

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 103	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7707	06	872,00	872,00	32,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	872,00	872,00	32,00	0,00	0,00	0,00	
52002 104	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7710	08	5.943,13	5.943,13	4.812,41	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.943,13	5.943,13	4.812,41	0,00	0,00	0,00	
52002 169	SPESE MATERIALE DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7709	07 08	140,09 3.500,00	140,09 3.500,00	140,09 2.465,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 720,30	
		TOT	3.640,09	3.640,09	2.605,79	0,00	0,00	720,30	
52002 171	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMM. 7715 ECBM RIBOLLA	07 08	9.593,05 279.519,23	9.593,05 279.519,23	2.975,14 42.271,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 117.750,16	
		TOT	289.112,28	289.112,28	45.246,23	0,00	0,00	117.750,16	
52002 175	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7707 CARBOSULCIS	08	5.032,75	5.032,75	5.032,75	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.032,75	5.032,75	5.032,75	0,00	0,00	0,00	
52002 176	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7724 -KRSK02	08	9.812,35	9.812,35	1.572,94	0,00	0,00	0,00	
		TOT	9.812,35	9.812,35	1.572,94	0,00	0,00	0,00	
52002 178	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	8.162,92	8.162,92	6.342,15	0,00	0,00	1.000,00	
		TOT	8.162,92	8.162,92	6.342,15	0,00	0,00	1.000,00	
52002 203	SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 5001	06	6.860,93	6.860,93	126,48	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.860,93	6.860,93	126,48	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	1.610,63	1.610,63	112,77	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.610,63	1.610,63	112,77	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	6.895,86	6.895,86	134,89	0,00	0,00	25,00	
		TOT	6.895,86	6.895,86	134,89	0,00	0,00	25,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52002 251	SPESE MAT. DI CONSUMO DIP. GDL - COMM. 7702	05	381,08	381,08	381,08	0,00	0,00	0,00	
		06	1.633,60	1.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.014,68	2.014,68	381,08	0,00	0,00	0,00	
52002 252	SPESE MAT. DI CONSUMO GDL - COMMESSA 7705 - ART. 252 - SEISBIT-IND	05	15.760,34	15.760,34	15.760,23	0,00	0,00	0,11	
		06	18.517,33	18.517,33	10.980,14	0,00	0,00	7.537,19	
	TOT		34.277,67	34.277,67	26.740,37	0,00	0,00	7.537,30	
52002 305	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	22.043,81	22.043,81	10.043,87	0,00	0,00	0,00	
		TOT	22.043,81	22.043,81	10.043,87	0,00	0,00	0,00	
52002 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08	20.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.960,21	
		TOT	20.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.960,21	
52002 402	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO, SERVIZI, BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DEL DIPARTIMENTO GDL COMM. 4013	05	743,94	743,94	743,94	0,00	0,00	0,00	
		06	447,95	447,95	373,97	0,00	0,00	0,00	
		07	1.498,94	1.498,94	593,48	0,00	0,00	0,00	
	TOT		2.690,83	2.690,83	1.711,39	0,00	0,00	0,00	
52002 410	SPESE MATERIALI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7712	07	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 415	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7707 CARBOSULCIS	08	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,87	
		TOT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,87	
52002 416	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7724 - KRSCO2	08	1.144,39	1.144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.144,39	1.144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
52002 417	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	32.195,73	32.195,73	0,00	0,00	0,00	5.473,42	
		TOT	32.195,73	32.195,73	0,00	0,00	0,00	5.473,42	
52002 451	ATTIVITA' DI SERVIZIO SVOLTE DAL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 38022 - GEOST-PITOP - SERE	05	365,14	365,14	305,14	0,00	0,00	0,00	
		TOT	365,14	365,14	305,14	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
52002 452	ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - ART. 452 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	05	1.566,71	1.566,71	1.561,91	0,00	0,00	4,80	
		06	108.893,92	108.893,92	32.903,33	0,00	0,00	5.161,48	
		07	9.596,57	9.596,57	2.963,55	0,00	0,00	0,00	
		TOT	120.057,20	120.057,20	37.428,79	0,00	0,00	5.166,28	
52002 455	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	08	19.728,82	19.728,82	19.728,82	0,00	0,00	0,00	
		TOT	19.728,82	19.728,82	19.728,82	0,00	0,00	0,00	
52101 55	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4635_55 MELA3 ECHO MELAKU CANU CNV	06	372,65	372,65	112,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	372,65	372,65	112,40	0,00	0,00	0,00	
52101 62	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06	10.000,00	10.000,00	7.671,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	7.671,17	0,00	0,00	0,00	
52101 68	INDEN. E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4731 - MELA4	08	5.000,00	5.000,00	33,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.000,00	5.000,00	33,20	0,00	0,00	0,00	
52101 99	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - commessa 4001	06	1.436,18	1.436,18	780,60	0,00	0,00	18,13	
		TOT	1.436,18	1.436,18	780,60	0,00	0,00	18,13	
52101 107	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA COMMESSA 4734 PUGLIE	08	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52101 136	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	06	6.009,75	6.009,75	5.755,64	0,00	0,00	3,44	
		08	8.334,84	8.334,84	4.835,05	0,00	0,00	3,70	
		TOT	14.344,59	14.344,59	10.590,69	0,00	0,00	7,14	
52101 137	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMM. 4722	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	
52101 146	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP OGA COMMESSA 4730	07	630,79	630,79	475,44	0,00	0,00	3,55	
		08	12.603,57	12.603,57	12.022,28	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.234,36	13.234,36	12.497,72	0,00	0,00	3,55	
52101 201	Indennità e rimborsi spese di missione personale OGA - 4631_201 RICLARFVG RISK SLAJKO REG. FVG	06	4,80	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4,80	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52101 301	Indennità e rimborsi spese missione personale OGA - 4721	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	
52101 303	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - 4101_303 GENOGA OGA CRISE	06	185,45	185,45	185,45	0,00	0,00	0,00	
		TOT	185,45	185,45	185,45	0,00	0,00	0,00	
52101 351	INDENN.E RIMB. SPESE MISSIONE OGA - COMMESSA 4726	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	
52101 352	Indennità e rimborsi spese di missione OGA - 4728_352 PALME3 TECDEV BRUNETTI REG. FVG	07	1.275,08	1.275,08	1.113,38	0,00	0,00	1,70	
		08	601,28	601,28	372,23	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.876,36	1.876,36	1.485,61	0,00	0,00	1,70	
52101 353	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. OGA - COMM. 4729	06	16,85	16,85	10,33	0,00	0,00	0,19	
		07	134,29	134,29	31,56	0,00	0,00	0,50	
		08	457,79	457,79	325,66	0,00	0,00	1,67	
		TOT	608,93	608,93	367,55	0,00	0,00	2,36	
52102 3	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4725	05	2.348,94	2.348,94	1.024,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.348,94	2.348,94	1.024,80	0,00	0,00	0,00	
52102 31	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4720	05	43,96	43,96	14,50	0,00	0,00	29,46	
		07	116,74	116,74	0,00	0,00	0,00	116,74	
		08	90,58	90,58	14,40	0,00	0,00	42,80	
		TOT	251,28	251,28	28,90	0,00	0,00	189,00	
52102 55	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4635_55 MELAKU ECHO MELAKU CANU CVN	05	6.274,28	6.274,28	2.989,28	0,00	0,00	3.285,00	
		06	10.000,00	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.274,28	16.274,28	8.489,28	0,00	0,00	3.285,00	
52102 62	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4727_062 CLIMAVE ECHO SOLIDORO THETIS	06	10.400,22	10.400,22	7.392,51	0,00	0,00	42,43	
		TOT	10.400,22	10.400,22	7.392,51	0,00	0,00	42,43	
52102 68	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4731 - MELAKU	08	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 99	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMMESSA 4111	06	194,40	194,40	87,14	0,00	0,00	107,26	
		TOT	194,40	194,40	87,14	0,00	0,00	107,26	
52102 107	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO,SSERVIZI,BORSE STUDIO,COLL. DIP.TO OGA COMMESSA 4734 PUGLIE	08	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52102 136	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, disegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - 4719_136 MONIBOC OCE GACIC CORILA	06	8.209,65	8.209,65	8.118,00	0,00	0,00	0,00	
		08	22.278,31	22.278,31	21.421,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.487,96	30.487,96	29.539,00	0,00	0,00	0,00	
52102 137	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4722	05	33,45	33,45	0,00	0,00	0,00	33,45	
		TOT	33,45	33,45	0,00	0,00	0,00	33,45	
52102 146	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4730	07	42.069,34	42.069,34	6.801,21	0,00	0,00	39,07	
		08	28.340,11	28.340,11	10.933,34	0,00	0,00	1.780,00	
		TOT	70.409,45	70.409,45	17.734,55	0,00	0,00	1.819,07	
52102 202	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4723	05	643,35	643,35	643,35	0,00	0,00	0,00	
		06	672,00	672,00	534,39	0,00	0,00	137,50	
		TOT	1.315,35	1.315,35	1.177,74	0,00	0,00	137,50	
52102 208	SPESE MAT. CONSUMO DIP. OGA - COMM. 4001 art. 208	06	6.890,16	6.890,16	0,00	0,00	0,00	6.890,16	
		TOT	6.890,16	6.890,16	0,00	0,00	0,00	6.890,16	
52102 209	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4724	05	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	
		TOT	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	
52102 301	SPESE MATERIALE DI CONSUMO OGA - COMM. 4721	05	4.697,34	4.697,34	4.677,53	0,00	0,00	0,81	
		TOT	4.697,34	4.697,34	4.677,53	0,00	0,00	0,81	
52102 303	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, disegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4101_303 DIROGA GEN	06	355,63	355,63	355,63	0,00	0,00	0,00	
		07	1.576,27	1.576,27	1.503,12	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.931,90	1.931,90	1.858,75	0,00	0,00	0,00	
52102 351	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. OGA - COMMESSA 4726	06	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	1,18	
		TOT	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	1,18	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52102 352	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4728_352 PALME3 TECDEV BRUNETTI REG. FVG	07	24.093,25	24.093,25	11.953,47	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.093,25	24.093,25	11.953,47	0,00	0,00	0,00	
52102 353	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collaborazioni Dip. OGA - Commessa 4729_353 BOVE TECDEV BRUNETTI THETIS	06	817,91	817,91	743,16	0,00	0,00	63,35	
		TOT	817,91	817,91	743,16	0,00	0,00	63,35	
52102 354	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. OGA COMMESSA 4112	07	5.990,00	5.990,00	4.676,13	0,00	0,00	55,60	
		08	10.290,00	10.290,00	1.147,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.280,00	16.280,00	5.823,30	0,00	0,00	55,60	
52103 80	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9080 FERRM08	08	2.421,33	2.421,33	134,66	0,00	0,00	38,25	
		TOT	2.421,33	2.421,33	134,66	0,00	0,00	38,25	
52103 89	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	08	1.000,00	1.000,00	448,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	448,40	0,00	0,00	0,00	
52103 91	Indennità e rimborsi spese di missione dip. BIO - Commessa 9091 SIBM08	08	726,37	726,37	677,03	0,00	0,00	2,00	
		TOT	726,37	726,37	677,03	0,00	0,00	2,00	
52103 92	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	9.160,00	9.160,00	7.451,27	0,00	0,00	155,99	
		TOT	9.160,00	9.160,00	7.451,27	0,00	0,00	155,99	
52103 93	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	7.222,91	7.222,91	154,20	0,00	0,00	52,10	
		TOT	7.222,91	7.222,91	154,20	0,00	0,00	52,10	
52103 96	c.9096 missioni LABVAR07	07	2.750,45	2.750,45	1.983,00	0,00	0,00	512,77	
		TOT	2.750,45	2.750,45	1.983,00	0,00	0,00	512,77	
52103 97	Missioni dip. BIO commessa 9097	07	4.137,99	4.137,99	2.403,77	0,00	0,00	1.734,22	
		TOT	4.137,99	4.137,99	2.403,77	0,00	0,00	1.734,22	
52103 101	Missioni dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	792,33	792,33	0,00	0,00	0,00	792,33	
		TOT	792,33	792,33	0,00	0,00	0,00	792,33	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52103 111	c.9111 missioni ENDELIS07	07	68,97	68,97	62,00	0,00	0,00	6,97	
		08	874,59	874,59	322,84	0,00	0,00	80,70	
	TOT		943,56	943,56	384,84	0,00	0,00	87,67	
52103 112	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDONE	08	855,11	855,11	683,90	0,00	0,00	52,84	
		TOT	855,11	855,11	683,90	0,00	0,00	52,84	
52103 201	Missioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	06	1.152,25	1.152,25	0,00	0,00	0,00	969,28	
		TOT	1.152,25	1.152,25	0,00	0,00	0,00	969,28	
52103 203	Missioni dip. BIO commessa 9203	06	2.022,27	2.022,27	1.104,36	0,00	0,00	917,91	
		TOT	2.022,27	2.022,27	1.104,36	0,00	0,00	917,91	
52103 204	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONE BIO COMMESSA 9204	06	1.156,81	1.156,81	0,00	0,00	0,00	1.156,81	
		TOT	1.156,81	1.156,81	0,00	0,00	0,00	1.156,81	
52103 211	INDENITA' E RIMB. SPESE MISIIONE DIP. BIO COMMESSA 9211 BIOVAR08	08	1.300,00	1.300,00	514,06	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.300,00	1.300,00	514,06	0,00	0,00	0,00	
52103 223	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMM. 9223	07	300,53	300,53	0,00	0,00	0,00	300,53	
		TOT	300,53	300,53	0,00	0,00	0,00	300,53	
52103 301	Missioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	178,50	178,50	143,61	0,00	0,00	13,05	
		TOT	178,50	178,50	143,61	0,00	0,00	13,05	
52103 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 7729 CESI - 2	08	1.000,00	1.000,00	907,11	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	907,11	0,00	0,00	0,00	
52103 501	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE BIO - COMM. 9501	06	339,88	339,88	0,00	0,00	0,00	284,08	
		TOT	339,88	339,88	0,00	0,00	0,00	284,08	
52104 80	SPESE CONSUMI SERVIZI E COLLABORAZIONI DIP. BIO COMMESSA 9080 FERRM08	08	19.132,73	19.132,73	15.950,94	0,00	0,00	2.744,56	
		TOT	19.132,73	19.132,73	15.950,94	0,00	0,00	2.744,56	

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
52104 89	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. BIO COMMESSA 9089 OSP08	08	4.837,54	4.837,54	4.747,50	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.837,54	4.837,54	4.747,50	0,00	0,00	0,00	
52104 91	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9091 SIBM08	08	7.337,73	7.337,73	7.142,85	0,00	0,00	0,05	
		TOT	7.337,73	7.337,73	7.142,85	0,00	0,00	0,05	
52104 92	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO - COMMESSA 9092	08	45.671,25	45.671,25	30.290,14	0,00	0,00	0,50	
		TOT	45.671,25	45.671,25	30.290,14	0,00	0,00	0,50	
52104 93	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. BIO COMMESSA 9093 RORO-07	08	23.966,19	23.966,19	12.869,73	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.966,19	23.966,19	12.869,73	0,00	0,00	0,00	
52104 96	c.9096 spese varie LABVAR07	07	5.519,45	5.519,45	3.363,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.519,45	5.519,45	3.363,33	0,00	0,00	0,00	
52104 97	SPESE CONSUMI, SERVIZI E COLL. DIP. TO BIO - COMMESSA 9097	07	15.107,92	15.107,92	8.437,85	0,00	0,00	0,00	
		TOT	15.107,92	15.107,92	8.437,85	0,00	0,00	0,00	
52104 101	Consumi servizi assegni borse e collaboraz. dip. BIO commessa 9101 ENDELIS06	06	1.419,51	1.419,51	715,84	0,00	0,00	148,47	
		TOT	1.419,51	1.419,51	715,84	0,00	0,00	148,47	
52104 111	c.9111 endelis07 spese varie	07	6.243,62	6.243,62	5.919,92	0,00	0,00	0,00	
		08	13.260,90	13.260,90	10.374,57	0,00	0,00	32,59	
		TOT	19.504,52	19.504,52	16.294,49	0,00	0,00	32,59	
52104 112	SPESE CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. BIO COMMESSA 9112 SARDONE	08	2.014,39	2.014,39	1.541,99	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.014,39	2.014,39	1.541,99	0,00	0,00	0,00	
52104 201	Consumi servizi borse assegni collaborazioni dip. BIO commessa 9201 BIOVAR06	06	311,64	311,64	305,90	0,00	0,00	5,74	
		TOT	311,64	311,64	305,90	0,00	0,00	5,74	
52104 203	SPESE MATERIALE DI CONSUMO BIO - COMM. 9203	06	2.782,27	2.782,27	297,31	0,00	0,00	1,27	
		TOT	2.782,27	2.782,27	297,31	0,00	0,00	1,27	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52104 204	SPESE CONSUMI , SERVIZI E COLL. DIP.TO BIO - COMMESSA 9204	06	2.000,00	2.000,00	1.333,57	0,00	0,00	50,96	
		TOT	2.000,00	2.000,00	1.333,57	0,00	0,00	50,96	
52104 211	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. GDL COMMESSA 9211 BIOVAR08	08	4.025,68	4.025,68	2.029,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.025,68	4.025,68	2.029,60	0,00	0,00	0,00	
52104 223	SPESE CONSUMI,SERVIZI,COLL. DIP. BIO COMMESSA 9223	07	11.974,16	11.974,16	8.894,03	0,00	0,00	2.044,00	
		TOT	11.974,16	11.974,16	8.894,03	0,00	0,00	2.044,00	
52104 301	Consumi servizi assegni borse collaborazioni dip. BIO commessa 9301 THET06BM	06	8.915,02	8.915,02	320,42	0,00	0,00	0,85	
		07	2.337,24	2.337,24	2.240,90	0,00	0,00	1,98	
		TOT	11.252,26	11.252,26	2.561,32	0,00	0,00	2,83	
52104 306	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP.TO BIO COMMESSA 7729 CESI - 2	08	4.000,00	4.000,00	459,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.000,00	4.000,00	459,00	0,00	0,00	0,00	
52104 501	SPESE MATERIALE DI CONSUMO BIO - COMM. 9501	06	2.131,83	2.131,83	1.708,94	0,00	0,00	8,29	
		TOT	2.131,83	2.131,83	1.708,94	0,00	0,00	8,29	
52201 9	INDENNITA' E RIMBORSI DI SPESE DI MISSIONE PERSONALE CRS - COMM 2700 RFVG SERV	05	964,40	964,40	890,85	0,00	0,00	3,27	
		06	879,03	879,03	686,62	0,00	0,00	23,26	
		08	20.096,88	20.096,88	17.851,94	0,00	0,00	510,00	
		TOT	21.940,31	21.940,31	19.429,41	0,00	0,00	536,53	
52201 21	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2701 RFVG-BB	08	29.505,21	29.505,21	9.864,75	0,00	0,00	1,65	
		TOT	29.505,21	29.505,21	9.864,75	0,00	0,00	1,65	
52201 34	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	10.167,01	10.167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.167,01	10.167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 7	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2102 RETE VENETO	05	9,34	9,34	0,00	0,00	0,00	9,34	
		07	7.138,11	7.138,11	3.069,71	0,00	0,00	4.068,40	
		08	111.166,67	111.166,67	18.375,83	0,00	0,00	58.116,88	
		TOT	118.314,12	118.314,12	21.445,54	0,00	0,00	62.194,62	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52202 8	CONSUMI SERVIZI - COMM 2110 - SIOT	08	3.585,67	3.585,67	1.478,53	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.585,67	3.585,67	1.478,53	0,00	0,00	0,00	
52202 9	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collab. COMM 2700 - RFVG-SERV	05	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	51.597,10	51.597,10	23.858,06	0,00	0,00	26.461,42	
		08	59.995,03	59.995,03	56.046,57	0,00	0,00	3.948,46	
		TOT	112.492,13	112.492,13	79.904,63	0,00	0,00	30.409,88	
52202 21	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric. e collab. COMM 2701 - RFVG-BB	07	187,47	187,47	73,76	0,00	0,00	113,71	
		08	25.255,26	25.255,26	9.807,93	0,00	0,00	15.237,95	
		TOT	25.442,73	25.442,73	9.881,69	0,00	0,00	15.351,66	
52202 22	Spese per materiali di consumo, servizi, borse di studio, assegni di ricerca e collabor Dip. CRS COMMESSA 2702 WIND	07	9.370,02	9.370,02	3.779,56	0,00	0,00	0,00	
		08	16.393,05	16.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.763,07	25.763,07	3.779,56	0,00	0,00	0,00	
52202 26	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL. DIP. CRS COMMESSA 2703 PROV TN	08	34.053,33	34.053,33	14.503,51	0,00	0,00	3.066,00	
		TOT	34.053,33	34.053,33	14.503,51	0,00	0,00	3.066,00	
52202 27	SPESE CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. CRS COMMESSA 2704 ACRONIMO STRU	08	2.925,00	2.925,00	1.661,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.925,00	2.925,00	1.661,60	0,00	0,00	0,00	
52202 28	SPESE CONSUMI SERVIZI COLL. DIP. CRS COMMESSA 2705 ACRONIMO GPS GRAVI SERV	08	4.688,80	4.688,80	826,73	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.688,80	4.688,80	826,73	0,00	0,00	0,00	
52202 29	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2706 SITOSERV	08	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202 34	SPESE CONSUMI, SERVIZI, COLL CRS COMMESSA 2718 ASSESS	08	43.550,00	43.550,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	43.550,00	43.550,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
52202 35	Spese per materiali di consumo, prestazioni di servizi, borse di studio, ass. ric collab - COMM 2719 ENERECO	08	13.940,00	13.940,00	5.120,17	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.940,00	13.940,00	5.120,17	0,00	0,00	0,00	
52301 1	ATTIVITA' DI SERVIZIO RIMA - 31001 GENERALE-WARDELL (EX PROS GDL) - REST. PRESTITO A 38022 GEOSTEERING POLETTO	07	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52301 2	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6701 OCSA	06	4.336,13	4.336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	4.471,46	4.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.807,59	8.807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
52301 5	Indennità e rimborsi spese di missione RIMA - 6704 GERE	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	
52301 13	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE RIMA - COMM. 6711 SDLS	06	1.680,83	1.680,83	1.680,83	0,00	0,00	0,00	
		07	3.216,01	3.216,01	765,47	0,00	0,00	62,11	
		08	4.000,00	4.000,00	2.806,88	0,00	0,00	0,00	
		TOT	8.896,84	8.896,84	5.253,18	0,00	0,00	62,11	
52301 14	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE RIMA COMMESSA 6712 ROGES	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	
52301 17	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6715 LIGO III	07	281,70	281,70	216,49	0,00	0,00	0,00	
		08	1.772,51	1.772,51	1.086,70	0,00	0,00	275,43	
		TOT	2.054,21	2.054,21	1.303,19	0,00	0,00	275,43	
52301 18	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6713 MOLIGO	07	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
		TOT	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	
52301 19	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6717	07	1.017,99	1.017,99	624,51	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.017,99	1.017,99	624,51	0,00	0,00	0,00	
52301 20	INDEN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA - COMM. 6718 GREENLAND	07	416,45	416,45	105,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	416,45	416,45	105,00	0,00	0,00	0,00	
52301 21	INDENNITA' E SPESE MISSIONI DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	07	10.022,74	10.022,74	8.654,33	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.022,74	10.022,74	8.654,33	0,00	0,00	0,00	
52301 22	INDENN. E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6720 LAGUNA	08	2.911,78	2.911,78	1.270,73	0,00	0,00	656,67	
		TOT	2.911,78	2.911,78	1.270,73	0,00	0,00	656,67	
52301 23	INDENNITA' E RIMB. SPESE MISSIONE DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	10.057,37	10.057,37	2.866,51	0,00	0,00	0,10	
		TOT	10.057,37	10.057,37	2.866,51	0,00	0,00	0,10	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52301 24	indenn. e rimb. spese missione dip. rima commessa 6722 monica	08	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52302 2	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6701 OCSA	06	4,71	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71	
		07	6.022,35	6.022,35	0,00	0,00	0,00	6.022,35	
		08	4.431,28	4.431,28	369,61	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.458,34	10.458,34	369,61	0,00	0,00	6.027,06	
52302 3	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6702 SOLGEO	07	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.642,00	5.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52302 8	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6707 SIRIO	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	
52302 12	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6710 REMI	06	69,65	69,65	0,00	0,00	0,00	69,65	
		TOT	69,65	69,65	0,00	0,00	0,00	69,65	
52302 13	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6711 SDLS	07	11.492,68	11.492,68	0,00	0,00	0,00	11.492,68	
		08	12.400,00	12.400,00	7.377,44	0,00	0,00	0,00	
		TOT	23.892,68	23.892,68	7.377,44	0,00	0,00	11.492,68	
52302 17	SPESE MAT. DI CONSUMO RIMA - COMM. 6715 LIGO III	07	10.272,31	10.272,31	9.777,20	0,00	0,00	10,11	
		08	15.475,00	15.475,00	5.321,16	0,00	0,00	0,00	
		TOT	25.747,31	25.747,31	15.098,36	0,00	0,00	10,11	
52302 19	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - 6717	07	166,25	166,25	166,25	0,00	0,00	0,00	
		TOT	166,25	166,25	166,25	0,00	0,00	0,00	
52302 21	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6719 ENEL CO2	07	39.633,61	39.633,61	0,00	0,00	0,00	35.985,37	
		TOT	39.633,61	39.633,61	0,00	0,00	0,00	35.985,37	
52302 22	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6720 LAGUNA	08	29.133,33	29.133,33	5.023,62	0,00	0,00	0,00	
		TOT	29.133,33	29.133,33	5.023,62	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
52302 23	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. RIMA COMMESSA 6721 CAVETV	08	19.703,20	19.703,20	12.273,66	0,00	0,00	689,87	
		TOT	19.703,20	19.703,20	12.273,66	0,00	0,00	689,87	
52302 24	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP RIMA COMMESSA 6722 MONICA	08	24.117,14	24.117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	24.117,14	24.117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
52302 26	Spese consumo servizi borse assegni collab.ni RIMA - COMMESSA 6724 MB SIOT	08	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52401 1	Spese per la stampa dei Bollettini di Geofisica ed Oceanologia	08	363,17	363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	363,17	363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
52402 1	Spese per altre pubblicazioni - Commessa 1270 - Pubblicazioni	06	1.159,50	1.159,50	769,44	0,00	0,00	0,00	
		07	7.271,50	7.271,50	58,20	0,00	0,00	0,00	
		08	6.204,23	6.204,23	2.074,64	0,00	0,00	0,00	
		TOT	14.635,23	14.635,23	2.902,28	0,00	0,00	0,00	
52403 1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	10.000,00	10.000,00	1.629,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	1.629,97	0,00	0,00	0,00	
52403 301	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONE DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	12.500,00	12.500,00	2.378,43	0,00	0,00	0,00	
		TOT	12.500,00	12.500,00	2.378,43	0,00	0,00	0,00	
52403 501	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIP. CIPRI	08	6.333,33	6.333,33	2.393,07	0,00	0,00	0,00	
		TOT	6.333,33	6.333,33	2.393,07	0,00	0,00	0,00	
52404 1	SPESE MATERIALI DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 1241 CO2CLUBITA	08	13.536,09	13.536,09	2.484,05	0,00	0,00	0,00	
		TOT	13.536,09	13.536,09	2.484,05	0,00	0,00	0,00	
52404 301	SPESE MATERIALE DI CONSUMO DIP. CIPRI COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	16.666,67	16.666,67	15.600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	16.666,67	16.666,67	15.600,00	0,00	0,00	0,00	
52501 1	I.V.A.	08	5.203,96	5.203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.203,96	5.203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62601 0	Manutenzione straordinaria di immobili	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	2.323,90	2.323,90	2.323,90	0,00	0,00	0,00	
		08	3.464,00	3.464,00	3.464,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	5.787,90	5.787,90	5.787,90	0,00	0,00	0,00	
62602 0	Acquisizione e costruzione di immobili	03	520.664,30	520.664,30	367.884,18	0,00	0,00	0,00	
		07	1.584,37	1.584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		08	1.031.940,02	1.031.940,02	415.504,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.554.188,69	1.554.188,69	783.389,15	0,00	0,00	0,00	
62701 1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 32014 - SERVAGIP05 - ASTI	06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
62701 4	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7704	05	839,77	839,77	680,97	0,00	0,00	0,00	
		TOT	839,77	839,77	680,97	0,00	0,00	0,00	
62701 7	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7711	07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
62701 10	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7725	08	56.622,96	56.622,96	6.562,61	0,00	0,00	717,42	
		TOT	56.622,96	56.622,96	6.562,61	0,00	0,00	717,42	
62701 78	COMMESSA 7521	08	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	
62701 101	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 2	06	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
		TOT	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
62701 104	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7710	06	27.169,93	27.169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	27.169,93	27.169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 154	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 33034 - UE LIFE04-CAMI - GEDA - 3° ANNO	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	

Cap/Art	Descrizione	EPF	Residuo totale	Impegni	Mandati	Prescritto	Perente	Insussistente	Note
62701 155	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 3002	05	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 156	ACQUISTO STRUM. GDL - COMM. 7301	05	937,60	937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	937,60	937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 170	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIP. GDL COMMESSA 7305	06	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 171	ACQUISTO STRUM DIP. GDL COMMESSA 7715 ECBM RIBOLLA	08	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 178	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 7726 CARBOSULCIS PRC	08	1.263,16	1.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.263,16	1.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 202	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMMESSA 5034	06	299,20	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	299,20	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 208	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DIP. GDL. - COMM. 7719	07	495,20	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	495,20	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 305	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E MACCHINARI DIP. GDL COMMESSA 7728 ENEL CO2	08	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 306	ACQUISTO STRUMENTAZIONI DIP. GDL COMMESSA 7729 CESI - 2	08	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 402	ACQUISTO STRUMENTAZ. DIP. GDL COMMESSA 34013 CAT3D	08	1.844,79	1.844,79	1.818,80	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.844,79	1.844,79	1.818,80	0,00	0,00	0,00	
62701 403	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 4002	05	602,19	602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	602,19	602,19	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
62701 409	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL - COMM. 7514	06	7.242,45	7.242,45	7.034,00	0,00	0,00	0,00	
		08	5.000,00	5.000,00	805,60	0,00	0,00	0,00	
	TOT		12.242,45	12.242,45	7.839,60	0,00	0,00	0,00	
62701 410	ACQUISTO STRUMENT. DIP. GDL COMMESSA 7712 MAQUAI	08	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	
62701 416	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7724 - KRSKO2	08	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 452	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7701 - RICSEISBIT - SERE - 2° ANNO	05	4.208,10	4.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00	
	TOT		4.707,30	4.707,30	499,20	0,00	0,00	0,00	
62701 455	ACQUISTO STRUM. DIP. GDL COMMESSA 7722 RICSEISBIT08	08	10.000,00	10.000,00	201,60	0,00	0,00	0,00	
		TOT	10.000,00	10.000,00	201,60	0,00	0,00	0,00	
62701 456	ACQUISTO STRUMENT. DIP GDL COMMESSA 76060 MOONBIT	08	3.111,95	3.111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.111,95	3.111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 457	ACQUISTO STRUM DIP GDL COMMESSA 7607 ONICE	08	1.487,12	1.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.487,12	1.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
62701 552	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DEL DIPARTIMENTO GDL - COMMESSA 7504 - ART. 552 - INGV-S3 - 2° ANNO	05	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00	0,00	
		TOT	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00	0,00	
62702 61	ACQUISTO STRUM. DIP. OGA - COMMESSA 4534	06	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00	
		TOT	499,20	499,20	499,20	0,00	0,00	0,00	
62702 63	acquisto strument dip oga commessa 4330 sesame	08	3.307,09	3.307,09	3.307,09	0,00	0,00	0,00	
		TOT	3.307,09	3.307,09	3.307,09	0,00	0,00	0,00	
62702 65	ACQUISTO STRUM DIP OGA COMMESSA 4536 SPICOSA	08	1.833,60	1.833,60	937,31	0,00	0,00	0,00	
		TOT	1.833,60	1.833,60	937,31	0,00	0,00	0,00	