

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 36

ESERCIZIO 2015

13/04/2016

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 16	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 2728 ACRONIMO EDISON DATI	11	671,00	671,00	135,63	0,00	0,00	251,54	
		TOT	671,00	671,00	135,63	0,00	0,00	251,54	
52002 59	SPESE MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMM. 39014	08	161,52	161,52	0,00	0,00	0,00	2,52	
		TOT	161,52	161,52	0,00	0,00	0,00	2,52	
52002 65	SPESE MAT. DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMM. 7703	08	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	
		TOT	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	
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	0,08	
		TOT	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	
52002 83	Spese per materiali di consumo sezione GEO - ex GDL - Commessa 7730 SARDEGNA	09	701,73	701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	701,73	701,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 85	Spese materiale di consumo sezione GEO - ex GDL - commessa 7734	09	1.204,59	1.204,59	0,00	0,00	0,00	21,32	
		TOT	1.204,59	1.204,59	0,00	0,00	0,00	21,32	
52002 102	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7741 ACRONIMO COGEME	10	17,11	17,11	0,00	0,00	0,00	17,11	
		11	623,35	623,35	0,00	0,00	0,00	1,35	
		TOT	640,46	640,46	0,00	0,00	0,00	18,46	
52002 104	SPESE MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7710	08	164,88	164,88	0,00	0,00	0,00	8,55	
		10	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	
		TOT	166,53	166,53	0,00	0,00	0,00	10,20	
52002 106	SPESE MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7528 - A.A.T.O.	09	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 108	Spese per materiali di consumo sezione GEO - ex GDL - Commessa 7613 COSTALTA	10	11,92	11,92	0,00	0,00	0,00	11,92	
		TOT	11,92	11,92	0,00	0,00	0,00	11,92	
52002 111	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7748 - GENJANEZ	12	4.241,42	4.241,42	0,00	0,00	0,00	16,55	
		13	1.805,53	1.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.046,95	6.046,95	0,00	0,00	0,00	16,55	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 37

ESERCIZIO 2015

13/04/2016

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	1.600,58	1.600,58	546,90	0,00	0,00	106,50	
		12	180,50	180,50	130,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.021,09	2.021,09	677,40	0,00	0,00	106,50	
52002 171	SPESE MAT. DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMM. 7715 ECBM RIBOLLA	08	1.234,52	1.234,52	0,00	0,00	0,00	152,33	
		10	191,22	191,22	0,00	0,00	0,00	191,22	
		TOT	1.425,74	1.425,74	0,00	0,00	0,00	343,55	
52002 176	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA7724 -KRSKO2	08	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	4,55	
		TOT	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	4,55	
52002 178	SPESE MATERIALE DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	
		TOT	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	
52002 184	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7745 - ANCONA	11	4.549,90	4.549,90	0,00	0,00	0,00	110,18	
		TOT	4.549,90	4.549,90	0,00	0,00	0,00	110,18	
52002 185	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7749 - ACRONIMO MADDALENA	11	4,46	4,46	0,00	0,00	0,00	4,46	
		TOT	4,46	4,46	0,00	0,00	0,00	4,46	
52002 187	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7749 - MADDALENA	11	8,61	8,61	0,00	0,00	0,00	8,61	
		TOT	8,61	8,61	0,00	0,00	0,00	8,61	
52002 188	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7756 ACRONIMO GIGLIO	12	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	750,00	750,00	750,00	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	25,22	
		TOT	25,22	25,22	0,00	0,00	0,00	25,22	
52002 207	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DALLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7716	11	50,74	50,74	0,00	0,00	0,00	50,74	
		TOT	50,74	50,74	0,00	0,00	0,00	50,74	
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	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 38

ESERCIZIO 2015

13/04/2016

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 316	Spese per svolgimento di attività di servizio dalla sezione GEO - ex GDL - Commessa 7743 acronimo SANNAZZARO	11	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	2,35	
		TOT	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	2,35	
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	4,90	
		10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	
52002 417	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	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	
52002 418	Spese materiali di consumo sezione GEO - ex GDL - COMMESSA 7731 - CARB.W3	09	3.698,73	3.698,73	0,00	0,00	0,00	13,77	
		TOT	3.698,73	3.698,73	0,00	0,00	0,00	13,77	
52002 428	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7753 - ACRONIMO ENEL CO2-A.A.	12	1.628,94	1.628,94	960,02	0,00	0,00	257,39	
		13	19.504,10	19.504,10	7.165,60	0,00	0,00	4.231,10	
		TOT	21.133,04	21.133,04	8.125,62	0,00	0,00	4.488,49	
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	0,01	
		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	0,01	
52002 455	SPESE MATERIALI DI CONSUMO SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	09	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
		TOT	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
52002 467	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7751 - GRADO SISMICA POZZO	12	279,74	279,74	90,40	0,00	0,00	69,10	
		TOT	279,74	279,74	90,40	0,00	0,00	69,10	
52002 468	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - GDL - COMMESSA 7751 - GRADO SISMICA SUPERFICIE	12	5.114,17	5.114,17	42,82	0,00	0,00	30,55	
		TOT	5.114,17	5.114,17	42,82	0,00	0,00	30,55	
52002 470	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7754 - ACRONIMO GENPET ENEMONZO	12	2.989,76	2.989,76	1.905,41	0,00	0,00	428,52	
		TOT	2.989,76	2.989,76	1.905,41	0,00	0,00	428,52	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 39

ESERCIZIO 2015

13/04/2016

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 500	Spese materiale di consumo Sezione GEO - ex GDL - Commessa 7732 GENGEOD	09	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	6,01	
		10	72,27	72,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	78,28	78,28	0,00	0,00	0,00	6,01	
52002 600	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7733 acronimo GENPARS	10	1.788,95	1.788,95	0,00	0,00	0,00	21,45	
		11	118,15	118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	345,81	345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.252,91	2.252,91	0,00	0,00	0,00	21,45	
52002 604	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7755 - ACRONIMO SQS	12	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 838	ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLA SEZIONE GEO - EX GDL - COMMESSA 7762 - ACRONIMO CMORGANELLA	13	1.857,01	1.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.857,01	1.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 842	Spese per svolgimento di attività di servizio dalla sezione GEO - ex GDL - Commessa 7766 acronimo DESENZANO	14	2.649,00	2.649,00	1.763,31	0,00	0,00	98,62	
		TOT	2.649,00	2.649,00	1.763,31	0,00	0,00	98,62	
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	4,47	
		TOT	4,47	4,47	0,00	0,00	0,00	4,47	
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	8,30	
		TOT	145,64	145,64	0,00	0,00	0,00	8,30	
52003 421	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO GDL COMMESSA 7630 ACRONIMO ENEL-G.S.M.	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	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 40

ESERCIZIO 2015

13/04/2016

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	0,50	
		TOT	23.097,60	23.097,60	0,00	0,00	0,00	0,50	
52004 14	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7631 acronimo GHIACCIAI	11	159,33	159,33	86,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	159,33	159,33	86,68	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	17,61	17,61	0,00	0,00	0,00	17,61	
		TOT	17,61	17,61	0,00	0,00	0,00	17,61	
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	13,88	
		TOT	57,51	57,51	0,00	0,00	0,00	13,88	
52004 110	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7740 ACRONIMO DIRGDL-R.F.	11	2.147,10	2.147,10	1.245,00	0,00	0,00	2,10	
		12	450,00	450,00	333,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.597,10	2.597,10	1.578,09	0,00	0,00	2,10	
52004 182	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7628 ACRONIMO BASSOLIVENZA	10	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45	
		TOT	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45	
52004 253	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE GEO - EX GDL COMMESSA 7607 ONICE	11	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	
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	3.513,84	3.513,84	2.500,00	0,00	0,00	858,05	
		TOT	3.513,84	3.513,84	2.500,00	0,00	0,00	858,05	
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	24,06	
		12	805,14	805,14	673,01	0,00	0,00	0,00	
		13	1.407,09	1.407,09	920,37	0,00	0,00	179,11	
		TOT	2.375,90	2.375,90	1.593,38	0,00	0,00	203,17	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 41

ESERCIZIO 2015

13/04/2016

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52004 320	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7732 acronimo ENEL CO2 G.S.	11	20.334,32	20.334,32	5.500,55	0,00	0,00	14.507,78	
		TOT	20.334,32	20.334,32	5.500,55	0,00	0,00	14.507,78	
52004 321	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7535 acronimo SICILY	12	257,36	257,36	149,85	0,00	0,00	0,00	
		13	2.241,00	2.241,00	114,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.498,36	2.498,36	263,85	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	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	
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	22,26	22,26	11,50	0,00	0,00	10,76	
		TOT	22,26	22,26	11,50	0,00	0,00	10,76	
52004 469	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7752 acronimo ASIL	12	4.184,27	4.184,27	2.427,30	0,00	0,00	1.636,35	
		TOT	4.184,27	4.184,27	2.427,30	0,00	0,00	1.636,35	
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	3,18	
		TOT	300,70	300,70	0,00	0,00	0,00	3,18	
52004 630	SPESE PER PROGRAMMI DI RICERCA FINALIZZATA SEZ. GEO EX GDL - COMMESSA 7760 ASIL2	13	11,81	11,81	0,00	0,00	0,00	11,81	
		TOT	11,81	11,81	0,00	0,00	0,00	11,81	
52004 631	Spese per programmi di ricerca finalizzata sezione GEO ex GDL - commessa 7761- Acronimo ASIL3	14	15.297,08	15.297,08	3.619,43	0,00	0,00	11.663,13	
		TOT	15.297,08	15.297,08	3.619,43	0,00	0,00	11.663,13	
52004 632	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7767 acronimo BRAD	14	20.400,00	20.400,00	16.408,44	0,00	0,00	3.817,28	
		TOT	20.400,00	20.400,00	16.408,44	0,00	0,00	3.817,28	
52004 732	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 2584 acronimo TAP	13	1.770,00	1.770,00	1.325,91	0,00	0,00	0,00	
		14	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.370,00	19.370,00	18.925,91	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 42

ESERCIZIO 2015

13/04/2016

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52004 739	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 641 acronimo SORACARBO - CIVILE	14	21.231,70	21.231,70	390,43	0,00	0,00	20.811,59	
		TOT	21.231,70	21.231,70	390,43	0,00	0,00	20.811,59	
52004 832	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7759 acronimo RISVE	13	20.524,01	20.524,01	5.245,36	0,00	0,00	15.099,55	
		TOT	20.524,01	20.524,01	5.245,36	0,00	0,00	15.099,55	
52004 836	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 6804 acronimo ANAV-ON	13	8.665,45	8.665,45	7.390,30	0,00	0,00	217,30	
		TOT	8.665,45	8.665,45	7.390,30	0,00	0,00	217,30	
52004 837	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 6805 acronimo ANAV-OFF	13	3.728,60	3.728,60	1.922,14	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.728,60	3.728,60	1.922,14	0,00	0,00	0,00	
52004 839	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7763 acronimo DOLOMITY DAYS	13	9,17	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9,17	9,17	0,00	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	2.288,11	2.288,11	900,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.288,11	2.288,11	900,48	0,00	0,00	0,00	
52004 841	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7765 - acronimo RIL. MORFOBAT	14	18.500,00	18.500,00	15.511,35	0,00	0,00	754,81	
		TOT	18.500,00	18.500,00	15.511,35	0,00	0,00	754,81	
52004 843	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7767 acronimo BRAD	14	10.200,00	10.200,00	5.524,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.200,00	10.200,00	5.524,91	0,00	0,00	0,00	
52004 844	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7767 acronimo BRAD	14	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52004 845	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione GEO - ex GDL - Commessa 7768 acronimo TIMAVO	14	3.740,00	3.740,00	1.807,05	0,00	0,00	244,73	
		TOT	3.740,00	3.740,00	1.807,05	0,00	0,00	244,73	
52101 68	INDEN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4731 - MELA4	08	3,47	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		09	655,80	655,80	33,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	659,27	659,27	33,50	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 43

ESERCIZIO 2015

13/04/2016

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	
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	41,92	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	41,92	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 357	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - Commessa 4740 ENEL10	10	215,95	215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	215,95	215,95	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	34,04	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	1.340,03	1.340,03	1.323,11	0,00	0,00	0,00	
		14	3.095,00	3.095,00	102,88	0,00	0,00	355,43	
		TOT	4.469,07	4.469,07	1.425,99	0,00	0,00	355,43	
52102 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4731 - MELA4	09	713,27	713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	133,49	133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	846,76	846,76	0,00	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	18.451,02	18.451,02	2.424,79	0,00	0,00	0,00	
		14	23.320,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	41.771,02	41.771,02	2.424,79	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	13.695,86	13.695,86	0,00	0,00	0,00	966,00	
		TOT	13.695,86	13.695,86	0,00	0,00	0,00	966,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 44

ESERCIZIO 2015

13/04/2016

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 96	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione OCE ex OGA - commessa 4109 - acronimo GENECHOSERV	13	15.040,85	15.040,85	8.260,18	0,00	0,00	0,00	
		14	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.040,85	19.040,85	8.260,18	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	106,52	106,52	35,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	106,52	106,52	35,10	0,00	0,00	0,00	
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	
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 310	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4120 - acronimo GENSERVOCE IGF-ALNG	13	12.322,02	12.322,02	4.322,02	0,00	0,00	0,00	
		14	41.296,46	41.296,46	4.469,55	0,00	0,00	6.600,00	
		TOT	53.618,48	53.618,48	8.791,57	0,00	0,00	6.600,00	
52102 333	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione OCE ex OGA - commessa 9333 - acronimo CESI_11	13	384,87	384,87	260,90	0,00	0,00	0,00	
		14	3.675,54	3.675,54	2.668,47	0,00	0,00	29,73	
		TOT	4.060,41	4.060,41	2.929,37	0,00	0,00	29,73	
52102 352	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4728 - acronimo PALME4	12	3.862,56	3.862,56	3.650,00	0,00	0,00	50,00	
		13	3.844,82	3.844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.707,38	7.707,38	3.650,00	0,00	0,00	50,00	
52102 357	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento OGA - commessa 4740 - acronimo ENEL10	11	24.463,94	24.463,94	23.910,34	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.463,94	24.463,94	23.910,34	0,00	0,00	0,00	
52102 404	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione OCE ex OGA - commessa 4741 - acronimo PORTOTS	13	305,67	305,67	302,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	305,67	305,67	302,56	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 45

ESERCIZIO 2015

13/04/2016

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 501	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione OCE ex BIO - commessa 9977 - acronimo ENVE	13	598,19	598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	598,19	598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.473,46	
		14	6.448,00	6.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.921,46	9.921,46	0,00	0,00	0,00	3.473,46	
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	
52103 80	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9080 FERRM08	09	540,91	540,91	0,00	0,00	0,00	116,00	
		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	116,00	
52104 24	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9024 - acronimo ISPRA12	12	3.416,33	3.416,33	0,00	0,00	0,00	619,23	
		TOT	3.416,33	3.416,33	0,00	0,00	0,00	619,23	
52104 40	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 4740 - acronimo ENEL10-BIO	11	2.884,98	2.884,98	2.492,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.884,98	2.884,98	2.492,68	0,00	0,00	0,00	
52104 70	Spese consumi, servizi, collaborazioni Dip. BIO - Commessa 9070 CIBEABR	09	191,10	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	191,10	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		TOT	112,72	112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
52104 80	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9080 - acronimo FERRIERA	09	741,15	741,15	650,00	0,00	0,00	91,00	
		11	2.642,99	2.642,99	0,00	0,00	0,00	2.199,00	
		12	857,34	857,34	0,00	0,00	0,00	600,00	
		TOT	4.241,48	4.241,48	650,00	0,00	0,00	2.890,00	
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	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 46

ESERCIZIO 2015

13/04/2016

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 931	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento BIO - commessa 9931 - acronimo LEGNO2012	12	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	172,00	172,00	0,00	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	
52105 108	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO OGA COMMESSA 4735 EMODNET	10	36,97	36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	36,97	36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
52106 108	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento OGA - commessa 4735 - acronimo EMODNET	11	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	89,34	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	89,38	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
52106 110	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione OCE ex OGA - commessa 4406 - acronimo EMODNET SEABED	12	196,81	196,81	100,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	196,81	196,81	100,83	0,00	0,00	0,00	
52106 113	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione OCE ex OGA - commessa 4553 - acronimo EMODNET2	14	230.693,02	230.693,02	184.254,27	0,00	0,00	437,43	
		TOT	230.693,02	230.693,02	184.254,27	0,00	0,00	437,43	
52106 114	Spese per programmi di ricerca finalizzata sezione Oce commessa 4555 EMODNET BIOLOGY	13	5.482,58	5.482,58	0,00	0,00	0,00	5.482,58	
		14	5.125,90	5.125,90	257,00	0,00	0,00	2.616,55	
		TOT	10.608,48	10.608,48	257,00	0,00	0,00	8.099,13	
52106 406	Spese per programmi di ricerca finalizzata della sezione OCE ex OGA - commessa 4552 - acronimo CROAZIA	13	9.398,48	9.398,48	8.486,01	0,00	0,00	912,47	
		14	66.682,96	66.682,96	14.814,03	0,00	0,00	32.985,27	
		TOT	76.081,44	76.081,44	23.300,04	0,00	0,00	33.897,74	
52107 201	Spese per programmi di ricerca finalizzata del dipartimento BIO - commessa 9201 - acronimo BIOVAR	12	2.026,86	2.026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.026,86	2.026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 47

ESERCIZIO 2015

13/04/2016

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52201 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2701 RFVG-BB	09	63,20	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	103,20	103,20	0,00	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	
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	
		14	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.944,61	1.944,61	0,00	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	
		11	3.801,76	3.801,76	975,94	0,00	0,00	0,00	
		12	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	501,26	501,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14	275,04	275,04	242,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.601,06	4.601,06	1.217,95	0,00	0,00	0,00	
52202 28	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2705 - acronimo GRAVI-SERV	11	18.500,68	18.500,68	2.414,61	0,00	0,00	0,00	
		12	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	
		13	656,95	656,95	467,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.077,63	30.077,63	13.802,10	0,00	0,00	0,00	
52202 34	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2718 - acronimo ASSESS	11	5.847,88	5.847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.847,88	5.847,88	0,00	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	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	279,80	279,80	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	7.911,36	7.911,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.911,36	7.911,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 48

ESERCIZIO 2015

13/04/2016

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 60	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2760 - acronimo UMBERTIDE	13	66,65	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	66,65	66,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 61	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2761 - acronimo SERV UMB	12	4.355,30	4.355,30	3.199,46	0,00	0,00	0,00	
		13	2.311,68	2.311,68	644,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.666,98	6.666,98	3.843,96	0,00	0,00	0,00	
52202 62	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2762 - acronimo EDISON	12	4.026,94	4.026,94	315,80	0,00	0,00	0,00	
		13	15.922,90	15.922,90	12.825,96	0,00	0,00	0,00	
		14	27.446,06	27.446,06	22.745,54	0,00	0,00	0,00	
		TOT	47.395,90	47.395,90	35.887,30	0,00	0,00	0,00	
52202 64	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2764 - acronimo GRAVI_GRADO	12	6.533,23	6.533,23	6.533,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.533,23	6.533,23	6.533,23	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	7.232,40	
		TOT	7.232,40	7.232,40	0,00	0,00	0,00	7.232,40	
52202 72	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 7072 - acronimo MIRANDOLA	14	5.762,16	5.762,16	859,14	0,00	0,00	3.000,00	
		TOT	5.762,16	5.762,16	859,14	0,00	0,00	3.000,00	
52202 81	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2781 - acronimo CESI	13	235,07	235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	235,07	235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 83	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2783 - acronimo GEOTERMIA FE	13	738,45	738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	738,45	738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 88	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2788- acronimo MICROZ-ER	13	81,48	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	81,48	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 90	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 2790 - acronimo CESI 2	13	6.257,54	6.257,54	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		14	131.282,18	131.282,18	14.330,88	0,00	0,00	1.382,40	
		TOT	137.539,72	137.539,72	20.330,88	0,00	0,00	1.382,40	
52202 104	Spese per svolgimento di attività di servizio della sezione CRS - commessa 7104 - acronimo ENEL SIGMA	14	7.461,23	7.461,23	1.825,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.461,23	7.461,23	1.825,59	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 49

ESERCIZIO 2015

13/04/2016

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52203 3	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA DIPARTIMENTO CRS COMMESSA 2500 RSFVG-RIC	10	308,52	308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	308,52	308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
52204 51	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE CRS COMMESSA 2551 RSFVG-SERV	13	29.506,51	29.506,51	16.095,74	0,00	0,00	0,00	
		14	3.100,98	3.100,98	3.006,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	32.607,49	32.607,49	19.102,64	0,00	0,00	0,00	
52204 52	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE CRS COMMESSA 2552 RSFVG-INFRA	13	46.273,96	46.273,96	43.137,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46.273,96	46.273,96	43.137,80	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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14	218,00	218,00	217,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	248,00	248,00	217,96	0,00	0,00	0,00	
52204 84	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE CRS COMMESSA 2584-TAP	13	44.857,69	44.857,69	10.214,85	0,00	0,00	691,20	
		14	12.977,29	12.977,29	379,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	57.834,98	57.834,98	10.594,15	0,00	0,00	691,20	
52204 85	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE CRS COMMESSA 2584-TAP	13	27,01	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27,01	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
52204 86	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE CRS COMMESSA 2584-TAP	13	41.840,44	41.840,44	0,00	0,00	0,00	41.832,64	
		TOT	41.840,44	41.840,44	0,00	0,00	0,00	41.832,64	
52204 87	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE CRS COMMESSA 2584-TAP	13	17.261,27	17.261,27	0,00	0,00	0,00	2.950,00	
		TOT	17.261,27	17.261,27	0,00	0,00	0,00	2.950,00	
52204 89	SPESE PER PER ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATA SEZIONE CRS COMMESSA2789 - ACRONIMO KRIBI	13	125.353,23	125.353,23	3.200,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	125.353,23	125.353,23	3.200,06	0,00	0,00	0,00	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 50

ESERCIZIO 2015

13/04/2016

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52302 2	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6701 acronimo OCSA	11	2.994,46	2.994,46	0,00	0,00	0,00	2.994,46	
		12	62,48	62,48	0,00	0,00	0,00	62,48	
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14	3.409,79	3.409,79	1.611,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.466,73	6.466,73	1.611,00	0,00	0,00	3.056,94	
52302 13	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6711 acronimo SDLS	12	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 14	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6712 acronimo ROGES	12	10.343,31	10.343,31	0,00	0,00	0,00	10.343,31	
		14	202.541,44	202.541,44	21.115,84	0,00	0,00	180.425,60	
		TOT	212.884,75	212.884,75	21.115,84	0,00	0,00	190.768,91	
52302 22	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 6720 - acronimo LAGUNA	11	587,73	587,73	472,45	0,00	0,00	115,28	
		TOT	587,73	587,73	472,45	0,00	0,00	115,28	
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	2.381,17	
		13	534,80	534,80	270,11	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.915,97	2.915,97	270,11	0,00	0,00	2.381,17	
52302 29	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6727 acronimo SER_NAVI	12	3.395,33	3.395,33	682,73	0,00	0,00	2.712,60	
		13	3.603,06	3.603,06	2.823,97	0,00	0,00	779,09	
		14	194.756,17	194.756,17	84.356,36	0,00	0,00	10.250,38	
		TOT	201.754,56	201.754,56	87.863,06	0,00	0,00	13.742,07	
52302 34	Spese per svolgimento di attività di servizio del dipartimento RIMA - commessa 7755 - acronimo SQS	12	11.830,38	11.830,38	8.905,61	0,00	0,00	637,33	
		TOT	11.830,38	11.830,38	8.905,61	0,00	0,00	637,33	
52302 35	Spese per svolgimento di attività di servizio dipartimento RIMA - commessa 6731 - acronimo RILIEVI OFFSHORE	12	486,10	486,10	0,00	0,00	0,00	486,10	
		14	12.139,90	12.139,90	1.482,00	0,00	0,00	694,86	
		TOT	12.626,00	12.626,00	1.482,00	0,00	0,00	1.180,96	
52302 37	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6733 acronimo SIN	13	1.578,40	1.578,40	0,00	0,00	0,00	1.578,40	
		TOT	1.578,40	1.578,40	0,00	0,00	0,00	1.578,40	
52302 39	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6735 acronimo EX ESSO	13	10.704,67	10.704,67	7.194,86	0,00	0,00	1.693,44	
		TOT	10.704,67	10.704,67	7.194,86	0,00	0,00	1.693,44	

**GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA**

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

Pag. 51

ESERCIZIO 2015

13/04/2016

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52302 40	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6736 acronimo BGR-BARENTS	13	69.536,22	69.536,22	66.981,00	0,00	0,00	0,00	
		14	42.778,75	42.778,75	42.778,75	0,00	0,00	0,00	
		TOT	112.314,97	112.314,97	109.759,75	0,00	0,00	0,00	
52302 41	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6737 acronimo SOLGEO-BELLUNO	13	4.170,77	4.170,77	2.022,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.170,77	4.170,77	2.022,07	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	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 43	Spese per lo svolgimento di attività di servizio della sez. IRI - COMMESSA 6739 RSE-MALOSSA	14	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52302 44	Spese per lo svolgimento di attività di servizio della sezione IRI ex RIMA - Commessa 6740 PROVERONA	14	992,64	992,64	953,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	992,64	992,64	953,25	0,00	0,00	0,00	
52302 45	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6741 acronimo RILIEVI VHR	14	7.777,04	7.777,04	658,30	0,00	0,00	6.000,00	
		TOT	7.777,04	7.777,04	658,30	0,00	0,00	6.000,00	
52302 47	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6743 acronimo FVG-QUINIS	14	6.179,44	6.179,44	4.438,95	0,00	0,00	1.509,11	
		TOT	6.179,44	6.179,44	4.438,95	0,00	0,00	1.509,11	
52302 48	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6744 acronimo GRUPPO CARS	14	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52302 49	Spese per svolgimento di attività di servizio della Sezione IRI - ex RIMA commessa 6745 acronimo GRUPPO_NAVI	14	20.961,80	20.961,80	9.529,55	0,00	0,00	5.527,74	
		TOT	20.961,80	20.961,80	9.529,55	0,00	0,00	5.527,74	
52303 29	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS- Explora servizio Sezione IRI - ex RIMA - commessa 6727 - acronimo SER_NAVI	14	469.744,00	469.744,00	469.744,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	469.744,00	469.744,00	469.744,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14	10.413,92	10.413,92	10.413,92	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.013,92	11.013,92	10.413,92	0,00	0,00	0,00	