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 144	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4605	07	2.700,00	2.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.700,00	2.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
41602 145	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4535	07	20.703,94	20.703,94	20.366,58	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.703,94	20.703,94	20.366,58	0,00	0,00	0,00	
41602 203	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZIO, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E COLL. DIP. OGA - COMM. 4102	05	1.657,24	1.657,24	884,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.657,24	1.657,24	884,09	0,00	0,00	0,00	
41602 208	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4001_208 GENRISK RISK	05	3.930,18	3.930,18	1.164,29	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.930,18	3.930,18	1.164,29	0,00	0,00	0,00	
41602 210	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4401_210 PER_S2 RISK PERUZZA INGV	05	656,47	656,47	302,54	0,00	0,00	207,60	
		06	16.908,96	16.908,96	307,98	0,00	0,00	139,97	
		TOT	17.565,43	17.565,43	610,52	0,00	0,00	347,57	
41602 211	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4402_211 S2_12 RISK REBEZ INGV	05	418,55	418,55	0,00	0,00	0,00	418,55	
		06	8.400,00	8.400,00	952,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.818,55	8.818,55	952,50	0,00	0,00	418,55	
41602 212	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4403_212 EDURISK RISK PERUZZA INGV	05	46,17	46,17	7,00	0,00	0,00	39,17	
		06	914,02	914,02	400,00	0,00	0,00	4,02	
		TOT	960,19	960,19	407,00	0,00	0,00	43,19	
41602 213	SPESE MATERIALI DI CONSUMO OGA COMMESSA 4329	06	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	6.995,58	6.995,58	2.708,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.070,58	8.070,58	2.708,33	0,00	0,00	0,00	
41602 231	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4320_231 MEDARGO SIRE POULAIN UE MFSTEP	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	6.392,04	6.392,04	5.738,00	0,00	0,00	654,04	
		07	13.827,77	13.827,77	8.444,77	0,00	0,00	584,22	
		TOT	20.219,81	20.219,81	14.182,77	0,00	0,00	1.238,26	

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 233	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	06	3.864,81	3.864,81	0,00	0,00	0,00	3.864,81	
		TOT	3.864,81	3.864,81	0,00	0,00	0,00	3.864,81	
41602 237	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	5.619,60	5.619,60	5.170,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.619,60	5.619,60	5.170,79	0,00	0,00	0,00	
41602 302	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4110 BOMA_EXT DIROGA CRISE SASA	05	567,64	567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	567,64	567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 303	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4101_303 GEN DIROGA CRISE	05	78,05	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	78,05	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 304	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA -4601_304 ADRIANE DIROGA CRISE F.DO TS	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	3.898,63	3.898,63	75,00	0,00	0,00	3.395,56	
		TOT	3.898,63	3.898,63	75,00	0,00	0,00	3.395,56	
41603 21	Missioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE 07	07	1.517,89	1.517,89	666,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.517,89	1.517,89	666,00	0,00	0,00	0,00	
41603 94	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9094	07	2.000,00	2.000,00	998,21	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	998,21	0,00	0,00	0,00	
41603 98	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9098	06	10.436,42	10.436,42	756,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.436,42	10.436,42	756,94	0,00	0,00	0,00	
41603 99	Missioni dip. OGA commessa 9099 REGIONE06	06	246,65	246,65	104,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	246,65	246,65	104,32	0,00	0,00	0,00	
41603 202	Missioni dip. BIO commessa 9202 PELA206	06	456,00	456,00	424,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	456,00	456,00	424,06	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
41603 302	Missioni dip. BIO commessa CORILASTRU06	06	471,44	471,44	125,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	471,44	471,44	125,96	0,00	0,00	0,00	
41603 303	Missioni dip. BIO commessa 9303 PELA106	06	98,10	98,10	14,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	98,10	98,10	14,05	0,00	0,00	0,00	
41603 322	MISSIONI DIP. BIO - COMMESSA 9322 CORILA 07	07	2.253,83	2.253,83	1.844,92	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.253,83	2.253,83	1.844,92	0,00	0,00	0,00	
41604 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 1010	07	21.671,61	21.671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.671,61	21.671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
41604 21	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9095 REGIONE O8	07	7.094,32	7.094,32	6.394,67	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.094,32	7.094,32	6.394,67	0,00	0,00	0,00	
41604 94	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9094	07	4.930,00	4.930,00	4.538,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.930,00	4.930,00	4.538,88	0,00	0,00	0,00	
41604 98	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaboraz. Dip BIO- COMMESSA 9098 ECOMADRBIO	06	22.216,03	22.216,03	6.169,31	0,00	0,00	9.797,62	
		07	17.899,87	17.899,87	4.604,04	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40.115,90	40.115,90	10.773,35	0,00	0,00	9.797,62	
41604 99	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9099 REGIONE 06	06	96,88	96,88	96,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	96,88	96,88	96,88	0,00	0,00	0,00	
41604 302	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9302 CORILASTRU06	06	1.878,81	1.878,81	67,93	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.878,81	1.878,81	67,93	0,00	0,00	0,00	
41604 303	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9303 PELA106	06	2.661,02	2.661,02	1.613,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.661,02	2.661,02	1.613,90	0,00	0,00	0,00	
41604 322	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9322	07	9.263,90	9.263,90	8.153,98	0,00	0,00	945,68	
		TOT	9.263,90	9.263,90	8.153,98	0,00	0,00	945,68	

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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41701 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2124	03	643,20	643,20	0,00	0,00	0,00	643,20	
		04	782,25	782,25	782,15	0,00	0,00	0,10	
		TOT	1.425,45	1.425,45	782,15	0,00	0,00	643,30	
41701 2	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2131 SISMOVALP	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	153,76	153,76	13,00	0,00	0,00	140,76	
		05	2.106,59	2.106,59	2.063,87	0,00	0,00	6,39	
		06	926,00	926,00	7,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.186,35	3.186,35	2.084,37	0,00	0,00	147,15	
41701 3	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE - COMM 2500 RFVG-RIC	05	2.204,27	2.204,27	2.203,44	0,00	0,00	0,83	
		06	782,56	782,56	782,29	0,00	0,00	0,27	
		TOT	2.986,83	2.986,83	2.985,73	0,00	0,00	1,10	
41701 12	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2132 MARCHE 2	04	1.899,30	1.899,30	82,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.899,30	1.899,30	82,78	0,00	0,00	0,00	
41701 13	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2126 -PEGASOS	03	159,81	159,81	3,78	0,00	0,00	156,03	
		TOT	159,81	159,81	3,78	0,00	0,00	156,03	
41701 15	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2505 INGV S3	05	2.525,65	2.525,65	2.515,02	0,00	0,00	10,63	
		06	3.892,84	3.892,84	2.502,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.418,49	6.418,49	5.017,47	0,00	0,00	10,63	
41701 16	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	05	8.246,74	8.246,74	8.235,91	0,00	0,00	10,83	
		06	14.262,50	14.262,50	4.030,80	0,00	0,00	231,70	
		TOT	22.509,24	22.509,24	12.266,71	0,00	0,00	242,53	
41701 17	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE CRS - COMMESSA 2507 INGV S5	05	1.589,13	1.589,13	1.157,03	0,00	0,00	432,10	
		06	3.885,89	3.885,89	3.659,49	0,00	0,00	220,20	
		TOT	5.475,02	5.475,02	4.816,52	0,00	0,00	652,30	
41701 18	SPESE MISSIONI COMM 2508 INGV V4	06	5.300,51	5.300,51	3.422,18	0,00	0,00	449,19	
		TOT	5.300,51	5.300,51	3.422,18	0,00	0,00	449,19	
41701 20	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2511 - GPS-RTK	06	7.800,00	7.800,00	7.237,54	0,00	0,00	148,83	
		TOT	7.800,00	7.800,00	7.237,54	0,00	0,00	148,83	

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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41701 25	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2513	07	2.475,00	2.475,00	191,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.475,00	2.475,00	191,90	0,00	0,00	0,00	
41701 998	Indennità e rimborsi spese di missione CRS - 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	
41702 1	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM 2124 INTERREG IIIA	04	7,53	7,53	7,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7,53	7,53	7,53	0,00	0,00	0,00	
41702 2	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO COMM 2131 SISMOVALP	03	1,01	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	
		04	1,07	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	
		05	4,36	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	
		07	7.200,00	7.200,00	4.064,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.206,44	7.206,44	4.070,50	0,00	0,00	0,00	
41702 3	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMM 2500 RFVG RIC	06	1.421,79	1.421,79	1.421,79	0,00	0,00	0,00	
		07	8.231,22	8.231,22	8.231,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.653,01	9.653,01	9.653,01	0,00	0,00	0,00	
41702 4	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMM 2501 RAVEDIS	06	1.190,08	1.190,08	0,00	0,00	0,00	1.190,08	
		07	12.333,34	12.333,34	12.333,26	0,00	0,00	0,08	
		TOT	13.523,42	13.523,42	12.333,26	0,00	0,00	1.190,16	
41702 11	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2504 - FADALTI	06	655,66	655,66	655,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	655,66	655,66	655,66	0,00	0,00	0,00	
41702 12	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2132 MARCHE 2	04	7.377,91	7.377,91	5.379,32	0,00	0,00	1.998,59	
		TOT	7.377,91	7.377,91	5.379,32	0,00	0,00	1.998,59	
41702 13	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2126 - PEGASOS	03	185,67	185,67	185,67	0,00	0,00	0,00	
		TOT	185,67	185,67	185,67	0,00	0,00	0,00	
41702 15	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS. COMMESSA 2505 INGV S3	05	3.380,77	3.380,77	0,00	0,00	0,00	3.380,77	
		06	14.225,25	14.225,25	0,00	0,00	0,00	14.225,25	
		TOT	17.606,02	17.606,02	0,00	0,00	0,00	17.606,02	

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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702 16	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	05	6.333,19	6.333,19	6.333,19	0,00	0,00	0,00	
		06	22.148,60	22.148,60	9.420,81	0,00	0,00	10.470,35	
		TOT	28.481,79	28.481,79	15.754,00	0,00	0,00	10.470,35	
41702 17	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMMESSA 2507 INGV S5	05	404,68	404,68	404,64	0,00	0,00	0,04	
		06	4.028,07	4.028,07	0,00	0,00	0,00	4.028,07	
		TOT	4.432,75	4.432,75	404,64	0,00	0,00	4.028,11	
41702 18	SPESE DI CONSUMO E SERVIZI TERZI comm. 2508 INGV V4	06	4.616,50	4.616,50	326,70	0,00	0,00	4 289,80	
		TOT	4.616,50	4.616,50	326,70	0,00	0,00	4.289,80	
41702 19	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMM. 2510 SPOLETO	06	20.175,58	20.175,58	10.978,58	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.175,58	20.175,58	10.978,58	0,00	0,00	0,00	
41702 20	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2511 - GPS-RTK	06	18.850,54	18.850,54	18.200,34	0,00	0,00	650,20	
		TOT	18.850,54	18.850,54	18.200,34	0,00	0,00	650,20	
41702 24	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO COMM 2512 COLLALTO EDISON	07	11.616,00	11.616,00	2.706,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.616,00	11.616,00	2.706,55	0,00	0,00	0,00	
41702 996	Borse di studio per programmi del Dip. CRS - per cambio numerazione	02	6,55	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6,55	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	
41801 1	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6092 EURODOM	05	134,36	134,36	134,36	0,00	0,00	0,00	
		06	321,60	321,60	321,60	0,00	0,00	0,00	
		07	6.821,46	6.821,46	3.206,03	0,00	0,00	374,24	
		TOT	7.277,42	7.277,42	3.661,99	0,00	0,00	374,24	
41801 2	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6401 PNRA-VILMAP	05	487,73	487,73	487,73	0,00	0,00	0,00	
		07	2.000,00	2.000,00	920,67	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.487,73	2.487,73	1.408,40	0,00	0,00	0,00	
41801 3	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6402 PNRA-WANDA	07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	200,00	200,00	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
41801 4	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	07	2.899,94	2.899,94	1.214,54	0,00	0,00	19,24	
		TOT	2.899,94	2.899,94	1.214,54	0,00	0,00	19,24	
41801 5	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - Commessa 6501 - EXPLORA	05	241,76	241,76	241,76	0,00	0,00	0,00	
		06	2.545,04	2.545,04	1.344,33	0,00	0,00	1.200,71	
		07	12.251,84	12.251,84	11.618,77	0,00	0,00	633,07	
		TOT	15.038,64	15.038,64	13.204,86	0,00	0,00	1.833,78	
41801 7	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6404	05	1.111,24	1.111,24	1.092,14	0,00	0,00	19,10	
		TOT	1.111,24	1.111,24	1.092,14	0,00	0,00	19,10	
41801 8	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6405 PNRA-SCARPS	06	229,52	229,52	0,00	0,00	0,00	229,52	
		07	1.855,88	1.855,88	0,00	0,00	0,00	12,88	
		TOT	2.085,40	2.085,40	0,00	0,00	0,00	242,40	
41801 9	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6601 VECTOR	06	72,52	72,52	0,26	0,00	0,00	72,26	
		07	5.644,31	5.644,31	1.343,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.716,83	5.716,83	1.343,74	0,00	0,00	72,26	
41801 10	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 1041	06	3.327,33	3.327,33	3.201,77	0,00	0,00	125,56	
		TOT	3.327,33	3.327,33	3.201,77	0,00	0,00	125,56	
41801 11	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6602	06	280,65	280,65	87,85	0,00	0,00	12,15	
		TOT	280,65	280,65	87,85	0,00	0,00	12,15	
41801 12	indennità di missione e rimborso spese dip. rima comm 6302 SEAHELLARC	06	1.510,25	1.510,25	1.236,49	0,00	0,00	273,76	
		07	9.034,25	9.034,25	5.451,71	0,00	0,00	280,00	
		TOT	10.544,50	10.544,50	6.688,20	0,00	0,00	553,76	
41801 13	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6406 PNRA-ULISSE	07	1.902,44	1.902,44	1.210,20	0,00	0,00	692,24	
		TOT	1.902,44	1.902,44	1.210,20	0,00	0,00	692,24	
41801 14	ind. e rimb. spese missione RIMA commessa 6504	06	1.760,00	1.760,00	460,68	0,00	0,00	77,32	
		TOT	1.760,00	1.760,00	460,68	0,00	0,00	77,32	

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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41801 18	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI RIMA COMMESSA 6506	07	1.995,60	1.995,60	997,33	0,00	0,00	939,96	
		TOT	1.995,60	1.995,60	997,33	0,00	0,00	939,96	
41801 51	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6024	04	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
41801 52	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6034	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
41802 1	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6092 EURODOM	07	20.000,00	20.000,00	679,50	0,00	0,00	15.000,00	
		TOT	20.000,00	20.000,00	679,50	0,00	0,00	15.000,00	
41802 2	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6401 PNRA-WILMAP	07	6.283,81	6.283,81	5.768,39	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.283,81	6.283,81	5.768,39	0,00	0,00	0,00	
41802 3	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6402 PNRA-WANDA	07	12.117,72	12.117,72	959,52	0,00	0,00	0,01	
		TOT	12.117,72	12.117,72	959,52	0,00	0,00	0,01	
41802 4	Spese consumo servizi borse assegni collab. RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	07	12.124,01	12.124,01	422,40	0,00	0,00	0,01	
		TOT	12.124,01	12.124,01	422,40	0,00	0,00	0,01	
41802 5	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA Comm. 6501	05	6.006,37	6.006,37	0,00	0,00	0,00	2.649,78	
		06	2.158,42	2.158,42	437,85	0,00	0,00	649,57	
		07	82.557,30	82.557,30	42.445,66	0,00	0,00	1.745,14	
		TOT	90.722,09	90.722,09	42.883,51	0,00	0,00	5.044,49	
41802 6	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6502	05	4.347,14	4.347,14	294,50	0,00	0,00	3.782,64	
		TOT	4.347,14	4.347,14	294,50	0,00	0,00	3.782,64	
41802 7	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6404 PNRA-VILD2	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	11.402,21	11.402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.402,21	11.402,21	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
41802 8	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6405 PNRA-SCARPS	06	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	11,34	
		07	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.511,34	11.511,34	0,00	0,00	0,00	11,34	
41802 9	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6601 - VECTOR	06	1.082,23	1.082,23	1.082,23	0,00	0,00	0,00	
		07	1.952,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.034,23	3.034,23	3.034,23	0,00	0,00	0,00	
41802 12	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - comm 6302 SEAHELLARC	07	131.726,33	131.726,33	122.889,56	0,00	0,00	3.026,22	
		TOT	131.726,33	131.726,33	122.889,56	0,00	0,00	3.026,22	
41802 13	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6406 PNRA-ULISSE	07	14.426,04	14.426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.426,04	14.426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
41802 14	spese materiali di consumo RIMA COMMESSA 6504	06	2.000,00	2.000,00	1.313,75	0,00	0,00	686,25	
		TOT	2.000,00	2.000,00	1.313,75	0,00	0,00	686,25	
41802 15	SPESE MATERIALE DI CONSUMO COMMESSA 6503	06	7.200,00	7.200,00	4.073,72	0,00	0,00	3.126,28	
		TOT	7.200,00	7.200,00	4.073,72	0,00	0,00	3.126,28	
41802 16	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6503	07	3.303,15	3.303,15	440,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.303,15	3.303,15	440,40	0,00	0,00	0,00	
41802 17	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6505	07	18.000,00	18.000,00	11.831,31	0,00	0,00	3.085,13	
		TOT	18.000,00	18.000,00	11.831,31	0,00	0,00	3.085,13	
41802 18	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6506	07	4.415,00	4.415,00	6,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.415,00	4.415,00	6,80	0,00	0,00	0,00	
41802 50	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6014	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	
41802 52	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6034	04	856,21	856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	12.788,24	12.788,24	12.788,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.644,45	13.644,45	12.788,24	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
41802 53	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6044	04	1.344,83	1.344,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.344,83	1.344,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
41803 1	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora - Commessa 6501	07	823.406,37	823.406,37	823.406,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	823.406,37	823.406,37	823.406,37	0,00	0,00	0,00	
41901 1	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	05	604,13	604,13	347,90	0,00	0,00	0,00	
		06	2.683,28	2.683,28	793,06	0,00	0,00	0,00	
		07	5.728,90	5.728,90	4.932,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.016,31	9.016,31	6.073,46	0,00	0,00	0,00	
41901 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	15.544,89	15.544,89	4.491,03	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.544,89	15.544,89	4.491,03	0,00	0,00	0,00	
41901 21	Indennità e rimborsi spese di missione personale CIPRI - Commessa 1231	07	19.611,02	19.611,02	4.966,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.611,02	19.611,02	4.966,85	0,00	0,00	0,00	
41902 1	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	05	3.833,33	3.833,33	2.627,33	0,00	0,00	0,00	
		06	4.981,16	4.981,16	4.935,64	0,00	0,00	0,00	
		07	11.883,61	11.883,61	9.541,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.698,10	20.698,10	17.104,93	0,00	0,00	0,00	
41902 4	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip.PECIB - Commessa 1236 - CO2REMOVE	07	29.896,32	29.896,32	875,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.896,32	29.896,32	875,00	0,00	0,00	0,00	
41902 5	SPESE MATERIALE DI CONSUMO PECIB - COMMESSA 1253	07	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
41902 21	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CIPRI - COMMESSA 1231	07	5.000,00	5.000,00	1.681,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	1.681,23	0,00	0,00	0,00	
52001 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	05	291,44	291,44	291,44	0,00	0,00	0,00	
		06	7.606,48	7.606,48	7.072,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.897,92	7.897,92	7.363,80	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
52001 2	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 2013	06	1.500,00	1.500,00	515,11	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.500,00	1.500,00	515,11	0,00	0,00	0,00	
52001 4	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMM. 7704	05	28.693,67	28.693,67	28.381,41	0,00	0,00	0,00	
		06	381,33	381,33	372,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.075,00	29.075,00	28.753,41	0,00	0,00	0,00	
52001 7	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL COMMESSA 7711	06	1.223,11	1.223,11	1.160,61	0,00	0,00	0,00	
		07	4.000,00	4.000,00	1.249,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.223,11	5.223,11	2.410,02	0,00	0,00	0,00	
52001 51	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39034 - REDEAGLE - CARS	05	1.182,64	1.182,64	941,10	0,00	0,00	241,54	
		TOT	1.182,64	1.182,64	941,10	0,00	0,00	241,54	
52001 53	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39073 - INTERREGIII - CARS	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	1.192,76	1.192,76	1.115,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.192,76	1.192,76	1.115,36	0,00	0,00	0,00	
52001 54	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39001 - GEN.GRUPPO CARS (REST.PREST. A 38022) E 39002	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	
52001 59	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSSIONE DIP. GDL - COMM. 39014	05	831,29	831,29	831,29	0,00	0,00	0,00	
		07	4.704,83	4.704,83	0,00	0,00	0,00	4.704,83	
		TOT	5.536,12	5.536,12	831,29	0,00	0,00	4.704,83	
52001 63	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7501	05	4.088,08	4.088,08	3.938,08	0,00	0,00	150,00	
		TOT	4.088,08	4.088,08	3.938,08	0,00	0,00	150,00	
52001 64	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 9013	05	271,13	271,13	246,15	0,00	0,00	24,98	
		06	23,75	23,75	21,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	294,88	294,88	267,98	0,00	0,00	24,98	
52001 65	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7703	05	1.222,92	1.222,92	1.222,92	0,00	0,00	0,00	
		06	864,00	864,00	631,58	0,00	0,00	0,00	
		07	4.500,00	4.500,00	3.007,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.586,92	6.586,92	4.862,11	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
52001 66	INDENNITA' E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7509 - ART. 66 - PROCITEL	06	4.344,09	4.344,09	890,26	0,00	0,00	1.338,94	
		TOT	4.344,09	4.344,09	890,26	0,00	0,00	1.338,94	
52001 68	INDENNITA E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06	8.905,80	8.905,80	3.374,10	0,00	0,00	3.530,50	
		07	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		TOT	14.905,80	14.905,80	3.374,10	0,00	0,00	9.530,50	
52001 70	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7708	06	10.232,72	10.232,72	10.137,12	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.232,72	10.232,72	10.137,12	0,00	0,00	0,00	
52001 74	INDENNITA' E RIMB.SPESE MISSIONE GDL COMMESSA 7714	06	9.313,87	9.313,87	7.802,54	0,00	0,00	553,19	
		TOT	9.313,87	9.313,87	7.802,54	0,00	0,00	553,19	
52001 76	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7519	07	10.000,00	10.000,00	4.092,42	0,00	0,00	3.299,41	
		TOT	10.000,00	10.000,00	4.092,42	0,00	0,00	3.299,41	
52001 101	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 2	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	30,96	30,96	30,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30,96	30,96	30,96	0,00	0,00	0,00	
52001 103	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7707	06	1.965,08	1.965,08	912,24	0,00	0,00	1.052,84	
		TOT	1.965,08	1.965,08	912,24	0,00	0,00	1.052,84	
52001 104	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7710	06	409,87	409,87	262,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	409,87	409,87	262,95	0,00	0,00	0,00	
52001 153	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 3033	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	529,56	529,56	529,56	0,00	0,00	0,00	
		TOT	529,56	529,56	529,56	0,00	0,00	0,00	
52001 155	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 3002	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	98,32	98,32	98,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	98,32	98,32	98,32	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
52001 169	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7709	06	568,89	568,89	128,89	0,00	0,00	440,00	
		07	2.548,18	2.548,18	2.508,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.117,07	3.117,07	2.637,38	0,00	0,00	440,00	
52001 171	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	07	15.375,91	15.375,91	7.878,42	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.375,91	15.375,91	7.878,42	0,00	0,00	0,00	
52001 203	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35001 - GEN.GEMS (SERIANI) - REST. PRESTITO A 38022	05	6.084,00	6.084,00	5.578,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.084,00	6.084,00	5.578,47	0,00	0,00	0,00	
52001 204	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 5024	05	2.136,05	2.136,05	2.136,05	0,00	0,00	0,00	
		06	6.930,32	6.930,32	3.152,71	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.066,37	9.066,37	5.288,76	0,00	0,00	0,00	
52001 207	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7716	07	17.729,40	17.729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.729,40	17.729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 208	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 7719	07	46.551,24	46.551,24	2.680,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46.551,24	46.551,24	2.680,06	0,00	0,00	0,00	
52001 251	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 7702	05	250,00	250,00	231,60	0,00	0,00	0,00	
		06	9.687,96	9.687,96	0,00	0,00	0,00	4.697,18	
		TOT	9.937,96	9.937,96	231,60	0,00	0,00	4.697,18	
52001 252	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7705 - ART. 252 - SEISBIT-IND - 2° ANNO	06	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	
52001 402	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 4013 CAT3D	05	4.588,17	4.588,17	4.308,59	0,00	0,00	69,58	
		06	522,12	522,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.210,29	16.210,29	4.308,59	0,00	0,00	69,58	
52001 403	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. GDL - COMM. 4002	05	35,50	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	
		06	153,26	153,26	115,03	0,00	0,00	0,00	
		TOT	188,76	188,76	150,53	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
52001 405	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 4034	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	
52001 410	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7712	07	24.411,39	24.411,39	5.143,63	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.411,39	24.411,39	5.143,63	0,00	0,00	0,00	
52001 451	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - SERE	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52001 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE	05	1.970,40	1.970,40	1.970,40	0,00	0,00	0,00	
		06	41.476,13	41.476,13	32.820,11	0,00	0,00	0,00	
		07	18.161,17	18.161,17	4.156,28	0,00	0,00	0,00	
		TOT	61.607,70	61.607,70	38.946,79	0,00	0,00	0,00	
52001 453	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 8002	05	60,84	60,84	20,55	0,00	0,00	0,00	
		06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	60,84	60,84	20,55	0,00	0,00	0,00	
52001 454	INDENNITA' MISSIONE DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7713 - ELSA - ART. 454	07	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		TOT	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
52001 999	Indennità e rimborsi spese di missione 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	
52002 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	05	8.410,18	8.410,18	7.114,98	0,00	0,00	0,00	
		06	47.798,73	47.798,73	0,00	0,00	0,00	47.798,73	
		07	14.666,59	14.666,59	11.515,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	70.875,50	70.875,50	18.630,76	0,00	0,00	47.798,73	
52002 2	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 2013	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	42,97	42,97	30,47	0,00	0,00	12,50	
		TOT	42,97	42,97	30,47	0,00	0,00	12,50	
52002 4	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7704	05	74.296,22	74.296,22	74.296,21	0,00	0,00	0,01	
		TOT	74.296,22	74.296,22	74.296,21	0,00	0,00	0,01	

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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 7	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7711	07	1.794,13	1.794,13	1.430,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.794,13	1.794,13	1.430,00	0,00	0,00	0,00	
52002 51	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39034 - REDEAGLE - CARS	05	10.497,64	10.497,64	10.497,29	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.497,64	10.497,64	10.497,29	0,00	0,00	0,00	
52002 53	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39073 - INTERREGIII - CARS - TERZO ANNO	05	599,06	599,06	596,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	599,06	599,06	596,06	0,00	0,00	0,00	
52002 55	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 7601	05	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	
52002 59	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMM. 39014	05	6.076,14	6.076,14	3.002,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.076,14	6.076,14	3.002,13	0,00	0,00	0,00	
52002 61	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 9054 - LIDOVECCHIO	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	
52002 64	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 9013	05	8.138,80	8.138,80	3.313,42	0,00	0,00	3.220,91	
		TOT	8.138,80	8.138,80	3.313,42	0,00	0,00	3.220,91	
52002 65	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7703	05	976,32	976,32	976,32	0,00	0,00	0,00	
		06	3.576,00	3.576,00	1.693,18	0,00	0,00	0,00	
		07	15.076,34	15.076,34	0,00	0,00	0,00	12.176,34	
		TOT	19.628,66	19.628,66	2.669,50	0,00	0,00	12.176,34	
52002 66	SPESE MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7509 - ART. 66 - PROCITEL	07	7.153,65	7.153,65	49,90	0,00	0,00	6.964,00	
		TOT	7.153,65	7.153,65	49,90	0,00	0,00	6.964,00	
52002 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06	3.706,00	3.706,00	8,00	0,00	0,00	3.354,80	
		07	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		TOT	9.706,00	9.706,00	8,00	0,00	0,00	9.354,80	
52002 70	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7708	06	4.224,37	4.224,37	3.214,76	0,00	0,00	977,11	
		07	9.703,07	9.703,07	0,00	0,00	0,00	9.703,07	
		TOT	13.927,44	13.927,44	3.214,76	0,00	0,00	10.680,18	

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

ESERCIZIO 2008

17/04/2009

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 74	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL COMMESSA 7714	06	5.000,00	5.000,00	774,88	0,00	0,00	4.225,12	
		TOT	5.000,00	5.000,00	774,88	0,00	0,00	4.225,12	
52002 76	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7519	07	23.333,33	23.333,33	576,06	0,00	0,00	4.913,62	
		TOT	23.333,33	23.333,33	576,06	0,00	0,00	4.913,62	
52002 101	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 2	05	362,39	362,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	362,39	362,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 103	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7707	06	932,96	932,96	60,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	932,96	932,96	60,96	0,00	0,00	0,00	
52002 104	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7710	07	770,54	770,54	770,54	0,00	0,00	0,00	
		TOT	770,54	770,54	770,54	0,00	0,00	0,00	
52002 169	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7709	06	221,02	221,02	221,02	0,00	0,00	0,00	
		07	6.165,96	6.165,96	6.025,86	0,00	0,00	0,01	
		TOT	6.386,98	6.386,98	6.246,88	0,00	0,00	0,01	
52002 171	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7715 ECBM RIBOLLA	07	18.220,15	18.220,15	8.426,38	0,00	0,00	200,72	
		TOT	18.220,15	18.220,15	8.426,38	0,00	0,00	200,72	
52002 203	SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 5001	05	31,77	31,77	31,77	0,00	0,00	0,00	
		06	7.281,95	7.281,95	421,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.313,72	7.313,72	452,79	0,00	0,00	0,00	
52002 204	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35001 - GEN.GEMS (SERIANI) - REST.PRESTITO A 38022	05	2.601,76	2.601,76	991,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.601,76	2.601,76	991,13	0,00	0,00	0,00	
52002 207	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7716	07	4.210,71	4.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.210,71	4.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 208	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 7719	07	24.022,85	24.022,85	17.126,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.022,85	24.022,85	17.126,99	0,00	0,00	0,00	