

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 19

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 244	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4606 EGYPT	08	974,80	974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	974,80	974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 245	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4607 SENSI	08	430,36	430,36	124,53	0,00	0,00	0,00	
		09	530,15	530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			960,51	960,51	124,53	0,00	0,00	0,00	
41601 246	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08	123,32	123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	3.308,36	3.308,36	1.742,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			3.431,68	3.431,68	1.742,00	0,00	0,00	0,00	
41601 247	INDENITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	08	4.051,89	4.051,89	504,73	0,00	0,00	3.400,00	
		09	2.546,95	2.546,95	1.764,70	0,00	0,00	0,00	
TOT			6.598,84	6.598,84	2.269,43	0,00	0,00	3.400,00	
41601 249	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA COMMESSA 4542 TOSCA	10	78,71	78,71	3,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	78,71	78,71	3,00	0,00	0,00	0,00	
41601 304	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4601_304 ADRIANE DIROGA CRISE F.DO TS	06	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	
41602 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4602 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	06	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	
41602 6	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4336 - acronimo RISCS	11	4.894,80	4.894,80	3.227,84	0,00	0,00	0,00	
		12	6.004,34	6.004,34	146,58	0,00	0,00	0,00	
TOT			10.899,14	10.899,14	3.374,42	0,00	0,00	0,00	
41602 32	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4339 - acronimo JERICO	11	10.326,70	10.326,70	9.787,85	0,00	0,00	0,00	
		12	8.017,14	8.017,14	5.122,35	0,00	0,00	0,00	
TOT			18.343,84	18.343,84	14.910,20	0,00	0,00	0,00	
41602 52	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4324_52 MERECHO ECHO CRISE UE (VI PQ)	10	394,47	394,47	285,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	394,47	394,47	285,13	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 20

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 64	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4331	07	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	
41602 65	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	09	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		10	1.168,56	1.168,56	0,00	0,00	0,00	105,70	
		TOT	1.368,56	1.368,56	200,00	0,00	0,00	105,70	
41602 66	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	10	2.719,11	2.719,11	2.662,99	0,00	0,00	56,12	
		TOT	2.719,11	2.719,11	2.662,99	0,00	0,00	56,12	
41602 69	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4335 - acronimo MYOCEAN	09	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	
		12	3.161,21	3.161,21	1.017,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.237,21	3.237,21	1.093,17	0,00	0,00	0,00	
41602 70	SPERSE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	09	580,10	580,10	362,74	0,00	0,00	217,36	
		TOT	580,10	580,10	362,74	0,00	0,00	217,36	
41602 71	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	09	3.635,18	3.635,18	3.550,66	0,00	0,00	84,52	
		TOT	3.635,18	3.635,18	3.550,66	0,00	0,00	84,52	
41602 72	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4337 - acronimo VECTORS	11	46,31	46,31	35,40	0,00	0,00	0,00	
		12	2.190,18	2.190,18	1.923,15	0,00	0,00	267,03	
		TOT	2.236,49	2.236,49	1.958,55	0,00	0,00	267,03	
41602 73	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4338 - acronimo MEDSEA	12	60,90	60,90	0,00	0,00	0,00	60,90	
		TOT	60,90	60,90	0,00	0,00	0,00	60,90	
41602 74	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4341 - acronimo MYOCEAN2	12	58.616,07	58.616,07	12.138,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	58.616,07	58.616,07	12.138,40	0,00	0,00	0,00	
41602 75	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4344 - acronimo OPEC	12	2.024,10	2.024,10	1.811,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.024,10	2.024,10	1.811,99	0,00	0,00	0,00	
41602 76	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4409 - acronimo MALAMOCO	12	26.398,19	26.398,19	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	26.398,19	26.398,19	8.400,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 21

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 77	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4411 - acronimo PRACE	12	69.356,13	69.356,13	22.952,36	0,00	0,00	7.584,04	
		TOT	69.356,13	69.356,13	22.952,36	0,00	0,00	7.584,04	
41602 97	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	08	292,33	292,33	292,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	292,33	292,33	292,33	0,00	0,00	0,00	
41602 99	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E COLLABORAZIONI DIPARTIMENTO OGA - COMMESSA 4111 - ART. 99 - GENECHO	09	459,72	459,72	459,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	459,72	459,72	459,72	0,00	0,00	0,00	
41602 100	Spese per programmi di ricerca istituzionale della Sezione OCE - commessa 2000 - acronimo RITMARE	12	111.018,61	111.018,61	98.213,47	0,00	0,00	6.188,03	
		TOT	111.018,61	111.018,61	98.213,47	0,00	0,00	6.188,03	
41602 102	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	10	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	
41602 104	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	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	
41602 111	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4340 - acronimo SEADATANETII	11	46.234,57	46.234,57	24.624,74	0,00	0,00	0,04	
		TOT	46.234,57	46.234,57	24.624,74	0,00	0,00	0,04	
41602 134	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	05	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	0,00
41602 140	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	06	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	0,00
41602 142	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4330_142 SESAME OCE UE VI PROG. MANCA	08	11,77	11,77	11,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11,77	11,77	11,77	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 22

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 147	SPEE MATERIALE DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	10	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	4.087,03	4.087,03	1.317,00	0,00	0,00	60,41	
		TOT	4.133,83	4.133,83	1.317,00	0,00	0,00	60,41	
41602 152	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4543 - acronimo ANTARCTICA	12	6.970,28	6.970,28	4.881,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.970,28	6.970,28	4.881,45	0,00	0,00	0,00	
41602 153	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4546 - acronimo CIMALTA	12	965,09	965,09	965,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	965,09	965,09	965,09	0,00	0,00	0,00	
41602 154	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4408 - acronimo MEDOR	12	666,60	666,60	633,18	0,00	0,00	16,60	
		TOT	666,60	666,60	633,18	0,00	0,00	16,60	
41602 156	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4548 - acronimo MEDGES	12	389.714,36	389.714,36	125.964,38	0,00	0,00	11.128,11	
		TOT	389.714,36	389.714,36	125.964,38	0,00	0,00	11.128,11	
41602 212	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4403_212 EDURISK RISK PERUZZA INGV	06	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	
41602 238	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4332 - acronimo EUROARGO	11	4.538,35	4.538,35	4.538,35	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.538,35	4.538,35	4.538,35	0,00	0,00	0,00	
41602 239	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4333 - DORII	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	
41602 240	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4538 - acronimo GOCE	12	13.371,72	13.371,72	2.600,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.371,72	13.371,72	2.600,76	0,00	0,00	0,00	
41602 241	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4335 - acronimo MYICEAN	11	8.861,92	8.861,92	8.594,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.861,92	8.861,92	8.594,84	0,00	0,00	0,00	
41602 243	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4539 - MARMARA	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	3.411,56	3.411,56	3.411,56	0,00	0,00	0,00	
		10	809,91	809,91	809,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.221,47	4.221,47	4.221,47	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 23

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 246	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	09	2.108,76	2.108,76	2.108,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.108,76	2.108,76	2.108,76	0,00	0,00	0,00	
41602 247	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	08	222,59	222,59	201,10	0,00	0,00	0,00	
		09	1.409,04	1.409,04	1.409,04	0,00	0,00	0,00	
		11	377,89	377,89	377,89	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.009,52	2.009,52	1.988,03	0,00	0,00	0,00	
41602 249	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4542 - acronimo TOSCA	11	14.821,63	14.821,63	14.821,63	0,00	0,00	0,00	
		12	7.207,45	7.207,45	6.401,91	0,00	0,00	502,02	
		TOT	22.029,08	22.029,08	21.223,54	0,00	0,00	502,02	
41602 250	SPESE PER PROGRAMMI DI RICERCA ISTITUZIONALE SEZIONE OCE EX OGA COMMESSA 4545 ACRONIMO COCES II	11	14.248,36	14.248,36	12.850,91	0,00	0,00	1.397,45	
		12	11.824,56	11.824,56	10.947,26	0,00	0,00	877,30	
		TOT	26.072,92	26.072,92	23.798,17	0,00	0,00	2.274,75	
41602 251	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4342 - acronimo GROOM	11	11.906,05	11.906,05	6.153,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.906,05	11.906,05	6.153,96	0,00	0,00	0,00	
41602 252	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4343 - acronimo SIDERI	12	1.605,40	1.605,40	294,85	0,00	0,00	1.310,55	
		TOT	1.605,40	1.605,40	294,85	0,00	0,00	1.310,55	
41602 253	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4405 - acronimo ARGO-ITALY	11	744,53	744,53	606,47	0,00	0,00	28,19	
		TOT	744,53	744,53	606,47	0,00	0,00	28,19	
41602 255	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4410 acronimo EUROARGO2	12	115.689,40	115.689,40	40.872,15	0,00	0,00	13,99	
		TOT	115.689,40	115.689,40	40.872,15	0,00	0,00	13,99	
41602 300	Spese per materiali di consumo del Dip. OGA - Commessa 4115 GENSIRE	09	790,12	790,12	778,72	0,00	0,00	0,00	
		11	1.159,21	1.159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.949,33	1.949,33	778,72	0,00	0,00	0,00	
41602 401	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento OGA - commessa 4544 - acronimo MENFOR WASS2	11	5.837,71	5.837,71	3.124,79	0,00	0,00	0,00	
		12	7.381,21	7.381,21	0,00	0,00	0,00	7.381,12	
		TOT	13.218,92	13.218,92	3.124,79	0,00	0,00	7.381,12	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 24

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 402	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4345 - acronimo PERSEUS	12	66.525,35	66.525,35	51.647,90	0,00	0,00	393,60	
		TOT	66.525,35	66.525,35	51.647,90	0,00	0,00	393,60	
41602 403	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione OCE ex OGA - commessa 4549 - acronimo TRECORALA	12	31.791,94	31.791,94	450,70	0,00	0,00	255,00	
		TOT	31.791,94	31.791,94	450,70	0,00	0,00	255,00	
41603 5	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	08	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
		TOT	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
41603 21	Missioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE 07	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	6,16	6,16	6,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6,16	6,16	6,16	0,00	0,00	0,00	
41603 86	INDENN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE BIO	09	273,47	273,47	65,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	273,47	273,47	65,30	0,00	0,00	0,00	
41603 90	Indenn. e rimb. spese missione dip. BIO commessa 4537 MITILI	08	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	
		TOT	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	
41603 94	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9094	09	79,91	79,91	79,91	0,00	0,00	0,00	
		10	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95	
		TOT	84,86	84,86	79,91	0,00	0,00	4,95	
41603 98	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9098	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 5	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9005 NANO1	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	
41604 7	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 4336 - acronimo RISCS	10	605,03	605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	1.032,23	1.032,23	503,19	0,00	0,00	0,00	
		12	956,38	956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.593,64	2.593,64	503,19	0,00	0,00	0,00	
41604 12	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 7536 - acronimo CO2MONITOR	12	239.700,40	239.700,40	59.980,86	0,00	0,00	10.191,58	
		TOT	239.700,40	239.700,40	59.980,86	0,00	0,00	10.191,58	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 25

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41604 21	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE O8	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	
41604 22	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9922 - acronimo BANDUZZI1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	818,96	818,96	197,88	0,00	0,00	0,00	
TOT			818,96	818,96	197,88	0,00	0,00	0,00	
41604 26	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9926 - acronimo ASTACA	12	2.905,97	2.905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.905,97	2.905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 66	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9966 - acronimo ECO2	11	8.048,63	8.048,63	3.583,61	0,00	0,00	4.049,59	
		12	7.282,58	7.282,58	7.008,38	0,00	0,00	0,00	
TOT			15.331,21	15.331,21	10.591,99	0,00	0,00	4.049,59	
41604 77	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 4338 - acronimo MEDSEA	12	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 81	Spese materiali di consumo - commessa 9081 - boat	10	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	
41604 85	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9085 TEGAMI	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	
41604 86	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP BIO	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
41604 88	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9988 - acronimo BASIMAP	11	667,50	667,50	650,80	0,00	0,00	0,00	
		12	78,51	78,51	69,29	0,00	0,00	0,00	
TOT			746,01	746,01	720,09	0,00	0,00	0,00	
41604 94	SPESE MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE OCE - EX BIO COMMESSA 9094	10	2.698,85	2.698,85	1.149,50	0,00	0,00	0,00	
		11	443,68	443,68	26,78	0,00	0,00	416,90	
12	4.864,35	4.864,35	691,43	0,00	0,00	0,00			
TOT			8.006,88	8.006,88	1.867,71	0,00	0,00	416,90	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 26

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41604 98	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaboraz. Dip BIO- COMMESSA 9098 ECOMADRBIO	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	0,00
41604 201	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9201 - acronimo SERVARI	11	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90	
		TOT	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90	
41604 876	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9876 - acronimo PEA09_160	12	13.960,00	13.960,00	3.600,00	0,00	0,00	345,60	
		TOT	13.960,00	13.960,00	3.600,00	0,00	0,00	345,60	
41604 978	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento BIO - commessa 9978 - acronimo ISMAR12VE	12	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41701 5	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2502 RETE GARDA	10	4.596,35	4.596,35	4.520,98	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.596,35	4.596,35	4.520,98	0,00	0,00	0,00	
41701 16	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41701 37	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2521 PRIN07	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	
41701 38	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2522 INGV-DPCV4	09	120,72	120,72	120,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	120,72	120,72	120,72	0,00	0,00	0,00	
41701 40	Indennità e rimborsi spese di missione dip. CRS - Commessa 2524 ASAIN	10	256,04	256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	256,04	256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
41701 41	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. CRS - Commessa 2525 - GRAVI-PD	10	1.897,17	1.897,17	1.895,11	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.897,17	1.897,17	1.895,11	0,00	0,00	0,00	
41702 3	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. SEZIONE CRS- COMM 2500 RFGV RIC	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	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 27

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702 5	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE DI STUDIO ASS. RIC. COLL. SEZIONE CRS - COMM 2502 RETE GARDA	10	1.330,16	1.330,16	1.246,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.330,16	1.330,16	1.246,16	0,00	0,00	0,00	
41702 7	Spese per programmi di ricerca istituzionale del sezione CRS - commessa 2102 - acronimo RETE VENETO	11	12.084,75	12.084,75	12.018,22	0,00	0,00	0,00	
		12	1.913,53	1.913,53	175,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.998,28	13.998,28	12.193,23	0,00	0,00	0,00	
41702 20	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2511 - acronimo GPR-RTK	08	776,93	776,93	776,56	0,00	0,00	0,00	
		11	7.268,70	7.268,70	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.045,63	8.045,63	7.976,56	0,00	0,00	0,00	
41702 30	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2514 - acronimo INGV S3AS	09	3.564,95	3.564,95	3.504,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.564,95	3.564,95	3.504,43	0,00	0,00	0,00	
41702 31	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2515	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	361,30	361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	361,30	361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
41702 36	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE CRS COMM 2520 ACRONIMO S1 UR S03	08	536,08	536,08	536,08	0,00	0,00	0,00	
		TOT	536,08	536,08	536,08	0,00	0,00	0,00	
41702 43	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2527 - acronimo HAREIA	10	157,57	157,57	12,00	0,00	0,00	138,07	
		11	84.847,15	84.847,15	71.793,14	0,00	0,00	12.871,10	
		12	39.482,53	39.482,53	423,09	0,00	0,00	35.585,62	
		TOT	124.487,25	124.487,25	72.228,23	0,00	0,00	48.594,79	
41702 48	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. SEZIONE CRS - COMM 2548 ACRONIMO CNR-IMAA	10	523,05	523,05	505,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	523,05	523,05	505,40	0,00	0,00	0,00	
41702 50	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2550 - acronimo IAEA	11	1.657,47	1.657,47	623,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.657,47	1.657,47	623,22	0,00	0,00	0,00	
41702 51	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2551 - acronimo RFVG-SERV	11	8.775,21	8.775,21	8.775,21	0,00	0,00	0,00	
		12	7.967,77	7.967,77	7.690,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.742,98	16.742,98	16.465,72	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 28

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702 52	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2552 - acronimo RFGV-INFRA	11	4.691,20	4.691,20	4.488,36	0,00	0,00	0,00	
		12	21.558,25	21.558,25	15.102,89	0,00	0,00	0,00	
		TOT	26.249,45	26.249,45	19.591,25	0,00	0,00	0,00	
41702 54	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2554 - acronimo ASAIN-OBS	11	4.272,07	4.272,07	4.244,98	0,00	0,00	0,00	
		12	2.401,46	2.401,46	2.249,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.673,53	6.673,53	6.494,72	0,00	0,00	0,00	
41702 55	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2555 - acronimo ASAIN-RIC	12	33.431,81	33.431,81	14.952,35	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.431,81	33.431,81	14.952,35	0,00	0,00	0,00	
41702 59	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2559 - acronimo CONV TN	12	26.576,17	26.576,17	21.206,58	0,00	0,00	71,50	
		TOT	26.576,17	26.576,17	21.206,58	0,00	0,00	71,50	
41702 65	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2565 - acronimo ASAIN-OBS	12	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	
41702 67	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2567 - acronimo INGV-DPC S1	12	9.626,46	9.626,46	9.170,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.626,46	9.626,46	9.170,09	0,00	0,00	0,00	
41702 69	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2569 - acronimo INGV-DPC S3	12	4.400,00	4.400,00	1.994,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.400,00	4.400,00	1.994,21	0,00	0,00	0,00	
41702 70	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2570 - acronimo INGV-DPC S2	12	16.107,81	16.107,81	12.840,33	0,00	0,00	86,99	
		TOT	16.107,81	16.107,81	12.840,33	0,00	0,00	86,99	
41702 71	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2571 - acronimo INGV-DPC V3	12	6.837,80	6.837,80	6.523,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.837,80	6.837,80	6.523,83	0,00	0,00	0,00	
41702 80	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione CRS - commessa 2580 - acronimo SEISMOSAT	12	11.859,39	11.859,39	4.421,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.859,39	11.859,39	4.421,97	0,00	0,00	0,00	
41801 5	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - Commessa 6501 - EXPLORA	10	72,62	72,62	20,20	0,00	0,00	52,42	
		TOT	72,62	72,62	20,20	0,00	0,00	52,42	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 29

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41801 20	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - commessa 6508 MAGIC	10	184,25	184,25	159,94	0,00	0,00	24,31	
		TOT	184,25	184,25	159,94	0,00	0,00	24,31	
41801 23	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. RIMA - Commessa 6303 EUROFLEETS	09	2.558,57	2.558,57	1.932,89	0,00	0,00	488,10	
		TOT	2.558,57	2.558,57	1.932,89	0,00	0,00	488,10	
41801 25	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIPARTIMENTO RIMA - COMMESSA 6511 - ART. 25 - UNIVUD CARG	09	271,35	271,35	0,00	0,00	0,00	271,35	
		TOT	271,35	271,35	0,00	0,00	0,00	271,35	
41801 27	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6513 RIDGES	10	116,11	116,11	0,00	0,00	0,00	116,11	
		TOT	116,11	116,11	0,00	0,00	0,00	116,11	
41801 28	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 7301 - HERMES	10	1.637,72	1.637,72	1.086,62	0,00	0,00	61,10	
		TOT	1.637,72	1.637,72	1.086,62	0,00	0,00	61,10	
41801 29	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - commessa 6514 - acronimo VALIDA	10	2.158,08	2.158,08	1.510,80	0,00	0,00	464,63	
		TOT	2.158,08	2.158,08	1.510,80	0,00	0,00	464,63	
41802 5	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione IRI - ex RIMA commessa 6501 acronimo OGS-EXPLORA	12	104.971,97	104.971,97	77.488,66	0,00	0,00	283,55	
		TOT	104.971,97	104.971,97	77.488,66	0,00	0,00	283,55	
41802 20	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6508 - acronimo MAGIC	10	1.731,14	1.731,14	1.731,14	0,00	0,00	0,00	
		11	15.145,66	15.145,66	11.838,39	0,00	0,00	3.227,80	
		12	16.229,90	16.229,90	1.032,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.106,70	33.106,70	14.601,55	0,00	0,00	3.227,80	
41802 23	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione IRI - ex RIMA commessa 6303 acronimo EUROPLEETS	11	14.071,42	14.071,42	6.942,26	0,00	0,00	6.649,62	
		12	56.026,67	56.026,67	33.261,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	70.098,09	70.098,09	40.203,49	0,00	0,00	6.649,62	
41802 24	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione IRI - ex RIMA commessa 6304 acronimo GEO-SEAS	11	41.292,27	41.292,27	1.940,94	0,00	0,00	39.197,20	
		12	51.520,00	51.520,00	1.434,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	92.812,27	92.812,27	3.375,89	0,00	0,00	39.197,20	
41802 27	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA commessa 6513 RIDGES	10	765,00	765,00	735,07	0,00	0,00	29,93	
		TOT	765,00	765,00	735,07	0,00	0,00	29,93	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 30

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 29	Spese consumo servizi borse assegni collab ni RIMA - commessa 6514 - acronimo VALIDA	10	2.457,77	2.457,77	67,76	0,00	0,00	2.390,01	
		TOT	2.457,77	2.457,77	67,76	0,00	0,00	2.390,01	
41802 30	Spese per programmi di ricerca istituzionale della sezione IRI - ex RIMA commessa 6305 acronimo SITECHAR	11	50.194,41	50.194,41	32.320,13	0,00	0,00	0,00	
		12	52.986,99	52.986,99	5.995,79	0,00	0,00	46.000,00	
		TOT	103.181,40	103.181,40	38.315,92	0,00	0,00	46.000,00	
41802 31	Spese per programmi di ricerca istituzionale della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6407 acronimo PNRA-ROSSMAP	11	34.693,07	34.693,07	1.346,71	0,00	0,00	18.000,00	
		TOT	34.693,07	34.693,07	1.346,71	0,00	0,00	18.000,00	
41802 32	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6408 - acronimo PNRA-MELSTORM	11	13.163,48	13.163,48	2.430,20	0,00	0,00	2.093,48	
		TOT	13.163,48	13.163,48	2.430,20	0,00	0,00	2.093,48	
41802 33	Spese per programmi di ricerca istituzionale del dipartimento RIMA - commessa 6409 - acronimo PNRA EDIPO	12	37.568,00	37.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	37.568,00	37.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41802 34	Spese per programmi di ricerca istituzionale della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6410 acronimo PNRA-GLAMAR	12	12.339,88	12.339,88	4.133,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.339,88	12.339,88	4.133,70	0,00	0,00	0,00	
41802 35	Spese per programmi di ricerca istituzionale della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6411 acronimo PNRA-SDLS	12	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41802 38	Spese per programmi di ricerca istituzionale del sezione IRI ex RIMA - commessa 6412 - acronimo PNRA-CLITEITAM	12	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41803 5	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora ricerca- Commessa 6501 - acronimo OGS-EXPLORA	12	409.086,24	409.086,24	409.086,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	409.086,24	409.086,24	409.086,24	0,00	0,00	0,00	
41803 23	Spese per la gestione armatoriale della N/R OGS-Explora ricerca Dipartimento RIMA - Commessa 6303 Acronimo EUROLLEETS	11	92.116,58	92.116,58	92.116,58	0,00	0,00	0,00	
		TOT	92.116,58	92.116,58	92.116,58	0,00	0,00	0,00	
41901 1	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	05	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	
		07	119,72	119,72	0,00	0,00	0,00	71,00	
		08	721,59	721,59	0,00	0,00	0,00	2,80	
		TOT	841,51	841,51	0,00	0,00	0,00	74,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 31

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41901 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	650,83	650,83	0,00	0,00	0,00	533,67	
		TOT	650,83	650,83	0,00	0,00	0,00	533,67	
41901 6	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE CIPRI COMMESSA 4336 ACRONIMO RISCS	10	1.504,26	1.504,26	8,60	0,00	0,00	824,81	
		TOT	1.504,26	1.504,26	8,60	0,00	0,00	824,81	
41901 7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE CIPRI COMMESSA 1245 ACRONIMO GEONET SECRETARY	10	115,62	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	115,62	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
41901 8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE CIPRI COMMESSA 1244 ACRONIMO CGS EUROPE	10	154,23	154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	154,23	154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
41901 21	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI - Commessa 1231	07	449,74	449,74	0,00	0,00	0,00	324,13	
		TOT	449,74	449,74	0,00	0,00	0,00	324,13	
41902 1	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	08	4.508,84	4.508,84	0,00	0,00	0,00	3.975,00	
		TOT	4.508,84	4.508,84	0,00	0,00	0,00	3.975,00	
41902 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	1.861,55	1.861,55	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
		TOT	1.861,55	1.861,55	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
41902 7	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1245 ACRONIMO GEONET SECRETARY	10	53,74	53,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	53,74	53,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
41902 8	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1244 ACRONIMO CGS EUROPE	11	21.011,26	21.011,26	19.705,77	0,00	0,00	343,03	
		TOT	21.011,26	21.011,26	19.705,77	0,00	0,00	343,03	
41902 9	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1246 CO2MATT	11	13.402,33	13.402,33	1.420,11	0,00	0,00	588,22	
		TOT	13.402,33	13.402,33	1.420,11	0,00	0,00	588,22	
41902 21	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1231	07	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 32

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41902 166	SPESA MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 7303 GEOCAPACITY	10	1.046,30	1.046,30	0,00	0,00	0,00	1.044,30	
		TOT	1.046,30	1.046,30	0,00	0,00	0,00	1.044,30	
52001 4	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMM. 7704	05	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	13,14	
		TOT	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	13,14	
52001 7	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL COMMESSA 7711	09	962,54	962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	962,54	962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 10	INDENITA' E SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7725	08	1.105,86	1.105,86	4,16	0,00	0,00	0,00	
		09	210,98	210,98	0,00	0,00	0,00	2,33	
		TOT	1.316,84	1.316,84	4,16	0,00	0,00	2,33	
52001 65	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7703	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	25,27	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	26,17	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 68	INDENNITA E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	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	
52001 70	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7708	06	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	490,70	490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	513,20	513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 74	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL COMMESSA 7714	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 76	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7519	08	89,55	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	89,55	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 85	Indennità e rimborsi spese missione Dip. GDL - commessa 7734	09	30,55	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30,55	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 33

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

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	301,11	301,11	300,00	0,00	0,00	0,00	
		09	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	354,51	354,51	300,00	0,00	0,00	0,00	
52001 106	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7528 - A.A.T.O.	09	637,40	637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	637,40	637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 108	Indennità e rimborsi spese di missione - Commessa 7613 COSTALTA	10	1.125,02	1.125,02	377,27	0,00	0,00	565,13	
		TOT	1.125,02	1.125,02	377,27	0,00	0,00	565,13	
52001 169	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7709	08	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	650,22	650,22	36,94	0,00	0,00	2,49	
		TOT	658,45	658,45	36,94	0,00	0,00	2,49	
52001 171	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	08	425,89	425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	171,69	171,69	109,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	597,58	597,58	109,74	0,00	0,00	0,00	
52001 204	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 5024	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 207	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7716	07	157,07	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	157,07	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 208	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7719	07	1.262,19	1.262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.262,19	1.262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 305	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	415,06	415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	415,06	415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 402	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 4013 CAT3D	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	4.374,25	4.374,25	7,30	0,00	0,00	4.359,68	
		08	5.595,84	5.595,84	2.102,71	0,00	0,00	777,44	
		09	1.595,18	1.595,18	0,00	0,00	0,00	265,31	
		TOT	11.565,27	11.565,27	2.110,01	0,00	0,00	5.402,43	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 34

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 403	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. GDL - COMM. 4002	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52001 417	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI DIP. GDL - COMMESSA 7726 - CARBOSULCIS PRC	09	2.502,63	2.502,63	0,00	0,00	0,00	2.502,63	
		TOT	2.502,63	2.502,63	0,00	0,00	0,00	2.502,63	
52001 418	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	3.219,78	3.219,78	0,00	0,00	0,00	2.013,38	
		TOT	3.219,78	3.219,78	0,00	0,00	0,00	2.013,38	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 455	INDENNITA' E SRIMB SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	08	219,58	219,58	0,00	0,00	0,00	0,10	
		09	277,15	277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	496,73	496,73	0,00	0,00	0,00	0,10	
52001 458	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7735 FIUME BRUNA 1	10	72,79	72,79	55,18	0,00	0,00	2,41	
		TOT	72,79	72,79	55,18	0,00	0,00	2,41	
52001 459	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEL DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7737 RICENI2010	10	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
		TOT	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
52001 460	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL COMMESSA 7738 ACRONIMO GEOSYNTECH	10	1.166,03	1.166,03	18,11	0,00	0,00	9,83	
		TOT	1.166,03	1.166,03	18,11	0,00	0,00	9,83	
52001 500	Indennità e rimborso spese di missione Dip. GDL - ComMESSA 7732 GENGEOD	10	915,13	915,13	0,00	0,00	0,00	915,13	
		TOT	915,13	915,13	0,00	0,00	0,00	915,13	
52001 600	Indennità e rimborsi spese di missione Dip. GDL - ComMESSA 7733 acronimo GENPARS	10	1.390,09	1.390,09	298,87	0,00	0,00	380,31	
		TOT	1.390,09	1.390,09	298,87	0,00	0,00	380,31	