IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
30807 2	Spese per organizzazione convegni struttura PECIB commessa 1234 regione fvg work-risk	06	9.222,74	9.222,74	8.710,22	0,00	0,00	0,00	
		07	15.835,04	15.835,04	6.205,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.057,78	25.057,78	14.915,42	0,00	0,00	0,00	
30807 3	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONGENI CONVEGNO GNGTS COMM. 1237	06	2.969,76	2.969,76	2.546,80	0,00	0,00	0,00	
		07	14.244,18	14.244,18	12.177,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.213,94	17.213,94	14.724,68	0,00	0,00	0,00	
30807 4	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO INTERNAZIONALE ECOLOGICAL MODELLING PRESSO ICTP COMM. 4111 OGA	07	20.000,00	20.000,00	17.564,42	0,00	0,00	2,04	
		TOT	20.000,00	20.000,00	17.564,42	0,00	0,00	2,04	
30807 5	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI - COMMESSA 1253	06	40.167,66	40.167,66	37.070,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40.167,66	40.167,66	37.070,44	0,00	0,00	0,00	
30807 6	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI - CIS - COMMESSA 1410	07	14.162,00	14.162,00	8.609,64	0,00	0,00	600,00	
		TOT	14.162,00	14.162,00	8.609,64	0,00	0,00	600,00	
30807 15	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI COMM. 1400	06	1.664,00	1.664,00	1.461,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.664,00	1.664,00	1.461,60	0,00	0,00	0,00	
30808 1	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI	06	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	
		07	20.305,33	20.305,33	17.965,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.735,83	20.735,83	18.395,94	0,00	0,00	0,00	
30901 0	Trasferimenti passivi al Fondo Assistenza	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	12.337,80	12.337,80	12.337,80	0,00	0,00	0,00	
		07	32.192,00	32.192,00	32.192,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	44.529,80	44.529,80	44.529,80	0,00	0,00	0,00	
31001 0	Interessi passivi	07	54.328,29	54.328,29	38.075,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	54.328,29	54.328,29	38.075,21	0,00	0,00	0,00	
31002 0	Commissioni bancarie	07	1.873,53	1.873,53	3,09	0,00	0,00	1.870,44	
		TOT	1.873,53	1.873,53	3,09	0,00	0,00	1.870,44	

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
31101 0	Imposte e tasse	07	108.338,88	108.338,88	108.338,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	108.338,88	108.338,88	108.338,88	0,00	0,00	0,00	
31201 0	Rimborsi diversi	07	18.159,54	18.159,54	18.159,54	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.159,54	18.159,54	18.159,54	0,00	0,00	0,00	
31401 0	Spese varie non classificabili in altri capitoli di spesa	04	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	5.824,00	5.824,00	4.473,04	0,00	0,00	0,00	
		07	1.598,42	1.598,42	1.530,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.254,42	8.254,42	6.003,92	0,00	0,00	0,00	
41501 54	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 9002	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 57	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6084	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 58	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6114	04	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	
		07	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00	414,00	
41501 65	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7703	06	5.920,00	5.920,00	4.753,40	0,00	0,00	730,52	
		TOT	5.920,00	5.920,00	4.753,40	0,00	0,00	730,52	
41501 67	INDEN. E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7510	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	10.339,59	10.339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.339,59	10.339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 69	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7512 - IGES - ART. 69 - 2° ANNO	07	594,29	594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	594,29	594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 71	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 7304 - ENYGHMA - art.71	06	16.952,60	16.952,60	1.609,11	0,00	0,00	15.343,49	
		07	7.460,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.412,60	24.412,60	1.609,11	0,00	0,00	15.343,49	

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 77	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7404	07	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 101	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 2	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 102	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA COORDINAMENTO	06	5.888,43	5.888,43	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
		07	4.073,93	4.073,93	1.363,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.962,36	9.962,36	6.163,50	0,00	0,00	0,00	
41501 104	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7710 - ART. 104	06	185,43	185,43	19,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	185,43	185,43	19,90	0,00	0,00	0,00	
41501 151	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33014 - UE SETA - GEDA - 2° ANNO	05	744,01	744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	984,67	984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 152	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 3024 - ART. 152 - CORILA - 3° ANNO	06	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
41501 154	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMNI - GEDA - 4° ANNO	06	10,13	10,13	0,00	0,00	0,00	0,25	
		07	1.476,35	1.476,35	489,00	0,00	0,00	73,80	
		TOT	1.486,48	1.486,48	489,00	0,00	0,00	74,05	
41501 155	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 3002	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	
41501 156	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	05	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 161	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7503 - ART. 161 - PANTELLERIA - 2° ANNO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	153,63	153,63	153,63	0,00	0,00	0,00	
		TOT	153,63	153,63	153,63	0,00	0,00	0,00	

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 162	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7506 - ART. 162 - TAORMINA - 2° ANNO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	8.356,73	8.356,73	0,00	0,00	0,00	8.356,73	
		TOT	8.356,73	8.356,73	0,00	0,00	0,00	8.356,73	
41501 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 7507	05	2.520,58	2.520,58	2.327,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.520,58	2.520,58	2.327,26	0,00	0,00	0,00	
41501 164	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA -	06	199,71	199,71	199,71	0,00	0,00	0,00	
		07	165,82	165,82	158,39	0,00	0,00	0,00	
		TOT	365,53	365,53	358,10	0,00	0,00	0,00	
41501 165	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - commessa 7403	06	9.845,95	9.845,95	1.097,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.845,95	9.845,95	1.097,94	0,00	0,00	0,00	
41501 166	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	06	7.497,96	7.497,96	4.114,27	0,00	0,00	441,58	
		07	17.095,00	17.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.592,96	24.592,96	4.114,27	0,00	0,00	441,58	
41501 167	INDENN. E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7515	06	1.517,85	1.517,85	1.513,35	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.517,85	1.517,85	1.513,35	0,00	0,00	0,00	
41501 169	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7709 - ART. 169	06	133,40	133,40	133,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	133,40	133,40	133,40	0,00	0,00	0,00	
41501 170	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7305 - HOLOSED - ART. 170	06	2.728,62	2.728,62	2.656,53	0,00	0,00	0,00	
		07	6.431,77	6.431,77	4.581,57	0,00	0,00	1.745,81	
		TOT	9.160,39	9.160,39	7.238,10	0,00	0,00	1.745,81	
41501 173	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7518	07	980,45	980,45	940,42	0,00	0,00	0,00	
		TOT	980,45	980,45	940,42	0,00	0,00	0,00	
41501 174	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7605	07	1.443,47	1.443,47	309,75	0,00	0,00	879,06	
		TOT	1.443,47	1.443,47	309,75	0,00	0,00	879,06	

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 201	PROGRAMMII DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	05	505,19	505,19	505,18	0,00	0,00	0,00	
		06	11.982,65	11.982,65	4.339,15	0,00	0,00	0,00	
		07	10.382,00	10.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.869,84	22.869,84	4.844,33	0,00	0,00	0,00	
41501 202	PROGRAMMII DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35034 - CO2GEONET - GEMS - 3° ANNO	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	1.364,37	1.364,37	1.359,27	0,00	0,00	0,00	
		06	14.086,10	14.086,10	1.182,12	0,00	0,00	12.700,55	
		TOT	15.450,47	15.450,47	2.541,39	0,00	0,00	12.700,55	
41501 204	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 5024 - ART. 204	06	950,55	950,55	867,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	950,55	950,55	867,85	0,00	0,00	0,00	
41501 205	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 5011	04	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	
		05	202,86	202,86	202,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	288,36	288,36	288,36	0,00	0,00	0,00	
41501 206	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 5021 HYGEIA	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE 2° ANNO	05	419,31	419,31	419,31	0,00	0,00	0,00	
		06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	419,31	419,31	419,31	0,00	0,00	0,00	
41501 302	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6104	04	1.114,18	1.114,18	1.114,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.114,18	1.114,18	1.114,18	0,00	0,00	0,00	
41501 401	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 34024 - UE HYDRAMED - REDS 2° ANNO	05	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	
		06	1.796,09	1.796,09	966,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.837,09	1.837,09	1.007,02	0,00	0,00	0,00	
41501 403	INDENNITA' E RIMB SPESE MISSIONE PERS. GDL. - COMM. 4002	05	405,43	405,43	405,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	405,43	405,43	405,43	0,00	0,00	0,00	
41501 404	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 4014	07	4.551,75	4.551,75	3.403,28	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.551,75	4.551,75	3.403,28	0,00	0,00	0,00	

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 406	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6064	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 407	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6074	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 408	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7302 - ART. 408 - CO2REMOVE	06	2.191,39	2.191,39	990,05	0,00	0,00	0,00	
		07	17.247,96	17.247,96	16.401,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.439,35	19.439,35	17.392,01	0,00	0,00	0,00	
41501 409	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409 - 2° ANNO	06	10.184,46	10.184,46	5.914,24	0,00	0,00	3.419,11	
		07	15.000,00	15.000,00	230,00	0,00	0,00	815,48	
		TOT	25.184,46	25.184,46	6.144,24	0,00	0,00	4.234,59	
41501 411	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7604 - PALEOKARST - ART. 411 - 1° ANNO	07	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 412	INDENNITA MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7307 - MOVECBM	07	13.463,60	13.463,60	1.246,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.463,60	13.463,60	1.246,13	0,00	0,00	0,00	
41501 413	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7405	07	8.149,84	8.149,84	4.083,84	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.149,84	8.149,84	4.083,84	0,00	0,00	0,00	
41501 552	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	06	11.963,17	11.963,17	6.061,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.963,17	11.963,17	6.061,59	0,00	0,00	0,00	
41501 553	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7505 - ART. 553 - APPENNINI - 2° ANNO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	1.900,00	1.900,00	799,11	0,00	0,00	373,29	
		TOT	1.900,00	1.900,00	799,11	0,00	0,00	373,29	
41501 554	INDE. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7508 - ART. 554 - INPUT SISMICO	05	177,72	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	
		06	3.000,00	3.000,00	359,30	0,00	0,00	2.640,70	
		TOT	3.177,72	3.177,72	537,02	0,00	0,00	2.640,70	
41502 54	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 9002	03	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	

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 58	COMMESSA 36114 DIP.TO GDL ACRONIMO RICSEISBIT	07	1.000,00	1.000,00	122,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	122,64	0,00	0,00	0,00	
41502 65	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7703	06	713,34	713,34	713,34	0,00	0,00	0,00	
		TOT	713,34	713,34	713,34	0,00	0,00	0,00	
41502 71	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7304 ENYGHMA	06	10.978,76	10.978,76	5.490,72	0,00	0,00	0,00	
		07	6.326,32	6.326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.305,08	17.305,08	5.490,72	0,00	0,00	0,00	
41502 77	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7404	07	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 102	SPESE MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA COORDINAMENTO	06	1.344,84	1.344,84	1.344,84	0,00	0,00	0,00	
		07	10.000,00	10.000,00	348,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.344,84	11.344,84	1.693,14	0,00	0,00	0,00	
41502 151	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33014 - SETA - GEDA	05	213,82	213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	213,82	213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 152	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33024 - CORILA - GEDA - 2° ANNO	05	279,30	279,30	59,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	279,30	279,30	59,30	0,00	0,00	0,00	
41502 154	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMNI - GEDA -4° ANNO	04	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00	0,00	
		05	3.541,51	3.541,51	0,00	0,00	0,00	2.561,11	
		06	2.486,61	2.486,61	2.486,61	0,00	0,00	0,00	
		07	16.657,40	16.657,40	4.325,31	0,00	0,00	12.332,09	
		TOT	23.068,02	23.068,02	7.194,42	0,00	0,00	14.893,20	
41502 156	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	05	161,34	161,34	161,34	0,00	0,00	0,00	
		06	248,72	248,72	208,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	410,06	410,06	369,56	0,00	0,00	0,00	
41502 157	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6094	04	9.897,20	9.897,20	6.864,80	0,00	0,00	3.032,40	
		TOT	9.897,20	9.897,20	6.864,80	0,00	0,00	3.032,40	

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 161	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL - COMM. 7503 - ART. 161 - PANTELLERIA - 2° ANNO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	1.206,56	1.206,56	1.205,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.206,56	1.206,56	1.205,86	0,00	0,00	0,00	
41502 162	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7506 - ART. 162 - TAORMINA - 2° ANNO	05	992,34	992,34	992,34	0,00	0,00	0,00	
		06	10.086,53	10.086,53	7.380,15	0,00	0,00	2.706,38	
		TOT	11.078,87	11.078,87	8.372,49	0,00	0,00	2.706,38	
41502 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7507 - ART. 163 - FOGLIO VENEZIA - 2° ANNO	05	17.686,13	17.686,13	2.796,01	0,00	0,00	0,00	
		06	13.631,45	13.631,45	626,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	31.317,58	31.317,58	3.422,22	0,00	0,00	0,00	
41502 164	SPESE MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA - 2° ANNO	06	5.112,00	5.112,00	5.111,98	0,00	0,00	0,02	
		07	1.408,18	1.408,18	1.408,18	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.520,18	6.520,18	6.520,16	0,00	0,00	0,02	
41502 165	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7403	05	32.477,27	32.477,27	1.373,26	0,00	0,00	0,00	
		06	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	47.977,27	47.977,27	1.373,26	0,00	0,00	0,00	
41502 166	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	06	25.359,10	25.359,10	10,00	0,00	0,00	22.663,99	
		07	18.140,00	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	43.499,10	43.499,10	10,00	0,00	0,00	22.663,99	
41502 167	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7515	06	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 169	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 7709	06	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	
41502 170	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7305 - HOLOSED - ART. 170	06	334,19	334,19	334,19	0,00	0,00	0,00	
		07	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	734,19	734,19	734,19	0,00	0,00	0,00	
41502 173	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7518	07	22.219,74	22.219,74	17.217,68	0,00	0,00	3.173,27	
		TOT	22.219,74	22.219,74	17.217,68	0,00	0,00	3.173,27	

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 174	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7605	07	14.499,20	14.499,20	14.499,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.499,20	14.499,20	14.499,20	0,00	0,00	0,00	
41502 201	SPESE DI CONSUMO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	2.385,07	2.385,07	578,69	0,00	0,00	0,00	
		07	4.454,57	4.454,57	0,00	0,00	0,00	125,00	
		TOT	6.839,64	6.839,64	578,69	0,00	0,00	125,00	
41502 202	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 5034	06	3.138,77	3.138,77	2.938,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.138,77	3.138,77	2.938,77	0,00	0,00	0,00	
41502 205	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 5011	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 206	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - 5021	05	2.079,00	2.079,00	439,82	0,00	0,00	0,00	
		06	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.563,91	7.563,91	439,82	0,00	0,00	0,00	
41502 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE - 2° anno	05	4.516,33	4.516,33	417,24	0,00	0,00	3.076,29	
		06	418,07	418,07	415,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.934,40	4.934,40	832,37	0,00	0,00	3.076,29	
41502 302	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6104	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 401	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZIO , BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E COLLABORAZIONI DIP. GDL COMMESSA 4024	05	163,34	163,34	96,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	163,34	163,34	96,17	0,00	0,00	0,00	
41502 408	SPESE MATERILI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7302 CO2REMOVE	07	19.254,39	19.254,39	1.592,94	0,00	0,00	11.478,52	
		TOT	19.254,39	19.254,39	1.592,94	0,00	0,00	11.478,52	
41502 409	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	06	2.373,82	2.373,82	124,76	0,00	0,00	1.688,68	
		07	23.008,58	23.008,58	3.621,46	0,00	0,00	261,44	
		TOT	25.382,40	25.382,40	3.746,22	0,00	0,00	1.950,12	

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 411	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP.TO GDL COMMESSA 7604 PALEOKARST	07	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 412	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP.TO GDL COMMESSA 7307 MOVECBM	07	4.000,00	4.000,00	372,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.000,00	4.000,00	372,00	0,00	0,00	0,00	
41502 413	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7405	07	9.300,00	9.300,00	1.600,75	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.300,00	9.300,00	1.600,75	0,00	0,00	0,00	
41502 552	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI .... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	06	9.309,59	9.309,59	6.405,93	0,00	0,00	2.022,13	
		TOT	9.309,59	9.309,59	6.405,93	0,00	0,00	2.022,13	
41502 553	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI .... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7505 . ART. 553 . APPENNINI . 2° ANNO	05	1.785,20	1.785,20	1.785,20	0,00	0,00	0,00	
		06	3.760,68	3.760,68	1.935,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.545,88	5.545,88	3.720,68	0,00	0,00	0,00	
41502 554	SPESE MAT. D CONSUMO GDL - COMM. 7508	05	1.757,41	1.757,41	363,88	0,00	0,00	0,00	
		06	2.520,00	2.520,00	2.496,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.277,41	4.277,41	2.860,20	0,00	0,00	0,00	
41502 994	Borse di studio per programmi del Dip. GDL - per cambio numerazione	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 998	Spese per prestazioni di servizi GDL - per cambio numerazione	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 999	Spese per materiali consumo GDL - per cambio numerazione	02	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	
41601 1	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4322_01 MEDOSSE COSTE CRISPI UE MFSTEP	04	152,68	152,68	103,68	0,00	0,00	49,00	
		TOT	152,68	152,68	103,68	0,00	0,00	49,00	

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 2	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4326_2 CO2GEONET COSTE VIEZZOLI UE	04	2.183,70	2.183,70	2.183,70	0,00	0,00	0,00	
		05	19,27	19,27	0,00	0,00	0,00	19,27	
		06	877,00	877,00	552,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.079,97	3.079,97	2.736,40	0,00	0,00	19,27	
41601 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	06	2.500,00	2.500,00	1.660,64	0,00	0,00	0,00	
		07	9.000,00	9.000,00	906,79	0,00	0,00	38,21	
		TOT	11.500,00	11.500,00	2.567,43	0,00	0,00	38,21	
41601 51	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4321_51 MEDMOD ECHO CRISE UE MFSTEP	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	417,21	417,21	417,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	417,21	417,21	417,21	0,00	0,00	0,00	
41601 52	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4324_52 MERECO ECHO CRISE UE (VI PQ)	07	4.687,81	4.687,81	3.973,58	0,00	0,00	134,75	
		TOT	4.687,81	4.687,81	3.973,58	0,00	0,00	134,75	
41601 53	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4525_53 IR3MOD ECHO SOLIDORO CLBM	03	124,45	124,45	69,90	0,00	0,00	54,55	
		04	84,20	84,20	84,20	0,00	0,00	0,00	
		05	2.069,74	2.069,74	2.065,29	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.278,39	2.278,39	2.219,39	0,00	0,00	54,55	
41601 54	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4527_54 ECHO ANAREVE	04	2.602,00	2.602,00	2.299,52	0,00	0,00	0,00	
		06	1.875,98	1.875,98	679,39	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.477,98	4.477,98	2.978,91	0,00	0,00	0,00	
41601 57	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4524_57 ECHO IXEL	03	123,68	123,68	0,00	0,00	0,00	123,68	
		TOT	123,68	123,68	0,00	0,00	0,00	123,68	
41601 59	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07	2.656,11	2.656,11	560,40	0,00	0,00	69,92	
		TOT	2.656,11	2.656,11	560,40	0,00	0,00	69,92	
41601 61	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMMESSA 4534	06	1.893,30	1.893,30	261,44	0,00	0,00	451,06	
		TOT	1.893,30	1.893,30	261,44	0,00	0,00	451,06	
41601 63	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	06	5.938,19	5.938,19	3.306,44	0,00	0,00	17,64	
		07	5.526,76	5.526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.464,95	11.464,95	3.306,44	0,00	0,00	17,64	

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 64	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4331	07	6.000,00	6.000,00	1.713,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.000,00	6.000,00	1.713,56	0,00	0,00	0,00	
41601 101	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4530_101 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	05	197,66	197,66	197,66	0,00	0,00	0,00	
		07	4.236,30	4.236,30	747,89	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.433,96	4.433,96	945,55	0,00	0,00	0,00	
41601 102	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06	1.059,02	1.059,02	889,46	0,00	0,00	29,11	
		07	1.704,43	1.704,43	1.383,81	0,00	0,00	8,23	
		TOT	2.763,45	2.763,45	2.273,27	0,00	0,00	37,34	
41601 104	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4604	07	2.304,28	2.304,28	1.356,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.304,28	2.304,28	1.356,40	0,00	0,00	0,00	
41601 132	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4325_132 MERSEA OCE GACIC UE (VI PQ)	06	5.385,28	5.385,28	2.646,22	0,00	0,00	1.149,99	
		07	8.442,00	8.442,00	1.212,38	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.827,28	13.827,28	3.858,60	0,00	0,00	1.149,99	
41601 133	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4521_133 CORCOR OCE GACIC CORILA	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	
		05	110,10	110,10	64,50	0,00	0,00	45,60	
		06	198,21	198,21	79,72	0,00	0,00	111,28	
		TOT	405,81	405,81	241,72	0,00	0,00	156,88	
41601 134	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	05	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	
		06	6.635,20	6.635,20	5.569,80	0,00	0,00	67,45	
		TOT	6.677,20	6.677,20	5.611,80	0,00	0,00	67,45	
41601 135	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4531_135 ADRICOSM-EXT OCE GACIC IOC UNESCO	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	
41601 140	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	06	2.584,08	2.584,08	2.207,35	0,00	0,00	352,29	
		07	27.956,03	27.956,03	14.871,58	0,00	0,00	121,04	
		TOT	30.540,11	30.540,11	17.078,93	0,00	0,00	473,33	

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 142	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	06	839,64	839,64	683,41	0,00	0,00	54,80	
		07	5.976,19	5.976,19	4.555,07	0,00	0,00	46,64	
		TOT	6.815,83	6.815,83	5.238,48	0,00	0,00	101,44	
41601 143	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	07	7.216,37	7.216,37	5.172,68	0,00	0,00	9,75	
		TOT	7.216,37	7.216,37	5.172,68	0,00	0,00	9,75	
41601 144	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4605	07	3.839,23	3.839,23	1.482,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.839,23	3.839,23	1.482,10	0,00	0,00	0,00	
41601 145	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4535	07	2.455,33	2.455,33	2.270,05	0,00	0,00	108,32	
		TOT	2.455,33	2.455,33	2.270,05	0,00	0,00	108,32	
41601 204	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA - COMM. 4105	05	1.206,22	1.206,22	731,72	0,00	0,00	462,50	
		TOT	1.206,22	1.206,22	731,72	0,00	0,00	462,50	
41601 210	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4401	05	281,66	281,66	281,66	0,00	0,00	0,00	
		06	4.450,60	4.450,60	2.166,60	0,00	0,00	2.284,00	
		TOT	4.732,26	4.732,26	2.448,26	0,00	0,00	2.284,00	
41601 211	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4402	06	7.551,00	7.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.551,00	7.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 212	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4403	05	1.345,66	1.345,66	1.211,72	0,00	0,00	133,94	
		06	5.000,00	5.000,00	3.356,71	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.345,66	6.345,66	4.568,43	0,00	0,00	133,94	
41601 213	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE OGS COMMESSA 4329	06	6.339,91	6.339,91	5.553,06	0,00	0,00	403,32	
		TOT	6.339,91	6.339,91	5.553,06	0,00	0,00	403,32	
41601 231	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4320_231 MEDARGO SIRE POULAIN UE MFSTEP	07	176,56	176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	176,56	176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 233	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	06	557,64	557,64	264,80	0,00	0,00	122,60	
		TOT	557,64	557,64	264,80	0,00	0,00	122,60	

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 235	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4533	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	
41601 237	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	07	2.249,84	2.249,84	1.655,03	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.249,84	2.249,84	1.655,03	0,00	0,00	0,00	
41601 302	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4110	05	1.474,71	1.474,71	1.026,48	0,00	0,00	417,93	
		TOT	1.474,71	1.474,71	1.026,48	0,00	0,00	417,93	
41601 303	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4101_303 DIROGA GEN	05	375,75	375,75	105,26	0,00	0,00	270,49	
		TOT	375,75	375,75	105,26	0,00	0,00	270,49	
41601 304	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4601_304 ADRIANE DIROGA CRISE F.DO TS	06	7.417,58	7.417,58	34,90	0,00	0,00	44,91	
		TOT	7.417,58	7.417,58	34,90	0,00	0,00	44,91	
41601 305	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4327_305 EUR-OCEAN DIROGA CRISE UE	05	177,90	177,90	177,90	0,00	0,00	0,00	
		06	127,91	127,91	0,00	0,00	0,00	110,16	
		07	3.169,54	3.169,54	2.717,56	0,00	0,00	145,85	
		TOT	3.475,35	3.475,35	2.895,46	0,00	0,00	256,01	
41602 2	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4326 CO2GEONET COSTE VIEZZOLI UE	06	24,03	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24,03	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4602 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	06	2.645,41	2.645,41	2.015,41	0,00	0,00	0,00	
		07	11.724,21	11.724,21	11.724,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.369,62	14.369,62	13.739,62	0,00	0,00	0,00	
41602 51	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.OGA - 4321_51 MEDMOD ECHO CRISE UE MFSTEP	04	181,09	181,09	0,00	0,00	0,00	181,09	
		05	158,90	158,90	0,00	0,00	0,00	158,90	
		TOT	339,99	339,99	0,00	0,00	0,00	339,99	
41602 52	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4324_52 MERECO ECHO CRISE UE (VI PQ)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	5.609,47	5.609,47	1.361,92	0,00	0,00	0,00	
		07	2.087,52	2.087,52	151,81	0,00	0,00	366,47	
		TOT	7.696,99	7.696,99	1.513,73	0,00	0,00	366,47	

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 53	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4525_53 IR3MOD ECHO SOLIDORO CLBM	05	8.392,51	8.392,51	4.276,62	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.392,51	8.392,51	4.276,62	0,00	0,00	0,00	
41602 54	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4527_54 ANAREVE ECHO SOLIDORO CORILA	05	4.808,80	4.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.808,80	4.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 59	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07	25.496,20	25.496,20	17.358,41	0,00	0,00	2.899,95	
		TOT	25.496,20	25.496,20	17.358,41	0,00	0,00	2.899,95	
41602 61	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4534_061 ECOMADR	06	6.927,16	6.927,16	0,00	0,00	0,00	6.927,16	
		07	1.759,76	1.759,76	1.434,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.686,92	8.686,92	1.434,50	0,00	0,00	6.927,16	
41602 63	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4330_063 SESAME ECHO UE VI PROG. CRISE	07	38.174,78	38.174,78	21.310,21	0,00	0,00	1.118,60	
		TOT	38.174,78	38.174,78	21.310,21	0,00	0,00	1.118,60	
41602 64	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4331	07	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 97	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	07	10.023,68	10.023,68	8.563,54	0,00	0,00	578,96	
		TOT	10.023,68	10.023,68	8.563,54	0,00	0,00	578,96	
41602 98	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	07	20.000,00	20.000,00	15.216,77	0,00	0,00	100,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	15.216,77	0,00	0,00	100,00	
41602 101	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4530 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	07	16.894,40	16.894,40	13.010,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.894,40	16.894,40	13.010,60	0,00	0,00	0,00	
41602 102	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06	12.410,61	12.410,61	7.716,93	0,00	0,00	1.190,08	
		07	31.147,28	31.147,28	6.112,10	0,00	0,00	0,18	
		TOT	43.557,89	43.557,89	13.829,03	0,00	0,00	1.190,26	

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPER.-OGS

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 104	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	18.876,64	18.876,64	2.704,66	0,00	0,00	214,00	
		TOT	18.876,64	18.876,64	2.704,66	0,00	0,00	214,00	
41602 132	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4325_132 MERSEA OCE GACIC UE (VI PQ)	05	153,43	153,43	57,33	0,00	0,00	0,00	
		06	3.658,11	3.658,11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.811,54	3.811,54	1.257,33	0,00	0,00	0,00	
41602 133	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4521_133 CORCOR OCE GACIC CORILA	06	714,06	714,06	714,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	714,06	714,06	714,06	0,00	0,00	0,00	
41602 134	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	04	4.313,54	4.313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	3.099,87	3.099,87	0,00	0,00	0,00	2.385,87	
		06	16.418,44	16.418,44	1.045,75	0,00	0,00	5.402,94	
		TOT	23.831,85	23.831,85	1.045,75	0,00	0,00	7.788,81	
41602 135	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4531_135 ADRICOSM-EXT OCE GACIC IOC-UNESCO	05	897,93	897,93	240,00	0,00	0,00	657,93	
		TOT	897,93	897,93	240,00	0,00	0,00	657,93	
41602 139	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4505_139 OCE PNRA	03	238,09	238,09	0,00	0,00	0,00	238,09	
		TOT	238,09	238,09	0,00	0,00	0,00	238,09	
41602 140	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	06	4.963,17	4.963,17	1.468,25	0,00	0,00	0,00	
		07	23.479,00	23.479,00	11.481,03	0,00	0,00	954,49	
		TOT	28.442,17	28.442,17	12.949,28	0,00	0,00	954,49	
41602 142	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4330_142 SESAME OCE UE VI PROG. MANCA	07	26.660,00	26.660,00	7.647,42	0,00	0,00	460,00	
		TOT	26.660,00	26.660,00	7.647,42	0,00	0,00	460,00	
41602 143	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	5.747,62	5.747,62	5.325,20	0,00	0,00	51,10	
		TOT	5.747,62	5.747,62	5.325,20	0,00	0,00	51,10	