00	
41601 71	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	08	1.210,16	1.210,16	1.210,01	0,00	0,00	0,00	
		09	2.210,60	2.210,60	43,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.420,76	3.420,76	1.253,45	0,00	0,00	0,00	
41601 97	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. TO OGA COMMESSA 4111	08	469,43	469,43	272,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	469,43	469,43	272,94	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 15

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 425	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 7411 acronimo ROSSLOPE	11	3.680,00	3.680,00	2.732,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.680,00	3.680,00	2.732,10	0,00	0,00	0,00	
41502 426	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 7311 acronimo CO2CARE	11	43.112,47	43.112,47	4.438,67	0,00	0,00	34.872,20	
		TOT	43.112,47	43.112,47	4.438,67	0,00	0,00	34.872,20	
41502 456	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 457	SPESEM ATERIALI DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08	6.428,63	6.428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	6.750,30	6.750,30	6.278,79	0,00	0,00	38,73	
		TOT	13.178,93	13.178,93	6.278,79	0,00	0,00	38,73	
41502 463	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 7532 ACRONIMO VAJONT	10	17.783,14	17.783,14	8.614,34	0,00	0,00	1,77	
		TOT	17.783,14	17.783,14	8.614,34	0,00	0,00	1,77	
41502 466	SPESE PER PROGRAMMI DI RICERCA ISTITUZIONALE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 2102	11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
41502 501	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL Commessa 7614 acronimo COSMO	10	10.781,41	10.781,41	6.610,28	0,00	0,00	0,00	
		11	5.005,35	5.005,35	298,35	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.786,76	15.786,76	6.908,63	0,00	0,00	0,00	
41502 503	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 7309 acronimo ENERCITY	10	3.279,08	3.279,08	1.980,08	0,00	0,00	480,00	
		11	30.331,58	30.331,58	19.580,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.610,66	33.610,66	21.560,61	0,00	0,00	480,00	
41502 557	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO , SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7626 ACRONIMO SITAR-I.R.S.	10	440,00	440,00	434,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	440,00	440,00	434,20	0,00	0,00	0,00	
41601 2	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4326_2 CO2GEONET COSTE VIEZZOLI UE	06	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30	
		TOT	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 14

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 403	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 34002	11	1.130,17	1.130,17	1.005,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.130,17	1.130,17	1.005,78	0,00	0,00	0,00	
41502 405	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 6064	08	1.271,35	1.271,35	236,40	0,00	0,00	0,14	
		TOT	1.271,35	1.271,35	236,40	0,00	0,00	0,14	
41502 408	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7302 CO2REMOVE	10	34.305,66	34.305,66	9.644,35	0,00	0,00	364,69	
		TOT	34.305,66	34.305,66	9.644,35	0,00	0,00	364,69	
41502 409	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	08	15.141,30	15.141,30	0,00	0,00	0,00	12.606,30	
		TOT	15.141,30	15.141,30	0,00	0,00	0,00	12.606,30	
41502 410	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	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	
41502 412	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP.TO GDL COMMESSA 7307 MOVECBM	07	27,99	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27,99	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 413	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7405	08	10.159,96	10.159,96	3.193,54	0,00	0,00	2.814,54	
		09	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.659,96	22.659,96	3.193,54	0,00	0,00	2.814,54	
41502 419	Spese materiali di consumo Dip. GDL - Commissa 7525 - INGV-NORCIA	09	2.327,99	2.327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.327,99	2.327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 420	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIP. GDL - COMM. 7529 - PRINACCAINO	10	5.399,08	5.399,08	140,36	0,00	0,00	5.258,72	
		TOT	5.399,08	5.399,08	140,36	0,00	0,00	5.258,72	
41502 422	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7531 - MAE CINA	10	7.496,76	7.496,76	247,34	0,00	0,00	7.249,42	
		TOT	7.496,76	7.496,76	247,34	0,00	0,00	7.249,42	
41502 423	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commissa 7409 acronimo IMPERVIA	11	28.480,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	28.480,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 13

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 253	Spese per materiali di consumo dip. GDL - Commessa 7607 ONICE	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 302	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6104	08	3.285,26	3.285,26	0,00	0,00	0,00	3.285,26	
		TOT	3.285,26	3.285,26	0,00	0,00	0,00	3.285,26	
41502 303	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7720 - GENINGE	10	139,40	139,40	139,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	139,40	139,40	139,40	0,00	0,00	0,00	
41502 304	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7520 - CALABRIA2	08	216,88	216,88	215,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	216,88	216,88	215,20	0,00	0,00	0,00	
41502 307	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 7407 acronimo ERICON-AB	09	356,56	356,56	305,56	0,00	0,00	0,00	
		10	1.226,22	1.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	18.458,17	18.458,17	5.787,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.040,95	20.040,95	6.093,11	0,00	0,00	0,00	
41502 308	Spese materiale di consumo Dip. GDL - Commessa 7527 acronimo ARGENTINA	09	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	1.136,11	1.136,11	19,73	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.716,11	2.716,11	19,73	0,00	0,00	0,00	
41502 312	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7530 PRINLODOLO	10	6.334,00	6.334,00	397,75	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.334,00	6.334,00	397,75	0,00	0,00	0,00	
41502 314	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 7311 acronimo CO2CARE	11	36.176,84	36.176,84	48,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	36.176,84	36.176,84	48,36	0,00	0,00	0,00	
41502 315	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 6305 acronimo SITECHAR	11	43.594,27	43.594,27	2.232,91	0,00	0,00	58,32	
		TOT	43.594,27	43.594,27	2.232,91	0,00	0,00	58,32	
41502 317	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commessa 7413 acronimo DRAKE	11	33.810,00	33.810,00	4.596,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.810,00	33.810,00	4.596,74	0,00	0,00	0,00	
41502 318	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7312 - ECCSEL	11	79.517,67	79.517,67	4.722,45	0,00	0,00	393,35	
		TOT	79.517,67	79.517,67	4.722,45	0,00	0,00	393,35	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 12

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 179	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	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	
41502 180	SPESE MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA'I DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7526 - SCAR-SALE	11	1.044,45	1.044,45	931,81	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.044,45	1.044,45	931,81	0,00	0,00	0,00	
41502 183	SPESE MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA'I DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7629 - PIAVE	10	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 185	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7313 -ASTIS	11	10.104,36	10.104,36	5.833,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.104,36	10.104,36	5.833,64	0,00	0,00	0,00	
41502 186	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7314 - ACRONIMO WARBO	11	45.449,21	45.449,21	30.966,24	0,00	0,00	13.104,45	
		TOT	45.449,21	45.449,21	30.966,24	0,00	0,00	13.104,45	
41502 201	SPESE DI CONSUMO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	07	12,26	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	4.187,30	4.187,30	1.686,50	0,00	0,00	0,18	
		TOT	4.199,56	4.199,56	1.686,50	0,00	0,00	0,18	
41502 202	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 5034	08	2.290,06	2.290,06	1.561,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.290,06	2.290,06	1.561,22	0,00	0,00	0,00	
41502 206	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - 5021	06	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	5.484,91	
		TOT	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	5.484,91	
41502 210	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commedia 7308 acronimo QUEST	10	5.290,74	5.290,74	5.287,97	0,00	0,00	0,00	
		11	61.714,21	61.714,21	42.712,58	0,00	0,00	788,40	
		TOT	67.004,95	67.004,95	48.000,55	0,00	0,00	788,40	
41502 211	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commedia 7311 acronimo CO2CARE	11	14.326,45	14.326,45	1.333,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.326,45	14.326,45	1.333,76	0,00	0,00	0,00	
41502 212	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento GDL - Commedia 6305 acronimo SITECHAR	11	20.430,08	20.430,08	5.578,36	0,00	0,00	76,92	
		TOT	20.430,08	20.430,08	5.578,36	0,00	0,00	76,92	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 11

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 555	COMMESSA 7727 - INGV S3AS	08	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 556	Indennità e rimborsi spese di missione dip. GDL - Commedia 7524 - PRINSIROVICH	08	29,83	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	3.358,85	3.358,85	1.141,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.388,68	3.388,68	1.141,06	0,00	0,00	0,00	
41501 557	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERGONALE GDL COMMESSA 7626 ACRONIMO SITAR-I.R.S.	10	356,19	356,19	337,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	356,19	356,19	337,00	0,00	0,00	0,00	
41502 6	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 4336 - RISCS	11	14.720,00	14.720,00	801,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.720,00	14.720,00	801,55	0,00	0,00	0,00	
41502 81	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7522 MESTRE	08	2.647,92	2.647,92	1.690,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.647,92	2.647,92	1.690,96	0,00	0,00	0,00	
41502 104	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL - COMM. 7710	11	2.758,19	2.758,19	1.110,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.758,19	2.758,19	1.110,07	0,00	0,00	0,00	
41502 107	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	25.020,00	25.020,00	3.609,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.020,00	25.020,00	3.609,84	0,00	0,00	0,00	
41502 156	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	06	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	
		TOT	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	
41502 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7507 - ART. 163 - FOGLIO VENEZIA - 2° ANNO	05	14.890,12	14.890,12	0,00	0,00	0,00	14.890,12	
		06	9.936,41	9.936,41	0,00	0,00	0,00	9.936,41	
		TOT	24.826,53	24.826,53	0,00	0,00	0,00	24.826,53	
41502 165	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7403	05	22.827,40	22.827,40	0,00	0,00	0,00	954,96	
		06	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	4.712,44	
		TOT	38.327,40	38.327,40	0,00	0,00	0,00	5.667,40	
41502 166	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	08	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 10

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 419	Indennità e rimborsi spese missione Dip. GDL - Commessa 7525 INGV-NORCIA	09	67,59	67,59	4,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	67,59	67,59	4,00	0,00	0,00	0,00	
41501 420	Indennità e rimb. spese di missione dip. GDL - commessa 7529 - PRINACCAINO	10	3.246,36	3.246,36	286,83	0,00	0,00	1.741,28	
		TOT	3.246,36	3.246,36	286,83	0,00	0,00	1.741,28	
41501 422	INDEN. E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7531 - ACRONIMO MAE-CINA	10	13.047,79	13.047,79	3.518,81	0,00	0,00	8.801,53	
		TOT	13.047,79	13.047,79	3.518,81	0,00	0,00	8.801,53	
41501 456	INDENNITA' E ERIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08	141,99	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	141,99	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 457	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08	969,32	969,32	244,51	0,00	0,00	502,23	
		09	1.558,68	1.558,68	1.242,53	0,00	0,00	73,10	
		TOT	2.528,00	2.528,00	1.487,04	0,00	0,00	575,33	
41501 463	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7532 ACRONIMO VAJONT	10	6.014,73	6.014,73	5.132,69	0,00	0,00	730,64	
		TOT	6.014,73	6.014,73	5.132,69	0,00	0,00	730,64	
41501 500	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - Commessa 7732 GENGEOD	10	532,07	532,07	322,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	532,07	532,07	322,18	0,00	0,00	0,00	
41501 501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL COMMESSA 7614 COSMO	10	1.746,57	1.746,57	0,00	0,00	0,00	1.746,57	
		TOT	1.746,57	1.746,57	0,00	0,00	0,00	1.746,57	
41501 503	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7309 - ENERCITY	10	15.387,30	15.387,30	3.025,23	0,00	0,00	428,70	
		TOT	15.387,30	15.387,30	3.025,23	0,00	0,00	428,70	
41501 504	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 7310 - CO2-VATTENFALL	10	1.183,32	1.183,32	79,38	0,00	0,00	30,62	
		TOT	1.183,32	1.183,32	79,38	0,00	0,00	30,62	
41501 553	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7505 - ART. 553 - APPENNINI - 2° ANNO	06	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 9

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 312	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7530 PRINLODOLO	10	4.596,78	4.596,78	200,38	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.596,78	4.596,78	200,38	0,00	0,00	0,00	
41501 403	INDENNITA' E RIMB SPESE MISSIONE PERS. GDL. - COMM. 4002	10	46,46	46,46	43,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46,46	46,46	43,85	0,00	0,00	0,00	
41501 404	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 4014	07	51,95	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	2.521,92	2.521,92	1.213,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.573,87	2.573,87	1.213,90	0,00	0,00	0,00	
41501 407	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6074	08	208,89	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	208,89	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 408	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7302 - ART. 408 - CO2REMOVE	07	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00	8,00	
		09	4.431,19	4.431,19	2.768,35	0,00	0,00	0,00	
		10	16.627,79	16.627,79	9.160,05	0,00	0,00	574,28	
		TOT	21.095,70	21.095,70	11.928,40	0,00	0,00	582,28	
41501 409	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409 - 2° ANNO	06	79,86	79,86	0,00	0,00	0,00	79,86	
		08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	79,94	79,94	0,00	0,00	0,00	79,86	
41501 410	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	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	
41501 411	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7604 - PALEOKARST - ART. 411 - 1° ANNO	09	663,57	663,57	300,00	0,00	0,00	0,00	
		10	1.420,51	1.420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.084,08	2.084,08	300,00	0,00	0,00	0,00	
41501 412	INDENNITA MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7307 - MOVECBM	07	467,34	467,34	381,51	0,00	0,00	3,10	
		08	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	483,29	483,29	381,51	0,00	0,00	3,10	
41501 413	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7405	08	58,28	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	704,10	704,10	133,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	762,38	762,38	133,49	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 8

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 179	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	1.372,49	1.372,49	441,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.372,49	1.372,49	441,52	0,00	0,00	0,00	
41501 180	INDENNITA' E RIMBORSI DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7526 - SCAR-SALE	09	1.541,21	1.541,21	1.530,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.541,21	1.541,21	1.530,00	0,00	0,00	0,00	
41501 183	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7629 - PIAVE	10	109,42	109,42	47,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	109,42	109,42	47,76	0,00	0,00	0,00	
41501 201	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	06	109,58	109,58	0,00	0,00	0,00	109,58	
		TOT	109,58	109,58	0,00	0,00	0,00	109,58	
41501 206	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 5021 HYGEIA	06	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	5.484,91	
		TOT	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	5.484,91	
41501 253	Indennità e rimborsi spese di missione dip. GDL - Commessa 7607 ONICE	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE 2° ANNO	08	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 307	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7407 - acronimo ERICON-AB	09	2.768,63	2.768,63	270,47	0,00	0,00	0,00	
		10	1.014,75	1.014,75	1.014,75	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.783,38	3.783,38	1.285,22	0,00	0,00	0,00	
41501 308	Indennità e rimborsi di missione Dip. GDL - Commessa 7527 acronimo ARGENTINA	09	4.189,50	4.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	1.850,49	1.850,49	1.364,38	0,00	0,00	16,24	
		TOT	6.039,99	6.039,99	1.364,38	0,00	0,00	16,24	
41501 309	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7408 PNRA-REL.INT.	09	2.223,46	2.223,46	240,42	0,00	0,00	153,75	
		TOT	2.223,46	2.223,46	240,42	0,00	0,00	153,75	
41501 310	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7612 - ISMAR-SHALLOWS	09	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 7

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 75	INDENN. E RIMB SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7717 LASEERVEICLE	09	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 82	Indennitàe e rimb. spese di missione dip. GDL - commessa 7523 - PRINCOREN	08	148,13	148,13	31,80	0,00	0,00	0,00	
		09	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	292,13	292,13	31,80	0,00	0,00	0,00	
41501 84	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - Commessa 7610 EUFORM	09	398,28	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28	
		TOT	398,28	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28	
41501 104	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7710 - ART. 104	09	3,93	3,93	3,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3,93	3,93	3,86	0,00	0,00	0,00	
41501 107	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7611 - ART. 107 - DIGIT PLANT	09	9.266,62	9.266,62	1.859,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.266,62	9.266,62	1.859,33	0,00	0,00	0,00	
41501 156	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	05	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
		TOT	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
41501 157	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIP. GDL - COMMESSA 6094	08	1.424,00	1.424,00	352,00	0,00	0,00	1.072,00	
		TOT	1.424,00	1.424,00	352,00	0,00	0,00	1.072,00	
41501 164	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA -	08	731,78	731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	731,78	731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 166	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	07	745,00	745,00	545,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	745,00	745,00	545,00	0,00	0,00	0,00	
41501 173	indennità' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7518	07	35,33	35,33	0,00	0,00	0,00	35,33	
		TOT	35,33	35,33	0,00	0,00	0,00	35,33	
41501 177	indennità' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA7608	08	214,95	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	214,95	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 6

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30806	2 Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1240 - Mostre	05	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30807	1 Spese per organizzazione di Convegni nazionali ed internazionali	10	23.055,60	23.055,60	21.498,00	0,00	0,00	0,00	
		11	10.570,59	10.570,59	9.973,73	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.626,19	33.626,19	31.471,73	0,00	0,00	0,00	
30807	2 Spese per organizzazione convegni struttura PECIB commessa 1234 regione fvg work-risk	07	6.496,72	6.496,72	1.726,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.496,72	6.496,72	1.726,72	0,00	0,00	0,00	
30808	1 SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - AMM.	10	2.213,10	2.213,10	1.737,36	0,00	0,00	0,00	
		11	40.810,96	40.810,96	28.765,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	43.024,06	43.024,06	30.502,87	0,00	0,00	0,00	
30808	2 SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - DIP. GDL	09	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30901	0 Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	10	1.835,25	1.835,25	1.835,25	0,00	0,00	0,00	
		11	69.093,60	69.093,60	69.093,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	70.928,85	70.928,85	70.928,85	0,00	0,00	0,00	
31002	0 Commissioni bancarie	11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
31101	0 Imposte e tasse	10	12.578,17	12.578,17	12.578,17	0,00	0,00	0,00	
		11	88.813,40	88.813,40	88.106,72	0,00	0,00	706,68	
		TOT	101.391,57	101.391,57	100.684,89	0,00	0,00	706,68	
31401	0 Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	10	15.680,50	15.680,50	14.557,30	0,00	0,00	1.123,20	
		11	20.454,14	20.454,14	20.454,14	0,00	0,00	0,00	
		TOT	36.134,64	36.134,64	35.011,44	0,00	0,00	1.123,20	
41501	70 indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7708	08	18,68	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18,68	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 5

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30718 0	Spese per l'acquisizione e noleggio di software in licenza d'uso	11	31.291,07	31.291,07	1.291,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	31.291,07	31.291,07	1.291,07	0,00	0,00	0,00	
30720 0	Spese per noleggio e manutenzione di macchine fotocopiatrici	11	7.370,33	7.370,33	7.370,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.370,33	7.370,33	7.370,33	0,00	0,00	0,00	
30722 0	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	10	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	
		11	4.039,46	4.039,46	4.039,46	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.921,46	4.921,46	4.921,46	0,00	0,00	0,00	
30801 0	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONSORZI E ASSOCIAZIONI	11	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	
30803 1	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali	10	17.097,20	17.097,20	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
		11	1.933.561,74	1.933.561,74	536.129,30	0,00	0,00	21.000,00	
		TOT	1.950.658,94	1.950.658,94	552.129,30	0,00	0,00	21.000,00	
30803 2	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1230 - Collaborazioni	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30803 3	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1030 - ICTP	11	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	
30803 7	Spese per missioni internazionali - commessa 1000	11	7.138,74	7.138,74	7.126,42	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.138,74	7.138,74	7.126,42	0,00	0,00	0,00	
30803 21	Collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali - Commessa 1231	07	14.649,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.649,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30804 1	Programmi di ricerca istituzionali dell'Istituto	08	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	40.132,48	40.132,48	39.260,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	41.372,48	41.372,48	39.260,90	0,00	0,00	0,00	
30806 1	Spese per l'allestimento e partecipazione a mostre ed esposizioni	11	2.459,70	2.459,70	2.042,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.459,70	2.459,70	2.042,90	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 4

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30704 7	Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Amministrazione	11	1.522,51	1.522,51	1.522,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.522,51	1.522,51	1.522,51	0,00	0,00	0,00	
30705 0	Spese per l'energia elettrica, acqua e gas	10	63,11	63,11	63,11	0,00	0,00	0,00	
		11	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	196,11	196,11	196,11	0,00	0,00	0,00	
30706 1	Spese materiali di consumo	07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	12.599,54	12.599,54	5.383,17	0,00	0,00	7.216,37	
		TOT	12.599,55	12.599,55	5.383,17	0,00	0,00	7.216,37	
30707 0	Combustibili per riscaldamento, spese per la conduzione di impianti termici	11	3.752,72	3.752,72	3.752,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.752,72	3.752,72	3.752,72	0,00	0,00	0,00	
30709 0	Trasporti, facchinaggi e spese doganali	11	569,97	569,97	569,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	569,97	569,97	569,97	0,00	0,00	0,00	
30710 0	Spese per gestione automezzi di servizio	10	41,79	41,79	0,00	0,00	0,00	41,79	
		11	5.007,25	5.007,25	5.007,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.049,04	5.049,04	5.007,25	0,00	0,00	41,79	
30713 3	Spese per consulenze, liti, arbitrati ed incarichi professionali - Commessa 1223 - CNR IRPI	06	532,31	532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	532,31	532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
30713 10	Spese varie ufficio, cancelleria e software gestionale cOMM. 1230	05	26,13	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	926,13	926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
30714 1	Spese per la promozione dell'Ente e pubblicita' L.67/87	11	2.938,21	2.938,21	2.000,00	0,00	0,00	938,21	
		TOT	2.938,21	2.938,21	2.000,00	0,00	0,00	938,21	
30717 0	Spese per manutenzione e noleggio apparecchiature informatiche	06	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	2.065,09	2.065,09	2.065,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.463,09	2.463,09	2.065,09	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 3

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30601 1	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale	11	2.078,13	2.078,13	1.937,87	0,00	0,00	140,26	
		TOT	2.078,13	2.078,13	1.937,87	0,00	0,00	140,26	
30601 2	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionali - Commessa 1230 - Collaborazioni	05	117,35	117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	449,68	449,68	0,00	0,00	0,00	449,68	
		TOT	567,03	567,03	0,00	0,00	0,00	449,68	
30601 7	Missioni struttura PECIB commessa 1233 INCACO2	07	23,53	23,53	0,00	0,00	0,00	7,00	
		TOT	23,53	23,53	0,00	0,00	0,00	7,00	
30601 9	Indennità e rimborsi spese missione al personale per attività istituzionale sts CIPRI - commessa 7304	06	36,45	36,45	0,00	0,00	0,00	36,45	
		TOT	36,45	36,45	0,00	0,00	0,00	36,45	
30601 13	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 7303	07	175,16	175,16	0,00	0,00	0,00	175,16	
		TOT	175,16	175,16	0,00	0,00	0,00	175,16	
30601 15	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMMESSA 35014	07	231,71	231,71	0,00	0,00	0,00	231,71	
		TOT	231,71	231,71	0,00	0,00	0,00	231,71	
30701 0	Spese di rappresentanza	08	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
		10	6,77	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	53,89	53,89	53,89	0,00	0,00	0,00	
		TOT	90,66	90,66	60,66	0,00	0,00	30,00	
30702 0	Fitto locali	11	18.803,08	18.803,08	18.586,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.803,08	18.803,08	18.586,68	0,00	0,00	0,00	
30703 1	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti - amministrazione	10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	30.986,82	30.986,82	29.038,91	0,00	0,00	1.947,91	
		TOT	40.986,82	40.986,82	29.038,91	0,00	0,00	1.947,91	
30703 2	Manutenzione, custodia e pulizia locali ed impianti - servizi tecnici	11	35.911,22	35.911,22	35.911,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35.911,22	35.911,22	35.911,22	0,00	0,00	0,00	
30704 1	Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Servizi tecnici	11	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 2

ESERCIZIO 2012

12/04/2013

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
20305 0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale di ruolo e non	08	37.848,02	37.848,02	37.848,02	0,00	0,00	0,00	
		11	309.808,81	309.808,81	309.808,81	0,00	0,00	0,00	
		TOT	347.656,83	347.656,83	347.656,83	0,00	0,00	0,00	
20307 1	Ripartizione utili prestazioni per. terzi - art. 28 DPR 568/1987	08	118.740,92	118.740,92	18.437,79	0,00	0,00	0,00	
		09	85.801,46	85.801,46	75.496,22	0,00	0,00	0,00	
		10	189.716,20	189.716,20	189.716,20	0,00	0,00	0,00	
		11	289.900,53	289.900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	684.159,11	684.159,11	283.650,21	0,00	0,00	0,00	
20308 0	Spese per somministrazione di pasti-mensa	11	21.286,72	21.286,72	21.286,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.286,72	21.286,72	21.286,72	0,00	0,00	0,00	
20309 0	Indennità di risultato	08	12.956,36	12.956,36	0,00	0,00	0,00	12.956,36	
		09	17.632,49	17.632,49	4.586,00	0,00	0,00	13.046,49	
		10	4.394,98	4.394,98	0,00	0,00	0,00	4.394,98	
		11	26.000,00	26.000,00	7.057,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	60.983,83	60.983,83	11.643,60	0,00	0,00	30.397,83	
20310 0	Formazione ed aggiornamento personale	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	1.926,24	1.926,24	1.526,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.926,24	1.926,24	1.526,24	0,00	0,00	0,00	
20311 0	Spese per l'acquisto di vestiario	10	299,58	299,58	0,00	0,00	0,00	299,58	
		TOT	299,58	299,58	0,00	0,00	0,00	299,58	
20314 0	Fondo ex art. 19 CCNL comparto EPR	10	13.985,42	13.985,42	11.395,88	0,00	0,00	0,00	
		11	7.367,50	7.367,50	677,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.352,92	21.352,92	12.073,38	0,00	0,00	0,00	
20403 0	SPESE PER PERSONALE NON DIPENDENTE	10	10.905,53	10.905,53	0,00	0,00	0,00	9.485,57	
		11	3.702,60	3.702,60	3.702,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.608,13	14.608,13	3.702,60	0,00	0,00	9.485,57	
20404 0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente al personale non ruolo	11	5.714,16	5.714,16	5.714,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.714,16	5.714,16	5.714,16	0,00	0,00	0,00	