

Stampa Variazioni Impegni
Filtro: Anno ='2009', Residuo, Uscite , da data var. >=01/01/2009 a data var <=31/12/2009

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2007	16853	pubblicazione APJ	341,22		
	1	Minore spesa (mand. 330/08 € 552,78)	12/11/2009	-341,22	
		Tot.	341,22	-341,22	0,00
2007	16858	consumo per LBC	54,86		
	1	Minore spesa (mand. 114/08 € 550,90)	12/11/2009	-54,86	
		Tot.	54,86	-54,86	0,00
2007	21500	componenti elettroniche	948,18		
	1	Minore spesa (mand. 300/08 € 1.518,37 e mand. 55112/11/2009)		-948,18	
		Tot.	948,18	-948,18	0,00
2008	2332	Manutenzione estintori anno 2008 sede Monte Porzio	1.260,00		
	1	Minore spesa (ordine annullato)	12/11/2009	-1.260,00	
		Tot.	1.260,00	-1.260,00	0,00
2008	5876	Acquisto azoto liquido in contenitori da lt 160 e tras	93,05		
	1	Minore spesa (mand. 1226/08 € 344,39)	12/11/2009	-93,05	
		Tot.	93,05	-93,05	0,00
2008	17821	Acquisto materiale per progetto	766,00		
	1	Minore spese (mand. 661/09 € 747,74)	12/11/2009	-18,26	
		Tot.	766,00	-18,26	747,74
2008	18483	Spese per pubblicazione articolo "the red sequence o	212,02		
	1	Minore spesa (mand. 1240/08 € 1.154,98)	12/11/2009	-212,02	
		Tot.	212,02	-212,02	0,00
2008	18486	Spese per pubblicazione articolo "tha blast wave... "	748,19		
	1	Minore spesa (mand. 220/09 € 622,83)	12/11/2009	-125,36	
		Tot.	748,19	-125,36	622,83
2008	22325	Abbonamento annuale a riviste periodiche	559,00		
	1	Minore spesa (mand. 394/09 € 446,04 - mand. 395/09)	12/11/2009	-17,63	
		Tot.	559,00	-17,63	541,37
2008	23161	Acquisto materiale di cancelleria	1.797,02		
	1	Minore spesa (ordine annullato)	12/11/2009	-1.797,02	
		Tot.	1.797,02	-1.797,02	0,00
2005	12203	servizio professionale DLGS 626/94	10.296,00		
	1	Minore spesa (risoluzione del contratto)	13/11/2009	-10.296,00	
		Tot.	10.296,00	-10.296,00	0,00
2006	16507	assistenza annuale a Camera Bianca e ricambi (annull	1.618,80		
	1	annullamento ordine	13/11/2009	-1.618,80	
		Tot.	1.618,80	-1.618,80	0,00
2008	22689	6 COPIE ASTRONOMICAL JOURNAL VOL. 136/2 AGOSTO	248,42		
	1	Mancata fornitura parte della merce ordinata	13/11/2009	-41,38	
		Tot.	248,42	-41,38	207,04
2008	22959	ASSEGNO DI RICERCA	18.790,00		
	1	x dimissioni	13/11/2009	-7.341,67	
		Tot.	18.790,00	-7.341,67	11.448,33

INAF • **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2009', Residuo, Uscite , da data var. >=01/01/2009 a data var <=31/12/2009

Anno	N. Imp/Acc.	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2007	18129	CONTRATTO DI MANUTENZIONE RICOH POINT	740,12		
	1	Sconto e altre riduzioni di prezzo		-304,33	
		Tot.	740,12	-304,33	435,79
2007	20533	missione a Milano (visto USA) e Cambridge del 27.12.0	161,83		
	1	somma non utilizzata		-161,83	
		Tot.	161,83	-161,83	0,00
2008	373	fornitura elettrica	4.112,44		
	1	diminuzione x maggiore imputazione		-293,42	
		Tot.	4.112,44	-293,42	3.819,02
2008	17423	2009-2010 SUBSCRIPTION TO ELEKTOR ELECTRONIC	3,35		
	1	Minor costo da controvalore (tasso di cambio)		-3,35	
		Tot.	3,35	-3,35	0,00
2008	17911	missione a Madrid del 08.11.2008 - Dott.ssa Ciaravella	2.332,94		
	1	minor importo liquidato		-134,01	
		Tot.	2.332,94	-134,01	2.198,93
2008	19460	missione in Polonia del 10.12.08 - Dott. Reale	1.000,00		
	1	minor importo liquidato		-60,64	
		Tot.	1.000,00	-60,64	939,36
2008	20564	MISSIONE IN FRANCIA DEL 14.12.08 - DOTT. SCIORTI	276,82		
	1	minor importo liquidato		-52,53	
		Tot.	276,82	-52,53	224,29
2008	21188	ORD. 195/08 THE ASTRONOMICAL JOURNAL	350,00		
	1	Sconto e altre riduzioni di prezzo		-26,42	
		Tot.	350,00	-26,42	323,58
2008	22054	missione a Bologna del 12.12.08 - Dott. Sciortino	178,32		
	1	minor importo utilizzato		-86,56	
		Tot.	178,32	-86,56	91,76
2008	22057	missione a Roma del 17.12.08 - Dott. Sciortino	169,41		
	1	minore somma liquidata		-91,08	
		Tot.	169,41	-91,08	78,33
2008	22924	Arretrati LE SCIENZE	63,90		
	1	Mancata fornitura di tutta o parte della merce ordina		-63,90	
		Tot.	63,90	-63,90	0,00
2008	22925	LIBRI VARI	338,14		
	1	Sconto e altre riduzioni di prezzo		-44,44	
		Tot.	338,14	-44,44	293,70
2004	20243619	REALIZZAZIONE DI TEST DI QUALIFICA	612,00		
	1	X MANCATA FORNITURA		-612,00	
		Tot.	612,00	-612,00	0,00
2004	20244242	CONTRATTO NOLEGGIO FIAT PANDA	49,40		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO		-49,40	
		Tot.	49,40	-49,40	0,00

• **Stampa Variazioni Impegni**
 INAF • **Filtro: Anno ='2009', Residuo, Uscite , da data var. >=01/01/2009 a data var <=31/12/2009**

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2004	20244668	ASSEGNO DI RICERCA DONNARUMMA 01/09/2004 31/0		3.591,90		
	1	X CHIUSURA ASSEGNO DI RICERCA	17/11/2009		-3.591,90	
		Tot.		3.591,90	-3.591,90	0,00
2006	4637	riparazione e pezzi ricambio fotocopiatrice D 350		792,18		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009		-0,18	
		Tot.		792,18	-0,18	792,00
2006	9533	AZOTO LIQUIDO		882,00		
	1	X MANCATA FORNITURA PARTE MERCE	17/11/2009		-42,48	
		Tot.		882,00	-42,48	839,52
2006	16997	MISSIONE ROMA		500,00		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009		-118,00	
		Tot.		500,00	-118,00	382,00
2007	118	VIGILANZA 2007		453,20		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009		-453,20	
		Tot.		453,20	-453,20	0,00
2007	3135	AFFITTO GIURIPA		208,17		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009		-208,17	
		Tot.		208,17	-208,17	0,00
2007	5787	ENERGIA ELETTRICA STAZ. TESTA GRIGIA + STAZ.		891,65		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009		-891,65	
		Tot.		891,65	-891,65	0,00
2007	5964	per il 2007		48,72		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009		-48,72	
		Tot.		48,72	-48,72	0,00
2007	9996	RINNOVO T.D. ARGAN DAL 01/07/2007 AL 30/06/2008		11.100,00		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO T.D	17/11/2009		-35,29	
		Tot.		11.100,00	-35,29	11.064,71
2007	15208	MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO M.T		944,48		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009		-0,01	
		Tot.		944,48	-0,01	944,47
2007	17056	SPESE FINE ANNO - Vulcano		937,00		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009		-37,00	
		Tot.		937,00	-37,00	900,00
2007	22424	borsa di studio annuale (Natta) euro 30.000 + irap Mi		16.006,25		
	1	diminuzione per impegno sovrastimato	17/11/2009		-1.002,01	
		Tot.		16.006,25	-1.002,01	15.004,24
2008	145	Spese telefoniche 2008		797,60		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009		-28,10	
		Tot.		797,60	-28,10	769,50
2008	280	servizio vigilanza 2008 sede e lab cappuccini		284,80		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009		-1,60	
		Tot.		284,80	-1,60	283,20

• **Stampa Variazioni Impegni**
 INAF • **Filtro: Anno ='2009', Residuo, Uscite , da data var. >=01/01/2009 a data var <=31/12/2009**

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2008	308	assicurazione fiat tipo	57,52		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009	-57,52	
		Tot.	57,52	-57,52	0,00
2008	315	visite mediche e spese collegate	120,00		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009	-120,00	
		Tot.	120,00	-120,00	0,00
2008	1053	CANONE NOLEGGIO SAVARENT ANNO 2008 -PANDA D	145,80		
	1	X MANCATA PARTE FORNITURA	17/11/2009	-145,80	
		Tot.	145,80	-145,80	0,00
2008	1542	pulizia locali	4.499,40		
	2	inesatto impegno di spesa	17/11/2009	-151,30	
		Tot.	4.499,40	-151,30	4.348,10
2008	1696	RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA LAZZAROTTO FRANCES	69,48		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO (ASSEGNO DI RICER 17/11/2009		-69,48	
		Tot.	69,48	-69,48	0,00
2008	1806	RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA DONNARUMMA IMMACOL	1.913,69		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO (ASSEGNO DI RICERC 17/11/2009		-58,93	
		Tot.	1.913,69	-58,93	1.854,76
2008	3040	ASSEGNO DI RICERCA GALLI ALESSANDRA DAL 01/03/	10.967,55		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO ANTICIPATO (ASSEG 17/11/2009		-10.967,55	
		Tot.	10.967,55	-10.967,55	0,00
2008	3525	abbonamento annuale rivista ItaliaOggi	281,00		
	1	X MANCATA FORNITURA	17/11/2009	-281,00	
		Tot.	281,00	-281,00	0,00
2008	4462	MASTROPIETRO OM 60 ROMA	31,37		
	1	X CALCOLO MISSIONI	17/11/2009	-31,37	
		Tot.	31,37	-31,37	0,00
2008	5360	Canoni di locazione aprile-dicembre 2008 (nuova rag	4.808,45		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009	-4.808,45	
		Tot.	4.808,45	-4.808,45	0,00
2008	6491	materiale informatico	138,00		
	1	X MANCATA FORNITURA PARTE MERCE	17/11/2009	-138,00	
		Tot.	138,00	-138,00	0,00
2008	6822	ASSEGNO DI RICERCA BARRIERE NICOLAS DAL 01/04/2	5.602,11		
	1	X CONTRATTO CHIUSO (ASSEGNO DI RICERCA) 17/11/2009		-37,83	
		Tot.	5.602,11	-37,83	5.564,28
2008	6972	Borsa di 1 anno da giugno 2008 compresi tutti oneri c.	23.270,84		
	1	diminuzione per impegno sovrastimato	17/11/2009	-354,19	
		Tot.	23.270,84	-354,19	22.916,65
2008	7826	MATERIALE DI CONSUMO	331,20		
	1	X MANCATA PARTE MERCE	17/11/2009	-10,08	
		Tot.	331,20	-10,08	321,12

• **Stampa Variazioni Impegni**
 INAF • **Filtro: Anno ='2009', Residuo, Uscite , da data var. >=01/01/2009 a data var <=31/12/2009**

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2008	8078	componenti da laboratorio	700,00		
	1	X MANCATA FORNITURA	17/11/2009	-554,50	
	2	X MANCATA FORNITURA	17/11/2009	-110,90	
	3	X MANCATA FORNITURA	17/11/2009	-34,60	
		Tot.	700,00	-700,00	0,00
2008	8976	RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA PUCELLA GIANLUCA DA	9.290,53		
	1	X CHIUSURA ANTICIPATA CONTRATTO (SSEGNO	17/11/2009	-3.726,25	
		Tot.	9.290,53	-3.726,25	5.564,28
2008	10289	ENERGIA ELETTRICA C.SO Fiume APRILE/DICEMBRE	1.049,36		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009	-121,79	
		Tot.	1.049,36	-121,79	927,57
2008	11620	componenti elettronici	271,10		
	1	X MANCATA PARTE FORNITURA	17/11/2009	-271,10	
		Tot.	271,10	-271,10	0,00
2008	11821	rifornimento azoto liquido	1.782,00		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009	-452,34	
		Tot.	1.782,00	-452,34	1.329,66
2008	14860	abbonamento rivista "aviation week & space technol	52,00		
	1	X MANCATA FORNITURA	17/11/2009	-52,00	
		Tot.	52,00	-52,00	0,00
2008	14900	Visite cardiologiche con ECG	18,59		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009	-18,59	
		Tot.	18,59	-18,59	0,00
2008	14917	reprint "A. Tarana, A. Bazzano et al."	1.000,00		
	1	X CALCOLO CAMBIO VALUTA	17/11/2009	-180,78	
		Tot.	1.000,00	-180,78	819,22
2008	15068	collaborazione coordinata e continuativa 12 mesi dal 03	31.720,70		
	1	diminuzione per dimissioni	17/11/2009	-19.129,06	
		Tot.	31.720,70	-19.129,06	12.591,64
2008	16148	RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA COTTINI DAL 03/10/20	15.758,40		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO ANTICIPATA (ASSEGN	17/11/2009	-8.729,60	
		Tot.	15.758,40	-8.729,60	7.028,80
2008	17842	Manutenzione impianto condizionamento Stazione C	1.963,00		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009	-0,38	
		Tot.	1.963,00	-0,38	1.962,62
2008	17874	LIBERO	12.926,61		
	1	diminuzione per impegno sovrastimato	17/11/2009	-170,98	
		Tot.	12.926,61	-170,98	12.755,63
2008	17918	missioni diverse	1.632,40		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009	-5,97	
		Tot.	1.632,40	-5,97	1.626,43
2008	17958	incontro con esperto (clima-sole) Aosta ott. 2008 Vill	10,60		

• **Stampa Variazioni Impegni**
 INAF • **Filtro: Anno ='2009', Residuo, Uscite , da data var. >=01/01/2009 a data var <=31/12/2009**

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009	-10,60	
		Tot.	10,60	-10,60	0,00
2008	18213	coffee break per riunione tecnico-scientifica esperi	209,00		
	1	X MANCATA FORNITURA	17/11/2009	-209,00	
		Tot.	209,00	-209,00	0,00
2008	19099	Spese postali	18,70		
	1	inesatto impegno di spesa	17/11/2009	-18,70	
		Tot.	18,70	-18,70	0,00
2008	19464	MISSIONE TAVANI OM 418 -PERUGIA-	150,00		
	1	X MISSIONE ANNULLATA	17/11/2009	-150,00	
		Tot.	150,00	-150,00	0,00
2008	20118	MISSIONE NATALUCCI OM 428 USA	3.500,00		
	1	X CALCOLO MISSIONE	17/11/2009	-111,30	
		Tot.	3.500,00	-111,30	3.388,70
2008	20149	borsa annuale (01/12/08-30/11/09) inclusi oneri c.e. e c	39.790,75		
	1	diminuzione per impegno sovrastimato	17/11/2009	-294,85	
		Tot.	39.790,75	-294,85	39.495,90
2008	20158	chip elettronici	6.350,00		
	1	X CALCOLO CAMBIO ALUTA	17/11/2009	-1.510,14	
		Tot.	6.350,00	-1.510,14	4.839,86
2008	20589	MISS. PANESSA OM 440 PARIGI	1.400,00		
	1	X CALCOLO MISSIONE	17/11/2009	-258,87	
		Tot.	1.400,00	-258,87	1.141,13
2008	20596	RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA TARANA ANTONELLA D	20.355,79		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO ANTICIPATO (ASSEGNO	17/11/2009	-9.227,23	
		Tot.	20.355,79	-9.227,23	11.128,56
2008	21181	materiale di consumo per la ricerca scientifica	600,00		
	1	X MANCATA PARTE PRESTAZIONE	17/11/2009	-9,60	
		Tot.	600,00	-9,60	590,40
2008	21229	materiale elettronico per laboratorio	13.370,00		
	1	X MANCATA PARTE FORNITURA	17/11/2009	-14,00	
		Tot.	13.370,00	-14,00	13.356,00
2008	21252	GIOVANNELLI Franco OM 447/08 - Loiano	300,00		
	1	X MISSIONE ANNULLATA	17/11/2009	-300,00	
		Tot.	300,00	-300,00	0,00
2008	21651	OROSEI Roberto OM 451/08 - Trento	300,00		
	1	X MISSIONE ANNULLATA	17/11/2009	-300,00	
		Tot.	300,00	-300,00	0,00
2008	22334	pubblicazione articolo "Donnarumma et al."	685,00		
	1	X CALCOLO CAMBIO VALUTA	17/11/2009	-40,52	
		Tot.	685,00	-40,52	644,48
2008	22336	REPRINTS	600,00		

• **Stampa Variazioni Impegni**
 INAF • **Filtro: Anno ='2009', Residuo, Uscite , da data var. >=01/01/2009 a data var <=31/12/2009**

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	X ORDINE ANNULLATO	17/11/2009	-600,00	
		Tot.	600,00	-600,00	0,00
2008	22718	D'AMMANDO Filippo OM 470/08 - Bologna	100,00		
	1	X CALCOLO MISSIONE	17/11/2009	-2,65	
		Tot.	100,00	-2,65	97,35
2008	22723	TAVANI Marco OM 477/08 - Bologna	150,00		
	1	X CALCOLO MISSIONE	17/11/2009	-18,80	
		Tot.	150,00	-18,80	131,20
2008	22724	FEROCI Marco OM 476/08 - Bologna	240,00		
	1	X CALCOLO MISSIONE	17/11/2009	-5,00	
		Tot.	240,00	-5,00	235,00
2008	22725	TROIS Alessio OM 474/08 - Cagliari	350,00		
	1	X CALCOLO MISSIONE	17/11/2009	-146,19	
		Tot.	350,00	-146,19	203,81
2008	22728	MACCULI Claudio OM 465/08 - Bologna	120,00		
	1	X CALCOLO MISSIONE	17/11/2009	-14,50	
		Tot.	120,00	-14,50	105,50
2008	22730	DI MAURO Maria Giuseppina OM 464/08 - Catania	500,00		
	1	X CALCOLO MISSIONI	17/11/2009	-340,28	
		Tot.	500,00	-340,28	159,72
2008	22733	PUCELLA Gianluca OM 472/08 - Bologna	120,00		
	1	X CALCOLO MISSIONE	17/11/2009	-63,85	
		Tot.	120,00	-63,85	56,15
2008	22734	UBERTINI Pietro OM 479/08 - Dublino	250,00		
	1	X CALCOLO MISSIONE	17/11/2009	-40,05	
		Tot.	250,00	-40,05	209,95
2008	22737	PIANO Giovanni OM 471/08 - Bologna	150,00		
	1	X CALCOLO MISSIONE	17/11/2009	-37,60	
		Tot.	150,00	-37,60	112,40
2008	22759	COCCHI Massimo OM 467/08 - Bologna	200,00		
	1	X CALCOLO MISSIONI	17/11/2009	-24,03	
		Tot.	200,00	-24,03	175,97
2008	23276	materiale di consumo	86,40		
	1	X MANCATA PARTE FORNITURA	17/11/2009	-4,80	
		Tot.	86,40	-4,80	81,60
2008	23293	materiale di consumo per la ricerca	3.750,00		
	1	X CALCOLO CAMBIO VALUTA	17/11/2009	-795,45	
		Tot.	3.750,00	-795,45	2.954,55
2008	23417	quota partecontributo contratto iasf-infn 07/08 (art. 6.	45.331,15		
	1	X MANCATA PARTE MERCE	17/11/2009	-0,01	
		Tot.	45.331,15	-0,01	45.331,14
2008	23572	Pubblicazioni - Reprints	529,55		

• **Stampa Variazioni Impegni**
 INAF • **Filtro: Anno ='2009', Residuo, Uscite , da data var. >=01/01/2009 a data var <=31/12/2009**

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	X CALCOLO CAMBIO VALUTA	17/11/2009	-150,62	
		Tot.	529,55	-150,62	378,93
2006	5347	Assicurazione rischi professionali e responsabilità ci	71.815,50		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-24.151,50	
		Tot.	71.815,50	-24.151,50	47.664,00
2006	15914	16 rifornimenti di azoto liquido	89,09		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-89,09	
		Tot.	89,09	-89,09	0,00
2007	771	Pulizie. Det. 05/07 Uff. Patr.	0,01		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-0,01	
		Tot.	0,01	-0,01	0,00
2007	2312	Emissione dell'ordinativo di fornitura del protocollo	1.441,35		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-1.424,62	
	2	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-16,73	
		Tot.	1.441,35	-1.441,35	0,00
2007	2325	Implementaz. dell'abbon. alle banche dati giurid. dell	475,20		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-475,20	
		Tot.	475,20	-475,20	0,00
2007	7731	10 RIFORNIMENTI DI AZOTO LIQUIDO	608,44		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-608,44	
		Tot.	608,44	-608,44	0,00
2007	10018	COLLAUDO PERIODICO ESTINTORI	62,04		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-62,04	
		Tot.	62,04	-62,04	0,00
2007	14891	ottimizzazione impianto riscad. Campo Impertore	2.130,00		
	1	Minore spesa (mand. prov. 31613/09)	18/11/2009	-299,15	
		Tot.	2.130,00	-299,15	1.830,85
2007	17057	ASSEGNO DI RICERCA 15 MESI	4.644,60		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-1.493,70	
		Tot.	4.644,60	-1.493,70	3.150,90
2007	21224	12 BOMBOLE DI AZOTO	41,06		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-41,06	
		Tot.	41,06	-41,06	0,00
2008	628	Copia chiave accesso portone e copia telecomando c	21,85		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-21,85	
		Tot.	21,85	-21,85	0,00
2008	2502	Servizio di audioconferenza e linea ISDN Telecom Ital	1.213,02		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-616,06	
	2	duplicazione impegno di spesa	18/11/2009	-52,00	
		Tot.	1.213,02	-668,06	544,96
2008	4072	Servizio voto elettronico linea 0635346006	242,75		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-242,75	
		Tot.	242,75	-242,75	0,00

Stampa Variazioni Impegni
 INAF ● **Filtro: Anno ='2009', Residuo, Uscite , da data var. >=01/01/2009 a data var <=31/12/2009**

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2008	4850	Servizio di spedizione ed invio documenti. Det. 37/08	956,96		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-59,49	
		Tot.	956,96	-59,49	897,47
2008	5593	Emissione dell'ordinativo di fornitura del protocollo	8.052,09		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-6.470,79	
		Tot.	8.052,09	-6.470,79	1.581,30
2008	6200	Tassa per la gestione dei rifiuti urbani . Det. 48/08 Ges	8.737,92		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-505,26	
		Tot.	8.737,92	-505,26	8.232,66
2008	7726	Servizio di voto elettronico fornito dal CINECA per l'	455,34		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-455,34	
		Tot.	455,34	-455,34	0,00
2008	12733	Notifiche alla corte di Appello di Roma	19,04		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-19,04	
		Tot.	19,04	-19,04	0,00
2008	13211	Tragitto taxi dottor Luigi Spinoglio membro di commi	5,80		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-5,80	
		Tot.	5,80	-5,80	0,00
2008	13348	Rimborso mandato IASF BO n. 604	378,83		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-378,83	
		Tot.	378,83	-378,83	0,00
2008	13671	Fornitura e posa in opera di un rubinetto nel parco	300,00		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-300,00	
		Tot.	300,00	-300,00	0,00
2008	18073	Carte sim Vodafone per trasmissione dati. Det. 89/08 G	694,53		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-126,02	
		Tot.	694,53	-126,02	568,51
2008	19443	divulgazione	724,92		
	1	aumento	18/11/2009	75,00	
		Tot.	724,92	75,00	799,92
2008	19667	pezzi di ricambio (translation stage, stage piezo, ...)	11.366,69		
	1	diminuzione	18/11/2009	-160,87	
		Tot.	11.366,69	-160,87	11.205,82
2008	23096	IMPIANTO ELETTRICO	35.500,00		
	1	per minore realizzo	18/11/2009	-21,05	
		Tot.	35.500,00	-21,05	35.478,95
2008	23574	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto d	6.293,52		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-6.293,52	
		Tot.	6.293,52	-6.293,52	0,00
2008	23575	Fornitura n. 30 personal computers Fujitsu-Siemens E	16.093,80		
	1	inesatto impegno di spesa	18/11/2009	-7.836,84	
		Tot.	16.093,80	-7.836,84	8.256,96

• **Stampa Variazioni Impegni**
 INAF ● **Filtro: Anno ='2009', Residuo, Uscite , da data var. >=01/01/2009 a data var <=31/12/2009**

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2004	141124	Prestazioni professionali competenza 2004	5.544,00		
	1	<i>inesatto impegno</i>	19/11/2009	-5.544,00	
		Tot.	5.544,00	-5.544,00	0,00
2004	141262	Protocollo informatico come da decreto INAF n. 390 d	13.272,72		
	1	<i>inesatto impegno</i>	19/11/2009	-13.272,72	
		Tot.	13.272,72	-13.272,72	0,00
2005	2850	automatico su FatturaN.0004026 Cod.1357	3.099,53		
	1	<i>duplicazione impegno</i>	19/11/2009	-3.099,53	
		Tot.	3.099,53	-3.099,53	0,00
2005	2852	estratto conto dicembre	1.377,61		
	1	<i>inesatto impegno</i>	19/11/2009	-1.377,61	
		Tot.	1.377,61	-1.377,61	0,00
2005	6441	automatico su FatturaN.63555 Cod.3038	103,34		
	1	<i>inesatto impegno</i>	19/11/2009	-103,34	
		Tot.	103,34	-103,34	0,00
2005	6465	automatico su FatturaN.63556 Cod.3039	152,18		
	1	<i>inesatto impegno</i>	19/11/2009	-152,18	
		Tot.	152,18	-152,18	0,00
2005	10119	automatico su FatturaN.268068MHQ Cod.4332	33,97		
	1	<i>inesatto impegno</i>	19/11/2009	-33,97	
		Tot.	33,97	-33,97	0,00
2005	11560	Computer	2.064,00		
	1	<i>inesatto impegno</i>	19/11/2009	-2.064,00	
		Tot.	2.064,00	-2.064,00	0,00
2005	12830	automatico su FatturaN.000118313 Cod.6113	33,89		
	1	<i>inesatto impegno</i>	19/11/2009	-33,89	
		Tot.	33,89	-33,89	0,00
2005	12835	automatico su FatturaN.000118314 Cod.6116	54,18		
	1	<i>inesatto impegno</i>	19/11/2009	-54,18	
		Tot.	54,18	-54,18	0,00
2005	15050	Mobili e arredi vari	3.000,00		
	1	<i>inesatto impegno</i>	19/11/2009	-3.000,00	
		Tot.	3.000,00	-3.000,00	0,00
2005	17016	Polizze assicurative	6.250,26		
	1	<i>inesatto impegno</i>	19/11/2009	-6.250,26	
		Tot.	6.250,26	-6.250,26	0,00
2005	18048	Canoni noleggio	490,42		
	1	<i>inesatto impegno</i>	19/11/2009	-490,42	
		Tot.	490,42	-490,42	0,00
2005	18202	Nicola Sebastiano	5.544,00		
	1	<i>inesatto impegno</i>	19/11/2009	-5.544,00	
		Tot.	5.544,00	-5.544,00	0,00

• **Stampa Variazioni Impegni**
 Filtro: Anno ='2009', Residuo, Uscite , da data var. >=01/01/2009 a data var <=31/12/2009

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2005	21678	Noleggio fotocopiatrice	7.358,40		
	1	inesatto impegno	19/11/2009	-3.571,20	
	2	inesatto impegno	19/11/2009	-946,80	
		Tot.	7.358,40	-4.518,00	2.840,40
2005	23800	automatico su Fattura N.87 Cod.10546	5,70		
	1	inesatto impegno	19/11/2009	-5,70	
		Tot.	5,70	-5,70	0,00
2005	23801	automatico su Fattura N.211 Cod.10547	9,67		
	1	inesatto impegno	19/11/2009	-9,67	
		Tot.	9,67	-9,67	0,00
2005	23823	viaggi	4.000,00		
	1	duplicazione impegno	19/11/2009	-4.000,00	
		Tot.	4.000,00	-4.000,00	0,00
2006	8338	automatico su Fattura N.0004932 Cod.14635	11.688,08		
	1	duplicazione impegno	19/11/2009	-11.688,08	
		Tot.	11.688,08	-11.688,08	0,00
2006	18998	Corso di formazione sul tema "Riscatti e congiunzioni"	1.190,00		
	1	inesatto impegno	19/11/2009	-1.190,00	
		Tot.	1.190,00	-1.190,00	0,00
2007	1118	Corso di formazione ai sensi della legge 626 OA TOR	444,77		
	1	inesatto impegno	19/11/2009	-444,77	
		Tot.	444,77	-444,77	0,00
2007	2053	Missioni varie settembre-dicembre 2006 - Prof. Benve	985,47		
	1	inesatto impegno	19/11/2009	-985,47	
		Tot.	985,47	-985,47	0,00
2007	4302	Viaggi dicembre 2006	3.338,54		
	1	inesatto impegno	19/11/2009	-3.338,54	
		Tot.	3.338,54	-3.338,54	0,00
2007	4304	Viaggi dicembre 2006	64,68		
	1	inesatto impegno	19/11/2009	-64,68	
		Tot.	64,68	-64,68	0,00
2007	4306	Agenzia di viaggio - anno 2007 - Presidenza	61,06		
	1	inesatto impegno	19/11/2009	-61,06	
		Tot.	61,06	-61,06	0,00
2007	4402	Colazione del Presidente con Pecorella, Paresce e Bu	74,00		
	1	inesatto impegno	19/11/2009	-74,00	
		Tot.	74,00	-74,00	0,00
2007	8653	Acquisto buoni pasto - giugno 2007	194,08		
	1	inesatto impegno	19/11/2009	-194,08	
		Tot.	194,08	-194,08	0,00
2007	10615	Light lunch per 30 persone in occasione della riunion	130,00		
	1	inesatto impegno	19/11/2009	-130,00	
		Tot.	130,00	-130,00	0,00

Stampa Variazioni Impegni

INAF

Filtro: Anno ='2009', Residuo, Uscite , da data var. >=01/01/2009 a data var <=31/12/2009

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2007	11478	Light lunch per 30 persone in occasione della riunione		130,00		
	1	inesatto impegno	19/11/2009		-130,00	
		Tot.		130,00	-130,00	0,00
2007	12795	Agenzia di viaggio "Carlson Wagonlit Italia S.r.l." De		669,91		
	1	inesatto impegno	19/11/2009		-669,91	
		Tot.		669,91	-669,91	0,00
2007	12796	Agenzia di viaggio "Carlson Wagonlit Italia S.r.l." D		4.000,00		
	1	uplicazione impegno	19/11/2009		-4.000,00	
		Tot.		4.000,00	-4.000,00	0,00
2007	15909	Fee luglio 2007		17,60		
	1	inesatto impegno	19/11/2009		-17,60	
		Tot.		17,60	-17,60	0,00
2007	16130	Indennità di carica prof. Capaccioli IV trim. 2007 e IR		487,31		
	1	inesatto impegno	19/11/2009		-487,31	
		Tot.		487,31	-487,31	0,00
2007	16137	Indennità di carica prof. D'Amico 2° sem. 2007 e IRAP		0,01		
	1	inesatto impegno	19/11/2009		-0,01	
		Tot.		0,01	-0,01	0,00
2007	16159	Rimborso per presidente e componente CDR INAF 2°		1,79		
	1	inesatto impegno	19/11/2009		-1,79	
		Tot.		1,79	-1,79	0,00
2007	16697	Registraz. del contratto di ricerca tra ASI-INAF per la		168,00		
	1	inesatto impegno	19/11/2009		-168,00	
		Tot.		168,00	-168,00	0,00
2007	17978	Corso di formaz. seguito dalla dott.ssa FIORI e dalla		540,00		
	1	inesatto impegno	19/11/2009		-540,00	
		Tot.		540,00	-540,00	0,00
2007	18236	Corso di formazione sul tema "Le nuove regole delle		790,50		
	1	inesatto impegno	19/11/2009		-790,50	
		Tot.		790,50	-790,50	0,00
2007	22919	Missioni personale OA TS (APPR)		173,60		
	1	inesatto impegno	19/11/2009		-173,60	
		Tot.		173,60	-173,60	0,00
2008	907	MATERIALE di cancelleria		600,00		
	1	ordine non evaso	19/11/2009		-600,00	
		Tot.		600,00	-600,00	0,00
2008	7845	Missioni per Commissioni Sussidi		625,58		
	1	inesatto impegno	19/11/2009		-297,09	
	2	inesatto impegno	19/11/2009		-328,49	
		Tot.		625,58	-625,58	0,00
2008	8270	Rimborso del pedaggio autostradale del Presidente		21,60		
	1	inesatto impegno	19/11/2009		-21,60	
		Tot.		21,60	-21,60	0,00

IRAP

• **Stampa Variazioni Impegni**
 Filtro: Anno ='2009', Residuo, Uscite , da data var. >=01/01/2009 a data var <=31/12/2009

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2008	8663	Missioni a Milano per riunione Consiglio Scientifico I	150,70		
	1	inesatto impegno	19/11/2009	-150,70	
		Tot.	150,70	-150,70	0,00
2008	8868	Missioni componenti commissioni di stabilizzazione	252,50		
	1	inesatto impegno	19/11/2009	-252,50	
		Tot.	252,50	-252,50	0,00
2008	10670	Sussidi 1° quadr. 2008 - approvati con det. del Dirett	0,02		
	1	inesatto impegno	19/11/2009	-0,02	
		Tot.	0,02	-0,02	0,00
2008	19226	Missione a Roma dal 29/10/08.	531,18		
	1	inesatto impegno	19/11/2009	-531,18	
		Tot.	531,18	-531,18	0,00
2008	19239	Missione in Corea del Sud - metà della spesa + miss	1.573,60		
	1	uplicazione impegno	19/11/2009	-79,55	
		Tot.	1.573,60	-79,55	1.494,05
2008	21501	Compensi commissari di concorso OA RM	617,85		
	1	inesatto impegno	19/11/2009	-617,85	
		Tot.	617,85	-617,85	0,00
2008	22090	VETERE MISS BOLOGNA OM 458 (per corso di forma	200,00		
	1	x calcolo missione	19/11/2009	-19,65	
		Tot.	200,00	-19,65	180,35
2008	22091	AMICI MISS BOLOGNA OM 459 (per corso di formazi	200,00		
	1	x calcolo missione	19/11/2009	-15,00	
		Tot.	200,00	-15,00	185,00
2008	23515		559,93		
	1	inesatto impegno	19/11/2009	-0,30	
		Tot.	559,93	-0,30	559,63
2008	23565	Missione a Roma del 29/12/08.	489,33		
	1	uplicazione impegno	19/11/2009	-489,33	
		Tot.	489,33	-489,33	0,00
2005	8943	automatico su Fattura N.0000262 Cod.4297	1,88		
	1	inesatto impegno di spesa	20/11/2009	-1,88	
		Tot.	1,88	-1,88	0,00
2005	11256	automatico su Fattura N.349/04 Cod.5280	7,75		
	1	annullamento ordine	20/11/2009	-7,75	
		Tot.	7,75	-7,75	0,00
2005	18101	ABBON. RIV. 2006	410,95		
	1	diminuzione x maggiore imputazione	20/11/2009	-410,95	
	2	ripristino per errata diminuzione	20/11/2009	410,95	
		Tot.	410,95	0,00	410,95
2005	18102	MONOGRAFIE	408,62		
	1	diminuzione x mancata fornitura in parte della merc	20/11/2009	-408,62	
		Tot.	408,62	-408,62	0,00

Stampa Variazioni Impegni
Filtro: Anno ='2009', Residuo, Uscite, da data var. >=01/01/2009 a data var <=31/12/2009

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2005	18103	MONOGRAFIE	471,49		
	1	diminuzione x mancata fornitura in parte della merc		-471,49	
		Tot.	471,49	-471,49	0,00
2006	1195	Locandine al plotter in stampa digitale quantità 21	252,00		
	1	inesatto impegno		-252,00	
		Tot.	252,00	-252,00	0,00
2006	16810	SPESE PER AUDIT	1.660,66		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA' PER ERRATO IMPEG		-107,43	
		Tot.	1.660,66	-107,43	1.553,23
2006	20787	MONOGRAFIE	620,77		
	1	diminuzione x mancata fornitura in parte della merc		-620,77	
		Tot.	620,77	-620,77	0,00
2006	21600	ACQUISTO MONOGRAFIE PROGR. BIBL. 44/06	117,93		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA'		-1,78	
		Tot.	117,93	-1,78	116,15
2007	705	Riparazione camera CH250	993,02		
	1	inesatto impegno di spesa		-14,70	
		Tot.	993,02	-14,70	978,32
2007	7834	Trasferimento quota parte contratto Planck	2.500,00		
	1	annullamento trasferimento		-2.500,00	
		Tot.	2.500,00	-2.500,00	0,00
2007	15074	Pubblicazione articolo	41,84		
	1	inesatto impegno di spesa		-41,84	
		Tot.	41,84	-41,84	0,00
2007	16460	Spese telefoniche	450,00		
	1	annullamento anticipato fornitura		-242,50	
		Tot.	450,00	-242,50	207,50
2007	20665	ABBONAMENTO RIVISTE. PROGR. BIBLIOTECA 25/07	53,00		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA'		-53,00	
		Tot.	53,00	-53,00	0,00
2007	20874	ABBONAMENTO RIVISTA. PROGR. BIBLIOTECA 26/07	60,00		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA'		-60,00	
		Tot.	60,00	-60,00	0,00
2007	21149	Missioni in Olanda e Danimarca.	83,40		
	1	inesatto impegno		-83,40	
		Tot.	83,40	-83,40	0,00
2007	21296	RINNOVO CONTRATTO DI PULIZIA DAL 1.1.2008 AL 31	3.334,30		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA'		-0,70	
		Tot.	3.334,30	-0,70	3.333,60
2007	21694	60 monografie	232,55		
	1	diminuzione x mancata fornitura in parte della merc		-232,55	
		Tot.	232,55	-232,55	0,00

• **Stampa Variazioni Impegni**

INAP • **Filtro: Anno ='2009', Residuo, Uscite, da data var. >=01/01/2009 a data var <=31/12/2009**

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2007	22915	Missioni a Roma del 9-11/12/07, 22-23/11/07 e Padova	14,70		
	1	inesatto impegno	20/11/2009	-14,70	
		Tot.	14,70	-14,70	0,00
2008	6166	Missione a Monaco del 24-29 febbraio 2008.	1.000,00		
	1	duplicazione impegno	20/11/2009	-1.000,00	
		Tot.	1.000,00	-1.000,00	0,00
2008	11700	Missioni ESO	0,90		
	1	inesatto impegno	20/11/2009	-0,90	
		Tot.	0,90	-0,90	0,00
2008	13308	CABLATURA UNITA' AUSILIARIA VST	110,00		
	1	MANCATA FORNITURA DI PARTE DELLA MERCE	20/11/2009	-110,00	
		Tot.	110,00	-110,00	0,00
2008	15544	REALIZZAZIONE CAMERA CLIMATICA	4.800,00		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA'	20/11/2009	-1.200,00	
		Tot.	4.800,00	-1.200,00	3.600,00
2008	15546	SPESE DI PUBBLICAZIONE ARTICOLO	266,00		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA'	20/11/2009	-266,00	
		Tot.	266,00	-266,00	0,00
2008	16541	Missione a BONN dal 1/5/2008.	1.555,37		
	1	duplicazione impegno	20/11/2009	-1.555,37	
		Tot.	1.555,37	-1.555,37	0,00
2008	17267	CANCELLERIA PER SCORTA DI MAGAZZINO	0,01		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA'	20/11/2009	-0,01	
		Tot.	0,01	-0,01	0,00
2008	19120	ABBIGLIAMENTO INVERNALE PERSONALE DI CUSTO	843,02		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA'	20/11/2009	-9,50	
		Tot.	843,02	-9,50	833,52
2008	19272	COPERTURA ASSICURATIVA TRASFERIMENTO MATER	350,00		
	1	ANNULLAMENTO DELL'ORDINE D'ACQUISTO	20/11/2009	-350,00	
		Tot.	350,00	-350,00	0,00
2008	19650	CONTRATTO DI RICERCA DAL 03.11.2008 AL 02.08.20	11.179,49		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA'	20/11/2009	-0,03	
		Tot.	11.179,49	-0,03	11.179,46
2008	20447	SPESE PUBBLICAZIONE ARTICOLO	70,00		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA'	20/11/2009	-65,00	
	2	RECUPERO DISPONIBILITA'	20/11/2009	-5,00	
		Tot.	70,00	-70,00	0,00
2008	20678	SISTEMAZIONE RETE TELEFONICA. LOTTO 1	1.677,99		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA'	20/11/2009	-0,01	
		Tot.	1.677,99	-0,01	1.677,98
2008	20981	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE. PROGR. BIBLIOTE	256,74		
	1	SCONTO E ALTRE RIDUZIONI DI PREZZO	20/11/2009	-32,52	
		Tot.	256,74	-32,52	224,22

Stampa Variazioni Impegni
Filtro: Anno ='2009', Residuo, Uscite , da data var. >=01/01/2009 a data var <=31/12/2009

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2008	21248	ASSEGNO DI RICERCA DAL 01.12.2008 AL 30.11.2009	20.282,65		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA' PER TERMINE ASSE 20/11/2009		-0,04	
	2	RECUPERO DISPONIBILITA' PER TERMINE ASSE 20/11/2009		-0,41	
		Tot.	20.282,65	-0,45	20.282,20
2008	21299	MODULO CONTROLLO DIODO	1.245,60		
	1	MANCATA FORNITURA DI PARTE DELLA MERCE 20/11/2009		-203,45	
		Tot.	1.245,60	-203,45	1.042,15
2008	21989	ESTENSIONE ASSEGNO DI RICERCA DAL 23.11.08 AL 2	18.677,68		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA' PER TERMINE ASSE 20/11/2009		-13,25	
		Tot.	18.677,68	-13,25	18.664,43
2008	22603	CESTELLI EMI/EMC	438,00		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA' 20/11/2009		-6,00	
		Tot.	438,00	-6,00	432,00
2008	22694	CARTA ASCIUGAMANI, IEGIENICA, SAPONE LAVAMAN	669,00		
	1	MANCATA FORNITURA 20/11/2009		-14,16	
		Tot.	669,00	-14,16	654,84
2008	22909	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE. PROGR. BIBLIOTE	138,00		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA' 20/11/2009		-138,00	
		Tot.	138,00	-138,00	0,00
2008	22935	RILEGATURE RIVISTE. PROGR. BIBLIOTECA 41/08	949,20		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA' 20/11/2009		-0,60	
		Tot.	949,20	-0,60	948,60
2008	23014	Missioni componenti Commissione concorso OA TO	654,96		
	1	inesatto impegno 20/11/2009		-43,97	
		Tot.	654,96	-43,97	610,99
2008	23062	SPESE PUBBLICAZIONE ARTICOLO	530,12		
	1	PER ERRATA IMPUTAZIONE 20/11/2009		-16,71	
		Tot.	530,12	-16,71	513,41
2008	23333	INTEGRAZIONE ONERI A CARICO ENTE (INPS) SU CO	60,00		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA' 20/11/2009		-0,71	
		Tot.	60,00	-0,71	59,29
2008	23357	REPLICATORE DI PORTE PER PORTATILE DELL	166,80		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA' PER MANCATA FOR 20/11/2009		-166,80	
		Tot.	166,80	-166,80	0,00
2008	23358	TONER STAMPANTI HP	1.309,20		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA' 20/11/2009		-4,80	
		Tot.	1.309,20	-4,80	1.304,40
2008	23563	Rimborso oneri a carico ente su trattamento econom	28.710,00		
	1	inesatto impegno 20/11/2009		-1,83	
		Tot.	28.710,00	-1,83	28.708,17
2004	20240959	Elettronica	3.000,00		
	1	annullamento ordine d'acquisto 23/11/2009		-3.000,00	
		Tot.	3.000,00	-3.000,00	0,00