

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

IST.NAZ.OCEANOGR.E GEOF.SPÉR.-OGS

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 102	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06	4.183,52	4.183,52	3.117,28	0,00	0,00	7,22	
		TOT	4.183,52	4.183,52	3.117,28	0,00	0,00	7,22	
41601 131	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4323_131 MEDM3A OCE GACIC UE MFSTEP	04	70,85	70,85	0,00	0,00	0,00	70,85	
		05	199,55	199,55	0,00	0,00	0,00	199,55	
		TOT	270,40	270,40	0,00	0,00	0,00	270,40	
41601 132	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4325_132 MERSEA OCE GACIC UE (VI PQ)	04	53,61	53,61	0,00	0,00	0,00	53,61	
		06	6.214,95	6.214,95	715,67	0,00	0,00	114,00	
		TOT	6.268,56	6.268,56	715,67	0,00	0,00	167,61	
41601 133	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4521_133 CORCOR OCE GACIC CORILA	03	123,15	123,15	85,71	0,00	0,00	7,64	
		04	3.044,83	3.044,83	2.237,13	0,00	0,00	710,20	
		05	2.829,12	2.829,12	2.559,21	0,00	0,00	159,81	
		06	968,55	968,55	770,34	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.965,65	6.965,65	5.652,39	0,00	0,00	877,65	
41601 134	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	04	199,80	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	
		05	667,83	667,83	146,83	0,00	0,00	479,00	
		06	8.955,46	8.955,46	2.320,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.823,09	9.823,09	2.666,89	0,00	0,00	479,00	
41601 135	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4531_135 ADRICOSM-EXT OCE GACIC IOC UNESCO	05	16.637,14	16.637,14	8.109,82	0,00	0,00	8.473,32	
		TOT	16.637,14	16.637,14	8.109,82	0,00	0,00	8.473,32	
41601 140	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	06	6.883,64	6.883,64	4.130,14	0,00	0,00	169,42	
		TOT	6.883,64	6.883,64	4.130,14	0,00	0,00	169,42	
41601 142	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	06	4.500,00	4.500,00	3.531,22	0,00	0,00	102,14	
		TOT	4.500,00	4.500,00	3.531,22	0,00	0,00	102,14	
41601 204	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA - COMM. 4105	05	1.594,35	1.594,35	377,55	0,00	0,00	10,58	
		TOT	1.594,35	1.594,35	377,55	0,00	0,00	10,58	
41601 207	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4523_207 RISK EDUTER	03	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	11,89	
		TOT	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	11,89	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 210	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4401	05	3.988,56	3.988,56	3.316,87	0,00	0,00	390,03	
		06	8.000,00	8.000,00	3.546,07	0,00	0,00	3,33	
		TOT	11.988,56	11.988,56	6.862,94	0,00	0,00	393,36	
41601 211	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4402	05	4.047,79	4.047,79	2.864,14	0,00	0,00	1.183,65	
		06	8.000,00	8.000,00	243,60	0,00	0,00	205,40	
		TOT	12.047,79	12.047,79	3.107,74	0,00	0,00	1.389,05	
41601 212	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4403	05	1.958,90	1.958,90	250,00	0,00	0,00	363,24	
		06	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.958,90	6.958,90	250,00	0,00	0,00	363,24	
41601 213	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE OGS COMMESSA 4329	06	8.000,00	8.000,00	1.465,00	0,00	0,00	195,09	
		TOT	8.000,00	8.000,00	1.465,00	0,00	0,00	195,09	
41601 231	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4320_231 MEDARGO SIRE POULAIN UE MFSTEP	05	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
		TOT	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
41601 233	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	05	613,51	613,51	223,00	0,00	0,00	390,51	
		06	8.113,94	8.113,94	6.676,40	0,00	0,00	557,90	
		TOT	8.727,45	8.727,45	6.899,40	0,00	0,00	948,41	
41601 235	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4533	05	652,00	652,00	81,71	0,00	0,00	500,29	
		TOT	652,00	652,00	81,71	0,00	0,00	500,29	
41601 302	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4110	05	4.130,32	4.130,32	903,29	0,00	0,00	1.752,32	
		TOT	4.130,32	4.130,32	903,29	0,00	0,00	1.752,32	
41601 303	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4101_303 DIROGA GEN	05	423,53	423,53	39,80	0,00	0,00	7,98	
		TOT	423,53	423,53	39,80	0,00	0,00	7,98	
41601 304	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4601_304 ADRIANE DIROGA CRISE F.DO TS	05	18,26	18,26	0,00	0,00	0,00	18,26	
		06	8.715,98	8.715,98	1.095,47	0,00	0,00	202,93	
		TOT	8.734,24	8.734,24	1.095,47	0,00	0,00	221,19	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 305	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4327_305 EUR-OCEAN DIROGA CRISE UE	05	388,43	388,43	30,00	0,00	0,00	180,53	
		06	2.063,23	2.063,23	1.935,32	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.451,66	2.451,66	1.965,32	0,00	0,00	180,53	
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	1.420,32	1.420,32	1.387,53	0,00	0,00	8,76	
		TOT	1.420,32	1.420,32	1.387,53	0,00	0,00	8,76	
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	4.684,41	4.684,41	2.039,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.684,41	4.684,41	2.039,00	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	1.615,59	1.615,59	1.434,50	0,00	0,00	0,00	
		05	9.605,38	9.605,38	7.929,94	0,00	0,00	1.516,54	
		TOT	11.220,97	11.220,97	9.364,44	0,00	0,00	1.516,54	
41602 52	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4324_52 MERECHO ECHO CRISE UE (VI PQ)	05	5.437,12	5.437,12	4.334,88	0,00	0,00	1.102,24	
		06	11.710,09	11.710,09	2.426,85	0,00	0,00	3.673,77	
		TOT	17.147,21	17.147,21	6.761,73	0,00	0,00	4.776,01	
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	04	1.743,16	1.743,16	1.743,16	0,00	0,00	0,00	
		05	35.512,46	35.512,46	1.800,24	0,00	0,00	25.319,71	
		TOT	37.255,62	37.255,62	3.543,40	0,00	0,00	25.319,71	
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	6.874,38	6.874,38	739,50	0,00	0,00	1.326,08	
		06	2.700,06	2.700,06	2.700,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.574,44	9.574,44	3.439,56	0,00	0,00	1.326,08	
41602 57	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4524_57 ECHO IXEL	03	1.286,70	1.286,70	1.286,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.286,70	1.286,70	1.286,70	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	06	8.272,38	8.272,38	8.272,38	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.272,38	8.272,38	8.272,38	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 61	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4534_061 ECOMADR	06	20.144,04	20.144,04	13.216,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.144,04	20.144,04	13.216,88	0,00	0,00	0,00	
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	05	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	
		TOT	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	
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	28.295,92	28.295,92	15.885,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	28.295,92	28.295,92	15.885,31	0,00	0,00	0,00	
41602 131	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4323_131 OCE MEDM3A	04	643,30	643,30	611,73	0,00	0,00	31,57	
		TOT	643,30	643,30	611,73	0,00	0,00	31,57	
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	1.138,69	1.138,69	985,26	0,00	0,00	0,00	
		06	6.000,00	6.000,00	2.341,89	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.138,69	7.138,69	3.327,15	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	04	25,78	25,78	9,63	0,00	0,00	16,15	
		06	6.728,92	6.728,92	6.014,86	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.754,70	6.754,70	6.024,49	0,00	0,00	16,15	
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	4.805,73	4.805,73	0,00	0,00	0,00	492,19	
		05	25.599,87	25.599,87	22.500,00	0,00	0,00	0,00	
		06	30.179,78	30.179,78	13.499,74	0,00	0,00	261,60	
		TOT	60.585,38	60.585,38	35.999,74	0,00	0,00	753,79	
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	6.440,44	6.440,44	4.342,31	0,00	0,00	1.200,20	
		TOT	6.440,44	6.440,44	4.342,31	0,00	0,00	1.200,20	
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	0,00	
		05	156,24	156,24	156,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	394,33	394,33	156,24	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	11.630,25	11.630,25	6.667,08	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.630,25	11.630,25	6.667,08	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	2.000,00	2.000,00	342,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	342,76	0,00	0,00	0,00	
41602 207	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4523_207 RISK EDUTER	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	
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	3.935,48	3.935,48	5,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.935,48	3.935,48	5,30	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	9.801,16	9.801,16	9.144,69	0,00	0,00	0,00	
		06	17.440,00	17.440,00	531,04	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.241,16	27.241,16	9.675,73	0,00	0,00	0,00	
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	3.159,06	3.159,06	2.483,28	0,00	0,00	257,23	
		06	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.559,06	11.559,06	2.483,28	0,00	0,00	257,23	
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	868,44	868,44	255,83	0,00	0,00	566,44	
		06	2.874,02	2.874,02	1.960,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.742,46	3.742,46	2.215,83	0,00	0,00	566,44	
41602 213	SPESE MATERIALI DI CONSUMO OGA COMMESSA 4329	06	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.075,00	1.075,00	0,00	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	251,91	251,91	0,00	0,00	0,00	251,91	
		05	7.784,59	7.784,59	1.392,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.036,50	8.036,50	1.392,55	0,00	0,00	251,91	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

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	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	25.410,68	25.410,68	21.448,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.410,68	25.410,68	21.448,60	0,00	0,00	97,27	
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	1.607,94	1.607,94	689,89	0,00	0,00	840,00	
		TOT	1.607,94	1.607,94	689,89	0,00	0,00	840,00	
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	1.402,41	1.402,41	345,67	0,00	0,00	1.056,74	
		06	10.640,71	10.640,71	6.742,08	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.043,12	12.043,12	7.087,75	0,00	0,00	1.056,74	
41602 994	Borse di studio per programmi del Dip. OGA - per cambio numerazione	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
41603 98	INEDENN. RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMMESSA 9098	06	12.806,63	12.806,63	2.022,60	0,00	0,00	0,10	
		TOT	12.806,63	12.806,63	2.022,60	0,00	0,00	0,10	
41603 99	Missioni dip. OGA commessa 9099 REGIONE06	06	373,45	373,45	126,79	0,00	0,00	0,01	
		TOT	373,45	373,45	126,79	0,00	0,00	0,01	
41603 202	Missioni dip. BIO commessa 9202 PELA206	06	1.000,00	1.000,00	543,80	0,00	0,00	0,20	
		TOT	1.000,00	1.000,00	543,80	0,00	0,00	0,20	
41603 302	Missioni dip. BIO commessa CORILASTRU06	06	2.874,40	2.874,40	2.398,79	0,00	0,00	4,17	
		TOT	2.874,40	2.874,40	2.398,79	0,00	0,00	4,17	
41603 303	Missioni dip. BIO commessa 9303 PELA106	06	218,10	218,10	120,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	218,10	218,10	120,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41604 98	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaboraz. Dip BIO- COMMESSA 9098 ECOMADRBIO	06	237.521,04	237.521,04	196.683,00	0,00	0,00	2,01	
		TOT	237.521,04	237.521,04	196.683,00	0,00	0,00	2,01	
41604 99	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9099 REGIONE 06	06	5.600,14	5.600,14	5.490,26	0,00	0,00	13,00	
		TOT	5.600,14	5.600,14	5.490,26	0,00	0,00	13,00	
41604 202	Consumi servizi borse assegni collaborazioni comm. 9202 dip. BIO PELA206	06	7.700,60	7.700,60	7.700,58	0,00	0,00	0,02	
		TOT	7.700,60	7.700,60	7.700,58	0,00	0,00	0,02	
41604 302	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9302 CORILASTRU06	06	1.891,21	1.891,21	12,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.891,21	1.891,21	12,40	0,00	0,00	0,00	
41604 303	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9303 PELA106	06	8.358,32	8.358,32	5.697,30	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.358,32	8.358,32	5.697,30	0,00	0,00	0,00	
41701 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2124	03	707,96	707,96	63,60	0,00	0,00	1,16	
		04	20.663,61	20.663,61	19.881,14	0,00	0,00	0,22	
		TOT	21.371,57	21.371,57	19.944,74	0,00	0,00	1,38	
41701 2	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2131 SISMOVALP	03	59,34	59,34	51,60	0,00	0,00	7,74	
		04	2.129,43	2.129,43	1.973,81	0,00	0,00	1,86	
		05	8.248,40	8.248,40	6.141,81	0,00	0,00	0,00	
		06	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.363,17	11.363,17	8.167,22	0,00	0,00	9,60	
41701 3	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE - COMM 2500 RFVG-RIC	05	6.985,90	6.985,90	4.781,63	0,00	0,00	0,00	
		06	782,56	782,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.768,46	7.768,46	4.781,63	0,00	0,00	0,00	
41701 5	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2502 RETE GARDA	05	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
		TOT	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
41701 10	MISSIONI COMM 2509 - RETE INGV - NORDEST	06	3.641,38	3.641,38	0,00	0,00	0,00	3.641,38	
		TOT	3.641,38	3.641,38	0,00	0,00	0,00	3.641,38	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41701 12	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2132 MARCHE 2	04	6.230,34	6.230,34	4.330,85	0,00	0,00	0,19	
		TOT	6.230,34	6.230,34	4.330,85	0,00	0,00	0,19	
41701 13	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS COMM. 2126 -PEGASOS	03	2.022,04	2.022,04	1.860,50	0,00	0,00	1,73	
		TOT	2.022,04	2.022,04	1.860,50	0,00	0,00	1,73	
41701 15	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2505 INGV S3	05	3.048,43	3.048,43	516,77	0,00	0,00	6,01	
		06	3.892,84	3.892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.941,27	6.941,27	516,77	0,00	0,00	6,01	
41701 16	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	05	8.735,95	8.735,95	462,75	0,00	0,00	26,46	
		06	14.262,50	14.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.998,45	22.998,45	462,75	0,00	0,00	26,46	
41701 17	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE CRS - COMMESSA 2507 INGV S5	05	2.881,72	2.881,72	1.291,30	0,00	0,00	1,29	
		06	3.885,89	3.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.767,61	6.767,61	1.291,30	0,00	0,00	1,29	
41701 18	SPESE MISSIONI COMM 2508 INGV V4	06	7.492,74	7.492,74	1.910,52	0,00	0,00	281,71	
		TOT	7.492,74	7.492,74	1.910,52	0,00	0,00	281,71	
41701 20	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. CRS - COMMESSA 2511 - GPS-RTK	06	9.000,00	9.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.000,00	9.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
41701 998	Indennità e rimborsi spese di missione CRS - per cambio numerazione	02	997,27	997,27	993,10	0,00	0,00	4,17	
		03	204,45	204,45	186,50	0,00	0,00	17,95	
		04	55,21	55,21	53,00	0,00	0,00	2,21	
		TOT	1.256,93	1.256,93	1.232,60	0,00	0,00	24,33	
41701 999	Indennità e rimborsi spese di missione CRS - per cambio numerazione	04	66,47	66,47	59,90	0,00	0,00	6,57	
		TOT	66,47	66,47	59,90	0,00	0,00	6,57	
41702 1	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM 2124 INTERREG IIIA	04	2.876,53	2.876,53	2.869,00	0,00	0,00	0,00	
		05	8.145,11	8.145,11	8.145,11	0,00	0,00	0,00	
		06	1.758,16	1.758,16	1.758,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.779,80	12.779,80	12.772,27	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702 2	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO COMM 2131 SISMOVALP	03	218,87	218,87	217,86	0,00	0,00	0,00	
		04	70,91	70,91	69,84	0,00	0,00	0,00	
		05	24,96	24,96	20,60	0,00	0,00	0,00	
		06	221,07	221,07	221,03	0,00	0,00	0,04	
		TOT	535,81	535,81	529,33	0,00	0,00	0,04	
41702 3	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMM 2500 RFVG RIC	05	14,25	14,25	13,73	0,00	0,00	0,52	
		06	11.873,71	11.873,71	10.451,91	0,00	0,00	0,01	
		TOT	11.887,96	11.887,96	10.465,64	0,00	0,00	0,53	
41702 4	MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE STUDIO ASS. RIC. COLLAB. - COMM 2501 RAVEDIS	05	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	
		06	12.633,34	12.633,34	11.443,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.633,42	12.633,42	11.443,26	0,00	0,00	0,08	
41702 5	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZI BORSE DI STUDIO ASS. RIC. COLL. - COMM 2502 RETE GARDA	05	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
		TOT	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
41702 11	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2504 - FADALTI	06	5.940,00	5.940,00	5.284,34	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.940,00	5.940,00	5.284,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.377,91	7.377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
41702 13	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2126 - PEGASOS	03	1.593,04	1.593,04	1.407,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.593,04	1.593,04	1.407,37	0,00	0,00	0,00	
41702 15	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS. COMMESSA 2505 INGV S3	05	6.787,34	6.787,34	3.406,57	0,00	0,00	0,00	
		06	14.225,25	14.225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	21.012,59	21.012,59	3.406,57	0,00	0,00	0,00	
41702 16	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMMESSA 2506 INGV S4	05	12.064,13	12.064,13	5.730,94	0,00	0,00	0,00	
		06	27.287,09	27.287,09	5.138,49	0,00	0,00	0,00	
		TOT	39.351,22	39.351,22	10.869,43	0,00	0,00	0,00	
41702 17	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMMESSA 2507 INGV S5	05	5.784,00	5.784,00	5.379,32	0,00	0,00	0,00	
		06	4.028,07	4.028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.812,07	9.812,07	5.379,32	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41702 18	SPESE DI CONSUMO E SERVIZI TERZI comm. 2508 INGV V4	06	7.985,50	7.985,50	3.369,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.985,50	7.985,50	3.369,00	0,00	0,00	0,00	
41702 19	SPESE MATERIALE DI CONSUMO CRS - COMM. 2510 SPOLETO	06	24.705,60	24.705,60	4.530,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.705,60	24.705,60	4.530,02	0,00	0,00	0,00	
41702 20	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. CRS COMM. 2511 - GPS-RTK	06	41.748,54	41.748,54	22.898,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	41.748,54	41.748,54	22.898,00	0,00	0,00	0,00	
41702 996	Borse di studio per programmi del Dip. CRS - per cambio numerazione	02	328,51	328,51	321,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	328,51	328,51	321,96	0,00	0,00	0,00	
41801 1	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6092 EURODOM	05	2.304,35	2.304,35	1.880,12	0,00	0,00	289,87	
		06	3.021,60	3.021,60	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.325,95	5.325,95	4.580,12	0,00	0,00	289,87	
41801 2	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6401 PNRA-VILMAP	05	1.522,80	1.522,80	1.024,24	0,00	0,00	10,83	
		TOT	1.522,80	1.522,80	1.024,24	0,00	0,00	10,83	
41801 3	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6402 PNRA-WANDA	05	2.584,30	2.584,30	172,26	0,00	0,00	2.412,04	
		TOT	2.584,30	2.584,30	172,26	0,00	0,00	2.412,04	
41801 4	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	05	1.132,46	1.132,46	1.132,43	0,00	0,00	0,03	
		TOT	1.132,46	1.132,46	1.132,43	0,00	0,00	0,03	
41801 5	Indennità e rimborsi spese missione Dip. RIMA - Commessa 6501 - EXPLORA	05	9.065,35	9.065,35	8.412,16	0,00	0,00	411,43	
		06	17.086,08	17.086,08	14.541,04	0,00	0,00	0,00	
		TOT	26.151,43	26.151,43	22.953,20	0,00	0,00	411,43	
41801 6	INDENN. E RIMB.SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6502	05	9.631,74	9.631,74	932,26	0,00	0,00	8.699,48	
		TOT	9.631,74	9.631,74	932,26	0,00	0,00	8.699,48	
41801 7	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6404	05	1.953,89	1.953,89	283,16	0,00	0,00	559,49	
		TOT	1.953,89	1.953,89	283,16	0,00	0,00	559,49	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41801 8	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6405 PNRA-SCARPS	06	2.743,53	2.743,53	2.514,01	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.743,53	2.743,53	2.514,01	0,00	0,00	0,00	
41801 9	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6601 VECTOR	06	755,47	755,47	682,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	755,47	755,47	682,95	0,00	0,00	0,00	
41801 10	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 1041	06	5.581,19	5.581,19	1.679,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.581,19	5.581,19	1.679,44	0,00	0,00	0,00	
41801 11	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6602	06	5.125,50	5.125,50	4.826,86	0,00	0,00	17,99	
		TOT	5.125,50	5.125,50	4.826,86	0,00	0,00	17,99	
41801 12	indennità di missione e rimborso spese dip. rima comm 6302	06	3.000,00	3.000,00	1.415,02	0,00	0,00	74,73	
		TOT	3.000,00	3.000,00	1.415,02	0,00	0,00	74,73	
41801 14	ind. e rimb. spese missione RIMA commessa 6504	06	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41801 51	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6024	04	360,00	360,00	30,00	0,00	0,00	300,00	
		TOT	360,00	360,00	30,00	0,00	0,00	300,00	
41801 52	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6034	04	1.465,30	1.465,30	1.356,03	0,00	0,00	109,27	
		05	10.494,00	10.494,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00	
		TOT	11.959,30	11.959,30	1.356,03	0,00	0,00	10.603,27	
41801 53	Indennità e rimborsi spese missione RIMA - 6044	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 1	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6092 EURODOM	05	1.334,50	1.334,50	0,00	0,00	0,00	1.334,50	
		TOT	1.334,50	1.334,50	0,00	0,00	0,00	1.334,50	
41802 2	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6401 PNRA-WILMAP	05	2.031,53	2.031,53	2.031,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.031,53	2.031,53	2.031,53	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 3	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6402 PNRA-WANDA	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 4	Spese consumo servizi borse assegni collab. RIMA - 6403 PNRA-QUASAR	05	15.056,39	15.056,39	14.940,81	0,00	0,00	115,58	
		TOT	15.056,39	15.056,39	14.940,81	0,00	0,00	115,58	
41802 5	Spese consumo servizi borse assegni collaborazioni - Dip. RIMA Comm. 6501	05	8.556,37	8.556,37	2.100,00	0,00	0,00	450,00	
		06	100.620,35	100.620,35	97.491,64	0,00	0,00	970,29	
		TOT	109.176,72	109.176,72	99.591,64	0,00	0,00	1.420,29	
41802 6	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6502	05	68.712,72	68.712,72	14.178,71	0,00	0,00	50.186,87	
		TOT	68.712,72	68.712,72	14.178,71	0,00	0,00	50.186,87	
41802 7	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6404 PNRA-VILD2	05	6.708,21	6.708,21	0,00	0,00	0,00	6.708,21	
		TOT	6.708,21	6.708,21	0,00	0,00	0,00	6.708,21	
41802 8	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6405 PNRA-SCARPS	06	13.400,00	13.400,00	1.488,66	0,00	0,00	11.900,00	
		TOT	13.400,00	13.400,00	1.488,66	0,00	0,00	11.900,00	
41802 9	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6601 - VECTOR	06	5.851,30	5.851,30	4.769,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.851,30	5.851,30	4.769,07	0,00	0,00	0,00	
41802 10	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6301 SEISCANEX	06	7.187,35	7.187,35	0,00	0,00	0,00	7.187,35	
		TOT	7.187,35	7.187,35	0,00	0,00	0,00	7.187,35	
41802 12	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - comm 6302	06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
41802 14	spese materiali di consumo RIMA COMMESSA 6504	06	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		TOT	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
41802 15	SPESE MATERIALE DI CONSUMO COMMESSA 6503	06	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41802 50	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6014	04	14.780,00	14.780,00	0,00	0,00	0,00	14.780,00	
		TOT	14.780,00	14.780,00	0,00	0,00	0,00	14.780,00	
41802 51	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6024	04	3.313,37	3.313,37	3.313,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.313,37	3.313,37	3.313,37	0,00	0,00	0,00	
41802 52	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6034	04	7.886,99	7.886,99	2.916,65	0,00	0,00	4.114,13	
		05	14.992,69	14.992,69	2.204,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.879,68	22.879,68	5.121,10	0,00	0,00	4.114,13	
41802 53	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6044	04	4.160,09	4.160,09	2.137,96	0,00	0,00	677,30	
		TOT	4.160,09	4.160,09	2.137,96	0,00	0,00	677,30	
41802 54	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6054	04	37,64	37,64	36,64	0,00	0,00	1,00	
		TOT	37,64	37,64	36,64	0,00	0,00	1,00	
41803 1	Spese per la gestione armatoriale n/r OGS Explora - Commessa 6501	06	471.023,68	471.023,68	471.023,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	471.023,68	471.023,68	471.023,68	0,00	0,00	0,00	
41901 1	Indennità e rimborsi spese di missione personale PECIB - Commessa 1232 - CO2GEONET	05	604,13	604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	10.975,51	10.975,51	7.230,73	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.579,64	11.579,64	7.230,73	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	3.860,74	3.860,74	0,00	0,00	0,00	27,41	
		06	13.096,57	13.096,57	8.115,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.957,31	16.957,31	8.115,41	0,00	0,00	27,41	
41902 5	SPESE MATERIALE DI CONSUMO PECIB - COMMESSA 1253	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 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	05	10.744,64	10.744,64	10.315,05	0,00	0,00	138,15	
		06	26.472,65	26.472,65	7.633,16	0,00	0,00	11.233,01	
		TOT	37.217,29	37.217,29	17.948,21	0,00	0,00	11.371,16	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 2	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 2013	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	1.573,00	1.573,00	73,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.573,00	1.573,00	73,00	0,00	0,00	0,00	
52001 3	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 2001	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	
52001 4	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMM. 7704	05	44.974,28	44.974,28	12.863,77	0,00	0,00	3.416,84	
		06	381,33	381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	45.355,61	45.355,61	12.863,77	0,00	0,00	3.416,84	
52001 7	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE GDL COMMESSA 7711	06	3.240,00	3.240,00	1.958,21	0,00	0,00	58,68	
		TOT	3.240,00	3.240,00	1.958,21	0,00	0,00	58,68	
52001 51	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39034 - REDEAGLE - CARS	05	11.542,00	11.542,00	9.750,08	0,00	600,53	8,75	
		TOT	11.542,00	11.542,00	9.750,08	0,00	600,53	8,75	
52001 53	ATTIVITA' DI SERVIZIO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39073 - INTERREGIII - CARS	03	64,56	64,56	0,00	0,00	0,00	64,56	
		05	3.533,33	3.533,33	0,00	0,00	2.340,57	0,00	
		TOT	3.597,89	3.597,89	0,00	0,00	2.340,57	64,56	
52001 54	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 39001 - GEN.GRUPPO CARS (REST.PREST. A 38022) E 39002	03	37,53	37,53	0,00	0,00	0,00	37,53	
		05	1.437,32	1.437,32	0,00	0,00	0,00	1.437,32	
		TOT	1.474,85	1.474,85	0,00	0,00	0,00	1.474,85	
52001 59	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL - COMM. 39014	05	2.170,83	2.170,83	1.339,54	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.170,83	2.170,83	1.339,54	0,00	0,00	0,00	
52001 62	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 9064	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 63	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7501	05	7.000,00	7.000,00	2.750,00	0,00	161,92	0,00	
		TOT	7.000,00	7.000,00	2.750,00	0,00	161,92	0,00	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 64	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 9013	04	41,20	41,20	41,20	0,00	0,00	0,00	
		05	6.164,78	6.164,78	4.176,89	0,00	1.280,48	436,28	
		06	65,75	65,75	27,80	0,00	0,00	14,20	
		TOT	6.271,73	6.271,73	4.245,89	0,00	1.280,48	450,48	
52001 65	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7703	05	1.677,23	1.677,23	400,00	0,00	54,31	0,00	
		06	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.541,23	2.541,23	400,00	0,00	54,31	0,00	
52001 66	INDENNITA' E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7509 - ART. 66 - PROCITEL - 2° ANNO	06	5.000,00	5.000,00	655,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	655,91	0,00	0,00	0,00	
52001 68	INDENNITA' E RIMBORSI MISSIONI GDL - COMMESSA 7511 - ART. 68 - GEOIDE-ADB	06	9.000,00	9.000,00	94,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.000,00	9.000,00	94,20	0,00	0,00	0,00	
52001 70	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7708	06	18.882,14	18.882,14	8.649,42	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.882,14	18.882,14	8.649,42	0,00	0,00	0,00	
52001 74	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL COMMESSA 7714	06	10.000,00	10.000,00	686,13	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	686,13	0,00	0,00	0,00	
52001 101	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 2	03	135,04	135,04	0,00	0,00	0,00	135,04	
		05	71,81	71,81	30,99	0,00	0,00	9,86	
		TOT	206,85	206,85	30,99	0,00	0,00	144,90	
52001 103	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7707	06	13.761,44	13.761,44	11.385,24	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.761,44	13.761,44	11.385,24	0,00	0,00	0,00	
52001 104	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. GDL - COMM. 7710	06	528,67	528,67	118,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	528,67	528,67	118,80	0,00	0,00	0,00	
52001 153	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 3033	04	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53	
		06	529,56	529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	533,09	533,09	0,00	0,00	0,00	3,53	

GIORNALE DEI RESIDUI - SPESA

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

ESERCIZIO 2007

30/05/2008

Cap/A1	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52001 155	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 3002	03	94,90	94,90	0,00	0,00	0,00	94,90	
		05	2.909,81	2.909,81	1.885,24	0,00	0,00	926,25	
		TOT	3.004,71	3.004,71	1.885,24	0,00	0,00	1.021,15	
52001 169	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7709	06	6.917,09	6.917,09	6.348,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.917,09	6.917,09	6.348,20	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	11.000,58	11.000,58	4.915,17	0,00	0,00	1,41	
		TOT	11.000,58	11.000,58	4.915,17	0,00	0,00	1,41	
52001 204	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 5024	04	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	36,66	
		05	13.658,40	13.658,40	11.522,35	0,00	0,00	0,00	
		06	6.930,32	6.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.625,38	20.625,38	11.522,35	0,00	0,00	36,66	
52001 251	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE GDL - COMM. 7702	05	1.985,08	1.985,08	968,55	0,00	766,53	0,00	
		06	9.687,96	9.687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.673,04	11.673,04	968,55	0,00	766,53	0,00	
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	05	5.350,87	5.350,87	762,70	0,00	0,00	0,00	
		06	522,12	522,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.872,99	5.872,99	762,70	0,00	0,00	0,00	
52001 403	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE PERS. GDL - COMM. 4002	05	105,85	105,85	29,43	0,00	0,00	40,92	
		06	153,26	153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	259,11	259,11	29,43	0,00	0,00	40,92	
52001 405	Indennità e rimborsi spese di missione GDL - Comm. 4034	04	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	12,02	
		TOT	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	12,02	
52001 451	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - SERE	05	10.161,13	10.161,13	302,75	0,00	0,00	9.858,38	
		06	6.182,60	6.182,60	5.678,38	0,00	0,00	504,22	
		TOT	16.343,73	16.343,73	5.981,13	0,00	0,00	10.362,60	