

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 71	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 7304 - ENYGHMA - art.71	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	7.460,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00	
		08	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00	
41501 77	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7404	07	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		TOT	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
41501 78	COMMESSA 7521	08	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		TOT	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
41501 79	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONE GDL - COMMESSA 7406 - VECTRA	08	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
		TOT	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
41501 81	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7522 MESTRE	08	15.000,00	15.000,00	3.688,45	0,00	0,00	13,27	
		TOT	15.000,00	15.000,00	3.688,45	0,00	0,00	13,27	
41501 82	Indennitàe e rimb. spese di missione dip. GDL - commessa 7523 - PRINCOREN	08	800,00	800,00	371,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	800,00	800,00	371,20	0,00	0,00	0,00	
41501 102	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA COORDINAMENTO	06	1.088,43	1.088,43	0,00	0,00	0,00	388,43	
		07	2.710,43	2.710,43	0,00	0,00	0,00	415,75	
		TOT	3.798,86	3.798,86	0,00	0,00	0,00	804,18	
41501 104	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7710 - ART. 104	06	165,53	165,53	165,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	165,53	165,53	165,53	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	744,01	
		06	240,66	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	
		TOT	984,67	984,67	240,66	0,00	0,00	744,01	
41501 154	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMNI - GEDA - 4° ANNO	06	9,88	9,88	4,40	0,00	0,00	1,80	
		07	913,55	913,55	804,22	0,00	0,00	0,00	
		TOT	923,43	923,43	808,62	0,00	0,00	1,80	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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 157	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIP. GDL - COMMESSA 6094	08	6.318,50	6.318,50	1.614,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.318,50	6.318,50	1.614,33	0,00	0,00	0,00	
41501 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 7507	05	193,32	193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	193,32	193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 164	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA -	07	7,43	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	
		08	1.822,96	1.822,96	377,29	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.830,39	1.830,39	384,72	0,00	0,00	0,00	
41501 165	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - commessa 7403	06	8.748,01	8.748,01	1.020,04	0,00	0,00	7.703,97	
		TOT	8.748,01	8.748,01	1.020,04	0,00	0,00	7.703,97	
41501 166	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	06	2.942,11	2.942,11	2.661,38	0,00	0,00	0,00	
		07	17.095,00	17.095,00	974,19	0,00	0,00	13.464,25	
		TOT	20.037,11	20.037,11	3.635,57	0,00	0,00	13.464,25	
41501 167	INDENN. E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7515	06	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	
		TOT	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	
41501 170	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7305 - HOLOSED - ART. 170	06	72,09	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	104,39	104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	176,48	176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
41501 173	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7518	07	40,03	40,03	4,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40,03	40,03	4,70	0,00	0,00	0,00	
41501 174	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7605	07	254,66	254,66	0,00	0,00	0,00	5,25	
		TOT	254,66	254,66	0,00	0,00	0,00	5,25	
41501 177	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7608	08	15.647,99	15.647,99	2.759,83	0,00	0,00	99,09	
		TOT	15.647,99	15.647,99	2.759,83	0,00	0,00	99,09	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 201	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
		06	7.643,50	7.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	10.382,00	10.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	18.025,51	18.025,51	0,00	0,00	0,00	0,01	
41501 202	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35034 - CO2GEONET - GEMS - 3° ANNO	05	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	
		06	203,43	203,43	0,00	0,00	0,00	3,43	
		08	12.485,15	12.485,15	9.403,95	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.693,68	12.693,68	9.403,95	0,00	0,00	8,53	
41501 204	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 5024 - ART. 204	06	82,70	82,70	82,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	82,70	82,70	82,70	0,00	0,00	0,00	
41501 206	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 5021 HYGEIA	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	08	13.976,30	13.976,30	4.783,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.976,30	13.976,30	4.783,77	0,00	0,00	0,00	
41501 303	indennita' e rimborsi spese missione GDL - COMMESSA 7720	08	110,58	110,58	0,00	0,00	0,00	68,10	
		TOT	110,58	110,58	0,00	0,00	0,00	68,10	
41501 304	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7520 - CALABRIA2	08	5.491,35	5.491,35	3.135,93	0,00	0,00	18,70	
		TOT	5.491,35	5.491,35	3.135,93	0,00	0,00	18,70	
41501 401	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 34024 - UE HYDRAMED - REDS 2° ANNO	06	830,07	830,07	743,27	0,00	0,00	86,80	
		TOT	830,07	830,07	743,27	0,00	0,00	86,80	
41501 404	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 4014	07	1.148,47	1.148,47	511,72	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.148,47	1.148,47	511,72	0,00	0,00	0,00	
41501 405	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 4034	08	1.837,07	1.837,07	1.231,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.837,07	1.837,07	1.231,68	0,00	0,00	0,00	
41501 407	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - Commessa 6074	08	208,89	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	208,89	208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 408	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7302 - ART. 408 - CO2REMOVE	06	1.201,34	1.201,34	1.201,34	0,00	0,00	0,00	
		07	846,00	846,00	684,94	0,00	0,00	2,96	
		08	4.450,41	4.450,41	4.450,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.497,75	6.497,75	6.336,69	0,00	0,00	2,96	
41501 409	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409 - 2° ANNO	06	851,11	851,11	727,25	0,00	0,00	0,00	
		07	13.954,52	13.954,52	4.705,95	0,00	0,00	8.184,36	
		08	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.855,63	25.855,63	5.433,20	0,00	0,00	8.184,36	
41501 410	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	17.820,40	17.820,40	66,87	0,00	0,00	0,00	
		TOT	17.820,40	17.820,40	66,87	0,00	0,00	0,00	
41501 411	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7604 - PALEOKARST - ART. 411 - 1° ANNO	07	4.640,00	4.640,00	4.046,82	0,00	0,00	6,82	
		08	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.780,00	5.780,00	4.046,82	0,00	0,00	6,82	
41501 412	INDENNITA MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA GDL - COMMESSA 7307 - MOVECBM	07	12.217,47	12.217,47	3.283,74	0,00	0,00	0,00	
		08	4.461,09	4.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.678,56	16.678,56	3.283,74	0,00	0,00	0,00	
41501 413	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. GDL COMMESSA 7405	07	4.066,00	4.066,00	823,18	0,00	0,00	45,90	
		08	7.903,02	7.903,02	2.173,11	0,00	0,00	0,00	
		TOT	11.969,02	11.969,02	2.996,29	0,00	0,00	45,90	
41501 456	INDENNITA' E ERIMB. SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08	14.995,20	14.995,20	382,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.995,20	14.995,20	382,00	0,00	0,00	0,00	
41501 457	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08	40.781,16	40.781,16	981,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	40.781,16	40.781,16	981,20	0,00	0,00	0,00	
41501 552	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	06	5.901,58	5.901,58	4.425,06	0,00	0,00	997,49	
		TOT	5.901,58	5.901,58	4.425,06	0,00	0,00	997,49	
41501 553	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7505 - ART. 553 - APPENNINI - 2° ANNO	06	727,60	727,60	387,29	0,00	0,00	0,00	
		TOT	727,60	727,60	387,29	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41501 554	INDE. E RIMB. SPESE MISSIONE GDL - COMMESSA 7508 - ART. 554 - INPUT SISMICO	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	
41501 555	COMMESSA 7727 - INGV S3AS	08	298,00	298,00	92,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	298,00	298,00	92,70	0,00	0,00	0,00	
41501 556	Indennità e rimborsi spese di missione dip. GDL - Commissa 7524 - PRINSIROVICH	08	2.500,00	2.500,00	1.389,67	0,00	0,00	11,40	
		TOT	2.500,00	2.500,00	1.389,67	0,00	0,00	11,40	
41502 58	COMMESSA 36114 DIP.TO GDL ACRONIMO RICSEISBIT	07	877,36	877,36	877,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	877,36	877,36	877,36	0,00	0,00	0,00	
41502 70	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7708	08	4.100,00	4.100,00	991,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.100,00	4.100,00	991,77	0,00	0,00	0,00	
41502 71	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7304 ENYGHMA	06	5.488,04	5.488,04	1.240,64	0,00	0,00	4.247,40	
		07	6.326,32	6.326,32	0,00	0,00	0,00	6.326,32	
		08	12.899,00	12.899,00	0,00	0,00	0,00	12.899,00	
		TOT	24.713,36	24.713,36	1.240,64	0,00	0,00	23.472,72	
41502 77	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7404	07	1.100,00	1.100,00	891,28	0,00	0,00	208,72	
		08	4.576,35	4.576,35	100,17	0,00	0,00	4.476,18	
		TOT	5.676,35	5.676,35	991,45	0,00	0,00	4.684,90	
41502 78	COMMESSA 7521	08	100.536,10	100.536,10	0,00	0,00	0,00	21.191,67	
		TOT	100.536,10	100.536,10	0,00	0,00	0,00	21.191,67	
41502 79	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7406 - VECTRA	08	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	
		TOT	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	
41502 80	COMMESSA 7609 OGS DISGAM	08	8.093,96	8.093,96	8.093,92	0,00	0,00	0,04	
		TOT	8.093,96	8.093,96	8.093,92	0,00	0,00	0,04	
41502 81	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7522 MESTRE	08	116.400,00	116.400,00	3.734,04	0,00	0,00	42.797,61	
		TOT	116.400,00	116.400,00	3.734,04	0,00	0,00	42.797,61	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 82	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIP. GDL - COMM. 7523 - PRINCOREN	08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
41502 102	SPESE MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7402 - ART. 102 - PNRA COORDINAMENTO	07	9.651,70	9.651,70	7.225,52	0,00	0,00	2.426,18	
		TOT	9.651,70	9.651,70	7.225,52	0,00	0,00	2.426,18	
41502 151	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33014 - SETA - GEDA	05	213,82	213,82	213,82	0,00	0,00	0,00	
		TOT	213,82	213,82	213,82	0,00	0,00	0,00	
41502 152	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33024 - CORILA - GEDA - 2° ANNO	05	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
		TOT	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
41502 154	INDENNITA' MISSIONE CONTRATTI E CONTRIBUTI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMNI - GEDA - 4° ANNO	05	980,40	980,40	634,90	0,00	0,00	0,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	171,02	171,02	171,02	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.151,42	1.151,42	805,92	0,00	0,00	0,00	
41502 156	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7301 - ART. 156 - HERMES - 2° ANNO	06	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	41.505,57	41.505,57	138,90	0,00	0,00	0,00	
		TOT	41.546,07	41.546,07	138,90	0,00	0,00	0,00	
41502 161	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL - COMM. 7503 - ART. 161 - PANTELLERIA - 2° ANNO	06	0,70	0,70	0,06	0,00	0,00	0,64	
		TOT	0,70	0,70	0,06	0,00	0,00	0,64	
41502 163	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE GDL - COMMESSA 7507 - ART. 163 - FOGLIO VENEZIA - 2° ANNO	05	14.890,12	14.890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	13.005,24	13.005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.895,36	27.895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
41502 164	SPESE MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, ... DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7513 - ART. 164 - VECTOR-GEBA - 2° ANNO	08	315,00	315,00	149,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	315,00	315,00	149,83	0,00	0,00	0,00	
41502 165	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7403	05	31.104,01	31.104,01	0,00	0,00	0,00	4.517,74	
		06	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	46.604,01	46.604,01	0,00	0,00	0,00	4.517,74	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 166	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7303 - GEOCAPACITY - ART. 166	06	2.685,11	2.685,11	495,26	0,00	0,00	0,00	
		07	18.140,00	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	14.215,50	14.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35.040,61	35.040,61	495,26	0,00	0,00	0,00	
41502 167	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7515	06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
41502 173	SPESE MATERIALI DI CONSUMO GDL COMMESSA 7518	07	1.828,79	1.828,79	1.828,79	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.828,79	1.828,79	1.828,79	0,00	0,00	0,00	
41502 177	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7608	08	24.235,78	24.235,78	15.957,33	0,00	0,00	2.746,79	
		TOT	24.235,78	24.235,78	15.957,33	0,00	0,00	2.746,79	
41502 201	SPESE DI CONSUMO DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 35014 - UE SPICE - GEMS - 4° ANNO	06	1.806,38	1.806,38	1.806,38	0,00	0,00	0,00	
		07	4.329,57	4.329,57	568,89	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.135,95	6.135,95	2.375,27	0,00	0,00	0,00	
41502 202	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 5034	06	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		08	6.850,75	6.850,75	2.201,37	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.050,75	7.050,75	2.401,37	0,00	0,00	0,00	
41502 206	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - 5021	05	1.639,18	1.639,18	69,37	0,00	0,00	0,00	
		06	5.484,91	5.484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.124,09	7.124,09	69,37	0,00	0,00	0,00	
41502 301	PROGRAMMI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7401 - PNRA-ASSO - INTE - 2° anno	05	1.022,80	1.022,80	88,00	0,00	0,00	0,00	
		06	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.025,74	1.025,74	90,94	0,00	0,00	0,00	
41502 302	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL- COMM. 6104	08	6.294,26	6.294,26	0,00	0,00	0,00	2.929,80	
		TOT	6.294,26	6.294,26	0,00	0,00	0,00	2.929,80	
41502 304	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7520 - CALABRIA2	08	4.914,80	4.914,80	1.599,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.914,80	4.914,80	1.599,31	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 401	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZIO, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA E COLLABORAZIONI DIP. GDL COMMESSA 4024	05	67,17	67,17	67,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	67,17	67,17	67,17	0,00	0,00	0,00	
41502 405	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 6064	08	9.661,80	9.661,80	0,00	0,00	0,00	176,01	
		TOT	9.661,80	9.661,80	0,00	0,00	0,00	176,01	
41502 408	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7302 CO2REMOVE	07	6.182,93	6.182,93	6.182,93	0,00	0,00	0,00	
		08	14.691,06	14.691,06	14.691,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.873,99	20.873,99	20.873,99	0,00	0,00	0,00	
41502 409	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7514 - SIRIPRO - ART. 409	06	560,38	560,38	560,38	0,00	0,00	0,00	
		07	19.125,68	19.125,68	4.383,24	0,00	0,00	0,00	
		08	15.914,81	15.914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	35.600,87	35.600,87	4.943,62	0,00	0,00	0,00	
41502 410	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	9.914,80	9.914,80	13,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.914,80	9.914,80	13,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.628,00	3.628,00	923,65	0,00	0,00	0,00	
		08	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.128,00	6.128,00	923,65	0,00	0,00	0,00	
41502 413	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7405	07	7.699,25	7.699,25	1.768,63	0,00	0,00	0,00	
		08	12.920,00	12.920,00	1.177,58	0,00	0,00	0,00	
		TOT	20.619,25	20.619,25	2.946,21	0,00	0,00	0,00	
41502 456	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08	12.093,01	12.093,01	414,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.093,01	12.093,01	414,00	0,00	0,00	0,00	
41502 457	SPESEM ATERIALI DI CONSUMO DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08	38.477,29	38.477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	38.477,29	38.477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41502 552	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	06	881,53	881,53	740,41	0,00	0,00	0,02	
		TOT	881,53	881,53	740,41	0,00	0,00	0,02	
41502 553	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7505 - ART. 553 - APPENNINI - 2° ANNO	06	1.825,20	1.825,20	1.825,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.825,20	1.825,20	1.825,20	0,00	0,00	0,00	
41502 554	SPESE MAT. D CONSUMO GDL - COMM. 7508	05	1.393,53	1.393,53	1.393,52	0,00	0,00	0,01	
		06	23,68	23,68	23,64	0,00	0,00	0,04	
		08	4.712,96	4.712,96	4.712,96	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.130,17	6.130,17	6.130,12	0,00	0,00	0,05	
41502 556	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIP. GDL - COMM. 7524 - PRINSIROVICH	08	500,00	500,00	443,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	500,00	500,00	443,50	0,00	0,00	0,00	
41601 2	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4326_2 CO2GEONET COSTE VIEZZOLI UE	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 4	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_004 VECTOR COSTE VIEZZOLI MIUR	06	839,36	839,36	825,63	0,00	0,00	13,73	
		07	8.055,00	8.055,00	3.919,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.894,36	8.894,36	4.745,31	0,00	0,00	13,73	
41601 52	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4324_52 MERECO ECHO CRISE UE (VI PQ)	07	579,48	579,48	395,09	0,00	0,00	0,39	
		TOT	579,48	579,48	395,09	0,00	0,00	0,39	
41601 53	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4525_53 IR3MOD ECHO SOLIDORO CLBM	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45	
		TOT	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45	
41601 54	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4527_54 ECHO ANAREVE	04	302,48	302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	1.196,59	1.196,59	1.145,45	0,00	0,00	0,10	
		TOT	1.499,07	1.499,07	1.145,45	0,00	0,00	0,10	
41601 57	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4524_57 ECHO IXEL	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	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 59	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_059 VECTOR ECHO SOLIDORO MIUR	07	2.025,79	2.025,79	1.262,49	0,00	0,00	0,00	
		08	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		3.025,79	3.025,79	1.262,49	0,00	0,00	0,00	
41601 61	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMMESSA 4534	06	1.180,80	1.180,80	403,29	0,00	0,00	1,51	
		TOT	1.180,80	1.180,80	403,29	0,00	0,00	1,51	
41601 63	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	06	2.614,11	2.614,11	2.576,90	0,00	0,00	37,21	
		07	5.526,76	5.526,76	3.123,55	0,00	0,00	0,00	
		08	5.000,00	5.000,00	1.623,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.140,87	13.140,87	7.323,97	0,00	0,00	37,21	
41601 64	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4331	07	4.286,44	4.286,44	1.659,15	0,00	0,00	26,00	
		TOT	4.286,44	4.286,44	1.659,15	0,00	0,00	26,00	
41601 65	INDENN. E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	5.258,14	5.258,14	2.375,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.258,14	5.258,14	2.375,06	0,00	0,00	0,00	
41601 66	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	3.654,54	3.654,54	2.867,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.654,54	3.654,54	2.867,06	0,00	0,00	0,00	
41601 67	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILI	08	1.989,67	1.989,67	436,41	0,00	0,00	0,67	
		TOT	1.989,67	1.989,67	436,41	0,00	0,00	0,67	
41601 70	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	
41601 71	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	08	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	
41601 97	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. TO OGA COMMESSA 4111	08	10.000,00	10.000,00	252,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	252,20	0,00	0,00	0,00	
41601 101	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4530_101 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	07	3.488,41	3.488,41	600,52	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.488,41	3.488,41	600,52	0,00	0,00	0,00	

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	140,45	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	312,39	312,39	0,00	0,00	0,00	108,00	
		08	6.094,54	6.094,54	4.183,92	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.547,38	6.547,38	4.183,92	0,00	0,00	108,00	
41601 104	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4604	07	947,88	947,88	647,90	0,00	0,00	0,00	
		08	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.947,88	5.947,88	647,90	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	1.589,07	1.589,07	850,08	0,00	0,00	6,67	
		07	7.229,62	7.229,62	4.681,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.818,69	8.818,69	5.531,78	0,00	0,00	6,67	
41601 133	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4521_133 CORCOR OCE GACIC CORILA	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	7,21	7,21	2,70	0,00	0,00	4,51	
		TOT	7,21	7,21	2,70	0,00	0,00	4,51	
41601 134	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4528_134 ASAINPNRA OCE RUSSI PNRA	06	997,95	997,95	798,05	0,00	0,00	158,92	
		08	8.238,89	8.238,89	6.070,42	0,00	0,00	3,58	
		TOT	9.236,84	9.236,84	6.868,47	0,00	0,00	162,50	
41601 140	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4602_140 VECTOR OCE MANCA MIUR	06	24,44	24,44	0,00	0,00	0,00	24,44	
		07	12.963,41	12.963,41	8.350,35	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.987,85	12.987,85	8.350,35	0,00	0,00	24,44	
41601 142	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE OGA COMMESSA 4330	06	101,43	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	1.374,48	1.374,48	1.172,66	0,00	0,00	4,82	
		08	9.000,00	9.000,00	2.308,76	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.475,91	10.475,91	3.481,42	0,00	0,00	4,82	
41601 143	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	07	2.033,94	2.033,94	2.008,13	0,00	0,00	0,00	
		08	7.675,00	7.675,00	6.795,22	0,00	0,00	23,71	
		TOT	9.708,94	9.708,94	8.803,35	0,00	0,00	23,71	
41601 144	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4605	07	2.357,13	2.357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.357,13	2.357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ESERCIZIO 2009

16/04/2010

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 145	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. OGA COMMESSA 4535	07	76,96	76,96	0,00	0,00	0,00	13,11	
		TOT	76,96	76,96	0,00	0,00	0,00	13,11	
41601 147	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	6.422,80	6.422,80	5.378,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.422,80	6.422,80	5.378,64	0,00	0,00	0,00	
41601 150	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4113 GENOCE	08	2.000,00	2.000,00	1.917,10	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	1.917,10	0,00	0,00	0,00	
41601 204	INDENNITA E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE OGA - COMM. 4105	05	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 211	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4402	06	7.551,00	7.551,00	2.671,13	0,00	0,00	8,42	
		TOT	7.551,00	7.551,00	2.671,13	0,00	0,00	8,42	
41601 212	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4403	06	1.643,29	1.643,29	973,09	0,00	0,00	0,30	
		TOT	1.643,29	1.643,29	973,09	0,00	0,00	0,30	
41601 213	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE OGS COMMESSA 4329	06	383,53	383,53	374,13	0,00	0,00	9,40	
		08	10.000,00	10.000,00	3.619,28	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.383,53	10.383,53	3.993,41	0,00	0,00	9,40	
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	0,06	
		TOT	176,56	176,56	0,00	0,00	0,00	0,06	
41601 233	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4532_233 EGITTO SIRE POULAIN ONR	06	170,24	170,24	0,00	0,00	0,00	0,24	
		TOT	170,24	170,24	0,00	0,00	0,00	0,24	
41601 237	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4604	07	594,81	594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	594,81	594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
41601 238	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMMESSA 4332 - EURARGO	08	2.310,49	2.310,49	1.332,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.310,49	2.310,49	1.332,83	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41601 239	INDENN E RIMB SPEES MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	8.797,25	8.797,25	3.854,54	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.797,25	8.797,25	3.854,54	0,00	0,00	0,00	
41601 243	INEDN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4539 - MARMARA	08	646,03	646,03	508,83	0,00	0,00	21,17	
		TOT	646,03	646,03	508,83	0,00	0,00	21,17	
41601 244	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4606 EGYPT	08	4.023,00	4.023,00	2.275,88	0,00	0,00	745,32	
		TOT	4.023,00	4.023,00	2.275,88	0,00	0,00	745,32	
41601 245	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4607 SENSI	08	1.476,11	1.476,11	990,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.476,11	1.476,11	990,55	0,00	0,00	0,00	
41601 246	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4540 COCES	08	4.000,00	4.000,00	3.847,78	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.000,00	4.000,00	3.847,78	0,00	0,00	0,00	
41601 247	INDENITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4541 NEMED	08	8.822,11	8.822,11	3.378,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.822,11	8.822,11	3.378,99	0,00	0,00	0,00	
41601 302	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4110	05	30,30	30,30	0,00	0,00	0,00	4,85	
		TOT	30,30	30,30	0,00	0,00	0,00	4,85	
41601 303	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4101_303 DIROGA GEN	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 304	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4601_304 ADRIANE DIROGA CRISE F.DO TS	06	7.337,77	7.337,77	6.552,68	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.337,77	7.337,77	6.552,68	0,00	0,00	0,00	
41601 305	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4327_305 EUR-OCEAN DIROGA CRISE UE	06	17,75	17,75	0,00	0,00	0,00	2,75	
		07	306,13	306,13	205,00	0,00	0,00	27,33	
		08	732,01	732,01	385,83	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.055,89	1.055,89	590,83	0,00	0,00	30,08	
41601 355	INDENN E RIMB SPESE MISSIONE DIP OGA COMMESSA 4334 EUROSITES	08	2.232,59	2.232,59	1.584,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.232,59	2.232,59	1.584,44	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
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	0,02	
		TOT	24,03	24,03	0,00	0,00	0,00	0,02	
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	630,00	630,00	525,00	0,00	0,00	0,00	
		08	13.188,70	13.188,70	10.140,70	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.818,70	13.818,70	10.665,70	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	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	
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)	06	4.247,55	4.247,55	4.244,67	0,00	0,00	2,88	
		07	1.569,24	1.569,24	1.565,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.816,79	5.816,79	5.809,67	0,00	0,00	2,88	
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	4.115,89	4.115,89	2.354,15	0,00	0,00	914,74	
		TOT	4.115,89	4.115,89	2.354,15	0,00	0,00	914,74	
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	4.808,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.808,80	4.808,80	4.808,80	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	5.237,84	5.237,84	5.237,80	0,00	0,00	0,04	
		08	14.228,00	14.228,00	14.228,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.465,84	19.465,84	19.465,80	0,00	0,00	0,04	
41602 61	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4534_061 ECOMADR	07	325,26	325,26	325,26	0,00	0,00	0,00	
		TOT	325,26	325,26	325,26	0,00	0,00	0,00	
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	15.745,97	15.745,97	12.679,93	0,00	0,00	3.066,04	
		08	45.068,68	45.068,68	23.060,24	0,00	0,00	3.285,04	
		TOT	60.814,65	60.814,65	35.740,17	0,00	0,00	6.351,08	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
41602 64	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4331	07	19.200,00	19.200,00	10.163,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.200,00	19.200,00	10.163,40	0,00	0,00	0,00	
41602 65	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	10.982,27	10.982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.982,27	10.982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 66	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4333 DORII	08	13.333,99	13.333,99	13.333,36	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.333,99	13.333,99	13.333,36	0,00	0,00	0,00	
41602 67	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4537 - MITILI	08	40.421,31	40.421,31	32.921,23	0,00	0,00	0,08	
		TOT	40.421,31	40.421,31	32.921,23	0,00	0,00	0,08	
41602 70	SPERSE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	14.866,91	14.866,91	14.866,91	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.866,91	14.866,91	14.866,91	0,00	0,00	0,00	
41602 71	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4608 CIRCLE	08	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 97	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	07	881,18	881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	6.768,10	6.768,10	99,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	7.649,28	7.649,28	99,85	0,00	0,00	0,00	
41602 98	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4111	07	4.683,23	4.683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.683,23	4.683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
41602 101	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, disegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4530 ARCHIMEDE NODC MOSETTI APAT	07	3.883,80	3.883,80	2.127,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.883,80	3.883,80	2.127,50	0,00	0,00	0,00	
41602 102	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, disegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4328_102 SEADATANET NODC GIORGETTI UE	06	3.503,60	3.503,60	3.503,60	0,00	0,00	0,00	
		07	25.035,00	25.035,00	14.028,94	0,00	0,00	6.063,40	
		08	23.262,68	23.262,68	13.066,60	0,00	0,00	0,08	
		TOT	51.801,28	51.801,28	30.599,14	0,00	0,00	6.063,48	

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

ESERCIZIO 2009

16/04/2010

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	15.957,98	15.957,98	5.379,32	0,00	0,00	0,00	
		08	11.535,98	11.535,98	10.000,02	0,00	0,00	0,01	
	TOT		27.493,96	27.493,96	15.379,34	0,00	0,00	0,01	
41602 106	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP OGA COMMESSA 4404 EUROMED	08	452,59	452,59	452,59	0,00	0,00	0,00	
		TOT	452,59	452,59	452,59	0,00	0,00	0,00	
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	96,10	96,10	96,10	0,00	0,00	0,00	
		06	2.458,11	2.458,11	2.458,11	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.554,21	2.554,21	2.554,21	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	3.257,39	0,00	0,00	14,15	
		05	714,00	714,00	215,00	0,00	0,00	0,00	
		06	9.969,75	9.969,75	9.969,75	0,00	0,00	0,00	
		08	9.261,35	9.261,35	7.770,06	0,00	0,00	0,00	
	TOT		24.258,64	24.258,64	21.212,20	0,00	0,00	14,15	
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	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 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	3.494,92	3.494,92	1.907,80	0,00	0,00	4,52	
		07	11.043,48	11.043,48	10.238,14	0,00	0,00	0,00	
		08	7.898,48	7.898,48	7.898,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.436,88	22.436,88	20.044,42	0,00	0,00	4,52	
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	18.552,58	18.552,58	17.287,70	0,00	0,00	0,00	
		08	23.312,76	23.312,76	6.980,63	0,00	0,00	9.000,00	
	TOT		41.865,34	41.865,34	24.268,33	0,00	0,00	9.000,00	
41602 143	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4604	07	371,32	371,32	162,15	0,00	0,00	0,00	
		08	24.389,60	24.389,60	16.095,19	0,00	0,00	0,00	
	TOT		24.760,92	24.760,92	16.257,34	0,00	0,00	0,00	
41602 144	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4605	07	700,00	700,00	10,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	700,00	700,00	10,94	0,00	0,00	0,00	