

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 38

ESERCIZIO 2014

24/04/2015

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 603	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7742 acronimo GROTTA GIGANTE	11	1.214,85	1.214,85	1.214,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.214,85	1.214,85	1.214,85	0,00	0,00	0,00	
52002 604	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7755 - ACRONIMO SQS	12	5.389,38	5.389,38	1.542,85	0,00	0,00	3.846,53	
		TOT	5.389,38	5.389,38	1.542,85	0,00	0,00	3.846,53	
52002 830	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7757 - ACRONIMO RITOSCA	13	1.539,90	1.539,90	0,00	0,00	0,00	1.539,90	
		TOT	1.539,90	1.539,90	0,00	0,00	0,00	1.539,90	
52002 833	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7761 - COGEID	13	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	
		TOT	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	
52002 838	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7762 - ACRONIMO CMORGANELLA	13	2.537,94	2.537,94	193,03	0,00	0,00	487,90	
		TOT	2.537,94	2.537,94	193,03	0,00	0,00	487,90	
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	145,64	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	145,64	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	12.727,27	
		TOT	12.727,27	12.727,27	0,00	0,00	0,00	12.727,27	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 39

ESERCIZIO 2014

24/04/2015

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	203,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	362,78	362,78	203,45	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	447,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	464,61	464,61	447,00	0,00	0,00	0,00	
52004 69	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7512 acronimo IGES	11	57,51	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	57,51	57,51	0,00	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	431,37	431,37	431,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	431,37	431,37	431,37	0,00	0,00	0,00	
52004 110	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7740 ACRONIMO DIRGDL-R.F.	11	3.546,76	3.546,76	1.399,66	0,00	0,00	0,00	
		12	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.996,76	3.996,76	1.399,66	0,00	0,00	0,00	
52004 182	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7628 ACRONIMO BASSOLIVENZA	10	112,63	112,63	109,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	112,63	112,63	109,18	0,00	0,00	0,00	
52004 253	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7607 ONICE	11	318,50	318,50	318,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	318,50	318,50	318,49	0,00	0,00	0,00	
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	12.908,75	12.908,75	7.188,01	0,00	0,00	2.206,90	
		TOT	12.908,75	12.908,75	7.188,01	0,00	0,00	2.206,90	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 40

ESERCIZIO 2014

24/04/2015

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52004 319	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7747 acronimo INIZIATIVECO2	11	163,67	163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	1.767,43	1.767,43	962,29	0,00	0,00	0,00	
		13	14.051,75	14.051,75	12.644,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.982,85	15.982,85	13.606,95	0,00	0,00	0,00	
52004 320	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7732 acronimo ENEL CO2 G.S.	11	30.638,64	30.638,64	10.304,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.638,64	30.638,64	10.304,32	0,00	0,00	0,00	
52004 321	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7535 acronimo SICILY	12	595,36	595,36	338,00	0,00	0,00	0,00	
		13	2.245,00	2.245,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.840,36	2.840,36	342,00	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	28.135,14	
		TOT	28.135,14	28.135,14	0,00	0,00	0,00	28.135,14	
52004 462	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7739 ACRONIMO DHI	10	1.996,27	1.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	15.304,17	15.304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.300,44	17.300,44	0,00	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	397,26	397,26	375,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	397,26	397,26	375,00	0,00	0,00	0,00	
52004 469	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7752 acronimo ASIL	12	4.244,27	4.244,27	60,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.244,27	4.244,27	60,00	0,00	0,00	0,00	
52004 470	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7754 acronimo GENPET BAGNO VIGNONI	12	300,70	300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	300,70	300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
52004 630	SPESE PER PROGRAMMI DI RICERCA FINALIZZATA SEZ. GEO EX GDL - COMMESSA 7760 ASIL2	13	11.017,39	11.017,39	5.005,58	0,00	0,00	6.000,00	
		TOT	11.017,39	11.017,39	5.005,58	0,00	0,00	6.000,00	
52004 732	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 2584 acronimo TAP	13	20.545,87	20.545,87	0,00	0,00	0,00	18.775,87	
		TOT	20.545,87	20.545,87	0,00	0,00	0,00	18.775,87	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 41

ESERCIZIO 2014

24/04/2015

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52004 832	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7759 acronimo RISVE	13	21.726,29	21.726,29	977,03	0,00	0,00	225,25	
		TOT	21.726,29	21.726,29	977,03	0,00	0,00	225,25	
52004 836	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 6804 acronimo ANAV-ON	13	22.321,70	22.321,70	13.656,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.321,70	22.321,70	13.656,25	0,00	0,00	0,00	
52004 837	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 6805 acronimo ANAV-OFF	13	68.460,34	68.460,34	1.231,39	0,00	0,00	63.500,35	
		TOT	68.460,34	68.460,34	1.231,39	0,00	0,00	63.500,35	
52004 839	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7763 acronimo DOLOMITY DAYS	13	212,50	212,50	203,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	212,50	212,50	203,33	0,00	0,00	0,00	
52004 840	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7764 acronimo KACST-COURSE	13	6.617,64	6.617,64	4.329,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.617,64	6.617,64	4.329,53	0,00	0,00	0,00	
52101 55	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU CNV	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	
52101 62	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	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	
52101 68	INDEN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4731 - MELA4	08	94,70	94,70	0,00	0,00	0,00	91,23	
		09	3.271,31	3.271,31	2.615,51	0,00	0,00	0,00	
		10	3.878,15	3.878,15	3.878,15	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.244,16	7.244,16	6.493,66	0,00	0,00	91,23	
52101 136	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	08	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 148	Indennità e rimborsi spese di missione - Commessa 4737 - TRASOLVE	09	12,23	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12,23	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 149	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - Commessa 4739 TIDALI	10	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 42

ESERCIZIO 2014

24/04/2015

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52101 352	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - 4728_352 PALME3 TECDEV BRUNETTI REG. FVG	10	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 354	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE - DIP. OGA - COMMESSA 4112 GENTECDEV	09	43,63	43,63	0,00	0,00	0,00	1,71	
		TOT	43,63	43,63	0,00	0,00	0,00	1,71	
52101 357	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - Commessa 4740 ENEL10	10	295,80	295,80	79,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	295,80	295,80	79,85	0,00	0,00	0,00	
52102 31	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4720 - acronimo CTO	11	34,04	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	1.803,20	1.803,20	423,74	0,00	0,00	39,43	
		TOT	1.837,24	1.837,24	423,74	0,00	0,00	39,43	
52102 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4731 - MELA4	08	666,80	666,80	666,80	0,00	0,00	0,00	
		09	10.710,46	10.710,46	9.997,19	0,00	0,00	0,00	
		10	7.730,13	7.730,13	7.596,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.107,39	19.107,39	18.260,63	0,00	0,00	0,00	
52102 79	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione OCE ex OGA - commessa 4742 - acronimo COCONET	13	19.985,38	19.985,38	1.534,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.985,38	19.985,38	1.534,36	0,00	0,00	0,00	
52102 80	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione OCE ex OGA - commessa 9080 - acronimo FERRIERA	13	51.307,99	51.307,99	5.079,92	0,00	0,00	32.532,21	
		TOT	51.307,99	51.307,99	5.079,92	0,00	0,00	32.532,21	
52102 96	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione OCE ex OGA - commessa 4109 - acronimo GENECHOSERV	13	16.436,35	16.436,35	1.395,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.436,35	16.436,35	1.395,50	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 149	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4739 TIDALI	10	2.686,31	2.686,31	2.008,76	0,00	0,00	571,03	
		TOT	2.686,31	2.686,31	2.008,76	0,00	0,00	571,03	
52102 150	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4113 - acronimo GENOCE	11	2.162,52	2.162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.162,52	2.162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 43

ESERCIZIO 2014

24/04/2015

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 214	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione OCE ex OGA - commessa 9201	13	3.308,96	3.308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.308,96	3.308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 299	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4116 acronimo GENSIRE-SERV	11	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 310	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4120 - acronimo GENSERVOCE IGF-ALNG	13	20.577,53	20.577,53	8.076,56	0,00	0,00	178,95	
		TOT	20.577,53	20.577,53	8.076,56	0,00	0,00	178,95	
52102 333	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione OCE ex OGA - commessa 9333 - acronimo CESI_11	13	3.708,65	3.708,65	2.995,88	0,00	0,00	327,90	
		TOT	3.708,65	3.708,65	2.995,88	0,00	0,00	327,90	
52102 352	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4728 - acronimo PALME4	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	6.229,36	6.229,36	2.339,68	0,00	0,00	27,12	
		13	3.897,21	3.897,21	52,39	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.126,57	10.126,57	2.392,07	0,00	0,00	27,12	
52102 357	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4740 - acronimo ENEL10	10	10.800,29	10.800,29	10.800,29	0,00	0,00	0,00	
		11	40.121,33	40.121,33	13.977,39	0,00	0,00	1.680,00	
		TOT	50.921,62	50.921,62	24.777,68	0,00	0,00	1.680,00	
52102 404	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione OCE ex OGA - commessa 4741 - acronimo PORTOTS	13	5.403,68	5.403,68	5.098,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.403,68	5.403,68	5.098,01	0,00	0,00	0,00	
52102 501	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione OCE ex BIO - commessa 9977 - acronimo ENVE	13	2.006,16	2.006,16	1.027,92	0,00	0,00	380,05	
		TOT	2.006,16	2.006,16	1.027,92	0,00	0,00	380,05	
52102 600	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione OCE ex BIO - commessa 9024 - acronimo ISPRA 12	13	3.473,46	3.473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.473,46	3.473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
52103 70	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 9070 CIBEABR	09	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	149,07	149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
52103 71	Indennità e rimborso spese missione Dip. BIO - Commessa 9071 FUEL	09	79,91	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	79,91	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 44

ESERCIZIO 2014

24/04/2015

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52103 80	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9080 FERRM08	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	
52104 24	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9024 - acronimo ISPRA12	12	3.854,71	3.854,71	400,18	0,00	0,00	38,20	
		TOT	3.854,71	3.854,71	400,18	0,00	0,00	38,20	
52104 40	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 4740 - acronimo ENEL10-BIO	11	2.974,81	2.974,81	0,00	0,00	0,00	89,83	
		TOT	2.974,81	2.974,81	0,00	0,00	0,00	89,83	
52104 70	Spese consumi, servizi, collaborazioni Dip. BIO - Commessa 9070 CIBEABR	09	261,11	261,11	70,00	0,00	0,00	0,01	
		TOT	261,11	261,11	70,00	0,00	0,00	0,01	
52104 77	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9977 - acronimo ENVE	11	112,72	112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	1.827,16	1.827,16	1.825,16	0,00	0,00	2,00	
		TOT	1.939,88	1.939,88	1.825,16	0,00	0,00	2,00	
52104 80	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9080 - acronimo FERRIERA	09	741,15	741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	2.642,99	2.642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	2.210,48	2.210,48	1.353,14	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.594,62	5.594,62	1.353,14	0,00	0,00	0,00	
52104 201	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	11	7,64	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7,64	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
52104 931	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9931 - acronimo LEGNO2012	12	1.178,67	1.178,67	1.006,67	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.178,67	1.178,67	1.006,67	0,00	0,00	0,00	
52104 932	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9932 - acronimo ISMAR12	12	1.892,65	1.892,65	1.892,65	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.892,65	1.892,65	1.892,65	0,00	0,00	0,00	
52104 967	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9967 - acronimo SCAZULP	11	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 45

ESERCIZIO 2014

24/04/2015

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	4,50	
		TOT	41,47	41,47	0,00	0,00	0,00	4,50	
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	76,00	
		12	117,46	117,46	0,00	0,00	0,00	28,12	
		TOT	193,50	193,50	0,00	0,00	0,00	104,12	
52106 110	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione OCE ex OGA - commessa 4406 - acronimo EMODNET SEABED	12	496,81	496,81	300,00	0,00	0,00	0,00	
		13	1.410,41	1.410,41	142,58	0,00	0,00	1.267,83	
		TOT	1.907,22	1.907,22	442,58	0,00	0,00	1.267,83	
52106 114	Spese per programmi di ricerca finalizzata sezione Oce commessa 4555 EMODNET BIOLOGY	13	10.560,00	10.560,00	1.003,15	0,00	0,00	4.074,27	
		TOT	10.560,00	10.560,00	1.003,15	0,00	0,00	4.074,27	
52106 406	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione OCE ex OGA - commessa 4552 - acronimo CROAZIA	13	72.375,89	72.375,89	45.105,08	0,00	0,00	17.872,33	
		TOT	72.375,89	72.375,89	45.105,08	0,00	0,00	17.872,33	
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	273,14	
		TOT	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	273,14	
52201 9	INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2700 RFGV SERV	09	45,27	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	45,27	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2701 RFGV-BB	08	389,21	389,21	389,21	0,00	0,00	0,00	
		09	63,20	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	694,46	694,46	654,46	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.146,87	1.146,87	1.043,67	0,00	0,00	0,00	
52201 28	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. CRS - COMMESSA 2705 - GRAVIMETRIA	10	551,17	551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	551,17	551,17	0,00	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	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	38,83	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 46

ESERCIZIO 2014

24/04/2015

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	1.704,51	1.704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	9.917,34	9.917,34	0,00	0,00	0,00	9.917,34	
		TOT	11.621,95	11.621,95	0,00	0,00	0,00	9.917,34	
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	
		11	4.396,56	4.396,56	594,80	0,00	0,00	0,00	
		12	136,54	136,54	134,54	0,00	0,00	0,00	
		13	7.325,09	7.325,09	6.823,83	0,00	0,00	0,00	
TOT	11.879,19	11.879,19	7.553,17	0,00	0,00	0,00			
52202 28	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2705 - acronimo GRAVI-SERV	11	21.290,39	21.290,39	2.789,71	0,00	0,00	0,00	
		12	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	1.840,00	1.840,00	1.183,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	34.050,39	34.050,39	3.972,76	0,00	0,00	0,00	
52202 34	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2718 - acronimo ASSESS	11	5.950,64	5.950,64	102,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.950,64	5.950,64	102,76	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	179,80	179,80	100,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	379,80	379,80	100,00	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	6.088,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.000,00	14.000,00	6.088,64	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	15.120,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.120,00	15.120,00	15.120,00	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	11.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	
52202 60	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2760 - acronimo UMBERTIDE	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	882,14	882,14	815,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	882,14	882,14	815,49	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 47

ESERCIZIO 2014

24/04/2015

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 61	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2761 - acronimo SERV_UMB	12	4.983,30	4.983,30	628,00	0,00	0,00	0,00	
		13	2.975,21	2.975,21	663,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.958,51	7.958,51	1.291,53	0,00	0,00	0,00	
52202 62	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2762 - acronimo EDISON	12	16.726,06	16.726,06	12.699,12	0,00	0,00	0,00	
		13	66.359,33	66.359,33	37.101,92	0,00	0,00	13.334,51	
		TOT	83.085,39	83.085,39	49.801,04	0,00	0,00	13.334,51	
52202 64	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2764 - acronimo GRAVI_GRADO	12	6.533,23	6.533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.533,23	6.533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 66	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2766 - acronimo GRAVI_BOLZANO	12	7.232,40	7.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.232,40	7.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 81	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2781 - acronimo CESI	13	909,19	909,19	674,12	0,00	0,00	0,00	
		TOT	909,19	909,19	674,12	0,00	0,00	0,00	
52202 83	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2783 - acronimo GEOTERMIA FE	13	23.805,81	23.805,81	5.583,52	0,00	0,00	17.483,84	
		TOT	23.805,81	23.805,81	5.583,52	0,00	0,00	17.483,84	
52202 88	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2788- acronimo MICROZ-ER	13	16.528,93	16.528,93	243,90	0,00	0,00	16.203,55	
		TOT	16.528,93	16.528,93	243,90	0,00	0,00	16.203,55	
52202 90	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2790 - acronimo CESI 2	13	41.100,00	41.100,00	7.307,99	0,00	0,00	27.534,47	
		TOT	41.100,00	41.100,00	7.307,99	0,00	0,00	27.534,47	
52203 3	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2500 RSFVG-RIC	10	1.909,77	1.909,77	1.601,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.909,77	1.909,77	1.601,25	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	3.226,37	3.226,37	3.226,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.226,37	3.226,37	3.226,37	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 48

ESERCIZIO 2014

24/04/2015

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52204 51	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE CRS COMMESSA 2551 RSFVG-SERV	13	42.523,25	42.523,25	12.851,94	0,00	0,00	164,80	
		TOT	42.523,25	42.523,25	12.851,94	0,00	0,00	164,80	
52204 52	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE CRS COMMESSA 2552 RSFVG-INFRA	13	84.423,53	84.423,53	38.149,57	0,00	0,00	0,00	
		TOT	84.423,53	84.423,53	38.149,57	0,00	0,00	0,00	
52204 53	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE CRS COMMESSA 2553 RSFVG-RIC	13	42.348,16	42.348,16	15,55	0,00	0,00	42.302,61	
		TOT	42.348,16	42.348,16	15,55	0,00	0,00	42.302,61	
52204 84	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE CRS COMMESSA 2584-TAP	13	206.007,04	206.007,04	21.212,84	0,00	0,00	139.936,51	
		TOT	206.007,04	206.007,04	21.212,84	0,00	0,00	139.936,51	
52204 85	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE CRS COMMESSA 2584-TAP	13	19.063,73	19.063,73	183,65	0,00	0,00	18.853,07	
		TOT	19.063,73	19.063,73	183,65	0,00	0,00	18.853,07	
52204 86	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE CRS COMMESSA 2584-TAP	13	44.000,00	44.000,00	2.159,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	44.000,00	44.000,00	2.159,56	0,00	0,00	0,00	
52204 87	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE CRS COMMESSA 2584-TAP	13	18.480,00	18.480,00	1.218,73	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.480,00	18.480,00	1.218,73	0,00	0,00	0,00	
52204 89	SPESE PER PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE CRS COMMESSA 2789 - ACRONIMO KRIBI	13	139.590,16	139.590,16	14.236,93	0,00	0,00	0,00	
		TOT	139.590,16	139.590,16	14.236,93	0,00	0,00	0,00	
52302 2	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6701 acronimo OCSA	11	3.533,65	3.533,65	539,19	0,00	0,00	0,00	
		12	16.683,95	16.683,95	2.679,47	0,00	0,00	13.942,00	
		13	7.808,39	7.808,39	0,00	0,00	0,00	7.808,39	
		TOT	28.025,99	28.025,99	3.218,66	0,00	0,00	21.750,39	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 49

ESERCIZIO 2014

24/04/2015

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52302 13	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6711 acronimo SDLS	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	3.374,38	3.374,38	3.075,59	0,00	0,00	298,79	
		TOT	3.374,38	3.374,38	3.075,59	0,00	0,00	298,79	
52302 14	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6712 acronimo ROGES	12	18.039,76	18.039,76	0,00	0,00	0,00	7.696,45	
		TOT	18.039,76	18.039,76	0,00	0,00	0,00	7.696,45	
52302 22	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6720 - acronimo LAGUNA	11	1.451,49	1.451,49	863,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.451,49	1.451,49	863,76	0,00	0,00	0,00	
52302 25	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6723 - acronimo FUGRO	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	
52302 28	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6726 - acronimo COM-LAGUNA	11	2.381,17	2.381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	1.656,00	1.656,00	1.121,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.037,17	4.037,17	1.121,20	0,00	0,00	0,00	
52302 29	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6727 acronimo SER_NAVI	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	33.721,39	33.721,39	30.326,06	0,00	0,00	0,00	
		13	98.400,32	98.400,32	46.202,47	0,00	0,00	48.594,79	
		TOT	132.121,71	132.121,71	76.528,53	0,00	0,00	48.594,79	
52302 34	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 7755 - acronimo SQS	12	13.229,71	13.229,71	1.399,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.229,71	13.229,71	1.399,33	0,00	0,00	0,00	
52302 35	Spese per svolgimento di attività di servizio dipartimento RIMA - commessa 6731 - acronimo RILIEVI OFFSHORE	12	1.083,94	1.083,94	597,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.083,94	1.083,94	597,84	0,00	0,00	0,00	
52302 37	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6733 acronimo SIN	13	7.141,20	7.141,20	2.324,44	0,00	0,00	3.238,36	
		TOT	7.141,20	7.141,20	2.324,44	0,00	0,00	3.238,36	
52302 39	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6735 acronimo EX ESSO	13	26.262,33	26.262,33	15.557,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	26.262,33	26.262,33	15.557,66	0,00	0,00	0,00	
52302 40	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6736 acronimo BGR-BARENTS	13	93.666,32	93.666,32	24.130,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	93.666,32	93.666,32	24.130,10	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 50

ESERCIZIO 2014

24/04/2015

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52302 41	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6737 acronimo SOLGEO-BELLUNO	13	5.565,24	5.565,24	1.394,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.565,24	5.565,24	1.394,47	0,00	0,00	0,00	
52302 42	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6738 acronimo UNIFI-COSTA	13	29.800,00	29.800,00	7.692,91	0,00	0,00	22.107,09	
		TOT	29.800,00	29.800,00	7.692,91	0,00	0,00	22.107,09	
52303 29	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS- Explora servizio Sezione IRI - ex RIMA - commessa 6727 - acronimo SER_NAVI	13	247.106,70	247.106,70	247.106,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	247.106,70	247.106,70	247.106,70	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	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	
52304 4	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE IRI EX RIMA COMMESSA 2584 - TAP	13	16.402,10	16.402,10	0,00	0,00	0,00	15.802,10	
		TOT	16.402,10	16.402,10	0,00	0,00	0,00	15.802,10	
52304 5	SPESE PER PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE IRI EX RIMA COMMESSA 6804 - ANAV-ON	13	78.980,48	78.980,48	49.455,12	0,00	0,00	14.000,00	
		TOT	78.980,48	78.980,48	49.455,12	0,00	0,00	14.000,00	
52304 6	SPESE PER PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE IRI EX RIMA COMMESSA 6805 - ANAV- OFF	13	108.425,57	108.425,57	42.648,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	108.425,57	108.425,57	42.648,96	0,00	0,00	0,00	
52304 7	SPESE PER PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE IRI EX RIMA COMMESSA 6806 - EMODNET BATH	13	21.120,00	21.120,00	410,89	0,00	0,00	5.062,50	
		TOT	21.120,00	21.120,00	410,89	0,00	0,00	5.062,50	
52401 1	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	13	959,83	959,83	959,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	959,83	959,83	959,83	0,00	0,00	0,00	
52402 1	Spese per altre pubblicazioni - Commessa 1270 - servizi tecnici	13	1.575,44	1.575,44	1.575,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.575,44	1.575,44	1.575,44	0,00	0,00	0,00	
52402 2	Spese per altre pubblicazioni	13	7.599,54	7.599,54	4.593,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.599,54	7.599,54	4.593,55	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 51

ESERCIZIO 2014

24/04/2015

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	181,40	181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	543,02	543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	724,42	724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
52403 301	INDENNITA' E ERIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	856,21	856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	856,21	856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
52404 2	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1233-INCA/CO2	10	2.522,20	2.522,20	141,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.522,20	2.522,20	141,88	0,00	0,00	0,00	
52404 3	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1243 ACRONIMO ENI-ST.CCS	11	6.734,94	6.734,94	2.140,22	0,00	0,00	44,78	
		TOT	6.734,94	6.734,94	2.140,22	0,00	0,00	44,78	
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	1.565,12	
		TOT	1.731,71	1.731,71	0,00	0,00	0,00	1.565,12	
52501 1	I.V.A.	11	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	
		13	92.241,99	92.241,99	92.241,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	92.472,99	92.472,99	92.472,99	0,00	0,00	0,00	
62601 0	Manutenzione straordinaria di immobili	10	6.590,10	6.590,10	4.378,48	0,00	0,00	0,00	
		11	32.073,87	32.073,87	18.978,32	0,00	0,00	0,00	
		13	55.049,89	55.049,89	44.113,37	0,00	0,00	510,00	
		TOT	93.713,86	93.713,86	67.470,17	0,00	0,00	510,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 52

ESERCIZIO 2014

24/04/2015

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62602 0	Acquisizione e costruzione di immobili	03	114.025,21	114.025,21	24.831,88	0,00	0,00	78.656,60	
		08	2.639,91	2.639,91	0,00	0,00	0,00	2.639,91	
		09	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	181.665,12	181.665,12	24.831,88	0,00	0,00	81.296,51	
62701 13	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7739 - DHI	11	8.397,89	8.397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.397,89	8.397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 78	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7521	08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 82	Acquisto strumentazione sezione GEO - ex GDL - Commessa 7523	09	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 85	Acquisto strumentazione sezione GEO - ex Gdl - commessa 7734	09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 100	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 2000 - RITMARE	13	38.126,92	38.126,92	17.656,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	38.126,92	38.126,92	17.656,80	0,00	0,00	0,00	
62701 102	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari sezione GEO - ex GDL - Commessa 7741 acronimo COGEME	11	75,20	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	75,20	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 104	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7710	06	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 110	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari sezione GEO - ex GDL - Commessa 7740 acronimo DIRGDL-R.F.	11	113,65	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	113,65	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 170	ACQUISTO STRUMENTAZIONE SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7305	06	1.791,67	1.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.791,67	1.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 171	ACQUISTO STRUM SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	08	1.753,75	1.753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.753,75	1.753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 53

ESERCIZIO 2014

24/04/2015

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 178	ACQUISTO STRUM. SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	09	281,27	281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	281,27	281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 184	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari sezione GEO - ex GDL - Commessa 7745 acronimo ANCONA	11	92,52	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	92,52	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 186	ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE DEL SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7314 - ACRONIMO WARBO	11	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	
62701 210	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7308 acronimo QUEST	11	1.087,90	1.087,90	142,30	0,00	0,00	0,00	
		13	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.087,90	5.087,90	142,30	0,00	0,00	0,00	
62701 211	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari sezione GEO - ex GDL - Commessa 7311 acronimo CO2CARE	12	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 215	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari sezione GEO - ex GDL - Commessa 7536 acronimo CO2MONITOR	12	10.605,56	10.605,56	9.158,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.605,56	10.605,56	9.158,55	0,00	0,00	0,00	
62701 253	Acquisto strumentazione sezione GEO - ex GDL - Commessa 7607 ONICE	09	611,92	611,92	611,92	0,00	0,00	0,00	
		TOT	611,92	611,92	611,92	0,00	0,00	0,00	
62701 313	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7630 - ENEL-G.S.M.	10	1.335,24	1.335,24	1.335,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.335,24	1.335,24	1.335,24	0,00	0,00	0,00	
62701 316	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari sezione GEO - ex GDL - Commessa 7743 acronimo SANNAZZARO	11	822,61	822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	822,61	822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 319	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7747 acronimo INIZIATIVECO2	11	2.000,00	2.000,00	127,54	0,00	0,00	0,00	
		13	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.000,00	4.000,00	127,54	0,00	0,00	0,00	
62701 426	Acquisto di attrezzature scientifiche e macchinari sezione GEO - ex GDL - Commessa 7311 acronimo CO2CARE	12	9,06	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9,06	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	