

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	ZUCCHI GIANFRANCO - 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 - ATILIO 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 (PARENARIATI)	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 PALLESCHI-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 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	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% - SUGAMIELE	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	CIPOLLINE 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.LVAL	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 indizione	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 ITERNET 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 ITERNET 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 ITTERNET 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 ITTERNET 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 ITTERNET 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	TIPOLOGIA DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI SUPPORTO DELL'IMPLEMENTAZIONE, UPGRADE FUNZIONALE, MANTENIMENTO E GESTIONE DEL SITO INTERNET AGENZIA NAZIONALE LLP - PROGRAMMA SETTORIALE LEONARDO DA VINCI E L'ARTE DEL FUTURO	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 CORRESPONDENCE 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 CORRESPONDENCE 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	CORRESPONDENCE 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	CORRESPONDENCE 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	CORRESPONDENCE 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	CORRESPONDENCE 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	