

Capitolo	Descrizione capitolo	Codice residuo	Descrizione impegno	Impegnato	Speso	Residui passivi al 31/12/2019
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3601	CHECCUCCI PIETRO - BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE GINEVRA 17/11/2019 (FT. 74760)	202,62	0,00	202,62
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3602	PAVONCELLO DANIELA - BIGLIETTERIA TRENO MISSIONE PARIGI 17/11/2019 (FT. 74760)	260,39	0,00	260,39
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3603	PORCELLI RITA - BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE PALERMO 20/11/2019 (FT. 74760)	161,41	0,00	161,41
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3358	ALFONSI ERIKA - VOUCHER HOTEL MISSIONE VERONA 9-10/12/2019 (FT. 74759)	100,00	0,00	100,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3359	ALFONSI ERIKA - VOUCHER HOTEL MISSIONE RIMINI 16-17/12/2019 (FT. 74759)	29,00	0,00	29,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3360	ARENARE ROSSANO - VOUCHER HOTEL MISSIONE VERONA 28-29/11/2019 (FT. 74759)	130,00	0,00	130,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3361	ARENARE ROSSANO - VOUCHER HOTEL MISSIONE VENEZIA/MESTRE 12-13/12/2019 (FT. 74759)	59,00	0,00	59,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3362	BAGLIONI BRUNO - VOUCHER HOTEL MISSIONE GENOVA 11-14/11/2019 (FT. 74759)	264,00	0,00	264,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3363	BAGLIONI BRUNO - VOUCHER HOTEL MISSIONE VERONA 27-30/11/2019 (FT. 74759)	390,00	0,00	390,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3364	BALDUINI ANNA SVEVA - VOUCHER HOTEL MISSIONE BELGRADO 18-20/11/2019 (FT. 74759)	94,00	0,00	94,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3365	BENSI CLAUDIO - VOUCHER HOTEL MISSIONE VERONA 27-29/11/2019 (FT. 74759)	288,36	0,00	288,36
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3366	BORLONE LAURA - VOUCHER HOTEL MISSIONE VERONA 28-29/11/2019 (FT. 74759)	130,10	0,00	130,10
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3367	BORLONE LAURA - VOUCHER HOTEL MISSIONE VENEZIA MESTRE 12-13/12/2019 (FT. 74759)	59,00	0,00	59,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3368	BORLONE LAURA - VOUCHER HOTEL MISSIONE RIMINI 16-17/12/2019 (FT. 74759)	29,00	0,00	29,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3369	BUTTERONI ANNA - VOUCHER HOTEL MISSIONE VICENZA 9-10/12/2019 (FT. 74759)	117,00	0,00	117,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3370	CHECCUCCI PIETRO - VOUCHER HOTEL MISSIONE GINEVRA 17-20/11/2019 (FT. 74759)	632,21	0,00	632,21
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3371	CIRILLO VALERIA - VOUCHER HOTEL MISSIONE TORINO 24-25/11/2019 (FT. 74759)	84,00	0,00	84,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3372	CIRILLO VALERIA - VOUCHER HOTEL MISSIONE SIVIGLIA 11-12/12/2019 (FT. 74759)	96,50	0,00	96,50
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3373	D'AGOSTINO SANDRA - VOUCHER HOTEL MISSIONE BERGAMO 28-30/11/2019 (FT. 74759)	206,00	0,00	206,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3374	D'ARCANGELO ANNA - VOUCHER HOTEL MISSIONE VERONA 28-29/11/2019 (FT. 74759)	144,18	0,00	144,18

Capitolo	Descrizione capitolo	Codice residuo	Descrizione impegno	Impegnato	Speso	Residui passivi al 31/12/2019
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3375	DE ANGELIS MONIA - VOUCHER HOTEL MISSIONE AREZZO 20-21/11/2019 (FT. 74759)	55,26	0,00	55,26
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3376	DE ANGELIS MONIA - VOUCHER HOTEL MISSIONE VERONA 28-30/11/2019 (FT. 74759)	257,00	0,00	257,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3377	DE MINICIS MASSIMO - VOUCHER HOTEL MISSIONE NAPOLI 19-20/12/2019 (FT. 74759)	70,40	0,00	70,40
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3378	DI IORIO GIUSEPPINA - VOUCHER HOTEL MISSIONE VERONA 27-30/11/2019 (FT. 74759)	409,00	0,00	409,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3379	FABRINI ARIANNA - VOUCHER HOTEL MISSIONE VERONA 9-10/12/2019 (FT. 74759)	100,00	0,00	100,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3380	FABRINI ARIANNA - VOUCHER HOTEL MISSIONE RIMINI 9-16-17/12/2019 (FT. 74759)	29,00	0,00	29,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3381	FABRIZI BARBARA - VOUCHER HOTEL MISSIONE PALERMO 10-12/12/2019 (FT. 74759)	141,18	0,00	141,18
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3382	FERRARO GIUSEPPINA - VOUCHER HOTEL MISSIONE UDINE 5-6/12/2019 (FT. 74759)	84,00	0,00	84,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3383	FERRI PAOLA - VOUCHER HOTEL MISSIONE PALERMO 10-12/12/2019 (FT. 74759)	141,18	0,00	141,18
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3384	FILOSA GIOVANNA - VOUCHER HOTEL MISSIONE BERGAMO 28-30/11/2019 (FT. 74759)	206,00	0,00	206,00
7.01.99.99.999.04	Anticipazioni al personale in c/missioni	2019-3385	FURFARO PAOLA - VOUCHER HOTEL MISSIONE GENOVA 12-15/11/2019 (FT. 74759)	224,00	0,00	224,00
7.01.99.99.999.05	Anticipazioni per Enti terzi di missioni	2019-4082	TRAMONTANO ISMENE - MISSIONE BRUXELLES 25-27/11/2019 (QUOTA A RIMBORSO)	683,13	0,00	683,13
7.01.99.99.999.06	Liquidazione quote Leonardo/Erasmus a promotori	2019-2344	RESTITUZIONE A SEGUITO CONCORDATO PREVENTIVO CONV. I/02/A/PL/120339-FPI-I/03/A/PL/154246-FPI	421,22	0,00	421,22
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	2019-3586	BOCCHIERI GIOVANNI - BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE MILANO 15/11/2019 (FT. 74760)	349,14	0,00	349,14
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	2019-3573	GOULART KYMBERLY SEUNG - BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE SIVIGLIA 11/12/2019 (FT. 74760)	115,33	0,00	115,33
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	2019-3574	RODRIGUEZMENES JORGE - BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE SIVIGLIA 11/12/2019 (FT. 74760)	115,33	0,00	115,33
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	2019-3575	MELONEIDLINGER PATRICIA - BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE SIVIGLIA 11/12/2019 (FT. 74760)	115,33	0,00	115,33
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	2019-3576	ULBRICH VIKTOR - BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE SIVIGLIA 11/12/2019 (FT. 74760)	163,87	0,00	163,87
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	2019-3577	HUGO FREDERIK PETER GEORG - BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE SIVIGLIA 11/12/2019 (FT. 74760)	163,87	0,00	163,87

Capitolo	Descrizione capitolo	Codice residuo	Descrizione impegno	Impegnato	Speso	Residui passivi al 31/12/2019
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	2019-3579	RODRIGUEZMENES JORGE - BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE SIVIGLIA 12/12/2019 (FT. 74760)	47,27	0,00	47,27
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	2019-3580	MELONEIDLINGER PATRICIA - BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE SIVIGLIA 12/12/2019 (FT. 74760)	47,27	0,00	47,27
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	2019-3581	GOULART KYMBERLY SEUNG - BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE SIVIGLIA 12/12/2019 (FT. 74760)	47,27	0,00	47,27
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	2019-3582	ULBRICH VIKTOR - BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE SIVIGLIA 12/12/2019 (FT. 74760)	51,74	0,00	51,74
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	2019-3583	HUGO FREDERIK PETER GEORG - BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE SIVIGLIA 12/12/2019 (FT. 74760)	51,74	0,00	51,74
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	2019-3406	GOULART KYMBERLYSEUNG - VOUCHER HOTEL MISSIONE SIVIGLIA 11-12/12/2019 (FT. 74759)	100,34	0,00	100,34
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	2019-3416	MELONEIDLINGER PATRICIA - VOUCHER HOTEL MISSIONE SIVIGLIA 11-12/12/2019 (FT. 74759)	87,69	0,00	87,69
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	2019-3421	RODRIGUEZMENES JORGE - VOUCHER HOTEL MISSIONE SIVIGLIA 11-12/12/2019 (FT. 74759)	84,50	0,00	84,50
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	2019-3408	HUGO FREDERIK PETER GEORG - VOUCHER HOTEL MISSIONE SIVIGLIA 11-12/12/2019 (FT. 74759)	96,50	0,00	96,50
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	2019-3431	ULBRICH VIKTOR - VOUCHER HOTEL MISSIONE SIVIGLIA 11-12/12/2019 (FT. 74759)	100,00	0,00	100,00
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	2019-3755	BOCCHIERI GIOVANNI - BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE MILANO/ROMA 10/12/2019 (FT. 76603)	310,14	0,00	310,14
7.01.99.99.999.07	Acconti missioni e biglietti collaboratori	2019-3756	BOCCHIERI GIOVANNI - BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE MILANO/ROMA 19/12/2019 (FT. 76603)	460,14	0,00	460,14
7.01.99.99.999.14	Pignoramenti	2019-3588	97/2019/446225 - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - PROCEDURA 09720193220003680002 - DEBITORE ESECUTIVO INTERNATIONAL DEVELOPMENTCOMPANY SRL - VEDI ACCERTAMENTO N. 1056/2019	5.710,18	0,00	5.710,18
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	2019-1095	Quota 15% Servizi di regist. e cert.delle spese sostenute dal Progetto "Youth empl. partnership....." DEIDDA - Vedi det. ind.174/19 (vedi imp. 698/2019 per quota 85%)	658,80	196,65	462,15

Capitolo	Descrizione capitolo	Codice residuo	Descrizione impegno	Impegnato	Speso	Residui passivi al 31/12/2019
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	2019-3329	RTI PWC Advisory Spa ECOTER Srl - Supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 fino al 31.12.2021 (per tasso gara e importo offerta vedi det. 61 del 2020)	1.415.137,78	0,00	1.415.137,78
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	2019-3673	Round 10 e Round 11 dell'indagine campionaria "European Social Survey - ESS" - BALDUINI (Comprese n.2 tasse gare da € 225,00)	854.450,00	0,00	854.450,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	2019-2343	20% quota 2019 servizi di traduzione rapporti progetto MOSPI (vedi imp. 308/19 a carico del progetto 80%) BRUNETTI _ VEDI DET. INDIZIONE N. 419/2019	289,62	0,00	289,62
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2019-1948	LI PUMA SILVIA - INCARICO DI CONSIGLIERA DI FIDUCIA DEL CUG (1.9.2019 al 31.12.2020)	19.911,00	0,00	19.911,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2019-1644	SALEMI GIANCARLO - INCARICO PORTAVOCE PRESIDENTE ANNO 2019	33.354,94	27.559,13	5.795,81
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2019-1586	FILIPPI MICHELANGELO - INCARICO DI ESPERTO IN STATISTICA PER IMPLEMENTAZIONE DI PROCEDURE DI VERIFICA, CONTROLLO E NORMALIZZAZIONE DI BANCHE DATI	114.192,00	25.376,00	88.816,00
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	2019-2867	QUOTA ISTITUZIONALE MATERIALE PROMOZIONALE PERSONALIZZATO - BENSI - Vedi det. indiz. 497/2019	12.242,70	0,00	12.242,70
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	2019-2975	Servizio spedizioniere per consegna materiali eventi novembre 2019 - BENSI	717,36	0,00	717,36
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	2019-2993	Roma 9 dic.2019 - Servizio catering incontro con redazione Sinapsi - BENSI	361,12	0,00	361,12
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	2019-3008	Roma 8 nov. 2019 - Servizi congressuali Conferenza di presentazione del Rapporto Commissione Europea - BALDUINI	3.827,75	0,00	3.827,75
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	2019-3353	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI ALL'EVENTO "LA SFIDA DELLE PENSIONI EQUE E SOSTENIBILI" - AUDITORIUM INAPP ROMA 9/12/2019	925,14	0,00	925,14
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	2019-3346	Acquisizione di servizi inerenti alla partecipazione alla manifestazione Job & Orienta 2019 con fornitura dello spazio espositivo - BENSI	24.400,00	0,00	24.400,00

353

Capitolo	Descrizione capitolo	Codice residuo	Descrizione impegno	Impegnato	Speso	Residui passivi al 31/12/2019
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	2019-3317	Roma 9 dicembre 2019 - Servizi congressuali per il Convegno La sfida delle pensioni eque e sostenibili, relativo alla Presentazione del volume World Bank tratto dalla Conferenza INAPP del 2017"- BENSI	4.545,72	0,00	4.545,72
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	2019-3178	Tassa gara per servizio di pianificazione, organizzazione, realizzazione di eventi seminariali e convegnistici ed assistenza accessoria, in favore dell'INAPP – Annualità 2020-2022	225,00	0,00	225,00
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	2019-2513	Riunione Roma 6/8 ottobre 2019 - Quota 15% Acquisizione servizio di catering, servizio ristorazione e servizi coffee station - DEIDDA -(vedi imp.precedente per 85% progetto)	172,39	0,00	172,39
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	2019-2585	Sede 10 ottobre 2019 - Servizi congressuali per la riunione della "General Assembly del Consorzio ERIC ESS"- Vedi det. n. 454 del 2019 - Balduini	3.761,26	0,00	3.761,26
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	2019-1548	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO PER I RELATORI INVITATI ALLA TAVOLA ROTONDA FESTIVAL LUCI SUL LAVORO - MONTEPULCIANO 11/7/2019	1.029,92	575,45	454,47
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	2019-3232	RUGGERI VIVIANA - MISSIONE PIANEZZA E PINEROLO 4-6/12/2019	456,50	0,00	456,50
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	2019-3233	PEDULLA' RITA - MISSIONE PIANEZZA E PINEROLO 4-6/12/2019	410,78	0,00	410,78
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	2019-3234	PAVONCELLO DANIELA - MISSIONE ANCONA 3-4/12/2019	309,93	0,00	309,93
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	2019-3318	SCIALDONE ANTONIO - MISSIONE TRIESTE 12-13/12/2019	759,82	0,00	759,82
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	2019-3342	TAGLIAVIA CLAUDIA - MISSIONE TRIESTE 12-14/12/2019	766,72	0,00	766,72
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	2019-3337	CHECCUCCI PIETRO - MISSIONE ANCONA 10-11/12/2019	268,70	0,00	268,70
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	2019-3083	BALDUINI ANNA SVEVA - MISSIONE BELGRADO 18-20/11/2019	470,46	469,60	0,86

Capitolo	Descrizione capitolo	Codice residuo	Descrizione impegno	Impegnato	Speso	Residui passivi al 31/12/2019
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	2019-3201	CIRILLO VALERIA - MISSIONE TORINO 24-25.11.2019	317,50	0,00	317,50
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	2019-3171	RIZZO ALFREDO - MISSIONE SALERNO 25/11/2019	84,80	0,00	84,80
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	2019-3153	TRAMONTANO ISMENE - MISSIONE BERLINO 27-28/11/2019	683,13	0,00	683,13
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	2019-3571	COMMISSIONI SU BIGLIETTERIA AEREA/FERROVIARIA E VOUCHER HOTEL NOVEMBRE 2019	1.367,86	0,00	1.367,86
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	2019-3350	INNAMORATI ALESSANDRA - MISSIONE TRIESTE 12-14/12/2019	836,90	0,00	836,90
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	2019-4070	A COSTO PER SOPPRESSIONE TRENO - VITALI CLAUDIO MARIA - RECUPERO BIGLIETTERIA TRENO MISSIONE BOLOGNA 9/12/2019 (FT. 76604)	125,80	0,00	125,80
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	2019-3901	COMMISSIONI SU VOUCHER HOTEL DICEMBRE 2019	23,06	0,00	23,06
1.03.02.02.001.02	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni sogg. al contenim. L. 122/2010 art.6c	2019-3761	COMMISSIONI SU BIGLIETTERIA AEREA/FERROVIARIA E VOUCHER HOTEL DICEMBRE 2019	171,23	0,00	171,23
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2019-0030	acquisto quotidiani – anno 2019	4.254,70	3.968,90	285,80
1.03.02.01.001.01	Assegni, indennità e rimborsi per il Presidente	2019-2860	GETTONI PRESENZA PRESIDENTE PERIODO 1/01 - 31/12/2019	1.568,46	1.344,22	224,24
1.03.02.01.001.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	2019-2858	PISARRO ANITA - GETTONI PRESENZA COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PERIODO 1/01 - 31/12/2019	889,17	788,55	100,62
1.03.02.01.001.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	2019-2859	BOCCHIERI GIOVANNI - GETTONI PRESENZA COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PERIODO 1/01 - 31/12/2019	1.572,07	1.347,49	224,58
1.03.02.01.001.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	2019-0165	PISARRO ANITA - COMPENSO COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PERIODO 1/01 - 31/12/2019	20.169,60	20.037,95	131,65
1.03.02.01.001.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione	2019-2517	BOCCHIERI GIOVANNI - RIMBORSO SPESE MISSIONI ANNO 2019	1.643,42	524,00	1.119,42
1.03.02.01.002.01	Rimborsi per missioni - Presidente	2019-0273	RIMBORSO SPESE MISSIONI PRESIDENTE PERIODO 1.01 - 31.12.2019	56.209,81	54.271,65	1.938,16
1.03.02.01.002.01	Rimborsi per missioni - Presidente	2019-3599	SACCHI STEFANO - BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE TORINO 7/11/2019 (FT. 74760)	350,93	0,00	350,93

Capitolo	Descrizione capitolo	Codice residuo	Descrizione impegno	Impegnato	Speso	Residui passivi al 31/12/2019
1.03.02.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	2019-0163	CENTRA PAOLA - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 1/01 - 31/12/2019	19.721,00	19.592,25	128,75
1.03.02.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	2019-2857	CENTRA PAOLA - GETTONI PRESENZA PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 1/01 - 31/12/2019	1.768,92	1.569,90	199,02
1.03.02.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	2019-2866	PATRIZI ELISABETTA - GETTONI PRESENZA COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 1/01 - 31/12/2019	1.823,37	1.711,08	112,29
1.03.02.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	2019-2787	MOLIGNONI ANNIBALE - COMPENSO MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01/01 - 31/12/2019	19.218,52	9.609,26	9.609,26
1.03.02.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	2019-2788	MOLIGNONI ANNIBALE - GETTONI PRESENZA MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01/01 - 31/12/2019	1.256,11	570,96	685,15
1.03.02.01.008.01	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti	2019-4084	MOLIGNONI ANNIBALE - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI MEMBRO CDR 3/7 - 17-18/9 - 25/10 - 21/11 - 10/12/2019 (ft. 2/PA del 2020) - vedi impegno 339/2020	1.997,19	0,00	1.997,19
1.03.02.01.008.02	Spese per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione	2019-0041	MATTEO TURRI - COMPENSO E MISSIONI COMPONENTE OIV ANNO 2019	26.348,85	11.664,25	14.684,60
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2019-1956	TASSA GARA - FACILITY MANAGEMENT	600,00	0,00	600,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2019-2284	TASSA GARA - EROGAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIO - VEDI DET. AGG. 30 DEL 05/03/2020	30,00	0,00	30,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2019-2673	TASSA GARA - SERVIZI DI PULIZIA PORTIERATO FACCHINAGGIO	225,00	0,00	225,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2019-3017	TASSA PER RISTRUTTURAZIONE SEDE INAPP - VIA MANCINI	30,00	0,00	30,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2019-3193	Gestione Manutenzione Sistema Informatico INAPP	600,00	0,00	600,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2019-4019	TASSA GARA - Acquisto licenza all'utilizzo del database ORBIS	30,00	0,00	30,00
1.01.01.02.999.03	Altri benefici al personale dipendente	2019-3063	Erogazione borse di studio per i figli di dipendenti, frequentanti la scuola media - verbale n. 3 del 22/10/2019	9.067,50	8.835,00	232,50
1.01.01.02.999.03	Altri benefici al personale dipendente	2019-3064	erogazione borse di studio per i figli di dipendenti, frequentanti la scuola superiore - verbale n. 3 del 22.10.2019	9.765,00	9.532,50	232,50
2.02.01.04.002	Impianti	2019-3398	Acquisizione servizi Cloud Iaas-Paas	268.400,00	0,00	268.400,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2019-1572	Realizzazione grafica della newsletter "Inapp news" - BENSI - Vedi det. 345/2019 (deserta) Vedi det. 481/2019 - VEDI DETERMINA DI AGG. 96 del 2020	8.944,00	0,00	8.944,00

Capitolo	Descrizione capitolo	Codice residuo	Descrizione impegno	Impegnato	Speso	Residui passivi al 31/12/2019
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2019-3016	Quota istituzionale progettazione grafica, impaginazione e stampa di prodotti di comunicazione e/o acquisizione di materiale promozionale - BENSI	1.293,20	0,00	1.293,20
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2019-3148	Quota 31.84375% Servizio di progettazione grafica, impaginazione e stampa Brochure ReferNet 2019 (Vedi imp.3145) - TRAMONTANO	330,22	0,00	330,22
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2019-1630	PARTECIPAZIONE DELL'INAPP AL CONSORZIO PER L'INFRASTRUTTURA DI RICERCA EUROPEA "INDAGINE SOCIALE EUROPEA" (ERIC ESS) - quote 2019/2020 - 2020/2021	450.962,00	223.586,00	227.376,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2019-1958	"PARTECIPAZIONE DELL'INAPP AL CONSORZIO PER L'INFRASTRUTTURA DI RICERCA EUROPEA "INDAGINE SOCIALE EUROPEA" (ERIC ESS) - quote 2021/2022 - 2022/2023	475.420,00	0,00	475.420,00
1.03.02.99.999.01	Attivazione convenzioni scientifiche nazionali e internazionali	2019-0742	ASVAPP - Pubblicazione sul portale IPSEE di 4 schede di sintesi afferenti ai temi di policy making ovvero formazione, lavoro e inclusione sociale - DIETTORE GENERALE	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.99.999.01	Attivazione convenzioni scientifiche nazionali e internazionali	2019-1964	COLLEGIO CARLO ALBERTO - Realizzazione attività previste nella Convenzione del 03.07.2019	15.000,00	0,00	15.000,00
1.03.02.99.999.01	Attivazione convenzioni scientifiche nazionali e internazionali	2019-1968	COLLEGIO CARLO ALBERTO - Rimborso spese viaggio, vitto e alloggio previste nella Convenzione del 03.07.2019	15.000,00	0,00	15.000,00
1.03.02.99.999.01	Attivazione convenzioni scientifiche nazionali e internazionali	2019-2874	Collaborazioni con Università ed Enti Pubblici di Ricerca per attività in tema di Lavori delle Piattaforme digitali e di Tutela dei dati personali e della riservatezza dei lavoratori	400.000,00	0,00	400.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	2019-3014	QUOTA D'ISCRIZIONE E ASSOCIAZIONE A.INNAMORATI-A.SCIALDONE-C.TAGLIAVIA ALLA SOCIETA' DI STUDI GEOGRAFICI CONFERENZA "OLTRE LA GLOBALIZZAZIONE" - TRIESTE 13/12/2019	300,00	0,00	300,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2019-2676	FORNITURA SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO GESTIONE PATRIMONIO	46.970,00	0,00	46.970,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2019-3388	Adesione al Contratto Quadro relativo all'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (procedura di gara ID SIGEF 1403 bandita da CONSIP) – Lotto 2 aggiudicato al RTI Leonardo Spa, IBM Italia Spa, Fasteweb Spa e Sistemi Informativi S.r.l	310.839,90	0,00	310.839,90

Capitolo	Descrizione capitolo	Codice residuo	Descrizione impegno	Impegnato	Speso	Residui passivi al 31/12/2019
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	2019-3386	CONTRIBUTO CONSIP - Adesione al Contratto Quadro relativo all'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (procedura di gara ID SIGEF 1403 bandita da CONSIP) – Lotto 2 aggiudicato al RTI Leonardo Spa, IBM Italia Spa, Fasteweb Spa e Sistemi Informativi S.r.l	2.190,10	0,00	2.190,10
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	2019-3125	quota 2019 realizzaz.impegni di risrutturaz.ed adeguamento dell'immobile sito in Via Mancini	33.640,00	0,00	33.640,00
4.02.02.02.999	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da altri soggetti	2019-4116	ANTICIPO PROGETTO National coordinators for the implementation of the European Agenda for Adult Learning - Agreement 614208	255.500,00	0,00	255.500,00
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3691	ROSATI CARLO - Erogazione trattamento di fine servizio - quota accantonata	69.938,54	0,00	69.938,54
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3692	MANDRONE EMILIANO - Erogazione trattamento di fine servizio - quota accantonata	25.422,69	89,00	25.333,69
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3693	SALOMONE ALDA - Erogazione trattamento di fine servizio - quota accantonata	29.553,26	2.150,72	27.402,54
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3694	PITONI ISABELLA - Erogazione trattamento di fine servizio - quota accantonata	272.099,49	0,00	272.099,49
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3695	PERSONALE TRASFERITO AD ANPAL - Erogazione trattamento di fine servizio - integrazione quota Paganelli	14.424,30	0,00	14.424,30
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3696	PERSONALE TRASFERITO AD ANPAL - Erogazione trattamento di fine servizio	1.569.300,91	0,00	1.569.300,91
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3697	FIORI SIMONA - Erogazione trattamento di fine servizio - quota accantonata	62.814,55	0,00	62.814,55
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3698	GALLUCCI CLAUDIO - Erogazione trattamento di fine servizio - quota accantonata	13.791,96	0,00	13.791,96
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3699	CIAMPI SILVIA - Erogazione trattamento di fine servizio - quota accantonata	21.106,02	0,00	21.106,02
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3700	CAPPELLINI GABRIELLA - Erogazione trattamento di fine servizio - quota accantonata	11.719,43	0,00	11.719,43
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3701	GIUFFRIDA ANASTASIA - Erogazione trattamento di fine servizio - quota accantonata	34.093,17	0,00	34.093,17
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3702	PERULLI ELISABETTA - Erogazione trattamento di fine servizio - quota accantonata	25.874,56	0,00	25.874,56
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3703	CARBONE ANNA ELISA - Erogazione trattamento di fine servizio - quota accantonata	33.776,13	0,00	33.776,13
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3704	STEFANANTONI PALMA MARIA - Erogazione trattamento di fine servizio - quota accantonata	23.207,25	0,00	23.207,25
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3705	GILLI DIANA - Erogazione trattamento di fine servizio - quota accantonata	226.323,39	0,00	226.323,39

Capitolo	Descrizione capitolo	Codice residuo	Descrizione impegno	Impegnato	Speso	Residui passivi al 31/12/2019
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3706	PETRUNGARO FULVIO - Erogazione trattamento di fine servizio - quota accantonata	76.122,40	0,00	76.122,40
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3707	BERTINI LAURA - Erogazione trattamento di fine servizio - quota accantonata	48.911,73	0,00	48.911,73
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3708	BULGARELLI AVIANA - Erogazione trattamento di fine servizio - quota accantonata	161.362,10	0,00	161.362,10
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3709	GOBBI DONATELLA - Erogazione trattamento di fine servizio - quota accantonata	29.883,68	0,00	29.883,68
1.01.02.02.003.03	Indennità di anzianità al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio	2019-3710	LOTITO SILVIA - Erogazione trattamento di fine servizio - quota accantonata	19.667,09	0,00	19.667,09
1.01.02.02.003.04	Indennità di anzianità al personale a tempo determinato cessato dal servizio	2019-3684	FABRIZI LUCA - Erogazione trattamento di fine rapporto	13.789,64	96,42	13.693,22
1.01.02.02.003.04	Indennità di anzianità al personale a tempo determinato cessato dal servizio	2019-3685	PISTOLESI GIULIANO - Erogazione trattamento di fine rapporto	17.013,14	105,92	16.907,22
1.01.02.02.003.04	Indennità di anzianità al personale a tempo determinato cessato dal servizio	2019-3686	D'EMILIONE MATTEO - Erogazione trattamento di fine rapporto	26.574,30	2.846,59	23.727,71
1.01.02.02.003.04	Indennità di anzianità al personale a tempo determinato cessato dal servizio	2019-3687	CARDONE PAOLO EMILIO - Erogazione trattamento di fine rapporto	17.355,46	0,00	17.355,46
1.01.02.02.003.04	Indennità di anzianità al personale a tempo determinato cessato dal servizio	2019-3688	MARSIGLIA SALVATORE - Erogazione trattamento di fine rapporto	26.917,80	2.948,54	23.969,26
1.01.02.02.003.04	Indennità di anzianità al personale a tempo determinato cessato dal servizio	2019-3689	BERGAMANTE FRANCESCA - Erogazione trattamento di fine rapporto	26.694,88	2.788,95	23.905,93
1.01.02.02.003.04	Indennità di anzianità al personale a tempo determinato cessato dal servizio	2019-3690	PERSONALE PASSATO AD ANPAL - Erogazione trattamento di fine rapporto	903.578,87	0,00	903.578,87
1.09.01.01.001.01	COMPENSO - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019-3678	Erogazione dei benefici a carattere sociale, culturale e ricreativo in favore del personale - Annualità 2019 - COMANDATI	1.252,23	0,00	1.252,23
1.09.01.01.001.01	COMPENSO - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019-3434	GUARDABASCIO - PAGAMENTO QUOTA (COMANDO) TFR 2019 RELATIVO ALLA POLIZZA 154.901 (EX 643)	2.296,29	0,00	2.296,29
1.09.01.01.001.02	IRAP - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019-4118	COMANDO LOTITO	105,14	0,00	105,14
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019-3996	SALDO INAIL 2019 - VIRGILI LORENZA (In Comando 1.08 - 30.11.2019)	8,70	0,00	8,70
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019-3998	SALDO INAIL 2019 - VIRGILI LORENZA (In Comando 1.12 - 31.12.2019)	2,18	0,00	2,18
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019-3968	SALDO INAIL 2019 - GIUFFRIDA ANASTASIA	113,84	0,00	113,84
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2019-3980	SALDO INAIL 2019 - PISTAGNI ROBERTA (In Comando 1.04 - 31.12.2019)	7,71	0,00	7,71

Capitolo	Descrizione capitolo	Codice residuo	Descrizione impegno	Impegnato	Speso	Residui passivi al 31/12/2019
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc....)	2019-3984	SALDO INAIL 2019 - ROSANO ALDO (In Comando 1.06 - 31.12.2019)	7,94	0,00	7,94
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc....)	2019-3986	SALDO INAIL 2019 - RUSTICHELLI EMILIANO (In Comando)	13,55	0,00	13,55
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc....)	2019-4119	COMANDO GUARDABASCIO	1.457,51	0,00	1.457,51
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc....)	2019-4117	COMANDO LOTITO	368,90	0,00	368,90
1.09.01.01.001.03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc....)	2019-4091	ANNO 2018 - INAIL Giuffrida Anastasia -	320,17	0,00	320,17
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2019-0246	FASTWEB SPA - CONNETTIVITA' INTERNET, TRASMISSIONE DATI E MAIL SECURITY - ANNUALITA' 2019	9.565,74	8.009,96	1.555,78
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2019-0248	DEDAGROUP SPA - MANUTENZIONE SISTEMI FOLIUM, CIVILIA, WEB APP - ANNUALITA' 2019	2.196,00	2.049,60	146,40
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2019-0443	Adesione a contratto quadro del Lotto 4 CONSIP gara SPC Cloud + Contributo (€ 1.279,76)	98.373,87	1.279,76	97.094,11
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2019-3345	Stampa pubblicazione "Accountability e trasferibilità delle buone prassi Erasmus+: rapporto sull'internazionalizzazione, l'innovazione e la sostenibilità" - TRAMONTANO	3.561,48	0,00	3.561,48
1.03.02.16.002	Spese postali	2019-3672	SPESE DI SPEDIZIONE URGENTE EFFETTUATA A MEZZO RACCOMANDATA - ERASMUS+	34,30	0,00	34,30
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2019-0268	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Servizio di tesoreria e cassa - PERIODO: 01/01/2019_20/02/2019 - QUOTA ERASMUS	334,28	0,00	334,28
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2019-0851	Ripetizione servizi analoghi cassa e tesoreria	2.440,00	0,00	2.440,00
1.03.02.18.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	2019-0270	CONV. CONSIP "GESTIONE INTEGRALE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" - GENNAIO_ GIUGNO 2019 ERASMUS	994,71	925,46	69,25
1.03.02.18.001.01	Adempimenti vari sicurezza dei lavoratori	2019-1845	Memoria per attivazione di una procedura concorrenziale per l'affidamento di attività di sorveglianza sanitaria, nonché di attività, anche di natura formativa, in materia di salute, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. QUOTA 2019	277,52	0,00	277,52

Capitolo	Descrizione capitolo	Codice residuo	Descrizione impegno	Impegnato	Speso	Residui passivi al 31/12/2019
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019-1391	Adesione convenzione Consip Energia Elettrica 16 - lotto 10 - Provincia di Roma - periodo 01.09.2019 - 31.08.2020	4.161,56	2.371,20	1.790,36
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2019-1414	Noleggio Fotocopiatrici multifunzione	124,32	93,24	31,08
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2019-0260	OLIVETTI - NOLEGGIO 11 FOTOCOPIATRICI DI PIANO - ANNUALITA' 2019 - QUOTA ERASMUS	730,64	547,98	182,66
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2019-0262	OLIVETTI - NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICI DI PIANO - ANNUALITA' 2019 - QUOTA ERASMUS	38,32	28,74	9,58
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2019-2750	Richiesta ODA per rinnovo licenze Adobe	7.539,60	0,00	7.539,60
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	2019-3333	Roma 13 dic.2019 - Servizi congressuali per E+ Imprese e Parti sociali - TRAMONTANO	2.094,74	0,00	2.094,74
1.03.02.02.005.01	Attività di promozione e di immagine: organizzazione di convegni, mostre, stampa di atti	2019-2865	Roma 18 e 21 novembre 2019 - Servizi congressuali per seminari di start up Erasmus+ - TRAMONTANO	20.510,64	0,00	20.510,64
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2019-0210	DE LEONARDIS ROSARIA - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+ AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2016-2017	7.859,00	5.425,00	2.434,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2019-0214	FANTI EDI - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+ AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2016-2017	5.593,74	5.200,00	393,74
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2019-0215	FRONTINI SARA - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+ AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2016-2017	6.241,12	0,00	6.241,12
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2019-0223	SCARAZZATI LORETTA - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+ AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2016-2017	5.766,59	5.425,00	341,59
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2019-0226	TOSI BARBARA - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+ AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2016-2017	5.649,07	5.200,00	449,07
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2019-0230	GRANA MICHELA - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+ AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2016-2017	7.613,00	0,00	7.613,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2019-0231	DONATI CLAUDIA - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+ AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2016-2017	5.425,00	0,00	5.425,00

Capitolo	Descrizione capitolo	Codice residuo	Descrizione impegno	Impegnato	Speso	Residui passivi al 31/12/2019
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2019-0232	PARACONE CORRADO - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+ AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2016-2017	1.085,00	0,00	1.085,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2019-0234	MANCINI ELISABETTA - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+ AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2016-2017	7.406,00	5.425,00	1.981,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019-0238	SYMPLY SC - MANUTENZIONI VARIE - ANNUALITA' 2019	4.104,96	3.420,80	684,16
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2019-1579	MANCINI ELISABETTA - RIMBORSO SPESE QUALE ESPERTO VALUTATORE PROGETTI ERASMUS+ VET	591,00	0,00	591,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2019-1580	PIERINI MARCELLO - RIMBORSO SPESE QUALE ESPERTO VALUTATORE PROGETTI ERASMUS+ VET	591,00	0,00	591,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2019-0266	PITNEY BOWES ITALIA SRL/AZOLVER ITALIA SRL - Noleggio, assistenza e manutenzione hardware e software per la macchina affrancatrice - ANNUALITA' 2019 - QUOTA ERASMUS	424,56	212,28	212,28
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodie accoglienza	2019-0236	SYMPLY SC - SERVIZIO DI RECEPTION - ANNUALITA' 2019	33.964,80	28.304,00	5.660,80
1.03.02.13.002.01	Pulizia locali	2019-0240	SYMPLY SC - SERVIZIO DI PULIZIA - ANNUALITA' 2019	35.383,74	29.486,45	5.897,29
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2019-0242	SYMPLY SC - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - ANNUALITA' 2019	6.207,36	5.172,80	1.034,56
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2019-1178	PIERINI MARCELLO - ESPERTO VALUTAZIONE PROGETTI ERASMUS+ AMBITO FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE (VET) - LEONARDO DA VINCI TOI 2016-2017	7.406,00	5.425,00	1.981,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2019-1114	GUSPINI MARCO - COMPENSO E CONTRIBUTI INCARICO QUALE ESPERTO VALUTATORE RAPPORTI FINALI PROGETTI ANNUALITA' 2016-2017 PARTENARIATO STRATEGICO (KA2)	5.425,00	0,00	5.425,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2019-0037	CASTORI A. - INCARICO PROFES.LE ATTIVITA' ESPERTO SISTEMI DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 (QUOTA ANNO 2019)	21.656,44	19.687,62	1.968,82
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	2019-0024	Quota 2019 Indagine di impatto sui progetti KA1 Erasmus+ - PITONI - Vedi det. indiz..185/18 - Vedi det. 54/2019 di integrazione	15.811,20	0,00	15.811,20

Capitolo	Descrizione capitolo	Codice residuo	Descrizione impegno	Impegnato	Speso	Residui passivi al 31/12/2019
1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	2019-0039	Quota 2019 per procedura realizzazione di un visual grafico per la diffusione e promozione delle attività e dei risultati dell'Agenzia nazionale Erasmus - Vedi det. indiz. 488 del 2018 - Vedi det. agg. 157/2019	57.192,38	41.594,46	15.597,92
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019-3157	FABBISOGNO ANNUALE MATERIALE DI CONSUMO	2.440,00	0,00	2.440,00
1.03.02.02.004.01	Spese per pubblicità non contingentate	2019-1850	Realizzazione di una campagna promozionale per promuovere le opportunità offerte dal Programma..... TRAMONTANO (Compresa tassa gara) Vedi det. indiz. 361/2019	60.115,00	0,00	60.115,00
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3328	TRAMONTANO ISMENE - MISSIONE MESTRE 12-13/12/2019	284,90	0,00	284,90
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3246	ALFONSI ERIKA - MISSIONE VERONA 9-10/12/2019	314,95	0,00	314,95
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3242	FABRINI ARIANNA - MISSIONE VERONA 9-10/12/2019	316,95	0,00	316,95
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3294	BORLONE LAURA - MISSIONE MESTRE 12-13/12/2019	306,75	0,00	306,75
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3295	GRISONI ROBERTA - MISSIONE MESTRE 12-13/12/2019	304,85	0,00	304,85
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3296	ARENARE ROSSANO - MISSIONE MESTRE 12-13/12/2019	320,60	0,00	320,60
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3150	TRAMONTANO ISMENE - MISSIONE BRUXELLES 25-27/11/2019	113,81	0,00	113,81
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3152	GRISONI ROBERTA - MISSIONE BOLOGNA 4/12/2019	125,80	0,00	125,80
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3154	TRANI FRANCESCA - MISSIONE BOLOGNA 4/12/2019	125,80	0,00	125,80
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3340	FERRARO GIUSEPPINA - MISSIONE PALERMO 12-13/12/2019	425,35	0,00	425,35
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3341	MARINO BARBARA - MISSIONE PALERMO 12-13/12/2019	393,85	0,00	393,85
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3319	GALLO ANTONIO - MISSIONE RIMINI 16-17/12/2019	335,76	0,00	335,76
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3320	BORLONE LAURA - MISSIONE RIMINI 16-17/12/2019	332,52	0,00	332,52
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3321	ALFONSI ERIKA - MISSIONE RIMINI 16-17/12/2019	332,52	0,00	332,52
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3322	FABRINI ARIANNA - MISSIONE RIMINI 16-17/12/2019	332,52	0,00	332,52
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3323	BUTTERONI ANNA - MISSIONE VICENZA 9-10/12/2019	362,85	0,00	362,85
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3324	GALLO ANTONIO - MISSIONE VICENZA 9-10/12/2019	468,76	0,00	468,76

363

Capitolo	Descrizione capitolo	Codice residuo	Descrizione impegno	Impegnato	Speso	Residui passivi al 31/12/2019
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3128	FERRI PAOLA - MISSIONE PALERMO 10-12/12/2019	425,95	0,00	425,95
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3035	MARINO BARBARA - MISSIONE UDINE 5-6/12/2019	350,25	0,00	350,25
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3036	FERRARO GIUSEPPINA - MISSIONE UDINE 5-6/12/2019	353,25	0,00	353,25
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3140	FABRIZI BARBARA - MISSIONE PALERMO 10-12/12/2019	441,45	0,00	441,45
1.03.02.02.001.01	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	2019-3142	MARINO BARBARA - MISSIONE PRAGA 9-11/12/2019	341,52	0,00	341,52
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	2019-4109	IRAP su retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV - VIII annualità 2019	161,00	0,00	161,00
1.02.01.01.001.02	Irap a carico Ente personale tempo determinato	2019-4110	IRAP su retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV - VIII annualità 2019	4.401,08	0,00	4.401,08
1.02.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	2019-2887	IRAP - Riconoscimento emolumenti in favore di personale con inquadramento nel profilo di Ricerca o di Tecnologo a seguito dell'attribuzione della superiore fascia stipendiale (Bastianelli)	385,50	0,00	385,50
1.02.01.01.001.01	Irap a carico Ente personale tempo indeterminato	2019-4102	IRAP su retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV - VIII annualità 2019	24.473,06	0,00	24.473,06
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2019-0356	Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV - VIII annualità 2019	763,42	0,00	763,42
1.01.01.01.004.01	Trattamento accessorio personale T.I. Dirig. I ^a e II ^a fascia	2019-0357	Retribuzione accessoria 2019 personale della dirigenza di I e II fascia	65.015,54	0,00	65.015,54
1.01.01.01.004.02	Trattamento accessorio personale T.I. Ric. e Tecn. 1°/3° liv.	2019-0428	Indennità ex art 22 annualità 2019	89.638,77	0,00	89.638,77
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019-2884	Riconoscimento emolumenti in favore di personale con inquadramento nel profilo di Ricerca o di Tecnologo a seguito dell'attribuzione della superiore fascia stipendiale (Bastianelli)	4.535,27	0,00	4.535,27
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019-4088	RIMBORSO COMANDO LOREDANA CAFARDA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	55.996,66	0,00	55.996,66
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019-4085	RIMBORSO COMANDO LOREDANA CAFARDA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	55.791,45	0,00	55.791,45
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2019-0354	Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV - VIII annualità 2019	44.973,85	0,00	44.973,85
1.01.01.01.008.02	Trattamento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv	2019-4103	Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV - VIII annualità 2019	3.145,03	0,00	3.145,03

Capitolo	Descrizione capitolo	Codice residuo	Descrizione impegno	Impegnato	Speso	Residui passivi al 31/12/2019
1.01.01.01.008.02	Trattamento accessorio personale T.D. liv. 4°/8° liv	2019-4104	Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV - VIII annualità 2019	50.526,48	0,00	50.526,48
1.01.01.02.002.01	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	2019-1672	BUONI PASTO PRESENZE DA MAGGIO A DICEMBRE 2019 - RUOLO	21.679,24	16.582,04	5.097,20
1.01.01.02.002.01	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo indeterminato	2019-1690	BUONI PASTO PRESENZE DA MAGGIO A DICEMBRE 2019 - TEMPO INDETERMINATO	169.756,33	128.462,50	41.293,83
1.01.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	2019-0429	Oneri su indennità ex art 22 annualità 2019	83,36	0,00	83,36
1.01.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	2019-0434	Oneri su retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV - VIII annualità 2019	155,40	0,00	155,40
1.01.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	2019-0414	Oneri su retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV - VIII annualità 2019	65,20	0,00	65,20
1.01.02.01.001.01	Contributi ENPDEP a carico Ente personale tempo indet.	2019-4113	ENPDEP su retribuzione accessoria 2019 personale della dirigenza di I e II fascia	24,34	0,00	24,34
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	2019-0435	Oneri su indennità di responsabilità livelli IV - VIII annualità 2019	121,20	0,00	121,20
1.01.02.01.001.02	Contributi INAIL a carico Ente personale tempo indet.	2019-0430	Oneri su indennità ex art 22 annualità 2019	362,15	0,00	362,15
1.01.01.02.002.02	Prestazioni sostitutive del servizio mensa personale a tempo determinato	2019-1659	BUONI PASTO PRESENZE DA MAGGIO A DICEMBRE 2019 - TEMPO DETERMINATO	23.333,37	18.746,47	4.586,90
1.01.01.02.999.01	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	2019-3783	RISTAMPA VOUCHER COMPLIMENT PREMIUM 6080235 (NOTA DEBITO H04012)	10,00	0,00	10,00
1.01.01.02.999.01	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	2019-3679	Erogazione dei benefici a carattere sociale, culturale e ricreativo in favore del personale a tempo determinato per l'annualità 2019	14.579,70	0,00	14.579,70
1.01.01.02.999.01	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo determinato	2019-3680	Erogazione dei benefici a carattere sociale, culturale e ricreativo in favore del personale a tempo determinato per l'annualità 2019	412,71	0,00	412,71
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	2019-0385	Erogazione dei benefici a carattere sociale, culturale e ricreativo in favore del personale - Annualità 2019 - RUOLO	68.874,70	0,00	68.874,70
1.01.01.02.999.02	Benefici di natura assistenziale e sociale al personale a tempo indeterminato	2019-3677	Erogazione dei benefici a carattere sociale, culturale e ricreativo in favore del personale - Annualità 2019 - RUOLO	9.130,39	0,00	9.130,39
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	2019-0383	Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV - VIII annualità 2019	437.564,22	0,00	437.564,22
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	2019-0433	Indennità di responsabilità livelli IV - VIII annualità 2019	60.000,00	0,00	60.000,00
1.01.01.01.004.03	Trattamento accessorio personale T.I. liv. 4°/8° liv.	2019-0412	Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV - VIII annualità 2019	69.340,59	0,00	69.340,59