

| Capitolo | Data | Num. | Desc. Impegno/accertamento | Iniziale | Radiazione | Finale | Note |
|-------------|------------|------|--|-----------|------------|--------|---|
| 1.01.03.049 | 15/06/2011 | 1965 | GRISONI CLAUDIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SILCO 2011-2013" | 379,89 | 379,89 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.011 | 24/06/2011 | 2627 | IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TEAMGOV | 3.987,61 | 3.987,61 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.011 | 24/06/2011 | 2632 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA TEAMGOV - ANNUALITA' 2011 | 35.827,90 | 35.827,90 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.011 | 24/06/2011 | 2628 | IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TEAMGOV | 2.053,44 | 2.053,44 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.011 | 24/06/2011 | 2629 | IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TEAMGOV | 2.948,40 | 2.948,40 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.011 | 24/06/2011 | 2630 | IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TEAMGOV | 956,31 | 956,31 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.011 | 24/06/2011 | 2631 | IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TEAMGOV | 1.411,74 | 1.411,74 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.011 | 28/06/2011 | 2905 | SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA - ANNUALITA' 2010 - INFOCERT S.P.A. | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.011 | 28/06/2011 | 2906 | SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA - ANNUALITA' 2011 - INFOCERT S.P.A. | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.031 | 30/06/2011 | 2989 | IL POLIZIOTTO NOTTURNO. VIGILANZA SEDE BENEVENTO - 1/01/2011 - 30/09/2011. | 104,28 | 104,28 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.001 | 14/07/2011 | 3232 | INFOCERT. ACQUISTO KIT BUSINESS KEY LITE. | 8,38 | 8,38 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 23/08/2011 | 4137 | CORBISIERO FABIO - INCARICO DI COLLABORAZIONE PER UN ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA 1/10-31/12/2011 - SUGAMIELE (QUOTA 2011) | 5.287,01 | 5.287,01 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |

| Capitolo | Data | Num. | Desc. Impegno/accertamento | Iniziale | Radiazione | Finale | Note |
|----------------|------------|------|---|-----------|------------|-----------|---|
| 1.01.03.049 | 23/08/2011 | 4138 | GHERGO FABIOLA - INCARICO DI COLLABORAZIONE PER UN ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA 1/10-31/12/2011 - SUGAMIELE (QUOTA 2011) | 7.541,50 | 7.541,50 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 23/08/2011 | 4139 | CRISCUOLO VALENTINA - INCARICO DI COLLABORAZIONE PER UN ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA 1/10-31/12/2011 - SUGAMIELE (QUOTA 2011) | 7.535,64 | 7.535,64 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 23/08/2011 | 4140 | DEL CAMPO RITA - INCARICO DI COLLABORAZIONE PER UN ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA 1/10-31/12/2011 - SUGAMIELE (QUOTA 2011) | 7.541,50 | 7.541,50 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 23/08/2011 | 4141 | CERRA ILARIA - INCARICO DI COLLABORAZIONE PER UN ESPERTO LEGALE 1/10-31/12/2011 - SUGAMIELE (QUOTA 2011) | 7.536,14 | 7.536,14 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 23/08/2011 | 4142 | ZUCCA GIAMFRANCO - INCARICO DI COLLABORAZIONE PER UN ESPERTO IN MATERIE MATEMATICHE E STATISTICHE E TECNICHE CORRELATE 1/10-31/12/2011 - SUGAMIELE (QUOTA 2011) | 7.394,40 | 7.394,40 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 23/08/2011 | 4143 | ROTONDI SIMONA - INCARICO DI COLLABORAZIONE PER UN ESPERTO IN SCIENZE SOCIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE 1/10-31/12/2011 - SUGAMIELE (QUOTA 2011) | 342,00 | 342,00 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.011 | 22/09/2011 | 4976 | DEDAGROUP. ASSISTENZA URGENTE PER RIPRISTINO DATI PROTOCOLLO INFORMATICO. | 206,91 | 206,91 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 29/11/2011 | 6830 | BENVENUTI SIMONE - ATTIVAZIONE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DALL'APPROVAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI FINO AL 31/08/2012 - SUGAMIELE | 4.895,01 | 4.895,01 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.01.003.01 | 30/12/2011 | 8710 | BESSONE MARCELLO - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 09/11 - 31/12/2011 | 4.000,00 | 1.151,39 | 2.848,61 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.011.01 | 30/12/2011 | 8681 | IRAP SU CORRESPONSIONE RESIDUO TRATTAMENTO ACCESSORIO LIV. IV - VIII - ANNUALITA' 2011 | 46.090,61 | 15.618,73 | 30.471,88 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.011.01 | 30/12/2011 | 8653 | PREMIO DI RISULTATO DIRIGENTI DI I° E II° FASCIA - IRAP - ANNUALITA' 2011 | 3.566,42 | 3.566,42 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |

| Capitolo | Data | Num. | Desc. impegno/accertamento | Iniziale | Radiazione | Finale | Note |
|----------------|------------|------|--|------------|------------|-----------|---------------------------------|
| 1.01.02.011.01 | 30/12/2011 | 8658 | PREMIO DI RISULTATO DIRIGENTI DI I° FASCIA - IRAP - ANNUALITA' 2011 | 1.298,20 | 1.298,20 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.011.01 | 30/12/2011 | 8663 | PREMIO DI RISULTATO DIRIGENTI DI I° FASCIA - IRAP - ANNUALITA' 2011 | 969,76 | 969,76 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.011.02 | 30/12/2011 | 8682 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU CORRESPONSIONE RESIDUO TRATTAMENTO ACCESSORIO LIV. IV - VIII - ANNUALITA' 2011 | 131.748,66 | 44.799,91 | 86.948,75 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.011.03 | 30/12/2011 | 8654 | PREMIO DI RISULTATO DIRIGENTI DI I° E II° FASCIA - ENPDEP - ANNUALITA' 2011 | 39,03 | 39,03 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.011.03 | 30/12/2011 | 8659 | PREMIO DI RISULTATO DIRIGENTI DI I° FASCIA - ENPDEP - ANNUALITA' 2011 | 14,21 | 14,21 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.011.03 | 30/12/2011 | 8664 | PREMIO DI RISULTATO DIRIGENTI DI I° FASCIA - ENPDEP - ANNUALITA' 2011 | 10,61 | 10,61 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.011.04 | 30/12/2011 | 8655 | PREMIO DI RISULTATO DIRIGENTI DI I° E II° FASCIA - INAIL - ANNUALITA' 2011 | 169,52 | 169,52 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.011.04 | 30/12/2011 | 8705 | CAPONE ANTONIO - INAIL SU RINNOVO CONTRATTO PERIODO 18/11/2005 - 28/02/2007 | 29,45 | 29,45 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.011.04 | 30/12/2011 | 8660 | PREMIO DI RISULTATO DIRIGENTI DI I° FASCIA - INAIL - ANNUALITA' 2011 | 92,92 | 92,92 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.011.04 | 30/12/2011 | 8665 | PREMIO DI RISULTATO DIRIGENTI DI I° FASCIA - INAIL - ANNUALITA' 2011 | 92,92 | 92,92 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.011.05 | 30/12/2011 | 8656 | PREMIO DI RISULTATO DIRIGENTI DI I° E II° FASCIA - INPDAP - ANNUALITA' 2011 | 9.985,98 | 9.985,98 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.011.05 | 30/12/2011 | 8661 | PREMIO DI RISULTATO DIRIGENTI DI I° FASCIA - INPDAP - ANNUALITA' 2011 | 5.474,00 | 5.474,00 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.040 | 30/12/2011 | 8652 | PREMIO DI RISULTATO DIRIGENTI DI I° E II° FASCIA - ANNUALITA' 2011 | 2.369,65 | 2.369,65 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.040 | 30/12/2011 | 8657 | PREMIO DI RISULTATO DIRIGENTI DI I° FASCIA - ANNUALITA' 2011 | 15.272,85 | 15.272,85 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.040 | 30/12/2011 | 8662 | PREMIO DI RISULTATO DIRIGENTI DI I° FASCIA - ANNUALITA' 2011 | 11.409,28 | 11.409,28 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |

| Capitolo | Data | Num. | Desc. impegno/accertamento | Iniziale | Radiazione | Finale | Note |
|------------------------------|------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1.01.02.042 | 30/12/2011 | 8670 | CORRESPONSIONE RESIDUO TRATTAMENTO ACCESSORIO LIV. IV - VIII - ANNUALITA' 2010 | 18.694,60 | 11.606,24 | 7.088,36 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.042 | 30/12/2011 | 8680 | CORRESPONSIONE RESIDUO TRATTAMENTO ACCESSORIO LIV. IV - VIII - ANNUALITA' 2011 | 74.782,06 | 74.782,06 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.001 | 30/12/2011 | 8238 | DEXCO S.R.L. - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI | 274,99 | 274,99 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.011 | 30/12/2011 | 8601 | WIND TELECOMUNICAZIONI - ADEGUAMENTO SERVIZI ACCESSO INTERNET | 910,69 | 910,69 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.011 | 30/12/2011 | 8647 | MICROSIS S.R.L. - REALIZZAZIONE SOFTWARE GESTIONE MEMORIE E STAMPA CAMICE | 146,36 | 146,36 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.034 | 30/12/2011 | 8545 | MANITAL. NOTA TECNICA N° 31/2011 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO GIA' ESEGUITO E DA ESEGUIRE. | 240,14 | 240,14 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| Totale annualità 2011 | | | | 622.788,76 | 485.626,89 | 137.161,87 | |
| 1.01.03.006 | 23/01/2012 | 48 | ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE - ISTITUZIONALE | 198,00 | 3,00 | 195,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.049 | 03/02/2012 | 142 | INCARICO VALUTATORE ESTERNO - ATTILIO D'ANDREA - PERIODO 1/3-31/5/2012 - ROZERA (TOI) | 896,82 | 896,82 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 03/02/2012 | 145 | INCARICO VALUTATORE ESTERNO - STABILITO ADALGISA - PERIODO 1/3-31/5/2012 - ROZERA (TOI) | 3.335,67 | 3.335,67 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 09/02/2012 | 157 | INCARICO VALUTATORE ESTERNO - GRANA MICHELA - PERIODO 1/3-31/7/2012 - ROZERA (TOI 2009) | 1.259,00 | 1.111,77 | 147,23 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |

| Capitolo | Data | Num. | Desc. impegno/accertamento | Iniziale | Radiazione | Finale | Note |
|-------------|------------|------|--|-----------|------------|-----------|---|
| 1.01.03.049 | 09/02/2012 | 158 | INCARICO VALUTATORE ESTERNO - MARI LORENZO - PERIODO 1/3-31/7/2012 - ROZERA (TOI 2009) | 1.073,16 | 1.073,16 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 09/02/2012 | 159 | INCARICO VALUTATORE ESTERNO - DE ANGELIS CURTIS IRENE - PERIODO 1/3-31/7/2012 - ROZERA (TOI 2009) | 2.170,50 | 2.170,50 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 09/02/2012 | 150 | INCARICO VALUTATORE ESTERNO - PIROTTI PIERO - PERIODO 1/3-31/5/2012 - ROZERA (MOBILITA') | 2.573,05 | 2.573,05 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 09/02/2012 | 151 | INCARICO VALUTATORE ESTERNO - MANICCIA GABRIELE - PERIODO 1/3-15/6/2012 - ROZERA (MOBILITA') | 0,50 | 0,50 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 09/02/2012 | 153 | INCARICO VALUTATORE ESTERNO - DE LACHENAL ALESSANDRO - PERIODO 1/3-31/5/2012 - ROZERA (MOBILITA') | 10.571,00 | 0,44 | 10.570,56 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 09/02/2012 | 154 | INCARICO VALUTATORE ESTERNO - FICHERA ANNAMARIA - PERIODO 1/3-31/5/2012 - ROZERA (MOBILITA') | 9.522,00 | 9.522,00 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 09/02/2012 | 155 | INCARICO VALUTATORE ESTERNO - COSTALONGA GIORGIA - PERIODO 1/3-31/5/2012 - ROZERA (PARTENARIATI) | 32,67 | 32,67 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.02.01.003 | 14/02/2012 | 167 | Annullo - ATTIVAZIONE DI DUE LABORATORI DI COOP. LEEARNING E FORMAZ. DEGLI OPERATORI Vedi det indizione n. 21 CONV 2.1 PROG. " Consolid. e ampl. del programma Pro-P" - SPAGNOLO Vedi Det 21 per indizione | 30,00 | 30,00 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 20/02/2012 | 186 | DE SANCTIS ANTONIETTA-ATTIVAZIONE COLLAB.NE 1/01-31/12/2012-PARI OPPORTUNITA' OB.4.2-MURTAS (QUOTA 2012) | 16.989,40 | 1.888,60 | 15.100,80 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |

| Capitolo | Data | Num. | Desc. impegno/accertamento | Iniziale | Radiazione | Finale | Note |
|-------------|------------|------|---|-----------|------------|-----------|---|
| 1.01.03.049 | 20/02/2012 | 187 | BAGNULO ANDREA-ATTIVAZIONE COLLAB.NE 1/01-31/12/2012-PARI OPPORTUNITA' OB.4.2-MURTAS (QUOTA 2012) | 16.989,40 | 1.888,60 | 15.100,80 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 20/02/2012 | 188 | ZINGARELLI DELIA-ATTIVAZIONE COLLAB.NE 1/01-31/12/2012-PARI OPPORTUNITA' OB.4.1-MURTAS (QUOTA 2012) | 18.625,40 | 3.248,27 | 15.377,13 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 20/02/2012 | 189 | TONI MARIAGRAZIA-ATTIVAZIONE COLLAB.NE 1/01-31/12/'12-PARI OPPORTUNITA' OB.4.1-MURTAS-QUOTA '12 | 18.328,87 | 2.983,71 | 15.345,16 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 20/02/2012 | 190 | GALAVERNI MANUELA-ATTIVAZIONE COLLAB.NE 1/01-31/12/'12-PARI OPPORTUNITA' OB.4.1-MURTAS-QUOTA '12 | 18.508,03 | 2.946,29 | 15.561,74 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 20/02/2012 | 191 | ROMANO LUISA-ATTIVAZIONE COLLAB.NE 1/01-31/12/'12-PARI OPPORTUNITA' OB.4.1-MURTAS-QUOTA '12 | 18.196,93 | 2.313,18 | 15.883,75 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 21/02/2012 | 201 | BUONCRISTIANO MARTA -COLLABORAZIONE 1.1-30.4.2012 (QUOTA 2012) - CENTRA - CONV-CRO 3.1 (80%-20%) | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 21/02/2012 | 207 | DELL'ARINGA CARLO - INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 6 ESPERTI 1/1-28/02/2012 (QUOTA 2012) | 761,31 | 761,31 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 21/02/2012 | 208 | VARESI PIETRO ANTONIO - INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 6 ESPERTI 1/1-28/02/2012 (QUOTA 2012) | 1.973,91 | 1.973,91 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 21/02/2012 | 192 | BERTUCCIO LORENZO - COLLABORAZIONE 1/01-31/12/2012 - CONV-CRO 3.1 PALLESCHI-GATTI | 6.494,00 | 0,66 | 6.493,34 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 21/02/2012 | 193 | AMADIO VITTORIO - COLLABORAZIONE 1/01-31/12/2012 - CON-CRO 3.1 PALLESCHI-GATTI | 6.370,00 | 1,53 | 6.368,47 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |

| Capitolo | Data | Num. | Desc. impegno/accertamento | Iniziale | Radiazione | Finale | Note |
|-------------|------------|------|---|-----------|------------|-----------|---|
| 1.01.03.049 | 21/02/2012 | 196 | GIROMINI ANDREA - COLLABORAZIONE 1/01-31/12/2012 - CON-CRO 3.1 PALLESCI-GATTI | 11.124,92 | 0,66 | 11.124,26 | Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 21/02/2012 | 197 | ALATI CHIARA MARIA - COLLABORAZIONE 1/01-31/12/2012 - CON-CRO 3.1 PALLESCI-GATTI | 6.494,00 | 0,66 | 6.493,34 | Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 21/02/2012 | 198 | MELONI GUIDO-ATTIV.NE CONTRATTO DI COLLAB.NE 1/1-31/1/12 (QUOTA '12)-CONV/CRO 86%-14%-TAGLIAFERRO | 0,20 | 0,20 | 0,00 | Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 21/02/2012 | 210 | VALENTINO PARISI - INC.COLLAB.NE ESPERTO PROGETTO MODELLO ECONLAV 1/01-31/12/2012 - SUGAMIELE | 3.976,46 | 827,00 | 3.149,46 | Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 24/02/2012 | 249 | SPIZZICHINO ANDREA - QUOTA 2012 COLLABORAZIONE - CONV-CRO 2.1 - DERIU | 0,06 | 0,06 | 0,00 | Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 24/02/2012 | 259 | DOLENTE FEDERICA - ATTIV.NE CONTRATTO DI COLLAB.NE 1/1-31/05/2012 (QUOTA 2012) - CONV/CRO 80%-20% - SUGAMIELE | 3.116,14 | 3.116,14 | 0,00 | Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 24/02/2012 | 260 | SCANDELLA ORNELLA - ATTIVAZIONE CONTRATTO DI COLLAB.NE 1/1-31/05/2012 (QUOTA 2012) - CONV/CRO 80%-20%-SUGAMIELE | 1.509,47 | 1.509,47 | 0,00 | Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 24/02/2012 | 250 | PORZIO GIUSEPPE - INCARICO COLLABORAZIONE 2012 - ESPERTO -"FORMAZIONE,IMPRESA FORMATIVA E STRUMENTI PER L'ALTERNANZA" | 0,32 | 0,32 | 0,00 | Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 24/02/2012 | 252 | VITALI FRANCESCA - INCARICO COLLABORAZIONE 2012 ESPERTO -"FORMAZIONE,IMPRESA FORMATIVA E STRUMENTI PER L'ALTERNANZA" | 0,16 | 0,16 | 0,00 | Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 24/02/2012 | 253 | MILANA MARCELLA - ATTIVAZIONE CONTRATTO DI COLLAB.NE 1/1-31/05/2012 (QUOTA 2012) - CONV/CRO 80%-20%-SUGAMIELE | 2.748,52 | 2.748,52 | 0,00 | Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 24/02/2012 | 255 | DI RIENZO PAOLO - ATTIVAZIONE CONTRATTO DI COLLAB.NE 1/1-31/05/2012 (QUOTA 2012) - CONV/CRO 80%-20%-SUGAMIELE | 1.396,95 | 1.396,95 | 0,00 | Residuo scaturente da impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |

| Capitolo | Data | Num. | Desc. impegno/accertamento | Iniziale | Radiazione | Finale | Note |
|-------------|------------|------|---|-----------|------------|-----------|---|
| 1.01.03.049 | 24/02/2012 | 256 | TANCREDI ANNA - ATTIVAZIONE CONTRATTO DI COLLAB.NE 1/1-30/9/2012 (QUOTA 2012) - CONV/CRO 85%-15% - SUGAMIELE | 6.366,05 | 6.366,05 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 24/02/2012 | 257 | ACCORINTI MARCO - ATTIVAZIONE CONTRATTO DI COLLAB.NE 1/1-30/9/2012 (QUOTA 2012) - CONV/CRO 80%-20% - SUGAMIELE | 3.355,24 | 1.480,10 | 1.875,14 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 24/02/2012 | 258 | CARCHEDI' FRANCESCO - ATTIV.NE CONTRATTO DI COLLAB.NE 1/1-31/05/2012 (QUOTA 2012) - CONV/CRO 80%-20%-SUGAMIELE | 3.243,00 | 2.819,34 | 423,66 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 27/02/2012 | 283 | GLORIA ZAGAGLIONI - COLLABORAZIONE 2012 - MONTEDORO | 7.449,75 | 4.905,68 | 2.544,07 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 16/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 27/02/2012 | 284 | GIULIA CARFAGNINI - COLLABORAZIONE 2012 - MONTEDORO | 12.665,94 | 11.649,88 | 1.016,06 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 16/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 27/02/2012 | 264 | PIRONE FRANCESCO - ATTIVAZIONE CONTRATTO DI COLLAB.NE 1/1-31/12/2012 (QUOTA 2012) - CONV/CRO 95%-5% - SUGAMIELE | 14.744,04 | 4.453,27 | 10.290,77 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 27/02/2012 | 265 | LOMBARDI MILENA - ATTIVAZIONE CONTRATTO DI COLLAB.NE 1/1-31/12/2012 (QUOTA 2012) - CONV/CRO 95%-5% - SUGAMIELE | 7.449,99 | 7.449,99 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 27/02/2012 | 266 | RICCI CARLO - ATTIVAZIONE CONTRATTO DI COLLAB.NE 1/1-31/12/2012 (QUOTA 2012) - CONV/CRO 95%-5% - SUGAMIELE | 18.042,00 | 5.337,00 | 12.705,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 27/02/2012 | 267 | GAGLIARDI FRANCESCO - ATTIVAZIONE CONTRATTO DI COLLAB.NE 1/1-31/12/2012 (QUOTA 2012)- CONV/CRO 95%-5% - SUGAMIFLE | 7.521,56 | 5.079,85 | 2.441,71 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 27/02/2012 | 268 | DI SANTO PATRIZIA - ATTIVAZIONE CONTRATTO DI COLLAB.NE 1/1-31/12/2012 (QUOTA 2012) - CONV/CRO 95%-5% - SUGAMIELE | 6.184,80 | 3.613,48 | 2.571,32 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |

| Capitolo | Data | Num. | Desc. impegno/accertamento | Iniziale | Radiazione | Finale | Note |
|-------------|------------|------|---|-----------|------------|-----------|---|
| 1.01.03.049 | 27/02/2012 | 270 | SALIERNO LUIGI - ATTIVAZIONE CONTRATTO DI COLLAB.NE 1/1-30/11/2012 (QUOTA 2012) - CONV/CRO 80%-20% - SUGAMIELE | 10.645,67 | 3,83 | 10.641,84 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 27/02/2012 | 271 | SCHIPANI COSIMO DAMIANO - ATTIVAZIONE CONTRATTO DI COLLAB.NE 1/1-30/11/2012 (QUOTA 2012) - CONV/CRO 80%-20% - SUGAMIELE | 15.292,32 | 1.544,60 | 13.747,72 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 28/02/2012 | 311 | OPREA PAULA CLARA / COLLABORAZIONE 1/01-31/08/2011 - ATTANASIO | 0,86 | 0,86 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 30/09/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 28/02/2012 | 306 | CIPOLLONE ANGELA - INCARICO DI COLLABORAZIONE "PROGETTO ECONLAV" QUOTA 1/01-31/12/2012 - SUGAMIELE | 10.952,71 | 4.597,49 | 6.355,22 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 28/02/2012 | 307 | ROSSETTI CLAUDIO - INCARICO DI COLLABORAZIONE "PROGETTO ECONLAV" QUOTA 1/01-31/12/2012 - SUGAMIELE | 15.970,04 | 4.523,15 | 11.446,89 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 28/02/2012 | 312 | GIAN CARLO CAINARCA - COLLABORAZIONE 2012 - SUGAMIELE - CONV.80% - CRO20% | 17.041,91 | 4.670,27 | 12.371,64 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 28/02/2012 | 313 | VITTORIA GALLINA - COLLABORAZIONE 2012 - SUGAMIELE CONV.80% - CRO.20% | 11.988,94 | 10.463,34 | 1.525,60 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 28/02/2012 | 314 | GIOVANNI PASSARELLI - COLLABORAZIONE 2012 - SUGAMIELE - CONV.80% - CRO.20% | 5.593,18 | 1.175,28 | 4.417,90 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 28/02/2012 | 315 | STEFANO FALORSI - COLLABORAZIONE 2012 - SUGAMIELE - CONV.80% - CRO.20% | 6.221,44 | 5.000,00 | 1.221,44 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.049 | 29/02/2012 | 319 | MELCHIORI F.M. - INCARICO DI COLLAB.NE 1/01-31/12/2012 - OB. 3.1 CONV./CRO - 95%-5% - SUGAMIELE | 24.631,96 | 24.631,96 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |

| Capitolo | Data | Num. | Desc. impegno/accertamento | Iniziale | Radiazione | Finale | Note |
|-------------|------------|------|--|------------|------------|------------|---|
| 1.01.03.049 | 29/02/2012 | 320 | GIRARDI F. - INCARICO DI COLLAB.NE 1/01-31/12/2012 - OB. 3.1 CONV./CRO - 95%-5% - SUGAMIELE | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 2.01.02.001 | 09/03/2012 | 415 | ACQUISTO ALIMENTATORE UNIVERSALE, PER SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGIATI, PER PC PORTATILI | 30,01 | 30,01 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.02.01.003 | 16/03/2012 | 434 | FOND. BRODOLINI - SERVIZI DI RICERCA PER ELABORAZIONE DI MODELLI E LORO APPLICAZIONE NEGLI ES. DI PREVISIONE DI MEDIO TERMINE - GATTI (compr. tasse gara) Det 45 del 2013 per aggiudicazione | 344.000,00 | 108.941,61 | 235.058,39 | Determina 45 del 30/05/2013 |
| 1.01.03.049 | 04/04/2012 | 577 | PALOMBA LUISA - INCARICO DI COLLAB.NE 1/01-15/08/2012 - CONV/CRO 95%-5% - SUGAMIELE | 14.303,51 | 14.303,51 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.024 | 16/04/2012 | 1433 | CONDOMINIO LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 14 - ANNUALITA' 2012 | 132,44 | 132,44 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.024 | 16/04/2012 | 1434 | CONDOMINIO LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 14 - ANNUALITA' 2012 | 79,87 | 79,87 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.024 | 16/04/2012 | 1435 | CONDOMINIO LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 14 - ANNUALITA' 2012 | 98,15 | 98,15 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.024 | 16/04/2012 | 1436 | CONDOMINIO LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 14 - ANNUALITA' 2012 | 23,93 | 23,93 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.024 | 16/04/2012 | 1437 | CONDOMINIO LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 14 - ANNUALITA' 2012 | 14,89 | 14,89 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.049 | 17/04/2012 | 891 | BIANCHINI VERONICA - 87,5% COLLABORAZIONE - 11 MESI DALL'APPROVAZIONE CONTRATTO DELLA CORTE DEI CONTI | 1,36 | 1,36 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.02.018 | 15/05/2012 | 1350 | IMPEGNO ANNO 2012 BUONI PASTO | 8,61 | 2,51 | 6,10 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.018 | 17/05/2012 | 1382 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MEMBRI TAVOLO LAVORO SU DISCRIMINAZ. - MURTAS 4.2 CONV | 17.810,63 | 17.320,79 | 489,84 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |

| Capitolo | Data | Num. | Desc. impegno/accertamento | Iniziale | Radiazione | Finale | Note |
|-------------|------------|------|---|-----------|------------|--------|---|
| 1.01.02.018 | 18/06/2012 | 1783 | BUONI PASTO ANNO 2012 | 17,86 | 17,86 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 30/10/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.02.018 | 18/06/2012 | 1784 | BUONI PASTO 2012 - COFINANZIAMENTO ALT.INT.L.VAL | 125,84 | 125,84 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.011 | 06/07/2012 | 2261 | RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS PER L'INTERA UTENZA - QUOTA 2013/2014. | 0,04 | 0,04 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.011 | 06/07/2012 | 2262 | RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS PER L'INTERA UTENZA - QUOTA 2013/2014. | 0,02 | 0,02 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.011 | 06/07/2012 | 2263 | RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS PER L'INTERA UTENZA - QUOTA 2013/2014. | 0,03 | 0,03 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.011 | 06/07/2012 | 2264 | RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS PER L'INTERA UTENZA - QUOTA 2013/2014. | 0,01 | 0,01 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.011 | 06/07/2012 | 2265 | RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS PER L'INTERA UTENZA - QUOTA 2013/2014. | 0,01 | 0,01 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 2.01.05.002 | 08/08/2012 | 3115 | MOSCA MAURIZIO - CORRESPONSIONE TFR (POLIZZA INA 9019877) | 7.021,70 | 7.021,70 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.037 | 14/09/2012 | 3261 | VISITE FISCALI BERARDI NICOLETTA | 23,76 | 23,76 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.017 | 19/09/2012 | 3291 | AVVIO PROCEDURA PER FORNITURA MONOGRAFIE E PERIODICI SPECIALISTICI - PITONI Vedi det 182 per indicazione | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | Determina 84 del 16/10/2013 |
| 1.01.03.014 | 20/09/2012 | 3301 | POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHI FABBRICATI SEDE ISFOL DI ROMA | 3.514,67 | 3.514,67 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.014 | 20/09/2012 | 3303 | POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHI FABBRICATI SEDE ISFOL DI ROMA | 3.361,60 | 3.361,60 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.014 | 20/09/2012 | 3305 | POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHI FABBRICATI SEDE ISFOL DI ROMA | 4.147,97 | 4.147,97 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.031 | 25/09/2012 | 3353 | INCARICO PER IL SERVIZIO DI PORTINERIA SEDE BENEVENTO | 825,42 | 254,76 | 570,66 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |

| Capitolo | Data | Num. | Desc. impegno/accertamento | Iniziale | Radiazione | Finale | Note |
|----------------|------------|------|--|-----------|------------|----------|---|
| 1.01.03.031 | 25/09/2012 | 3355 | INCARICO PER IL SERVIZIO DI PORTINERIA SEDE BENEVENTO | 789,48 | 243,67 | 545,81 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.031 | 25/09/2012 | 3357 | INCARICO PER IL SERVIZIO DI PORTINERIA SEDE BENEVENTO | 974,16 | 300,67 | 673,49 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.031 | 25/09/2012 | 3354 | INCARICO PER IL SERVIZIO DI PORTINERIA SEDE BENEVENTO | 1.622,65 | 500,81 | 1.121,84 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.031 | 25/09/2012 | 3360 | INCARICO PER IL SERVIZIO DI PORTINERIA SEDE BENEVENTO | 389,91 | 303,86 | 86,05 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.018 | 05/10/2012 | 3841 | ANTICIPO SPESE DI VIAGGIO PER 15 FUNZIONARI ED ESPERTI - NAPOLI, 8/11/2012 (ATTANASIO) | 13.000,00 | 4.430,10 | 8.569,90 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.050.01 | 22/10/2012 | 4098 | MANDRONE EMILIANO - MISSIONE BRESCIA 20-21.06.2012 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.011 | 06/11/2012 | 4432 | Acquisto n. 2 firme digitali | 123,42 | 61,71 | 61,71 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.011 | 08/11/2012 | 4470 | TASSA GARA - IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO SHAREPOINTPORTAL SERVER 2010 - LEONARDO. | 30,00 | 30,00 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.02.051.01 | 13/11/2012 | 4622 | MACRI' DIANA - MISSIONE PARIGI 1-2/10/2012 | 43,97 | 43,97 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.011 | 19/11/2012 | 4720 | WIND. ACCESSO INTERNET SEDI ROMA E BENEVENTO. | 9.783,04 | 2.554,38 | 7.228,66 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.011 | 19/11/2012 | 4722 | WIND. ACCESSO INTERNET SEDI ROMA E BENEVENTO. | 9.664,97 | 2.523,58 | 7.141,39 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |

| Capitolo | Data | Num. | Desc. impegno/accertamento | Iniziale | Radiazione | Finale | Note |
|----------------|------------|------|--|-----------|------------|----------|---|
| 1.01.03.011 | 19/11/2012 | 4724 | WIND. ACCESSO INTERNET SEDI ROMA E BENEVENTO. | 11.596,27 | 3.027,79 | 8.568,48 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.011 | 19/11/2012 | 4726 | WIND. ACCESSO INTERNET SEDI ROMA E BENEVENTO. | 506,02 | 506,02 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.011 | 19/11/2012 | 4727 | WIND. ACCESSO INTERNET SEDI ROMA E BENEVENTO. | 463,85 | 463,85 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.02.051.01 | 11/12/2012 | 5251 | D'AGOSTINO SANDRA - MISSIONE BRUXELLES 24-26/9/2012 | 268,09 | 268,09 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.02.051.01 | 11/12/2012 | 5311 | MACRI' DIANA - MISSIONE MALTA 25/26.10.2012 | 9,77 | 9,77 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.001 | 11/12/2012 | 5274 | DEXCO S.R.L. - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI | 1.749,95 | 248,35 | 1.501,60 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.001 | 11/12/2012 | 5275 | DEXCO S.R.L. - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI | 1.049,88 | 148,99 | 900,89 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.001 | 11/12/2012 | 5276 | DEXCO S.R.L. - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI | 1.183,59 | 167,96 | 1.015,63 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.001 | 11/12/2012 | 5277 | DEXCO S.R.L. - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI | 325,05 | 46,13 | 278,92 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.001 | 11/12/2012 | 5278 | DEXCO S.R.L. - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI | 193,58 | 27,47 | 166,11 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.024 | 12/12/2012 | 5346 | GENERALI PROPERTIES S.p.A. - CANONE LOCAZIONE IMMOBILE CORSO D'ITALIA 33 - NOVEMBRE 2012 | 8.618,80 | 8.557,30 | 61,50 | Radiazione per somme non dovute |

| Capitolo | Data | Num. | Desc. Impegno/accertamento | Iniziale | Radiazione | Finale | Note |
|----------------|------------|------|--|------------|------------|------------|---|
| 1.01.03.049 | 17/12/2012 | 5571 | Falorsi Stefano - Collaborazione 1.01.2012 - 31.01.2012 - Di Francesco - PIAAC | 534,07 | 534,07 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.011 | 19/12/2012 | 5624 | TASSA GRADUATA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' A SUPPORTO DELL'IMPLEMENTAZIONE, UPGRADE FUNZIONALE, MANTENIMENTO E GESTIONE DEL SITO INTERNET AGENZIA NAZIONALE LLP - PROGRAMMA SETTORIALE LEONARDO DA VINCI E LABEL EUROPEO | 30,00 | 30,00 | 0,00 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.02.018 | 21/12/2012 | 6301 | BUONI PASTO PRESENZE NOVEMBRE SU CEDOLINI DICEMBRE 2012 | 335,04 | 335,04 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.011.01 | 27/12/2012 | 6671 | IRAP SU CORRESPONSIONE RESIDUO TRATTAMENTO ACCESSORIO LIV. IV - VIII ANNO 2012 | 46.032,33 | 9.544,37 | 36.487,96 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.011.02 | 27/12/2012 | 6672 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU CORRESPONSIONE RESIDUO TRATTAMENTO ACCESSORIO LIV. IV - VIII ANNO 2012 | 131.598,31 | 30.838,34 | 100.759,97 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.042 | 27/12/2012 | 6667 | CORRESPONSIONE RESIDUO TRATTAMENTO ACCESSORIO LIV. IV - VIII ANNO 2012 | 77.268,74 | 23.967,48 | 53.301,26 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.042 | 27/12/2012 | 6668 | CORRESPONSIONE RESIDUO TRATTAMENTO ACCESSORIO LIV. IV - VIII ANNO 2012 | 18.150,11 | 18.150,11 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.042 | 27/12/2012 | 6669 | CORRESPONSIONE RESIDUO TRATTAMENTO ACCESSORIO LIV. IV - VIII ANNO 2012 | 9.627,26 | 9.627,26 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.02.045 | 27/12/2012 | 6670 | CORRESPONSIONE RESIDUO TRATTAMENTO ACCESSORIO LIV. IV - VIII ANNO 2012 | 59.822,74 | 59.822,74 | 0,00 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.012 | 27/12/2012 | 6177 | RINNOVO NOLEGGIO STAMPANTI DI PIANO - ANNUALITA' 2012 | 1.329,43 | 531,77 | 797,66 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.012 | 27/12/2012 | 6179 | RINNOVO NOLEGGIO STAMPANTI DI PIANO - ANNUALITA' 2012 | 1.313,39 | 525,36 | 788,03 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.012 | 27/12/2012 | 6181 | RINNOVO NOLEGGIO STAMPANTI DI PIANO - ANNUALITA' 2012 | 1.575,84 | 630,34 | 945,50 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |

| Capitolo | Data | Num. | Desc. Impegno/accertamento | Iniziale | Radiazione | Finale | Note |
|-------------|------------|------|---|----------|------------|----------|---|
| 1.01.03.012 | 27/12/2012 | 6178 | RINNOVO NOLEGGIO STAMPANTI DI PIANO - ANNUALITA' 2012 | 2.633,65 | 1.053,45 | 1.580,20 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.012 | 27/12/2012 | 6180 | RINNOVO NOLEGGIO STAMPANTI DI PIANO - ANNUALITA' 2012 | 1.595,32 | 638,12 | 957,20 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.012 | 27/12/2012 | 6182 | RINNOVO NOLEGGIO STAMPANTI DI PIANO - ANNUALITA' 2012 | 1.863,49 | 745,39 | 1.118,10 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.012 | 27/12/2012 | 6183 | RINNOVO NOLEGGIO STAMPANTI DI PIANO - ANNUALITA' 2012 | 856,11 | 342,44 | 513,67 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.012 | 27/12/2012 | 6184 | RINNOVO NOLEGGIO STAMPANTI DI PIANO - ANNUALITA' 2012 | 293,40 | 117,38 | 176,02 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.032 | 27/12/2012 | 6529 | SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PER LA SEDE DI BENEVENTO - VILLA DEI PAPI | 1.101,83 | 179,36 | 922,47 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.032 | 27/12/2012 | 6531 | SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PER LA SEDE DI BENEVENTO - VILLA DEI PAPI | 1.088,53 | 177,21 | 911,32 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.032 | 27/12/2012 | 6533 | SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PER LA SEDE DI BENEVENTO - VILLA DEI PAPI | 1.306,05 | 212,62 | 1.093,43 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |
| 1.01.03.032 | 27/12/2012 | 6530 | SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PER LA SEDE DI BENEVENTO - VILLA DEI PAPI | 2.182,77 | 355,33 | 1.827,44 | Radiazione per somme non dovute |
| 1.01.03.049 | 27/12/2012 | 6457 | Gallina Vittoria - Collaborazione 1.01.2012 - 31.01.2012 - Di francesco - Area Sistemi e Metodologie per l'Apprendimento - 3.1 Att. 5: Valutazione delle competenze della popolazione adulta nell'ambito del programma di ricerca OCSE "Programme for the International assessment of adult competencies" - PIAAC | 5.032,85 | 454,50 | 4.578,35 | Residuo scaturente da Impegno assunto a fronte di spesa per attività relativa a progetto concluso in data del 31/12/2012 . Le relative somme non sono dovute. |

| Capitolo | Data | Num. | Desc. impegno/accertamento | Iniziale | Radiazione | Finale | Note |
|-----------------------|------------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1.02.03.001 | 27/12/2012 | 6583 | COMMISSIONE EUROPEA / INTERESSI PASSIVI LEONARDO PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2012 | 209.783,62 | 185,34 | 209.598,28 | Radiazione per somme non dovute |
| Totale annualità 2012 | | | | 1.460.420,38 | 537.509,53 | 922.910,85 | |
| Totale complessivo | | | | 2.708.982,17 | 1.572.109,45 | 1.136.872,72 | |