

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 35

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	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 7	SPESE MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7711	07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.961,07	1.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	718,34	718,34	692,14	0,00	0,00	0,01	
		TOT	2.679,42	2.679,42	692,14	0,00	0,00	0,01	
52002 10	SPESE MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7725	08	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 16	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 2728 ACRONIMO EDISON DATI	11	1.349,03	1.349,03	371,38	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.349,03	1.349,03	371,38	0,00	0,00	0,00	
52002 59	SPESE MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMM. 39014	08	161,52	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	161,52	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 65	SPESE MAT. DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMM. 7703	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7708	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 76	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DELLA SEZIONE GEO - EX GDL COMM. 7519	07	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	6.690,00	6.690,00	2.772,00	0,00	0,00	3.918,00	
		TOT	6.690,08	6.690,08	2.772,00	0,00	0,00	3.918,00	
52002 83	Spese per materiali di consumo sezione GEO - ex GDL - Commessa 7730 SARDEGNA	09	5.626,94	5.626,94	1.240,62	0,00	0,00	3.373,32	
		TOT	5.626,94	5.626,94	1.240,62	0,00	0,00	3.373,32	
52002 85	Spese materiale di consumo sezione GEO - ex GDL - commessa 7734	09	5.390,36	5.390,36	3.338,35	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.390,36	5.390,36	3.338,35	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 36

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 101	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DELLA SEZIONE GEO - EX GDL COMM. 2	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	
52002 102	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7741 ACRONIMO COGEME	10	511,50	511,50	120,89	0,00	0,00	373,50	
		11	1.867,95	1.867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.379,45	2.379,45	120,89	0,00	0,00	373,50	
52002 104	SPESE MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX 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	79,91	
		10	1.711,18	1.711,18	1.485,18	0,00	0,00	162,00	
		TOT	1.955,97	1.955,97	1.485,18	0,00	0,00	241,91	
52002 106	SPESE MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7528 - A.A.T.O.	09	4.890,00	4.890,00	3.197,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.890,00	4.890,00	3.197,66	0,00	0,00	0,00	
52002 108	Spese per materiali di consumo sezione GEO - ex GDL - Commessa 7613 COSTALTA	10	1.680,93	1.680,93	0,00	0,00	0,00	126,83	
		TOT	1.680,93	1.680,93	0,00	0,00	0,00	126,83	
52002 111	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7748 - GENJANEZ	12	4.288,07	4.288,07	0,00	0,00	0,00	46,65	
		TOT	4.288,07	4.288,07	0,00	0,00	0,00	46,65	
52002 169	SPESE MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7709	10	240,01	240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	7.180,30	7.180,30	376,90	0,00	0,00	4.040,32	
		12	3.507,10	3.507,10	0,00	0,00	0,00	3.326,60	
		TOT	10.927,41	10.927,41	376,90	0,00	0,00	7.366,92	
52002 171	SPESE MAT. DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMM. 7715 ECBM RIBOLLA	08	6.500,75	6.500,75	0,00	0,00	0,00	1.066,23	
		10	191,22	191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.691,97	6.691,97	0,00	0,00	0,00	1.066,23	
52002 176	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA7724 -KRSKO2	08	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 178	SPESE MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	75,89	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	75,89	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 37

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 184	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7745 - ANCONA	11	21.523,66	21.523,66	14.132,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.523,66	21.523,66	14.132,76	0,00	0,00	0,00	
52002 185	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7749 - ACRONIMO MADDALENA	11	2.176,99	2.176,99	62,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.176,99	2.176,99	62,53	0,00	0,00	0,00	
52002 187	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7749 - MADDALENA	11	2.103,47	2.103,47	81,16	0,00	0,00	3,70	
		TOT	2.103,47	2.103,47	81,16	0,00	0,00	3,70	
52002 188	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7756 ACRONIMO GIGLIO	12	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 203	SPESE MAT. DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX 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 DALLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 35001 - GEN.GEMS (SERIANI) - REST.PRESTITO A 38022	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	
52002 207	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DALLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7716	11	1.126,90	1.126,90	1.033,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.126,90	1.126,90	1.033,59	0,00	0,00	0,00	
52002 305	SPESE MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX 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 dalla sezione GEO - ex GDL - Commessa 7743 acronimo SANNAZZARO	11	45.824,70	45.824,70	615,21	0,00	0,00	41.698,59	
		TOT	45.824,70	45.824,70	615,21	0,00	0,00	41.698,59	
52002 402	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DELLA SEZIONE GEO - EX GDL COMM. 4013	07	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	1.381,38	1.381,38	147,12	0,00	0,00	0,00	
		12	1.393,60	1.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.779,88	2.779,88	147,12	0,00	0,00	0,00	
52002 417	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	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. 38

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 418	Spese materiali di consumo sezione GEO - ex GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	3.712,96	3.712,96	0,00	0,00	0,00	14,23	
		TOT	3.712,96	3.712,96	0,00	0,00	0,00	14,23	
52002 428	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7753 - ACRONIMO ENEL CO2-A.A.	12	14.880,45	14.880,45	174,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.880,45	14.880,45	174,44	0,00	0,00	0,00	
52002 451	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DALLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - SERE	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	
52002 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7701 - ART. 452 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	06	12.815,97	12.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.155,97	13.155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 455	SPESE MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX 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 467	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7751 - GRADO SISMICA POZZO	12	2.873,61	2.873,61	993,99	0,00	0,00	1.058,72	
		TOT	2.873,61	2.873,61	993,99	0,00	0,00	1.058,72	
52002 468	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - GDL - COMMESSA 7751 - GRADO SISMICA SUPERFICIE	12	10.091,34	10.091,34	4.807,86	0,00	0,00	57,64	
		TOT	10.091,34	10.091,34	4.807,86	0,00	0,00	57,64	
52002 470	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7754 - ACRONIMO GENPET ENEMONZO	12	9.936,75	9.936,75	2.116,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.936,75	9.936,75	2.116,80	0,00	0,00	0,00	
52002 500	Spese materiale di consumo Sezione GEO - ex GDL - Commedia 7732 GENGEOD	09	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	3.367,48	3.367,48	11,66	0,00	0,00	3.283,55	
		TOT	3.373,49	3.373,49	11,66	0,00	0,00	3.283,55	
52002 600	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione GEO - ex GDL - Commedia 7733 acronimo GENPARS	10	10.256,64	10.256,64	2.906,08	0,00	0,00	5.381,26	
		11	19.948,36	19.948,36	6.222,30	0,00	0,00	9.398,50	
		12	3.596,26	3.596,26	2.764,63	0,00	0,00	0,00	
		TOT	33.801,26	33.801,26	11.893,01	0,00	0,00	14.779,76	
52002 603	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione GEO - ex GDL - Commedia 7742 acronimo GROTTA GIGANTE	11	1.663,60	1.663,60	447,56	0,00	0,00	1,19	
		TOT	1.663,60	1.663,60	447,56	0,00	0,00	1,19	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 39

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 604	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7755 - ACRONIMO 7755	12	12.890,30	12.890,30	0,00	0,00	0,00	7.500,92	
		TOT	12.890,30	12.890,30	0,00	0,00	0,00	7.500,92	
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 110	Indennità e rimborsi di missione per attività di ricerca finalizzata Dip. GDL - Commessa 7740 DIRGDL-R.F.	10	4,47	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4,47	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
52003 182	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE PERSONALE PER RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7628 ACRONIMO BASSOLIVENZA	10	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.280,00	3.280,00	0,00	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	1.968,47	1.968,47	1.468,02	0,00	0,00	354,81	
		TOT	1.968,47	1.968,47	1.468,02	0,00	0,00	354,81	
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 SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10	23.097,60	23.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.097,60	23.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
52004 14	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7631 acronimo GHIACCIAI	11	362,78	362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	362,78	362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
52004 15	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7746 acronimo ACQUI TERME	11	464,61	464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	464,61	464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 40

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52004 69	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7512 acronimo IGES	11	70,35	70,35	12,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	70,35	70,35	12,84	0,00	0,00	0,00	
52004 109	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7627 ACRONIMO CALABRIA	10	21.523,74	21.523,74	1.318,62	0,00	0,00	19.773,75	
		TOT	21.523,74	21.523,74	1.318,62	0,00	0,00	19.773,75	
52004 110	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7740 ACRONIMO DIRGDL-R.F.	11	4.684,72	4.684,72	1.049,12	0,00	0,00	88,84	
		12	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT			5.134,72	5.134,72	1.049,12	0,00	0,00	88,84	
52004 182	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7628 ACRONIMO BASSOLIVENZA	10	1.579,31	1.579,31	325,82	0,00	0,00	1.140,86	
		TOT	1.579,31	1.579,31	325,82	0,00	0,00	1.140,86	
52004 253	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7607 ONICE	11	7.589,34	7.589,34	2.171,71	0,00	0,00	5.099,13	
		TOT	7.589,34	7.589,34	2.171,71	0,00	0,00	5.099,13	
52004 313	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL G.S.M.	10	55.737,74	55.737,74	36.331,03	0,00	0,00	6.497,96	
		TOT	55.737,74	55.737,74	36.331,03	0,00	0,00	6.497,96	
52004 319	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7747 acronimo INIZIATIVECO2	11	384,27	384,27	44,81	0,00	0,00	175,79	
		12	14.675,17	14.675,17	12.907,74	0,00	0,00	0,00	
TOT			15.059,44	15.059,44	12.952,55	0,00	0,00	175,79	
52004 320	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7732 acronimo ENEL CO2 G.S.	11	31.898,96	31.898,96	232,25	0,00	0,00	1.028,07	
		TOT	31.898,96	31.898,96	232,25	0,00	0,00	1.028,07	
52004 321	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7535 acronimo SICILY	12	4.395,60	4.395,60	3.800,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.395,60	4.395,60	3.800,24	0,00	0,00	0,00	
52004 421	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO EX 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	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 41

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52004 462	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10	2.015,40	2.015,40	19,13	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	19,13	0,00	0,00	0,00	
52004 465	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7744 acronimo MONTE TOC	11	425,92	425,92	25,85	0,00	0,00	2,81	
		TOT	425,92	425,92	25,85	0,00	0,00	2,81	
52004 469	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7752 acronimo ASIL	12	11.159,44	11.159,44	1.439,31	0,00	0,00	5.475,86	
		TOT	11.159,44	11.159,44	1.439,31	0,00	0,00	5.475,86	
52004 470	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7754 acronimo GENPET BAGNO VIGNONI	12	2.594,35	2.594,35	2.292,85	0,00	0,00	0,80	
		TOT	2.594,35	2.594,35	2.292,85	0,00	0,00	0,80	
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	230,00	
		TOT	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
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	400,39	
		TOT	400,39	400,39	0,00	0,00	0,00	400,39	
52101 68	INDEN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4731 - MELA4	08	94,70	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	4.065,65	4.065,65	794,34	0,00	0,00	0,00	
		10	3.878,15	3.878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.038,50	8.038,50	794,34	0,00	0,00	0,00	
52101 136	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	08	9,01	9,01	0,00	0,00	0,00	7,69	
		TOT	9,01	9,01	0,00	0,00	0,00	7,69	
52101 148	Indennità e rimborsi spese di missione - Commessa 4737 - TRASOLVE	09	15,73	15,73	3,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15,73	15,73	3,50	0,00	0,00	0,00	
52101 149	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - Commessa 4739 TIDALI	10	42,26	42,26	0,00	0,00	0,00	31,60	
		TOT	42,26	42,26	0,00	0,00	0,00	31,60	
52101 352	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - 4728_352 PALME3 TECDEV BRUNETTI REG. FVG	09	84,98	84,98	0,00	0,00	0,00	84,98	
		10	22,83	22,83	0,00	0,00	0,00	22,00	
		TOT	107,81	107,81	0,00	0,00	0,00	106,98	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 42

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52101 354	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE - DIP. OGA - COMMESSA 4112 GENTECDEV	09	944,13	944,13	610,52	0,00	0,00	289,98	
		TOT	944,13	944,13	610,52	0,00	0,00	289,98	
52101 357	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - Commesa 4740 ENEL10	10	566,13	566,13	10,33	0,00	0,00	260,00	
		TOT	566,13	566,13	10,33	0,00	0,00	260,00	
52102 3	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4725	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	
52102 31	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4720 - acronimo CTO	11	793,17	793,17	759,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	793,17	793,17	759,13	0,00	0,00	0,00	
52102 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4731 - MELA4	08	666,80	666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	11.661,93	11.661,93	951,47	0,00	0,00	0,00	
		10	7.730,13	7.730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.058,86	20.058,86	951,47	0,00	0,00	0,00	
52102 108	Spese materiali di consumo dip. OGA - Commesa 4735 EMODNET	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	
52102 120	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4118 - acronimo GENNODCSERV	11	28,37	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	28,37	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 136	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	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	
52102 149	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4739 TIDALI	10	3.256,64	3.256,64	521,44	0,00	0,00	48,89	
		TOT	3.256,64	3.256,64	521,44	0,00	0,00	48,89	
52102 150	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4113 - acronimo GENOCE	11	3.794,83	3.794,83	806,12	0,00	0,00	826,19	
		TOT	3.794,83	3.794,83	806,12	0,00	0,00	826,19	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 43

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	11	126,82	126,82	126,82	0,00	0,00	0,00	
		TOT	126,82	126,82	126,82	0,00	0,00	0,00	
52102 310	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4120 - acronimo GENSERVOCE IGF-ALNG	11	35,48	35,48	35,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35,48	35,48	35,48	0,00	0,00	0,00	
52102 352	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4728 - acronimo PALME4	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	426,29	426,29	240,70	0,00	0,00	185,59	
		11	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	
		12	25.160,74	25.160,74	18.931,38	0,00	0,00	0,00	
		TOT	28.837,03	28.837,03	22.422,08	0,00	0,00	185,59	
52102 357	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4740 - acronimo ENEL10	10	18.413,99	18.413,99	907,31	0,00	0,00	6.706,39	
		11	49.804,85	49.804,85	9.683,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	68.218,84	68.218,84	10.590,83	0,00	0,00	6.706,39	
52103 70	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 9070 CIBEABR	09	548,96	548,96	399,89	0,00	0,00	0,00	
		TOT	548,96	548,96	399,89	0,00	0,00	0,00	
52103 71	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 9071 FUEL	09	417,29	417,29	337,38	0,00	0,00	0,00	
		TOT	417,29	417,29	337,38	0,00	0,00	0,00	
52103 80	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9080 FERRM08	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	540,91	540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	1.477,98	1.477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.018,89	2.018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
52103 89	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	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	
52103 92	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO - COMMESSA 9092	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	
52103 93	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	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	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 44

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52103 111	c.9111 missioni ENDELIS07	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	
52103 211	INDENITA' E RIMB. SPESE MISISONE DIP. BIO COMMESSA 9211 BIOVAR08	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	
52104 24	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9024 - acronimo ISPRA12	12	7.996,80	7.996,80	92,50	0,00	0,00	4.049,59	
		TOT	7.996,80	7.996,80	92,50	0,00	0,00	4.049,59	
52104 40	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 4740 - acronimo ENEL10-BIO	10	127,19	127,19	127,19	0,00	0,00	0,00	
		11	2.974,81	2.974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.102,00	3.102,00	127,19	0,00	0,00	0,00	
52104 70	Spese consumi, servizi, collaborazioni Dip. BIO - Commessa 9070 CIBEABR	09	1.489,28	1.489,28	1.228,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.489,28	1.489,28	1.228,17	0,00	0,00	0,00	
52104 71	Spese consumi, servizi, collaborazioni Dip. BIO - Commessa 9071 FUEL	11	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	
52104 77	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9977 - acronimo ENVE	11	466,16	466,16	353,44	0,00	0,00	0,00	
		12	7.188,15	7.188,15	620,20	0,00	0,00	4.740,79	
		TOT	7.654,31	7.654,31	973,64	0,00	0,00	4.740,79	
52104 80	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9080 - acronimo FERRIERA	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	741,15	741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	4.834,98	4.834,98	2.154,80	0,00	0,00	37,19	
		12	23.602,18	23.602,18	13.583,20	0,00	0,00	7.808,50	
TOT	29.178,31	29.178,31	15.738,00	0,00	0,00	7.845,69			
52104 92	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO - COMMESSA 9092	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	
52104 96	c.9096 spese varie LABVAR07	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	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 45

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 97	SPESE CONSUMI , SERVIZI E COLL. DIP.TO BIO - COMMESSA 9097	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	
52104 111	c.9111 endelis07 spese varie	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	185,90	185,90	185,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	185,90	185,90	185,90	0,00	0,00	0,00	
52104 201	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	11	718,85	718,85	711,21	0,00	0,00	0,00	
		12	782,76	782,76	782,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.501,61	1.501,61	1.493,97	0,00	0,00	0,00	
52104 223	SPESE CONSUMI,SERVIZI,COLL. DIP. BIO COMMESSA 9223	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	
52104 301	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	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	
52104 333	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9333 - acronimo CESI_11	12	2.654,72	2.654,72	2.654,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.654,72	2.654,72	2.654,72	0,00	0,00	0,00	
52104 931	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9931 - acronimo LEGNO2012	12	1.830,41	1.830,41	651,74	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.830,41	1.830,41	651,74	0,00	0,00	0,00	
52104 932	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9932 - acronimo ISMAR12	12	3.946,80	3.946,80	29,35	0,00	0,00	2.024,80	
		TOT	3.946,80	3.946,80	29,35	0,00	0,00	2.024,80	
52104 967	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9967 - acronimo SCAZULP	11	44,19	44,19	24,07	0,00	0,00	19,00	
		TOT	44,19	44,19	24,07	0,00	0,00	19,00	
52105 108	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4735 EMODNET	10	41,47	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	41,47	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
52106 108	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento OGA - commessa 4735 - acronimo EMODNET	11	76,04	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	6.627,99	6.627,99	6.510,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.704,03	6.704,03	6.510,53	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 46

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52106 110	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione OCE ex OGA - commessa 4406 - acronimo EMODNET SEABED	11	12.054,34	12.054,34	12.054,30	0,00	0,00	0,04	
		12	25.138,42	25.138,42	24.641,57	0,00	0,00	0,04	
		TOT	37.192,76	37.192,76	36.695,87	0,00	0,00	0,08	
52107 201	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento BIO - commessa 9201 - acronimo BIOVAR	12	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201 9	INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2700 RFGV SERV	09	88,08	88,08	42,81	0,00	0,00	0,00	
		TOT	88,08	88,08	42,81	0,00	0,00	0,00	
52201 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2701 RFGV-BB	08	389,21	389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	63,20	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	878,16	878,16	183,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.330,57	1.330,57	183,70	0,00	0,00	0,00	
52201 28	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. CRS - COMMESSA 2705 - GRAVIMETRIA	10	2.386,41	2.386,41	1.835,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.386,41	2.386,41	1.835,24	0,00	0,00	0,00	
52202 7	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab sezione CRS - COMM 2102 RETE VENETO	08	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	1.298,00	1.298,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.318,83	1.318,83	1.280,00	0,00	0,00	0,00	
52202 8	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2110 - acronimo SIOT	08	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	2.583,41	2.583,41	878,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.583,51	2.583,51	878,90	0,00	0,00	0,00	
52202 21	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric. e collab. SEZIONE CRS COMM 2701 - RFGV-BB	09	486,31	486,31	486,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	486,31	486,31	486,31	0,00	0,00	0,00	
52202 22	Spese per svolgimento attività di servizio della sezione CRS - commessa 2702 - acronimo WIND	08	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	7.054,35	7.054,35	2.657,79	0,00	0,00	0,00	
		12	7.175,99	7.175,99	7.039,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.251,34	14.251,34	9.697,24	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 47

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 28	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2705 - acronimo GRAVI-SERV	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	23.417,07	23.417,07	2.126,68	0,00	0,00	0,00	
		12	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	34.337,07	34.337,07	2.126,68	0,00	0,00	0,00	
52202 34	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2718 - acronimo ASSESS	08	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		09	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	
		11	19.909,28	19.909,28	10.573,46	0,00	0,00	3.385,18	
		TOT	27.485,28	27.485,28	11.149,46	0,00	0,00	10.385,18	
52202 42	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab sezione CRS - Commessa 2724 GPS-INTA	10	1.688,41	1.688,41	1.688,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.688,41	1.688,41	1.688,41	0,00	0,00	0,00	
52202 46	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2728 - acronimo EDISON-DATI	10	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	4.179,80	4.179,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.379,80	4.379,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
52202 47	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - SEZIONE CRS - COMMESSA 2729 ACRONIMO EDISON GEST	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	
52202 56	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2756 - acronimo MICRO-CHIAMPO	11	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 57	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE CRS-COMMESSA 2757 - ACRONIMO MIRCO-ARZIGNAGNO	11	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 58	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 25758 - acronimo MICRO-FARRA	11	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 60	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2760 - acronimo UMBERTIDE	12	31.029,79	31.029,79	12.120,00	0,00	0,00	18.909,79	
		TOT	31.029,79	31.029,79	12.120,00	0,00	0,00	18.909,79	
52202 61	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2761 - acronimo SERV UMB	12	6.180,95	6.180,95	1.197,65	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.180,95	6.180,95	1.197,65	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 48

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 62	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2762 - acronimo EDISON	12	50.800,85	50.800,85	22.074,79	0,00	0,00	12.000,00	
		TOT	50.800,85	50.800,85	22.074,79	0,00	0,00	12.000,00	
52202 64	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2764 - acronimo GRAVI_GRADO	12	19.011,40	19.011,40	2.478,17	0,00	0,00	10.000,00	
		TOT	19.011,40	19.011,40	2.478,17	0,00	0,00	10.000,00	
52202 66	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2766 - acronimo GRAVI BOLZANO	12	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	264,60	
		TOT	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	264,60	
52203 3	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2500 RSFVG-RIC	10	8.903,52	8.903,52	6.993,75	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.903,52	8.903,52	6.993,75	0,00	0,00	0,00	
52204 3	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE CRS COMMESSA 2500 RSFVG-RIC	10	3.409,75	3.409,75	183,38	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.409,75	3.409,75	183,38	0,00	0,00	0,00	
52301 22	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6720 LAGUNA	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	
52302 2	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6701 acronimo OCSA	10	13,51	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	
		11	5.285,47	5.285,47	1.751,82	0,00	0,00	0,00	
		12	18.639,19	18.639,19	1.955,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.938,17	23.938,17	3.720,57	0,00	0,00	0,00	
52302 13	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6711 acronimo SDLS	09	447,94	447,94	0,00	0,00	0,00	447,94	
		12	32.748,76	32.748,76	1.169,60	0,00	0,00	28.204,78	
		TOT	33.196,70	33.196,70	1.169,60	0,00	0,00	28.652,72	
52302 14	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6712 acronimo ROGES	12	85.729,76	85.729,76	870,63	0,00	0,00	66.819,37	
		TOT	85.729,76	85.729,76	870,63	0,00	0,00	66.819,37	
52302 22	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6720 - acronimo LAGUNA	11	2.603,37	2.603,37	390,55	0,00	0,00	761,33	
		TOT	2.603,37	2.603,37	390,55	0,00	0,00	761,33	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 49

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52302 25	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6723 - acronimo FUGRO	10	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	
		TOT	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	
52302 28	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6726 - acronimo COM-LAGUNA	11	2.492,20	2.492,20	109,00	0,00	0,00	2,03	
		12	6.753,05	6.753,05	6.753,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.245,25	9.245,25	6.862,05	0,00	0,00	2,03	
52302 29	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6727 acronimo SER_NAVI	11	48,31	48,31	42,55	0,00	0,00	5,76	
		12	177.717,47	177.717,47	143.919,23	0,00	0,00	76,85	
		TOT	177.765,78	177.765,78	143.961,78	0,00	0,00	82,61	
52302 34	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 7755 - acronimo SQS	12	16.099,22	16.099,22	2.869,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.099,22	16.099,22	2.869,51	0,00	0,00	0,00	
52302 35	Spese per svolgimento di attività di servizio dipartimento RIMA - commessa 6731 - acronimo RILIEVI OFFSHORE	12	14.815,85	14.815,85	13.563,92	0,00	0,00	167,99	
		TOT	14.815,85	14.815,85	13.563,92	0,00	0,00	167,99	
52303 2	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6802 ENI-CO2	10	358,47	358,47	358,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	358,47	358,47	358,47	0,00	0,00	0,00	
52303 29	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS- Explora servizio Sezione IRI - ex RIMA - commessa 6727 - acronimo SER_NAVI	12	333.800,00	333.800,00	333.800,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	333.800,00	333.800,00	333.800,00	0,00	0,00	0,00	
52304 1	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO RIMA COMMESSA 6801 ENEL CO2	10	187,61	187,61	182,40	0,00	0,00	5,21	
		TOT	187,61	187,61	182,40	0,00	0,00	5,21	
52402 1	Spese per altre pubblicazioni - Commessa 1270 - servizi tecnici	11	849,52	849,52	849,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	849,52	849,52	849,52	0,00	0,00	0,00	
52402 2	Spese per altre pubblicazioni	12	3.356,32	3.356,32	3.342,32	0,00	0,00	14,00	
		TOT	3.356,32	3.356,32	3.342,32	0,00	0,00	14,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

Pag. 50

ESERCIZIO 2013

06/05/2014

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52403 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	673,30	673,30	0,00	0,00	0,00	491,90	
		10	543,02	543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.216,32	1.216,32	0,00	0,00	0,00	491,90	
52403 301	INDENNITA' E ERIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	1.475,71	1.475,71	0,00	0,00	0,00	619,50	
		TOT	1.475,71	1.475,71	0,00	0,00	0,00	619,50	
52403 501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIP. CIPRI	08	691,64	691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.119,64	1.119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
52404 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	
		TOT	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	
52404 2	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1233-INCA/CO2	10	2.787,41	2.787,41	265,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.787,41	2.787,41	265,21	0,00	0,00	0,00	
52404 3	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1243 ACRONIMO ENI-ST.CCS	11	81.347,20	81.347,20	68.642,15	0,00	0,00	5.970,11	
		TOT	81.347,20	81.347,20	68.642,15	0,00	0,00	5.970,11	
52404 301	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	169,34	169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	169,34	169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
52404 501	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI RICERCA E COLL. DIP. CIPRI	09	1.731,71	1.731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.731,71	1.731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
52501 1	I.V.A.	11	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	246.091,52	246.091,52	246.091,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	246.322,52	246.322,52	246.091,52	0,00	0,00	0,00	
62601 0	Manutenzione straordinaria di immobili	09	121.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	
		10	98.416,00	98.416,00	91.825,90	0,00	0,00	0,00	
		11	43.302,58	43.302,58	11.228,71	0,00	0,00	0,00	
		TOT	262.718,58	262.718,58	224.054,61	0,00	0,00	0,00	