

## Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2008	23243	<b>Regolazione premi assicurativi dell'INAF per l'anno 20</b>	<b>3.714,86</b>		
	1	<i>Inesatto impegno di spesa</i>	31/12/2012	-3.714,86	
		<b>Tot.</b>	<b>3.714,86</b>	<b>-3.714,86</b>	<b>0,00</b>
2009	669	<b>Rinnovo 2 mesi 01-02-09/30-03-09</b>	<b>2.250,00</b>		
	1	<i>Inesatto impegno di spesa</i>	31/12/2012	-2.250,00	
		<b>Tot.</b>	<b>2.250,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>0,00</b>
2009	769	<b>Manutenzione annuale impianti elettrici per il 2009</b>	<b>1.470,00</b>		
	1	<i>Azzeramento per lavorazione seguita parzialmente</i>	31/12/2012	-1.470,00	
		<b>Tot.</b>	<b>1.470,00</b>	<b>-1.470,00</b>	<b>0,00</b>
2009	792	<b>Reintegro scorte materiale igienico sanitario. Det. 8/0</b>	<b>116,40</b>		
	1	<i>inesatto impegno di spesa</i>	31/12/2012	-116,40	
		<b>Tot.</b>	<b>116,40</b>	<b>-116,40</b>	<b>0,00</b>
2009	1530	<b>Attivazione di un nuovo contratto di abbonamento alle</b>	<b>755,90</b>		
	1	<i>inesatto impegno di spesa</i>	31/12/2012	-755,90	
		<b>Tot.</b>	<b>755,90</b>	<b>-755,90</b>	<b>0,00</b>
2009	1904	<b>ONERI SU CONTRATTO T.D. PACCIANI LUIGI DAL 28/2/</b>	<b>2.000,00</b>		
	1	<i>CONTRATTO CHIUSO</i>	31/12/2012	-2.000,00	
		<b>Tot.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
2009	2681	<b>Fornitura energia elettrica anno 2009. Det. 27/09 Gest.</b>	<b>13.269,69</b>		
	1	<i>inesatto impegno di spesa</i>	31/12/2012	-13.269,69	
		<b>Tot.</b>	<b>13.269,69</b>	<b>-13.269,69</b>	<b>0,00</b>
2009	3209	<b>Convenzione Consip per l'affidamento dei servizi di te</b>	<b>1.107,37</b>		
	1	<i>inesatto impegno di spesa</i>	31/12/2012	-1.107,37	
		<b>Tot.</b>	<b>1.107,37</b>	<b>-1.107,37</b>	<b>0,00</b>
2009	3463	<b>Noleggio macchina affrancatrice. Det. 31/09 Gest. Pat</b>	<b>140,40</b>		
	1	<i>inesatto impegno di spesa</i>	31/12/2012	-140,40	
		<b>Tot.</b>	<b>140,40</b>	<b>-140,40</b>	<b>0,00</b>
2009	4164	<b>Convenzione Consip per l'affidamento dei servizi di te</b>	<b>2.023,05</b>		
	1	<i>inesatto impegno di spesa</i>	31/12/2012	-2.023,05	
		<b>Tot.</b>	<b>2.023,05</b>	<b>-2.023,05</b>	<b>0,00</b>
2009	4482	<b>Emissione dell'ordinativo di fornitura del protocollo</b>	<b>11.453,34</b>		
	1	<i>inesatto impegno di spesa</i>	31/12/2012	-11.453,34	
		<b>Tot.</b>	<b>11.453,34</b>	<b>-11.453,34</b>	<b>0,00</b>
2009	5278	<b>CONTRATTO T.D. SGUERA VITO DAL 01/6/09 AL (INTEG</b>	<b>781,51</b>		
	1	<i>ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI</i>	31/12/2012	-781,51	
		<b>Tot.</b>	<b>781,51</b>	<b>-781,51</b>	<b>0,00</b>
2009	6325	<b>Noleggio autovetture di servizio. Det. 40/09 Gest. Patr</b>	<b>1.624,17</b>		
	1	<i>inesatto impegno di spesa</i>	31/12/2012	-1.624,17	
		<b>Tot.</b>	<b>1.624,17</b>	<b>-1.624,17</b>	<b>0,00</b>
2009	7313	<b>CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2009-20101-2011</b>	<b>447,60</b>		
	1	<i>variazione</i>	31/12/2012	-67,66	
		<b>Tot.</b>	<b>447,60</b>	<b>-67,66</b>	<b>379,94</b>

**Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite**

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2009	7773	RINNOVO T.D. DAL 01/05/2009 al 31/10/2009 DEL MO	694,49		
	1	CONTRATTO CHIUSO	31/12/2012	-694,49	
		<b>Tot.</b>	<b>694,49</b>	<b>-694,49</b>	<b>0,00</b>
2009	9061	CONTRATTO T.D. TARANA ANTONELLA DAL 01/07/2009	1.127,71		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-1.127,71	
		<b>Tot.</b>	<b>1.127,71</b>	<b>-1.127,71</b>	<b>0,00</b>
2009	9067	RINNOVO CONTRATTO T.D. SCALISE EMANUELE DAL 01	500,00		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-500,00	
		<b>Tot.</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
2009	9069	RINNOVO CONTRATTO T.D. FIOCCHI DAL 01/8/2009 AL	145,24		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-145,24	
		<b>Tot.</b>	<b>145,24</b>	<b>-145,24</b>	<b>0,00</b>
2009	9111	Borse di dottorato 21°, 22°, 23° ciclo - Integrazione	128.607,37		
	1	Inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-128.607,37	
		<b>Tot.</b>	<b>128.607,37</b>	<b>-128.607,37</b>	<b>0,00</b>
2009	10642	contratto t.d. lazzarotto francesco dal 1/7/2009 al 30/	1.510,97		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-1.510,97	
		<b>Tot.</b>	<b>1.510,97</b>	<b>-1.510,97</b>	<b>0,00</b>
2009	10722	Genghini Matteo - proroga contratto dal 01/08/09 al 31	55,84		
	1	Inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-55,84	
		<b>Tot.</b>	<b>55,84</b>	<b>-55,84</b>	<b>0,00</b>
2009	11404	Tassa per la gestione dei rifiuti urbani anno 2009. Det	200,85		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-200,85	
		<b>Tot.</b>	<b>200,85</b>	<b>-200,85</b>	<b>0,00</b>
2009	11505	RINNOVO CONTRATTO T.D. BERNARDI FABRIZIO DAL 01/0	4.687,84		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-4.687,84	
		<b>Tot.</b>	<b>4.687,84</b>	<b>-4.687,84</b>	<b>0,00</b>
2009	11567	Fornituiria di acqua. Det. 317/09 Gest. Patr.	624,79		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-624,79	
		<b>Tot.</b>	<b>624,79</b>	<b>-624,79</b>	<b>0,00</b>
2009	14108	CONTRATTO T.D SABINA SABATINI DAL 01/10/2009 al 30/	2.295,05		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-2.295,05	
		<b>Tot.</b>	<b>2.295,05</b>	<b>-2.295,05</b>	<b>0,00</b>
2009	14537	Genghini - proroga contratto t.d. dal 01/11/09 fino al 3	4.893,79		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-4.349,62	
		<b>Tot.</b>	<b>4.893,79</b>	<b>-4.349,62</b>	<b>544,17</b>
2009	14539	Genghini - proroga contratto t.d. dal 01/11/09 fino al 3	2.272,10		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-2.272,10	
		<b>Tot.</b>	<b>2.272,10</b>	<b>-2.272,10</b>	<b>0,00</b>
2009	14583	Terza proroga del contratto di somministrazione di lav	2.819,50		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-2.819,50	
		<b>Tot.</b>	<b>2.819,50</b>	<b>-2.819,50</b>	<b>0,00</b>

**Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite**

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2009	14834	<b>CONTRATTO T.D. VITTORINI VALERIO DAL 02/11/2009</b>	<b>2.444,60</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-2.444,60	
		<b>Tot.</b>	<b>2.444,60</b>	<b>-2.444,60</b>	<b>0,00</b>
2009	15021	<b>Acquisto di n. 120 copie della rivista mensile "Le Sci</b>	<b>324,00</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-324,00	
		<b>Tot.</b>	<b>324,00</b>	<b>-324,00</b>	<b>0,00</b>
2009	16162	<b>Genghini - proroga contratto t.d. dal 01/01/10 fino al</b>	<b>476,44</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-476,44	
		<b>Tot.</b>	<b>476,44</b>	<b>-476,44</b>	<b>0,00</b>
2009	16163	<b>Genghini - proroga contratto t.d. dal 01/01/10 fino al</b>	<b>37,39</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-37,39	
		<b>Tot.</b>	<b>37,39</b>	<b>-37,39</b>	<b>0,00</b>
2009	17557	<b>Fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze</b>	<b>546,23</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-546,23	
		<b>Tot.</b>	<b>546,23</b>	<b>-546,23</b>	<b>0,00</b>
2009	18452	<b>CONTRATTO T.D. GERMANIO D'ABRAMO DAL 1/12/2009 AL</b>	<b>1.155,86</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-1.155,86	
		<b>Tot.</b>	<b>1.155,86</b>	<b>-1.155,86</b>	<b>0,00</b>
2009	18612	<b>Fornitura di toner e cartucce originali per le stampan</b>	<b>868,59</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-868,59	
		<b>Tot.</b>	<b>868,59</b>	<b>-868,59</b>	<b>0,00</b>
2009	18654	<b>CONTRATTO T.D. COLASANTI LUCA DAL 01/12/2009 AL</b>	<b>5.257,36</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-5.257,36	
		<b>Tot.</b>	<b>5.257,36</b>	<b>-5.257,36</b>	<b>0,00</b>
2009	20865	<b>stipendio Parlante</b>	<b>235,96</b>		
	1	inesatto impegno di spesa (stipendio Parlante-comu	31/12/2012	-235,96	
		<b>Tot.</b>	<b>235,96</b>	<b>-235,96</b>	<b>0,00</b>
2009	20866	<b>Fornitura componenti hardware per effettuare riparazi</b>	<b>49,57</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-49,57	
		<b>Tot.</b>	<b>49,57</b>	<b>-49,57</b>	<b>0,00</b>
2009	20875	<b>Reintegro fornitura buoni pasto anno 2009. Det. 506/0</b>	<b>517,41</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-517,41	
		<b>Tot.</b>	<b>517,41</b>	<b>-517,41</b>	<b>0,00</b>
2009	22741	<b>Proroga dal 01.12 al 31.12.2009 del contratto per il s</b>	<b>84,00</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-84,00	
		<b>Tot.</b>	<b>84,00</b>	<b>-84,00</b>	<b>0,00</b>
2009	22773	<b>CORSO DI FORMAZIONE SU LIBRO ANTICO - DR. OL</b>	<b>605,00</b>		
	1	CORSO DI FORMAZIONE NON ESEGUITO D.D. 5/31/12/2012		-605,00	
		<b>Tot.</b>	<b>605,00</b>	<b>-605,00</b>	<b>0,00</b>
2009	22787	<b>RILEGATURA E RESTAURO VOLUMI ANTICHI - PROGR.</b>	<b>3.322,80</b>		
	1	ARROTONDAMENTO D.D. 5/13 DEL 31.01.2013	31/12/2012	-0,02	
		<b>Tot.</b>	<b>3.322,80</b>	<b>-0,02</b>	<b>3.322,78</b>

**Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite**

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2009	22805	<b>MONOGRAFIA</b>	<b>570,54</b>		
	1	ordine evaso - det. n. 115/12 del 31/12/2012	31/12/2012	-55,49	
		<b>Tot.</b>	<b>570,54</b>	<b>-55,49</b>	<b>515,05</b>
2009	22821	<b>Integrazione dell'impegno di spesa in favore dell'ADE</b>	<b>637,13</b>		
	1	Inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-637,13	
		<b>Tot.</b>	<b>637,13</b>	<b>-637,13</b>	<b>0,00</b>
2009	23122	<b>Servizio di spedizione ed invio documenti. Det. 603/0</b>	<b>224,71</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-224,71	
		<b>Tot.</b>	<b>224,71</b>	<b>-224,71</b>	<b>0,00</b>
2009	23532	<b>Nuovo ordinativo di fornitura relativo al servizio di p</b>	<b>99,91</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-99,91	
		<b>Tot.</b>	<b>99,91</b>	<b>-99,91</b>	<b>0,00</b>
2009	23695	<b>Rimborso spese di missione dott. Alvio Renzini a Bolo</b>	<b>19,20</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-19,20	
		<b>Tot.</b>	<b>19,20</b>	<b>-19,20</b>	<b>0,00</b>
2009	23697	<b>Rimborso spese di missione dott. Alvio Renzini a Mi</b>	<b>97,22</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-97,22	
		<b>Tot.</b>	<b>97,22</b>	<b>-97,22</b>	<b>0,00</b>
2009	23817	<b>Rimborso oneri carico ente su stipendio Fagiani Mar</b>	<b>12.000,00</b>		
	1	inesatto impegno di spesa-rimborso liquidato in ba	31/12/2012	-3.671,56	
		<b>Tot.</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-3.671,56</b>	<b>8.328,44</b>
2010	377	<b>Noleggio macchina fotocopiatrice serie n. 2232319464 p</b>	<b>11,84</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-11,84	
		<b>Tot.</b>	<b>11,84</b>	<b>-11,84</b>	<b>0,00</b>
2010	396	<b>Materiale vario (Achromatic doublets, optic adapter,</b>	<b>22,20</b>		
	1	Mancata fornitura di parte della merce ordinata	31/12/2012	-22,20	
		<b>Tot.</b>	<b>22,20</b>	<b>-22,20</b>	<b>0,00</b>
2010	435	<b>gen-feb Orlati Poloni</b>	<b>748,62</b>		
	1	inesatto impegno di spesa (Orlati Poloni stipendio a 31/12/2012)		-748,62	
		<b>Tot.</b>	<b>748,62</b>	<b>-748,62</b>	<b>0,00</b>
2010	565	<b>Servizio pulizia locali C. Fiume 2010 e n.1 servizio p</b>	<b>52,94</b>		
	1	sconto o altre riduzioni di prezzo	31/12/2012	-11,97	
		<b>Tot.</b>	<b>52,94</b>	<b>-11,97</b>	<b>40,97</b>
2010	1141	<b>Quarta proroga del contratto di somministrazione di la</b>	<b>597,02</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-597,02	
		<b>Tot.</b>	<b>597,02</b>	<b>-597,02</b>	<b>0,00</b>
2010	1710	<b>Pagamento commissioni bancarie applicate all'incasso</b>	<b>78,83</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-78,83	
		<b>Tot.</b>	<b>78,83</b>	<b>-78,83</b>	<b>0,00</b>
2010	2219	<b>consumo energia elettrica mese di novembre 2009 se</b>	<b>46,08</b>		
	1	variazione	31/12/2012	-46,08	
		<b>Tot.</b>	<b>46,08</b>	<b>-46,08</b>	<b>0,00</b>

## Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2010	2325	Anticipo missione Cile 15/3/10	1.417,04		
	1	variazione		31/12/2012	-1.417,04
		<b>Tot.</b>	<b>1.417,04</b>		<b>-1.417,04</b>
2010	2327	Anticipo missione Cile 15/3/10	1.417,04		
	1	variazione		31/12/2012	-1.417,04
		<b>Tot.</b>	<b>1.417,04</b>		<b>-1.417,04</b>
2010	2358	Proroga dal 31.01 al 08.03.2010 del contratto per il se	0,85		
	1	inesatto impegno di spesa		31/12/2012	-0,85
		<b>Tot.</b>	<b>0,85</b>		<b>-0,85</b>
2010	3191	Fornitura buoni pasto anno 2010. Det. 83/10	478,82		
	1	inesatto impegno di spesa		31/12/2012	-478,82
		<b>Tot.</b>	<b>478,82</b>		<b>-478,82</b>
2010	3481	Contratto di manutenzione per il 2010 imp. depurazi	450,00		
	1	Azzeramento per mancata assegnazione ed esecuz		31/12/2012	-450,00
		<b>Tot.</b>	<b>450,00</b>		<b>-450,00</b>
2010	3537	Rinnovo contratto TD Antonucci Simone	121,68		
	1	minore spesa		31/12/2012	-121,68
		<b>Tot.</b>	<b>121,68</b>		<b>-121,68</b>
2010	4246	Trattamento accessorio TD personale I-III livello	747,04		
	1	minore spesa		31/12/2012	-747,04
		<b>Tot.</b>	<b>747,04</b>		<b>-747,04</b>
2010	5618	Fornitura energia elettrica per la Sede Centrale anno	4.520,92		
	1	inesatto impegno di spesa		31/12/2012	-4.520,92
		<b>Tot.</b>	<b>4.520,92</b>		<b>-4.520,92</b>
2010	5959	Contratto INAF-GESINF S.r.l. Pagamento per l'anno 201	630,00		
	1	inesatto impegno di spesa		31/12/2012	-630,00
		<b>Tot.</b>	<b>630,00</b>		<b>-630,00</b>
2010	6369	Pubblicazione articolo "Insights on the cepheid dista	81,01		
	1	minore spesa		31/12/2012	-81,01
		<b>Tot.</b>	<b>81,01</b>		<b>-81,01</b>
2010	6436	RINNOVO CONTRATTO T.D. MACCULI CLAUDIO DAL 02/05/	2.883,37		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI		31/12/2012	-2.883,37
		<b>Tot.</b>	<b>2.883,37</b>		<b>-2.883,37</b>
2010	6438	ONERI SU CONTRATTO T.D. MACCULI CLAUDIO AL 01/	865,57		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI		31/12/2012	-865,57
		<b>Tot.</b>	<b>865,57</b>		<b>-865,57</b>
2010	6439	RINNOVO CONTRATTO T.D. MACCULI CLAUDIO DAL 02/05/2	220,77		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI		31/12/2012	-220,77
		<b>Tot.</b>	<b>220,77</b>		<b>-220,77</b>
2010	8212	Pubblicazione articolo "On the stellar content of the	98,24		
	1	minore spesa		31/12/2012	-98,24
		<b>Tot.</b>	<b>98,24</b>		<b>-98,24</b>

**Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite**

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2010	8738	PROROGA CONTRATTO T.D. PANESSA FRANCESCA dal	616,05		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-616,05	
		<b>Tot.</b>	<b>616,05</b>	<b>-616,05</b>	<b>0,00</b>
2010	8744	RINNOVO CONTRATTO T.D. TARANA ANTONELLA DAL 01	449,69		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-449,69	
		<b>Tot.</b>	<b>449,69</b>	<b>-449,69</b>	<b>0,00</b>
2010	8746	RINNOVO CONTRATTO T.D. TARANA ANTONELLA DAL 01/07	388,77		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-388,77	
		<b>Tot.</b>	<b>388,77</b>	<b>-388,77</b>	<b>0,00</b>
2010	9128	ord. 493	360,00		
	1	RIMAN.ANN.TA per sovrastima impegno	31/12/2012	-360,00	
		<b>Tot.</b>	<b>360,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>
2010	9414	Rimborso spese di missione Commissione PRIN INAF 20	9,00		
	1	Inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-9,00	
		<b>Tot.</b>	<b>9,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>
2010	9564	RINNOVO T.D. MIGLIORINI ALESSANDRA DAL 01/7/2010 A	4.019,40		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-4.019,40	
		<b>Tot.</b>	<b>4.019,40</b>	<b>-4.019,40</b>	<b>0,00</b>
2010	9567	MIGLIORINI ALESSANDRA T.D. DAL 01/07/2010 AL 31/1/20	739,67		
	1	T.,D. CONCLUSO	31/12/2012	-739,67	
		<b>Tot.</b>	<b>739,67</b>	<b>-739,67</b>	<b>0,00</b>
2010	9663	RINNOVO CONTRATTO T.D. DONNARUMMA IMMACOLATA DA	284,39		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-284,39	
		<b>Tot.</b>	<b>284,39</b>	<b>-284,39</b>	<b>0,00</b>
2010	9667	PROROGA CONTRATTO T.D. LAZZAROTTO FRANCESCO (245,01			
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-245,01	
		<b>Tot.</b>	<b>245,01</b>	<b>-245,01</b>	<b>0,00</b>
2010	9669	RINNOVO CONTRATTO T.D. LAZZAROTTO FRANCESCO DAL	687,02		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-687,02	
		<b>Tot.</b>	<b>687,02</b>	<b>-687,02</b>	<b>0,00</b>
2010	9671	RINNOVO CONTRATTO T.D. LAZZAROTTO FRANCESCO DAL	284,40		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-284,40	
		<b>Tot.</b>	<b>284,40</b>	<b>-284,40</b>	<b>0,00</b>
2010	9712	RINNOVO CONTRATTO T.D. FIOCCHI MARIATERESA DAL	4.286,00		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-4.286,00	
		<b>Tot.</b>	<b>4.286,00</b>	<b>-4.286,00</b>	<b>0,00</b>
2010	11098	RINNOVO CONTRATTO T.D. POLITI ROMOLO DAL 01/09/20	4.582,80		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-4.582,80	
		<b>Tot.</b>	<b>4.582,80</b>	<b>-4.582,80</b>	<b>0,00</b>
2010	11100	T.D. POLITI ROMOLO DAL 01/9/2010 AL 31/1/2011(Impo	940,15		
	1	CONTRATTO T.D. CONCLUSO	31/12/2012	-940,15	
		<b>Tot.</b>	<b>940,15</b>	<b>-940,15</b>	<b>0,00</b>

## Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2010	11324	<b>connettore pcb din 41612</b>	<b>28,05</b>		
	1	<i>Annullamento per materiale non disponibile</i>		31/12/2012	-28,05
		<b>Tot.</b>	<b>28,05</b>		<b>-28,05</b>
2010	11599	<b>Sostituzione rilevatore ottico di fumo guasto colloca</b>	<b>84,00</b>		
	1	<i>inesatto impegno di spesa</i>		31/12/2012	-84,00
		<b>Tot.</b>	<b>84,00</b>		<b>-84,00</b>
2010	11606	<b>Lavori di tinteggiatura di n. 3 uffici e del corridoio</b>	<b>4.464,00</b>		
	1	<i>inesatto impegno di spesa</i>		31/12/2012	-4.464,00
		<b>Tot.</b>	<b>4.464,00</b>		<b>-4.464,00</b>
2010	13770	<b>Integrazione compensi per incarichi di collaborazione</b>	<b>115,28</b>		
	1	<i>inesatto impegno di spesa</i>		31/12/2012	-57,64
	2	<i>inesatto impegno di spesa</i>		31/12/2012	-57,64
		<b>Tot.</b>	<b>115,28</b>		<b>-115,28</b>
2010	14103	<b>Acquisto Maser per SRT</b>	<b>208.200,00</b>		
	1	<i>Annullamento per iVA assolta in dogana da spedinio</i>		31/12/2012	-34.700,00
		<b>Tot.</b>	<b>208.200,00</b>		<b>-34.700,00</b>
2010	14694	<b>RINNOVO CONTRATTO T.D. SABATINI SABINA DAL 1/10/201</b>	<b>84,69</b>		
	1	<i>ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI</i>		31/12/2012	-84,69
		<b>Tot.</b>	<b>84,69</b>		<b>-84,69</b>
2010	14695	<b>ONERI SU CONTRATTO T.D. SABATINI DAL 1/10/2010 AL 3</b>	<b>239,43</b>		
	1	<i>ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI</i>		31/12/2012	-239,43
		<b>Tot.</b>	<b>239,43</b>		<b>-239,43</b>
2010	14707	<b>TRATTAMENTO ACCESSORIO T.D. SABATINI SABINA DAL 0</b>	<b>188,30</b>		
	1	<i>ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI</i>		31/12/2012	-188,30
		<b>Tot.</b>	<b>188,30</b>		<b>-188,30</b>
2010	14781	<b>RINNOVO CONTRATTO T.D. PANESSA FRANCESCA DAL 01/10/</b>	<b>777,50</b>		
	1	<i>T.D. CONCLUSO</i>		31/12/2012	-777,50
		<b>Tot.</b>	<b>777,50</b>		<b>-777,50</b>
2010	14834	<b>RINNOVO CONTRATTO T.D. TARANA ANTONELLA DAL 01/10/</b>	<b>294,68</b>		
	1	<i>CONTRATTO T.D. CHIUSO</i>		31/12/2012	-294,68
		<b>Tot.</b>	<b>294,68</b>		<b>-294,68</b>
2010	15200	<b>Reintegro impegno di spesa per fornitura materiale di</b>	<b>18,85</b>		
	1	<i>inesatto impegno di spesa</i>		31/12/2012	-18,85
		<b>Tot.</b>	<b>18,85</b>		<b>-18,85</b>
2010	16301	<b>Imposte ed oneri su rinnovo contratto TD nr. 11 del</b>	<b>413,23</b>		
	1	<i>minore spesa</i>		31/12/2012	-413,23
		<b>Tot.</b>	<b>413,23</b>		<b>-413,23</b>
2010	16518	<b>rinnovo contratto T.D. Cumbo P.Time da ottobre 2010 a</b>	<b>3.699,47</b>		
	1	<i>rettifica x mag. impegno di spesa det. N. 109/12 del 31/12/2012</i>		31/12/2012	-2.507,02
		<b>Tot.</b>	<b>3.699,47</b>		<b>-2.507,02</b>
2010	16520	<b>rinnovo contatto T.D. P.Time Cumbo da ottobre 2010</b>	<b>548,50</b>		
	1	<i>x minor importo impegno determina 110/12 del 31.1</i>		31/12/2012	-345,40
		<b>Tot.</b>	<b>548,50</b>		<b>-345,40</b>
					<b>203,10</b>

**Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite**

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2010	17160	<b>Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125</b>	<b>17.587,20</b>		
	1	recesso dal contratto (nota DG prot. n. 5133/12 del 31/12/2012)		-6.847,24	
		<b>Tot.</b>	<b>17.587,20</b>	<b>-6.847,24</b>	<b>10.739,96</b>
2010	17234	<b>RINNOVO CONTRATTO VITTORINI DAL 2/11/2010 AL 1/1/2</b>	<b>294,50</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI 31/12/2012		-199,80	
		<b>Tot.</b>	<b>294,50</b>	<b>-199,80</b>	<b>94,70</b>
2010	17235	<b>RINNOVO T.D. VITTORINI VALERIO DAL 2/11/2010 AL 1/1</b>	<b>299,86</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI 31/12/2012		-299,86	
		<b>Tot.</b>	<b>299,86</b>	<b>-299,86</b>	<b>0,00</b>
2010	17249	<b>Patrizia Manzato - Oneri Ente trattamento accessorio</b>	<b>200,70</b>		
	1	Inesatto impegno di spesa 31/12/2012		-200,70	
		<b>Tot.</b>	<b>200,70</b>	<b>-200,70</b>	<b>0,00</b>
2010	17253	<b>ARRETRATI 2006-2009 Imposte, oneri previdenziali e</b>	<b>143,00</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI 31/12/2012		-143,00	
		<b>Tot.</b>	<b>143,00</b>	<b>-143,00</b>	<b>0,00</b>
2010	17268	<b>ARRETRATI 2006-2009 -Imposte, oneri previdenziali e</b>	<b>1.096,54</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI 31/12/2012		-1.096,54	
		<b>Tot.</b>	<b>1.096,54</b>	<b>-1.096,54</b>	<b>0,00</b>
2010	17271	<b>Federica Caruso - Oneri Ente trattamento accessorio</b>	<b>63,77</b>		
	1	Inesatto impegno di spesa 31/12/2012		-63,77	
		<b>Tot.</b>	<b>63,77</b>	<b>-63,77</b>	<b>0,00</b>
2010	17277	<b>RINNOVO CONTRATTO GERMANO D'ABRAMO DAL 1/12/2010</b>	<b>7.652,21</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI 31/12/2012		-6.758,90	
		<b>Tot.</b>	<b>7.652,21</b>	<b>-6.758,90</b>	<b>893,31</b>
2010	17280	<b>RINNOVO CONTRATTO GERMANO D'ABRAMO DAL 1/12/2010</b>	<b>399,65</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI 31/12/2012		-399,65	
		<b>Tot.</b>	<b>399,65</b>	<b>-399,65</b>	<b>0,00</b>
2010	17281	<b>RINNOVO CONTRATTO GERMANO D'ABRAMO DAL 1/12/2010</b>	<b>2.034,75</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI 31/12/2012		-1.731,83	
		<b>Tot.</b>	<b>2.034,75</b>	<b>-1.731,83</b>	<b>302,92</b>
2010	17364	<b>ARRETRATI 2006-2009 SCALISE EMANUELE (Imposte, on</b>	<b>287,62</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI 31/12/2012		-287,62	
		<b>Tot.</b>	<b>287,62</b>	<b>-287,62</b>	<b>0,00</b>
2010	17372	<b>ARRETRATI 2006-2009 MACCULI CLAUDIO (Imposte, on</b>	<b>400,48</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI 31/12/2012		-400,48	
		<b>Tot.</b>	<b>400,48</b>	<b>-400,48</b>	<b>0,00</b>
2010	17487	<b>ONERI SCALISE EMANUELE</b>	<b>536,00</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI 31/12/2012		-536,00	
		<b>Tot.</b>	<b>536,00</b>	<b>-536,00</b>	<b>0,00</b>
2010	17943	<b>VERGANI - COFFEE BREAK</b>	<b>80,00</b>		
	1	annullamento per chiusura pratica 31/12/2012		-0,90	
		<b>Tot.</b>	<b>80,00</b>	<b>-0,90</b>	<b>79,10</b>

## Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2010	18558	<b>abbonamenti riviste 2011</b>	<b>97,47</b>		
	1	ordine evaso - det. n. 113/12 del 31/12/2012	31/12/2012	-50,03	
		<b>Tot.</b>	<b>97,47</b>	<b>-50,03</b>	<b>47,44</b>
2010	18563	<b>Secondo reintegro impegno di spesa per fornitura di m</b>	<b>7,20</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-7,20	
		<b>Tot.</b>	<b>7,20</b>	<b>-7,20</b>	<b>0,00</b>
2010	18876	<b>Tassa per la gestione dei rifiuti urbani anno 2010: i</b>	<b>67,18</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-67,18	
		<b>Tot.</b>	<b>67,18</b>	<b>-67,18</b>	<b>0,00</b>
2010	19189	<b>BUONI PASTO SU CONTRATTO T.D. DAL 01.12.10 AL 3</b>	<b>473,08</b>		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA D.D. N. 05/13 DEL 31/12/2012		-15,10	
		<b>Tot.</b>	<b>473,08</b>	<b>-15,10</b>	<b>457,98</b>
2010	19738	<b>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE PROG. BIBL. 8/10</b>	<b>76,13</b>		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA D.D. N. 05/13 DEL 31/12/2012		-76,13	
		<b>Tot.</b>	<b>76,13</b>	<b>-76,13</b>	<b>0,00</b>
2010	19988	<b>corso approvati con verbale di assegnazione del 08/0</b>	<b>1.280,00</b>		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo (riduzione giorni d 31/12/2012)		-150,00	
		<b>Tot.</b>	<b>1.280,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>1.130,00</b>
2010	19999	<b>missioni per formazione</b>	<b>1.157,70</b>		
	1	inesatto impegno di spesa (riduzione giorni di corso 31/12/2012)		-271,90	
	2	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-58,28	
		<b>Tot.</b>	<b>1.157,70</b>	<b>-330,18</b>	<b>827,52</b>
2010	20269	<b>RINNOVO CONTRATTO DONNARUMMA IMMACOLATA DAL 01/12/11</b>	<b>281,71</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-281,71	
		<b>Tot.</b>	<b>281,71</b>	<b>-281,71</b>	<b>0,00</b>
2010	20273	<b>RINNOVO CONTRATTO T.D. LAZZAROTTO FRANCESCO DAL 14/12/11</b>	<b>420,00</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-420,00	
		<b>Tot.</b>	<b>420,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>0,00</b>
2010	20277	<b>RINNOVO CONTRATTO T.D. SABATINI SABINA DAL 01/12/12</b>	<b>467,00</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-467,00	
		<b>Tot.</b>	<b>467,00</b>	<b>-467,00</b>	<b>0,00</b>
2010	20281	<b>RINNOVO CONTRATTO T.D. VITTORINI VALERIO DAL 01/12/12</b>	<b>437,50</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-437,50	
		<b>Tot.</b>	<b>437,50</b>	<b>-437,50</b>	<b>0,00</b>
2010	20552	<b>IVA 4% su imp. 20550</b>	<b>13,13</b>		
	1	Impegno creato per errore	31/12/2012	-13,13	
		<b>Tot.</b>	<b>13,13</b>	<b>-13,13</b>	<b>0,00</b>
2010	20778	<b>impiantistica di prima luce delibera CDA n.51/2010 ve</b>	<b>613.700,00</b>		
	1	mancata fornitura di tutta o parte della merce ordin	31/12/2012	-30.000,00	
	2	mancata fornitura di tutta o parte della merce ordin	31/12/2012	-1.200,00	
		<b>Tot.</b>	<b>613.700,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>582.500,00</b>
2010	20972	<b>Attività di consulenza legale prestata dall'Avv. Perre</b>	<b>1.889,48</b>		

## 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	31/12/2012	-1.889,48	
		<b>Tot.</b>	<b>1.889,48</b>	<b>-1.889,48</b>	<b>0,00</b>
2010	21325	CIG 07421498B8 abbonamenti a periodici stranieri pri	416,66		
	1	imparto non dovuto	31/12/2012	-147,09	
		<b>Tot.</b>	<b>416,66</b>	<b>-147,09</b>	<b>269,57</b>
2010	21370	Intervento di messa in sicurezza del soffitto della sta	900,00		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-900,00	
		<b>Tot.</b>	<b>900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>
2010	21635	ORD. 1174	48.383,00		
	1	rim.ann.ta per variaz..ordine in corso di lavorazione	31/12/2012	-29.911,99	
		<b>Tot.</b>	<b>48.383,00</b>	<b>-29.911,99</b>	<b>18.471,01</b>
2010	21959	Terza proroga del contratto di somministrazione di la	951,22		
	1	Inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-951,22	
		<b>Tot.</b>	<b>951,22</b>	<b>-951,22</b>	<b>0,00</b>
2010	22157	SPESE PUBBLICAZIONE FOTO A COLORI SU MNRAS	34,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA D.D. N. 05/13 DEL 31/12/2012		-34,00	
		<b>Tot.</b>	<b>34,00</b>	<b>-34,00</b>	<b>0,00</b>
2010	22161	ALLSKY CAMERA PER STAZIONE DI RILEVAMENTO A	520,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA D.D. N. 05/13 DEL 31/12/2012		-520,00	
		<b>Tot.</b>	<b>520,00</b>	<b>-520,00</b>	<b>0,00</b>
2010	22180	RESTAURO VOLUMI ANTICHI PROG. BIBL. 23/10	3.405,60		
	1	ARROTONDAMENTO D.D. N. 05/13 DEL 31.01.13	31/12/2012	-0,01	
		<b>Tot.</b>	<b>3.405,60</b>	<b>-0,01</b>	<b>3.405,59</b>
2010	22372	Proroga contratto TD nr. 23 del 21/12/07 con scadenza	2.445,57		
	1	minore spesa	31/12/2012	-2.445,57	
		<b>Tot.</b>	<b>2.445,57</b>	<b>-2.445,57</b>	<b>0,00</b>
2010	22619	Pubblicazioen articolo "the lack of intense lyman in u	37,72		
	1	minore spesa	31/12/2012	-37,72	
		<b>Tot.</b>	<b>37,72</b>	<b>-37,72</b>	<b>0,00</b>
2010	22649	Quinta proroga del contratto di somministrazione di l	1.918,92		
	1	Inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-1.918,92	
		<b>Tot.</b>	<b>1.918,92</b>	<b>-1.918,92</b>	<b>0,00</b>
2010	22685	Accantonamento TFR contratto TD nr. 12 del 27/11/08	5.000,00		
	1	minore spesa	31/12/2012	-441,79	
		<b>Tot.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-441,79</b>	<b>4.558,21</b>
2010	22918	impegno x collaborazione occasionale	1.000,00		
	1	variazione	31/12/2012	-1.000,00	
		<b>Tot.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
2010	22951	Fornitura e posa in opera di n. 2 deumidificatori da	2.220,00		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-2.220,00	
		<b>Tot.</b>	<b>2.220,00</b>	<b>-2.220,00</b>	<b>0,00</b>
2010	22952	Fornitura e posa in opera di n. 2 condizionatori mono	5.616,00		

## 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	31/12/2012	-5.616,00	
		<b>Tot.</b>	<b>5.616,00</b>	<b>-5.616,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2010</b>	<b>22981</b>	<b>rimborso spese relative a riunione scientifica delta</b>	<b>116,24</b>		
	1	variazione	31/12/2012	-116,24	
		<b>Tot.</b>	<b>116,24</b>	<b>-116,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2010</b>	<b>23011</b>	<b>consumo energetico</b>	<b>57,50</b>		
	1	variazione	31/12/2012	-40,00	
		<b>Tot.</b>	<b>57,50</b>	<b>-40,00</b>	<b>17,50</b>
<b>2010</b>	<b>23051</b>	<b>Oneri su retribuzione di risultato Direttore Amministrativo</b>	<b>4.500,00</b>		
	1	inesatto impegno di spesa- oneri liquidati in base	31/12/2012	-1.068,27	
		<b>Tot.</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-1.068,27</b>	<b>3.431,73</b>
<b>2011</b>	<b>128</b>	<b>Monica Arrabito - contratto a t.d. (01/01/2011-31/12/2011)</b>	<b>9.316,23</b>		
	1	Quota per arretrati	31/12/2012	-2.279,54	
		<b>Tot.</b>	<b>9.316,23</b>	<b>-2.279,54</b>	<b>7.036,69</b>
<b>2011</b>	<b>291</b>	<b>COFFEE BREAK E LUNCH PER WORKSHOP EXOMAR</b>	<b>58,65</b>		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA D.D. N. 05/13 DEL 31/12/2012		-58,65	
		<b>Tot.</b>	<b>58,65</b>	<b>-58,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>680</b>	<b>PORTATILE SONY VAIO</b>	<b>226,01</b>		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA D.D. N. 05/13 DEL 31/12/2012		-226,01	
		<b>Tot.</b>	<b>226,01</b>	<b>-226,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>828</b>	<b>Opere elettriche a consuntivo</b>	<b>0,01</b>		
	1	Diminuzione per sconti e arrotondamenti	31/12/2012	-0,01	
		<b>Tot.</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>1056</b>	<b>Lavorazione Mould cilindrici - CUP C45E1000030005</b>	<b>9.770,00</b>		
	1	variazione	31/12/2012	-1.185,00	
		<b>Tot.</b>	<b>9.770,00</b>	<b>-1.185,00</b>	<b>8.585,00</b>
<b>2011</b>	<b>1069</b>	<b>T.D. POLITI ROMOLO DAL 01/02/2011 AL 31/7/2011 VEN</b>	<b>543,21</b>		
	1	T.D. CONCLUSO	31/12/2012	-543,21	
		<b>Tot.</b>	<b>543,21</b>	<b>-543,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>1073</b>	<b>T.D.MIGLIORINI ALEDISSANDRA DAL 01/02/2011 AL 30/06/2011</b>	<b>320,74</b>		
	1	T.D. CONCLUSO	31/12/2012	-320,74	
		<b>Tot.</b>	<b>320,74</b>	<b>-320,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>1074</b>	<b>T.D.MIGLIORINI ALEDISSANDRA DAL 01/02/2011 AL 30/06/2011</b>	<b>390,22</b>		
	1	T.D. CONCLUSO	31/12/2012	-390,22	
		<b>Tot.</b>	<b>390,22</b>	<b>-390,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>1609</b>	<b>Corrado Perna - Arretrati per passaggio di fascia stipendio</b>	<b>398,30</b>		
	1	Inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-398,30	
		<b>Tot.</b>	<b>398,30</b>	<b>-398,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>1610</b>	<b>Corrado Perna - arretrati per passaggio di fascia stipendio</b>	<b>135,41</b>		
	1	Inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-135,41	
		<b>Tot.</b>	<b>135,41</b>	<b>-135,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>2064</b>	<b>Anodizzazione blu pezzi per esposizione XMM</b>	<b>180,00</b>		

**Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite**

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	variazione	31/12/2012	-180,00	
		<b>Tot.</b>	<b>180,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>2082</b>	<b>integrazione impegno n. 19426/10 per pubblicazione ar</b>	<b>1,80</b>		
	1	minore spesa	31/12/2012	-1,80	
		<b>Tot.</b>	<b>1,80</b>	<b>-1,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>2104</b>	<b>CIG 12356098CB assistenza 4 ore durante i rilievi di te</b>	<b>106,48</b>		
	1	insussistente	31/12/2012	-106,48	
		<b>Tot.</b>	<b>106,48</b>	<b>-106,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>2129</b>	<b>Manutenzione annuale per il 2011 dell'impianto dep</b>	<b>275,00</b>		
	1	Azzeramento per esecuzione parziale contratto	31/12/2012	-275,00	
		<b>Tot.</b>	<b>275,00</b>	<b>-275,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>2509</b>	<b>Restituzione al bilancio dello Stato</b>	<b>1.100,00</b>		
	1	Azzeramento per versamento effettuato dalla Sede C31/12/2012		-1.100,00	
		<b>Tot.</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>2575</b>	<b>Missione a Roma del 22-23/2/2011 (Acc. nr. 1771/2011)</b>	<b>341,00</b>		
	1	Azzeramento per missione non effettuata (Acc. nr. 31/12/2012)		-341,00	
		<b>Tot.</b>	<b>341,00</b>	<b>-341,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>2626</b>	<b>Missione a Estec (NL) dal 7 al 9/3/2011</b>	<b>900,00</b>		
	1	Impegno creato per errore	31/12/2012	-900,00	
		<b>Tot.</b>	<b>900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>2758</b>	<b>Servizio pulizia C.so Fiume 2011</b>	<b>2.624,62</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-23,16	
		<b>Tot.</b>	<b>2.624,62</b>	<b>-23,16</b>	<b>2.601,46</b>
<b>2011</b>	<b>2871</b>	<b>RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO</b>	<b>2.880,00</b>		
	1	MANCATA FORNITURA D.D. N. 05/13 DEL 31.01.131/12/2012		-2.880,00	
		<b>Tot.</b>	<b>2.880,00</b>	<b>-2.880,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>3381</b>	<b>vigilanza Medicina 10/3 - 26/3</b>	<b>250,00</b>		
	1	mancata fornitura di tutta o parte della merce ordinata31/12/2012		-250,00	
		<b>Tot.</b>	<b>250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>3537</b>	<b>Fornitura di gas per il riscaldamento della Sede Cent</b>	<b>4.366,33</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-4.366,33	
		<b>Tot.</b>	<b>4.366,33</b>	<b>-4.366,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>3735</b>	<b>Missione a Vimodrone e Merate dal 30/3 al 1/4/2011</b>	<b>420,00</b>		
	1	Inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-379,70	
		<b>Tot.</b>	<b>420,00</b>	<b>-379,70</b>	<b>40,30</b>
<b>2011</b>	<b>3784</b>	<b>289 - 3 piastre AL</b>	<b>32,27</b>		
	1	variazione	31/12/2012	-32,27	
		<b>Tot.</b>	<b>32,27</b>	<b>-32,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>3790</b>	<b>carico ente contratto Cumbo 2011 Full-Time x 3 mesi</b>	<b>565,36</b>		
	1	x errato impegno di spesa determina n.107/12 del 31/12/2012		-565,36	
		<b>Tot.</b>	<b>565,36</b>	<b>-565,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>4002</b>	<b>Contratto per il servizio di assistenza e manutenzione</b>	<b>3.928,16</b>		

**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	31/12/2012	-3.928,16	
		<b>Tot.</b>	<b>3.928,16</b>	<b>-3.928,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>4100</b>	<b>INTEGRAZIONE CONTRATTO T.D. FIOCCHI MARIATERESA D2.639,10</b>			
	1	PER CONTRATTO T.D. CONCLUSO	31/12/2012	-2.639,10	
		<b>Tot.</b>	<b>2.639,10</b>	<b>-2.639,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>4101</b>	<b>INTEGRAZIONE CONTRATTO T.D. FIOCCHI MARIATERESA DA 185,00</b>			
	1	PER CHISURA CONTRATTO T.D.	31/12/2012	-185,00	
		<b>Tot.</b>	<b>185,00</b>	<b>-185,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>4102</b>	<b>INTEGRAZIONE CONTRATTO T.D. FIOCCHI MARIATERESA DA 910,00</b>			
	1	PER CONTRATTO T.D. CONCLUSO	31/12/2012	-910,00	
		<b>Tot.</b>	<b>910,00</b>	<b>-910,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>4103</b>	<b>INTEGRAZIONE CONTRATTO T.D. TARANA ANTONELLA DAL 123,32</b>			
	1	PER CONTRATTO T.D. CONCLUSO	31/12/2012	-123,32	
		<b>Tot.</b>	<b>123,32</b>	<b>-123,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>4104</b>	<b>INTEGRAZIONE CONTRATTO T.D. VITO SGUERA DAL 01/1 171,02</b>			
	1	PER CONTRATTO T.D. CONCLUSO	31/12/2012	-171,02	
		<b>Tot.</b>	<b>171,02</b>	<b>-171,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>4106</b>	<b>INTEGRAZIONE CONTRATTO T.D. FRANCESCA PANESSA DA 271,02</b>			
	1	SCADUTO T.D.	31/12/2012	-271,02	
		<b>Tot.</b>	<b>271,02</b>	<b>-271,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>4110</b>	<b>INTEGRAZIONE CONTRATTO T.D. COLASANTI DAL 1/12/20 1.800,00</b>			
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-1.800,00	
		<b>Tot.</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>4111</b>	<b>INTEGRAZIONE CONTRATTO T.D. COLASANTI DAL 1/12/201 190,00</b>			
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-190,00	
		<b>Tot.</b>	<b>190,00</b>	<b>-190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>4112</b>	<b>INTEGRAZIONE CONTRATTO T.D. COLASANTI DAL 1/12/201 250,00</b>			
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-250,00	
		<b>Tot.</b>	<b>250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>4158</b>	<b>ARR.TI FASCIA STIPENDIALE</b>			
	1	RIMAN.ANN.TA PER SOVRASTIMA IMPEGNO	31/12/2012	-1.201,70	
		<b>Tot.</b>	<b>1.201,70</b>	<b>-1.201,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>4296</b>	<b>AUMNETO IMPEGNO PER PASSAGGIO FASCIA</b>			
	1	DIM.IMP.	31/12/2012	-200,00	
		<b>Tot.</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>4351</b>	<b>MATERIALE DI LA BORATORIO</b>			
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA D.D. N. 05/13 DEL 31/12/2012		-50,91	
		<b>Tot.</b>	<b>50,91</b>	<b>-50,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>4365</b>	<b>Missione a Napoli dal 3 al 5/5/2011</b>			
	1	Impegno creato per errore	31/12/2012	-325,00	
		<b>Tot.</b>	<b>325,00</b>	<b>-325,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>4371</b>	<b>Contratto per il servizio di assistenza e manutenzion</b>			
					<b>3.421,22</b>

**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	31/12/2012	-1.156,30	
		<b>Tot.</b>	<b>3.421,22</b>	<b>-1.156,30</b>	<b>2.264,92</b>
<b>2011</b>	<b>4542</b>	<b>noleggio Doblò - integrazione 2011 / 07 2012</b>	<b>1.880,23</b>		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo	31/12/2012	-107,05	
		<b>Tot.</b>	<b>1.880,23</b>	<b>-107,05</b>	<b>1.773,18</b>
<b>2011</b>	<b>4785</b>	<b>Fornitura di toner e cartucce originali per le stampant</b>	<b>1.641,52</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-51,34	
		<b>Tot.</b>	<b>1.641,52</b>	<b>-51,34</b>	<b>1.590,18</b>
<b>2011</b>	<b>4967</b>	<b>Studio in supporto alle attività relative al T.O.U. di</b>	<b>20.000,00</b>		
	2	Azzeramento per sconto ed altre riduzioni di prezzo	31/12/2012	-0,81	
		<b>Tot.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-0,81</b>	<b>19.999,19</b>
<b>2011</b>	<b>5179</b>	<b>Rimborso spese missione a Padova del 14/4/2011</b>	<b>59,80</b>		
	1	Impegno creato per errore	31/12/2012	-59,80	
		<b>Tot.</b>	<b>59,80</b>	<b>-59,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>5195</b>	<b>M3-L Linear Motion Developer's kit</b>	<b>596,31</b>		
	1	Impegno creato per errore	31/12/2012	-596,31	
		<b>Tot.</b>	<b>596,31</b>	<b>-596,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>5319</b>	<b>RINNOVO T.D. MACCULI CLAUDIO DAL 1/5/2011 AL 30/4/</b>	<b>752,69</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-188,12	
		<b>Tot.</b>	<b>752,69</b>	<b>-188,12</b>	<b>564,57</b>
<b>2011</b>	<b>5320</b>	<b>RINNOVO T.D. MACCULI CLAUDIO DAL 1/5/2011 AL 30/4/</b>	<b>6.553,44</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-1.188,06	
		<b>Tot.</b>	<b>6.553,44</b>	<b>-1.188,06</b>	<b>5.365,38</b>
<b>2011</b>	<b>5416</b>	<b>IVA SU SPESE PUBBLICAZIONE ARTICOLO FFO GAL</b>	<b>23,79</b>		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA D.D. 5/13 DEL 31. 31/12/2012		-23,79	
		<b>Tot.</b>	<b>23,79</b>	<b>-23,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>5419</b>	<b>IVA + SPESE BANCARIE SU PUBBLICAZIONE ARTICO</b>	<b>2,86</b>		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA D.D. 5/13 DEL 31. 31/12/2012		-2,86	
		<b>Tot.</b>	<b>2,86</b>	<b>-2,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>5431</b>	<b>Opzione low noise</b>	<b>13.310,00</b>		
	1	annullamento per IVA assolta in dogana da spedizione	31/12/2012	-2.310,00	
		<b>Tot.</b>	<b>13.310,00</b>	<b>-2.310,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>2011</b>	<b>5863</b>	<b>Noleggio macchina affrancatrice utilizzata per le spe</b>	<b>522,00</b>		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-522,00	
		<b>Tot.</b>	<b>522,00</b>	<b>-522,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>5896</b>	<b>Missioni a San Basilio</b>	<b>5.094,79</b>		
	1	Annullamento per errata previsione della spesa	31/12/2012	-954,73	
		<b>Tot.</b>	<b>5.094,79</b>	<b>-954,73</b>	<b>4.140,06</b>
<b>2011</b>	<b>5909</b>	<b>Periziante di variante dorsale elettrica - determinazi</b>	<b>5.535,25</b>		
	1	Variazione per conferma corrispettivo a seguito pr	31/12/2012	-4.678,94	
		<b>Tot.</b>	<b>5.535,25</b>	<b>-4.678,94</b>	<b>856,31</b>
<b>2011</b>	<b>6013</b>	<b>Missione a Padova del 12-13/5/2011</b>	<b>230,00</b>		

## Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	Impegno creato per errore	31/12/2012	-230,00	
		<b>Tot.</b>	<b>230,00</b>	<b>-230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>6303</b>	<b>Pagamento del canone di abbonamento alle banche dati</b>	<b>2.907,36</b>		
	1	Inesatto impegno di spesa	31/12/2012	-2.907,36	
		<b>Tot.</b>	<b>2.907,36</b>	<b>-2.907,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>6308</b>	<b>Maniglie, piastre frontali, ecc.</b>	<b>0,10</b>		
	1	Sconto ed altre riduzioni di prezzo	31/12/2012	-0,10	
		<b>Tot.</b>	<b>0,10</b>	<b>-0,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>6310</b>	<b>Termoreg., modulo Bekhoff, rele, modulo base, lamie</b>	<b>86,40</b>		
	1	Sconto ed altre riduzioni di prezzo	31/12/2012	-86,40	
		<b>Tot.</b>	<b>86,40</b>	<b>-86,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>6446</b>	<b>Anticipo missione a Salerno dal 24 al 27/5/2011</b>	<b>49,50</b>		
	1	Impegno creato per errore	31/12/2012	-49,50	
		<b>Tot.</b>	<b>49,50</b>	<b>-49,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>6448</b>	<b>Anticipo missione a Salerno dal 24 al 27/5/2011</b>	<b>49,50</b>		
	1	Impegno creato per errore	31/12/2012	-49,50	
		<b>Tot.</b>	<b>49,50</b>	<b>-49,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>6450</b>	<b>Anticipo missione a Salerno dal 24 al 27/5/2011</b>	<b>49,50</b>		
	1	Impegno creato per errore	31/12/2012	-49,50	
		<b>Tot.</b>	<b>49,50</b>	<b>-49,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>6481</b>	<b>Jacopo Farinato - Stipendio per proroga contratto di</b>	<b>618,14</b>		
	1	Quota per arretrati	31/12/2012	-618,14	
		<b>Tot.</b>	<b>618,14</b>	<b>-618,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>6485</b>	<b>Jacopo Farinato - Indennità di valorizzazione professi</b>	<b>27,33</b>		
	1	Quota per arretrati	31/12/2012	-27,33	
		<b>Tot.</b>	<b>27,33</b>	<b>-27,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>6486</b>	<b>Jacopo Farinato - Oneri a carico Ente per proroga cont</b>	<b>1.100,84</b>		
	1	Quota per arretrati	31/12/2012	-49,01	
		<b>Tot.</b>	<b>1.100,84</b>	<b>-49,01</b>	<b>1.051,83</b>
<b>2011</b>	<b>6602</b>	<b>oneri su impegno 3629 laurea 4 mesi</b>	<b>314,28</b>		
	1	DIM IMP.	31/12/2012	-314,28	
		<b>Tot.</b>	<b>314,28</b>	<b>-314,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>6603</b>	<b>oneri su impegno 4158 laurea</b>	<b>235,72</b>		
	1	RIMAN. ANN. TA PER SOVRASTIMA IMPEGNO	31/12/2012	-235,72	
		<b>Tot.</b>	<b>235,72</b>	<b>-235,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>6932</b>	<b>CONTRATTO T.D. - PANESSA FRANCESCA- DAL 1/06/2011</b>	<b>17.448,52</b>		
	1	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	31/12/2012	-5.266,90	
		<b>Tot.</b>	<b>17.448,52</b>	<b>-5.266,90</b>	<b>12.181,62</b>
<b>2011</b>	<b>6954</b>	<b>controllo di legge su ns apparecchio di sollevamento</b>	<b>157,53</b>		
	1	Azzeramento per mancata esecuzione controllo	31/12/2012	-157,53	
		<b>Tot.</b>	<b>157,53</b>	<b>-157,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>7369</b>	<b>Anticipo missione a Garching b/Muenchen dal 27/6 al</b>	<b>686,50</b>		

**Filtro: Anno ='2012', Residuo, Uscite**

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	Impegno sovrastimato	31/12/2012	-96,39	
		<b>Tot.</b>	<b>686,50</b>	<b>-96,39</b>	<b>590,11</b>
<b>2011</b>	<b>7383</b>	<b>RINNOVO T.D. SGUERA VITO DAL 01/06/2011 AL 14/6/2011</b>	<b>500,21</b>		
	1	CONTRATTO T.D. SCADUTO	31/12/2012	-500,21	
		<b>Tot.</b>	<b>500,21</b>	<b>-500,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>7429</b>	<b>Missione a Bellaria (Rm) del 25/5/2011</b>	<b>235,30</b>		
	1	Impegno creato per errore	31/12/2012	-235,30	
		<b>Tot.</b>	<b>235,30</b>	<b>-235,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>7661</b>	<b>POMPE ROTATIVE A PALETTA</b>	<b>105,15</b>		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA D.D. 5/13 DEL 31. 31/12/2012		-105,15	
		<b>Tot.</b>	<b>105,15</b>	<b>-105,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>7713</b>	<b>RINNOVO DAL 25 GIUGNO 2011 AL 24 GIUGNO 2012</b>	<b>1.325,02</b>		
	1	RIMAN. ANN.TA PER SOVRASTIMA IMPEGNO	31/12/2012	-158,25	
		<b>Tot.</b>	<b>1.325,02</b>	<b>-158,25</b>	<b>1.166,77</b>
<b>2011</b>	<b>7865</b>	<b>Apple LED Cinema display 27" + Apple care 3 anni</b>	<b>0,01</b>		
	1	Sconto ed altre riduzioni di prezzo	31/12/2012	-0,01	
		<b>Tot.</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>7936</b>	<b>Missione in Australia dal 17/6/2011 per 13 gg</b>	<b>375,00</b>		
	1	azzerramento per liquidazione inferiore all'impegno	31/12/2012	-375,00	
		<b>Tot.</b>	<b>375,00</b>	<b>-375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>8430</b>	<b>compensi e rimborsi per commissioni concorso INAF</b>	<b>2.963,02</b>		
	1	inesatto impegno di spesa: previsione di spesa sov	31/12/2012	-1.428,47	
	2	inesatto impegno di spesa: previsione di spesa sov	31/12/2012	-807,61	
	3	inesatto impegno di spesa: previsione di spesa sov	31/12/2012	-683,94	
		<b>Tot.</b>	<b>2.963,02</b>	<b>-2.920,02</b>	<b>43,00</b>
<b>2011</b>	<b>8956</b>	<b>Rimborso spese missione</b>	<b>400,00</b>		
	1	Impegno creato per errore	31/12/2012	-400,00	
		<b>Tot.</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>8959</b>	<b>Rimborso spese di missione a Milano</b>	<b>600,00</b>		
	1	Impegno creato per errore	31/12/2012	-600,00	
		<b>Tot.</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>8979</b>	<b>CORSO CINECA BASE GIURIDICA E BASE ECONOMIC</b>	<b>922,19</b>		
	2	MANCATA PARTECIPAZIONE AL CORSO D.D. 5/13	31/12/2012	-513,55	
	3	MANCATA PARTECIPAZIONE AL CORSO D.D. 5/13	31/12/2012	-408,64	
		<b>Tot.</b>	<b>922,19</b>	<b>-922,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2011</b>	<b>8994</b>	<b>det. 148/11 - commissione concorso 1 posto tecnologo II</b>	<b>2.500,00</b>		
	1	inesatto impegno di spesa: previsione di spesa sov	31/12/2012	-1.788,60	
		<b>Tot.</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.788,60</b>	<b>711,40</b>
<b>2011</b>	<b>8995</b>	<b>det. 149/11 - commissione concorso 1 posto tecnologo I</b>	<b>2.884,83</b>		
	1	inesatto impegno di spesa: previsione di spesa sov	31/12/2012	-2.229,68	
		<b>Tot.</b>	<b>2.884,83</b>	<b>-2.229,68</b>	<b>655,15</b>
<b>2011</b>	<b>8996</b>	<b>det. 150/11- commissione concorso 1 posto tecnologo II</b>	<b>2.945,22</b>		