

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2011	19544	SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011		605,92		
	1	trascorsi termini prescrittivi, cessazione del debito	31/12/2020		-605,92	
Tot.				605,92	-605,92	0,00
2012	11779	LETTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2011		528,89		
	1	trascorsi termini prescrittivi, cessazione del debito	31/12/2020		-528,89	
Tot.				528,89	-528,89	0,00
2014	6941	cig ZF40F1C03E rinnovo abbonamento IAU Circulars co		0,01		
	1	prescrizione credito nel 2019 - 0,01€ variato nel 2020 per problemi software	24/02/2020		-0,01	
Tot.				0,01	-0,01	0,00
2015	1422	cig ZCB12FF8AC servizio di vigilanza anno 2015		4,88		
	1	Credito prescritto	31/12/2020		-4,88	
Tot.				4,88	-4,88	0,00
2015	2157	Affidamento servizi FACILITY management - CONSIP -		88,14		
	1	Riduzione per arrotondamenti.	30/10/2020		-1,09	
Tot.				88,14	-1,09	87,05
2015	2491	RINNOVO CONTRATTO ANNUALE ECOPASS DAL 01/02/2		256,20		
	1	trascorsi termini prescrittiv, cessazione del debito	31/12/2020		-256,20	
Tot.				256,20	-256,20	0,00
2015	12753	Cena sociale congresso IMCOS 8/10/15 Milano		0,01		
	1	Eliminazione centesimo residuo su residuo 2015 (esigenza tecnica)	22/04/2020		-0,01	
Tot.				0,01	-0,01	0,00
2016	1431	Manutenzione e controllo montacarichi 2016		0,01		
	1	Eliminazione centesimo residuo su residuo 2015 (esigenza tecnica)	22/04/2020		-0,01	
Tot.				0,01	-0,01	0,00
2016	2380	Rinnovo licenze relative ai domini web "astrodeep.eu		127,40		
	1	minore spesa per fatture non ricevute	31/12/2020		-127,40	
Tot.				127,40	-127,40	0,00
2016	4300	Canone tuttoincluso		0,01		
	1	Eliminazione centesimo residuo su residuo 2015 (esigenza tecnica)	22/04/2020		-0,01	
Tot.				0,01	-0,01	0,00
2016	14226	Trasporto andata e ritorno materiale in Inghilterra p		0,01		
	1	Eliminazione centesimo residuo su residuo 2016 (esigenza tecnica)	22/04/2020		-0,01	
Tot.				0,01	-0,01	0,00
2016	18688	Servizio di catering-cena e utilizzo teatro in occa		0,01		
	1	Eliminazione centesimo residuo su residuo 2016 (esigenza tecnica)	03/11/2020		-0,01	
Tot.				0,01	-0,01	0,00
2017	915	Impegno automatico generato da Impegno a Comp.		484,95		

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
	1	mancata fornitura di tutta la merce	31/12/2020		-484,95	
		Tot.		484,95	-484,95	0,00
2017	4221	Affidamento servizi FACILITY management - CONSIP FM		88,77		
	1	Riduzione per arrotondamenti.	30/10/2020		-0,01	
		Tot.		88,77	-0,01	88,76
2017	5768	interessi di rivalsa su pratica n. 001201500060055 Mic		0,01		
	1	Eliminazione centesimo residuo su residuo 2015 (esigenza tecnica)	22/04/2020		-0,01	
		Tot.		0,01	-0,01	0,00
2017	10981	Pubblicazione articolo scientifico "High-performance"		0,01		
	1	Minore spesa per differenza cambio valuta	07/02/2020		-0,01	
		Tot.		0,01	-0,01	0,00
2017	11204	Adesione alla convenzione della concessionaria dei ser		14.997,93		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020		-14.997,93	
		Tot.		14.997,93	-14.997,93	0,00
2017	12373	REGISTRAZIONE DOMINIO WEB		310,55		
	1	Annullamento per fatturazione non dovuta	31/12/2020		-8,42	
	2	annullamento per fatturazione non dovuta	31/12/2020		-42,70	
	3	Annullamento per fatturazione non dovuta	31/12/2020		-42,70	
	4	annullamento per fatturazione non dovuta	31/12/2020		-88,63	
	5	Annullamento per fatturazione non dovuta	31/12/2020		-85,40	
	6	Annullamento per fatturazione non dovuta	31/12/2020		-42,70	
		Tot.		310,55	-310,55	0,00
2017	13258	Fornitura energia elettrica periodo 2° semestre 2017		6.939,12		
	1	Riduzione per arrotondamenti Determinazione del Direttore N. 307/2020 del 31/12/2020	31/12/2020		-0,01	
		Tot.		6.939,12	-0,01	6.939,11
2017	13517	TIM S.P.A. - Spesa relativa ai consumi telefonici ann		55,17		
	1	Riduzione per fattura non emessa come da comunicazione ricevuta da TIM SPA Determina N. 108/2020	26/05/2020		-55,17	
		Tot.		55,17	-55,17	0,00
2017	16816	Riparazione degli impianti elettrici dei laboratori,		1.024,48		
	1	Azzeramento per lavorazione non effettuata	31/12/2020		-1.024,48	
		Tot.		1.024,48	-1.024,48	0,00
2017	17166	det. 147/2017 del 22/6/2017 - incarico triennale per		11.408,40		
	1	Incarico revocato con Determina Direttoriale n. 60 del 08/05/2020	31/12/2020		-11.408,40	
		Tot.		11.408,40	-11.408,40	0,00
2017	17499	CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE ARTICOLO SU RIVISTA (1.200,00		
	1	cambio valuta	03/11/2020		-178,49	
		Tot.		1.200,00	-178,49	1.021,51
2017	20459	FORNITURA ANNUALE DI CARTUCCE E TONER		178,66		
	1	mancata fornitura di parte della merce ordinata	31/12/2020		-178,66	
		Tot.		178,66	-178,66	0,00

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2017	21762	Rack per montaggio dispositivi elettronici		964,78		
	1	Variazione in diminuzione	31/12/2020		-964,78	
		Tot.		964,78	-964,78	0,00
2017	22682	CNR AREA PA Spese per prevenzione e sicurezza (spe		86,79		
	1	Annullamento residuo passivo per mancata fornitura del servizio	24/12/2020		-86,79	
		Tot.		86,79	-86,79	0,00
2018	1271	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. Num.2		880,31		
	1	Riduzione per arrotondamenti Determinazione del Direttore N. 309/2020 del 31/12/2020	31/12/2020		-0,01	
		Tot.		880,31	-0,01	880,30
2018	1549	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. N		1.290,76		
	1	Provv. proposta di var. dimin. D.D. n. 62 del 16/11/2 per arrotondamento percentuale	24/11/2020		-0,56	
		Tot.		1.290,76	-0,56	1.290,20
2018	1815	Filtro Gaussiano per lo strumento SHARK-NIR		3.461,64		
	1	Azzeramento per mancata parziale lavorazione	31/12/2020		-857,62	
	2	Azeramento per mancata parziale lavorazione	31/12/2020		-2.604,02	
		Tot.		3.461,64	-3.461,64	0,00
2018	2018	Affidamento di incarico per progettazione e sopralluo		1.207,80		
	1	Azzeramento per variazione in aumento su fattura errata	21/12/2020		-1.207,80	
		Tot.		1.207,80	-1.207,80	0,00
2018	3235	Affidamento servizi FACILITY management - CONSIP FM		1.588,77		
	1	Riduzione per applicazione penali Determinazione del Direttore N. 311/2020 del 31/12/2020	31/12/2020		-1.500,00	
		Tot.		1.588,77	-1.500,00	88,77
2018	3304	Affidamento servizi di pulizia Convenzione FACILITY		266,49		
	1	Riduzione per minori prestazioni effettuate.	30/10/2020		-118,69	
		Tot.		266,49	-118,69	147,80
2018	3759	spesa per la fornitura di energia elettrica Lab. Cappu		800,00		
	1	Riduzione per debito non dovuto Determinazione del Direttore N. 308/2020 del 31/12/2020	31/12/2020		-800,00	
		Tot.		800,00	-800,00	0,00
2018	4274	Fornitura in opera di nuovo termostato uff. Falomo +		573,40		
	1	Azzeramento per risparmio di spesa	21/12/2020		-115,90	
		Tot.		573,40	-115,90	457,50
2018	4637	fornitura di gas per il riscaldamento della Sede Centr		1.390,25		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020		-1.390,25	
		Tot.		1.390,25	-1.390,25	0,00
2018	6634	Dottorato UniPd 33-34-35 ciclo		0,01		
	1	Azzeramento per mancata ricezione nota di pagamento (Problema tecnico Team)	12/02/2020		-0,01	
		Tot.		0,01	-0,01	0,00

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2018	6915	Manutenzione gru, carro ponte e controllo funi		750,30		
	1	variazione	03/11/2020		-750,30	
		Tot.		750,30	-750,30	0,00
2018	7484	affidamento dei servizi documenti e archiviazione da s		1.700,74		
	1	Riduzione residuo per importo sovrastimato	31/12/2020		-1.700,74	
		Tot.		1.700,74	-1.700,74	0,00
2018	8051	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITA		10.370,00		
	1	Impegno duplicato	31/12/2020		-10.370,00	
		Tot.		10.370,00	-10.370,00	0,00
2018	8442	servizio di manutenzuione annuale dell' impianto tele		0,01		
	1	Azzeramento centesimo residuo - disp. dir. n.52/2020 (Problema tecnico Team)	31/12/2020		-0,01	
		Tot.		0,01	-0,01	0,00
2018	10867	CNR AREA PA Telefon Fisso ns. utenze anno 2018		180,00		
	1	Annullamento residuo passivo per mancata fornitura del servizio	24/12/2020		-180,00	
		Tot.		180,00	-180,00	0,00
2018	10995	convenzione CONSIP per 12 mesi (1/6/2018 - 31/5/2019) -		4.329,77		
	1	Riduzione impegno per importo sovrastimato	31/12/2020		-4.329,77	
		Tot.		4.329,77	-4.329,77	0,00
2018	11429	Servizio di revisione e di manuntezione periodica de		288,00		
	1	minore spesa	31/12/2020		-288,00	
		Tot.		288,00	-288,00	0,00
2018	12158	Acquisto attrezzatura da ferramenta (svitol 6 in 1 MI		209,30		
	1	Azzeramento per acquisto non effettuato	31/12/2020		-209,30	
		Tot.		209,30	-209,30	0,00
2018	13239	estensione acquisto della "GSuite Buisness " di Google		19.520,00		
	1	Riduzione per diverso arrotondamento IVA	31/12/2020		-0,01	
		Tot.		19.520,00	-0,01	19.519,99
2018	14795	Interventi di adeguamento cupola Schmidt e cupola 1		585,60		
	1	Azzeramento per risparmio di spesa rispetto ai lavori preventivati	21/12/2020		-585,60	
		Tot.		585,60	-585,60	0,00
2018	15353	Opere di completamento impianto antincendio per otte		751,43		
	1	Azzeramento per risparmio di spesa rispetto ai lavori preventivati	21/12/2020		-751,43	
		Tot.		751,43	-751,43	0,00
2018	15354	Pubblicazione scientifica per articolo scientifico "S		0,02		
	1	MINORE SPESA DD 320/2019 (ESIGENZA TECNICA)	05/03/2020		-0,01	
	2	MINORE SPESA DD 320/2019 (ESIGENZA TECNICA)	05/03/2020		-0,01	
		Tot.		0,02	-0,02	0,00
2018	17547	adesione alla convenzione della concessionaria dei se		1.154,74		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020		-899,15	

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
	2	Importo sovrastimato	31/12/2020		-66,42	
	3	Importo sovrastimato	31/12/2020		-189,17	
		Tot.		1.154,74	-1.154,74	0,00
2018	18272	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SEDE SERRA		606,83		
	1	sconto e altre rduzioni di prezzo	31/12/2020		-606,83	
		Tot.		606,83	-606,83	0,00
2018	18470	Fornitura in opera servizio di disinfestazione mosche		122,00		
	1	azzerramento per intervento non effettuato per mancata necessità	31/12/2020		-122,00	
		Tot.		122,00	-122,00	0,00
2018	18779	Convenzione INAF-UniCT. Energia elettrica 2018		64.915,20		
	1	SCONTO E ALTRE RIDUZIONI DI PREZZO	15/05/2020		-5.446,56	
		Tot.		64.915,20	-5.446,56	59.468,64
2018	19532	ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PROF. GUERRERO PER		951,42		
	1	mancata fornitura del servizio	31/12/2020		-951,42	
		Tot.		951,42	-951,42	0,00
2018	19863	integrazione impegno di cui alla disp. dirig. 124/2018		3.800,98		
	1	Impegno sovrastimato	31/12/2020		-1.567,04	
	2	Impegno sovrastimato	31/12/2020		-2.233,94	
		Tot.		3.800,98	-3.800,98	0,00
2018	20360	GASOLIO MESE DI DICEMBRE TARGA EZ712YP		146,00		
	1	MANCATA FORNITURA DI PARTE DELLA MERCE	04/11/2020		-146,00	
		Tot.		146,00	-146,00	0,00
2018	20362	GASOLIO MESE DI DICEMBRE TARGA DF455MZ		146,00		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo	31/12/2020		-146,00	
		Tot.		146,00	-146,00	0,00
2018	21227	adesione convenzione consip denominata energia elettr		94,74		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020		-94,74	
		Tot.		94,74	-94,74	0,00
2018	22586	AI/112 - RILEGATURA RIVISTE		2.196,00		
	1	Prov. proposta di var. diminuzione D.D. n. 62 del 16/11/2020 per arrotondamento percentuale -	24/11/2020		-18,92	
		Tot.		2.196,00	-18,92	2.177,08
2018	22594	AI/113 -monografie sceintifiche (rial)		195,84		
	1	Prov. prop. di var. indimin. D.D. n. 114 del 29/12/2020 per ordine evaso	31/12/2020		-195,84	
		Tot.		195,84	-195,84	0,00
2018	23132	FORNITURA DI CAVI DI SEGNALE PER CABLAGGIO		194,85		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA' PER RECUPERO IVA CALCOLATA SULLA MERCE MA NON DOVUTA D.D. 23/20 DEL 06.03.20	06/03/2020		-194,85	
		Tot.		194,85	-194,85	0,00
2018	23991	Erogazione TFR contratto a tempo determinato dal 01/		2.792,10		

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	azzeramento per spesa inferiore a quanto previsto	21/12/2020	-4,20	
		Tot.	2.792,10	-4,20	2.787,90
2018	23992	Erogazione TFR contratto a tempo determinato dal 01/	7.553,15		
	1	azzeramento per spesa inferiore a quanto previsto	21/12/2020	-19,88	
		Tot.	7.553,15	-19,88	7.533,27
2019	246	TFR Scandariato(era Scad. Contratto 30.06.2019) ade	8.455,79		
	1	minor costo	04/11/2020	-27,58	
		Tot.	8.455,79	-27,58	8.428,21
2019	802	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. Nu	244,25		
	1	riduzione per arrotondamento	27/07/2020	-0,01	
		Tot.	244,25	-0,01	244,24
2019	1169	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. Num	484,93		
	1	Prov. prop. D.D. del 29/12/2020 n. 115/20	31/12/2020	-484,93	
		Tot.	484,93	-484,93	0,00
2019	1226	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. N	11.723,77		
	1	Prov. prop. di dimin. D.D. n. 116 del 29/12/2020 per arrotondamento % -	31/12/2020	-0,01	
		Tot.	11.723,77	-0,01	11.723,76
2019	1567	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. N	269,43		
	1	integrazione MDB 2019	26/03/2020	86,81	
	2	rettifica integrazione 2019	09/04/2020	-86,81	
		Tot.	269,43	0,00	269,43
2019	1658	procedura negoziata del servizio di manutenzione ordin	4.654,13		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020	-4.654,13	
		Tot.	4.654,13	-4.654,13	0,00
2019	1691	CONVENZIONE CONSIP ,NOLEGGIO AUTOVETTURA DI S	11,95		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020	-11,95	
		Tot.	11,95	-11,95	0,00
2019	1692	CONVENZIONE CONSIP .NOLEGGIO AUTOVETTURA DI S	62,77		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020	-62,77	
		Tot.	62,77	-62,77	0,00
2019	2115	Liquidazione TFR personale a tempo determinato (per	5.286,05		
	1	minore spesa	31/12/2020	-3,99	
		Tot.	5.286,05	-3,99	5.282,06
2019	2116	Liquidazione TFR personale a tempo determinato (pe	7.136,06		
	1	minore spesa	31/12/2020	-15,98	
		Tot.	7.136,06	-15,98	7.120,08
2019	2130	Liquidazione TFR personale a tempo determinato (perio	1.038,36		
	1	minore spesa a fronte del pagamento effettuato il 30 gennaio 2020	31/12/2020	-6,27	
		Tot.	1.038,36	-6,27	1.032,09
2019	2139	Liquidazione TFR personale a tempo determinato (per	8.993,03		

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
	1	minore spesa a fronte del pagamento effettuato il 26 febbraio 2020	31/12/2020		-33,47	
		Tot.		8.993,03	-33,47	8.959,56
2019	2213	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. N		7.588,93		
	1	Riduzione per minore prestazioni eseguite.	31/12/2020		-2.415,00	
		Tot.		7.588,93	-2.415,00	5.173,93
2019	2223	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. Nu		1.103,81		
	1	Riduzione per minor prestazioni eseguite Determinazione del Direttore N. 311/2020 del 31/12/2020	31/12/2020		-478,90	
		Tot.		1.103,81	-478,90	624,91
2019	2305	Impegno automatico generato da Impegno a Comp.		466,70		
	1	Esecuzione ordine - scarichi non fruiti RDO 1706348	03/11/2020		-466,70	
		Tot.		466,70	-466,70	0,00
2019	2306	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. N		503,88		
	1	Esecuzione ordine - scarichi non fruiti RDO 1706348	03/11/2020		-503,88	
		Tot.		503,88	-503,88	0,00
2019	2310	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. Nu		5.610,20		
	1	impegno ridotto perché sovrastimato	04/11/2020		-3.176,77	
		Tot.		5.610,20	-3.176,77	2.433,43
2019	2650	SERVIZIO DI SPEDIZIONE PLICHI E DOCUMENTI PER LE		1.372,00		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020		-1.341,87	
		Tot.		1.372,00	-1.341,87	30,13
2019	2671	noleggio stampante multifunzione bianco e nero fino a		25,03		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020		-25,03	
		Tot.		25,03	-25,03	0,00
2019	2698	Contratto di manutenzione annuale dell'impianto di		365,00		
	1	Azzeramento per risparmio di spesa	31/12/2020		-365,00	
		Tot.		365,00	-365,00	0,00
2019	2785	Impegno automatico generato da Impegno a Comp.		6.001,84		
	1	Mancata fornitura dei servizi	31/12/2020		-6.001,84	
		Tot.		6.001,84	-6.001,84	0,00
2019	2786	Impegno automatico generato da Impegno a Comp.		1.448,70		
	1	Mancata fornitura dei servizi	31/12/2020		-1.448,70	
		Tot.		1.448,70	-1.448,70	0,00
2019	2908	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. Num.		62,95		
	1	Importo recuperato in sede di liquidazione- Provv. del Dirigente dell'Ufficio I n.192 del 23/12/2020	31/12/2020		-62,95	
		Tot.		62,95	-62,95	0,00
2019	2910	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. Num		34,77		
	1	Importo recuperato in sede di liquidazione- Provv. del Dirigente dell'Ufficio I n.193 del 23/12/2020	31/12/2020		-34,77	
		Tot.		34,77	-34,77	0,00

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2019	3060	Impegno automatico generato da Impegno a Comp.		Num 4.411,88		
	1	Riduzione per arrotondamenti Determinazione del Direttore N. 312/2020 del 31/12/2020	31/12/2020		-0,52	
Tot.				4.411,88	-0,52	4.411,36
2019	3066	Impegno automatico generato da Impegno a Comp.		Num.20.716,67		
	1	Riduzi.per minore IVA versata per credito del fornitore su Parcella N.11_19 del 6/12/19 D.313/20	31/12/2020		-1.179,94	
Tot.				10.716,67	-1.179,94	9.536,73
2019	3125	Impegno automatico generato da Impegno a Comp.		Nu 3.826,72		
	1	arrotondamento	31/12/2020		-0,02	
Tot.				3.826,72	-0,02	3.826,70
2019	3127	Impegno automatico generato da Impegno a Comp.		Num.24.469,81		
	1	prestazione non eseguita- contratto concluso	31/12/2020		-8.018,92	
Tot.				24.469,81	-8.018,92	16.450,89
2019	3129	Impegno automatico generato da Impegno a Comp.		Nu 542,88		
	1	servizio non attivato	31/12/2020		-300,00	
	2	prestazione non eseguita, servizio non necessario	31/12/2020		-71,21	
Tot.				542,88	-371,21	171,67
2019	3131	Impegno automatico generato da Impegno a Comp.		Num.78.568,00		
	1	Per sopravvenute esigenze tecnico-scientifiche il servizio non si rende più necessario	31/12/2020		-78.568,00	
Tot.				78.568,00	-78.568,00	0,00
2019	3132	Impegno automatico generato da Impegno a Comp.		Num. 2.555,96		
	1	Interruzione CSE, attività non più necessaria	31/12/2020		-2.555,96	
Tot.				2.555,96	-2.555,96	0,00
2019	3136	Impegno automatico generato da Impegno a Comp.		Num. 275,00		
	1	impegno dello 0.5% di cui art. 30, comma 5bis, del D. Lgs 50/216,sovrastimato	31/12/2020		-92,76	
Tot.				275,00	-92,76	182,24
2019	3137	Impegno automatico generato da Impegno a Comp.		Num.81.830,00		
	1	Calcolo errato sull'IVA	31/12/2020		-320,16	
Tot.				1.830,00	-320,16	1.509,84
2019	3145	Impegno automatico generato da Impegno a Comp.		Nu 316,64		
	1	prestazione non eseguita	31/12/2020		-216,63	
Tot.				316,64	-216,63	100,01
2019	3153	Impegno automatico generato da Impegno a Comp.		Num.1 43,67		
	1	Variazione residuo passivo - Determina n.321/2020	31/12/2020		-43,67	
Tot.				43,67	-43,67	0,00
2019	3223	Impegno automatico generato da Impegno a Comp.		N 46,05		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020		-46,05	
Tot.				46,05	-46,05	0,00
2019	3224	LIQUIDAZIONE TFR T.D. CARTACCI MARCO - Periodo:		0 25,83		

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-25,83	
		Tot.	25,83	-25,83	0,00
2019	3271	LIQUIDAZIONE TFR T.D. CICHETTI ANDREA - Periodo: d	29,61		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-29,61	
		Tot.	29,61	-29,61	0,00
2019	3291	LIQUIDAZIONE TFR T.D. COPPOLA GERARDO - Periodo: da	57,16		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-57,16	
		Tot.	57,16	-57,16	0,00
2019	3302	LIQUIDAZIONE TFR T.D. DIEGO PIERO - Periodo: dal 15	2.450,00		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-15,96	
		Tot.	2.450,00	-15,96	2.434,04
2019	3307	LIQUIDAZIONE TFR T.D. EVANGELISTA YURI - Periodo:	4.485,00		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-10,64	
		Tot.	4.485,00	-10,64	4.474,36
2019	3313	LIQUIDAZIONE TFR T.D. FIORENZA EMILIANO - Periodo:	39,25		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-39,25	
		Tot.	39,25	-39,25	0,00
2019	3326	LIQUIDAZIONE TFR T.D. FONTE SERGIO - Periodo: dal	70,58		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-70,58	
		Tot.	70,58	-70,58	0,00
2019	3335	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. Num.	898,96		
	1	arrotondamento	31/12/2020	-0,24	
		Tot.	898,96	-0,24	898,72
2019	3354	LIQUIDAZIONE TFR T.D. FRIGERI ALESSANDRO - Period	25,96		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-25,96	
		Tot.	25,96	-25,96	0,00
2019	3360	LIQUIDAZIONE TFR T.D. GALLI EMANUELE - Periodo: da	59,51		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-59,51	
		Tot.	59,51	-59,51	0,00
2019	3373	LIQUIDAZIONE TFR T.D. GIACOMINI LIVIA - Periodo: da	32,06		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-32,06	
		Tot.	32,06	-32,06	0,00
2019	3383	LIQUIDAZIONE TFR T.D. GIARDINO MARCO - Periodo: da	44,22		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-44,22	
		Tot.	44,22	-44,22	0,00
2019	3384	LIQUIDAZIONE TFR T.D. GIUSTI MANUELA - Periodo: da	25,03		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-25,03	
		Tot.	25,03	-25,03	0,00
2019	3390	P/ LIQUIDAZIONE TFR T.D. IVANOVSKI STAVRO - Period	1.220,80		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-7,98	
		Tot.	1.220,80	-7,98	1.212,82
2019	3397	P/ LIQUIDAZIONE TFR T.D. LAZZAROTTO FRANCESCO - P	29,58		

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-29,58	
		Tot.	29,58	-29,58	0,00
2019	3399	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. Nu	229,61		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-11,03	
		Tot.	229,61	-11,03	218,58
2019	3402	LIQUIDAZIONE TFR T.D. LEFEVRE CARLO - Periodo: dal	70,57		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-70,57	
		Tot.	70,57	-70,57	0,00
2019	3411	P/ LIQUIDAZIONE TFR T.D. LONGOBARDO ANDREA - Periodo: dal	1.207,00		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-7,98	
		Tot.	1.207,00	-7,98	1.199,02
2019	3438	LIQUIDAZIONE TFR T.D. LOTTI SIMONE - Periodo: dal	0 6.909,11		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-35,47	
		Tot.	6.909,11	-35,47	6.873,64
2019	3446	LIQUIDAZIONE TFR T.D. MAGNAFICO CARMELO - Periodo	66,14		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-66,14	
		Tot.	66,14	-66,14	0,00
2019	3461	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. Nu	63,47		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-63,47	
		Tot.	63,47	-63,47	0,00
2019	3465	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. N	31,44		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-31,44	
		Tot.	31,44	-31,44	0,00
2019	3478	LIQUIDAZIONE TFR T.D. MULERI FABIO - Periodo: dal	0 3.863,83		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-10,64	
		Tot.	3.863,83	-10,64	3.853,19
2019	3489	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. N	29,61		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-29,61	
		Tot.	29,61	-29,61	0,00
2019	3490	LIQUIDAZIONE TFR T.D. PERON ROBERTO - Periodo: dal	70,58		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-70,58	
		Tot.	70,58	-70,58	0,00
2019	3501	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. Nu	3.800,00		
	1	da cancellare, prestazione non eseguita	03/11/2020	-3.800,00	
		Tot.	3.800,00	-3.800,00	0,00
2019	3591	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. N	80,10		
	1	TFR erogato – importo eccedente	04/11/2020	-80,10	
		Tot.	80,10	-80,10	0,00
2019	3661	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. Num.	0,01		
	1	minore spesa esigenza tecnica	15/04/2020	-0,01	
		Tot.	0,01	-0,01	0,00
2019	3710	Impegno automatico generato da Impegno a Comp. Num.	1,15		

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	Arrotondamento	31/12/2020	-1,15	
		Tot.	1,15	-1,15	0,00
2019	3845	Noleggio stampanti multifunzione N. 2 Triumph-Adler	509,69		
	1	azzerramento per risparmio di spesa	31/12/2020	-33,84	
		Tot.	509,69	-33,84	475,85
2019	3854	CONTRATTO TELEFONIA FISSA - 2019	2.994,26		
	1	arrotondamenti	18/12/2020	-1,07	
		Tot.	2.994,26	-1,07	2.993,19
2019	3964	ThinkPad X1 Carbon + 3 monitor	0,01		
	1	Eliminazione centesimo residuo (esigenza tecnica TEAM)	31/12/2020	-0,01	
		Tot.	0,01	-0,01	0,00
2019	4013	P/ LIQUIDAZIONE TFR T.D. RISPOLI ROSANNA - Periodo	50,55		
	1	TFR erogato - importo eccedente	04/11/2020	-50,55	
		Tot.	50,55	-50,55	0,00
2019	4057	TD. n° 820381-Abbonamenti riviste 2019	363,00		
	1	sconto non previsto+ cessata pubblicazione di riviste scientifiche	31/12/2020	-363,00	
		Tot.	363,00	-363,00	0,00
2019	4157	ACQUISTO N. 20 BPE DA 50,00 EURO CAD. PER PICK	15,82		
	1	Sconto e altre riduzioni del prezzo	31/12/2020	-15,82	
		Tot.	15,82	-15,82	0,00
2019	4212	fornitura di buoni pasto cartacei dal 1 febbraio 2019 al	93,60		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020	-93,60	
		Tot.	93,60	-93,60	0,00
2019	4331	TRF contratto td Tecnologo III° liv. Trois - 07/09/2015-	2,38		
	1	duplicazione impegno	31/12/2020	-2,38	
		Tot.	2,38	-2,38	0,00
2019	4392	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO BANCA DATI GIURIDICA	3.582,04		
	1	Impegno sovrastimato	31/12/2020	-3.582,04	
		Tot.	3.582,04	-3.582,04	0,00
2019	4464	P/ LIQUIDAZIONE TFR T.D. POLITI ROMOLO - Periodo: d	31,44		
	1	TFR erogato - importo eccedente	04/11/2020	-31,44	
		Tot.	31,44	-31,44	0,00
2019	4467	LIQUIDAZIONE TFR T.D. ZUSI MICHELE - Periodo: dal 0	9,72		
	1	TFR erogato - importo eccedente	04/11/2020	-9,72	
		Tot.	9,72	-9,72	0,00
2019	4998	adesione convenzione consip per acquisto noleggio di s	2.400,00		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020	-31,41	
		Tot.	2.400,00	-31,41	2.368,59
2019	5110	fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze f	7.657,90		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020	-5.816,46	
		Tot.	7.657,90	-5.816,46	1.841,44

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2019	5830	ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANI		1.801,90		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020		-1.801,90	
		Tot.		1.801,90	-1.801,90	0,00
2019	6133	Manutenzione centrali telefoniche Oda Mepa 3494577		3.241,81		
	1	Riduzione per arrotondamento IVA	31/12/2020		-0,01	
		Tot.		3.241,81	-0,01	3.241,80
2019	6499	Multifunzioni a noleggio per 60 mesi in convenzione		1.214,68		
	1	minore spesa	31/12/2020		-223,92	
		Tot.		1.214,68	-223,92	990,76
2019	6500	Multifunzioni a noleggio per 60 mesi in convenzione		980,25		
	1	minore spesa	31/12/2020		-0,01	
		Tot.		980,25	-0,01	980,24
2019	6600	FORNITURA ANNUALE DI CARTUCCE E TONER		328,35		
	1	Mancata fornitura di parte della merce	31/12/2020		-328,35	
		Tot.		328,35	-328,35	0,00
2019	6637	integrazione impegno di spesa per servizio copie ecce		75,91		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020		-75,91	
		Tot.		75,91	-75,91	0,00
2019	6737	Manutenzione biennale degli impianti elevatori dell"		2.842,78		
	1	minore spesa per impegni effettuato nel 2020	31/12/2020		-299,99	
		Tot.		2.842,78	-299,99	2.542,79
2019	7074	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO		43,93		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020		-43,93	
		Tot.		43,93	-43,93	0,00
2019	7095	SERVIZIO DI PULIZIA DI BRERA ANNO 2019		10.166,64		
	1	variazione	03/11/2020		-2.541,66	
		Tot.		10.166,64	-2.541,66	7.624,98
2019	7159	AI19/18 - SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SULLA		14.664,40		
	1	Prov. prop. di var. diminuzione D.D. n. 117 del 29/12/2020	31/12/2020		-24,40	
		Tot.		14.664,40	-24,40	14.640,00
2019	7369	PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZI		109,80		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020		-109,80	
		Tot.		109,80	-109,80	0,00
2019	7621	Substrati coronografici per SHARK-NIR@LBT batch#2		2.910,74		
	1	azzeramento per pagamento oneri doganali con impegno 11210/2019 e per differenza dovuta a dollaro/eu	31/12/2020		-468,15	
		Tot.		2.910,74	-468,15	2.442,59
2019	7739	Contratto di manutenzione annuale impianto di rivel		1.098,00		
	1	azzeramento per lavorazione effettuata per un solo semestre	31/12/2020		-1.098,00	
		Tot.		1.098,00	-1.098,00	0,00
2019	7787	Coating per lo splitter in CaF2 per lo strumento SKA		4.993,46		

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
	1	minore spesa a fronte del pagamento effettuato il 24 giugno 2020	31/12/2020		-120,42	
		Tot.		4.993,46	-120,42	4.873,04
2019	8012	Missione Corfù (Grecia) - T018950		310,38		
	1	Variazione residuo passivo - Determina n.319/2020	31/12/2020		-114,49	
		Tot.		310,38	-114,49	195,89
2019	8019	Filtro Gaussiano per SHARK-NIR@LBT		5.087,89		
	1	mancata lavorazione secondo specifiche richieste	31/12/2020		-917,49	
	2	mancata lavorazione secondo specifiche richieste	31/12/2020		-2.008,11	
		Tot.		5.087,89	-2.925,60	2.162,29
2019	8022	Contratto di manutenzione annuale impianti elettrici		6.466,00		
	1	azzeramento per lavori extra - contrattuali non verificatisi	31/12/2020		-6.466,00	
		Tot.		6.466,00	-6.466,00	0,00
2019	8384	disp. dirigenziale n. 74 del 29/4/2019 - lavori di riqu		305,00		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020		-305,00	
		Tot.		305,00	-305,00	0,00
2019	8435	Contratto di manutenzione impianti termomeccanici		2.982,29		
	1	risparmio di spesa	31/12/2020		-2.982,29	
		Tot.		2.982,29	-2.982,29	0,00
2019	8480	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO (RIF.ORDINE M		292,80		
	1	Mancata fornitura di parte della merce	31/12/2020		-292,80	
		Tot.		292,80	-292,80	0,00
2019	8766	manutenzione biennale cabine elettriche M/T Medicina		3.088,60		
	1	sconti e altre riduzioni di prezzo	04/06/2020		-6,88	
		Tot.		3.088,60	-6,88	3.081,72
2019	9079	T019718, missione del 04-07/06/2019 a Palermo per il		630,25		
	1	minore spesa per saldo missione	19/02/2020		-84,75	
		Tot.		630,25	-84,75	545,50
2019	9285	ORD. 4716 DEL 20/05/2019 - ISOPROPAOLO-ALCOOL		50,36		
	1	acquisto non effettuato	31/12/2020		-50,36	
		Tot.		50,36	-50,36	0,00
2019	9354	Fornitura materiale elettrico e manodopera cupola		240,18		
	1	ADEGUAMENTO PRO RATA 2020	22/01/2020		1,02	
		Tot.		240,18	1,02	241,20
2019	9723	Fornitura hardware per rinnovo sistema di amministr		4.499,75		
	1	ARROTONDAMENTO	06/02/2020		-1,00	
		Tot.		4.499,75	-1,00	4.498,75
2019	9766	Manutenzione dispositivi antincendio sede di Merate		854,00		
	1	Economia di spesa su contratto	31/12/2020		-854,00	
		Tot.		854,00	-854,00	0,00

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2019	10444	LITRI 10 ALCOOL ISOPROPILICO 97% (DENATURATO)		50,36		
	1	acquisto non effettuato	31/12/2020		-50,16	
	2	acquisto non effettuatao	31/12/2020		-0,20	
		Tot.		50,36	-50,36	0,00
2019	10725	Rimborso spese di viaggio "Scuola di Astrofisica di B		932,33		
	1	minore spesa	31/12/2020		-932,33	
		Tot.		932,33	-932,33	0,00
2019	10786	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO (TRATTATIV		1.119,96		
	1	Mancata fornitura di parte della merce	31/12/2020		-56,36	
		Tot.		1.119,96	-56,36	1.063,60
2019	11035	Missione Cordoba (Argentina) - T020627		2.058,33		
	1	Variazione residuo passivo - Determina n.319/2020	31/12/2020		-666,33	
		Tot.		2.058,33	-666,33	1.392,00
2019	11247	U-BUY G00063 - Noleggio piattaforma aerea a supporto		38.064,00		
	1	Servizio non più necessario Interruzione definitiva delle attività di fotogrammetria	31/12/2020		-38.064,00	
		Tot.		38.064,00	-38.064,00	0,00
2019	11853	Fornitura di ottiche dielettriche per lo strumento LS		7.300,00		
	1	Riduzione dovuta alla rideterminazione in euro dell'importo in fattura	31/12/2020		-200,00	
		Tot.		7.300,00	-200,00	7.100,00
2019	12066	ADESIONE CONENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI		6.635,54		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020		-6.635,54	
		Tot.		6.635,54	-6.635,54	0,00
2019	12080	Fornitura di materiale informatico: webcam, monitor,		437,97		
	1	Ordine annullato	31/12/2020		-437,97	
		Tot.		437,97	-437,97	0,00
2019	12308	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO COM		2.421,14		
	1	Mancata fornitura di parte della merce	31/12/2020		-1.163,38	
		Tot.		2.421,14	-1.163,38	1.257,76
2019	12349	Liquidazione TFR contratto 05/02/2013-31/05/2018		51,70		
	1	Duplicazione di impegno	31/12/2020		-51,70	
		Tot.		51,70	-51,70	0,00
2019	12386	manutenzione ordinarria e straoridnaria di tipo edile.		11.553,33		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020		-10.245,34	
		Tot.		11.553,33	-10.245,34	1.307,99
2019	13405	Adesione CODIGER anno 2019- disp dirig. 154 del 19/		1.200,00		
	1	Impegno duplicato	31/12/2020		-1.200,00	
		Tot.		1.200,00	-1.200,00	0,00
2019	13788	Acquisto Dicroico Progetto SOXS		5.488,08		
	1	differenza tasso di cambio dollaro/euro	31/12/2020		-87,41	
		Tot.		5.488,08	-87,41	5.400,67
2019	14508	Soffietto in gomma per struttura ERIS (Pratica N. 244/		517,52		

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
	1	Annullato perché non fornito	03/12/2020		-517,52	
		Tot.		517,52	-517,52	0,00
2019	14953	T022411 Missione a Ginevra (SVizzera) del 15/21.9.19		138,57		
	1	azzeramento per pagamento biglietto aereo con impegno 18744/2019	31/12/2020		-138,57	
		Tot.		138,57	-138,57	0,00
2019	14993	LIBRI		68,00		
	1	annullamento ordine per mancata consegna	31/12/2020		-8,80	
		Tot.		68,00	-8,80	59,20
2019	15296	Pubblicazione scientifica (The Space Densities and E		0,01		
	1	minore spesa esigenza tecnica	15/04/2020		-0,01	
		Tot.		0,01	-0,01	0,00
2019	15381	Assegno di ricerca annuale "High resolution spectrosc		23.128,05		
	1	minore spesa per chiusura contratto 31/8/2020	06/08/2020		-202,29	
		Tot.		23.128,05	-202,29	22.925,76
2019	15411	Acquisto di MARKUS dedia ufficio GLOSE nero e di MI		149,00		
	1	azzeramento per acquisto effettuato con impegno 19108/2019	31/12/2020		-149,00	
		Tot.		149,00	-149,00	0,00
2019	15437	Fornitura 160 litri di azoto liquido per raffreddamen		214,72		
	1	fornitura necessaria nel 2019	31/12/2020		-214,72	
		Tot.		214,72	-214,72	0,00
2019	15837	Assegno di ricerca annuale "Galaxy shape measures in		22.500,00		
	1	minore spesa per recesso contratto - DD 63 del 12 maggio 2020	30/06/2020		-11.765,17	
		Tot.		22.500,00	-11.765,17	10.734,83
2019	16249	VERSAMENTO QUOTA IRAP - FATT. 1505/PA		0,01		
	1	arrotondamento	31/12/2020		-0,01	
		Tot.		0,01	-0,01	0,00
2019	16319	Pubblicazione scientifica USD 1000, Piergiorgio CA		1.102,38		
	1	minore spesa	31/12/2020		-200,70	
	2	minore spesa	31/12/2020		-46,21	
		Tot.		1.102,38	-246,91	855,47
2019	16439	CNR AREA PA Telefonia fissa ns. consumi utenze ann		180,00		
	1	Annullamento residuo passivo per mancata fornitura del servizio	24/12/2020		-180,00	
		Tot.		180,00	-180,00	0,00
2019	16520	disp.dirig. n. 179 del 31.7.2019 prestazione di serviz		19,59		
	1	Impegno sovrastimato	31/12/2020		-19,59	
		Tot.		19,59	-19,59	0,00
2019	16651	impegno x detector infrarosso per lo spettrografo S		268.206,00		
	1	variazione a seguito del cambio applicato sulla fattura a saldo	19/10/2020		-24.918,41	
		Tot.		268.206,00	-24.918,41	243.287,59

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2019	16684	impegno x fornitura del Vacuum Vessel per lo spett		108.580,00		
	1	variazione a seguito di dichiarazione di esenzione IVA da parte del RUP	22/09/2020		-19.580,00	
Tot.				108.580,00	-19.580,00	89.000,00
2019	16796	Fornitura di monografie a carattere scientifico, didatt		95,59		
	1	Riduzione per sostituzione libri non più reperibile	31/12/2020		-4,32	
Tot.				95,59	-4,32	91,27
2019	17016	Servizio spalatura neve a Cima Ekar inverno 2019-202		2.440,00		
	1	fornitura di competenza 2019	31/12/2020		-325,74	
Tot.				2.440,00	-325,74	2.114,26
2019	17193	Specchi del Common Path		7.780,32		
	1	azzeramento per differenza dovuta a tasso di cambio dollaro/euro	31/12/2020		-67,07	
Tot.				7.780,32	-67,07	7.713,25
2019	17217	Deposizione coating dicroico+AR su substrati in CaF2		17.295,00		
	1	Annullato perché la fase 2 non ha potuto avere inizio ed era eventualità prevista dal contratto	14/12/2020		-8.035,00	
Tot.				17.295,00	-8.035,00	9.260,00
2019	17602	Determina n.227 del 07/10/2019 - Det.24/2020 - Acquist		46.360,00		
	1	Variazione residuo passivo - Determina n.318/2020	01/06/2020		-2.668,98	
Tot.				46.360,00	-2.668,98	43.691,02
2019	17745	Servizio di "sfalcio ed asportazione delle erbe infest		3.392,00		
	1	arrotondamento	31/12/2020		-0,40	
Tot.				3.392,00	-0,40	3.391,60
2019	17780	Det. DG 336 del 10.10.2019-acquisto di licenze soft		48.800,00		
	1	E' stata erroneamente impegnata anche la spesa relativa agli esercizi finanziari 2020 e 2021	31/12/2020		-48.800,00	
Tot.				48.800,00	-48.800,00	0,00
2019	17797	n.8 monografie scientifiche		167,99		
	1	mancata fornitura di tutta o parte della merce ordinata (proposta per libro non più fornibile)	31/12/2020		-167,99	
Tot.				167,99	-167,99	0,00
2019	18834	impegno enel energia 2019. disp. dirg. n. 135 del 02/		6.595,36		
	1	Importo sovrastimato	31/12/2020		-4.468,59	
Tot.				6.595,36	-4.468,59	2.126,77
2019	19310	Liquidazione TFR MILIA - contratto 03/08/2015-02/08/2		14,96		
	1	Duplicazione di impegno	31/12/2020		-14,96	
Tot.				14,96	-14,96	0,00
2019	19408	Fornitura di componenti elettronici per spettrografo (475,07		
	1	Mancata fornitura di parte della merce	31/12/2020		-245,43	
Tot.				475,07	-245,43	229,64
2019	19693	MISSIONE MOLENDI IN GERMANIA DEL 10/11/19		600,00		
	1	Annullamento per rimborso altro ente	01/12/2020		-600,00	
Tot.				600,00	-600,00	0,00

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2019	19837	rrifacimento infissi		5.381,88		
	1	variazione	03/11/2020		-0,46	
Tot.				5.381,88	-0,46	5.381,42
2019	20356	domanda di brevetto		4.270,00		
	1	variazione	03/11/2020		-4,40	
Tot.				4.270,00	-4,40	4.265,60
2019	20381	MISSIONE VAZZA FRANCO A MILANO DEL 27/11/19		120,00		
	1	inesatto impegno di spesa-su missioni	23/12/2020		-34,20	
Tot.				120,00	-34,20	85,80
2019	20416	AI19/57 - ABBONAMENTO RIVISTE		122,12		
	1	Prov. prop. di variazione D.D N. 118 DEL 29/12/2020 per ordine totalmente evaso -	31/12/2020		-122,12	
Tot.				122,12	-122,12	0,00
2019	20420	SALDO BOLLETTE ANNO 2019		2.691,12		
	1	Fornitura cocnlusa, cessazione del debito	31/12/2020		-754,00	
Tot.				2.691,12	-754,00	1.937,12
2019	20424	Derattizzazione e bonifica insetti Stazione Radioast		2.281,40		
	1	mancata esecuzione di tutta o parte della merce ordinata (proposta per servizio non eseguito)	31/12/2020		-1.061,40	
Tot.				2.281,40	-1.061,40	1.220,00
2019	20455	BOLLETTE SALDO 2019		105,54		
	1	Fornitura conclusa, cessazione del debito	31/12/2020		-101,70	
Tot.				105,54	-101,70	3,84
2019	20503	Erogazione sussidi secondo quadrimestre 2019 - Det.		452,54		
	1	Impegno assunto per mero errore materiale- Prov. del Dirigente dell'Ufficio l n.194 del 23/12/2020	31/12/2020		-452,54	
Tot.				452,54	-452,54	0,00
2019	20522	SALDO BOLLETTE 2019		1.235,59		
	1	Fornitura conclusa, cessazione del debito	31/12/2020		-978,88	
Tot.				1.235,59	-978,88	256,71
2019	20595	Emolumenti accessori arretrati (indennità di produttiv		230,00		
	1	Impegno duplicato - Provvedimento del Dirigente dell'Ufficio l n.195 del 23/12/2020	31/12/2020		-156,93	
	2	Impegno duplicato - Provvedimento del Dirigente dell'Ufficio l n.195 del 23/12/2020	31/12/2020		-73,07	
Tot.				230,00	-230,00	0,00
2019	20642	Progettazione elettronica a corpo (Pratica N. 360/2019		9.500,00		
	1	annullamento in corso d'opera con accordo che INAF paga l'imp. di bollo e la ditta il lavoro fatto	29/10/2020		-9.484,00	
Tot.				9.500,00	-9.484,00	16,00
2019	20956	Servizio straordinario di pulizia presso la sede di Cat		988,20		
	1	mancata fornitura del servizio	31/12/2020		-988,20	
Tot.				988,20	-988,20	0,00
2019	20986	Materiale di ferramenta vario		593,40		

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	Fattura inferiore	16/06/2020	-0,20	
		Tot.	593,40	-0,20	593,20
2019	21007	Fornitura di lenti per spettrografo Soxs (NRI 010109-	28.443,86		
	1	SCONTO E RIDUZIONE DI PREZZO	04/11/2020	-1.858,87	
		Tot.	28.443,86	-1.858,87	26.584,99
2019	21138	spurgo fosse bioogiche, pozzetti, caditoie Stazione	660,00		
	1	sconto e altre riduzioni di prezzo (proposta per diverso peso liquami)	31/12/2020	-13,20	
		Tot.	660,00	-13,20	646,80
2019	21175	FORNITURA DI GAS GPL	3.761,09		
	1	minor costo	24/02/2020	-0,01	
		Tot.	3.761,09	-0,01	3.761,08
2019	21995	Liquidazione TFR VACCA V. - contratto 01/10/2015-30/	12,34		
	1	Duplicazione di impegno	31/12/2020	-12,34	
		Tot.	12,34	-12,34	0,00
2019	22217	Determina n.275 del 13/11/2019 - Det.9 del 17/01/2020	1.067,75		
	1	Variazione residuo passivo - Determina n.320/2020	31/12/2020	-1.067,75	
		Tot.	1.067,75	-1.067,75	0,00
2019	22245	2 PDU di rete per REM	1.565,26		
	1	Cambio ragione sociale	19/10/2020	-1.565,26	
		Tot.	1.565,26	-1.565,26	0,00
2019	22487	Missione del 12/12/2019 Teramo	72,78		
	1	rimborso non dovuto	31/12/2020	-0,30	
		Tot.	72,78	-0,30	72,48
2019	22538	Fornitura di materiale e beni informatici RdO Mepa	1.138,57		
	1	Riduzione per arrotondamento IVA	31/12/2020	-0,01	
		Tot.	1.138,57	-0,01	1.138,56
2019	22539	Fornitura di materiale e beni informatici RdO Mepa	1.110,20		
	1	Riduzione per materiale non consegnato per irreperibilità	25/06/2020	-746,64	
		Tot.	1.110,20	-746,64	363,56
2019	22542	Fornitura di materiale e beni informatici RdO Mepa	6.286,97		
	1	Riduzione per mancata attivazione Apple Care causa ritardo nella consegna	31/12/2020	-225,71	
		Tot.	6.286,97	-225,71	6.061,26
2019	22583	T026140 Missione a Bolzano del 12/17.1.20	865,00		
	1	Pagamento missione con impegno 12/17/2020	31/12/2020	-865,00	
		Tot.	865,00	-865,00	0,00
2019	22657	Assistenza EDILIZIA alle indagini visive e strumentali	8.540,00		
	1	Riduz..per mero errore mater.sono stati assunti due div.impegni di spesa per il medes.rimb.D.310/20	31/12/2020	-8.540,00	
		Tot.	8.540,00	-8.540,00	0,00
2019	23054	TD 1139639-Acquisto materiale elettrico/elettronico	632,68		

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento	Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.		
	1	sconto applicato dal fornitore non previsto	31/12/2020	-27,80	
		Tot.	632,68	-27,80	604,88
2019	23275	FORNITURA n. 2156 BUONI PASTO ELETTRONICI - 20	15.478,54		
	1	fornitura conclusa	31/12/2020	-176,69	
		Tot.	15.478,54	-176,69	15.301,85
2019	23365	determinazione dg n. 428 del 17.12.2019 - erogazione d	420,72		
	1	Sovrastima effettuata in relazione al "...rischio legato all'oscillazione del cambio euro/dollaro..."	31/12/2020	-420,72	
		Tot.	420,72	-420,72	0,00
2019	23373	Determina n.315 del 09/12/2019 - det.338 del 31/12/20	2.359,14		
	1	Variazione residuo passivo - Determina n.321/2020	31/12/2020	-1.978,03	
		Tot.	2.359,14	-1.978,03	381,11
2019	23417	N. 10 FACEPLATES IN FIBRA OTTICA 10x10x1 mm3,	1.900,00		
	1	riduzione prezzo per cambio valutario lira/dollaro	07/10/2020	-57,65	
		Tot.	1.900,00	-57,65	1.842,35
2019	23440	QUOTA PARTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ME	39.669,17		
	1	RECUPERO DISPONIBILITA' PER ABBUONO IN FATTURA D.D. N. 94 DEL 16.12.2020	16/12/2020	-86,11	
		Tot.	39.669,17	-86,11	39.583,06
2019	23473	determinazione dirigenziale n. 252 del 10.12.2019 - e	4.699,02		
	1	Impegno sovrastimato	31/12/2020	-564,94	
		Tot.	4.699,02	-564,94	4.134,08
2019	23486	SCHEDE DI ACQUISIZIONE DATI READ-OUT PER PRO	3.432,00		
	1	variazione su cambio	03/11/2020	-5,76	
		Tot.	3.432,00	-5,76	3.426,24
2019	23504	Rinnovo assegno di ricerca "indirect search of dark ma	29.173,16		
	1	MINORE SPESA PER PAG IN BILANCIO PROVVISORIO MENS GENNAIO	20/05/2020	-2.456,40	
		Tot.	29.173,16	-2.456,40	26.716,76
2019	23527	Servizio di trasloco e spostamento degli arredi - Serv	10.000,00		
	1	errata imputazione del capitolo di bilancio -	17/12/2020	-2.684,00	
	2	errata imputazione del capitolo di spesa - determina 261 del 17/12/2020	23/12/2020	-7.316,00	
		Tot.	10.000,00	-10.000,00	0,00
2019	23578	Det. 279 del 12/12/2019-Lavori di manutenzione ordina	21.777,00		
	1	Chiusura contratto	29/12/2020	-42,00	
		Tot.	21.777,00	-42,00	21.735,00
2019	23591	Fornitura Libri per la Biblioteca OAC - Trattativa Dire	2.186,95		
	1	ribasso offerto	31/12/2020	-77,85	
	2	il termine di consegna non è stato rispettato	31/12/2020	-188,68	
		Tot.	2.186,95	-266,53	1.920,42
2019	23717	MISSIONE CINZIA BRAGLIA A FIRENZE DEL 19/11/19	268,64		
	1	inesatto impegno di spesa -quota IRAP non dovuta	23/12/2020	-21,04	
		Tot.	268,64	-21,04	247,60

Stampa Variazioni Impegni

Filtro: Anno ='2020', Residuo, Uscite

Anno	N. Imp/Acc	Descrizione Impegno/Accertamento		Importo	Variazioni	Totale
Assegn.	Riga Var	Descrizione Variazione	Data Variaz.			
2019	23857	estensore di connessione su fibra ottica per il teles		1.082,34		
	1	RICALCOLO PRO RATA 2020	29/01/2020		4,62	
Tot.				1.082,34	4,62	1.086,96
2019	24426	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASF		1.210,00		
	1	impegno sovrastimato	24/04/2020		-2,24	
Tot.				1.210,00	-2,24	1.207,76
2019	24427	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASF		500,00		
	1	impegno sovrastimato	24/04/2020		-3,03	
Tot.				500,00	-3,03	496,97
2019	24428	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASF		640,00		
	1	impegno sovrastimato	24/04/2020		-6,34	
Tot.				640,00	-6,34	633,66
2019	24429	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASF		610,00		
	1	impegno sovrastimato	24/04/2020		-6,60	
Tot.				610,00	-6,60	603,40
2019	24509	MISS. DE SANCTIS OM T015263/2019 OLANDA		100,00		
	1	MISSIONE NON RIMBORSABILE	03/11/2020		-100,00	
Tot.				100,00	-100,00	0,00
2019	24531	MISS. DE SANCTIS OM T025768/2019 OXOFORD		780,58		
	1	VARIAZIONE PER CALCOLO MISSIONE	03/11/2020		-105,03	
Tot.				780,58	-105,03	675,55
2019	24532	MISS. ZUSI OM T027122/2019 CATANIA		50,00		
	1	MISSIONE NON RIMBORSABILE	03/11/2020		-50,00	
Tot.				50,00	-50,00	0,00
2019	24574	Rinnovo abbonamento annuale rivista Cosmo anno 2		90,00		
	1	risparmio di spesa	31/12/2020		-5,00	
Tot.				90,00	-5,00	85,00
2019	24585	FORNITURA DI KIT DI VALVOLE E MOTORE PER DEI		1.067,50		
	1	Annulato Impegno/Residuo Passivo per mancata Fornitura della merce	30/10/2020		-1.067,50	
Tot.				1.067,50	-1.067,50	0,00
Tot generale:				1.343.575,83	-450.597,94	892.977,89