

RIEPILOGO RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI PER CAPITOLO

Capitolo	Descrizione capitolo	Radiazione
1.01.01.01.004.02	Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	43,13
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	25,24
1.01.01.02.002.01	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	6.082,42
1.01.01.02.002.02	'Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	6.649,21
1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	22,07
1.02.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	2.479,91
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	0,04
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	720,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.146,12
1.03.02.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	1.066,34
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	14.383,09
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.596,38
1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.709,09
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.616,19
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	31,36
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	201,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	9.333,00
1.03.02.09.008.03	Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	2,00
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	5.587,98
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	16.385,25
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	1.524,55
1.03.02.13.002.01	Pulizia locali	706,43
1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	193,62
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	273,30
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.232,27
1.03.02.16.002	Spese postali	28,10
1.03.02.18.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	77.483,49
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	28.358,94
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	21.586,58
2.02.01.04.002	Impianti	1.139,96
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	126,83
Totale complessivo		210.733,89

RIEPILOGO RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI PER C.R.A. E CAPITOLO

C.R.A.	Descrizione C.R.A.	Capitolo	Descrizione capitolo	Radiazione
01.	PRESIDENZA, STRUTTURA DI SUPPORTO, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	1.01.01.01.004.02	Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	43,13
		1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	25,24
		1.01.01.02.002.01	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	2.360,90
		1.01.01.02.002.02	'Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	2.668,75
		1.01.02.01.001.03	Contributi INPDAP a carico Ente personale tempo indet.	22,07
		1.02.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	2.479,91
		1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	720,00
		1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.146,12
		1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	9.735,60
		1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21,02
		1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.809,09
		1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	865,42
		1.03.02.09.008.03	Manutenzione ordinaria immobili in locazione soggetti a contingentamento	2,00
		1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	5.252,59
		1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	216,26
		1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	175,57
		1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.232,27
		1.03.02.16.002	Spese postali	28,10
		1.03.02.18.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	40.492,79
		1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	11.705,08
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	8.191,26		
2.02.01.04.002	Impianti	1.139,96		
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	126,83		
Totale 01.				93.459,96
02.	DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.01.01.02.002.01	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	1.662,81
		1.01.01.02.002.02	'Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	2.021,91
		1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	0,04
		1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	933,57
		1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10,42
		1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.594,75
		1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	360,02
		1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	335,39
		1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	287,60
		1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	51,47
		1.03.02.18.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	14.716,57
		1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	7.579,43
		1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	4.229,08
Totale 02.				33.783,06
03.	DIPARTIMENTO SISTEMI FORMATIVI	1.01.01.02.002.01	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	1.260,34
		1.01.01.02.002.02	'Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	1.305,12
		1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7,22
		1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.843,65
		1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	249,37
		1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	599,82
		1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	46,26
		1.03.02.18.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	17.849,77
		1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	7.091,43
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	6.627,77		

C.R.A.	Descrizione C.R.A.	Capitolo	Descrizione capitolo	Radiazione
Totale 03.				36.880,75
04.	ERASMUS PLUS PROGRAMME	1.01.01.02.002.01	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	798,37
		1.01.01.02.002.02	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	653,43
		1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	3.713,92
		1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4,10
		1.03.02.05.004	Energia elettrica	461,60
		1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	141,38
		1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	31,36
		1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	201,00
		1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	9.333,00
		1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	16.385,25
		1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	420,87
		1.03.02.13.002.01	Pulizia locali	706,43
		1.03.02.13.002.02	Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	193,62
		1.03.02.18.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	4.424,36
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.983,00		
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.538,47		
Totale 04.				41.990,16
06.	EX I.A.S. - ISTITUTO AFFARI SOCIALI	1.03.02.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	1.066,34
		1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.553,62
Totale 06.				4.619,96
Totale complessivo				210.733,89

RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI 2009 - 2015

Capitolo	Data	Num.	Desc. impegno/accertamento	Iniziale	Radiazione	Finale	Nota
1.03.02.13.004	21/04/2009	852	AUDIOTAMPA - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2009 - COLELLA / DIR.GENERALE	1.532,27	1.532,27	0,00	Somme non dovute
			Totale annualità 2009	1.532,27	1.532,27	0,00	
1.03.02.05.001	21/09/2010	16241	Vodafone telefonia mobile e Wind	3.553,62	3.553,62	0,00	Somme non dovute
1.03.02.01.008.01	21/09/2010	16256	Dott. Nardone Antonguido - esperto soggetto ad iva	1.066,34	1.066,34	0,00	Somme non dovute
			Totale annualità 2010	4.619,96	4.619,96	0,00	
1.03.01.01.001	02/03/2012	358	LICOSA - FORNITURA PERIODICI SPECIALISTICI - PITONI	2.146,12	2.146,12	0,00	Somme non dovute
1.02.01.02.001	28/06/2012	2105	PASSAGGIO DI PROPRIETA' LANCIA THESIS CT 946 AA EX IAS.	690,00	690,00	0,00	Somme non dovute
1.10.04.01.002	20/09/2012	3302	POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHI FABBRICATI SEDE ISFOL DI ROMA	6.909,28	6.909,28	0,00	Somme non dovute
1.10.04.01.002	20/09/2012	3304	POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHI FABBRICATI SEDE ISFOL DI ROMA	4.204,99	4.204,99	0,00	Somme non dovute
1.10.04.01.002	20/09/2012	3306	POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHI FABBRICATI SEDE ISFOL DI ROMA	5.215,89	5.215,89	0,00	Somme non dovute
1.10.04.01.002	20/09/2012	3307	POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHI FABBRICATI SEDE ISFOL DI ROMA	2.227,06	2.227,06	0,00	Somme non dovute
1.10.04.01.002	20/09/2012	3308	POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHI FABBRICATI SEDE ISFOL DI ROMA	432,80	432,80	0,00	Somme non dovute
1.10.04.01.002	27/09/2012	3389	SERVIZIO ASSICURATIVO COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE E PATROCINIO LEGALE	849,18	849,18	0,00	Somme non dovute
1.10.04.01.002	27/09/2012	3390	SERVIZIO ASSICURATIVO COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE E PATROCINIO LEGALE	24,09	24,09	0,00	Somme non dovute
1.10.04.01.002	27/09/2012	3391	SERVIZIO ASSICURATIVO COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE E PATROCINIO LEGALE	1.411,88	1.411,88	0,00	Somme non dovute
1.10.04.01.002	27/09/2012	3392	SERVIZIO ASSICURATIVO COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE E PATROCINIO LEGALE	311,41	311,41	0,00	Somme non dovute
1.03.02.19.005	23/10/2012	4171	Acquisti in convenzione SPC per il rinnovo del Sistema Informativo Isfol	782,24	782,24	0,00	Somme non dovute
			Totale annualità 2012	25.204,94	25.204,94	0,00	
2.02.01.04.002	13/06/2013	1708	CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO 2 SERVER PER ATTIVITA' INFORMATICA DI SVILUPPO TESTING E SPERIMENTAZIONE.	263,78	263,78	0,00	Somme non dovute

Capitolo	Data	Num.	Desc. impegno/accertamento	Iniziale	Radiazione	Finale	Nota
1.01.01.01.004.02	09/09/2013	2631	Stipendi Luglio 2013	43,13	43,13	0,00	Somme non dovute
1.03.02.10.003	04/12/2013	4217	FONDAZIONE BRODOLINI - ADEGUAMENTO IVA AL 22% PER SERVIZI DI RICERCA AFFIDATI CON DET 45/2013 (Vedi imp.434/2012)	1.938,00	335,39	1.602,61	Somme non dovute
1.03.02.10.003	23/12/2013	4648	BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ACQUISIZIONE DATI TRAMITE INTERVISTE EFFETTUATE CON TECNICA CATI "Quarta indagine sulla qualità del lavoro in Italia" - CENTRA - (Compresa tasso gara e oneri pubblicità) Vedi aggiudicazione con det. 276 del 10.11.2014 alla Soc. GN RESEARCH SPA	2.583,89	2.583,89	0,00	Somme non dovute
			BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DATI TRAMITE INTERVISTE CON TECNICA CATI "Quarta rilevazione longitudinale su imprese e lavoratori" - CENTRA - (Compresa tasso gara e oneri pubblicità) Vedi aggiudicazione nel 2015	2.668,70	2.668,70	0,00	Somme non dovute
1.03.02.18.001.01	23/12/2013	4827	INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	31.022,83	31.022,83	0,00	Somme non dovute
1.03.02.18.001.01	23/12/2013	4828	INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	14.716,57	14.716,57	0,00	Somme non dovute
1.03.02.18.001.01	23/12/2013	4829	INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	17.849,77	17.849,77	0,00	Somme non dovute
1.03.02.18.001.01	23/12/2013	4830	INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	4.424,36	4.424,36	0,00	Somme non dovute
1.03.02.18.001.01	23/12/2013	4831	INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	2.746,47	2.746,47	0,00	Somme non dovute
1.02.01.01.001.01	23/12/2013	5431	IRAP SU INDENNITA' DI RESPONSABILITA' LIV. IV - VIII ANNUALITA' 2013	4.767,12	2.479,91	2.287,21	Somme non dovute
1.01.02.01.001.03	23/12/2013	5433	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI RESPONSABILITA' LIV. IV - VIII - ANNUALITA' 2013	13.471,31	22,07	13.449,24	Somme non dovute

Capitolo	Data	Num.	Desc. impegno/accertamento	Iniziale	Radiazione	Finale	Nota
1.03.02.13.004	23/12/2013	5819	ADEGUAMENTO IVA - SERVIZIO DI EDITING, IMPAGINAZIONE, STAMPA E DIFFUSIONE DELLA RIVISTA "OSSERVATORIO ISFOL" Det. di indizione 174/2012, Det. aggiudicazione 8/2013, vedi imp. 4072/2012	700,00	700,00	0,00	Somme non dovute
			Totale annualità 2013	97.195,93	79.856,87	17.339,06	
2.02.01.04.002	20/01/2014	8	ACQUISTO TELECOMANDI E DUPLICAZIONI CHIAVI	45,58	45,58	0,00	Somme non dovute
1.03.02.02.005.01	05/02/2014	70	ORGANIZZAZIONE N. 8 GIORNATE SEMINARIALI DAL TITOLO "Incontri con l'autore..." CON CADENZA MENSILE - VARESI - Vedi det. a contrattare n. 20	9.735,60	9.735,60	0,00	Somme non dovute
1.03.02.05.004	11/02/2014	119	ACQUISTO IN CONVENZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER SEDE VIA MANCINI.	2.809,09	2.809,09	0,00	Somme non dovute
1.03.02.05.004	11/02/2014	120	ACQUISTO IN CONVENZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER SEDE VIA MANCINI.	1.594,75	1.594,75	0,00	Somme non dovute
1.03.02.05.004	11/02/2014	121	ACQUISTO IN CONVENZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER SEDE VIA MANCINI.	1.843,65	1.843,65	0,00	Somme non dovute
1.03.02.05.004	11/02/2014	122	ACQUISTO IN CONVENZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER SEDE VIA MANCINI.	461,60	461,60	0,00	Somme non dovute
1.03.02.02.005.01	18/06/2014	2033	RIMBORSO SPESE RELATORE PER CONVEGNO "MERCATO DEL LAVORO, CAPITALE UMANO E IMPRESE: UNA PROSPETTIVA DI POLITICA DEL LAVORO" - ROMA, 25.06.2014	371,00	371,00	0,00	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2014. Le relative somme non sono dovute.
2.02.01.04.002	25/06/2014	2300	Memoria_Acquisito_Stampanti_ufficio	830,60	830,60	0,00	Somme non dovute
1.03.02.02.005.01	08/07/2014	2809	RIMBORSO SPESE N. 3 RELATORI CONVEGNO "NON SEMPRE MOBILI I RISULTATI DELL'INDAGINE SULLA MOBILITA' GEOGRAFICA DEI DOTTORI DI RICERCA" - ROMA, 14.07.2014	562,57	562,57	0,00	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2014. Le relative somme non sono dovute.
1.02.01.02.001	07/10/2014	4128	TASSA GARA PER COLLABORAZIONE CON RAI SPA PER LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI UN DOCUMENTARIO - VEDI DET. 78 e 86 del 2014	30,00	30,00	0,00	Somme non dovute
1.03.02.07.001	03/11/2014	4745	GENERALI PROPERTIES S.p.A. - CANONE LOCAZIONE IMMOBILE CORSO D'ITALIA 33 - OTTOBRE 2014	138,90	138,90	0,00	Somme non dovute
1.01.01.01.004.03	12/11/2014	4995	Stipendi Settembre 2014	25,24	25,24	0,00	Somme non dovute
1.03.02.02.005.01	05/12/2014	5166	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPANTI ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL LABEL EUROPEO DELLE LINGUE - ROMA, 9.12.2014	3.713,92	3.713,92	0,00	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2014. Le relative somme non sono dovute.

Capitolo	Data	Num.	Desc. impegno/accertamento	Iniziale	Radiazione	Finale	Nota
1.03.02.13.001	05/12/2014	5172	SERVIZIO DIVIGILANZA NOTTURNA	85,66	85,66	0,00	Somme non dovute
1.03.02.13.001	05/12/2014	5173	SERVIZIO DIVIGILANZA NOTTURNA	1.329,03	238,70	1.090,33	Somme non dovute
1.03.02.13.001	05/12/2014	5174	SERVIZIO DIVIGILANZA NOTTURNA	1.536,46	555,87	980,59	Somme non dovute
1.03.02.13.001	05/12/2014	5175	SERVIZIO DIVIGILANZA NOTTURNA	384,67	384,67	0,00	Somme non dovute
			Totale annualità 2014	25.498,32	23.427,40	2.070,92	
1.03.02.12.003	16/03/2015	273	PRAPOTNICH GIANNA - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2012	8.241,00	2.193,50	6.047,50	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.12.003	16/03/2015	275	GRANA MICHELA - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2012	2.538,60	2.538,60	0,00	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.12.003	16/03/2015	277	BENCIVENGA RITA - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2012	2.124,71	2.124,71	0,00	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.12.003	16/03/2015	280	PIERUCCI MONICA - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2012	6.071,00	23,50	6.047,50	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.12.003	16/03/2015	284	JAZBEK BRANKO - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2012	1.476,36	1.476,36	0,00	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.12.003	16/03/2015	285	CASTORI ALBERTO - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2012	6.071,00	23,50	6.047,50	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.12.003	17/03/2015	286	GIORGIA COSTALONGA - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2012	8.241,00	1.953,50	6.287,50	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.12.003	18/03/2015	291	DONATI CLAUDIA - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2012	25,16	25,16	0,00	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.

Capitolo	Data	Num.	Desc. impegno/accertamento	Iniziale	Radiazione	Finale	Nota
1.03.02.12.003	18/03/2015	293	MASTRANGELO MARIAGRAZIA - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2012	134,80	134,80	0,00	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.12.003	18/03/2015	294	FALSINA ALESSANDRO - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2012	3.491,92	3.491,92	0,00	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.12.003	18/03/2015	295	DE MARCHI ELENA - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2012	2.399,70	2.399,70	0,00	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.19.005	03/04/2015	557	SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO, FOLIUM, CIVILIA E CODIS - 2015	788,94	428,93	360,01	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.19.005	03/04/2015	558	SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO, FOLIUM, CIVILIA E CODIS - 2015	5.468,14	2.972,93	2.495,21	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.19.005	03/04/2015	559	SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO, FOLIUM, CIVILIA E CODIS - 2015	3.060,52	1.663,94	1.396,58	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.19.005	03/04/2015	560	SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO, FOLIUM, CIVILIA E CODIS - 2015	4.369,07	2.375,38	1.993,69	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.19.005	03/04/2015	561	SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO, FOLIUM, CIVILIA E CODIS - 2015	6.765,80	3.678,44	3.087,36	Somme non dovute
1.03.02.19.005	03/04/2015	562	SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO, FOLIUM, CIVILIA E CODIS - 2015	3.313,52	1.801,50	1.512,02	Somme non dovute
1.03.02.19.005	03/04/2015	563	SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO, FOLIUM, CIVILIA E CODIS - 2015	2.287,91	1.243,89	1.044,02	Somme non dovute
1.03.02.19.005	03/04/2015	564	SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PROTOCOLLO INFORMATICO, FOLIUM, CIVILIA E CODIS - 2015	1.150,73	625,62	525,11	Somme non dovute

Capitolo	Data	Num.	Desc. impegno/accertamento	Iniziale	Radiazione	Finale	Nota
1.03.02.09.008.03	04/06/2015	1519	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ISFOL	2,00	2,00	0,00	Somme non dovute
1.03.02.07.008	18/06/2015	1971	noleggio 2 mesi n.7 fotocopiatrici di piano	31,36	31,36	0,00	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.16.002	27/07/2015	2279	Richiesta attivazione Servizi "Aspettami" e "Dimmi Quando" di Poste Italiane per le attività dell'Ufficio Affari Generali	28,10	28,10	0,00	Somme non dovute
1.03.02.09.006	27/07/2015	2288	Servizio di gestione architettura applicativa Sharepoint e attività unificazione reti Erasmus 2015	19.825,00	9.333,00	10.492,00	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.
1.02.01.01.001.02	03/08/2015	2527	STIPENDI MAGGIO 2015 IRAP SU IVC 2010-2011-2012-2013	0,04	0,04	0,00	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.19.005	11/09/2015	2875	Memoria Hardware	261,08	261,08	0,00	Somme non dovute
1.03.02.07.001	24/09/2015	3153	GESTIONE ORDINARIA CONDOMINIO LUNGOTEVERE A.DA BRESCA EX- IAS - AMMINISTRATORE LUCCHETTI 2015	3.020,77	726,52	2.294,25	Somme non dovute
1.03.02.07.001	24/09/2015	3154	GESTIONE ORDINARIA CONDOMINIO LUNGOTEVERE A.DA BRESCA EX- IAS - AMMINISTRATORE LUCCHETTI 2015	1.496,88	360,02	1.136,86	Somme non dovute
1.03.02.07.001	24/09/2015	3155	GESTIONE ORDINARIA CONDOMINIO LUNGOTEVERE A.DA BRESCA EX- IAS - AMMINISTRATORE LUCCHETTI 2015	1.036,82	249,37	787,45	Somme non dovute
1.03.02.07.001	24/09/2015	3156	GESTIONE ORDINARIA CONDOMINIO LUNGOTEVERE A.DA BRESCA EX- IAS - AMMINISTRATORE LUCCHETTI 2015	587,82	141,38	446,44	Somme non dovute
1.03.02.13.001	25/09/2015	6391	MANITALIDEA SPA - SERVIZIO DI RECEPTION EXTRA-CANONE LUGLIO_DICEMBRE 2015	13,60	13,60	0,00	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015 . Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.13.001	25/09/2015	6395	MANITALIDEA SPA - SERVIZIO DI RECEPTION EXTRA-CANONE LUGLIO_DICEMBRE 2015	130,60	130,60	0,00	Somme non dovute
1.03.02.13.001	25/09/2015	6396	MANITALIDEA SPA - SERVIZIO DI RECEPTION EXTRA-CANONE LUGLIO_DICEMBRE 2015	48,90	48,90	0,00	Somme non dovute
1.03.02.13.001	25/09/2015	6397	MANITALIDEA SPA - SERVIZIO DI RECEPTION EXTRA-CANONE LUGLIO_DICEMBRE 2015	43,95	43,95	0,00	Somme non dovute
1.03.02.13.001	25/09/2015	6398	MANITALIDEA SPA - SERVIZIO DI RECEPTION EXTRA-CANONE LUGLIO_DICEMBRE 2015	22,60	22,60	0,00	Somme non dovute

Capitolo	Data	Num.	Desc. impegno/accertamento	Iniziale	Radiazione	Finale	Nota
1.03.02.18.001.01	02/10/2015	3506	CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA" - SOC. SINTESI SPA	7.044,65	3.080,49	3.964,16	Somme non dovute
1.03.02.19.005	16/11/2015	4513	Adesione Convenzione SPC - Servizi di sicurezza, Log Management e antintrusione	325,70	325,70	0,00	Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.19.005	16/11/2015	4514	Adesione Convenzione SPC - Servizi di sicurezza, Log Management e antintrusione	1.932,57	1.932,57	0,00	Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.19.005	16/11/2015	4515	Adesione Convenzione SPC - Servizi di sicurezza, Log Management e antintrusione	1.763,11	1.763,11	0,00	Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.19.005	16/11/2015	4516	Adesione Convenzione SPC - Servizi di sicurezza, Log Management e antintrusione	2.047,94	2.047,94	0,00	Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.19.005	16/11/2015	4517	Adesione Convenzione SPC - Servizi di sicurezza, Log Management e antintrusione	2.907,26	2.907,26	0,00	Somme non dovute
1.03.02.19.005	16/11/2015	4518	Adesione Convenzione SPC - Servizi di sicurezza, Log Management e antintrusione	1.444,62	1.444,62	0,00	Somme non dovute
1.03.02.19.005	16/11/2015	4519	Adesione Convenzione SPC - Servizi di sicurezza, Log Management e antintrusione	1.031,18	1.031,18	0,00	Somme non dovute
1.03.02.19.005	16/11/2015	4520	Adesione Convenzione SPC - Servizi di sicurezza, Log Management e antintrusione	566,07	566,07	0,00	Somme non dovute
1.03.02.05.001	16/11/2015	4538	TELECOM: TRAFFICO SEDE BENEVENTO 2015 - UTENZE VARIE.	21,02	21,02	0,00	Somme non dovute
1.03.02.05.001	16/11/2015	4540	TELECOM: TRAFFICO SEDE BENEVENTO 2015 - UTENZE VARIE.	10,42	10,42	0,00	Somme non dovute
1.03.02.05.001	16/11/2015	4542	TELECOM: TRAFFICO SEDE BENEVENTO 2015 - UTENZE VARIE.	7,22	7,22	0,00	Somme non dovute
1.03.02.05.001	16/11/2015	4543	TELECOM: TRAFFICO SEDE BENEVENTO 2015 - UTENZE VARIE.	4,10	4,10	0,00	Somme non dovute

Capitolo	Data	Num.	Desc. impegno/accertamento	Iniziale	Radiazione	Finale	Nota
1.03.02.13.002.02	20/11/2015	4824	SMALTIMENTO RIFIUTI	193,62	193,62	0,00	Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
2.02.01.06.001	16/12/2015	5135	Adesione a Convenzione Stampanti 14 -lotto 7- Itaware Srl	14.066,00	126,83	13.939,17	Somme non dovute
1.03.02.09.004	16/12/2015	5181	MANITALIDEA SPA - SERVIZI MANUTENZIONI VARIE EXTRA-CANONE LUGLIO_DICEMBRE 2015	201,00	201,00	0,00	Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.13.003	22/12/2015	5614	MANITALIDEA SPA - SERVIZI TRASLOCHI E FACCHINAGGI EXTRA-CANONE LUGLIO_DICEMBRE 2015	11.056,37	175,57	10.880,80	Somme non dovute
1.03.02.13.003	22/12/2015	5615	MANITALIDEA SPA - SERVIZI TRASLOCHI E FACCHINAGGI EXTRA-CANONE LUGLIO_DICEMBRE 2015	3.912,00	51,47	3.860,53	Somme non dovute
1.03.02.13.003	22/12/2015	5616	MANITALIDEA SPA - SERVIZI TRASLOCHI E FACCHINAGGI EXTRA-CANONE LUGLIO_DICEMBRE 2015	3.516,00	46,26	3.469,74	Somme non dovute
1.03.02.13.002.01	22/12/2015	5618	MANITALIDEA SPA - SERVIZI PULIZIA E MATERIALI IGIENICO - EXTRA-CANONE AGOSTO_DICEMBRE 2015	1.400,80	706,43	694,37	Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
1.01.01.02.002.02	29/12/2015	5672	INTEGRAZIONE BUONI PASTO 2015 (NOVEMBRE-DICEMBRE) - T.DETERMINATO	16.100,51	2.668,75	13.431,76	Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
1.01.01.02.002.02	29/12/2015	5673	INTEGRAZIONE BUONI PASTO 2015 (NOVEMBRE-DICEMBRE) - T.DETERMINATO	10.936,81	1.707,73	9.229,08	Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
1.01.01.02.002.02	29/12/2015	5674	INTEGRAZIONE BUONI PASTO 2015 (NOVEMBRE-DICEMBRE) - T.DETERMINATO	8.739,02	1.247,77	7.491,25	Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
1.01.01.02.002.02	29/12/2015	5675	INTEGRAZIONE BUONI PASTO 2015 (NOVEMBRE-DICEMBRE) - T.DETERMINATO	107,75	57,35	50,40	Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.

Capitolo	Data	Num.	Desc. impegno/accertamento	Iniziale	Radiazione	Finale	Nota
1.01.01.02.002.01	29/12/2015	5677	INTEGRAZIONE BUONI PASTO 2015 (NOVEMBRE-DICEMBRE) - T.DETERMINATO	2.826,89	653,43	2.173,46	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
1.01.01.02.002.01	29/12/2015	5682	INTEGRAZIONE BUONI PASTO 2015 (NOVEMBRE-DICEMBRE) - RUOLO	658,06	95,58	562,48	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
1.01.01.02.002.01	29/12/2015	5683	INTEGRAZIONE BUONI PASTO 2015 (NOVEMBRE-DICEMBRE) - RUOLO	24.368,80	2.265,32	22.103,48	Somme non dovute
1.01.01.02.002.01	29/12/2015	5684	INTEGRAZIONE BUONI PASTO 2015 (NOVEMBRE-DICEMBRE) - RUOLO	2.473,53	350,47	2.123,06	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
1.01.01.02.002.01	29/12/2015	5685	INTEGRAZIONE BUONI PASTO 2015 (NOVEMBRE-DICEMBRE) - RUOLO	7.995,22	1.312,34	6.682,88	Somme non dovute
1.01.01.02.002.01	29/12/2015	5686	INTEGRAZIONE BUONI PASTO 2015 (NOVEMBRE-DICEMBRE) - RUOLO	5.605,11	553,21	5.051,90	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
1.01.01.02.002.01	29/12/2015	5687	INTEGRAZIONE BUONI PASTO 2015 (NOVEMBRE-DICEMBRE) - RUOLO	6.080,24	707,13	5.373,11	Somme non dovute
1.01.01.02.002.01	29/12/2015	5688	INTEGRAZIONE BUONI PASTO 2015 (NOVEMBRE-DICEMBRE) - RUOLO	4.525,57	798,37	3.727,20	Somme non dovute
1.03.02.19.005	30/12/2015	5693	Sistema Pubblico di Connettività SPC - LUGLIO/DICEMBRE 2015 - SERVIZI DI SICUREZZA E ANTIVIRUS	1.306,00	132,28	1.173,72	Somme non dovute
1.03.02.19.005	30/12/2015	5694	Sistema Pubblico di Connettività SPC - LUGLIO/DICEMBRE 2015 - SERVIZI DI SICUREZZA E ANTIVIRUS	805,50	81,60	723,90	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.19.005	30/12/2015	5695	Sistema Pubblico di Connettività SPC - LUGLIO/DICEMBRE 2015 - SERVIZI DI SICUREZZA E ANTIVIRUS	489,00	49,56	439,44	Somme non dovute
1.03.02.19.005	30/12/2015	5696	Sistema Pubblico di Connettività SPC - LUGLIO/DICEMBRE 2015 - SERVIZI DI SICUREZZA E ANTIVIRUS	735,00	74,46	660,54	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.19.005	30/12/2015	5697	Sistema Pubblico di Connettività SPC - LUGLIO/DICEMBRE 2015 - SERVIZI DI SICUREZZA E ANTIVIRUS	439,50	44,52	394,98	Somme non dovute

Capitolo	Data	Num.	Desc. impegno/accertamento	Iniziale	Radiazione	Finale	Nota
1.03.02.19.005	30/12/2015	5698	Sistema Pubblico di Connettività SPC - LUGLIO/DICEMBRE 2015 - SERVIZI DI SICUREZZA E ANTIVIRUS	863,00	87,44	775,56	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.19.005	30/12/2015	5699	Sistema Pubblico di Connettività SPC - LUGLIO/DICEMBRE 2015 - SERVIZI DI SICUREZZA E ANTIVIRUS	136,00	13,78	122,22	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.19.005	30/12/2015	5700	Sistema Pubblico di Connettività SPC - LUGLIO/DICEMBRE 2015 - SERVIZI DI SICUREZZA E ANTIVIRUS	226,00	22,90	203,10	Somme non dovute
1.01.01.02.002.02	31/12/2015	5836	PER ESATTA IMPUTAZIONE CONTABILE - BUONI PASTO 2015 - MARUCCI MARCO - FT. 207614 - mand. 1394 del 21/10/2015 - FT. 209101 - mand. 1529 del 11/11/2015 - FT. 210554 - mand. 1783 del 16/12/2015	314,18	314,18	0,00	Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2015. Le relative somme non sono dovute.
1.03.02.18.001.01	31/12/2015	6383	CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA" - SOC. SINTESI SPA	8.000,00	3.643,00	4.357,00	Somme non dovute
Totale annualità 2014				251.752,74	76.092,45	175.660,29	
Totale complessivo				405.804,16	210.733,89	195.070,27	

PAGINA BIANCA



**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE**

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 11 del 27 aprile 2017

- **OGGETTO: Bilancio consuntivo esercizio 2016**

INAPP . INAPP . REGISTRO UFFICIALE . 0003534 . PRESIDENZA INAPP . 02-05-2017 . USCITA

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE il giorno 27 aprile 2017**Visti**

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e successive modificazioni ed integrazioni;

lo Statuto dell'ISFOL approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011;

il Regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture dell'ISFOL approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 27 novembre 2014 e successivamente approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 31/0008252/MA005.A001 del 19 dicembre 2014;

l'articolo 4, co. 1, lett. f), del Decreto Legislativo n. 185, del 24 settembre 2016, recante Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, con cui l'ISFOL ha cambiato la propria denominazione in INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), rimanendo invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2016 - registrato alla Corte dei Conti il 3 gennaio 2017 e trasmesso dal Ministero vigilante con nota n. 944 del 13 gennaio 2017 - di nomina a Presidente dell'INAPP del Prof. Stefano Sacchi;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 dicembre 2016 - trasmesso con nota n. 9843 del 13 dicembre 2016 - di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP;

Preso atto

che il Bilancio di Previsione dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 20 del 27 ottobre 2015 e dal Ministero vigilante con nota prot. n. 31/0007508.MA005.A001.10995 del 4/11/2015;

che la I nota di Variazione Decisionale al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2016 adottata dal Commissario Straordinario con delibera n. 15 del 25 maggio 2016 è stata successivamente approvata dal Ministero vigilante con nota prot. 31/0004542/MA005.A001 del 06/06/2016);

che la II nota di Variazione Decisionale al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2016 adottata dal Commissario Straordinario con delibera n. 21 del 27 luglio 2016 è stata