




INAF  • **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2013', Residuo, Uscite


Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2012	15820	De Rosa Adriano - proroga contratto TD dal 01/12/201	7.334,76		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	05/10/2013	-2.056,09	
		Tot.	7.334,76	-2.056,09	5.278,67
2012	15822	De Rosa Adriano - proroga contratto TD dal 01/12/201	3.844,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	05/10/2013	-125,63	
		Tot.	3.844,00	-125,63	3.718,37
2012	15823	De Rosa Adriano - proroga contratto TD dal 01/12/201	660,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	05/10/2013	-473,65	
		Tot.	660,00	-473,65	186,35
2012	15824	Ricciardi Sara - proroga contratto TD dal 01/12/2012	12.207,38		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	05/10/2013	-2.462,14	
		Tot.	12.207,38	-2.462,14	9.745,24
2012	15825	Ricciardi Sara - proroga contratto TD dal 01/12/2012	759,90		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	05/10/2013	-7,14	
		Tot.	759,90	-7,14	752,76
2012	15826	Ricciardi Sara - proroga contratto TD dal 01/12/2012	5.766,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	05/10/2013	-411,54	
		Tot.	5.766,00	-411,54	5.354,46
2012	15828	Franceschi Enrico - proroga contratto TD dal 15/12/201	14.617,86		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	05/10/2013	-2.517,51	
		Tot.	14.617,86	-2.517,51	12.100,35
2012	15829	Franceschi Enrico - proroga contratto TD dal 15/12/201	1.129,14		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	05/10/2013	-194,46	
		Tot.	1.129,14	-194,46	934,68
2012	15830	Franceschi Enrico - proroga contratto TD dal 15/12/201	5.766,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	05/10/2013	-1.333,69	
		Tot.	5.766,00	-1.333,69	4.432,31
2012	15909	Landi Raffaella - proroga TD dal 01/11/2012 al 31/08/2	19.491,07		
	1	inesatto impegno di spesa	05/10/2013	-0,57	
		Tot.	19.491,07	-0,57	19.490,50
2012	15911	Landi Raffaella - proroga TD dal 01/11/2012 al 31/08/2	1.535,43		
	1	inesatto impegno di spesa	05/10/2013	-80,10	
		Tot.	1.535,43	-80,10	1.455,33
2012	15913	Landi Raffaella - proroga TD dal 01/11/2012 al 31/08/2	9.707,59		
	1	inesatto impegno di spesa	05/10/2013	-783,97	
		Tot.	9.707,59	-783,97	8.923,62
2012	16038	Materiale di consumo informatico CUP n. F91C09000	4,62		
	1	sconto o altre riduzioni di prezzo	05/10/2013	-4,62	
		Tot.	4,62	-4,62	0,00
2012	16135	Gruppuso Alessandro - proroga contratto TD dal 03/12	2.436,31		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	05/10/2013	-2.273,89	
		Tot.	2.436,31	-2.273,89	162,42

INAF  • **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2013', Residuo, Uscite


Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2012	16136	Gruppuso Alessandro - proroga contratto TD dal 03/12	0,67		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	05/10/2013	-0,67	
		Tot.	0,67	-0,67	0,00
2012	16137	Gruppuso Alessandro - proroga contratto TD dal 03/12	961,00		
	1	inesatto impegno di spesa	05/10/2013	-961,00	
		Tot.	961,00	-961,00	0,00
2012	16139	Cuttaia Francesco - proroga contratto TD dal 03/12/20	2.208,03		
	1	inesatto impegno di spesa	05/10/2013	-2.045,61	
		Tot.	2.208,03	-2.045,61	162,42
2012	16140	Cuttaia Francesco - proroga contratto TD dal 03/12/20	2,01		
	1	inesatto impegno di spesa	05/10/2013	-2,01	
		Tot.	2,01	-2,01	0,00
2012	16141	Cuttaia Francesco - proroga contratto TD dal 03/12/20	961,00		
	1	inesatto impegno di spesa	05/10/2013	-961,00	
		Tot.	961,00	-961,00	0,00
2012	16246	Componentistica elettronica per prototipi circuital	616,67		
	1	fornitura parziale della merce	05/10/2013	-202,63	
		Tot.	616,67	-202,63	414,04
2012	16566	Marisalsi Martino - saldo TFR contratto a TD	39,30		
	1	inesatto impegno di spesa	05/10/2013	-17,18	
		Tot.	39,30	-17,18	22,12
2012	16906	Dispositivi elettronici PCIe-8231 GigE Vision Board	521,47		
	1	sconto o altre riduzioni di prezzo	05/10/2013	-12,00	
		Tot.	521,47	-12,00	509,47
2012	16908	Dispositivo elettronico Modulo PS-15 Power Supply	257,47		
	1	sconto o altre riduzioni di prezzo	05/10/2013	-5,93	
		Tot.	257,47	-5,93	251,54
2012	18037	Componentistica elettronica per prototipi circuital	323,84		
	1	sconto o altre riduzioni di prezzo	05/10/2013	-7,11	
		Tot.	323,84	-7,11	316,73
2012	18039	Componentistica elettronica per prototipi circuital	1.749,13		
	1	fornitura parziale della merce	05/10/2013	-229,61	
		Tot.	1.749,13	-229,61	1.519,52
2012	18174	Cuttaia Francesco - integrazione per TFR contratto TD	1.546,84		
	1	inesatto impegno di spesa	05/10/2013	-50,59	
		Tot.	1.546,84	-50,59	1.496,25
2012	18565	Sistema di spettrometria gamma integrato, ADC, mod	9.939,50		
	1	sconto o altre riduzioni di prezzo	05/10/2013	-208,44	
		Tot.	9.939,50	-208,44	9.731,06
2012	18569	Arredi atrio Istituto, trasporto e montaggio.CUP	1.096,96		
	1	sconto o altre riduzioni di prezzo	05/10/2013	-0,83	
		Tot.	1.096,96	-0,83	1.096,13

INAF  • **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2013', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2012	18958	Componentistica elettronica. CUP n°C31J12000170005	543,00		
	1	sconto o altre riduzioni di prezzo	05/10/2013	-0,01	
		Tot.	543,00	-0,01	542,99
2012	19050	n° 8 moduli di memoria 8GB DDR3-1600 RDIMM.CUP	849,33		
	1	sconto o altre riduzioni di prezzo	05/10/2013	-0,01	
		Tot.	849,33	-0,01	849,32
2012	19087	n° 4 tavolini elevatori + n° 1 pinza grande doppia	221,38		
	1	sconto o altre riduzioni di prezzo	05/10/2013	-4,64	
		Tot.	221,38	-4,64	216,74
2012	19136	Resistenza weller + sensore termico weller WEPC	65,92		
	1	sconto o altre riduzioni di prezzo	05/10/2013	-1,38	
		Tot.	65,92	-1,38	64,54
2012	19486	Terenzi Luca - proroga contratto TD dal 02/06/2012 al	60,30		
	1	inesatto impegno di spesa	05/10/2013	-60,30	
		Tot.	60,30	-60,30	0,00
2012	19761	Licenze software: visual paradigm 10 ent + visual	2.359,50		
	1	sconto o altre riduzioni di prezzo	05/10/2013	-41,64	
	2	sconto o altre riduzioni di prezzo	05/10/2013	-0,57	
		Tot.	2.359,50	-42,21	2.317,29
2012	20458	Cavetti LAN + hardware per SIS.CUP n°C35E120001	218,80		
	1	sconto o altre riduzioni di prezzo	05/10/2013	-0,01	
		Tot.	218,80	-0,01	218,79
2012	20467	Gruppuso Alessandro - saldo TFR	1.545,53		
	1	inesatto impegno di spesa	05/10/2013	-42,62	
		Tot.	1.545,53	-42,62	1.502,91
2012	20901	Mac mini + 2 RAM + tastiera + apple magic mouse +	1.230,70		
	1	sconto o altre riduzioni di prezzo	05/10/2013	-0,01	
		Tot.	1.230,70	-0,01	1.230,69
2011	17381	impegno x integrazione vitto missione a Valencia	36,90		
	1	annullamento integrazione come da e-mail in data	07/10/2013	-36,90	
		Tot.	36,90	-36,90	0,00
2011	21197	impegno x bacheche x biblioteca	1.100,00		
	1	annullamento	07/10/2013	-1.100,00	
		Tot.	1.100,00	-1.100,00	0,00
2012	1046	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (3° ANNO)	70,08		
	1	Determ. 81/13 - Annullamento dell'ordine di acquisto	07/10/2013	-70,08	
		Tot.	70,08	-70,08	0,00
2012	1519	sostituz. filtri depuratore d'acqua	80,00		
	1	Determ. n. 82/13 - Annullamento dell'ordine di acqui	07/10/2013	-80,00	
		Tot.	80,00	-80,00	0,00
2012	1551	locazione immobile via Ingrassia	11.031,99		
	1	Determ. 83/13 - Sconto e altre riduzioni di prezzo	07/10/2013	-3,08	
		Tot.	11.031,99	-3,08	11.028,91

INAF  • **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2013', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2012	11131	Anodizzazione pezzi in alluminio	108,90		
	1	Annullamento ordine	07/10/2013	-108,90	
		Tot.	108,90	-108,90	0,00
2012	13578	ANTIVIRUS	3,63		
	1	Determ. 79/13 - diminuz. per sconto e altre riduzioni	07/10/2013	-3,63	
		Tot.	3,63	-3,63	0,00
2012	17131	tfr Cumbo diff.anni 2011/2012	234,71		
	1	x riduzione di prezzo come da determina n. 78/13	07/10/2013	-18,30	
		Tot.	234,71	-18,30	216,41
2012	17164	POMPA GETTER CAPACITORR D 1000	11.103,55		
	1	x riduzione di prezzo come da determina n.76/13	07/10/2013	-0,05	
		Tot.	11.103,55	-0,05	11.103,50
2012	20271	x attività divulgativa	1.000,00		
	1	x riduzione di prezzo come da determina n.77/13	07/10/2013	-93,60	
		Tot.	1.000,00	-93,60	906,40
2012	20496	CORSO DI FORMAZIONE	1.331,00		
	1	Derterm. n. 80/13 - Dimnuz. per sconto e altre riduzi	07/10/2013	-131,00	
		Tot.	1.331,00	-131,00	1.200,00
2012	20653	Acquisto Piastre Invar per realizzazione supporti Det	412,15		
	1	economia	07/10/2013	-71,53	
		Tot.	412,15	-71,53	340,62
2012	20898	lampade fluorescenti sede di brera	261,36		
	1	annullamento	07/10/2013	-261,36	
		Tot.	261,36	-261,36	0,00
2010	5707	ACQUISTO MATERIALI E BENI PER LA SICUREZZA	219,73		
	1	MANCATA FORNITURA	08/10/2013	-219,73	
		Tot.	219,73	-219,73	0,00
2010	19942	CORSO "WEB MASTER PUBLISHING"	1.926,00		
	1	Determ. n. 84 - Annullamento ordine d'acquisto	08/10/2013	-1.926,00	
		Tot.	1.926,00	-1.926,00	0,00
2010	19944	CORSO FORMAZIONE CED X REALIZZ. SERV. DIRECT	2.500,00		
	1	Determ. 85/13 - Annullamento ordine	08/10/2013	-2.500,00	
		Tot.	2.500,00	-2.500,00	0,00
2011	5658	RIDUTTORE MEADE F/3.3	170,00		
	1	MANCATA FORNITURA	08/10/2013	-170,00	
		Tot.	170,00	-170,00	0,00
2011	14305	TELESCOPIO MEADE 40 cm - REALIZZAZIONE DI UNA	4.500,00		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo	08/10/2013	-0,01	
		Tot.	4.500,00	-0,01	4.499,99
2011	15096	ZEMAX SUPPORT FOR KEY SERIAL NUMBER: 22917 + I	21,16		
	1	SCONTO ED ALTRE RIDUZIONI DI PREZZO	08/10/2013	-21,16	
		Tot.	21,16	-21,16	0,00

INAF  • **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2013', Residuo, Uscite


Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2011	19008	BANCA DATI "CODICE DI AMBIENTE E SICUREZZA"	1.149,50		
	1	MANCATA FORNITURA DELL'ORDINE D'ACQUIS 08/10/2013		-1.149,50	
		Tot.	1.149,50	-1.149,50	0,00
2011	19364	EDILIZIA E TERRITORIO	257,73		
	1	MANCATA FORNITURA DELL'ORDINE DI ACQUIS 08/10/2013		-257,73	
		Tot.	257,73	-257,73	0,00
2012	3452	MATERIALE DI CONSUMO LAB. ELETTRONICO, UTENSI	19,22		
	1	MANCATA FORNITURA DI PARTE DELLA MERCE 08/10/2013		-19,22	
		Tot.	19,22	-19,22	0,00
2012	7742	MATERIALE DI CONSUMO PER LAB. ELETTRONICO	6,72		
	1	MANCATA FORNITURA DI PARTE DELLA FORNIT 08/10/2013		-6,72	
		Tot.	6,72	-6,72	0,00
2012	8872	REALIZZAZIONE SCHEDA PDM EVALUATION BOARD	1.754,50		
	1	ANNULLAMENTO DELL'ORDINE DI ACQUISTO 08/10/2013		-1.754,50	
		Tot.	1.754,50	-1.754,50	0,00
2012	12081	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DALL'1.9.2012 AL 3	7.998,13		
	1	inesatto impegno di spesa 08/10/2013		-0,01	
		Tot.	7.998,13	-0,01	7.998,12
2012	14546	MISSIONE IN ILLINOIS DAL 3 AL 9.11.2012	2.320,00		
	1	inesatto impegno di spesa 08/10/2013		-148,35	
		Tot.	2.320,00	-148,35	2.171,65
2012	14819	MISSIONE IN ILLINOIS DAL 3 AL 10.11.2012	2.000,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA 08/10/2013		-68,71	
		Tot.	2.000,00	-68,71	1.931,29
2012	16349	MISSIONE A PARIGI - MEUDON DAL 13 AL 16.11.2012	830,00		
	1	inesatto impegno di spesa 08/10/2013		-46,40	
		Tot.	830,00	-46,40	783,60
2012	16459	MISSIONI A SERRA LA NAVE DAL 21 AL 22.9.2012 E DA	45,28		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA 08/10/2013		-0,23	
		Tot.	45,28	-0,23	45,05
2012	16926	MISSIONE A CALATABIANO PER MEETING PORTALE M	30,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA 08/10/2013		-30,00	
		Tot.	30,00	-30,00	0,00
2012	16933	MISSIONE A CALATABIANO DEL 29.10.2012	30,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA 08/10/2013		-30,00	
		Tot.	30,00	-30,00	0,00
2012	16938	MISSIONE A CALATABIANO DEL 29.10.2012	30,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA 08/10/2013		-30,00	
		Tot.	30,00	-30,00	0,00
2012	17005	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI 2013	2.035,93		
	1	Sconto e altre riduzioni di prezzo 08/10/2013		-0,04	
		Tot.	2.035,93	-0,04	2.035,89

INAF • **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2013', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2012	17514	RIVELATORI DI PIANO FOCALE PER MISURARE IN L	2.214,30		
	1	ANNULLAMENTO DELL'ORDINE DI ACQUISTO	08/10/2013	-2.214,30	
		Tot.	2.214,30	-2.214,30	0,00
2012	17853	MISSIONE A PORTSMOUTH E WINCHESTER DAL 25.11.2	1.200,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	08/10/2013	-943,94	
		Tot.	1.200,00	-943,94	256,06
2012	20200	MISSIONE A ROMA DEL 2.12.2012	416,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	08/10/2013	-0,89	
		Tot.	416,00	-0,89	415,11
2012	20220	MISSIONE IN USA DAL 3 AL 10.11.2012	2.160,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	08/10/2013	-2.160,00	
		Tot.	2.160,00	-2.160,00	0,00
2012	20497	MISSIONE PER CORSO DI FORMAZIONE "IA CREAZION	969,00		
	1	determinanr. 73/13 - inesatto impegno di spesa	08/10/2013	-198,48	
		Tot.	969,00	-198,48	770,52
2012	20499	CORSO DI FORMAZIONE ISOIVA - anno 2013 (ISCR)	150,00		
	1	determina n. 86/13 - annullamento ordine	08/10/2013	-150,00	
		Tot.	150,00	-150,00	0,00
2012	20500	missione per CORSO DI FORMAZIONE ISOIVA anno 201	700,00		
	1	determina nr. 87/13 - missione non effettuata	08/10/2013	-700,00	
		Tot.	700,00	-700,00	0,00
2009	16034	RILEGATURA IN BALACRON DI 110 VOLUMI	762,00		
	1	MANCATO FORNITURA DELL'ORDINE DI ACQUI	09/10/2013	-762,00	
		Tot.	762,00	-762,00	0,00
2011	12219	manut. pompa criogenica	774,40		
	1	Determ. 88/13 - annullamento ordine di acquisto	09/10/2013	-774,40	
		Tot.	774,40	-774,40	0,00
2012	11645	MISSIONE A CATANIA DEL 30.7.2012	167,40		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	09/10/2013	-167,40	
		Tot.	167,40	-167,40	0,00
2012	16952	MISSIONE A ROMA DAL 3 AL 5.12.2012	415,00		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	09/10/2013	-55,10	
		Tot.	415,00	-55,10	359,90
2012	5810	Accantonamento contratto Franzetti	13,64		
	1	inesatto impegno di spesa -chiusura td	10/10/2013	-0,28	
		Tot.	13,64	-0,28	13,36
2012	7225	Manutenzione ordinaria Impianti Antincendio e Antint	3.175,08		
	1	Diminuzione	10/10/2013	-0,03	
		Tot.	3.175,08	-0,03	3.175,05
2012	8967	N. 4 Forniture di azoto liquido in contenitori da 180 lit	517,86		
	1	Diminuzione	10/10/2013	-271,75	
		Tot.	517,86	-271,75	246,11

• **Stampa Variazioni Impegni**
 INAF • **Filtro: Anno ='2013', Residuo, Uscite**

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2012	17734	Acquisto di n. 25 libri scientifici	2.053,68		
	1	<i>Diminuzione</i>	10/10/2013	-9,36	
		Tot.	2.053,68	-9,36	2.044,32
2012	18413	ORD. 145/12 SANITAS EG SRL	10.167,00		
	1	<i>recupero iva commerciale</i>	10/10/2013	-1.696,44	
		Tot.	10.167,00	-1.696,44	8.470,56
2012	19863	ORD. 165/12 EUROCIRCUITS N.V.	2.860,50		
	1	<i>sconto e altre riduzioni di prezzo</i>	10/10/2013	-0,50	
		Tot.	2.860,50	-0,50	2.860,00
2012	19999	Spese postali sostenute Gennaio / Febbraio 2013 Parte	41,45		
	1	<i>Diminuzione</i>	10/10/2013	-41,45	
		Tot.	41,45	-41,45	0,00
2012	20093	ORD. 175/12 SYSTEMAX ITALY	2.166,55		
	1	<i>sconti e altre riduzioni di prezzo</i>	10/10/2013	-0,01	
		Tot.	2.166,55	-0,01	2.166,54
2012	20423	Regolarizzazione bollettini postali pagati in banca -	54,50		
	1	<i>Diminuzione</i>	10/10/2013	-32,00	
		Tot.	54,50	-32,00	22,50
2012	20456	ORD.159/12 DEA SPA	793,22		
	1	<i>mancata fornitura di parte della merce</i>	10/10/2013	-17,85	
		Tot.	793,22	-17,85	775,37
2012	20973	ESO /INAF AGREEMENT -MANAGEMENT TEAM REM	14.090,20		
	1	<i>inesatto impegno di spesa</i>	10/10/2013	-68,64	
		Tot.	14.090,20	-68,64	14.021,56
2012	20974	ESO/INAF AGREEMENT - REM	500,00		
	1	<i>sconti e altre riduzioni di prezzo</i>	10/10/2013	-50,95	
		Tot.	500,00	-50,95	449,05
2010	4127	Trattamento di fine rapporto Gennaio- Febbraio 2010	500,00		
	1	<i>TFR corrisposto al dipendente nel 2011</i>	11/10/2013	-500,00	
		Tot.	500,00	-500,00	0,00
2011	20915	Proroga servizio fino al 14 maggio 2012	178,15		
	1	<i>Arrotondamenti</i>	11/10/2013	-2,82	
		Tot.	178,15	-2,82	175,33
2012	434	FORNITURA BOCCIONI ACQUA E SERVIZIO SANIFICA	565,18		
	1	<i>Sconto ed altra riduzione di prezzo</i>	11/10/2013	-0,02	
		Tot.	565,18	-0,02	565,16
2012	2208	Missione Trieste (Seminario)	131,75		
	1	<i>Inesatto impegno di spesa</i>	11/10/2013	-131,75	
		Tot.	131,75	-131,75	0,00
2012	4649	Missioni per SRT	912,83		
	1	<i>Missione imputata erroneamente ad altro CRA e-mail 1/10/2013</i>		-912,83	
		Tot.	912,83	-912,83	0,00

INAF  **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2013', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2012	4655	Missioni per SRT	1.283,96		
	1	Missione pagata su altro CRA vedi email F. Biserna	11/10/2013	-1.283,96	
		Tot.	1.283,96	-1.283,96	0,00
2012	12305	Cavi HDMI	24,20		
	1	fornitura non eseguita	11/10/2013	-24,20	
		Tot.	24,20	-24,20	0,00
2012	13445	Toner per fotocopiatore Ricoh - (MEPA)	56,05		
	1	Ordine MEPA rifiutato dal fornitore	11/10/2013	-56,05	
		Tot.	56,05	-56,05	0,00
2012	13446	Fornitura componenti elettronici	2.075,57		
	1	Differenze cambio	11/10/2013	-80,13	
		Tot.	2.075,57	-80,13	1.995,44
2012	13857	Acquisto spettrometro Callisto	387,20		
	1	La ditta ha rinunciato al corrispettivo	11/10/2013	-67,20	
	2	La Ditta ha rinunciato al corrispettivo	11/10/2013	-320,00	
		Tot.	387,20	-387,20	0,00
2012	15101	Missione Roma	250,00		
	1	Inesatto impegno di spesa	11/10/2013	-250,00	
		Tot.	250,00	-250,00	0,00
2012	15102	Missione Roma	94,50		
	1	Inesatto impegno di spesa	11/10/2013	-94,50	
		Tot.	94,50	-94,50	0,00
2012	15198	Fornitura acqua minerale in bottiglie da lt 2,00	502,15		
	1	arrotondamenti	11/10/2013	-0,07	
		Tot.	502,15	-0,07	502,08
2012	17345	Ordine Mepa n. 483197 /480750 -Materiale elettrico e	435,90		
	1	arrotondamenti	11/10/2013	-2,15	
		Tot.	435,90	-2,15	433,75
2012	17575	Fornitura cassonetti per stazione SRT	1.152,55		
	1	arrotondamenti	11/10/2013	-0,02	
		Tot.	1.152,55	-0,02	1.152,53
2012	18114	Leica S6 Stereomicroscopio con ottica zoom + access	5.448,64		
	1	arrotondamenti	11/10/2013	-0,01	
		Tot.	5.448,64	-0,01	5.448,63
2012	18492	Materiale vario laboratorio	2.089,65		
	1	articoli fuori commercio	11/10/2013	-119,97	
		Tot.	2.089,65	-119,97	1.969,68
2012	18812	Componenti meccanici vari	1.073,81		
	1	sconto non previsto	11/10/2013	-84,81	
		Tot.	1.073,81	-84,81	989,00
2012	21093	Manutenzione estintori	251,54		
	1	arrotondamenti	11/10/2013	-0,10	
		Tot.	251,54	-0,10	251,44

INAF

• Stampa Variazioni Impegni
 Filtro: Anno ='2013', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2012	348	Fornitura energia elettrica settembre 2011	3.018,38		
	1	-	14/10/2013	-3.018,38	
		Tot.	3.018,38	-3.018,38	0,00
2008	4567	realizzazione schede elettroniche	286,92		
	1	erroneamente liquidato	15/10/2013	-286,92	
		Tot.	286,92	-286,92	0,00
2011	18457	servizio di pulizia anno 2012	6.469,29		
	1	DET. N. 90 - Sconto e altre riduzioni di prezzo	16/10/2013	-0,03	
		Tot.	6.469,29	-0,03	6.469,26
2012	5312	Contratto di collaborazione ad attività di ricerca "Studi	13.546,31		
	1	Aumento importo per indennità maternità	16/10/2013	30,08	
		Tot.	13.546,31	30,08	13.576,39
2012	18543	manutenzione estintori	245,39		
	1	det. n. 91/13 - sconto e altre riduzioni di prezzo	16/10/2013	-0,01	
		Tot.	245,39	-0,01	245,38
2012	12922	Assegno di ricerca dall'1.11.2012 al 31.10.2013	27.661,12		
	1	inesaTTO IMPEGNO DI SPESA	19/10/2013	-16,42	
		Tot.	27.661,12	-16,42	27.644,70
2012	14551	CIG: 735069680A Gestione organizzazione conferenza	6.630,85		
	3	ripristino valore contratto iniziale	21/10/2013	3.575,18	
		Tot.	6.630,85	3.575,18	10.206,03
2011	11302	Assegno di ricerca tipologia post doc titolo "Sviluppo	9.862,48		
	1	minore spesa	22/10/2013	-278,93	
		Tot.	9.862,48	-278,93	9.583,55
2012	1323	Manutenzione fosse biologiche anno 2012	1.478,40		
	1	minore spesa	22/10/2013	-422,40	
		Tot.	1.478,40	-422,40	1.056,00
2012	6560	Rinnovo borsa di studio "Caratterizzazione osservativ	17.571,84		
	1	minore spesa	22/10/2013	-842,06	
		Tot.	17.571,84	-842,06	16.729,78
2012	10358	Manutenzione dell'impianto antiintrusione dell'edifi	0,01		
	1	minore spesa	22/10/2013	-0,01	
		Tot.	0,01	-0,01	0,00
2012	10369	Pubblicazione art. "on the nature of the EXor Accret	13,33		
	1	minore spesa	22/10/2013	-13,33	
		Tot.	13,33	-13,33	0,00
2012	11120	Pubblicazione articolo "AGNs as main contributions t	42,67		
	1	minore spesa	22/10/2013	-42,67	
		Tot.	42,67	-42,67	0,00
2012	11973	intervento di restauro manutentivo per i disegni "osse	484,00		
	1	spesa non effettuata	22/10/2013	-484,00	
		Tot.	484,00	-484,00	0,00

INAF • **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2013', Residuo, Uscite


Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2012	13753	Pubblicazione articolo scientifico "Accreting smbhs i	300,08		
	1	minore spesa	22/10/2013	-12,14	
	2	minore spesa	22/10/2013	-2,55	
		Tot.	300,08	-14,69	285,39
2012	14566	Integrazione impegno n. 2513 del 02/03/2012 per mag	14,25		
	1	minore spesa	22/10/2013	-14,25	
		Tot.	14,25	-14,25	0,00
2012	14634	integrazione impegni n. 11076 del 2011 e n. 9631 del	6,35		
	1	minore spesa	22/10/2013	-6,35	
		Tot.	6,35	-6,35	0,00
2012	15848	Contributo per il XXVIII Ciclo del Dottorato di Ricerca	17.191,77		
	1	minore spesa	22/10/2013	-0,33	
		Tot.	17.191,77	-0,33	17.191,44
2012	19913	Acquisto componenti ottici per progetto MOONS	1.348,06		
	1	minore spesa	22/10/2013	-6,26	
	2	minore spesa	22/10/2013	-1,31	
		Tot.	1.348,06	-7,57	1.340,49
2012	3063	Adeguamento oneri TD Gallozzi	313,64		
	1	minore spesa	23/10/2013	-313,64	
		Tot.	313,64	-313,64	0,00
2012	11478	CIG: Z2A05E3BFD contributo pubblicazione " Young S	145,20		
	1	diminuzione per differenza cambio	23/10/2013	-25,69	
		Tot.	145,20	-25,69	119,51
2011	20451	Borsa di studio annuale "Small bodies of the Solar Sys	1.916,70		
	1	minore spesa	24/10/2013	-0,04	
		Tot.	1.916,70	-0,04	1.916,66
2010	16306	Rinnovo contratto TD nr. 11 del 31 ottobre 2008 Dott.	929,91		
	1	minore spesa	25/10/2013	-177,15	
		Tot.	929,91	-177,15	752,76
2011	13818	Rinnovo contratto TD nr. 11 del 31 ottobre 2008 Dot	1.053,53		
	1	minore spesa	25/10/2013	-1.053,53	
		Tot.	1.053,53	-1.053,53	0,00
2011	20057	Missione a Roma del 16/01/2012	5,91		
	1	minore spesa	25/10/2013	-5,91	
		Tot.	5,91	-5,91	0,00
2012	348	Fornitura energia elettrica settembre 2011	3.018,38		
	2	Riprist. dispon.	25/10/2013	3.018,38	
		Tot.	3.018,38	3.018,38	6.036,76
2012	1601	Assegno di ricerca annuale Post-doc "Analisi ed interp	20.942,12		
	1	minore spesa	25/10/2013	-326,36	
		Tot.	20.942,12	-326,36	20.615,76
2012	2233	Rimborso spese per missione	130,27		

INAF • **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2013', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	minore spesa	25/10/2013	-130,27	
		Tot.	130,27	-130,27	0,00
2012	8967	N. 4 Forniture di azoto liquido in contenitori da 180 lit	517,86		
	2	Ripristino disponib.	25/10/2013	271,75	
		Tot.	517,86	271,75	789,61
2012	15291	Rinnovo contratto TD nr. 11 del 31 ottobre 2008 Dott	1.500,00		
	1	minore spesa	25/10/2013	-1.306,29	
		Tot.	1.500,00	-1.306,29	193,71
2012	15294	Rinnovo contratto TD nr. 11 del 31 ottobre 2008 Dott.	15.000,00		
	1	minore spesa	25/10/2013	-7.031,66	
		Tot.	15.000,00	-7.031,66	7.968,34
2012	15295	Rinnovo contratto TD nr. 11 del 31 ottobre 2008 Dott	1.500,00		
	1	minore spese	25/10/2013	-1.500,00	
		Tot.	1.500,00	-1.500,00	0,00
2012	15296	Oneri a carico dell'Ente per rinnovo contratto TD nr	3.500,00		
	1	minore spesa	25/10/2013	-3.359,56	
		Tot.	3.500,00	-3.359,56	140,44
2012	17031	2012 - gruppo stelle e formazione stelle responsabil	325,53		
	1	diminuzione per arrotondamento	30/10/2013	-1,59	
		Tot.	325,53	-1,59	323,94
2009	18568	Testi scientifici	844,05		
	1	Mancata fornitura parte della merce ordinata.	12/11/2013	-424,53	
		Tot.	844,05	-424,53	419,52
2012	20550	CIG: Z0507ED788 ARXIV 2013 abbonamneto anno 201	3.000,00		
	1	diminuzione per differenza controvalore valuta	13/11/2013	-229,52	
		Tot.	3.000,00	-229,52	2.770,48
2012	3099	manutenzione apparati di rete - contratto biennale in	7.116,01		
	1	aumento per differenza IVA al 22%	19/11/2013	19,59	
		Tot.	7.116,01	19,59	7.135,60
2012	21038	BORSA DI RICERCA DAL 02.11.2012 AL 01.11.2013 +	38.000,00		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA'	19/11/2013	-0,05	
	2	RECUPERO DISPONIBILITA'	19/11/2013	-0,01	
		Tot.	38.000,00	-0,06	37.999,94
2012	12736	det. 373/2012 - commissione concorso 4 posti funzionar	1.424,44		
	1	diminuzione assegnazione	21/11/2013	-200,00	
		Tot.	1.424,44	-200,00	1.224,44
2012	13469	Corsi formazione e aggiornamento squadre emergen	1.911,80		
	1	Sconto e altre riduzioni di prezzo per IVA non dovuta	25/11/2013	-331,80	
		Tot.	1.911,80	-331,80	1.580,00
2012	21057	Assegno di ricerca - Maracchia copia alalegata al ma	27.645,06		
	1	variazione per importo esiguo	25/11/2013	-22,94	
		Tot.	27.645,06	-22,94	27.622,12

• **Stampa Variazioni Impegni**
 INAF • **Filtro: Anno ='2013', Residuo, Uscite**

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2012	17074	Travelmate 5760 Windows	603,79		
	1	Annullamento per mancata fornitura merce	02/12/2013	-603,79	
		Tot.	603,79	-603,79	0,00
2012	10657	det. 92/2012 - commissione concorso 13 posti tecnologo	22.205,56		
	10	variazione per utilizzazione altro componente ste	04/12/2013	-350,00	
		Tot.	22.205,56	-350,00	21.855,56
2012	15480	Rinnovo nomina RSPP dal 01/12/12 al 30/11/2013	8.515,98		
	1	L'importo delle fatture sono inferiori	09/12/2013	-70,38	
		Tot.	8.515,98	-70,38	8.445,60
2009	19177	Servizio di trasporto e trattamento rifiuti (ord.59)	281,50		
	1	mancato fornitura di parte del servizio	17/12/2013	-281,50	
		Tot.	281,50	-281,50	0,00
2010	21844	Servizio trasporto rifiuti inclusa manodopera	1.500,00		
	1	annullamento ordine	17/12/2013	-1.500,00	
		Tot.	1.500,00	-1.500,00	0,00
2012	13020	TRASFERIMENTO A FAVORE DEL DOTT. COSENTINO	663,39		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA	18/12/2013	-663,39	
		Tot.	663,39	-663,39	0,00
2012	18971	LAVORI PER RIFACIMENTO STRADA PRIVATA SCANF	22.375,97		
	1	Riduzione di prezzo per minori lavori effettuati, veda	19/12/2013	-6.046,80	
		Tot.	22.375,97	-6.046,80	16.329,17
2012	12243	ACCANTONAMENTO TFR 6/7/2012-5/8/2013	2.700,00		
	1	Riduzione di prezzo dell'importo accantonato per il	20/12/2013	-313,35	
		Tot.	2.700,00	-313,35	2.386,65
2012	13407	Assegno di ricerca annuale "Analisi di dati spettroscop	20.853,20		
	1	minore spesa	20/12/2013	-119,20	
		Tot.	20.853,20	-119,20	20.734,00
2006	8459	RINNOVO CONTRATTO T.D. SIDOLI LARA DAL 01/07/200	1.753,06		
	1	VARIAZIONE PER CHIUSURA CONTRATTO	31/12/2013	-1.753,06	
		Tot.	1.753,06	-1.753,06	0,00
2006	22092	Taglio 10% su compenso Componenti Comm. Valutaz. e	7.030,66		
	1	Inesatto impegno di spesa	31/12/2013	-7.030,66	
		Tot.	7.030,66	-7.030,66	0,00
2007	16155	Compenso componenti Collegio dei Revisori INAF ott. -	1.884,88		
	1	Inesatto impegno di spesa	31/12/2013	-1.884,88	
		Tot.	1.884,88	-1.884,88	0,00
2007	22802	Taglio 10% su Indennità Presidente e Commissario an	12.000,00		
	1	Inesatto impegno di spesa	31/12/2013	-12.000,00	
		Tot.	12.000,00	-12.000,00	0,00
2007	22803	Taglio 10% su compenso Componenti CdA gennaio-apri	2.600,00		
	1	Inesatto impegno di spesa	31/12/2013	-2.600,00	
		Tot.	2.600,00	-2.600,00	0,00

INAF  **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2013', Residuo, Uscite


Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2007	22804	Taglio 10% su compenso Componenti CdR anno 2007 -	5.100,00		
	1	Inesatto impegno di spesa	31/12/2013	-5.100,00	
		Tot.	5.100,00	-5.100,00	0,00
2007	22805	Taglio 10% su compenso Componenti CdV gen.-mar.	1.200,00		
	1	Inesatto impegno di spesa	31/12/2013	-1.200,00	
		Tot.	1.200,00	-1.200,00	0,00
2008	17599	Smontaggio e pulizia per UTA, posa rete antivolatile,	960,00		
	1	Errata fatturazione	31/12/2013	-960,00	
		Tot.	960,00	-960,00	0,00
2009	7484	Canone abbonamento - 3° trimestre 2009 - Fatt. 7XO15	197,06		
	1	Mancata fornitura	31/12/2013	-197,06	
		Tot.	197,06	-197,06	0,00
2009	9519	CONF. ACQUA GAUDIANELLO	422,60		
	1	MANCATA FORNITURA	31/12/2013	-422,60	
		Tot.	422,60	-422,60	0,00
2009	14580	Terza proroga del contratto di somministrazione di lav	1.534,41		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2013	-1.534,40	
		Tot.	1.534,41	-1.534,40	0,01
2009	22029	ACCONTO ACQUISTO ABBONAMENTO BIENNALE CO	100,00		
	1	MANCATA FORNITURA	31/12/2013	-100,00	
		Tot.	100,00	-100,00	0,00
2010	814	Manutenzione annuale impianto di rivelazione fumi	1.050,00		
	1	Lavorazione non eseguita	31/12/2013	-1.050,00	
		Tot.	1.050,00	-1.050,00	0,00
2010	1036	Manutenzione annuale per il 2010 di idranti ed estint	632,76		
	1	Lavorazione non eseguita	31/12/2013	-632,76	
		Tot.	632,76	-632,76	0,00
2010	5413	TFR COCO DAL 17/4/2010 AL 17/9/2010	1.041,65		
	1	VARIAZIONE PER CHIUSURA CONTRATTO (SU C31/12/2013		-1.041,65	
		Tot.	1.041,65	-1.041,65	0,00
2010	9650	ONERI RINNOVO GIURANNA DA APRILE 2011 A MARZO	3.000,00		
	1	VARIAZIONE PER CHIUSURA CONTRATTO (SU C31/12/2013		-3.000,00	
		Tot.	3.000,00	-3.000,00	0,00
2010	11430	Scheda e trasmissione dati, terminale radiomobile (qu	153,92		
	1	Mancata fornitura	31/12/2013	-153,92	
		Tot.	153,92	-153,92	0,00
2010	14497	CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE SU IMPIANTO	142,80		
	1	ANNULLAMENTO PER SCONTO E ALTRE RIDUZIONI	31/12/2013	-0,02	
		Tot.	142,80	-0,02	142,78
2010	14737	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SGUERA VITO DAL 1	1.667,00		
	1	VARIAZIONE PER CHIUSURA CONTRATTO (SU C31/12/2013		-1.667,00	
		Tot.	1.667,00	-1.667,00	0,00

INAF • **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2013', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2010	14782	RINNOVO CONTRATTO T.D. PANESSA FRANCESCA DAL 01/1.667,00			
	1	VARIAZIONE PER CHIUSURA CONTRATTO (SU C31/12/2013		-1.667,00	
		Tot.	1.667,00	-1.667,00	0,00
2010	14836	RINNOVO CONTRATTO T.D. TARANA ANTONELLA DAL 01/ 1.875,00			
	1	VARIAZIONE PER CHIUSURA CONTRATTO (SU C31/12/2013		-1.875,00	
		Tot.	1.875,00	-1.875,00	0,00
2010	15305	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI	11.922,99		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA D.D. 84/13 DEL 30/31/12/2013		-11.922,99	
		Tot.	11.922,99	-11.922,99	0,00
2010	15368	Ricerca guasto impianto antincendio in data 12/7/2010	205,80		
	1	Lavorazione non eseguita 31/12/2013		-205,80	
		Tot.	205,80	-205,80	0,00
2010	17138	LAVORI DI RISANAMENTO MURI PERIMETRALI DEL P	6.152,79		
	1	INESATTO IMPEGNO DI SPESA D.D. 84/13 DEL 30/31/12/2013		-6.152,79	
		Tot.	6.152,79	-6.152,79	0,00
2010	19906	RICARICA DI ELIO ULTRAPURO + CMP + TRASPORT	45,60		
	1	MANCATA FORNITURA DI PARTE DELLA MERCE 31/12/2013		-45,60	
		Tot.	45,60	-45,60	0,00
2010	23052	Retribuzione di risultato Dr.ssa Le Moli Soccorso e	3.473,00		
	1	eliminazione impegno 31/12/2013		-2.084,00	
	2	eliminazione impegno 31/12/2013		-1.389,00	
		Tot.	3.473,00	-3.473,00	0,00
2010	23053	Oneri su retribuzione di risultato 2010 Le moli e Sal	1.043,00		
	1	eliminare impegno 31/12/2013		-626,00	
	2	eliminare impegno 31/12/2013		-417,00	
		Tot.	1.043,00	-1.043,00	0,00
2010	23120	Assunzione 27 ricercatori -assegnazione fondi da MIU	211.340,35		
	1	storno impegno da assegnare a cap. 3.17.05 31/12/2013		-211.340,35	
		Tot.	211.340,35	-211.340,35	0,00
2011	1187	Noleggio per l'anno 2011 della macchina fotocopiatric	1.563,01		
	1	inesatto impegno di spesa 31/12/2013		-1.563,01	
		Tot.	1.563,01	-1.563,01	0,00
2011	3119	Noleggio per l'anno 2011 della macchina fotocopiatric	457,62		
	1	inesatto impegno di spesa 31/12/2013		-457,62	
		Tot.	457,62	-457,62	0,00
2011	3572	Noleggio per l'anno 2011 della macchina fotocopiatric	180,01		
	1	inesatto impegno di spesa 31/12/2013		-180,01	
		Tot.	180,01	-180,01	0,00
2011	3632	ARR.TI FASCIA STIPENDIALE	1.804,24		
	1	VARIAZIONE PER CHIUSURA CONTRATTO (SU C31/12/2013		-1.804,24	
		Tot.	1.804,24	-1.804,24	0,00
2011	4366	Contratto per il servizio di assistenza e manutenzione	301,56		

INAF • **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2013', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	inesatto impegno di spesa	31/12/2013	-301,56	
		Tot.	301,56	-301,56	0,00
2011	4976	ORD.190 -CORSI DI FORMAZIONE VARI-	3.540,00		
	1	RIPORTATO IN COMPETENZA IN QUANTO ERR	31/12/2013	-3.290,00	
		Tot.	3.540,00	-3.290,00	250,00
2011	5316	RINNOVO T.D. MACCULI CLAUDIO DAL 1/5/2011 AL 30/4/	5.078,78		
	1	VARIAZIONE PER CHIUSURA CONTRATTO (SU C31/12/2013		-5.078,78	
		Tot.	5.078,78	-5.078,78	0,00
2011	6025	integr, impegno 13806 rinnovo OTTOBRE 2011/2012	2.255,00		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO (SU CAP FONDO RISQ31/12/2013		-2.255,00	
		Tot.	2.255,00	-2.255,00	0,00
2011	6026	INTEGR. IMPEGNO 13807 RINNOVO DA OTTOBRE 2011	995,00		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO (SU CAPITOLE FOND31/12/2013		-995,00	
		Tot.	995,00	-995,00	0,00
2011	6029	INTEGR, IMPEGNO 13802 RINNOVO SETTEMBRE 2011	2.255,00		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO (SU CAP FONDO RISQ31/12/2013		-2.255,00	
		Tot.	2.255,00	-2.255,00	0,00
2011	6030	INTEGR, IMP. 13803 RINNOVO SETTEMBRE 2011/2012	995,00		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO (SU CAPITOLE FOND31/12/2013		-995,00	
		Tot.	995,00	-995,00	0,00
2011	6033	INTEGR. IMPEGNO 13810 RINNOVO DA SETTEMBRE 20	2.255,00		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO (SU CAP FONDO RISQ31/12/2013		-1.804,24	
	2	VARIAZIONE PER CHIUSURA CONTRATTO (SU C31/12/2013		-450,76	
		Tot.	2.255,00	-2.255,00	0,00
2011	6034	INTEGR. IMPEGNO 13811 RINNOVO DA SETTEMBRE 20	926,48		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO (SU CAPITOLE FOND31/12/2013		-926,48	
		Tot.	926,48	-926,48	0,00
2011	6333	PUBBLICAZIONE SU RIVISTA UNIVERSITY OF CHICAG	800,00		
	1	MANCATA FORNITURA DELLA MERCE	31/12/2013	-800,00	
		Tot.	800,00	-800,00	0,00
2011	6356	PUBBLICAZIONI SU ASTROPHYSICAL JOURNAL	55,81		
	1	SCONTO E ALTRE RIDUZIONI DI PREZZO	31/12/2013	-55,81	
		Tot.	55,81	-55,81	0,00
2011	6935	CONTRATTO T.D. - PANESSA FRANCESCA- DAL 1/06/2001 A	1.107,60		
	1	VARIAZIONE PER CHIUSURA CONTRATTO (SU C31/12/2013		-1.107,60	
		Tot.	1.107,60	-1.107,60	0,00
2011	7835	Determina n.89 del 30/05/2011 - PROT. 990/31.05.2011 T	409,38		
	1	Riduzione di prezzo	31/12/2013	-99,28	
		Tot.	409,38	-99,28	310,10
2011	8038	Energia elettrica Capp. e Tg. 2011	6.103,60		
	1	consumi energia sovrastimati	31/12/2013	-3.754,10	
		Tot.	6.103,60	-3.754,10	2.349,50

INAF  • **Stampa Variazioni Impegni**
Filtro: Anno ='2013', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
2011	8088	AD INTEGR. IMPEGNO 15896	700,24		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO (SU CAPITOLO FOND31/12/2013		-700,24	
		Tot.	700,24	-700,24	0,00
2011	8090	AD INTEGR. IMPEGNO 11804	436,05		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO (SU CAPITOLO FOND31/12/2013		-436,05	
		Tot.	436,05	-436,05	0,00
2011	9442	proroga luglio 2011/2012	907,76		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO (SU CAP FONDO RISQ31/12/2013		-907,76	
		Tot.	907,76	-907,76	0,00
2011	9444	acc. FIRENZA PROROGA LUGLIO 2011/2012	134,31		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO (SU CAPITOLO FOND31/12/2013		-134,31	
		Tot.	134,31	-134,31	0,00
2011	9601	ACC. PROROGA SETT. 2011/2012	302,54		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO (SU CAPITOLO FOND31/12/2013		-302,54	
		Tot.	302,54	-302,54	0,00
2011	9725	INTEGR. IMP. ONERI 15885 GIUPPI	189,63		
	1	VARIAZIONE PER CHIUSURA CONTRATTO (SU C31/12/2013		-180,10	
		Tot.	189,63	-180,10	9,53
2011	9726	INTEGR, IMPEGNO X ACC. 13797 X LUGLIO /AGOSTO	108,84		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO (SU CAPITOLO FOND31/12/2013		-108,84	
		Tot.	108,84	-108,84	0,00
2011	9729	INTEGR. IMP. 11802 MESE DI LUGLIO	252,76		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO (SU CAP FONDO RISQ31/12/2013		-252,76	
		Tot.	252,76	-252,76	0,00
2011	9758	produt. anno 2006/2007/2008	2.288,41		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO (SU CAPITOLO FOND31/12/2013		-2.288,41	
		Tot.	2.288,41	-2.288,41	0,00
2011	9760	oneri x prod. anni 2006/2008	747,97		
	1	VARIAZIONE PER CHIUSURA CONTRATTO (SU C31/12/2013		-747,97	
		Tot.	747,97	-747,97	0,00
2011	9764	prod. 2006/2008	2.288,41		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO (SU CAPITOLO FOND31/12/2013		-2.288,41	
		Tot.	2.288,41	-2.288,41	0,00
2011	9765	prod. 2006/2008	747,98		
	1	VARIAZIONE PER CHIUSURA CONTRATTO (SU C31/12/2013		-747,98	
		Tot.	747,98	-747,98	0,00
2011	9766	prod. 2006/2008	2.561,41		
	1	X CHIUSURA CONTRATTO (SU CAPITOLO FOND31/12/2013		-2.561,41	
		Tot.	2.561,41	-2.561,41	0,00
2011	9767	prod. 2006/2008	840,80		
	1	SU CAP. FONDO RISCHI)	31/12/2013	-840,80	
		Tot.	840,80	-840,80	0,00