

 **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2016', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2015	16519	Determina n.242 del 17/11/2015 - Fuel card	204,45		
	1	Riduzione di prezzo		-46,38	
					29/09/2016
		Tot.	204,45	-46,38	158,07
2015	16523	Missione Firenze	600,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-227,85	
					29/09/2016
		Tot.	600,00	-227,85	372,15
2015	16566	MISSIONE TOMASI A BOLOGNA DEL 18/11/15	80,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-9,04	
					12/07/2016
		Tot.	80,00	-9,04	70,96
2015	16568	MISSIONE MAINO A BOLOGNA DEL 18/11/15	90,20		
	1	inesatto impegno di spesa		-6,50	
					12/07/2016
		Tot.	90,20	-6,50	83,70
2015	16592	MATERIALE DI CONSUMO VARIO	72,87		
	1	MANCATA FORNITURA PARTE ORDINE		-72,87	
					18/10/2016
		Tot.	72,87	-72,87	0,00
2015	16600	Rinnovo abbonamento a Il Giornale di Astronomia (De	177,00		
	1	diminuzione per impegno sovrastimato		-42,00	
					29/02/2016
		Tot.	177,00	-42,00	135,00
2015	16615	Missione a Catania 23/27 nov 2015	1.000,00		
	1	Missione pagata da altra struttura		-1.000,00	
					05/10/2016
		Tot.	1.000,00	-1.000,00	0,00
2015	16633	Trifoglio - Padova 13/11/2015	60,00		
	1	inesatto impegno		-12,10	
					29/09/2016
		Tot.	60,00	-12,10	47,90
2015	16643	Missione Arcetri	400,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-18,50	
					29/09/2016
		Tot.	400,00	-18,50	381,50
2015	16644	Missione Padova	500,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-241,05	
					29/09/2016
		Tot.	500,00	-241,05	258,95
2015	16684	Rinnovo patrimonio scientifico	362,65		
	1	Libri non disponibili per fallimento della Ditta		-191,17	
					10/11/2016
		Tot.	362,65	-191,17	171,48
2015	16704	Ordine 2517974 Noleggio per 36 mesi macchina affranc	1.093,61		
	1	variazione per imputazione importo avanzo vincolato		-729,07	
					31/12/2016
		Tot.	1.093,61	-729,07	364,54
2015	16842	Missione Roma	300,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-249,40	
					29/09/2016
		Tot.	300,00	-249,40	50,60
2015	16866	Missione Garching (D)	100,00		
	1	Missione non effettuata		-100,00	
					29/09/2016
		Tot.	100,00	-100,00	0,00


Stampa Variazioni Impegni
Filtro: Anno ='2016', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2015	16867	Missione Sesto	1.000,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-193,91	
		Tot.	1.000,00	-193,91	806,09
2015	16869	Missione Milano	800,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-325,30	
		Tot.	800,00	-325,30	474,70
2015	16870	Missione Madrid (S)	326,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-227,03	
		Tot.	326,00	-227,03	98,97
2015	16871	Missione Pune (India)	1.300,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-380,06	
		Tot.	1.300,00	-380,06	919,94
2015	16872	Missione Creta	179,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-5,10	
		Tot.	179,00	-5,10	173,90
2015	16873	Missione Heraklion (Grecia)	1.000,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-232,15	
		Tot.	1.000,00	-232,15	767,85
2015	16874	Missione Heraklion (Grecia)	800,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-31,01	
		Tot.	800,00	-31,01	768,99
2015	16879	IP POWER 9820 8 PORT WIFI	447,21		
	1	azzeramento per arrotondamento		-3,81	
		Tot.	447,21	-3,81	443,40
2015	16891	Missione a Bologna 21/11/15	150,00		
	1	Impegno ex-novo		-150,00	
		Tot.	150,00	-150,00	0,00
2015	16948	n. 1 Licenza Foxit PhantomPDF standard 7	109,80		
	1	impegno creato per errore		-109,80	
		Tot.	109,80	-109,80	0,00
2015	16966	compensi e rimborsi spese commissione di concorso no	2.000,00		
	1	Ribaltamento automatico a competenza anno succe		-700,00	
	2	Ribaltamento automatico a competenza anno succe		-650,00	
	3	Ribaltamento automatico a competenza anno succe		-650,00	
		Tot.	2.000,00	-2.000,00	0,00
2015	16987	L/A 44spese di spedizione rif.ordine ALKOR 13479	141,18		
	1	annullamento x mancata fornitura		-141,18	
		Tot.	141,18	-141,18	0,00
2015	16997	Missione Pune (India)	1.000,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-161,75	
		Tot.	1.000,00	-161,75	838,25
2015	17006	MISS. NAPOLI 14/2/2016	850,00		

 **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2016', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	Inesatto impegno di spesa.	11/03/2016	-109,40	
		Tot.	850,00	-109,40	740,60
2015	17009	PROROGA T.D. CARTACCI MARCO DAL 01/1/2/2015 AL 30/	30.363,69		
	1	MANCATA FORNITURA PARTE ORDINE	02/11/2016	-1.100,59	
	2	CHIUSO IMPEGNO	21/12/2016	-27,38	
		Tot.	30.363,69	-1.127,97	29.235,72
2015	17011	PROROGA T.D. CARTACCI MARCO DAL 01/1/2/2015 AL 30/1	2.373,62		
	1	MANCATA FORNITURA PARTE ORDINE	28/10/2016	-301,72	
	2	CHIUSO IMPEGNO	21/12/2016	-1,81	
		Tot.	2.373,62	-303,53	2.070,09
2015	17012	PROROGA T.D. CARTACCI MARCO DAL 01/1/2/2015 AL 30/	12.000,00		
	1	CHIUSO IMPEGNO	21/12/2016	-245,76	
		Tot.	12.000,00	-245,76	11.754,24
2015	17014	PROROGA T.D. CARTACCI MARCO DAL 01/1/2/2015 AL 30	2.450,00		
	1	TFR (IMPORTO VINCOLATO NELL' AVANZO DI	31/12/2016	-2.450,00	
		Tot.	2.450,00	-2.450,00	0,00
2015	17020	PROROGA T.D. FRIGERI ALESSANDRO DAL 01/12/2015 AL 30.	30.363,69		
	1	MANCATA PARTE FORNITURA (CHIUSA ANNUALE)	26/10/2016	-1.000,59	
	2	CHIUSO IMPEGNO	21/12/2016	-127,38	
		Tot.	30.363,69	-1.127,97	29.235,72
2015	17021	PROROGA T.D. FRIGERI ALESSANDRO DAL 01/12/2015 AL 32.	373,62		
	1	CHIUSO IMPEGNO	21/12/2016	-303,53	
		Tot.	2.373,62	-303,53	2.070,09
2015	17022	PROROGA T.D. FRIGERI ALESSANDRO DAL 01/12/2015 AL 12.000,00			
	1	CHIUSO IMPEGNO	21/12/2016	-292,33	
		Tot.	12.000,00	-292,33	11.707,67
2015	17023	PROROGA T.D. FRIGERI ALESSANDRO DAL 01/12/2015 AL 2.450,00			
	1	TFR (IMPORTO VINCOLATO NELL' AVANZO DI	31/12/2016	-2.450,00	
		Tot.	2.450,00	-2.450,00	0,00
2015	17025	PROROGA T.D. DELLA CORTE VINCENZO DAL 01/12/2015	10.876,40		
	1	MANCATA FORNITURA PARTE ORDINE (CHIUSA	18/10/2016	-950,60	
	2	MANCATA FORNITURA PARTE CONTRATTO	31/12/2016	-600,00	
		Tot.	10.876,40	-1.550,60	9.325,80
2015	17028	PROROGA T.D. DELLA CORTE VINCENZO DAL 01/12/2015	990,00		
	1	TFR (IMPORTO VINCOLATO NELL' AVANZO DI	31/12/2016	-990,00	
		Tot.	990,00	-990,00	0,00
2015	17051	MISSIONE FIORINI A BOLOGNA DEL 19/11/15	100,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	25/02/2016	-100,00	
		Tot.	100,00	-100,00	0,00
2015	17057	MISSIONE PIZZOCARO A PALERMO DEL 22/11/15	241,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	03/03/2016	-37,02	
		Tot.	241,00	-37,02	203,98

 **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2016', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2015	17103	Missione a Lisbona 28/30 set 2015	800,00		
	1	Annullamento missione		-800,00	
		Tot.	800,00	-800,00	0,00
2015	17122	Conferenza "Rappresentazione dell'Universo da Galileo	2.990,00		
	1	Ribaltamento automatico a competenza anno succe		-2.990,00	
		Tot.	2.990,00	-2.990,00	0,00
2015	17129	Manutenzione radiometro	17.580,20		
	1	in sede di controllo non si è reso necessaria la sost		-11.519,52	
		Tot.	17.580,20	-11.519,52	6.060,68
2015	17132	Missione Merate	500,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-182,00	
		Tot.	500,00	-182,00	318,00
2015	17166	missioni a Noto, Siracusa, Bologna IV 2015	1.805,72		
	1	inesatto impegno di spesa		-676,56	
		Tot.	1.805,72	-676,56	1.129,16
2015	17217	Integrazione impegno n° 11350/2014 per noleggio fot	79,07		
	1	Risoluzione del contratto		-79,07	
		Tot.	79,07	-79,07	0,00
2015	17222	Acquisto attrezzi per la manutenzione in economia de	2.585,75		
	1	minore spesa		-0,01	
		Tot.	2.585,75	-0,01	2.585,74
2015	17232	Fornitura N. 4 libri per Biblioteca INAF-OATO	84,83		
	1	Mancata fornitura parte della merce ordinata, Ordin		-25,33	
		Tot.	84,83	-25,33	59,50
2015	17280	MISSIONE A SYDNEY DAL 22.10.2015 AL 31.10.201	3.234,54		
	1	MAGGIORI SPESE		1,28	
		Tot.	3.234,54	1,28	3.235,82
2015	17293	MISSIONE BELFIORE A PARIGI DEL 29/11/15	500,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-66,72	
		Tot.	500,00	-66,72	433,28
2015	17296	PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU APJ	1.549,40		
	1	SCONTO ED ALTRE RIDUZIONI DI PREZZO		-13,42	
	2	SCONTO ED ALTRE RIDUZIONI DI PREZZO		-2,95	
	3	SCONTO O ALTRE RIDUZIONI DI PREZZO (DIFF		-43,11	
		Tot.	1.549,40	-59,48	1.489,92
2015	17330	Acquisto glass cutter penett	509,96		
	1	variazione		-0,40	
		Tot.	509,96	-0,40	509,56
2015	17331	Missione a Ginevra 30/11/2015	300,00		
	1	variazione		-228,10	
		Tot.	300,00	-228,10	71,90
2015	17377	materiale elettronico per armadi rack 19"	4.958,61		

INAF  **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2016', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo (variaz.pro rata iv 29/09/2016		-42,15	
		Tot.	4.958,61	-42,15	4.916,46
2015	17386	2015 - gruppo servizi generali	5.856,00		
	1	Ribaltamento automatico a competenza anno succe 31/12/2016		-2.928,00	
		Tot.	5.856,00	-2.928,00	2.928,00
2015	17392	SERVER DI CALCOLO PER MUSE	1.200,00		
	1	azzeramento per arrotondamento 31/12/2016		-0,50	
		Tot.	1.200,00	-0,50	1.199,50
2015	17395	SERVER DI CALCOLO PER MUSE	1.300,00		
	1	azzeramento per sovrastima 31/12/2016		-206,30	
		Tot.	1.300,00	-206,30	1.093,70
2015	17416	MISS UBERTINI OM 870 GINEVRA	800,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA 18/10/2016		-45,27	
		Tot.	800,00	-45,27	754,73
2015	17433	oneri comando Fedele Floridea (c/o OA Teramo) dura	31.900,34		
	1	riduzione impegno per rinuncia al comando dall'1/1/ 27/09/2016		-22.966,21	
		Tot.	31.900,34	-22.966,21	8.934,13
2015	17434	MISSIONE SCODEGGIO A ROMA DEL 30/11/15	200,00		
	1	inesatto impegno di spesa 14/07/2016		-37,57	
		Tot.	200,00	-37,57	162,43
2015	17440	MISSIONE ALDERIGHI A NOORDWIJK DEL 9/12/15	261,90		
	1	inesatto impegno di spesa 14/07/2016		-3,37	
	2	Inesatto impegno di spesa 31/12/2016		-0,40	
		Tot.	261,90	-3,77	258,13
2015	17468	P/MATERIALE DI CONSUMO VARIO	256,94		
	1	MANCATA FORNITURA PARTE ORDINE 18/10/2016		-11,70	
		Tot.	256,94	-11,70	245,24
2015	17473	P/MATERIALE DI CONSUMO VARIO	105,56		
	1	MANCATA FORNITURA PARTE ORDINE 18/10/2016		-0,01	
		Tot.	105,56	-0,01	105,55
2015	17482	MISS. PALERMO 11-14/1/2016	647,00		
	1	Inesatto impegno di spesa. 08/02/2016		-137,14	
		Tot.	647,00	-137,14	509,86
2015	17506	Intervento di manutenzione ordinaria per la realizzaz	8.296,00		
	1	Ribaltamento automatico a competenza anno succe 31/12/2016		-8.296,00	
		Tot.	8.296,00	-8.296,00	0,00
2015	17510	n.23 volumi per biblioteca	1.132,16		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo (diverso arrotond 21/03/2016		-0,02	
		Tot.	1.132,16	-0,02	1.132,14
2015	17519	Terenzi Bologna 18/11/2015	80,00		
	1	inesatto impegno di spesa 01/03/2016		-10,04	
		Tot.	80,00	-10,04	69,96

 **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2016', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2015	17520	Terenzi - Bologna 19/11/2015	80,00		
	1	<i>inesatto impegno di spesa</i>			
				-21,60	
		Tot.	80,00	-21,60	58,40
2015	17522	Amati - Tirana 26/11/2015	250,00		
	1	<i>inesatto impegno di spesa</i>			
				-6,90	
		Tot.	250,00	-6,90	243,10
2015	17524	Terenzi - Bologna 03/12/2015	80,00		
	1	<i>inesatto impegno di spesa</i>			
				-15,65	
		Tot.	80,00	-15,65	64,35
2015	17526	Ballardini - Ginevra 13/12/2015	850,00		
	1	<i>inesatto impegno di spesa</i>			
				-9,26	
		Tot.	850,00	-9,26	840,74
2015	17551	LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO DI RIFASAMENTO	10.385,96		
	1	<i>RECUPERO DISPONIBILITA' CON D.D. N. 71 DEL</i>			
		<i>28/09/2016</i>		-10.385,96	
		Tot.	10.385,96	-10.385,96	0,00
2015	17553	LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO DI RIFASAMENTO	7.162,81		
	1	<i>RECUPERO DISPONIBILITA' CON D.D. N. 71 DEL</i>			
		<i>28/09/2016</i>		-7.162,81	
		Tot.	7.162,81	-7.162,81	0,00
2015	17557	Missione Canarie	702,00		
	1	<i>Missione annullata</i>			
				-702,00	
		Tot.	702,00	-702,00	0,00
2015	17558	Missione Città del Capo (Sud Africa)	435,00		
	1	<i>Inesatto impegno di spesa</i>			
				-109,19	
		Tot.	435,00	-109,19	325,81
2015	17560	Missione Pisa	110,00		
	1	<i>Inesatto impegno di spesa</i>			
				-70,00	
		Tot.	110,00	-70,00	40,00
2015	17561	Missione Pisa	54,00		
	1	<i>Inesatto impegno di spesa</i>			
				-21,45	
		Tot.	54,00	-21,45	32,55
2015	17575	Missione Merate	500,00		
	1	<i>Inesatto impegno di spesa</i>			
				-500,00	
		Tot.	500,00	-500,00	0,00
2015	17577	MISSIONE SIDOLI A BOLOGNA DEL 9/12/15	85,40		
	1	<i>inesatto impegno di spesa</i>			
				-3,80	
		Tot.	85,40	-3,80	81,60
2015	17589	Verifica gru carroponte art. 77 Dlgs. 81/08 (D.D. n. 174	286,00		
	1	<i>Inesatto impegno</i>			
				-21,33	
		Tot.	286,00	-21,33	264,67
2015	17599	Missioni e rimborso biglietto aereo	600,00		
	1	<i>Diminuzione per minor spesa</i>			
				-34,86	
		Tot.	600,00	-34,86	565,14

 **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2016', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2015	17602	TFR Signora Anastasia Casoni TD Coll. Amm. VII livell	2.000,00		
	1	inesatto impegno di spesa (da trasferire al fondo T		-2.000,00	
		18/11/2016			
		Tot.	2.000,00	-2.000,00	0,00
2015	17610	Oneri stipendio Signora Anastasia Casoni TD Coll. Amm	8.100,00		
	1	rideterminazione importo per gestione in competen		-3.052,41	
		30/12/2016			
		Tot.	8.100,00	-3.052,41	5.047,59
2015	17625	MISSIONE N.482 A CAMPI BISENZIO DAL 30.11.2015 A	600,00		
	1	MAGGIORI SPESE		34,96	
		28/01/2016			
		Tot.	600,00	34,96	634,96
2015	17634	Libri per biblioteca IASF Bologna (D.D. n. 178/2015)	1.472,06		
	1	Sconto		-92,58	
		27/09/2016			
		Tot.	1.472,06	-92,58	1.379,48
2015	17641	Contratto DL, CSE, RL, contabilità e regolare eseguzi	15.816,45		
	1	Ribaltamento automatico a competenza anno succe		-15.816,45	
		31/12/2016			
		Tot.	15.816,45	-15.816,45	0,00
2015	17661	Missione Parigi (F)	230,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-119,40	
		29/09/2016			
		Tot.	230,00	-119,40	110,60
2015	17664	Missione Catania	600,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-24,84	
		29/09/2016			
		Tot.	600,00	-24,84	575,16
2015	17665	Morgante - Roma 03/12/2015	150,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-68,60	
		01/03/2016			
		Tot.	150,00	-68,60	81,40
2015	17667	Finelli - Roma 03/12/2015	130,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-47,10	
		01/03/2016			
		Tot.	130,00	-47,10	82,90
2015	17669	Missione Canarie	1.000,00		
	1	Missione non effettuata		-1.000,00	
		29/09/2016			
		Tot.	1.000,00	-1.000,00	0,00
2015	17670	Missione Padova	100,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-21,30	
		29/09/2016			
		Tot.	100,00	-21,30	78,70
2015	17698	noleggio Fiat Punto nov dic 2015	353,52		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo		-3,00	
		21/03/2016			
		Tot.	353,52	-3,00	350,52
2015	17727	ACCESSORI PER MICROSCOPIA ELETTRONICA	3.070,74		
	1	MANCATA FORNITURA PARTE ORDINE		-4,88	
		18/10/2016			
		Tot.	3.070,74	-4,88	3.065,86
2015	17739	Villa - Garching 09/12/2015	1.000,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-25,96	
		29/02/2016			
		Tot.	1.000,00	-25,96	974,04

 **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2016', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2015	17741	Cuttaia - Garching 09/12/2015	700,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-321,90	
		Tot.	700,00	-321,90	378,10
2015	17745	STANZA PER OSPITE IAPS	192,00		
	1	MANCATA FORNITURA PARTE ORDINE		-12,00	
		Tot.	192,00	-12,00	180,00
2015	17750	MISSIONE PAIZIS A BOLOGNA DEL 9/12/15	100,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-18,70	
		Tot.	100,00	-18,70	81,30
2015	17753	Missione Trieste	300,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-86,25	
		Tot.	300,00	-86,25	213,75
2015	17755	Missione Bologna	100,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-52,00	
		Tot.	100,00	-52,00	48,00
2015	17756	Missione Torino	100,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-34,80	
		Tot.	100,00	-34,80	65,20
2015	17757	Missione Merate	50,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-31,25	
		Tot.	50,00	-31,25	18,75
2015	17758	Missione Milano	300,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-201,50	
		Tot.	300,00	-201,50	98,50
2015	17784	n. 3350 buoni pasto	21.753,16		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo (resi buoni pasto		-1.225,12	
		Tot.	21.753,16	-1.225,12	20.528,04
2015	17785	Materiale per Laboratorio ottica e manutenzione tele	32,99		
	1	Mancata fornitura parte della merce ordinata - Ord		-32,99	
		Tot.	32,99	-32,99	0,00
2015	17801	MISSIONE A SOPRON (UNGHERIA) DAL 9 ALL'11.12.2	530,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA		-530,00	
		Tot.	530,00	-530,00	0,00
2015	17808	GASTALDELLO FABIO (2016)	1.128,18		
	1	inesatto mpegno di spesa		-19,55	
		Tot.	1.128,18	-19,55	1.108,63
2015	17824	Servizio trasporto per congresso Bormio gennaio 201	1.200,00		
	1	Correzione pro-rata		-96,00	
		Tot.	1.200,00	-96,00	1.104,00
2015	17898	Paoletti Ginevra 13/12/15 integrazione impegno 1789	820,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-383,10	
		Tot.	820,00	-383,10	436,90


Stampa Variazioni Impegni
Filtro: Anno ='2016', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2015	17906	cancelleria	2.451,33		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo		-0,12	
		Tot.	2.451,33	-0,12	2.451,21
2015	17923	Baruffolo Bologna 08/04/15	100,00		
	1	Duplicazione impegno		-100,00	
		Tot.	100,00	-100,00	0,00
2015	17948	Detrminazione ORA n° 28 del 28 Ottobre 2015 - Proroga	11.377,35		
	1	arrotondamenti		-0,03	
		Tot.	11.377,35	-0,03	11.377,32
2015	17957	ABBONAMENTO ANNUALE A "NUOVO ORIONE" 2015-2	70,00		
	1	SCONTO O ALTRE RIDUZIONI DI PREZZO		-70,00	
		Tot.	70,00	-70,00	0,00
2015	17966	missione a napoli il 12/12/2015	300,00		
	1	variazione		-300,00	
		Tot.	300,00	-300,00	0,00
2015	18013	Affidamento diretto per il rinnovo dei servizi di cons	1.550,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-20,10	
		Tot.	1.550,00	-20,10	1.529,90
2015	18026	2015 - gruppo radioastronomia responsabile Giovanni	225,70		
	1	diminuzione per differenza controvalore valuta		-6,49	
		Tot.	225,70	-6,49	219,21
2015	18055	Valenziano - Torino 10/12/15	120,00		
	1	inesatto impegno		-30,00	
		Tot.	120,00	-30,00	90,00
2015	18072	impegno x oneri su compenso commissioni concorso	0,02		
	1	variazione		-0,02	
		Tot.	0,02	-0,02	0,00
2015	18073	Alimentaore per PC portatile	89,00		
	1	Annullamento ordine		-89,00	
		Tot.	89,00	-89,00	0,00
2015	18080	Missione a Francoforte 11/12/15	700,00		
	1	variazione		-133,65	
		Tot.	700,00	-133,65	566,35
2015	18085	Determina n.272 del 09/12/2015 - Prot.2513 del 09/12	1.340,80		
	1	Riduzione di prezzo		-103,50	
		Tot.	1.340,80	-103,50	1.237,30
2015	18096	TFR cpntratto td mese di dicembre	210,00		
	1	accantonamento quota TFR		-210,00	
		Tot.	210,00	-210,00	0,00
2015	18155	Missione Madrid (S)	550,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-51,55	
		Tot.	550,00	-51,55	498,45

 **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2016', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2015	18156	Missione Madrid (S)	550,00		
	1	Inesatto impegno di spesa	29/09/2016	-45,54	
		Tot.	550,00	-45,54	504,46
2015	18164	MISSIONE PEDICHINI A MONACO DEL 19/10/15	400,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	27/06/2016	-120,29	
		Tot.	400,00	-120,29	279,71
2015	18177	Missione Strasburgo 26/27 gen 2016	150,00		
	1	variazione	28/09/2016	-11,74	
		Tot.	150,00	-11,74	138,26
2015	18235	Proroga contratto TD Alessandro Gruppuso - dal 02/01	8.296,36		
	1	Inesatto impegno di spesa	26/09/2016	-987,43	
		Tot.	8.296,36	-987,43	7.308,93
2015	18236	Proroga contratto TD Alessandro Gruppuso - dal 02/01	815,47		
	1	Inesatto impegno	26/09/2016	-250,90	
		Tot.	815,47	-250,90	564,57
2015	18237	Proroga contratto TD Alessandro Gruppuso - dal 02/01	974,35		
	1	Inesatto impegno	26/09/2016	-297,25	
		Tot.	974,35	-297,25	677,10
2015	18238	Proroga contratto TD Alessandro Gruppuso - dal 02/01	792,09		
	1	Riduzione a competenza	26/09/2016	-792,09	
		Tot.	792,09	-792,09	0,00
2015	18239	Proroga contratto TD Alessandro Gruppuso - dal 02/01	2.738,83		
	1	Inesatto impegno	26/09/2016	-707,28	
		Tot.	2.738,83	-707,28	2.031,55
2015	18256	Gadget Congresso Transient Bormio gen 2016	1.617,41		
	1	Correzione prorata	05/10/2016	-256,87	
		Tot.	1.617,41	-256,87	1.360,54
2015	18260	Cancelleria per Congresso Transient Bormio gen 2016	113,22		
	1	Correzione prorata	05/10/2016	-17,15	
		Tot.	113,22	-17,15	96,07
2015	18293	Trifoglio - Milano 14/12/2015	100,00		
	1	inesatto impegno di spesa	01/03/2016	-11,70	
		Tot.	100,00	-11,70	88,30
2015	18304	Integrazione per Materiale di consumo (D.D. n. 94/2015)	13,76		
	1	Sconto	27/09/2016	-13,76	
		Tot.	13,76	-13,76	0,00
2015	18320	ORD. 212/15 EDaway SRL	2.300,01		
	1	IVA a credito da recuperare	04/11/2016	-348,40	
		Tot.	2.300,01	-348,40	1.951,61
2015	18344	Franceschi - Milano 14/12/2015	110,00		
	1	inesatto impegno	29/09/2016	-27,00	
		Tot.	110,00	-27,00	83,00


Stampa Variazioni Impegni
Filtro: Anno ='2016', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2015	18366	Missione a Milano 9/12/15	150,00		
	1	Impegno pagato su altri fondi		-150,00	
		Tot.	150,00	-150,00	0,00
2015	18371	Gianotti - Catania 01/09/2015	800,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-28,55	
		Tot.	800,00	-28,55	771,45
2015	18375	Pace - Milano 17/12/2015	200,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-62,00	
		Tot.	200,00	-62,00	138,00
2015	18396	ABBONAMENTO PERIODICO+ MONOGRAFIE	1.640,23		
	1	annullamento dell'ordine d'acquisto		-1.516,04	
		Tot.	1.640,23	-1.516,04	124,19
2015	18414	RIPARAZIONE TELESCOPIO SOLARE MARCA LUNT (M.	244,00		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA' CON D.D. N. 71 DEL		-38,72	
		Tot.	244,00	-38,72	205,28
2015	18431	RINNOVO ABBONAMENTO 2016 ALLE RIVISTE LOCAL	1.191,75		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA' CON D.D. N. 71 DEL		-252,20	
		Tot.	1.191,75	-252,20	939,55
2015	18461	Preparazione e verniciatura particolari in metallo (De	310,73		
	1	diminuzione per impegno sovrastimato		-56,03	
		Tot.	310,73	-56,03	254,70
2015	18524	AI/40 - MANUT. ESTINTORI ANNO 2016 - D.D. 88/15 -	247,52		
	1	DET. 105/16 - Annullato per inesatto impegno di spe		-0,10	
		Tot.	247,52	-0,10	247,42
2015	18531	Materiale vario per controllo telescopio	365,09		
	1	DIMINIZIONE PER PAGAMENTO FATT		-4,50	
		Tot.	365,09	-4,50	360,59
2015	18535	AI/42 - SCALTOLE PER RIVISTE - D.D. 94 - MARTINES	5.396,43		
	1	DET. 101/16 - ANNULLATO per inesatto impeggo di		-0,13	
		Tot.	5.396,43	-0,13	5.396,30
2015	18538	AI/43 - ABBONAM. ROVISTE ANNO 2016 (INV)	2.080,00		
	1	DET. 98/16 - ANNULLATO per ordine completato		-241,11	
		Tot.	2.080,00	-241,11	1.838,89
2015	18540	AI/44 - ABBON. RIVISTE ANNO 2016 (CONS)	780,00		
	1	det. 109/16 - annullato per inesatto impegno di spes		-62,64	
		Tot.	780,00	-62,64	717,36
2015	18547	Missione a Heidelberg 11/13 gen 2016	1.000,00		
	1	variazione		-9,24	
		Tot.	1.000,00	-9,24	990,76
2015	18596	Missione Cape Town (Sudafrica) 23/01-01/02/2016	2.100,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-21,23	
		Tot.	2.100,00	-21,23	2.078,77

 **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2016', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2015	18612	RDO 1023209 Manutenzione ascensori anni 2016-2017 (3.513,60		
	1	Ribaltamento automatico a competenza anno succe 31/12/2016		-1.688,48	
		Tot.	3.513,60	-1.688,48	1.825,12
2015	18622	fornitura buoni pasto	13.072,70		
	1	variazione		-13.072,70	
		Tot.	13.072,70	-13.072,70	0,00
2015	18666	Servizio di spedizione plichi e documenti tramite cor	500,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-500,00	
		Tot.	500,00	-500,00	0,00
2015	18700	Stipendio Simona Righini proroga 01/01-31/12/2016	31.700,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-55,96	
		Tot.	31.700,00	-55,96	31.644,04
2015	18701	Trattamento accessorio su stipendio Simona Righini	2.500,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-163,53	
		Tot.	2.500,00	-163,53	2.336,47
2015	18703	IRAP su stipendio Simona Righini proroga 01/01-31/1	3.000,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-79,63	
		Tot.	3.000,00	-79,63	2.920,37
2015	18704	TFR su stipendio Simona Righini proroga 01/01-31/12	2.400,00		
	1	inesatto impegno di spesa (da trasferire al fondo T		-2.400,00	
		Tot.	2.400,00	-2.400,00	0,00
2015	18705	MISSIONE N.491 AD AMSTERDAME-NOORDWIJK DAL 14	1.000,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA		-148,02	
		Tot.	1.000,00	-148,02	851,98
2015	18710	Missione a Paranal 7/21 feb 2016	2.000,00		
	1	variazione		-805,04	
		Tot.	2.000,00	-805,04	1.194,96
2015	18715	Missione a Palermo 16/18 dic 2015	700,00		
	1	Annullamento missione		-700,00	
		Tot.	700,00	-700,00	0,00
2015	18733	Valenziano - Milano 17/12/2015	95,00		
	1	inesatto impegno		-3,00	
		Tot.	95,00	-3,00	92,00
2015	18750	impegno x compenso membro commissione di verifica	2.500,00		
	1	Correzione importo		-10,00	
		Tot.	2.500,00	-10,00	2.490,00
2015	18860	Missione per seminario Chiara Feruglio	200,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-45,98	
		Tot.	200,00	-45,98	154,02
2015	18873	MISSIONE A TORINO DAL 9 AL 12.11.2015 PER COLL	222,05		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA		-1,00	
		Tot.	222,05	-1,00	221,05

Stampa Variazioni Impegni
Filtro: Anno ='2016', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2015	18877	MISSIONE CARAVEO A BOLOGNA E ROMA DEL 16/12/	500,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA		-121,50	
		Tot.	500,00	-121,50	378,50
2015	18916	ACQUISTO DI N. 1 FUEL CARD	3.750,00		
	1	mancata fornitura di parte della merce		-1.564,27	
	2	MANCATA FORNITURA DI PARTE DELLA MERCE		-231,22	
		Tot.	3.750,00	-1.795,49	1.954,51
2015	19039	ACQUISTO DI UN SISTEMA DI CONTROLLO PER ST	2.186,85		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA' CON D.D. N. 71 DEL		-7,72	
		Tot.	2.186,85	-7,72	2.179,13
2015	19043	GIARDINAGGIO INERENTE AD INTERVENTO VOLTO AL	8.944,01		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA' CON D.D. N. 71 DEL		-1.832,20	
		Tot.	8.944,01	-1.832,20	7.111,81
2015	19133	MISSIONE A PALERMO DAL 14 AL 15.12.2015 PER	328,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA		-1,40	
		Tot.	328,00	-1,40	326,60
2015	19141	Determina n.300 del 17/12/2015 - Libri Licosa	849,09		
	1	Annullamento ordini causa fallimento fornitore		-782,51	
		Tot.	849,09	-782,51	66,58
2015	19144	impegno x missione a Liverpool dal 14 al 18 settemb	1.255,99		
	1	rettifica a seguito di ricalcolo della liquidazione de		-232,31	
		Tot.	1.255,99	-232,31	1.023,68
2015	19145	impegno x missione a Liverpool dal 14 al 17 settemb	1.304,86		
	1	integrazione a seguito del ricalcolo della liquidazio		5,33	
		Tot.	1.304,86	5,33	1.310,19
2015	19181	Determina n.286 del 15/12/2015 - Servizio postale	800,00		
	1	Fornitura non effettuata		-800,00	
		Tot.	800,00	-800,00	0,00
2015	19230	2015 - gruppo servizi generali	2.562,00		
	1	Ribaltamento automatico a competenza anno succe		-1.708,00	
		Tot.	2.562,00	-1.708,00	854,00
2015	19239	Ordine 2629358 Fornitura per stampanti e cancelleria	904,98		
	1	arrotondamento		-0,06	
		Tot.	904,98	-0,06	904,92
2015	19240	Proroga contratto manutenzione, assistenza, sorvegli	744.200,00		
	1	arrotondamento		-0,02	
		Tot.	744.200,00	-0,02	744.199,98
2015	19249	servizio di vigilanza notturna anno 2016 (Det. 420/2015	982,93		
	1	diminuzione per servizio non eseguito 20 e 21 lugli		-5,50	
		Tot.	982,93	-5,50	977,43
2015	19307	Guizzo - Milano 16/12/15	200,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-70,90	
		Tot.	200,00	-70,90	129,10


Stampa Variazioni Impegni
Filtro: Anno ='2016', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2015	19309	Noleggio autovettura di servizio della Sede Centrale	19,35		
	1	inesatto impegno di spesa		-19,35	
		Tot.	19,35	-19,35	0,00
2015	19335	Riello SDH Sentinel Dual 1500VA	812,52		
	1	azzeramento per sovrastima		-39,04	
		Tot.	812,52	-39,04	773,48
2015	19343	N. 50 unità di componentistica elettronica al silicio (D	4.100,00		
	1	Differenza per calcolo valuta estera		-80,59	
	2	Differenza per calcolo valuta estera		-17,31	
		Tot.	4.100,00	-97,90	4.002,10
2015	19344	Tassa rifiuti anno 2015	20.954,97		
	1	altri riduzione di prezzo		-4.386,97	
		Tot.	20.954,97	-4.386,97	16.568,00
2015	19375	MISSIONE N.472 A VILNIUS (LITUANIA) DAL 30.11.20	800,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA		-90,37	
		Tot.	800,00	-90,37	709,63
2015	19381	LA/46CATALOGO X MOSTRA STARLIGTH	8.320,00		
	1	per minor importo sulla fornitura		-312,00	
		Tot.	8.320,00	-312,00	8.008,00
2015	19385	Proroga contratto TD Alessandro Gruppuso - dal 02/07	720,00		
	1	Inesatto impegno		-1,85	
		Tot.	720,00	-1,85	718,15
2015	19386	(Delibera n. 24/2015 Verbale CdA n. 03/15)AUTORIZZ	300.000,00		
	1	IMPEGNO DA RIPORTARE NEL 2017		-300.000,00	
		Tot.	300.000,00	-300.000,00	0,00
2015	19394	(Delibera n. 24/2015 Verbale CdA n. 03/15)AUTORIZZ	120.000,00		
	1	IMPEGNO DA RIPORTARE NEL 2017 PER PREST		-120.000,00	
		Tot.	120.000,00	-120.000,00	0,00
2015	19395	(Delibera n. 24/2015 Verbale CdA n. 03/15)AUTORIZZ	19.200,00		
	1	IMPEGNO DA RIALLOCARE NEL 2017		-19.200,00	
		Tot.	19.200,00	-19.200,00	0,00
2015	19414	SISTEMA DI POMPAGGIO PER CRYOPOMPA	4.803,38		
	1	MANCATA FORNITURA PARTE ORDINE		-24,40	
		Tot.	4.803,38	-24,40	4.778,98
2015	19415	ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTE LA	1.849,12		
	1	sconto		-0,03	
		Tot.	1.849,12	-0,03	1.849,09
2015	19418	P/PUBBLICAZIONE	1.534,00		
	1	IMPORTO SOVRASTIMATO		-29,90	
		Tot.	1.534,00	-29,90	1.504,10
2015	19427	FORNITURA ACCESSORI INFORMATICI	903,43		
	1	sconto		-174,60	
		Tot.	903,43	-174,60	728,83

 **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2016', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2015	19450	Cancelleria (D.D. n. 193/2015)	200,00		
	1	Annullamento ordine		-200,00	
		Tot.	200,00	-200,00	0,00
2015	19451	Cancelleria (D.D. n. 193/2015)	11,00		
	1	Annullamento ordine		-11,00	
		Tot.	11,00	-11,00	0,00
2015	19452	Cancelleria (D.D. n. 193/2015)	696,83		
	1	Annullamento ordine		-696,83	
		Tot.	696,83	-696,83	0,00
2015	19474	Art. 521841 - Contribution to publication chargeDe	300,00		
	1	azzeramento per cambio valuta		-96,39	
		Tot.	300,00	-96,39	203,61
2015	19475	Art. Nr. 522181Slow quecnching of star formation	700,00		
	1	azzeramento per cambio valuta		-176,92	
		Tot.	700,00	-176,92	523,08
2015	19512	Determina n.316 del 23/12/2015 - Prot.2710 del 28/12/	163,75		
	1	Riduzione di prezzo		-0,71	
		Tot.	163,75	-0,71	163,04
2015	19517	BOLLETTE UNICT	57.952,51		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo		-57.952,51	
		Tot.	57.952,51	-57.952,51	0,00
2015	19520	Malaguti - Roma 24/11/2015	337,50		
	1	uplicazione impegno		-337,50	
		Tot.	337,50	-337,50	0,00
2015	19522	MISS. TRIESTE 20-25/3/2015	622,83		
	1	Inesatto impegno di spesa.		-195,92	
		Tot.	622,83	-195,92	426,91
2015	19528	progettazione e direzione lavori su Palazzina VLBI	5.635,84		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo		-180,00	
		Tot.	5.635,84	-180,00	5.455,84
2015	19530	MISSIONE A SERRA LA NAVI DEL 28.12.2015 PER I	22,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA		-22,00	
		Tot.	22,00	-22,00	0,00
2015	19542	Formazione linguistica in lingua inglese del personale	2.742,00		
	1	Variazione in diminuzione		-1.371,00	
		Tot.	2.742,00	-1.371,00	1.371,00
2015	19552	server rack	719,46		
	1	sconto e altre variazioni di prezzo (cambio indetraib2		-6,11	
		Tot.	719,46	-6,11	713,35
2015	19566	MOTORE BRUSHLESS	318,28		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA' CON D.D. N. 71 DE		-0,01	
		Tot.	318,28	-0,01	318,27


Stampa Variazioni Impegni
Filtro: Anno ='2016', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2015	19570	Contratto del servizio di trasporto acqua potabile dal	4.000,00		
	1	Ribaltamento automatico a competenza anno succe 31/12/2016		-1.056,20	
		Tot.	4.000,00	-1.056,20	2.943,80
2015	19573	Determina n.325 del 28/12/2015 - Libri	494,45		
	1	Annullamento ordini causa fallimento fornitore 30/09/2016		-494,45	
		Tot.	494,45	-494,45	0,00
2015	19576	ACQUISTO CARTA STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	925,81		
	1	Sconto e altre riduzioni di prezzo. 22/02/2016		-0,20	
		Tot.	925,81	-0,20	925,61
2015	19578	Toner originali	208,56		
	1	Doppio impegno a causa di una doppia proposta d'acq. 05/04/2016		-208,56	
		Tot.	208,56	-208,56	0,00
2015	19588	MISSIONE N.504 A HEIDENBERG DAL 14 AL 20.1.201	800,00		
	1	Inesatto impegno di spesa 07/10/2016		-800,00	
		Tot.	800,00	-800,00	0,00
2015	19589	MISSIONE N.503 A MEDICINA DAL 12 AL 15.1.2016	807,41		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA 18/02/2016		-158,30	
		Tot.	807,41	-158,30	649,11
2015	19603	cavi di rete	248,00		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo (cambio indetraib) 22/03/2016		-2,10	
		Tot.	248,00	-2,10	245,90
2015	19639	switch KVM	472,55		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo 28/01/2016		-61,53	
		Tot.	472,55	-61,53	411,02
2015	19645	BOLLETTE PER TELEFONIA MOBILE PERIODO OTTOB	762,35		
	1	SCONTO O ALTRE RIDUZIONI DI PREZZO 11/11/2016		-198,95	
		Tot.	762,35	-198,95	563,40
2015	19670	BORSA DI DOTTORATO XXXI CICLO -DOTTORATO CO	49.843,00		
	1	Ribaltamento automatico a competenza anno succe 31/12/2016		-13.995,00	
		Tot.	49.843,00	-13.995,00	35.848,00
2015	19674	ricambi informatici	465,01		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo 22/03/2016		-0,01	
		Tot.	465,01	-0,01	465,00
2015	19702	Rimborso missioni varie S. Basilio NOV/15	146,38		
	1	arrotondamento adeguamento impegno 31/12/2016		-0,36	
		Tot.	146,38	-0,36	146,02
2015	19715	Missione Bologna	250,00		
	1	Inesatto impegno di spesa 29/09/2016		-95,35	
		Tot.	250,00	-95,35	154,65
2015	19735	Missione a Furth im Wald del 8/12/15	700,00		
	1	azzeramento per sovrastima 31/12/2016		-188,98	
		Tot.	700,00	-188,98	511,02