

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2005	21977	fotocopiatrice 1035 01/7/2005 31/12/2005	237,60		
	1	x chiusura contratto	21/10/2008	-237,60	
		Tot.	237,60	-237,60	0,00
2005	21980	fotocopiatrice 1013 01072005 - 31122005	417,60		
	1	x contratt o chiuso	21/10/2008	-417,60	
		Tot.	417,60	-417,60	0,00
2005	21995	noleggio fax ricoh 4800I 010705-311205	162,00		
	1	x chiusura contratto	21/10/2008	-162,00	
		Tot.	162,00	-162,00	0,00
2005	22132	SPESE DI PUBBLICAZIONE	2.500,00		
	1	mancata fornitura	21/10/2008	-2.500,00	
		Tot.	2.500,00	-2.500,00	0,00
2005	22404	mascherine, guanti, copriscarpe, ...	289,80		
	1	azzeramento impegno	31/12/2008	-289,80	
		Tot.	289,80	-289,80	0,00
2005	22856	RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA	1.329,49		
	1	maggiore impegno	14/11/2008	-1.329,49	
		Tot.	1.329,49	-1.329,49	0,00
2005	23090	BORSA DI STUDIO PROGETTO "STUDIO DELLE COND	0,40		
	1	minor costo	04/06/2008	-0,40	
		Tot.	0,40	-0,40	0,00
2005	23261	Incarico progettazione sede via Tiro a Segno	245.967,00		
	1	annullato x errata trascrizione codice anagrafico	30/12/2008	-245.967,00	
		Tot.	245.967,00	-245.967,00	0,00
2005	23413	Materiale di consumo	0,01		
	1	Azzeramento impegno	04/12/2008	-0,01	
		Tot.	0,01	-0,01	0,00
2005	23659	impegno per restauro atlante astronomico	1.001,04		
	1	annullamento	31/12/2008	-1.001,04	
		Tot.	1.001,04	-1.001,04	0,00
2005	23670	organizzazione Congresso Nazionale Cosmologia	2.512,33		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008	-2.512,33	
		Tot.	2.512,33	-2.512,33	0,00
2005	23673	organizzazione attività divulgative congresso The M	524,32		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008	-524,32	
		Tot.	524,32	-524,32	0,00
2005	23679	rinnovo anno 2006	5.557,03		
	1	CHIUSURA IMPEGNO COME DA E-MAIL DEL 23/10/23/10/2008		-5.557,03	
		Tot.	5.557,03	-5.557,03	0,00
2005	23721	CONTRATTO T.D. CAPITANIO FIAMMA 2/11/05 1/11/0	7.829,12		
	1	contratto chiuso come da nota 23/10/08 -inaf sede-	10/12/2008	-7.829,12	
		Tot.	7.829,12	-7.829,12	0,00

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2005	23723	RINNOVO CONTRATTO T.D 1/1/06 31/12/06		9.080,91		
	1	contratto chiuso come da nota 23/10/08 -inaf sede-	10/12/2008		-9.080,91	
		Tot.		9.080,91	-9.080,91	0,00
2005	23725	RINNOVO CONTRATTO T.D. FOSCHINI LUIGI 1/1/06 -3		1.851,01		
	1	contratto chiuso come da nota 23/10/08 -inaf sede-	10/12/2008		-1.851,01	
		Tot.		1.851,01	-1.851,01	0,00
2005	23731	ATTIVAZIONE CONTRATTO T.D. PAIZIS ADAMANTIA 2/1		7.825,69		
	1	contratto chiuso come da nota 23/10/08 -inaf sede-	10/12/2008		-5.487,87	
		Tot.		7.825,69	-5.487,87	2.337,82
2005	23742	RINNOVO CONTRATTO T.D. ARGAN ANDREA 1/12/2005		5.766,81		
	1	chiuso come da nota del 23/10/08 -inaf sede	10/12/2008		-5.766,81	
		Tot.		5.766,81	-5.766,81	0,00
2005	23743	RINNOVO CONTRATTO T.D. DE PARIS GIACINTO 1/12/2		9.017,65		
	1	chiuso come da nota del 23/10/08 -inaf sede	10/12/2008		-9.017,65	
		Tot.		9.017,65	-9.017,65	0,00
2005	23897	contratto TD Amici Chiara Cecilia(overhead istituto) 1		5.222,12		
	1	chiuso come da nota del 23/10/08 inaf sede	10/12/2008		-5.222,12	
		Tot.		5.222,12	-5.222,12	0,00
2005	23901	attivazione contratto TD (overhead istituto) Schena Be		507,54		
	1	x chiusura t.d.	22/10/2008		-507,54	
		Tot.		507,54	-507,54	0,00
2006	901	Spalatura neve 2006		310,83		
	1	eccedenza d'impegno	12/11/2008		-310,83	
		Tot.		310,83	-310,83	0,00
2006	1016	Oneri carico ente su contratti TD		2.263,72		
	1	contratto td scaduto	10/12/2008		-2.263,72	
		Tot.		2.263,72	-2.263,72	0,00
2006	1017	RINNOVO CONTRATTO T.D. DE ROSA ALESSANDRA 31/3		12.536,84		
	1	contratto chiuso come da nota 23/10/08 -inaf sede-	10/12/2008		-2.293,21	
	2	contratto chiuso come da nota 23/10/08 -inaf sede-	10/12/2008		-8.243,63	
		Tot.		25.073,68	-10.536,84	14.536,84
2006	1064	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AFICIO 3045		3.984,00		
	1	x mancata fornitura parte servizio	22/10/2008		-3.984,00	
		Tot.		3.984,00	-3.984,00	0,00
2006	1103	manutenzione affrancatrice Neopost/114094 anno 2006		174,00		
	1	azzeramento impegno	31/12/2008		-174,00	
		Tot.		174,00	-174,00	0,00
2006	1799	Servizi spedizione ed invio documenti		251,23		
	1	Inesatto impegno di spesa.	10/11/2008		-50,30	
	2	Inesatto impegno di spesa.	10/11/2008		-93,78	
	3	Inesatto impegno di spesa.	10/11/2008		-107,15	
		Tot.		753,69	-251,23	502,46

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2006	2916	XEROX		1.323,14		
	1	Inesatto impegno di spesa.	10/11/2008		-1.323,14	
		Tot.		1.323,14	-1.323,14	0,00
2006	2990	Ritenute per compenso realizzazione sito web		95,68		
	1	impegno insussistente	29/10/2008		-95,68	
		Tot.		95,68	-95,68	0,00
2006	3053	borsa (1^ e 2^ anno del biennio) dal 17/01/06 comp. tutt		12.357,02		
	1	diminuzione per cessazione prima della scadenza	16/07/2008		-2.833,01	
		Tot.		12.357,02	-2.833,01	9.524,01
2006	3105	missione a Firenze del 06/3/06		60,32		
	1	azzeramento impegno	31/12/2008		-60,32	
		Tot.		60,32	-60,32	0,00
2006	3161	manutenzione centrale idrica Monte Porzio Catone a		0,01		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-0,01	
		Tot.		0,01	-0,01	0,00
2006	3163	manutenzione fotocopiatrici Xerox anno 2006		38,86		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-38,86	
		Tot.		38,86	-38,86	0,00
2006	3287	ART.23 MARZO 2006/2007		35.470,10		
	1	CHISURA IMPEGNO COME DA E-MAIL CIAVAREL	23/10/2008		-35.470,10	
		Tot.		35.470,10	-35.470,10	0,00
2006	3297	RINNOVO ASS. RIC. 2006/2007		21,71		
	1	chiusura impegno	30/10/2008		-21,71	
		Tot.		21,71	-21,71	0,00
2006	3298	RINNOVO ASS.RIC. 2006/2007		21,72		
	1	chiusura impegno	30/10/2008		-21,72	
		Tot.		21,72	-21,72	0,00
2006	3483	Direzione e sorveglianza lavori per adeguamento cen		2.451,61		
	1	annullamento x variazione di ragione sociale	21/03/2008		-2.451,61	
		Tot.		2.451,61	-2.451,61	0,00
2006	3907	Contratto triennale LEGGI D'ITALIA (Conversione)		622,80		
	1	ANNULLAMENTO IMPEGNO PER RIACCERTAME	23/05/2008		-622,80	
		Tot.		622,80	-622,80	0,00
2006	3945	saldo II e III annualità XX e XXI ciclo Dott. in Astron		10.806,50		
	1	Minore spesa (come da mandati nr. 231 del 22/03/0624/10/2008			-10.806,50	
		Tot.		10.806,50	-10.806,50	0,00
2006	4495	INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZ.LAVORI E CO		5.046,19		
	1	Variazione importo per prestazione conclusa	31/12/2008		-834,32	
		Tot.		5.046,19	-834,32	4.211,87
2006	4540	Spese programmate esercizio automezzi anno 2006		107,53		
	1	minore fatturazione	29/10/2008		-107,53	
		Tot.		107,53	-107,53	0,00

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2006	5768	Carburante automezzi servizio+bolli+e revisioni		26,77		
	1	annullamento	30/10/2008		-26,77	
		Tot.		26,77	-26,77	0,00
2006	6015	DE SALVIA STELLA CONTRATTO t.d.		3.719,21		
	1	VARIAZIONE A RECUPERO PER MINOR SPESA F	28/10/2008		-1.283,16	
		Tot.		3.719,21	-1.283,16	2.436,05
2006	6094	trasporto congressisti per New generation		30,80		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-30,80	
		Tot.		30,80	-30,80	0,00
2006	6095	cena sociale congresso New Generation		51,00		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-51,00	
		Tot.		51,00	-51,00	0,00
2006	6097	azoto liquido per camera		124,88		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-124,88	
		Tot.		124,88	-124,88	0,00
2006	6219	ULTERIORE PROROGA CONTRATTO LORENZANI DAL 03/		4.668,54		
	1	annullato per emolumenti pagati su fondi sede INA	23/09/2008		-4.668,54	
		Tot.		4.668,54	-4.668,54	0,00
2006	6967	rifac. bagni piano terra e primo piano lato est dell'edif		2.400,00		
	1	fornitura inferiore all'ordinato (1 finestra in meno)	30/10/2008		-720,00	
		Tot.		2.400,00	-720,00	1.680,00
2006	6977	materiale di consumo		207,00		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-207,00	
		Tot.		207,00	-207,00	0,00
2006	7038	contratto servizio pulizie Monte Porzio Catone e Ca		0,13		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-0,13	
		Tot.		0,13	-0,13	0,00
2006	7151	det. n. 51 - Fotocopiatrice - Ufficio diretta collabora		1.165,20		
	1	Inesatto impegno di spesa.	10/11/2008		-1.165,20	
		Tot.		1.165,20	-1.165,20	0,00
2006	7188	2006 - 50% SPESE COMUNI DI AREA SPESE UFFICIO		2,26		
	1	Assestamento minore variazione	24/10/2008		-0,20	
	2	assestamento minore variazione	24/10/2008		-0,54	
	3	assestamento minore variazione	24/10/2008		-0,92	
	4	assestamento minore variazione	24/10/2008		-0,60	
		Tot.		9,04	-2,26	6,78
2006	8218	DHL		218,05		
	1	Minor fabbisogno	04/11/2008		-218,05	
		Tot.		218,05	-218,05	0,00
2006	8389	spese postali anno 2006		2.328,75		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-2.328,75	
		Tot.		2.328,75	-2.328,75	0,00

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2006	8459	RINNOVO CONTRATTO T.D. SIDOLI LARA DAL 01/07/20		9.371,68		
	1	chiuso come da nota del 23/10/08 inaf sede	10/12/2008		-5.202,76	
		Tot.		9.371,68	-5.202,76	4.168,92
2006	8809	Rinnovo assegno di ricerca per 6 mesi		201,88		
	1	Annullamento residuo cessazione assegno di ricer	27/10/2008		-201,88	
		Tot.		201,88	-201,88	0,00
2006	8811	Rinnovo assegno di ricerca per 6 mesi		201,88		
	1	Annullamento residuo per cessazione assegno di ri	27/10/2008		-201,88	
		Tot.		201,88	-201,88	0,00
2006	9431	spese telefoniche anno 2006		376,00		
	1	Annullamento per duplicazione impegno	22/10/2008		-376,00	
		Tot.		376,00	-376,00	0,00
2006	9433	serata Osservatorio aperto		35,00		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-35,00	
		Tot.		35,00	-35,00	0,00
2006	9786	personal comp. Mac Book Pro - Progetto Astronet		49,61		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-49,61	
		Tot.		49,61	-49,61	0,00
2006	9788	contratto e spese di pulizia sede di Merate		315,76		
	1	Variazione a chiusura	19/11/2008		-189,02	
		Tot.		315,76	-189,02	126,74
2006	10044	ACQUISTO LIBRI PROGR. BIBL. 4/2006		85,00		
	1	ANNULLAMENTO ORDINE D'ACQUISTO	31/10/2008		-85,00	
		Tot.		85,00	-85,00	0,00
2006	10138	materiale di consumo, schede, cuffie, hard disk, moni		119,48		
	1	diverso arrotondamento	29/09/2008		-0,01	
	2	diverso rateo di addebito	29/09/2008		-7,88	
		Tot.		238,96	-7,89	231,07
2006	10182	spese per assicurazioni anno 2006		2.352,00		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-2.352,00	
		Tot.		2.352,00	-2.352,00	0,00
2006	10863	CONTRATTO A PROGETTO "LE STELLE VANNO A SCUOLA 1.295,59				
	1	Insussistenza	23/10/2008		-1.295,59	
		Tot.		1.295,59	-1.295,59	0,00
2006	10908	MISSIONE MILANO		100,00		
	1	Insussistenza	21/10/2008		-100,00	
		Tot.		100,00	-100,00	0,00
2006	11153	organizzazione evento divulgativo Bilbioteca Casan		49,60		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-49,60	
		Tot.		49,60	-49,60	0,00
2006	11154	organizzazione evento divulgativo Bilbioteca Casan		49,60		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-49,60	
		Tot.		49,60	-49,60	0,00

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2006	11595	ANNUAL REVIEWS OF EARTH & PLANETARY SCIENC		0,09		
	1	minor costo	04/06/2008		-0,09	
		Tot.		0,09	-0,09	0,00
2006	12565	RINNOVO T.D. BULGARELLI 3 MESI DAL 01/09/200		216,55		
	1	x chiusura t.d.	22/10/2008		-216,55	
		Tot.		216,55	-216,55	0,00
2006	12677	Pyramids for the GWS as per your Ref. 05370506 J-J.		255,00		
	1	minor fatturazione	29/10/2008		-255,00	
		Tot.		255,00	-255,00	0,00
2006	12716	buoni pasto		13.479,46		
	1	x minor realizzo	30/10/2008		-13.479,46	
		Tot.		13.479,46	-13.479,46	0,00
2006	12738	LAVORI PER SOSTITUZIONE DI POMPA DI CIRCOLAZ		0,01		
	1	minor costo	04/06/2008		-0,01	
		Tot.		0,01	-0,01	0,00
2006	12804	Realizzazione specchi BWG		502,00		
	1	Annullamento residuo per arrotondamento	27/10/2008		-0,40	
		Tot.		502,00	-0,40	501,60
2006	12820	materiali di consumo per LBC		42,55		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-42,55	
		Tot.		42,55	-42,55	0,00
2006	12965	Fornitura serratura e riproduzione		26,00		
	1	Inesatto impegno di spesa.	10/11/2008		-26,00	
		Tot.		26,00	-26,00	0,00
2006	13166	contratto supervisione. progetto ricerca ASI ASDC		6.510,00		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-6.510,00	
		Tot.		6.510,00	-6.510,00	0,00
2006	13601	Tubi + giunti ortogonali		58,25		
	1	Annullamento residuo per merce non disponibile	30/10/2008		-58,25	
		Tot.		58,25	-58,25	0,00
2006	13649	BORSA DI RICERCA DAL 19.01.2006 AL 18.01.2007 +		1.525,00		
	1	ANNULLAMENTO PER ERRATO IMPEGNO	31/10/2008		-119,47	
		Tot.		1.525,00	-119,47	1.405,53
2006	13728	MODIFICHE SUL SITO OUTREACH ASTROBIOLOGIA		1.680,00		
	1	ANNULLAMENTO ORDINE D'ACQUISTO	31/10/2008		-1.680,00	
		Tot.		1.680,00	-1.680,00	0,00
2006	13738	Capicorda, pozzetti, BTI, guaina		0,02		
	1	Annullamento residuo per arrotondamenti	30/10/2008		-0,02	
		Tot.		0,02	-0,02	0,00
2006	14332	filtri per progetto LBC		288,05		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-288,05	
		Tot.		288,05	-288,05	0,00

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2006	14787	ACQUISTO LIBRI PROGR. BIBL. 6/2006		177,00		
	1	ANNULLAMENTO ORDINE D'ACQUISTO	31/10/2008		-177,00	
		Tot.		177,00	-177,00	0,00
2006	15297	SPESE DI PUBBLICAZIONE PER ARTICOLO SULLA R		579,40		
	1	ANNULLAMENTO ORDINE D'ACQUISTO	31/10/2008		-579,40	
		Tot.		579,40	-579,40	0,00
2006	15571	Libri		80,00		
	1	Annullamento residuo per libri fuori pubblicazione	27/10/2008		-80,00	
		Tot.		80,00	-80,00	0,00
2006	15685	PAIZIS ADAMANTIA CONTRATTO DI LAVORO A TEM		10.994,58		
	1	Variazione per storno art. 23 Paizis	28/10/2008		-10.994,58	
		Tot.		10.994,58	-10.994,58	0,00
2006	15912	spese incasso da Università di Firenze		3,10		
	1	azzeramento impegno	31/12/2008		-3,10	
		Tot.		3,10	-3,10	0,00
2006	15915	RINNOVO CONTRATTO T.D. CAPITANIO DAL 02/11/2006		3.125,21		
	1	chiuso come nota del 23/10/08 inaf sede	10/12/2008		-3.125,21	
		Tot.		3.125,21	-3.125,21	0,00
2006	15916	RINNOVO TD CAPITANIO 02/11/06- 1/11/07		860,20		
	1	chiuso come da nota del 23/10/08 inaf sede	10/12/2008		-391,80	
		Tot.		860,20	-391,80	468,40
2006	15918	RINNOVO TD DEL SANTO 01/01/07 31/12/07		852,50		
	1	chiuso come da nota del 23/10/08 inaf sede	10/12/2008		-58,78	
		Tot.		852,50	-58,78	793,72
2006	15921	RINNOVO TD MALIZIA DAL 01/12/2006 - 30/11/2007		1.765,66		
	1	chiuso come da nota del 23/10/08 inaf sede	10/12/2008		-1.465,66	
		Tot.		1.765,66	-1.465,66	300,00
2006	15923	RINNOVO TD FOSCHINI 01/01/2007 30/04/2007		3.369,09		
	1	chiuso come da nota del 23/10/08	10/12/2008		-548,12	
		Tot.		3.369,09	-548,12	2.820,97
2006	16095	Fornitura di acqua. Integrazione impegno di spesa		183,18		
	1	Inesatto impegno di spesa.	10/11/2008		-183,18	
		Tot.		183,18	-183,18	0,00
2006	16389	PIZZI ONERI A CARICO ENTE SU IMP.5364		1.554,72		
	1	CHISURA IMPEGNO COME DA E-MAIL DEL 23/10/ 23/10/2008			-1.512,45	
		Tot.		1.554,72	-1.512,45	42,27
2006	16431	NUCCILLI TRATT. ACCES. SU IMP. 11083		6.136,71		
	1	CHISURA IMPEGNO COME DA E-MAIL DEL 23/10/ 23/10/2008			-787,78	
		Tot.		6.136,71	-787,78	5.348,93
2006	16457	strumenti per telescopio MPT		0,01		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-0,01	
		Tot.		0,01	-0,01	0,00

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2006	16623	Collaborazione coordinata progetto per Asi ASDC 1/10		3.868,07		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-3.868,07	
		Tot.		3.868,07	-3.868,07	0,00
2006	16776	sensore da vuoto per LBC		335,00		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-335,00	
		Tot.		335,00	-335,00	0,00
2006	16904	Manutenzione quadri elettrici preesistenti		960,00		
	1	Annullamento residuo per prestazione non eseguita	31/10/2008		-960,00	
		Tot.		960,00	-960,00	0,00
2006	17046	MISSIONE ERICE		400,00		
	1	Insussistenza	22/10/2008		-400,00	
		Tot.		400,00	-400,00	0,00
2006	17937	D'ABRAMO GERMANORINNOVO ASSEGNO DI RICERCA DA		48,97		
	1	x chiusura ass. ric.	22/10/2008		-48,97	
		Tot.		48,97	-48,97	0,00
2006	17938	TARANA ANTONELLA RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA D		51,81		
	1	chiusura ass. ric	22/10/2008		-51,81	
		Tot.		51,81	-51,81	0,00
2006	18292	rinnovo collab. a progetto scadenza 31 ottobre 2007		4.576,83		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-4.576,83	
		Tot.		4.576,83	-4.576,83	0,00
2006	18293	rinnovo collab. a progetto scadenza 31 ottobre 2007		3.566,65		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-3.566,65	
		Tot.		3.566,65	-3.566,65	0,00
2006	18294	rinnovo collab. a progetto scadenza 31 ottobre 2007		3.566,65		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-3.566,65	
		Tot.		3.566,65	-3.566,65	0,00
2006	18343	n° 25 volumi - autori vari		450,11		
	1	impegno annullato	07/11/2008		-288,57	
		Tot.		450,11	-288,57	161,54
2006	18395	RINNOVO BORSE POST-DOTTORATO 2005 - DECRETO DE		2.260,49		
	1	Insussistenza	23/10/2008		-0,04	
	2	Insussistenza	23/10/2008		-0,04	
		Tot.		4.520,98	-0,08	4.520,90
2006	18615	MATERIALE PER UFFICI		165,69		
	1	annullamento	25/07/2008		-165,69	
		Tot.		165,69	-165,69	0,00
2006	18874	RINN. DAL 01.01.2007 AL 31.12.2007		6.412,94		
	1	CHIUSURA IMPEGNO COME DA E-MAIL DEL 23/10	23/10/2008		-6.412,94	
	2	AUMENTO PER 13 MENSILITÀ	12/12/2008		780,85	
		Tot.		12.825,88	-5.632,09	7.193,79
2006	19048	borsa di studio post Doc Inaf scadenza 30 nov. 2007		8,68		

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-8,68	
		Tot.		8,68	-8,68	0,00
2006	19065	materiale consumo per Diva Astrolab		0,01		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-0,01	
		Tot.		0,01	-0,01	0,00
2006	19070	materiale consumo per CCD antartide		588,00		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-588,00	
		Tot.		588,00	-588,00	0,00
2006	19082	pubblicazione Apj		115,22		
	1	Minore spesa (con mandato nr. 1391 del 19/12/07)	23/10/2008		-115,22	
		Tot.		115,22	-115,22	0,00
2006	19105	ORD. DE LUCA ANDREA - ASSEGNO - QUOTA PARTE		1,52		
	1	assestamento minore variazione	24/10/2008		-1,52	
		Tot.		1,52	-1,52	0,00
2006	19160	Saldo missione in USA dott. Bianchini		1.068,24		
	1	impegno insussistente	07/11/2008		-1.068,24	
		Tot.		1.068,24	-1.068,24	0,00
2006	19164	Aacquisto PC biblioteca convenz. consip		8,84		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-8,84	
		Tot.		8,84	-8,84	0,00
2006	19516	LIBRI		77,29		
	1	Variazione per arrotondamenti	03/12/2008		-2,57	
		Tot.		77,29	-2,57	74,72
2006	19677	RINNOVO AGOSTO 2007 LUGLIO 2008		26.328,65		
	1	chiusura come da e-mail ciavarella	06/11/2008		-4.876,60	
		Tot.		26.328,65	-4.876,60	21.452,05
2006	19911	RILEGATURA RIVISTE Progr. BIBL. 27/06		1.999,50		
	1	SCONTO E ALTRE RIDUZIONI DI PREZZO	31/10/2008		-0,01	
		Tot.		1.999,50	-0,01	1.999,49
2006	20026	Master and back (rate novembre e dicembre)		26,47		
	1	Annullamento residuo per minore spesa	04/11/2008		-26,47	
		Tot.		26,47	-26,47	0,00
2006	20250	assegnazione automatica su fatt. n. 8P00575788		58,50		
	1	Annullamento per duplicazione impegno	22/10/2008		-58,50	
		Tot.		58,50	-58,50	0,00
2006	20279	SPESE PER ATTI DI PUBBLICAZIONE BANDI PER GLI A		2.395,86		
	1	MINORE IMPORTO ADDEBBITATO IN FATTURA	01/10/2008		-0,20	
		Tot.		2.395,86	-0,20	2.395,66
2006	20358	manutenzioni		5.083,83		
	1	diverso arrotondamento	29/09/2008		-3,16	
	2	chiusura contratto	29/09/2008		-36,28	
	3	variazione per chiusura contratto	24/10/2008		-100,00	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	4	variazione per chiusura contratto	24/10/2008	-403,00	
		Tot.	20.335,32	-542,44	19.792,88
2006	20361	materiale di laboratorio	22,18		
	1	x minor importo ordine	30/10/2008	-22,18	
		Tot.	22,18	-22,18	0,00
2006	20370	Esatan Thermal Suite	1.549,36		
	1	minor fabbisogno	18/03/2008	-289,25	
		Tot.	1.549,36	-289,25	1.260,11
2006	20603	RINNOVO ASS. RIC. 2007	2.254,72		
	1	chisura impegno	27/10/2008	-2.254,72	
		Tot.	2.254,72	-2.254,72	0,00
2006	20764	componenti per ricevitori per radioastronomia	6.440,38		
	1	diverso arrotondamento	25/09/2008	-1,05	
		Tot.	6.440,38	-1,05	6.439,33
2006	20931	Noleggio fotocopiatrice periodo 01/01/2007- 31/12/2007	2.592,00		
	1	Inesatto impegno di spesa.	10/11/2008	-2.592,00	
		Tot.	2.592,00	-2.592,00	0,00
2006	20971	Integrazione per I° e II° quota LBT Corporation (deter	332,25		
	1	Inesatto impegno di spesa	18/11/2008	-332,25	
		Tot.	332,25	-332,25	0,00
2006	20976	Riparazione fotocopiatori	5,56		
	1	Annullamento residuo per arrotondamenti	27/10/2008	-5,56	
		Tot.	5,56	-5,56	0,00
2006	20987	MISSIONE S. BARBARA (U.S.A.) - ASPEN (U.S.A.) (PA	119,02		
	1	Insussistenza	14/10/2008	-8,87	
		Tot.	119,02	-8,87	110,15
2006	20991	MISSIONE S. BARBARA (U.S.A.) - ASPEN (U.S.A.) (PA	344,33		
	1	Insussistenza	29/10/2008	-344,33	
		Tot.	344,33	-344,33	0,00
2006	21009	Servizio pulizie mese di novembre-dicembre 2006	8,80		
	1	Annullamento residuo per minore spesa non prevista 27/10/2008		-8,80	
		Tot.	8,80	-8,80	0,00
2006	21158	acquisto libri	236,48		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008	-236,48	
		Tot.	236,48	-236,48	0,00
2006	21173	Impegno per missioni come da accordi A.C.	2.535,40		
	1	eccedenza di impegno	07/11/2008	-2.015,15	
		Tot.	2.535,40	-2.015,15	520,25
2006	21174	Impegno per materiale di consumo come da direttiva	1.699,25		
	1	eccedenza di impegno	07/11/2008	-1.502,25	
		Tot.	1.699,25	-1.502,25	197,00
2006	21175	Impegno per materiale inventariabile	307,77		

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
	1	eccedenza di impegno	07/11/2008		-303,77	
		Tot.		307,77	-303,77	4,00
2006	21245	libri per biblioteca Bologna e Medicina		154,15		
	1	variazione per differenza cambio	25/09/2008		-51,75	
		Tot.		154,15	-51,75	102,40
2006	21280	ORD. TOMASI ASSEGNO RICERCA RINNOVO		5,86		
	1	assestamento minore variazione	24/10/2008		-5,86	
		Tot.		5,86	-5,86	0,00
2006	21310	2 BOMBOLE GPL - CARBURANTI PUCCIA MARIA		25,00		
	1	MANCATA CONSEGNA DELLA MERCE PER CHIU	01/10/2008		-25,00	
		Tot.		25,00	-25,00	0,00
2006	21316	VDCCON-09 sistema rollabout per medie e piccole sa		5.174,80		
	1	impegno insussistente	07/11/2008		-5.174,80	
		Tot.		5.174,80	-5.174,80	0,00
2006	21346	TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE IN		194,40		
	1	Annullamento per servizio non prestato	04/11/2008		-194,40	
		Tot.		194,40	-194,40	0,00
2006	21406	MISSIONE ROMA		490,82		
	1	insussistenza	22/10/2008		-490,82	
		Tot.		490,82	-490,82	0,00
2006	21429	servizio medico legale 626 Università Tor Vergata		1.583,70		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	27/03/2008		-1.583,70	
		Tot.		1.583,70	-1.583,70	0,00
2006	21446	Licenza CST		66,34		
	1	Annullamento residuo per differenza cambio	31/10/2008		-66,34	
		Tot.		66,34	-66,34	0,00
2006	21453	CONTRATTO A PROGETTO AMBITO EURO-VO		19,22		
	1	insussistenza	22/10/2008		-12,40	
	2	insussistenza	22/10/2008		-6,82	
		Tot.		38,44	-19,22	19,22
2006	21550	Noleggio furgone		700,00		
	1	Annullamento	06/11/2008		-700,00	
		Tot.		700,00	-700,00	0,00
2006	21551	Noleggio furgone Hertz		500,00		
	1	Annullamento	06/11/2008		-500,00	
		Tot.		500,00	-500,00	0,00
2006	21562	ORD. INNOV. TECNOLO.		525,56		
	1	Assestamento minore variazione	31/12/2008		-124,59	
		Tot.		525,56	-124,59	400,97
2006	21587	MATERIALE DI CANCELLERIA		9,31		
	1	Variazione importo per mancata fornitura	30/04/2008		-9,31	
		Tot.		9,31	-9,31	0,00

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2006	21609	SERVIZIO BT CONFERENCING - ALBACOM (3 MESI 20	1.527,26		
	1	<i>Insussistenza</i>	30/10/2008	-1.527,26	
		Tot.	1.527,26	-1.527,26	0,00
2006	21638	toner	581,16		
	1	<i>azzeramento impegno</i>	31/12/2008	-581,16	
		Tot.	581,16	-581,16	0,00
2006	21678	Rinnovo borsa di studio F. Montenegro Montes (gen-dic	262,23		
	1	<i>Inesatto impegno di spesa</i>	18/11/2008	-262,23	
		Tot.	262,23	-262,23	0,00
2006	21714	impegno x materiale di consumo informatico	1.500,00		
	1	<i>annullamento</i>	31/12/2008	-1.500,00	
		Tot.	1.500,00	-1.500,00	0,00
2006	21716	impegno x acquisto hardware	654,50		
	1	<i>annullamento</i>	31/12/2008	-654,50	
		Tot.	654,50	-654,50	0,00
2006	21746	Materiale vario	356,32		
	1	<i>Annullato</i>	28/11/2008	-356,32	
		Tot.	356,32	-356,32	0,00
2006	21784	Missioni progetto locale dipartimento 2	2.308,05		
	1	<i>eccedenza di impegno</i>	07/11/2008	-1.549,56	
		Tot.	2.308,05	-1.549,56	758,49
2006	21786	Fornitura acqua sito SRT	290,40		
	1	<i>Annullamento residuo per arrotondamenti</i>	27/10/2008	-2,40	
		Tot.	290,40	-2,40	288,00
2006	21907	missioni Cremonini	468,49		
	1	<i>diversa previsione di spesa su missione</i>	14/10/2008	-14,43	
		Tot.	468,49	-14,43	454,06
2006	21910	Acquisto attrezzature scientifiche progetto dipartimen	620,23		
	1	<i>eccedenza di impegno</i>	07/11/2008	-44,23	
		Tot.	620,23	-44,23	576,00
2006	21950	Rimborso spese di viaggio Dr. Montenegro Montes 18/	304,49		
	1	<i>Inesatto impegno di spesa</i>	18/11/2008	-304,49	
		Tot.	304,49	-304,49	0,00
2006	22019	Rimborso spese albergo - treno e taxi per missione	0,50		
	1	<i>Annullamento residuo per minore spesa</i>	27/10/2008	-0,50	
		Tot.	0,50	-0,50	0,00
2006	22031	Missioni.	1.740,13		
	1	<i>Inesatto impegno di spesa</i>	18/11/2008	-998,61	
	2	<i>Inesatto impegno di spesa</i>	18/11/2008	-741,52	
		Tot.	3.480,26	-1.740,13	1.740,13
2006	22034	Acquisto libri	7,82		
	1	<i>Annullamento per arrotondamenti e sconti</i>	30/10/2008	-7,82	
		Tot.	7,82	-7,82	0,00

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2006	22039	Rimborso b.pasto al 31 dicembre 2006		13,50		
	1	Annullamento residui per minore spesa	30/10/2008		-13,50	
		Tot.		13,50	-13,50	0,00
2007	63	PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU "SPACE SCIENCE RE		1.095,65		
	1	Variazione per prestazione non eseguita	31/12/2008		-1.095,65	
		Tot.		1.095,65	-1.095,65	0,00
2007	186	Spese telefoniche anno 2007		352,15		
	1	eccedenza nell'impegno	07/11/2008		-19,15	
		Tot.		352,15	-19,15	333,00
2007	187	Servizio fornitura ACQUA anno 2007 sede di Padova		221,98		
	1	eccedenza nell'impegno	07/11/2008		-82,30	
		Tot.		221,98	-82,30	139,68
2007	193	Servizio fornitura ENERGIA ELETTRICA anno 2007 se		16.860,24		
	1	eccedenza nell'impegno	07/11/2008		-422,16	
		Tot.		16.860,24	-422,16	16.438,08
2007	260	SERVIZIO PULIZIA 2007		3.658,20		
	1	maggiore impegno	14/11/2008		-428,35	
		Tot.		3.658,20	-428,35	3.229,85
2007	271	SPESE PER AUDIOCONFERENZE 2007		19,32		
	1	Variazione per servizio effettuato in parte	09/10/2008		-16,44	
		Tot.		19,32	-16,44	2,88
2007	334	gruppo infrarosso responsabile Carlo Baffa		100,00		
	1	diminuzione per liquidazione missione	28/02/2008		-27,80	
		Tot.		100,00	-27,80	72,20
2007	399	ORD. FIORINI ASSEGNO 6 MESI		3,32		
	1	Assestamento minore variazione	24/10/2008		-3,32	
		Tot.		3,32	-3,32	0,00
2007	522	direzione responsabile F. Palla		5.540,32		
	1	diminuzione per liquidazione missione	25/03/2008		-583,40	
	2	liquidazione missione	18/02/2008		-9,50	
	3	diminuzione per liquidazione fattura	21/04/2008		-390,31	
		Tot.		16.620,96	-983,21	15.637,75
2007	541	fornitura di due sirene per impianto antifumo		120,00		
	1	annullamento	23/07/2008		-120,00	
		Tot.		120,00	-120,00	0,00
2007	548	n° 8 interventi di derattizzazione per l'anno 2007		360,00		
	1	eccedenza nell'impegno	07/11/2008		-360,00	
		Tot.		360,00	-360,00	0,00
2007	804	CONTRATTO DI RICERCA DAL 01.02.2007 AL 31.01.20		2.032,63		
	1	ANNULLAMENTO PER ERRATO IMPEGNO	31/10/2008		-14,95	
		Tot.		2.032,63	-14,95	2.017,68
2007	890	In c/ pagamento rate master and back		81,78		

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
	1	annullamento residuo per minore spesa	04/11/2008		-44,46	
		Tot.		81,78	-44,46	37,32
2007	900	COPERTURA A SALDO 12a rata AdR Bruscoli Dic. 2008		698,13		
	1	minor costo AdR per arrotondamenti notule	01/12/2008		-0,87	
		Tot.		698,13	-0,87	697,26
2007	1013	acquisto ticket mensa		5.791,12		
	1	economia	26/02/2008		-5.791,12	
		Tot.		5.791,12	-5.791,12	0,00
2007	1209	Operazione Sanacaldaia		131,00		
	1	Inesatto impegno di spesa.	10/11/2008		-131,00	
		Tot.		131,00	-131,00	0,00
2007	1285	IV° quota LBT Corporation 2006 (Determinazione DP n.		5.451,91		
	1	Inesatto impegno di spesa	18/11/2008		-5.451,91	
		Tot.		5.451,91	-5.451,91	0,00
2007	1359	VISITE MEDICHE FISCALI ANNO 2007		250,00		
	1	Variazione importo per servizio eseguito in parte	15/04/2008		-157,45	
		Tot.		250,00	-157,45	92,55
2007	1407	componenti elettronici		45,61		
	1	diminuzione impegno	31/12/2008		-45,61	
		Tot.		45,61	-45,61	0,00
2007	1425	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DAL 16.02.2007 AL		2.159,02		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA' PER DIMISSIONI	18/01/2008		-1.196,43	
	2	RECUPERO DISPONIBILITA' PER DIMISSIONI	18/01/2008		-285,54	
		Tot.		4.318,04	-1.481,97	2.836,07
2007	1456	PROROGA 3 MESI LORENZANI 03.03-02.06.2007 - LOR		7.002,81		
	1	annullato per emolumenti pagati su fondi sede INA	23/09/2008		-7.002,81	
		Tot.		7.002,81	-7.002,81	0,00
2007	1457	PROROGA 3 MESI LORENZANI 03.03-02.06.2007 - ONE		2.381,16		
	1	annullato per emolumenti pagati su fondi sede INA	23/09/2008		-2.381,16	
		Tot.		2.381,16	-2.381,16	0,00
2007	1530	Tamba - Integrazione B.O. 2006 e B.O. 2007		385,26		
	1	Maggior fabb.	08/02/2008		39,06	
		Tot.		385,26	39,06	424,32
2007	1592	Fornitura di acqua. Det. 08/07. Uff. Patr.		4.384,66		
	1	Inesatto impegno di spesa.	10/11/2008		-4.372,57	
		Tot.		4.384,66	-4.372,57	12,09
2007	1627	Canone servizi di telefonia mobile con Wind Telecomun		1.288,56		
	1	Inesatto impegno di spesa.	10/11/2008		-1.023,40	
		Tot.		1.288,56	-1.023,40	265,16
2007	1629	Utenze telefonia fissa. Det. 12/07 e 22/07. Gest. Patr.		18.610,89		
	1	Inesatto impegno di spesa.	10/11/2008		-4.784,44	
	2	Inesatto impegno di spesa.	10/11/2008		-6.781,54	
		Tot.		37.221,78	-11.565,98	25.655,80

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2007	1696	ASSEGNO DI RICERCA LANCIANO ORIETTA DAL 01/02/2		1.585,01		
	1	x chiusura ass. ric	22/10/2008		-18,52	
		Tot.		1.585,01	-18,52	1.566,49
2007	1697	ASSEGNO DI RICERCA MIGLIORINI ALESSANDRA DAL 0		1.585,01		
	1	x chiusura ass. ric	22/10/2008		-18,52	
		Tot.		1.585,01	-18,52	1.566,49
2007	1729	SPARE PARTS PER CDC		97,20		
	1	SCONTO E ALTRE RIDUZIONI DI PREZZO	31/10/2008		-97,20	
		Tot.		97,20	-97,20	0,00
2007	2247	ASSEGNO DI RICERCA LAZZAROTTO 01/01/2007 31/12/		29,46		
	1	x chiusura contratto	22/10/2008		-29,46	
		Tot.		29,46	-29,46	0,00
2007	2286	MISSIONE MENNELLA A BOLOGNA DEL 09/02/07		52,00		
	1	Assestamento minore variazione	24/10/2008		-52,00	
		Tot.		52,00	-52,00	0,00
2007	2591	rinnovo ass. ric. genn/dic.2007		6.255,60		
	1	chiusura impegno	03/11/2008		-6.255,60	
		Tot.		6.255,60	-6.255,60	0,00
2007	2697	RINNOVO TD. ARGAN DAL 01/03/2007 AL 30/06/07		2.354,09		
	1	x chiusura t.d.	22/10/2008		-186,86	
		Tot.		2.354,09	-186,86	2.167,23
2007	2754	RINNOVO T.D. DE ROSA ALESSANDRA 01/04/2007 AL 3		13.146,58		
	1	x chiusura anticipata contratto t.d.	22/10/2008		-10.812,31	
		Tot.		13.146,58	-10.812,31	2.334,27
2007	2755	RINNOVO T.D. DE ROSA ALESSANDRA DAL 01/04/2007		2.811,69		
	1	x chiusura anticipata dei t.d. (oneri)	22/10/2008		-2.017,97	
		Tot.		2.811,69	-2.017,97	793,72
2007	2794	Componentistica elettronica per Telescopio Schmidt		157,41		
	1	eccedenza nell'impegno	07/11/2008		-157,41	
		Tot.		157,41	-157,41	0,00
2007	2844	Contratto INAF-DS Diffusioni Scientifiche per la forn		403.556,11		
	1	Inesatto impegno di spesa	11/11/2008		-0,04	
		Tot.		403.556,11	-0,04	403.556,07
2007	2885	AZOTO LIQUIDO 2007		2.859,00		
	1	maggiore impegno	14/11/2008		-9,40	
		Tot.		2.859,00	-9,40	2.849,60
2007	2981	art. 15 b.v. 1070 Fiorenza Emiliano		15.958,61		
	1	CHIUSURA IMPEGNO COME DA E.MAIL CIAVARE	23/10/2008		-27,81	
		Tot.		15.958,61	-27,81	15.930,80
2007	3036	ORD.94		678,42		
	1	chiusura impegno	29/10/2008		-678,42	
		Tot.		678,42	-678,42	0,00

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2007	3070	Rinnovo borsa post-dottorato dal 2/5/2007 al 1/5/2008		9.041,69		
	1	eccedenza nell'impegno	07/11/2008		-0,04	
		Tot.		9.041,69	-0,04	9.041,65
2007	3072	Rinnovo borsa post-dottorato dal 1/3/2007 al 28/2/2008		4.520,87		
	1	eccedenza nell'impegno	07/11/2008		-0,05	
		Tot.		4.520,87	-0,05	4.520,82
2007	3145	ord. 123		0,02		
	1	chiusura	17/11/2008		-0,02	
		Tot.		0,02	-0,02	0,00
2007	3153	Servizi di Ingegneria su progetto esecuzione e contr		6.000,00		
	1	Annullamento residuo per minore spesa	27/10/2008		-5,00	
		Tot.		6.000,00	-5,00	5.995,00
2007	3218	RINNOVO MARZO 2007/2008		13.262,97		
	1	CHSURA IMPEGNO CONE DA E-MAIL CIAVARELL 23/10/2008			-2.663,44	
		Tot.		13.262,97	-2.663,44	10.599,53
2007	3223	gruppo stelle e formazione stellare responsabile Ma		695,00		
	1	azzeramento residuo	31/12/2008		-194,00	
		Tot.		695,00	-194,00	501,00
2007	3255	Servizio di spese documenti. Det. 21/07 Gest. Patr.		254,16		
	1	Inesatto impegno di spesa.	10/11/2008		-99,00	
		Tot.		254,16	-99,00	155,16
2007	3276	connettori		95,73		
	1	azzeramento impegno	31/12/2008		-95,73	
		Tot.		95,73	-95,73	0,00
2007	3356	Noleggio fotocopiatrici. Det. 02/07 Gest. Patr.		851,17		
	1	Inesatto impegno di spesa.	10/11/2008		-180,65	
		Tot.		851,17	-180,65	670,52
2007	3358	Utenze telefonia mobile. Det. n. 04/07 Gest. Patr.		4.134,00		
	1	Inesatto impegno di spesa.	10/11/2008		-1.785,32	
		Tot.		4.134,00	-1.785,32	2.348,68
2007	3360	Noleggio macchina affrancatrice - anno 2007. Det. 03/		2.741,52		
	1	Inesatto impegno di spesa.	10/11/2008		-2.472,72	
		Tot.		2.741,52	-2.472,72	268,80
2007	3399	Servizio trasporto persone. Det. 30/07 Gest. Patr.		7.500,00		
	1	Inesatto impegno di spesa.	10/11/2008		-7.500,00	
		Tot.		7.500,00	-7.500,00	0,00
2007	3463	angolare e pietto in alluminio		100,00		
	1	azzeramento impegno	31/12/2008		-100,00	
		Tot.		100,00	-100,00	0,00
2007	3468	Restauro conservativo Barometro tipo Forten della p		400,00		
	1	Variazione per annullamento	31/12/2008		-400,00	
		Tot.		400,00	-400,00	0,00