

**INSEAN****Partitario Impegni Residui per Categoria****(Anni dal 1960 al 2009) - Pagamenti dal 01/01/2010 al 31/12/2010 - Esercizio 2010**

1. Direzione Generale

Anno	2009									
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario		Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.1.3										
	1	18/09/2009	S.A.T. SRL		S.A.T.-BUONO ORDINE N.1299 DEL 16.09.2009	39,92		39,92	39,92	
1.724		23/09/2009				810,00		810,00		
	1	23/09/2009	COOP. ROMANA MANUTENZIONI 80		ROMANA MANUTENZIONI 80- SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DALL'01/10/09 AL 30/09/2010 [COD. 1106/GO] D. 3125/ 22.09.09	810,00		810,00	810,00	
1.725		24/09/2009				54,10		54,10		
	1	24/09/2009	FEDEX		FEDEX EXPRESS - SPESE IMPORTAZIONE E SPEDIZIONE VEDI A.I. 1226 (MPI SERVICES)	54,10		54,10		54,10
1.738		28/09/2009				835,80		835,80		
	1	28/09/2009	CARLO BUTTE' SRL		CARLO BUTTE' SRL - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA ORD. 1315/ 22.09.09	835,80		835,80	835,80	
1.761		30/09/2009				9,80		9,80		
	1	30/09/2009	BUFFETTI POINT SRL		BUFFETTI POINT - FORNIT. RISMA CARTA -ORD. 1331 CONTANTI	9,80		9,80	9,80	
1.794		02/10/2009				12,24		12,24		
	1	02/10/2009	GRISANTI	ANGELO	GRISANTI A. - RIMBORSO PASTI CORSO DEL 23/24.9.09 - ORD. 1340 CONTANTI	12,24		12,24	12,24	
1.826		14/10/2009				12,50		12,50		
	1	14/10/2009	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE s.c.		CIR FOOD - CONSUMAZ. BAR DEL 7.10.09 - ORD. 1349	12,50		12,50	12,50	
1.909		21/10/2009				1.028,52		1.028,52		
	1	21/10/2009	ARCA INDUSTRIAL SUPPLIES		ARCA IND. - FORNIT. MAT. FERRAMENTA	1.028,52		1.028,52	1.028,52	

**INSEAN****Partitario Impegni Residui per Categoria****(Anni dal 1960 al 2009) - Pagamenti dal 01/01/2010 al 31/12/2010 - Esercizio 2010****1. Direzione Generale**Anno **2009**

Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.1.3									
			S.R.L.	- ORD. 1328					
1.910		21/10/2009			30,00		30,00		
	1	21/10/2009	GIEMME DI D'AGOSTINO F.SRL	GIEMME-ORDINE N. 1360-SPESE DI CONSEGNA CREST INSEAN	30,00		30,00	30,00	
1.913		21/10/2009			130,00		130,00		
	1	21/10/2009	SIMAI - Soc. Italiana di Matematica Appl. e Ind.le	SIMAI - RINNOVO ISCRIZ. ANNO 2009 - C.C.	130,00		130,00		130,00
1.928		22/10/2009			1.790,91		1.790,91		
	1	22/10/2009	INAZ SRL -SOC. UNIPERSONALE	INAZ - CANONE PAGHE NET - ORD. 1366	1.790,91		1.790,91	1.790,91	
1.929		22/10/2009			480,58		480,58		
	1	22/10/2009	INAZ SRL -SOC. UNIPERSONALE	INAZ - CANONE 770 WIND - ORD. 1365	480,58		480,58	480,58	
1.938		26/10/2009			106,56		106,56		
	1	26/10/2009	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	LEROY MERLIN - FORNIT. POMOLI - ORD. 1370 -CONTANTI	106,56		106,56	106,56	
1.939		26/10/2009			13,66		13,66		
	1	26/10/2009	BRICOLEGNO FERRAMENTA EDILMARKET SRL PANTALEI	BRICOLEGNO FERR. - FORNIT. SOGLIA TRAVERTINO- ORD. 1373 -CONTANTI	13,66		13,66	13,66	
1.942		26/10/2009			484,00		484,00		
	1	26/10/2009	GIURICONSLT SRL	GIURICONSLT SRL - RINNOVO LEXITALIA 2010 - ORD. 153	484,00		484,00	484,00	
1.947		28/10/2009			264,00		264,00		
	1	28/10/2009	C.N.R. INCASSI SOSPESI DA ALTRE DIPENDENZE	CNR - FORNIT. MAT. BIBL. - ORD. 156	264,00		264,00	264,00	

**INSEAN****Partitario Impegni Residui per Categoria****(Anni dal 1960 al 2009) - Pagamenti dal 01/01/2010 al 31/12/2010 - Esercizio 2010**

1. Direzione Generale								
Anno		2009						
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato
1.1.3								
1.969		02/11/2009			300,00		300,00	
	1	02/11/2009	CRM ELETTRONICA SAS	CRM ELETTRONICA - RIPARAZ. VIDEOCAMERA -ORD. 1384 -CONTANTI	300,00		300,00	300,00
1.970		02/11/2009			240,00		240,00	
	1	02/11/2009	DELL SPA	DELL SPA - SOSTIT. ALIMENTATORE - ORD. 1382	240,00		240,00	240,00
1.983		05/11/2009			240,00	-240,00		
	1	05/11/2009	M.A.S. SRL	M.A.S. - MANUTENZ. ASCENSORI DAL 1.11.09/31.10.2012 (DECR.3163/30.10.09) [COD.1109/GO]	240,00	-240,00		
1.994		05/11/2009			6,00		6,00	
	1	05/11/2009	UNIVERSITA' CA' FOSCARI - VENEZIA Dipart.to Matematica	UNIV. CA' FOSCARI - RIMBORSO COSTO BONIFICO -ORD.1394 CONTANTI	6,00		6,00	6,00
1.995		05/11/2009			9,19		9,19	
	1	05/11/2009	BRICOLEGNO FERRAMENTA EDILMARKET SRL PANTALEI	EDILMARKET - COPIE CHIAVI -ORD.1396 CONTANTI	9,19		9,19	9,19
2.013		09/11/2009			20,00		20,00	
	1	09/11/2009	CAMERA DI COMM. INDUSTRIA, ARTIG. E AGRICOLTURA	CAMERA COMMERCIO - FORNIT. MAT. BIBL. -ORD.161 CONTANTI	20,00		20,00	20,00
2.022		10/11/2009			26,50		26,50	
	1	10/11/2009	DHL INTERNATIONAL Srl	DHL - SPESE SPEDIZ.NE A MOLFETTA - ORD.1401 CONTANTI	26,50		26,50	26,50
2.024		10/11/2009			393,05		393,05	
	1	10/11/2009	R1 SPA (ex ROMA1 EDP)	R1 SPA - FORNIT. MAT. INFORM.CO -ORD. 1403	393,05		393,05	393,05

**INSEAN****Partitario Impegni Residui per Categoria****(Anni dal 1960 al 2009) - Pagamenti dal 01/01/2010 al 31/12/2010 - Esercizio 2010**

1. Direzione Generale

Anno	2009									
	Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.1.3										
	2.034		11/11/2009			24,79		24,79		
		1	11/11/2009	AZIENDA USL ROMA B	AZIENDA USL ROMA "B" - VISITA FISCALE DOMICILIARE	24,79		24,79	24,79	
	2.043		12/11/2009			254,40	-134,40	120,00		
		1	12/11/2009	MIL.UT.96 SRL	MIL.UT.-ORDINE N. 1407 DEL 09.11.2009	254,40	-134,40	120,00	120,00	
	2.053		13/11/2009			1.383,66		1.383,66		
		1	13/11/2009	TILESI ERMINIO SRL	TILESI-BUONO ORDINE N. 1375 DEL 26.10.2009	1.383,66		1.383,66	1.383,66	
	2.055		13/11/2009			714,11		714,11		
		1	13/11/2009	INAZ SRL -SOC. UNIPERSONALE	INAZ- RINNOVO CANONE ANNUO PRESENZE -BUONO ORDINE N. 1418 DEL 11.11.2009	714,11		714,11	714,11	
	2.056		13/11/2009			496,80		496,80		
		1	13/11/2009	INAZ SRL -SOC. UNIPERSONALE	INAZ- BUONO ORDINE N. 1417 DEL 11.11.2009	496,80		496,80	496,80	
	2.058		13/11/2009			126,00		126,00		
		1	13/11/2009	FUMAC DI LUCIO COCCIA	FUMAC-BUONO ORDINE N. 1415 DEL 11.11.2009	126,00		126,00	126,00	
	2.087		18/11/2009			46,38		46,38		
		1	18/11/2009	RS COMPONENTS S.P.A.	RS COMPON. - FORNIT. MICROCONTROLLORE -ORD. 1423	46,38		46,38	46,38	
	2.091		18/11/2009			11,30		11,30		
		1	18/11/2009	CASSIERE I.N.S.E.A.N.	CASSIERE- SPEDIZ. POSTA CELERE LETT. A LUMA NUOTO -ORD.1420 CONTANTI	11,30		11,30	11,30	
	2.104		19/11/2009			210,00	-2,20	207,80		

**INSEAN****Partitario Impegni Residui per Categoria****(Anni dal 1960 al 2009) - Pagamenti dal 01/01/2010 al 31/12/2010 - Esercizio 2010**

1. Direzione Generale

Anno 2009

	Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.1.3										
		1	19/11/2009	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	LEROY MERLIN - FORNIT. APPENDIABITI -ORD. 1427 CONTANTI	210,00	-2,20	207,80	207,80	
	2.105		19/11/2009			11,00		11,00		
		1	19/11/2009	BRICOFER FAI DA TE	BRICOFER - FORNIT. BANDELLE -ORD. 1426 CONTANTI	11,00		11,00		11,00
	2.118		23/11/2009			552,00		552,00		
		1	23/11/2009	M.A.S. SRL	MAS. - MANUT. ASCENSORI - ORD. 1432	552,00		552,00	552,00	
	2.127		24/11/2009			12,24		12,24		
		1	24/11/2009	BRECCIA LORETTA	BRECCIA L. - RIMBORSO PASTI CEIDA 16/17.11.09 -ORD. 1434 CONTANTI	12,24		12,24	12,24	
	2.135		25/11/2009			678,00		678,00		
		1	25/11/2009	FUMAC DI LUCIO COCCIA	FUMAC DI LUCIO COCCIA-BUONO ORDINE N. 1440 DEL 24.11.2009	678,00		678,00	678,00	
	2.136		25/11/2009			19,15		19,15		
		1	25/11/2009	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	LEROY -BUONO ORDINE N. 1441 DEL 24.11.2009	19,15		19,15	19,15	
	2.137		25/11/2009			53,04		53,04		
		1	25/11/2009	SMART DI POMILI LUIGI	SMART DI LUIGI POMILI-BUONO ORDINE N. 1435 DEL 20.11.2009	53,04		53,04	53,04	
	2.139		25/11/2009			660,00		660,00		
		1	25/11/2009	M.P.M. GRANDI IMPIANTI SRL	M.P.M. -BUONO ORDINE N. 1422 DEL 16.11.2009	660,00		660,00	660,00	
	2.148		26/11/2009			312,22		312,22		
		1	26/11/2009	TILESI ERMINIO SRL	TILESI E. - FORNIT. MAT. CANCELLERIA - ORD.1431	312,22		312,22	312,22	



INSEAN

Partitario Impegni Residui per Categoria

(Anni dal 1960 al 2009) - Pagamenti dal 01/01/2010 al 31/12/2010 - Esercizio 2010

1. Direzione Generale

Anno **2009**

	Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.1.3										
	2.160		30/11/2009			8.751,76		8.751,76		
		1	30/11/2009	ACEAELECTRABELELETTICITA' SPA	ACEA ELECTRABEL CONSUMO ELETTRICITA' MESE OTTOBRE 2009- FATTURA 12.11.2009	8.751,76		8.751,76	8.751,76	
	2.173		01/12/2009			20,00		20,00		
		1	01/12/2009	EURTIMBRI DI STEFANIA GERACI	EUR TIMBRI - TARGHETTA CREST -ORD. 1450 -CONTANTI	20,00		20,00	8,00	12,00
	2.193		09/12/2009			96,78		96,78		
		1	09/12/2009	FERRAMENTA PIACENTI S.R.L.	FERRAMENTA BUONO ORDINE N. 1457 DEL 02.12.2009	96,78		96,78	96,78	
	2.214		10/12/2009			24,48		24,48		
		1	10/12/2009	ZILAHY CARLA	ZILHAI C.-ORDINE N. 1452 DEL 01.12.2009-RIMBORSO BUONI PASTO CONTANTI	24,48		24,48	24,48	
	2.219		10/12/2009			108,00		108,00		
		1	10/12/2009	VETRERIA SPINACETO DI LA RICCIA & C SNC	VETRERIA SPINACETO LA RICCIA-BUONO ORDINE N. 1458 DEL 02.12.2009	108,00		108,00	108,00	
	2.223		10/12/2009			90,00		90,00		
		1	10/12/2009	MENICHELLI TITO S.R.L.	MENICHELLI TITO SRL ORDINE N. 1445 DEL 26.11.2009	90,00		90,00	90,00	
	2.253		14/12/2009			18,36		18,36		
		1	14/12/2009	GRISANTI ANGELO	GRISANTI A. - RIMBORSO PASTI CORSO DAL 3/5.12.09 ORD.1464	18,36		18,36	18,36	
	2.271		16/12/2009			55,00		55,00		
		1	16/12/2009	MOLIN BERNARD	MOLIN B. - COMPENSI C.V.A.S. ANNO 2009	55,00		55,00		55,00

**INSEAN****Partitario Impegni Residui per Categoria****(Anni dal 1960 al 2009) - Pagamenti dal 01/01/2010 al 31/12/2010 - Esercizio 2010**

1. Direzione Generale										
Anno		2009								
	Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.1.3										
	2.274		18/12/2009			39,58		39,58		
		1	18/12/2009	PANORAMA SPA	PANORAMA - ACQ. PANETTONI PER C.D. - ORD.1481 CONTANTI	39,58		39,58	39,58	
	2.282		18/12/2009			18,36		18,36		
		1	18/12/2009	BRUNI EMANUELA	BRUNI E. - RIMBORSO PASTI CEIDA DAL 2/4.12.09 -ORD.1468 CONTANTI	18,36		18,36	18,36	
	2.283		18/12/2009			58,08	-58,08			
		1	18/12/2009	MIL.UT.96 SRL	MIL.UT. 96 - SCORTA MAGAZZ. - ORD.1438	58,08	-58,08			
	2.284		18/12/2009			12,24		12,24		
		1	18/12/2009	MASSI MAURIZIO	MASSI M. - RIMBORSO PASTI CEIDA DAL 10/11.12.09 -ORD.1469 CONTANTI	12,24		12,24	12,24	
	2.285		18/12/2009			28,00		28,00		
		1	18/12/2009	BRECCIA LORETTA	BRECCIA L. - RIMBORSO SPESE TAXI CORSO DEL16.11.09 -ORD.1467 CONTANTI	28,00		28,00	28,00	
	2.286		18/12/2009			34,60		34,60		
		1	18/12/2009	BRECCIA LORETTA	BRECCIA L. - RIMBORSO SPESE TAXI CORSO DEL 17.11.09 -ORD.1466 CONTANTI	34,60		34,60	34,60	
	2.288		18/12/2009			90,50		90,50		
		1	18/12/2009	CHIODI ROBERTO	CHIODI R. - ACQ. MARCHE DA BOLLO - ORD.1465 CONTANTI	90,50		90,50	90,50	
	2.289		18/12/2009			700,80		700,80		
		1	18/12/2009	ARCA INDUSTRIAL SUPPLIES S.R.L.	ARCA IND. - FORNIT. OLII -ORD.1471	700,80		700,80	700,80	

**INSEAN****Partitario Impegni Residui per Categoria****(Anni dal 1960 al 2009) - Pagamenti dal 01/01/2010 al 31/12/2010 - Esercizio 2010****1. Direzione Generale**Anno **2009**

	Num.	Riga Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.1.3									
	2.290	18/12/2009			662,40		662,40		
	1	18/12/2009	INAZ SRL -SOC. UNIPERSONALE	INAZ - SISTEMISTA PROC. PAGHE - CELANI -ORD.1476	662,40		662,40	662,40	
	2.291	18/12/2009			139,68		139,68		
	1	18/12/2009	TILESI ERMINIO SRL	TILESI E. - SCORTA CANCELLERIA - ORD.1472	139,68		139,68	139,68	
	2.303	23/12/2009			350,00		350,00		
	1	23/12/2009	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	ISTITUTO POLIGRAFICO-ORDINE N. 166 DEL 22.12.2009	350,00		350,00	350,00	
	2.327	29/12/2009			8.530,73		8.530,73		
	1	29/12/2009	ACEAELECTRABELELETTRICITA' SPA	ACEAELECT. - FATT. 920900488312/10.12.09 NOV. 09	8.530,73		8.530,73	8.530,73	
	2.398	31/12/2009			4.492,80		4.492,80		
	1	31/12/2009	TISCINI RICCARDO	TISCINI-DECRETO N. 3231 DEL 31.12.2009	4.492,80		4.492,80	4.492,80	
	2.410	31/12/2009			497,69		497,69		
	1	31/12/2009	GI GROUP SPA	GI GROUPE - LAVORO INTERIN. ARRETRATI CCNL 2006-09 FATT. 55182/30.11.2009 - ONORARI	497,69		497,69	497,69	
	2.414	31/12/2009			0,10		0,10		
	1	31/12/2009	PERSONALE ISTITUTO (COME DA ELENCO ALL.)	PERSONALE IST.-ARROTONDAMENTO SUL VERSAMENTO DEL 30% CARICO DIPENDENTI CENTRI ESTIVI	0,10		0,10		0,10
	2.416	31/12/2009			63,24		63,24		
	1	31/12/2009	DNS STUFF	DNS-RINNOVO LICENZA SOFTWARE INVOICE N. 403911 DEL 03.03.2009 \$79,00	63,24		63,24	63,24	

**INSEAN****Partitario Impegni Residui per Categoria****(Anni dal 1960 al 2009) - Pagamenti dal 01/01/2010 al 31/12/2010 - Esercizio 2010**

1. Direzione Generale									
Anno		2009							
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.1.3									
				(VEDI REGOLARIZZAZIONE CON C.C. MANDATO N. 1033)					
2.417		31/12/2009			483,91		483,91		
	1	31/12/2009	MOLIN BERNARD	MOLIN B. - ACQUISTO BIGL. AEREO DAL 2.4 GIUGNO 09	483,91		483,91	483,91	
2.424		31/12/2009			1.774,66		1.774,66		
	1	31/12/2009	G.T. INSURANCE BROKER S.R.L. GIOVANNI THAU	GT INSURANCE BROKER - RATE SEM. SU FIDEJUSSIONI POLN. 00359850(PR. 2007-09); N. 00392439(ATI-DINAV-CETENA);N. 00350059(SONORE)	1.774,66		1.774,66	1.774,66	
2.426		31/12/2009			10,00		10,00		
	1	31/12/2009	IT POINT TURRET ITALIA SRL	IT POINT SRL - BOX ESTERNO PER HARD DISK	10,00		10,00	10,00	
2.429		31/12/2009			9.978,92		9.978,92		
	1	31/12/2009	ENI SPA-DIVISIONE GAS & POWER ITALGASPIU'	ENI-FATTURA DA RICEVERE	9.978,92		9.978,92	9.978,92	
2.444		31/12/2009			2.408,05		2.408,05		
	1	31/12/2009	ACEAELECTRABELELETTRICITA' SPA	ACEA ELECTR. - PARTE FATT. 921000035991/12.1.10 DIC. 09	2.408,05		2.408,05	2.408,05	
2.452		31/12/2009			98,73		98,73		
	1	31/12/2009	R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	R.F.I.-PRESTAZIONI SANITARIE FATTURA DA RICEVERE	98,73		98,73	98,73	
2.453		31/12/2009			48,29		48,29		
	1	31/12/2009	R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	R.F.I.-PRESTAZIONI SANTIARIE FATTURA DA RICEVERE	48,29		48,29	48,29	
Totali Categoria 1.1.3					149.602,33	-2.878,40	146.723,93	146.461,73	262,20

**INSEAN****Partitario Impegni Residui per Categoria****(Anni dal 1960 al 2009) - Pagamenti dal 01/01/2010 al 31/12/2010 - Esercizio 2010****1. Direzione Generale**Anno **2009**

	Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.2.1										
	50		19/01/2009			861,38		861,38		
		1	19/01/2009	BENEDETTI LANFRANCO	BENEDETTI L. - SPESE MISS. AMBURGO DAL 1/4.2.09 P.R. 07-09	861,38		861,38	861,38	
	73		21/01/2009			5.637,42		5.637,42		
		1	21/01/2009	FASTWEB SPA	FASTWEB-DECR. 2765 DEL 19.09.2008- ANNO 2009 (PROGRAMMI DI RICERCA 07 -09) [1014GO]	5.637,42		5.637,42	5.637,42	
	99		21/01/2009			17.460,00		17.460,00		
		1	21/01/2009	POLI- MODEL S.R.L.	POLI MODEL - DECR 2727 DEL 14/07/08 [1026/GO] DUE ANNI	17.460,00		17.460,00	17.460,00	
	149		28/01/2009			408,10		408,10		
		1	28/01/2009	INPS	INPS- CONTR.PREV. ALOISIO G. DA GEN.09 A 31.8.2010(DECR.2895/26.1.09) HTA	408,10		408,10	408,10	
	152		28/01/2009			310,35		310,35		
		1	28/01/2009	INPS	INPS - CONTR. PREV. SU COMPENSO GRIZZIS. DA GEN. 09 A 31.8.2010 (DECR.2896/26.1.09) HTA	310,35		310,35	310,35	
	158		28/01/2009			546,98		546,98		
		1	28/01/2009	INPS	INPS - CONTR.PREV. SU COMPENSO ANTUONO M. DA GEN. 09 A 31.12.09 (DECR.2900/26.1.09) VIOLENT WATER	546,98		546,98	546,98	
	160		28/01/2009			546,98		546,98		
		1	28/01/2009	INPS	INPS - CONTR. PREV. SU COMPENSO ZAGHI S. DA GEN. 09 A 14.11.2010 (DECR.2901/26.1.09) DALIDA	546,98		546,98	546,98	

**INSEAN****Partitario Impegni Residui per Categoria****(Anni dal 1960 al 2009) - Pagamenti dal 01/01/2010 al 31/12/2010 - Esercizio 2010****1. Direzione Generale**Anno **2009**

Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.2.1									
171		02/02/2009			1.451,58		1.451,58		
	1	02/02/2009	ALVES PEREIRA FRANCISCO	PEREIRA-MEETING HTA OLANDA DAL 02.02.09- AL 04.02.09	1.451,58		1.451,58	1.451,58	
241		11/02/2009			1.159,21		1.159,21		
	1	11/02/2009	IAFRATI ALESSANDRO	IAFRATI A. - SPESE MISS. NORWICK DAL 23.2.09 AL 4.3.09 P.R. 07-09	1.159,21		1.159,21	1.159,21	
245		11/02/2009			1.000,61		1.000,61		
	1	11/02/2009	JACOB BORIS	JACOB B. - SPESE MISS. AMSTERDAM DAL 28/31.1.09 HTA	1.000,61		1.000,61	1.000,61	
258		13/02/2009			779,57		779,57		
	1	13/02/2009	CAMPANA FORTUNA EMILIO	CAMPANA E. - SPESE BIG.+ALLOG MISS. ZELENOGORSK DAL 18/24.4.09 P.R. 07-09	779,57		779,57	779,57	
260		13/02/2009			744,12		744,12		
	1	13/02/2009	IAFRATI ALESSANDRO	IAFRATI A. - SPESE BIG.+ALLOG. MISS. ZELEMOGORSK DAL 18/24.4.09 P. R. 07-09	744,12		744,12	744,12	
337		23/02/2009			1.237,48		1.237,48		
	1	23/02/2009	PERI DANIELE	PERI D. - SPESE ALLOG. MISS. USA DAL 18/23.3.09 P.R. 07-09	1.237,48		1.237,48	1.237,48	
339		23/02/2009			71,72		71,72		
	1	23/02/2009	PERI DANIELE	PERI D. - ISCRIZ. CONV. MISS. USA DAL 18/23.3.09 P.R. 07-09	71,72		71,72	71,72	
367		25/02/2009			589,81		589,81		
	1	25/02/2009	BENEDETTI LANFRANCO	BENEDETTI L. - SPESE ALLOG. MISS. BRUSSELS DAL 22/24.3.09 HTA	589,81		589,81	589,81	

**INSEAN****Partitario Impegni Residui per Categoria****(Anni dal 1960 al 2009) - Pagamenti dal 01/01/2010 al 31/12/2010 - Esercizio 2010****1. Direzione Generale**Anno **2009**

Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.2.1									
370		25/02/2009			315,64	-80,39	235,25		
	1	25/02/2009	BAZZI TOMASO	BAZZI T. - SPESE ALLOG. MISS. BRUSSELS DAL 22/24.3.09 PROG. 6 DOF	315,64	-80,39	235,25	235,25	
381		27/02/2009			335,05		335,05		
	1	27/02/2009	INPS	INPS- CONTR.. PREV. SU COMPENSO BINOTTI E. DA FEB.09 A 31.8.2010 (DECR.2930/26.2.09) SIRENA-PROP	335,05		335,05	335,05	
432		09/03/2009			1.489,90		1.489,90		
	1	09/03/2009	C.S.E. 3001 SRL	C.S.E. 3001 SRL- DECR. 2466/5.12.07 DAL 1.1.08 AL 31.12.09 [955/GO] NUOVA RAG. SOCIALE-DSO-PROSSIMA	1.489,90		1.489,90	1.489,90	
470		18/03/2009			4.625,50		4.625,50		
	1	18/03/2009	GRECO MARILENA	GRECO M. -SPESE ALLOG. MISS. TRONDHEIM DAL 21.1 AL 10.7.2009 VIOLENT (PARTE MISSIONE)	4.625,50		4.625,50	4.625,50	
472		19/03/2009			14.000,00		14.000,00		
	1	19/03/2009	GRECO MARILENA	GRECO M. -SPESE ALLOG. MISS. TRONDHEIM DAL 21.1 AL 10.7.2009 6DOF (COMMERCIALE) (PARTE MISSIONE)	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
481		19/03/2009			1.529,04		1.529,04		
	1	19/03/2009	PERI DANIELE	PERI D. - SPESE BIG.+ALLOG. MISS. TOKYO DAL 1/5.4.09 NICOP VARPHY	1.529,04		1.529,04	1.529,04	
494		19/03/2009			4.000,00		4.000,00		
	1	19/03/2009	ROVERI NICOLA	ROVERI N. - INCARICO PROF.LE PROGETTO H.T.A. (DECR.2806/11.11.08) COD. 1045/GO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	



INSEAN

Partitario Impegni Residui per Categoria

(Anni dal 1960 al 2009) - Pagamenti dal 01/01/2010 al 31/12/2010 - Esercizio 2010

1. Direzione Generale

Anno 2009

Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario		Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.2.1										
505		24/03/2009				1.426,65		1.426,65		
	1	24/03/2009	MUSCARI ROBERTO		MUSCARI R. - SPESE BIG.+ALLOG. MISS. TRONDHEIM DAL 21/25.6.09 MOBIPROP	1.426,65		1.426,65	1.426,65	
506		24/03/2009				522,25		522,25		
	1	24/03/2009	MUSCARI ROBERTO		MUSCARI R. - ISCRIZ. CONV. MISS. TRONDHEIM DAL 21/25.6.09 MOBIPROP	522,25		522,25	522,25	
528		26/03/2009				1.488,84		1.488,84		
	1	26/03/2009	CAMPANA FORTUNA	EMILIO	CAMPANA E. - SPESE ALLOG.PARTE MISS. NEW DELHI/TOKIO DAL 30.3. AL 8.4.09 NICOP VARPHY	1.488,84		1.488,84	905,12	583,72
569		01/04/2009				2.618,00	-82,37	2.535,63		
	1	01/04/2009	DI MASCIO	ANDREA	DI MASCIO A. - SPESE ALLOG. MISS. HONOLULU DAL 30.5. AL 8.6.09 DALIDA	2.618,00	-82,37	2.535,63	2.535,63	
572		02/04/2009				1.200,00		1.200,00		
	1	02/04/2009	TESTA CLAUDIO		TESTA C. - SPESE ALLOG. MISS. MIAMI DAL 9/14.5.09 SIRENA-PROP	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
573		02/04/2009				740,00		740,00		
	1	02/04/2009	TESTA CLAUDIO		CLAUDIO T. - SPESE BIG. MISS. MIAMI DAL 9/14.5.09 SIRENA-PROP TESTA C.	740,00		740,00	740,00	
620		07/04/2009				916,04		916,04		
	1	07/04/2009	SELLINI MASSIMILIANO		SELLINI M. - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A PARIGI DAL 22/6/09 AL 25/6/09	916,04		916,04	916,04	
625		07/04/2009				393,56		393,56		
	1	07/04/2009	GRECO	MARILENA	GRECO M. - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE A ZELENOGORK	393,56		393,56	393,56	

**INSEAN****Partitario Impegni Residui per Categoria****(Anni dal 1960 al 2009) - Pagamenti dal 01/01/2010 al 31/12/2010 - Esercizio 2010**

1. Direzione Generale

Anno	2009									
	Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.2.1										
					(RUSSIA) DAL 18 AL 27/4/09					
	635		14/04/2009			528,64		528,64		
		1	14/04/2009	INPS	INPS-CONTRIBUTO INPS DI DIEZ MATTEO FINO IL 31/12/09 PR. NICOP VAR PHY (COMMERCIALE)	528,64		528,64	528,64	
	639		14/04/2009			427,98		427,98		
		1	14/04/2009	INPS	INPS - CONTRIBUTO INPS SU COMPENSO DI DURANTE DANILO FINO IL 31/12/09 PR. DALIDA (COMM.)	427,98		427,98	427,98	
	642		14/04/2009			268,05		268,05		
		1	14/04/2009	INPS	INPS - CONTRIBUTO INPS DI MARRONE SALVATORE FINO IL 31/12/09 PR. DALIDA (COMMERCIALE)	268,05		268,05	268,05	
	644		14/04/2009			2.770,97		2.770,97		
		1	14/04/2009	BROGLIA RICCARDO	BROGLIA R. - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TOKYO/ OSAKA DAL 17 AL 27/06/09	2.770,97		2.770,97	2.770,97	
	645		14/04/2009			522,00		522,00		
		1	14/04/2009	BROGLIA RICCARDO	BROGLIA R. - ISCRIZIONE CONVEGNO MISSIONE A TOKYO -OSAKA (ISOPE 2009) DAL 17 AL 27/06/09	522,00		522,00	495,84	26,16
	646		14/04/2009			1.641,00		1.641,00		
		1	14/04/2009	ZAGHI STEFANO	ZAGHI STEFANO - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TOKYO/ OSAKA DAL 17 AL 27/4/09 (ISOPE 2009)	1.641,00		1.641,00	1.641,00	
	647		14/04/2009			522,00		522,00		

**INSEAN****Partitario Impegni Residui per Categoria****(Anni dal 1960 al 2009) - Pagamenti dal 01/01/2010 al 31/12/2010 - Esercizio 2010****1. Direzione Generale**Anno **2009**

	Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.2.1										
		1	14/04/2009	ZAGHI STEFANO	ZAGHI STEFANO - ISCRIZIONE CONVEGNO MISSIONE A TOKYO/ OSAKA DAL 17 AL 27/4/09 (ISOPE 2009)	522,00		522,00	498,26	23,74
	682		16/04/2009			850,00	-85,44	764,56		
		1	16/04/2009	MARRONE SALVATORE	MARRONE S.-MISSIONE A NANTES DAL 26.05.2009 AL 30.05.2009	850,00	-85,44	764,56	764,56	
	685		16/04/2009			867,28		867,28		
		1	16/04/2009	ANTUONO MATTEO	ANTUONO-MISSIONE A NANTES DAL 26.05. AL 30.05./2009-(PAGAT CON C.C.)	867,28		867,28	867,28	
	715		22/04/2009			601,79		601,79		
		1	22/04/2009	COLAGROSSI ANDREA	COLAGROSSI A. - SPESE ALLOG. MISS. NANTES DAL 26/30.4.09 NEXT MUSE	601,79		601,79	601,79	
	717		22/04/2009			306,40		306,40		
		1	22/04/2009	MARRONE SALVATORE	MARRONE S. - SPESE ALLOG. MISS. NANTES DAL 26/30.4.09 NEXT MUSE	306,40		306,40	306,40	
	723		22/04/2009			410,00	-410,00			
		1	22/04/2009	CARDO PROF. ANTONIO	CARDO A. - RIMBORSO SPESE PER CONV. 30.4.09 P.R. 2007-09 (DECR.2990/09)	410,00	-410,00			
	724		22/04/2009			410,00	-410,00			
		1	22/04/2009	FRANCESCUTTO ALBERTO	FRANCESCUTTO A. - RIMBORSO SPESE CONV. 30.4.09 P.R. 2007-09 (DECR.2990/09)	410,00	-410,00			
	767		28/04/2009			2.221,44		2.221,44		
		1	28/04/2009	TISCINI RICCARDO	TISCINI - RILASCIO AUDIT CERTIF. PERN. 2 PROG. VIRTUE - H.T.A. (SPESA	2.221,44		2.221,44	2.221,44	

**INSEAN****Partitario Impegni Residui per Categoria****(Anni dal 1960 al 2009) - Pagamenti dal 01/01/2010 al 31/12/2010 - Esercizio 2010**

1. Direzione Generale

Anno	2009								
Num.	Riga	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Iniziale	Variazioni	Totale	Pagato	Da pagare
1.2.1									
INDICATIVA) - ORD. 1127									
771		29/04/2009			4.186,00		4.186,00		
	1	29/04/2009	BROGLIA RICCARDO	BROGLIA R. - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LA MISSIONE AD HONOLULU (USA) DAL 24/05 AL 09/06/2009 P.R. DALIDA	4.186,00		4.186,00		4.186,00
787		29/04/2009			661,00		661,00		
	1	29/04/2009	DIEZ MATTEO	DIEZ M. - SPESE BIG.+ALLOG. MISS. BUDAPEST DAL 9/13.5.09 NICOP-VARPHY	661,00		661,00	661,00	
835		07/05/2009			2.638,18		2.638,18		
	1	07/05/2009	LA GALA ING. FRANCESCO	LA GALA F. - SPESE BIG.+ALLOG. MISS. TOKIO DAL 30.5. AL 6.6.09 P.R. 07-09	2.638,18		2.638,18	2.638,18	
836		07/05/2009			380,00		380,00		
	1	07/05/2009	LA GALA ING. FRANCESCO	LA GALA F. - ISCRIZ. CONV. MISS. TOKIO DAL 30.5. AL 6.6.09 P.R. 07-09	380,00		380,00	380,00	
905		14/05/2009			4.234,44		4.234,44		
	1	14/05/2009	FELLI MARIO	FELLI MARIO-MISSIONE HONOLULU DAL 23.05.2009-AL 09.06.2009	4.234,44		4.234,44		4.234,44
928		18/05/2009			686,53		686,53		
	1	18/05/2009	BROGLIA RICCARDO	BROGLIA R. - SPESE BIG.+ALLOG. MISS. VAL DE REUIL DAL 14/16.6.09 DALIDA	686,53		686,53	686,53	
929		18/05/2009			250,00		250,00		
	1	18/05/2009	BENEDETTI LANFRANCO	BENEDETTI L. - BIGLIETTO AEREO MISSIONE A BRUXELLES DAL 17/05 AL 18/12/09	250,00		250,00		250,00
984		21/05/2009			2.860,60	-11,96	2.848,64		