

Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2011	16741	MISS. 419 IASF	2.000,00		
	1	RIMAN. ANN.,TA PER SOVRASTIMA IMPEGNO	12/06/2012	-1.282,99	
		Tot.	2.000,00	-1.282,99	717,01
2011	14250	CIG ZC701C72A2 Cup F81J11000030001 Contributo 67% pe	794,26		
	1	riduzione sul cambio	13/06/2012	-7,12	
		Tot.	794,26	-7,12	787,14
2011	12356	MISSIONE N. 330 DEL 09.09.2011 A CAMBRIDGE DAL 14	660,00		
	1	impreciso impegno di spesa	14/06/2012	-26,89	
		Tot.	660,00	-26,89	633,11
2011	13574	MISSIONE CAMBRIDGE (U.K.)	700,00		
	1	Inesatto impegno di spesa	14/06/2012	-498,68	
		Tot.	700,00	-498,68	201,32
2011	15473	MISSIONE N. 402 DEL 20.10.2011 A BALTIMORA DAL 24	809,64		
	1	IMPRECISO IMPEGNO DI SPESA	14/06/2012	-73,75	
		Tot.	809,64	-73,75	735,89
2011	17111	MISSIONE N. 430 DEL 07.11.2011 A MADRID DAL 28 AL	988,00		
	1	impreciso impegno di spesa	14/06/2012	-77,48	
		Tot.	988,00	-77,48	910,52
2011	18937	MISSIONE PARIGI	600,00		
	1	Inesatto impegno di spesa	14/06/2012	-475,80	
		Tot.	600,00	-475,80	124,20
2010	16863	Missioni Bufano Filomena	2.053,29		
	1	IMPRECISO IMPEGNO DI SPESA	15/06/2012	-75,45	
		Tot.	2.053,29	-75,45	1.977,84
2010	16538	ARR.TI 2006/2009 + gennaio/ottobre 2010 PALLOCCHI	1,68		
	1	RIMAN. ANN.TA	21/06/2012	-1,68	
		Tot.	1,68	-1,68	0,00
2010	16539	ONERI ARR.TI 2006/2009 PALLOCCHIA	3,77		
	1	RIMAN. ANN.TA	21/06/2012	-3,77	
		Tot.	3,77	-3,77	0,00
2011	14192	Rimborso spese per missione a Bologna dal 7 all'8 s	266,95		
	1	importo non utilizzato per questo impegno n. 14192	22/06/2012	-266,95	
		Tot.	266,95	-266,95	0,00
2011	20111	Determina n.277 del 14/12/2011 n.304 del 21/12/2011	3.012,21		
	1	Riduzione di prezzo	22/06/2012	-15,84	
		Tot.	3.012,21	-15,84	2.996,37
2011	14684	MISSIONE BRUXELLES (BELGIO)	1.200,00		
	1	Inesatto impegno di spesa	25/06/2012	-549,80	
		Tot.	1.200,00	-549,80	650,20
2011	17516	Determina n.219 del 16/11/2011 n.302 del 21/12/2011	12.459,98		
	1	Riduzione di prezzo	25/06/2012	-0,01	
		Tot.	12.459,98	-0,01	12.459,97

Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2011	20171	SALDO CONTRATTO PROT. 652/19.04.2010 - ADEGUA	6,80		
	1	Annullamento impegno (doppio impegno)	25/06/2012	-6,80	
		Tot.	6,80	-6,80	0,00
2011	21168	Missione Firenze	800,00		
	1	Inesatto impegno di spesa	25/06/2012	-164,50	
		Tot.	800,00	-164,50	635,50
2011	16426	Acquisto materiale bibliografico, n. 29 Titoli	1.794,83		
	1	Un titolo è stato annullato perchè esaurito e non è	26/06/2012	-69,89	
		Tot.	1.794,83	-69,89	1.724,94
2011	14250	CIG ZC701C72A2 Cup F81J11000030001 Contributo 67% pe	794,26		
	2	diminuzione per variazione cambio	04/07/2012	-22,01	
		Tot.	794,26	-22,01	772,25
2011	15173	missione Regno Unito del 01/11/2011	1.100,00		
	1	MISSIONE N. 201 MANCHESTER	04/07/2012	-12,59	
		Tot.	1.100,00	-12,59	1.087,41
2011	16112	missione n 130 berlino	1.634,07		
	1	MISSIONE N. 130 BERLINO	04/07/2012	48,08	
		Tot.	1.634,07	48,08	1.682,15
2011	16120	missione n 125 berlino	1.567,02		
	1	missione n. 125 Berlino	04/07/2012	65,57	
		Tot.	1.567,02	65,57	1.632,59
2011	10283	missione Lisbona	724,26		
	1	missione n. 150 Lisbona	06/07/2012	87,55	
		Tot.	724,26	87,55	811,81
2011	15027	missione n. 213 USA del 21/10/2011	1.788,70		
	1	MISSIONE N. 213 USA	06/07/2012	37,10	
		Tot.	1.788,70	37,10	1.825,80
2011	16114	missione n 131 berlino	1.698,27		
	1	MISSIONE N. 131 BERLINO	06/07/2012	-21,92	
		Tot.	1.698,27	-21,92	1.676,35
2011	16681	missione n 232 Parigi Francia	908,71		
	1	missione n. 232 orsay francia	06/07/2012	-59,90	
		Tot.	908,71	-59,90	848,81
2011	17530	MAGIC	3.137,54		
	1	MISSIONE N. 251 LA PALMA	06/07/2012	483,97	
		Tot.	3.137,54	483,97	3.621,51
2011	11034	missione Pechino	2.851,86		
	1	missione n. 145 Pechino	09/07/2012	416,27	
		Tot.	2.851,86	416,27	3.268,13
2011	19356	MISSIONE HEIDELBERG (GERMANIA)	1.000,00		
	1	Inesatto impegno di spesa	09/07/2012	-366,97	
		Tot.	1.000,00	-366,97	633,03

Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2011	21112	Missione Montpellier	1.800,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-319,86	
				09/07/2012	
		Tot.	1.800,00	-319,86	1.480,14
2011	21118	Missione Montpellier	1.500,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-445,89	
				09/07/2012	
		Tot.	1.500,00	-445,89	1.054,11
2011	21169	Missione Bologna 05/03-09/03	1.200,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-292,57	
				09/07/2012	
		Tot.	1.200,00	-292,57	907,43
2011	14131	MISSIONE N. 365 DEL 03.10.2011 A VALETTA DAL 11.1	1.080,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA		-271,88	
				10/07/2012	
		Tot.	1.080,00	-271,88	808,12
2010	12991	ACC.TO TFR CONTRATTO A T.D. PROT. 1354/21.08.2009	1.500,00		
	1	Riduzione di prezzo		-1.500,00	
				12/07/2012	
		Tot.	1.500,00	-1.500,00	0,00
2011	18731	SPESE PER ISCRIZIONE CONGRESSO A FIRNEZE DEL	400,00		
	1	Riduzione di prezzo		-100,00	
				12/07/2012	
		Tot.	400,00	-100,00	300,00
2011	11837	ACCONTO MISSIONE N. 312 DEL 30.08.2011 A RODI DA	819,48		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA		-20,53	
				13/07/2012	
		Tot.	819,48	-20,53	798,95
2011	16300	MISSIONE MARSIGLIA DEL 9/11/2011	400,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-125,93	
				17/07/2012	
		Tot.	400,00	-125,93	274,07
2010	20315	D.D. N. 86/2010 DEL 24.11.2010 - CONCORSO PUBBL	16.163,98		
	1	Riduzione di prezzo		-1.546,12	
				23/07/2012	
		Tot.	16.163,98	-1.546,12	14.617,86
2010	20316	D.D. N. 86/2010 DEL 24.11.2010 - CONCORSO PUBBL	1.276,76		
	1	Riduzione di prezzo		-147,62	
				23/07/2012	
		Tot.	1.276,76	-147,62	1.129,14
2010	20317	D.D. N. 86/2010 DEL 24.11.2010 - CONCORSO PUBBL	9.697,55		
	1	Riduzione di prezzo		-2.947,75	
				23/07/2012	
		Tot.	9.697,55	-2.947,75	6.749,80
2011	18943	un pc portatile	1.741,29		
	1	Informatica Commerciale Annullato residuo Ordine		-1,61	
				24/07/2012	
		Tot.	1.741,29	-1,61	1.739,68
2011	11983	Determina n.140 del 29/08/2011	859,26		
	1	Riduzione di prezzo		-24,52	
				27/07/2012	
		Tot.	859,26	-24,52	834,74
2011	18856	NOTA SEMINARIO N. 20/30.11.2011 PER IL GIORNO 9	496,51		
	1	Riduzione di prezzo		-5,20	
				27/07/2012	
		Tot.	496,51	-5,20	491,31

Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2010	20426	D.D. 63/2010 DEL 04.08.2010- CONCORSO PER IL	20.885,04		
	1	Riduzione di prezzo		-270,08	
		Tot.	20.885,04	-270,08	20.614,96
2010	20716	DECRETO N. 89/2010 - SELEZIONE PER TITOLI E CO	6.338,07		
	1	Riduzione di prezzo		-601,54	
		Tot.	6.338,07	-601,54	5.736,53
2011	14605	Trifoglio - Parigi 24/10/2011	1.400,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-35,32	
		Tot.	1.400,00	-35,32	1.364,68
2011	21113	Missione Urbana (USA)	3.200,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-73,86	
		Tot.	3.200,00	-73,86	3.126,14
2011	21131	Missione Amsterdam 27.06-28/06.2012	800,00		
	1	Inesatto impegno di spesa		-58,73	
		Tot.	800,00	-58,73	741,27
2010	23000	impegno x software SigFit	109,97		
	1	variazione		-109,97	
		Tot.	109,97	-109,97	0,00
2011	19373	MISS. BOLOGNA 12/12/2011	1.300,00		
	1	Inesatto impegno di spesa.		-506,15	
		Tot.	1.300,00	-506,15	793,85
2011	20531	MISSIONE ROMA MAGGIO 2012	400,00		
	1	Inesatto impegno di spesa.		-33,55	
		Tot.	400,00	-33,55	366,45
2010	8812	SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 I	15.346,31		
	1	Riduzione di prezzo (rinuncia a contratto)		-5.241,53	
		Tot.	15.346,31	-5.241,53	10.104,78
2011	637	DETERMINA N. 268/2010 DEL 15.11.2010 - PROT. 761/1	196,68		
	1	Riduzione di prezzo		-196,68	
		Tot.	196,68	-196,68	0,00
2011	21115	Missione Urbana (USA)	3.000,00		
	1	Riduzione di prezzo		-677,42	
		Tot.	3.000,00	-677,42	2.322,58
2011	16426	Acquisto materiale bibliografico, n. 29 Titoli	1.794,83		
	2	il libro mancante non verrà fornito in quanto l'ordine		-93,65	
		Tot.	1.794,83	-93,65	1.701,18
2010	10272	mecc scarico e bombola azoto	165,23		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo		-0,36	
		Tot.	165,23	-0,36	164,87
2011	17233	CONCORSO PUBBLICO NAZIONALE PER TITOLI ED ESAM	467,80		
	1	Impegno doppio (fatto erroneamente due volte)		-233,90	
	2	Impegno doppio (fatto erroneamente due volte)		-233,90	
		Tot.	467,80	-467,80	0,00

Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2011	17517	Determina n.229 del 16/11/2011 - Determina n.266 del	1.996,50		
	1	Riduzione di prezzo		-333,62	
				17/09/2012	
		Tot.	1.996,50	-333,62	1.662,88
2010	15615	impegno x borsa post doc	17.666,64		
	1	economia		-1.666,64	
				18/09/2012	
		Tot.	17.666,64	-1.666,64	16.000,00
2010	16872	Assegno di ricerca "Lensing gravitazionale in ambito	7.061,65		
	1	scadenza contratto al 31/01/2012		-5.175,95	
				19/09/2012	
		Tot.	7.061,65	-5.175,95	1.885,70
2011	4310	MISSIONE STRASBURGO (FRANCIA)	845,56		
	1	Missione pagata da OABrera		-845,56	
				19/09/2012	
		Tot.	845,56	-845,56	0,00
2011	3231	Fornitura, posa e servizio di pulizia di quattro tappet	285,76		
	1	Mancata fornitura in parte della merce ordinata.		-111,52	
				20/09/2012	
		Tot.	285,76	-111,52	174,24
2010	19713	acquisto libri	280,65		
	1	sconto e altre variazioni di prezzo		-23,45	
				25/09/2012	
		Tot.	280,65	-23,45	257,20
2011	3452	materiale per progetto AAVP	5.491,19		
	1	sconto e altre variazioni di prezzo		-4,03	
				25/09/2012	
		Tot.	5.491,19	-4,03	5.487,16
2011	7386	sdoganamento ordine Teco Renè Kock	245,38		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo		-245,38	
				25/09/2012	
		Tot.	245,38	-245,38	0,00
2011	15092	Compensi componenti Commissione concorso FP7	1.000,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-74,10	
				25/09/2012	
		Tot.	1.000,00	-74,10	925,90
2011	15331	toner, scheda ethernet	7,51		
	1	sconto e altre variazioni di prezzo		-7,51	
				25/09/2012	
		Tot.	7,51	-7,51	0,00
2011	15569	sdoganamento Conduant	120,10		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo		-120,10	
				25/09/2012	
		Tot.	120,10	-120,10	0,00
2011	15902	cavo patch e modulo	1.011,69		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo		-159,60	
				25/09/2012	
		Tot.	1.011,69	-159,60	852,09
2011	16060	missione n°39 la palma Canarie	3.500,00		
	1	diminuzione impegno missione n. 39 del 2011		-37,91	
				25/09/2012	
		Tot.	3.500,00	-37,91	3.462,09
2011	19068	connettori cavo fascette rondelle viti	5.318,08		
	1	sconto e altre variazioni di prezzo		-4,74	
				25/09/2012	
		Tot.	5.318,08	-4,74	5.313,34

Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2011	20254	missione Roma 15/12/2011	200,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-105,10	
		Tot.	200,00	-105,10	94,90
2011	20506	cavo	278,55		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo		-9,30	
		Tot.	278,55	-9,30	269,25
2011	20515	connettori	6.507,44		
	1	sconto e altre variazioni di prezzo		-16,33	
		Tot.	6.507,44	-16,33	6.491,11
2011	20612	recinzione lago antincendio	4.388,20		
	1	mancata fornitura di tutta o parte della merce ordina 25/09/2012		-344,85	
		Tot.	4.388,20	-344,85	4.043,35
2011	512	PAGAMENTO IMPORTO CONTRIBUTO UNICO MAV GARA	150,00		
	1	Annullamento dell'ordine.		-150,00	
		Tot.	150,00	-150,00	0,00
2011	20500	toner, testine stampa	335,10		
	1	mancata fornitura di tutta op arte della merce ordina 26/09/2012		-17,46	
		Tot.	335,10	-17,46	317,64
2011	20702	materiale pulizia	191,95		
	1	mancata fornitura di tutta o parte della merce ordina 26/09/2012		-20,08	
		Tot.	191,95	-20,08	171,87
2011	6056	PAGAMENTO CONTRIBUTO MAV PER INSERIMENTO SI	30,00		
	1	Annullamento dell'ordine.		-30,00	
		Tot.	30,00	-30,00	0,00
2011	2416	impegno x mole diamantate	75,96		
	1	variazione		-75,96	
		Tot.	75,96	-75,96	0,00
2010	18777	ABBONAMENTO 2011 PROCEEDINGS OF THE INTER	766,03		
	1	inesatto impegno di spesa		-0,01	
		Tot.	766,03	-0,01	766,02
2011	17493	impegno x acquisto carta igienica	11,85		
	1	variazione		-11,85	
		Tot.	11,85	-11,85	0,00
2011	17494	impegno x duplicazione chiavi ingresso e sottocupol	39,00		
	1	variazione		-39,00	
		Tot.	39,00	-39,00	0,00
2011	18042	Unità raccolta toner	85,55		
	1	variazione		-0,02	
		Tot.	85,55	-0,02	85,53
2011	13532	2011 - gruppo stelle e formazione stelle responsabil	1.769,57		
	1	diminuzione		-1.769,57	
		Tot.	1.769,57	-1.769,57	0,00

Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2009	14922	lavori di somma urgenza per il crollo di parti di corni	35.125,20		
	1	riduzione per Penali e importi non dovuti		-18.320,64	
		Tot.	35.125,20	-18.320,64	16.804,56
2010	2664	PRINTER SERVER DIGICOM	79,90		
	1	Sconti e altre riduzioni di prezzo		-79,90	
		Tot.	79,90	-79,90	0,00
2010	2938	MANUTENZIONE TIPO A DAL 22.6.2009 AL 22.5.2010	60,00		
	1	mancata fornitura servizio		-60,00	
		Tot.	60,00	-60,00	0,00
2010	3247	MANUTENZIONE TIPO B IMP.SU PARACADUTE MECC	120,00		
	1	mancata fornitura servizio		-120,00	
		Tot.	120,00	-120,00	0,00
2011	12175	Contratto di collaborazione di Senior Scientist per pr	13.337,57		
	1	Minore spesa per scadenza contratto al 31/08/2012		-4,24	
		Tot.	13.337,57	-4,24	13.333,33
2011	12576	Rinnovo borsa di studio "Osservazioni e sviluppo di	1.750,04		
	1	Minore spesa per scadenza contratto al 31/01/2012		-333,38	
		Tot.	1.750,04	-333,38	1.416,66
2011	16385	Rinnovo assegno di ricerca per 8 mesi "Studio di sup	11.411,41		
	1	Minore spesa per scadenza contratto al 30/06/2012		-97,21	
		Tot.	11.411,41	-97,21	11.314,20
2011	16386	Rinnovo assegno di ricerca per 8 mesi "Cosmologia co	11.411,50		
	1	Minore spesa per scadenza contratto		-97,30	
		Tot.	11.411,50	-97,30	11.314,20
2011	16718	Toner per stampanti	394,09		
	1	variazione		-0,01	
		Tot.	394,09	-0,01	394,08
2011	20417	MAGGIOR SPESA PREVISTA PER FORNITURA ENERGIA EL	23.000,00		
	1	Sconto e altre riduzioni di prezzo.		-3.068,50	
		Tot.	23.000,00	-3.068,50	19.931,50
2009	1909	RINNOVO T.D. DEL SANTO DAL 28/2/09 AL 31/5/09 (3	786,91		
	1	chiuso contratto t.d.		-786,91	
		Tot.	786,91	-786,91	0,00
2009	9064	RINNOVO CONTRATTO T.D. SCALISE EMANUELE DAL 0	138,15		
	1	chiuso contratto t.d.		-138,15	
		Tot.	138,15	-138,15	0,00
2010	6315	D'ODORICO PER RUDNICK GREGORY - SEMINARIO	140,00		
	1	Annullamento dell'ordine d'acquisto		-140,00	
		Tot.	140,00	-140,00	0,00
2010	9664	RINNOVO CONTRATTO T.D. DONNARUMMA IMMACOLATA DA	284,40		
	1	chiuso contratto t.d.		-0,13	
		Tot.	284,40	-0,13	284,27

Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2010	12296	CONTRATTO T.D. TROIS ALESSIO 01/09/2010 AL 30/11/201	62,36		
	1	chiuso contratto t.d.		-62,36	
		Tot.	62,36	-62,36	0,00
2010	17266	ARRETRATI 2006-2009 fondo per il trattamento access	212,07		
	1	chiuso contratto t.d.		-212,07	
		Tot.	212,07	-212,07	0,00
2010	17272	ARRETRATI 2006-2009- Imposte, oneri previdenziali e	298,51		
	1	chiuso contratto t.d.		-298,51	
		Tot.	298,51	-298,51	0,00
2011	1075	T.D.MIGLIORINI ALEDISSANDRA DAL 01/02/2011 AL 30/6	289,39		
	1	chiuso contratto t.d.		-2,52	
		Tot.	289,39	-2,52	286,87
2011	1164	SALDO MISSIONE A BRUXELLES DAL 22.11 AL 24.11.	70,35		
	1	inesatto impegno di spesa		-70,35	
		Tot.	70,35	-70,35	0,00
2011	1225	Determina n.5 del 03/01/2011	1.037,03		
	1	Sconto e altre riduzioni di prezzo		-346,07	
		Tot.	1.037,03	-346,07	690,96
2011	1650	PERNOTTAMENTO DAL 10.1 AL 12.1.2011 DOTT.SSA	150,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-150,00	
		Tot.	150,00	-150,00	0,00
2011	1651	IVA SU FATTURA N.4 PER PERNOTTAMENTO DOTT.S	15,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-15,00	
		Tot.	15,00	-15,00	0,00
2011	2229	BOISSIER SEMINARIO N. 1 DEL 12.01.2011 "CHEMIC	124,75		
	1	Annullamento ordine di acquisto		-124,75	
		Tot.	124,75	-124,75	0,00
2011	4412	FORNITURA DI 2 BOMBOLE	42,93		
	1	mancata fornitura parte merce ordinata		-5,78	
		Tot.	42,93	-5,78	37,15
2011	4700	P/ORD PER POLARIMETRO A RAGGI X	0,20		
	1	mancata fornitura parte merce ordinata		-0,20	
		Tot.	0,20	-0,20	0,00
2011	6122	integrazione per RINNOVO CONTRATTO T.D. LUCA COLAS	0,33		
	1	chiusura contratto t.d.		-0,33	
		Tot.	0,33	-0,33	0,00
2011	6124	integrazione per RINNOVO CONTRATTO T.D. LUCA COLAS	1,81		
	1	chiusura contratto t.d.		-1,81	
		Tot.	1,81	-1,81	0,00
2011	6125	integrazione per RINNOVO CONTRATTO T.D. LUCA COLAS	8,12		
	1	chiusura contratto t.d. colasanti		-8,12	
		Tot.	8,12	-8,12	0,00

Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2011	6145	integrazione per CONTRATTO SGUERA VITO DAL 1/10/20	9,55		
	1	chiuso contratto t.d.	18/10/2012	-9,55	
		Tot.	9,55	-9,55	0,00
2011	7381	RINNOVO T.D. SGUERA VITO DAL 01/06/2011 AL 14/6/201	0,92		
	1	chiuso contratto t.d.	18/10/2012	-0,92	
		Tot.	0,92	-0,92	0,00
2011	7835	Determina n.89 del 30/05/2011 - PROT. 990/31.05.2011 T	500,00		
	1	Sconto e altre riduzioni di prezzo	18/10/2012	-442,38	
		Tot.	500,00	-442,38	57,62
2011	7940	ATTIVITA' DIVULGATIVA	2,48		
	1	mancata fornitura di parte della merce ordinata	18/10/2012	-2,48	
		Tot.	2,48	-2,48	0,00
2011	8390	PUBBLICAZIONI (FIOCCHI)	16,39		
	1	mancata fornitura di parte della merce ordinata	18/10/2012	-6,00	
	2	mancata fornitura di parte della merce ordinata	18/10/2012	-1,73	
	3	mancata fornitura di parte della merce ordinata	18/10/2012	-8,66	
		Tot.	16,39	-16,39	0,00
2011	9090	RAPPOTI SCIENTIFICI	153,20		
	1	mancata fornitura di parte della merce ordinata	18/10/2012	-38,37	
		Tot.	153,20	-38,37	114,83
2011	9143	RINNOVO CONTRATTO T.D. TROIS ALESSIO DAL 01/07/20	2,51		
	1	chiusura contratto t.d.	18/10/2012	-2,51	
		Tot.	2,51	-2,51	0,00
2011	9144	RINNOVO CONTRATTO T.D. TROIS ALESSIO DAL 01/07/20	0,04		
	1	chiusura contratto t.d.	18/10/2012	-0,04	
		Tot.	0,04	-0,04	0,00
2011	9145	RINNOVO CONTRATTO T.D. TROIS ALESSIO DAL 01/07/20	0,68		
	1	chiuso contratto t.d.	18/10/2012	-0,68	
		Tot.	0,68	-0,68	0,00
2011	9167	pubblicazioni (Donnarumma)	284,89		
	1	mancata fornitura di parte della merce ordinata	18/10/2012	-71,72	
		Tot.	284,89	-71,72	213,17
2011	9431	INTEGRAZIONE T.D. PER ADEGUAMENTO TABELLE INAF FI	14,54		
	1	chiuso contratto t.d.	18/10/2012	-14,54	
		Tot.	14,54	-14,54	0,00
2011	9432	INTEGRAZIONE T.D. PER ADEGUAMENTO TABELLE INAF FI	6,20		
	1	chiuso contratto t.d.	18/10/2012	-5,23	
		Tot.	6,20	-5,23	0,97
2011	9790	ARGAN- DIFFERENZA 2006-2010 TFR X RINNOVO CCCNI	0,45		
	1	chiuso contratto t.d.	18/10/2012	-0,45	
		Tot.	0,45	-0,45	0,00
2011	9791	PACCIANI - DIFFERENZA 2006-2010 TFR X RINNOVO CCC	0,46		

Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	chiuso contratto t.d.	18/10/2012	-0,46	
		Tot.	0,46	-0,46	0,00
2011	9792	DEL SANTO - DIFFERENZA 2006-2010 TFR X RINNOVO C	0,75		
	1	chiuso contratto t.d.	18/10/2012	-0,75	
		Tot.	0,75	-0,75	0,00
2011	9793	FOSCHINI - DIFFERENZA 2006-2010 TFR X RINNOVO CCC	0,75		
	1	chiuso contratto t.d.	18/10/2012	-0,75	
		Tot.	0,75	-0,75	0,00
2011	10066	PUBBLICAZIONE VERCELLONE	5,29		
	1	mancata fornitura di parte della merce ordinata	18/10/2012	-5,29	
		Tot.	5,29	-5,29	0,00
2011	10203	PUBBLICAZIONI	14,84		
	1	mancata fornitura di parte della merce ordinata	18/10/2012	-14,84	
		Tot.	14,84	-14,84	0,00
2011	10747	RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA CIARNIELLO MAURO DA	42,85		
	1	chiuso assegno di ricerca	18/10/2012	-42,85	
		Tot.	42,85	-42,85	0,00
2011	12920	PUBBLICAZIONE CIARNIELLO	540,08		
	1	mancata fornitura di parte della merce ordinata	18/10/2012	-0,40	
		Tot.	540,08	-0,40	539,68
2011	15699	IVA INTRA SU FATT IOP 7067914 10/01/2011	8,09		
	1	mancata fornitura parte merce ordinata	18/10/2012	-8,09	
		Tot.	8,09	-8,09	0,00
2011	16762	MISS LANGHANS OM 406 USA	2.760,00		
	1	inesatto impegno di spesa	18/10/2012	-156,18	
		Tot.	2.760,00	-156,18	2.603,82
2011	16764	MISS POLITI OM 399 AUSTRIA	700,00		
	1	inesatto impegno di spesa	18/10/2012	-92,13	
		Tot.	700,00	-92,13	607,87
2011	17613	MISS CERRONI OM 423 PERINALDO	300,00		
	1	inesatto impegno di spesa	18/10/2012	-36,36	
		Tot.	300,00	-36,36	263,64
2011	17656	PUBBLICAZIONI	510,00		
	1	mancata fornitura parte merce ordinata	18/10/2012	-22,33	
		Tot.	510,00	-22,33	487,67
2011	17962	MISS MIGLIORINI OM 435 USA	2.700,00		
	1	inesatto impegno di spesa	18/10/2012	-426,96	
		Tot.	2.700,00	-426,96	2.273,04
2011	18244	MISS LOTTI OM 275 BOLOGNA	130,00		
	1	inesatto impegno di spesa	18/10/2012	-12,00	
		Tot.	130,00	-12,00	118,00
2011	19006	MISS TARANA OM 455 MILANO-BORMIO	800,00		

Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	inesatto impegno di spesa	18/10/2012	-38,50	
		Tot.	800,00	-38,50	761,50
2011	19020	MISS DEL SANTO OM 460 MILANO -BORMIO	829,07		
	1	inesatto impegno di spesa	18/10/2012	-46,17	
		Tot.	829,07	-46,17	782,90
2011	19596	MISS CERRONI OM 468 CAGLIARI	300,00		
	1	inesatto impegno di spesa	18/10/2012	-36,36	
		Tot.	300,00	-36,36	263,64
2011	20178	Foppiani - Materiale elettrico per automazione Loian	542,08		
	1	annullamento dell'ordine di acquisto per chiusura del 18/10/2012		-542,08	
		Tot.	542,08	-542,08	0,00
2011	20182	Foppiani - Materiale elettronico per automazione Loi	1.199,43		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo	18/10/2012	-0,02	
		Tot.	1.199,43	-0,02	1.199,41
2011	20186	Foppiani - Motore Exlar per automazione Loiano	1.311,04		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo	18/10/2012	-0,01	
		Tot.	1.311,04	-0,01	1.311,03
2011	20241	Di Luca - N. 2 stampanti Kyocera Mita	666,50		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo	18/10/2012	-0,01	
		Tot.	666,50	-0,01	666,49
2011	20243	Di Luca - N. 2 stampanti Kyocera Mita	666,50		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo	18/10/2012	-0,01	
		Tot.	666,50	-0,01	666,49
2006	4637	riparazione e pezzi ricambio fotocopiatrice D 350	384,00		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo	19/10/2012	-2,85	
		Tot.	384,00	-2,85	381,15
2010	2823	Trattamento accessorio personale livelli I - III CO	0,86		
	1	chiuso contratto t.d.	19/10/2012	-0,86	
		Tot.	0,86	-0,86	0,00
2010	6925	INTEGRAZIONE PER COMPENSI CONCORSO 4R/09	2,89		
	1	annullata integrazione per compensi concorso	19/10/2012	-2,89	
		Tot.	2,89	-2,89	0,00
2011	485	RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA CARLI CRISTIAN DAL 0	93,59		
	1	chiuso assegno di ricerca	19/10/2012	-93,59	
		Tot.	93,59	-93,59	0,00
2011	1225	Determina n.5 del 03/01/2011	1.037,03		
	2	Sconto e altre riduzioni di prezzo	19/10/2012	-409,48	
		Tot.	1.037,03	-409,48	627,55
2011	1400	STAMPA ELEMENTI ASTRONOMICI 2011	164,00		
	1	diminuzione per minore esigenze - n. det. 78/12 del 19/10/2012		-164,00	
		Tot.	164,00	-164,00	0,00
2011	1790	missione a Taiwan del 24.03.2010 - Dott.ssa Ciaravelli	3.500,00		

Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	minor realizzo Determina nr. 66/12 del 19.10.2012	19/10/2012	-1.205,04	
		Tot.	3.500,00	-1.205,04	2.294,96
2011	5925	MATERIALE DI CONSUMO	77,00		
	1	mancata fornitura parte della merce	19/10/2012	-77,00	
		Tot.	77,00	-77,00	0,00
2011	8013	COMPONENTI ELETTRONICI	0,10		
	1	mancata fornitura di parte della merce ordinata	19/10/2012	-0,10	
		Tot.	0,10	-0,10	0,00
2011	12880	missione a Parigi del 18/10/2011	250,00		
	1	minor realizzo Determina nr. 64 del 19.10.2012	19/10/2012	-18,26	
		Tot.	250,00	-18,26	231,74
2011	13997	missione a Garching del 11/10 Dott.ssa Stelzer	2.000,00		
	1	minore esigenza Determina nr. 69/12 del 19.10.20	19/10/2012	-92,60	
		Tot.	2.000,00	-92,60	1.907,40
2011	15033	CANONE LOCAZIONE TERRAZZO ANNO 2011/2012	2.153,29		
	1	diminu. per minore esigenze DET. N 76/12 del 19/1	19/10/2012	-7,18	
		Tot.	2.153,29	-7,18	2.146,11
2011	15730	RINNOVO T.D. LAZZAROTTO FRANCESCO DAL 01/11/2011 AL 129,70			
	1	contratto chiuso td	19/10/2012	-0,56	
		Tot.	1.129,70	-0,56	1.129,14
2011	16705	MISS 382/IASF	3.000,00		
	1	inesatto impegno di spesa	19/10/2012	-322,13	
		Tot.	3.000,00	-322,13	2.677,87
2011	16878	rettifica variazione in aumento in residuo 3104	7,44		
	1	eliminazione per errato inserimento	19/10/2012	-7,44	
		Tot.	7,44	-7,44	0,00
2011	18087	missione a Padova del 28.11.2011 - Dott.ssa Micela	505,00		
	1	minore esigenza Determina nr. 72/12 del 19.10.20	19/10/2012	-4,44	
		Tot.	505,00	-4,44	500,56
2011	18231	MISS FILACCHIONE OM 443 PARIGI	1.000,00		
	1	inesatto impegno di spesa	19/10/2012	-32,19	
		Tot.	1.000,00	-32,19	967,81
2011	18448	missione a Padova del 28/11 Dott. Maggio	450,00		
	1	minore esigenza Determina nr. 73/12 del 19.10.20	19/10/2012	-0,84	
		Tot.	450,00	-0,84	449,16
2011	18994	MISS CAMPANA OM 458 BORMIO	800,00		
	1	inesatto impegno di spesa	19/10/2012	-181,40	
		Tot.	800,00	-181,40	618,60
2011	18999	MISS SOFFITTA OM 450 PECHINO	1.300,00		
	1	inesatto impegno di spesa	19/10/2012	-454,01	
		Tot.	1.300,00	-454,01	845,99
2011	19004	MISS EVANGELISTA OM 462 BORMIO	800,00		

Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	inesatto impegno di spesa	19/10/2012	-186,10	
		Tot.	800,00	-186,10	613,90
2011	19463	missione a Roma del 19.12.2011 - Dott. Sciortino	550,00		
	1	minore esigenza Determina nr. 70/12 del 19.10.20	19/10/2012	-51,52	
		Tot.	550,00	-51,52	498,48
2011	20334	missione a Parigi del 03.11.2011- Dott. Miceli	402,00		
	1	minore esigenza Determina nr. 68/12 del 19.10.20	19/10/2012	-4,18	
		Tot.	402,00	-4,18	397,82
2011	20368	missione a Roma del 16.01.2012 - Dott.ssa Gelardi	650,00		
	1	minore esigenza Determina nr. 67 del 19.10.2012	19/10/2012	-100,20	
		Tot.	650,00	-100,20	549,80
2011	20558	saldo missione a Parigi del 13.09.2011 (rif. Impeg	212,20		
	1	minor realizzo Determina nr. 65 del 19.10.2012	19/10/2012	-35,38	
		Tot.	212,20	-35,38	176,82
2011	20651	MISSIONE IN OLANDA 27/09/2011 DOTT. SCIORTINO	200,00		
	1	minore esigenza Determina nr. 71/12 del 19.10.20	19/10/2012	-1,70	
		Tot.	200,00	-1,70	198,30
2011	20848	trasformatore -	144,00		
	1	dimin. per minore esigenza DET. n 74/12 del 19/10/	19/10/2012	-114,00	
		Tot.	144,00	-114,00	30,00
2011	20849	MANUTENZIONE AUTO SERVIZIO	252,80		
	1	dimin per minore esigenza - Det 75/12 del 19/10/12	19/10/2012	-0,06	
		Tot.	252,80	-0,06	252,74
2011	20925	lampade di emergenza	1.224,23		
	1	dimin. per minore esigenza DET n. 77/12 del 19/10/1	19/10/2012	-2,13	
		Tot.	1.224,23	-2,13	1.222,10
2011	21124	PACCIANI LUIGI ARRETRATI PER FASCIA STIPENDIALE 2	3.250,96		
	1	inesatto impegno di spesa	19/10/2012	-6,00	
		Tot.	3.250,96	-6,00	3.244,96
2011	21125	PACCIANI LUIGI ARRETRATI PER FASCIA STIPENDIALE 2	1.106,01		
	1	chiuso contratto t.d.	19/10/2012	-1,13	
		Tot.	1.106,01	-1,13	1.104,88
2011	21126	CAPITANIO FIAMMA ARRETRATI PER FASCIA STIPENDIAL	3.615,59		
	1	inesatto impegno di spesa	19/10/2012	-12,02	
		Tot.	3.615,59	-12,02	3.603,57
2011	21127	CAPITANIO FIAMMA ARRETRATI PER FASCIA STIPENDIAL	1.235,07		
	1	chiuso contratto t.d.	19/10/2012	-6,77	
		Tot.	1.235,07	-6,77	1.228,30
2011	21129	DEL SANTO MELANIA ARRETRATI PER FASCIA STIPENDIA	2.399,67		
	1	chiuso contratto t.d.	19/10/2012	-0,01	
		Tot.	2.399,67	-0,01	2.399,66
2006	18837	Contratto sicurezza cantiere SRT	28.448,63		

Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	Riduzione del corrispettivo come da contratto	22/10/2012	-1.883,81	
		Tot.	28.448,63	-1.883,81	26.564,82
2009	16226	Imposte ed oneri a carico dell'ente (Dott.ssa Criscul	2.086,93		
	1	minore spesa TD	22/10/2012	-251,07	
		Tot.	2.086,93	-251,07	1.835,86
2010	2145	Trattamento economico accessorio anno 2010	460,96		
	1	minore spesa TD	22/10/2012	-460,96	
		Tot.	460,96	-460,96	0,00
2010	9854	Corso di formazione per Progetto ALMA	1.900,00		
	1	minore spese (pagato con impengo nr. 8873/2011)	22/10/2012	-1.900,00	
		Tot.	1.900,00	-1.900,00	0,00
2010	15475	FUMANA MARCO ASSEGNO	582,98		
	1	inesatto impegno di spesa	22/10/2012	-582,98	
		Tot.	582,98	-582,98	0,00
2010	20123	Rinnovo contratto TD nr. 12 del 27 novembre 2008 (sca	553,53		
	1	minore spesa TD	22/10/2012	-553,53	
		Tot.	553,53	-553,53	0,00
2010	21888	DR. GERRA	105,00		
	1	mancata fornitura del servizio	22/10/2012	-105,00	
		Tot.	105,00	-105,00	0,00
2010	22373	Trattamento accessorio su proroga contratto TD nr. 2	35,01		
	1	minore spesa TD	22/10/2012	-35,01	
		Tot.	35,01	-35,01	0,00
2011	751	Riscaldamento C.so Fiume 2011	0,27		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo	22/10/2012	-0,27	
		Tot.	0,27	-0,27	0,00
2011	1543	Missione di Bertaina a Pechino agosto 2011	60,64		
	1	inesatto impegno di spesa	22/10/2012	-60,64	
		Tot.	60,64	-60,64	0,00
2011	2037	Missione a Boston di Galeotti luglio 2011	62,89		
	1	inesatto impegno di spesa	22/10/2012	-62,89	
		Tot.	62,89	-62,89	0,00
2011	2812	Riparazione "bonding" CCD Telescope LBTCIG: 1	30,01		
	1	minore spesa	22/10/2012	-30,01	
		Tot.	30,01	-30,01	0,00
2011	4290	CHEN ANDREW - 31/10/2011	38,03		
	1	inesatto impegno di spesa	22/10/2012	-38,03	
		Tot.	38,03	-38,03	0,00
2011	4293	CHEN ANDREW - 31/10/2011	2.056,57		
	1	inesatto impegno di spesa -cambio contratto TD	22/10/2012	-271,76	
		Tot.	2.056,57	-271,76	1.784,81
2011	4643	RINNOVO ASSEGNO ROSSETTI FINO AL 30/6/11	6,42		

Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	inesatto impegno di spesa-	22/10/2012	-6,42	
		Tot.	6,42	-6,42	0,00
2011	4672	Pubblicazione articolo "line shape effects on intens	59,27		
	1	minore spesa	22/10/2012	-54,14	
	2	minore spesa	22/10/2012	-5,13	
		Tot.	59,27	-59,27	0,00
2011	5949	IOP PUBLISHING ORD. 41/2011 (MARELLI)	19,08		
	1	sconto o altre riduzioni di prezzo	22/10/2012	-19,08	
		Tot.	19,08	-19,08	0,00
2011	5953	IOP PUBLISHING ORD. 45/2011 (DE LUCA)	5,34		
	1	sconto o altre riduzioni di prezzo	22/10/2012	-5,34	
		Tot.	5,34	-5,34	0,00
2011	7005	Pubblicazione articolo "The O-Na (anti)correlation(s	475,20		
	1	minore spesa	22/10/2012	-38,86	
	2	minore spesa	22/10/2012	-12,49	
		Tot.	475,20	-51,35	423,85
2011	7021	Pubblicazione articolo scientifico "A low escape frac	814,80		
	1	minore spesa	22/10/2012	-113,62	
	2	minore spesa	22/10/2012	-24,90	
		Tot.	814,80	-138,52	676,28
2011	7094	Pubblicazione articolo scientifico "Simultaneous monit	175,01		
	1	minore spesa	22/10/2012	-4,21	
	2	minore spesa	22/10/2012	-170,80	
		Tot.	175,01	-175,01	0,00
2011	7841	FIORINI MAURO 30/06/2011	209,26		
	1	inesatto impegno di spesa-chiusura contartto TD	22/10/2012	-209,26	
		Tot.	209,26	-209,26	0,00
2011	9682	N.9 rifornimenti di azoto liquido per Capp. (ord.10/	1.800,19		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo	22/10/2012	-1,16	
		Tot.	1.800,19	-1,16	1.799,03
2011	10545	Materiale vario per elettronica telescopio schmidt	1.530,32		
	1	minore spesa	22/10/2012	-0,18	
		Tot.	1.530,32	-0,18	1.530,14
2011	12049	Missione di Vallania a Parigi settembre 2011	1,80		
	1	inesatto impegno di spesa	22/10/2012	-1,80	
		Tot.	1,80	-1,80	0,00
2011	12407	Acquisto due deumidificatori per locali: sala rinfres	709,84		
	1	minore spesa	22/10/2012	-0,01	
		Tot.	709,84	-0,01	709,83
2011	12453	GASTALDELLO FABIO -PROROGA	9,00		
	1	inesatto impegno di spesa- chiusura assegno ricer	22/10/2012	-9,00	
		Tot.	9,00	-9,00	0,00

Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2011	12485	ORD. 100/11 MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES SP	51,03		
	1	sconto o altre riduzioni di prezzo		-51,03	
		Tot.	51,03	-51,03	0,00
2011	14329	FIORINI MAURO -FERIE NON GODUTE	168,57		
	1	inesatto impegno di spesa-chiusura contratto td		-168,57	
		Tot.	168,57	-168,57	0,00
2011	14330	FIORINI MAURO- FERIE NON GODUTE	300,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-4,17	
		Tot.	300,00	-4,17	295,83
2011	14569	MISS DE MARTINO DOMITILLA OM 361 AMSTERDAM	1.000,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-1.000,00	
		Tot.	1.000,00	-1.000,00	0,00
2011	14570	MISS FEROCI OM 358 CAGLIARI	400,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-400,00	
		Tot.	400,00	-400,00	0,00
2011	15708	Missione di Di Piero a Madrid novembre 2011	13,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-13,00	
		Tot.	13,00	-13,00	0,00
2011	15709	Missione di Vallania a Madrid novembre 2011	3,30		
	1	inesatto impegno di spesa		-3,30	
		Tot.	3,30	-3,30	0,00
2011	15780	Acquisto materiale di consumo per attività di ricerca	226,75		
	1	minore spesa		-0,01	
		Tot.	226,75	-0,01	226,74
2011	15960	MISSIONE SARTORI A BARI DEL 16/10/11	3,98		
	1	inesatto impegno di spesa		-3,98	
		Tot.	3,98	-3,98	0,00
2011	16031	Missione di Periale L. a Viareggio novembre 2011	200,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-100,45	
		Tot.	200,00	-100,45	99,55
2011	16400	CHEN ANDREW SCAD 2011	349,23		
	1	inesatto impegno di spesa- cambio contrtto TD		-349,23	
		Tot.	349,23	-349,23	0,00
2011	16740	Abbonamento 2012 a Nuovo Cimento C, Rivista Nuovo C	50,00		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo		-50,00	
		Tot.	50,00	-50,00	0,00
2011	16867	Missione Di Villone a Parigi dicembre 2011	300,00		
	1	inesatto impegno di spesa		-22,81	
		Tot.	300,00	-22,81	277,19
2011	17466	MISS SOFFITTA OM 274 MILANO	344,10		
	1	inesatto impegno di spesa		-344,10	
		Tot.	344,10	-344,10	0,00