

**INVALSI**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**  
**VERBALE N. 5/2016**

Il giorno 19 maggio 2016 alle ore 13.30 presso la sede dell'INVALSI, in Via Ippolito Nievo, 35 a Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti dell'INVALSI.

Sono presenti:

il dott. Antonio COCCIMIGLIO – Presidente

il dott. Stefano SEGRETO – componente effettivo.

Il dott. Jacopo GRECO è assente per impegni di servizio

Assistono alla seduta il dott. Paolo MAZZOLI, direttore generale dell'INVALSI ed il dott. Pierpaolo CINQUE, dirigente dell'Ufficio Servizi Amministrativi, la dott.ssa Lucia VERARDI, collaboratore tecnico di ricerca dell'Invalsi e la dott.ssa Daniela Nesci, funzionario amministrativo.

Il Collegio, dopo aver preventivamente acquisito gli atti, esamina la documentazione relativa alla rendicontazione del Progetto “Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani” a valere sui fondi del PON – Governance e assistenza tecnica 2007-2013 e provvede alla compilazione delle relative check list di controllo.

L'importo complessivo della spesa controllata è pari a € 220.403,91, come risulta dai prospetti riepilogativi allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.

Si procede quindi al controllo, a campione, dei seguenti mandati di pagamento relativi alle spese sostenute nel corso del 2014, nell'ambito del progetto sopra specificato, per il personale interno dell'Invalsi:

- n. 364 del 15/05/2014 di € 12.147,64 per stipendio gennaio 2014 T.D. (Nastasi, D'Orazio, Scalise, Emiletti, Greco, Crialesi)
- n. 997 del 17/09/2014 di € 2.462,26 per oneri riflessi Inpdap a carico Ente febbraio 2014 T.D. (Nastasi, D'Orazio, Scalise, Emiletti, Greco, Crialesi)
- n. 1116 del 19/09/2014 di € 802,28 per oneri riflessi Irap a carico Ente marzo 2014 T.D. (D'Orazio, Scalise, Emiletti, Greco, Crialesi)
- n. 1255 del 30/09/2014 di € 634,31 per oneri riflessi OP prev/TFR a carico Ente aprile 2014 T.D. (D'Orazio, Scalise, Emiletti, Greco, Crialesi)
- n. 1425 del 17/10/2014 di € 188,48 per ritenuta disoccupazione a carico Ente maggio 2014 T.D. (D'Orazio, Scalise, Emiletti, Greco, Crialesi)
- n. 1941 del 25/11/2014 di € 9.488,70 per stipendio giugno 2014 (D'Orazio, Scalise, Emiletti, Greco)



- n. 2452 del 19/11/2014 di € 15.585,95 per stipendio luglio 2014 personale T.D. (Balducci, D'Orazio, Scalise, Emiletti, Greco + 14° di Balducci, D'Orazio e Scalise)
- n. 2820 del 29/12/2014 di € 115,35 per oneri riflessi Irap su altre competenze a carico Ente agosto 2014 da personale amministrativo T.D. – Personale T.I. – accessorio dirigenza/liv. 1°, 3°, 4° e 8° - comandati – buoni pasto
- n. 3045 del 30/12/2014 di € 879,86 per oneri riflessi Irap a carico Ente settembre 2014 personale T.D. (D'Orazio, Scalise, Emiletti, Greco, Balducci)
- n. 3204 del 30/12/2014 di € 251,54 per oneri riflessi Inpdap su altre competenze a carico Ente ottobre 2014 da personale amministrativo T.D. – Personale T.I. – accessorio dirigenza/liv. 1°, 3°, 4° e 8° - comandati – buoni pasto
- n. 3579 del 30/12/2014 di € 11.316,41 per stipendio novembre 2014 personale T.D. (D'Orazio, Scalise, Emiletti, Greco, Famiglietti)
- n. 3315 del 30/12/2014 di € 20.208,68 per stipendio dicembre 2014 T.D. (D'Orazio, Scalise, Emiletti, Greco, Famiglietti + 13° Famiglietti, D'Orazio, Scalise, Emiletti, Greco)

La documentazione appare completa e sui predetti mandati non si hanno osservazioni.

Si esamina quindi la documentazione relativa alle missioni svolte nell'ambito del Progetto: CUP F55J11000020003 - "Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani" nel periodo 2011-2015.

Nell'ambito di tale progetto, si sono svolti i seguenti meeting nazionali e internazionali nonché i workshop territoriali per i docenti referenti condotti dai membri del gruppo di progetto.

### **2011**

Si è tenuto a Singapore, dal 10 al 14 ottobre 2011, un meeting internazionale dei National Project Manager.

Si è svolto a Herzliya (Israele), dal 23 al 26 ottobre 2011, il 32° meeting del PISA Governing Board.

Si è tenuto a Roma, presso il MIUR, il 6 ottobre 2011, un incontro informativo per i referenti regionali del progetto finalizzato a fornire loro un aggiornamento sull'andamento del Field Trial, sulla situazione e le novità del progetto e informarli sul tipo di collaborazione loro richiesta.

### **2012**

Si è tenuto a Salisburgo, dal 12 al 16 febbraio 2012, il Coder Training workshop, finalizzato alla formazione dei supervisor alla codifica delle risposte aperte e dei Data Manager.



Le analisi di approfondimento dei risultati regionali dell'indagine PISA 2009 sono stati proposti all'attenzione della comunità accademica internazionale per poter condividere i risultati e le metodologie utilizzate nel progetto. In particolare: il paper "One piece in a big puzzle: The role of resources for improving student achievement in Southern Italy" (autori: Patrizia Falzetti, Laura Palmerio, Daniele Vidoni) è stato accettato per la presentazione orale alla conferenza internazionale *International School Choice & Reform*, tenutasi a Fort Lauderdale, Florida, USA, dal 14 al 17 gennaio 2012, sul tema "Grounding policymaking and practice in research" (<http://www.cvent.com/events/inaugural-international-school-choice-and-reform-academic-conference/event-summary-54494e1c0b9c4b2eae95af4183bee354.aspx>); il paper "Reducing the gap? The Effects of EU funds for Improving Education in Southern Italy", è stato presentato alla conferenza internazionale *Improving Skills. Evidence from secondary analysis of International surveys* tenutasi a Limassol, Cipro, il 15-16 novembre 2012 (autori del paper: Patrizia Falzetti, Laura Palmerio, Valentina Rastelli, Daniele Vidoni) (<http://improving-skills.teamwork.fr/>).

Il 16 e 17 luglio 2012 si è svolta una riunione presso l'Università Bocconi e Consorzio Pattichiari per la promozione di iniziative sulla Financial Education nelle scuole, sulla base dell'indagine OCSE PISA2012.

Il 17 settembre 2012 si è svolto a Milano un seminario presso ABI consorzio Pattichiari per la discussione di linee di approfondimento di analisi sulle competenze economico-finanziarie dei quindicenni e della popolazione adulta.

Dal 19 al 22 novembre 2012 si è svolto a Madrid il meeting dei National Project Manager, conclusivo del ciclo 2012.

### **2013**

Dal 16 al 21 marzo 2013 si è svolto a Bangkok un meeting di approfondimenti metodologici per i National Project Manager di PISA 2012.

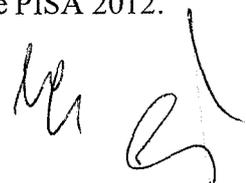
Si è svolto a Lisbona, dal 08 al 10 aprile 2013, il 33° meeting del PISA Governing Board.

Il 7 e 10 marzo 2013 si è svolta a Washington la Spring Conference della Society For Research On Educational Effectiveness (SREE), all'interno della quale sono state presentate relazioni sui risultati PISA 2012 durante il simposio "Education in Italy: Results, current challenges and possibilities ahead".

Dal 10 al 12 aprile 2013 si è svolta a Oslo la *International conference to discuss the results of the OECD review on evaluation and assessment frameworks for improving school outcomes*, durante la quale sono stati discussi i risultati di PISA 2012.

Dal 3 al 5 luglio 2013 si è svolto a Liegi il PISA Data Analysis Workshop, durante il quale sono state illustrate alcune metodologie di analisi secondarie dei dati PISA 2012.

Dal 23 al 26 giugno 2013 si è svolta Singapore la IEA - International Research Conference, all'interno della quale sono state presentate relazioni sui risultati PISA 2009 e PISA 2012.



Dal 10 al 13 luglio 2013 si è svolta Hong Kong la 20th Annual Meeting della Society for the Scientific Study of Reading (SSSR), all'interno della quale sono state presentate relazioni sui risultati PISA 2009 e PISA 2012.

#### **2014**

Il 27 e 28 marzo 2014, all'interno del Salone del Risparmio di Milano, si è tenuto il Convegno per docenti e rappresentanti dei genitori dal titolo "Educazione finanziaria: ruolo di scuola e docenti. La prospettiva italiana sulle competenze economiche", nel cui ambito sono stati presentati il quadro teorico di riferimento della Financial Literacy di PISA2012, gli aspetti metodologici della costruzione delle prove, esempi di prove rilasciate del Field Trial e relativi risultati, le novità del disegno d'indagine di PISA 2015.

#### **2015**

La società Majesty Tour è stata incaricata dell'organizzazione di logistica, vitto e trasferte dei partecipanti al Convegno "PISA 2012. Contributi di approfondimento", tenutosi a Roma il 25 e 26 febbraio 2015.

L'importo complessivo della spesa controllata è pari a € 73.228,91 - come risulta dal prospetto riepilogativo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante – e sono stati emessi complessivamente n. 108 mandati di pagamento.

Si procede quindi al controllo, a campione, dei seguenti mandati di pagamento relativi alle spese di missione sostenute, nel periodo 2011-2015, nell'ambito del progetto sopra specificato:

#### **2011**

- n. 974 del 21/09/2011 di € 1.025,00 per anticipo missione Singapore a Emiletti Margherita
- n. 1731 del 22/11/2011 di € 886,51 per saldo missione Singapore a Emiletti Margherita
- n. 1570 del 03/11/2011 di € 264,20 per rimborso spese missione a Roma Rancan Valeria

#### **2012**

- n.113 del 05/03/2012 di €1.112,03 per rimborso spese missioni a Milano, Aosta, Torino a D'Orazio Vincenzo
- n. 144 dell'08/03/2012 di € 439,70 per saldo missione a Salisburgo a Pozio Stefania
- n. 489 del 26/04/2012 di € 534,26 per rimborsi missioni a Napoli e Torino a Crialesi Cristina
- n. 1224 del 20/09/2012 di € 276,76 per rimborsi vari Catania, Palermo, Livorno, Cagliari

#### **2013**

- n. 121 del 04/04/2013 di € 450,31 per rimborso spese missione Palermo e Catania a Di Leo Ines
- n. 218 del 17/05/2013 di € 712,00 per rimborso spese missione a Bangkok a Di Chiacchio Carlo



- n. 308 del 13/06/2013 di € 281,00 per servizio prenotazione biglietteria da parte di Majesty Tour

## 2014

- n. 1539 del 18/11/2014 di € 180,45 per rimborso missione a Milano a Di Chiacchio Carlo

## 2015

- n. 154 del 09/02/2015 di € 67,20 per rimborso spese missione a Firenze a Freddano Michela
- n. 1081 del 14/04/2015 di € 4.128,00 per saldo Fatt. 42A del 19/03/2015 - Seminario PISA 2012 contributi di approfondimento - Roma 25-26/02/2015 - Prot.285 del 10/01 a Majesty Tour.

Si esamina quindi la documentazione relativa al personale esterno impegnato sul Progetto: CUP F55J11000020003 - "Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani" nel periodo 2011-2015.

Nel corso del progetto sopracitato, sono state impegnate risorse esterne con diversi profili. Nel 2012, sono stati individuati ulteriori insegnanti referenti per la somministrazione delle prove di Lettura, Matematica e Scienze *Financial Literacy*, *Problem solving* e successivamente sono stati reclutati diversi codificatori per la codifica delle risposte. Contestualmente, sono stati selezionati direttamente da INVALSI 4 collaboratori esterni e, nel 2013, stante la necessità di incrementare e migliorare la rendicontazione delle spese sostenute, sono stati selezionati direttamente da INVALSI due esperti esterni in materia legale e contabile.

L'importo complessivo della spesa controllata è pari a € 236.217,03 - come risulta dal prospetto riepilogativo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante – e sono stati emessi complessivamente n. 125 mandati di pagamento.

Si procede quindi al controllo, a campione, dei seguenti mandati di pagamento relativi alle spese di personale esterno sostenute, nel periodo 2011-2015, nell'ambito del progetto sopra specificato:

- n. 1871 del 12/12/2012 di € 6.249,00 per COMPENSI A COLLABORATORI (MESE/ANNO 11/12) a Carci – Pietracci – Di Leo
- n. 1873 del 21/12/2012 di € 531,18 per IRAP REG.LAZIO SU COMPENSO (MESE/ANNO 11/12) a Carci – Pietracci – Di Leo
- n. 1838 del 21/12/2012 di € 11.650,00 per Diversi compensi - contratti agli insegnanti referenti per coordinamento e somministrazioni prove
- n. 1994 del 27/12/2012 di € 990,25 per Irapp su Diversi compensi - contratti agli insegnanti referenti per coordinamento e somministrazioni prove
- n. 1836 del 21/12/2012 di € 7.400,00 per Compenso Contratto di collaborazione occasionale per attività coordinamento codificatori di Scienze/Lettura/Matematica/Correzione e codifica delle risposte per l'indagine OCSE PISA - SEL 05/2012
- n 1844 del 21/12/2012 di € 12.240,00 per IRAP su compenso Contratto di collaborazione occasionale per attività coordinamento codificatori di

Scienze/Lettura/Matematica/Correzione e codifica delle risposte per l'indagine OCSE PISA  
- SEL 05/2012

- n. 1668 del 25/11/2013 di € 3.660,00 per S/fatt. n. 10 del 04/11/2013 [31327] Prot. 899 del 31/01/13 Contratto di prestazione d'opera professionale a Mario Rapisarda
- n. 247 del 24/04/2014 di € 3.806,40 per S/fatt. n.6 del 01/04/14 MARZO Prot. 900 del 31/01/13 Contratto di prestazione d'opera professionale a Fabrizio Marra de Scisciolo
- n. 138 del 09/02/2015 di € 509.80 per S/quota fatt. n. 01 del 07/01/15 DICEMBRE Prot. 900 del 31/01/13 Contratto di prestazione d'opera professionale a Fabrizio Marra de Scisciolo.

Dal 2011 al 2015, previe adeguate ricognizioni delle risorse interne in seguito alla quali si è accertato che non esistevano all'interno dell'Istituto le risorse tecnico-strumentali idonee a soddisfare le esigenze progettuali, si è proceduto periodicamente ad affidare la fornitura di determinati servizi a società esterne. Tali servizi sono stati sempre richiesti in coerenza con le finalità progettuali, come si evince dalla documentazione presente agli atti.

L'importo complessivo della spesa controllata è pari a € 183.094,24 - come risulta dal prospetto riepilogativo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante – e sono stati emessi complessivamente n. 36 mandati di pagamento.

Si procede quindi al controllo, a campione, dei seguenti mandati di pagamento relativi alle spese di acquisizione beni e servizi sostenute, nel periodo 2011-2015, nell'ambito del progetto sopra specificato:

- N. 10 del 26/01/2012 di € 999.67 per Saldo fattura n. V1/038995 del 08/11/2011 Prot. n. 10231 del 25/10/2011 acquisto materiale per prodotti di cancelleria - Lotto CIG 2897770373 a società FELIAN.
- n. 1434 del 31/10/2012 di € 4.159.98 per Saldo fatt. n. 2871 del 31/08/2012 Prot. n. 10426 del 11/09/2012 e Prot. n. 8740 del 26/07/2012 fornitura di un servizio di carico, trasporto e triturazione del materiale cartaceo riservato a Logistica Ambientale.
- n. 1472 del 09/11/2012 di € 17.650,88 per Saldo fattura n. 75 del 14/09/2012 Prot.9259 del 06/08/2012 Servizio di movimentazione carichi a società CO.SE.VA
- n. 1728 del 10/12/2012 di € 23.595,00 per Saldo fatt. n. 22 e n. 24 del 29/11/2012 Prot. n. 10142 del 04/09/2012 Integrazione incarico per la realizzazione del servizio di consulenza e supporto alla rendicontazione dei progetti PON assegnati a società Sistemi Innovativi
- n. 473 del 09/07/2013 di € 21.780,00 per S/fatt. n. 71 del 01/02/13 e 115 del 26/03/13 Prot. n. 13320 del 05/11/2012 integrazione incarico servizio immissione dati a società Orienta Direct.
- n. 211 del 16/04/2014 di € 19.765,93 per S/fatt. n. 92 del 12/12/13 Prot. 7260 del 25/07/13 Servizio di traduzione dall'inglese dei quadri di riferimento OCSE PISA 2012 a società Brantra Transalton.
- n. 1116 del 15/04/2015 di € 1.810,48 per S/Fatt. 66 del 14/02/2015 - Prot. 1134 del 12/02/2015 - Materiale di cancelleria e materiale personalizzabile a società Internetfly.



Nel corso degli anni 2011-2015 sono state caricate pro quota sul progetto le “spese generali” relative ai consumi energetici, telefonici o per il noleggio di attrezzature condivise, per la cui ripartizione è stata predisposta un’applicazione Excel che permette il calcolo automatizzato dei costi indiretti associati a ciascun progetto e capitolo di spesa.

L’importo complessivo della spesa controllata è pari a € 92.531,34 - come risulta dal prospetto riepilogativo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante – e sono stati emessi complessivamente n. 102 mandati di pagamento.

Si procede quindi al controllo, a campione, dei seguenti mandati di pagamento relativi alle spese generali sostenute, nel periodo 2011-2015, nell’ambito del progetto sopra specificato:

- n. 1353 del 10/10/2011 di € 2.104,76 per Quote parte fattura n. LA00081854 del 14/09/2011 spese telefoniche dal 15/07/2011 al 14/09/2011 a Fastweb
- n. 1530 del 25/10/2011 di € 367,09 per Fattura ENEL n. 580370650010013 del 02/10/11 Quota Fornitura di energia elettrica Mese di Settembre 2011 Prot. 9917 del 14/10/11 a Enel
- n. 288 del 04/04/2012 di € 2.083,63 per Quota Fattura n. LA00000214 del 14/01/2012 spese telefoniche dal 15/11/2011 al 16/01/2012 a Fastweb
- n. 822 del 06/07/2012 di € 11256,63 per S/fatt. n. 188 del 20/04/12 Quota Licenze Software pacchetto Prot. 3230 del 30/03/2012 SPSS Statistics 19 - Campus Ateneo Prot. 3238 del 02/04/2012 Determinazione n. 55/2012 CIG 4118530E75 (PIRLS) a SPSS
- n. 850 del 30/09/2013 di € 780,45 per S/Quota fattura REPSOL n. 603 del 18/01/13 Fornitura di gasolio per riscaldamento MEPA Prot. 280 del 14/01/13 CIG 288566 a REPSOL
- n. 598 del 13/06/2014 di € 454,57 S/fatt. n. 145 del 05/03/14 Prot. 4581 del 21/05/2013 (MEPA) Servizio di noleggio di PC - Notebook - Stampanti connessi ai progetti PON GAT e Matabel CIG ZF709E3DEE Determinazione n. 81/2013 per HARPA Italia
- n. 909 del 09/09/2014 di € 129,11 per S/Quota Fatt. n. 580370650010012 del 02/09/14 Prot. 9959 del 09/09/14 Fornitura energia elettrica mese AGOSTO/2014 a Enel
- n. 929 del 11/09/2014 di € 1.110,24 per S/Quota fatt. n. LA00001094 del 14/01/14 spese telefoniche periodo 15/11/14 - 14/01/14 a Fastweb
- n. 626 del 26/03/2015 di € 395,35 per S/QP Fatt. 140042013 del 27/02/2014 - Prot. 95 del 04/01/2012 - Prosecuzione proroga contratto per il servizio di noleggio fotocopiatrici a RICOH

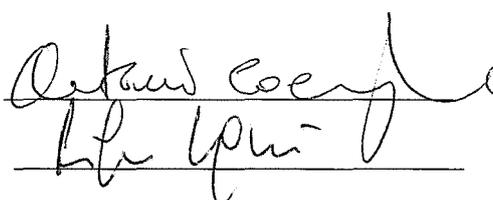
La documentazione appare completa e sui predetti mandati non si hanno osservazioni.

La seduta ha termine alle ore 15.45.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Antonio COCCIMIGLIO – Presidente

Dott. Stefano SEGRETO – Componente



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Antonio Coccimiglio, and the bottom signature is for Stefano Segreto. Both signatures are written over horizontal lines.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
 Allegato ai mandati 364 (392, 394), 365, 366 (381), 367 (388), 368, 369 (384), 370 e 371 del 2014

MESE E ANNO	gennaio-14	Titolo Progetto	Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani	CUP	F 55111000020003
-------------	------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	------------------

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologia contratto	Durata contratto	Retribuzione								DATORE DI LAVORO						LAVORATORE												
					Lordo contrattuale				Elementi aggiuntivi				netto mensile pagato in busta paga	IRAP		TFR		INPDAP		INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDIZ. REG. IRPEF	ADDIZ. COM. SALDO	ADDIZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.
					stipendio	invalsi - ind. oneri specifici	invalsi - ind. Ente Lav. (mensile)	compensi per commiss. di concorso	assegni familiari	IRAP (PON)	IRAP (Ind. Ente)	TFR (PON)		TFR (Ind. Oneri Spec. + Ind. Posiz.)	INPDAP (PON)	INPDAP (Ind. Ente)	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR												
Crisalesi Cristina	CRICST69L59D738	CTER	X	01/03/2009	31/12/2016	1.767,38	0,00	452,41	0,00	51,48	1.667,30	150,23	38,45	126,09	0,00	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,44	14,03	603,97	
D'Orazio Vincenzo	DROVNC47R19H501B	CTER	X	01/03/2009	31/12/2016	1.767,38	0,00	452,41	0,00	0,00	1.560,01	150,23	38,45	126,09	0,00	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	400,44	11,83	659,27		
Emiletti Margherita	MALMIGH73H53690D	RIC	X	01/03/2009	31/12/2016	2.539,06	175,52	0,00	0,00	116,42	2.084,24	207,08	23,65	132,54	15,81	589,59	67,35	43,71	0,00	238,89	9,50	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	431,65	14,48	746,76		
Greco Sabrina	GRCSRN71AS1H501Q	CTER	X	01/03/2009	31/12/2016	2.539,06	175,52	0,00	0,00	0,00	1.910,19	207,08	23,65	132,54	15,81	589,59	67,35	43,70	0,00	238,89	9,50	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	487,65	16,11	804,39		
Nastasi Andrea	NSTNDR69S14H501Z	CTER	X	01/03/2009	31/12/2016	1.767,38	0,00	452,41	103,28	48,13	1.673,45	159,01	38,45	126,09	0,00	452,69	109,48	37,40	0,00	204,43	8,13	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	426,77	14,03	697,75		
Scalise Maria Alessandra	SCLM568569H501E	CTER	X	01/03/2009	30/11/2015	1.767,38	0,00	452,41	0,00	0,00	1.561,02	150,23	38,45	126,09	0,00	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	399,44	11,83	658,77		
<b>TOTALE ANALITICO</b>						<b>12.147,64</b>	<b>351,04</b>	<b>1.809,64</b>	<b>103,28</b>	<b>216,03</b>	<b>10.456,22</b>	<b>1.023,86</b>	<b>201,10</b>	<b>769,45</b>	<b>31,62</b>	<b>2.914,95</b>	<b>572,62</b>	<b>232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,23</b>	<b>50,44</b>	<b>282,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,39</b>	<b>82,31</b>	<b>4.171,41</b>		
<b>TOTALE</b>						<b>14.627,63</b>						<b>1.224,96</b>		<b>801,07</b>		<b>3.487,57</b>															
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 381																572,62															
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 384																															
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 388												201,10																			
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 392						351,04																									
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 394						1.809,64																									
TOTALI PER MANDATI ISTITUZIONALI/PON						12.147,64	2.160,68	103,28			1.023,86	201,10	769,45	31,62	2.914,95	572,62	232,00														
IMPORTI NON IMPUTABILI AL PROGETTO						0,00		103,28	216,03		8,78	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	1,66														
IMPORTI IMPUTABILI AL PROGETTO						14.308,32					1.015,08	201,10	769,45	31,62	2.889,96	572,62	230,34														
IMPORTI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO						mand. 364	mand. 392	mand. 394			mand. 367	mand. 368	mand. 369	mand. 384	mand. 365	mand. 366	mand. 361	mand. 370	mand. 371												
						12.147,64	351,04	1.809,64			1.015,08	201,10	843,35	126,09	31,62	2.462,26	427,70	572,62	194,81	35,78											
<b>TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO</b>						14.308,32					1.216,18		801,06		3.462,58		230,34														
												20.018,48																			

**INVALSI**  
 Prot. num. 0005009 (P)  
 del 04/05/2016

Si attesta che:  
 In relazione al mandato n° 364 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 12.147,64, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del LORDO CONTRATTUALE pari ad Euro 14.627,63. Il saldo, imputabile al progetto, pari ad Euro 2.160,68, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con i mandati 392 (RIC) e 394 del 2014 (CTER). Si precisa che il costo totale esborso (Euro 14.627,63) è pari alla somma del netto mensile corrisposto ai lavoratori e certificato sul capitolo del progetto pari ad Euro 10.456,22 (rif. Cedolini Paga) e delle relative trattenute di importo pari ad Euro 4.171,41 (rif. F24 quietanzato prot. 14011516554722519 del 29/01/2014). Per meglio individuare la corrispondenza tra gli importi presenti sui cedolini dei lavoratori in elenco e gli importi regolarizzati attraverso i mandati, è opportuno specificare che il netto totale corrisposto ai lavoratori, pari ad Euro 10.456,22, è stato regolarizzato attraverso tre mandati e considerando l'importo degli assegni familiari: il n° 364 del 2014 per un netto pari ad Euro 8.079,51, e come già esposto, il n° 392 ed il 394 per un netto rispettivamente pari ad Euro 351,04 ed Euro 1.809,64.  
 In relazione ai mandati n° 365 e n° 366 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari complessivamente ad Euro 2.889,96, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'INPDAP imputabile al progetto. Tale importo, inoltre, compone il costo totale imputabile al progetto e sostenuto dal Datore di Lavoro per tale voce di spesa che è pari ad Euro 3.462,58, vale a dire il totale dell'INPDAP versato (Euro 3.487,57) al netto delle detrazioni calcolate sugli importi (compensi per commissioni di concorso) non imputabili al progetto (Euro 24,99). Il saldo, imputabile al progetto, pari ad Euro 572,62, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato 381 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14011516554722519 del 29/01/2014).  
 In relazione al mandato n° 367 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 1.015,08, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'IRAP imputabile al progetto. Tale importo, inoltre, compone il costo totale imputabile al progetto e sostenuto dal Datore di Lavoro per tale voce di spesa che è pari ad Euro 1.216,18, vale a dire il totale dell'IRAP versato (Euro 1.224,96) al netto delle detrazioni calcolate sugli importi (compensi per commissioni di concorso) non imputabili al progetto (Euro 8,78). Il saldo, imputabile al progetto, pari ad Euro 201,10, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato n° 388 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14011516554722519 del 29/01/2014).  
 In relazione ai mandati n° 368 e n° 369 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari complessivamente ad Euro 769,45, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del TFR (INPDAP) imputabile al progetto. Il saldo, imputabile al progetto, pari ad Euro 31,62, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato n° 384 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14011516554722519 del 29/01/2014).  
 In relazione ai mandati n° 370 e n° 371 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari complessivamente ad Euro 230,34, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'INPS imputabile al progetto. Tale importo, è composto dal costo totale imputabile al progetto per tale voce di spesa che è pari ad Euro 232,00 al netto delle detrazioni calcolate sugli importi (compensi per commissioni di concorso) non imputabili al progetto (Euro 1,66) (rif. F24 quietanzato prot. 14011516554722519 del 29/01/2014).  
 Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

**03 MAG. 2016**

Data: \_\_\_\_\_

Firma del Responsabile di Progetto  
 Laura Palmerio

*Laura Palmerio*

Firma del Direttore Generale  
 Paolo Mazzoli

*Paolo Mazzoli*

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
 Allegato ai mandati 996 (1024, 1026), 997, 998 (1013), 999 (1020), 1000, 1001 (1016), 1002 e 1003 del 2014

MESE E ANNO	febbraio-14	Titolo Progetto	Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani	CUP	F 55J11000020003
-------------	-------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	------------------

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologia contratto	Durata contratto	Retribuzione						DATORE DI LAVORO							LAVORATORE														
					Lordo contrattuale			Elementi aggiuntivi			IRAP		TFR		INPDAP			INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDIZ. REG. IRPEF	ADDIZ. COM. SALDO	ADDIZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	DEB. CONGUAGLIO FISCALE	CONG. F.DO PENS.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.	
					stipendio	invzki - ind. oneri specifici	invzki - ind. Ente Liv. (mensile)	RIMB. CONGUAGLIO FISCALE	assegni familiari	netto mensile pagato in busta paga	IRAP (PON)	IRAP (ind. Ente)	TFR (PON)	TFR (Ind. Oneri Spec. + Ind. Posit.)	INPDAP (PON)	INPDAP (Ind. Ente)	data inizio															data fine
Crialesi Cristina	CRLCST69L520773B	CTER	X	01/03/2009	31/12/2016	1.767,38	0,00	452,41	0,00	51,48	1.667,89	150,23	38,45	126,09	0,00	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	396,44	14,03	3,41	0,00	603,38	
D'Orazio Vincenzo	DRVVCN74R19H501B	CTER	X	01/03/2009	31/12/2016	1.767,38	0,00	452,41	0,00	0,00	1.564,02	150,23	38,45	126,09	0,00	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	396,44	14,03	0,00	0,00	655,77	
Emiletti Margherita	MLTMGH73H53I690D	RIC	X	01/03/2009	31/12/2016	2.539,06	175,52	0,00	159,45	116,42	2.248,69	207,08	23,65	132,54	15,81	589,59	67,35	43,71	0,00	238,89	9,50	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	426,65	14,48	0,00	0,00	741,76	
Greco Sabrina	GRCSRN71AS1H501Q	RIC	X	01/03/2009	31/12/2016	2.539,06	175,52	0,00	0,00	0,00	1.900,85	207,08	23,65	132,54	15,81	589,59	67,35	43,71	0,00	238,89	9,50	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	482,13	16,11	10,56	4,30	813,73	
Nastasi Andrea	NSTNDR69S14H501Z	CTER	X	01/03/2009	31/12/2016	1.767,38	0,00	452,41	0,00	48,13	1.608,95	150,23	38,45	126,09	0,00	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	397,44	14,03	0,00	0,00	658,97	
Scalise Maria Alessandra	SCLMSL68S69H501E	CTER	X	01/03/2009	30/11/2015	1.767,38	0,00	452,41	0,00	0,00	1.564,02	150,23	38,45	126,09	0,00	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	396,44	14,03	0,00	0,00	655,77	
<b>TOTALE ANALITICO</b>						<b>12.147,64</b>	<b>351,04</b>	<b>1.809,64</b>	<b>159,45</b>	<b>216,03</b>	<b>10.554,42</b>	<b>1.015,08</b>	<b>201,10</b>	<b>769,45</b>	<b>31,62</b>	<b>2.889,96</b>	<b>572,62</b>	<b>230,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,14</b>	<b>50,08</b>	<b>282,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,54</b>	<b>82,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129,38</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>14.683,80</b>						<b>1.216,18</b>		<b>801,07</b>		<b>3.462,58</b>																
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 1013																572,62																
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 1016														31,62																		
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 1020												201,10																				
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 1024						351,04																										
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 1026						1.809,64																										
<b>TOTALI PER MANDATI ISTITUZIONALI/PON</b>						<b>12.147,64</b>	<b>2.160,58</b>					<b>1.015,08</b>	<b>201,10</b>	<b>769,45</b>	<b>31,62</b>	<b>2.889,96</b>	<b>572,62</b>	<b>230,34</b>														
IMPORTO NON IMPUTABILI AL PROGETTO						0,00						159,45		216,03		0,00			0,00													
IMPORTI IMPUTABILI AL PROGETTO						14.308,32						1.015,08		201,10		769,45		31,62		2.889,96			572,62									
IMPORTI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO						mand. 996	mand. 1024	mand. 1026				mand. 999	mand. 1020	mand. 1000	mand. 1001	mand. 1016	mand. 997	mand. 1013	mand. 1002	mand. 1003												
						12.147,64	351,04	1.809,64				1.015,08	201,10	769,45	31,62	2.462,26	427,70	572,62	194,61	35,73												
<b>TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO</b>						<b>14.308,32</b>						<b>1.216,18</b>		<b>801,06</b>		<b>3.462,58</b>			<b>230,34</b>													
																			20.018,48													

**INVALSI**  
 Prot. num. 0005010 (P)  
 del 04/05/2016

Si attesta che:  
 In relazione al mandato n° 996 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 12.147,64, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del LORDO CONTRATTUALE pari ad Euro 14.683,80. Il saldo, imputabile al progetto, pari ad Euro 2.160,58, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con i mandati 1024 (RIC) e 1026 del 2014 (CTER). Si precisa che il costo totale esborso (Euro 14.683,80) è pari alla somma del netto mensile corrisposto ai lavoratori e certificato sul capitolo del progetto pari ad Euro 10.554,42 (rif. Cedolini Paga) e delle relative trattenute di importo pari ad Euro 4.129,38 (rif. F24 quietanzato prot. 14021311110848831 del 28/02/2014). Per meglio individuare la corrispondenza tra gli importi presenti sui cedolini dei lavoratori in elenco e gli importi regolarizzati attraverso i mandati, è opportuno specificare che il netto totale corrisposto ai lavoratori, pari ad Euro 10.554,42, è stato regolarizzato attraverso tre mandati considerando gli elementi aggiuntivi: il n° 996 del 2014 per un netto pari ad Euro 8.018,26, e come già esposto, il n° 1024 ed il 1026 per un netto rispettivamente pari ad Euro 351,04 ed Euro 1.809,64.  
 In relazione ai mandati n° 997 e n° 998 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari complessivamente ad Euro 2.889,96, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'INPDAP imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 572,62, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato 1013 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14021311110848831 del 28/02/2014).  
 In relazione al mandato n° 999 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 1.015,08, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'IRAP imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 201,10, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato n° 1020 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14021311110848831 del 28/02/2014).  
 In relazione ai mandati n° 1000 e n° 1001 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari complessivamente ad Euro 769,45, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del TFR (INPDAP) imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 31,62, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato n° 1016 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14021311110848831 del 28/02/2014).  
 In relazione ai mandati n° 1002 e n° 1003 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari complessivamente ad Euro 230,34, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPS imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14021311110848831 del 28/02/2014).  
 Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

Data: **03 MAG. 2016**

Firma del Responsabile di Progetto  
 Laura Palmerio

*Laura Palmerio*

Firma del Direttore Generale  
 Paola Mazzoli

*Paola Mazzoli*

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
 Allegato ai mandati 1114 (1143, 1145), 1115 (1129), 1116 (1138), 1117 (1134) e 1118 del 2014

MESE E ANNO	marzo-14	Titolo Progetto	Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani	CUP	F 55J11000020003
-------------	----------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	------------------

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologia contratto		Durata contratto		Retribuzione					DATORE DI LAVORO							LAVORATORE											
			Indeterminato	Determinato	data inizio	data fine	Lordo contrattuale			Elementi aggiuntivi	netto mensile pagato in busta paga	IRAP		TFR		INPDAP		INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDIZ. REG. IRPEF	ADDIZ. COM. SALDO	ADDIZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.	
							stipendio	RID. PART-TIME	invalsi - ind. oneri specifici			invalsi - ind. Ente Liv. (mensile)	assegni familiari	IRAP (PON)	IRAP (Ind. Ente)	TFR (PON)	TFR (Ind. Oneri Spec. + Ind. Posiz.)													INPDAP (PON)
Crialesi Cristina	CRLCST69L52D773B	CTER	X		01/03/2009	31/12/2016	1.767,38	0,00	0,00	452,41	51,48	1.595,36	150,23	38,45	126,09	0,00	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,60	17,18	7,16	338,44	14,03	675,91
D'Orazio Vincenzo	DRZVCN74R19H501B	CTER	X		01/03/2009	31/12/2016	1.767,38	0,00	0,00	452,41	0,00	1.485,23	150,23	38,45	126,09	0,00	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,75	18,96	8,08	396,44	11,83	734,56
Emiletti Margherita	MLTMGH73H531690D	RIC	X		01/03/2009	31/12/2016	2.183,59	-395,48	150,95	0,00	116,42	1.526,58	144,51	20,34	92,42	13,59	411,35	57,92	31,23	0,00	170,66	6,79	37,33	0,00	52,16	18,93	8,14	222,48	12,46	528,95
Greco Sabrina	GRCARN71A51H501Q	RIC	X		01/03/2009	31/12/2016	2.539,06	0,00	175,52	0,00	0,00	1.822,08	207,08	23,65	132,54	15,81	589,59	67,35	43,71	0,00	238,89	9,50	52,24	0,00	60,57	22,09	9,45	483,65	16,11	892,50
Scalise Maria Alessandra	SCLMLS68S69H501E	CTER	X		01/03/2009	30/11/2015	1.767,38	0,00	0,00	452,41	0,00	1.485,78	150,23	38,45	126,09	0,00	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,35	18,88	8,01	396,44	11,83	734,01
<b>TOTALE ANALITICO</b>							10.024,79	-395,48	326,47	1.357,23	167,90	7.915,03	802,28	159,34	603,23	29,40	2.284,03	453,71	182,13	0,00	995,57	39,60	222,74	0,00	267,43	96,04	40,84	1.837,45	66,26	3.565,88
<b>TOTALE</b>							11.480,91					7.915,03	961,62		632,63		2.737,74		182,13											
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 1129																	453,71													
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 1134															29,40															
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 1138													159,34																	
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 1143																														
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 1145																														
<b>TOTALI PER MANDATI ISTITUZIONALI/PON</b>							9.629,31		1.683,70				802,28	159,34	603,23	29,40	2.284,03	453,71	182,13											
IMPORTI NON IMPUTABILI AL PROGETTO							0,00					167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>IMPORTI IMPUTABILI AL PROGETTO</b>							11.313,01						802,28	159,34	603,23	29,40	2.284,03	453,71	182,13											
IMPORTI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO							mand. 1114	mand. 1143	mand. 1145					mand. 1116	mand. 1134	mand. 1117	mand. 1134	mand. 1115	mand. 1129	mand. 1118										
							9.628,31	326,47	1.357,23					802,28	159,34	603,23	29,40	2.284,03	453,71	182,13										
<b>TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO</b>							11.313,01						961,62		632,63	2.737,74		182,13												
												15.827,13																		

# INVALSI

Prot. num. 0005011 (P)  
 del 04/05/2016

Si attesta che:  
 In relazione al mandato n° 1114 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 9.629,31, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del LORDO CONTRATTUALE pari ad Euro 11.480,91. Il saldo, imputabile al progetto, pari ad Euro 1.683,70, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con i mandati 1143 (RIC) e 1145 del 2014 (CTER). Si precisa che il costo totale esborso (Euro 11.480,91) è pari alla somma del netto mensile corrisposto ai lavoratori e certificato sul capitolo del progetto pari ad Euro 7.915,03 (rif. Cedolini) e delle relative trattenute di importo pari ad Euro 3565,88 (rif. F24 quietanzato prot. 14031416193323168 del 31/03/2014). Per meglio individuare la corrispondenza tra gli importi presenti sui cedolini dei lavoratori in elenco e gli importi regolarizzati attraverso i mandati, è opportuno specificare che il netto totale corrisposto ai lavoratori, pari ad Euro 7.915,03, è stato regolarizzato attraverso tre mandati considerando gli elementi aggiuntivi: il n° 1114 del 2014 per un netto pari ad Euro 6.063,43, e come già esposto, il n° 1143 ed il 1145 per un netto rispettivamente pari ad Euro 326,47 ed Euro 1.357,23.  
 In relazione al mandato n° 1115 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 2.284,03, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'INPDAP imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 453,71, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato 1129 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14031416193323168 del 31/03/2014).  
 In relazione al mandato n° 1116 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 802,28, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'IRAP imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 159,34, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato n° 1138 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14031416193323168 del 31/03/2014).  
 In relazione al mandato n° 1117 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 603,23, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del TFR (INPDAP) imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 29,40, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato n° 1134 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14031416193323168 del 31/03/2014).  
 In relazione al mandato n° 1118 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 182,13, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPS imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14031416193323168 del 31/03/2014).  
 Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

**03 MAG. 2016**

Data: \_\_\_\_\_

Firma del Responsabile di Progetto  
 Laura Palmerio

*Laura Palmerio*

Firma del Direttore Generale  
 Paolo Malzani

*Paolo Malzani*

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
 Allegato ai mandati 1252 (1280, 1282), 1253 (1269), 1254 (1276), 1255 e 1256 del 2014

MESE E ANNO	aprile-14	Titolo Progetto	Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani	CUP	F 55J1100020003
-------------	-----------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologie contratto	Durata contratto		Retribuzione						DATORE DI LAVORO						LAVORATORE												
				Indeterminato	Determinato	data inizio	data fine	Lordo contrattuale				Elementi aggiuntivi	netto mensile pagato in busta paga	IRAP		TFR	INPDAP		INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDIZ. REG. IRPEF	ADDIZ. COM. SALDO	ADDIZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.
								stipendio	RID. PART-TIME	Invalsi - ind. oneri specifici	invalsi - ind. Ente Liv. (mensile)			assegni familiari	IRAP (PON)	IRAP (Ind. Ente)	TFR (PON)	INPDAP (PON)												
Crialesi Cristina	CRCLST69L52D773B	CTER	X	01/03/2009	31/12/2016	1.767,38	0,00	0,00	452,41	51,48	1.595,36	150,23	38,45	126,09	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,60	17,18	7,16	338,44	14,03	675,91		
D'Orazio Vincenzo	DRZVCN74R19H501B	CTER	X	01/03/2009	31/12/2016	1.767,38	0,00	0,00	452,41	0,00	1.485,23	150,23	38,45	126,09	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,75	18,96	8,08	396,44	11,83	734,56		
Emiletti Margherita	MLTMGH73H53I690D	RIC	X	01/03/2009	31/12/2016	2.183,59	-364,58	150,95	0,00	116,42	1.546,49	167,46	0,00	107,69	476,76	0,00	31,74	0,00	173,37	6,92	37,93	0,00	52,16	18,93	8,14	230,04	12,46	539,95		
Greco Sabrina	GRCSRN71A51H501Q	RIC	X	01/03/2009	31/12/2016	2.539,06	0,00	175,52	0,00	0,00	1.822,08	230,73	0,00	148,35	656,94	0,00	43,71	0,00	238,89	9,50	52,24	0,00	60,57	22,09	9,45	483,65	16,11	892,50		
Scallise Maria Alessandra	SCLMLS68S69H501E	CTER	X	01/03/2009	30/11/2015	1.767,38	0,00	0,00	452,41	0,00	1.485,78	150,23	38,45	126,09	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,35	18,88	8,01	396,44	11,83	734,01		
<b>TOTALE ANALITICO</b>						<b>10.024,79</b>	<b>-364,58</b>	<b>326,47</b>	<b>1.357,23</b>	<b>167,90</b>	<b>7.934,94</b>	<b>848,88</b>	<b>115,35</b>	<b>634,31</b>	<b>2.416,79</b>	<b>328,44</b>	<b>182,64</b>	<b>0,00</b>	<b>998,28</b>	<b>39,73</b>	<b>223,34</b>	<b>0,00</b>	<b>267,43</b>	<b>96,04</b>	<b>40,84</b>	<b>1.845,01</b>	<b>66,26</b>	<b>3.576,87</b>		
<b>TOTALE</b>																														
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 1269																		328,44												
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 1276																		115,35												
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 1280																		326,47												
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 1282																		1.357,23												
TOTALI PER MANDATI ISTITUZIONALI/PON						9.660,23		1.683,70				848,88		115,35		634,31		2.416,79		328,44		182,64								
IMPORTI NON IMPUTABILI AL PROGETTO						0,00						167,90						0,00												
IMPORTI IMPUTABILI AL PROGETTO						11.343,93						848,88						115,35		634,31		2.416,79		328,44		182,64				
IMPORTI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO						mand. 1252		mand. 1280		mand. 1282		mand. 1254		mand. 1276		mand. 1255		mand. 1269		mand. 1256										
						9.660,23		326,47		1.357,23		848,88		115,35		634,31		2.416,79		328,44		182,64								
<b>TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO</b>						<b>11.343,93</b>						<b>964,23</b>						<b>634,31</b>		<b>2.745,23</b>		<b>182,64</b>								
																		<b>15.870,34</b>												

**INVALSI**  
 Prot. num. 0005012 (P)  
 del 04/05/2016

Si attesta che:

In relazione al mandato n° 1252 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 9.660,23, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del LORDO CONTRATTUALE pari ad Euro 11.511,81. Il saldo, imputabile al progetto, pari ad Euro 1.683,70, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con i mandati 1280 (RIC) e 1282 del 2014 (CTER). Si precisa che il costo totale esborsato (Euro 11.511,81) è pari alla somma del netto mensile corrisposto ai lavoratori e certificato sul capitolo del progetto pari ad Euro 7.934,94 (rif. Cedolini/Paga) e delle relative trattenute di importo pari ad Euro 3.576,89 (rif. F24 quietanzato prot. 14041017362918259 del 30/04/2014).

In relazione al mandato n° 1253 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 2.416,79, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'INPDAP imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 328,44, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato 1269 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14041017362918259 del 30/04/2014).

In relazione al mandato n° 1254 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 848,88, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'IRAP imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 115,35, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato n° 1276 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14041017362918259 del 30/04/2014).

In relazione al mandato n° 1255 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 634,31, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde al TFR (INPDAP) imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14041017362918259 del 30/04/2014).

In relazione al mandato n° 1256 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 182,64, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPS imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14041017362918259 del 30/04/2014).

Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

**03 MAG. 2016**

Data: \_\_\_\_\_

Firma del Responsabile di Progetto  
 Laura Palmerio

*Laura Palmerio*

Firma del Direttore Generale  
 Paolo Mazzoli

*Paolo Mazzoli*

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
 Allegato ai mandati 1421, 1422 (1433), 1423 (1442), 1424 e 1425 del 2014

MESE E ANNO	maggio-14	Titolo Progetto	Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti Italiani	CUP	F 55J11000020003
-------------	-----------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	------------------

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologia contratto		Durata contratto		Retribuzione			DATORE DI LAVORO						LAVORATORE												
			Indeterminato	Determinato	data inizio	data fine	Lordo contrattuale	Elementi aggiuntivi	netto mensile pagato in busta paga	IRAP		TFR	INPDAP		INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDIZ. REG. IRPEF	ADDIZ. COM. SALDO	ADDIZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.		
										assegni familiari	IRAP (PON)	IRAP (Ind. Ente)	TFR (PON)	INPDAP (PON)													INPDAP (Ind. Ente)	
Crialesi Cristina	CRLCST69L52D773B	CTER	X		01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	51,48	1.595,36	150,23	38,45	126,09	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,60	17,18	7,16	338,44	14,03	675,91		
D'Orazio Vincenzo	DRZVCN74R19H501B	CTER	X		01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	0,00	1.485,23	150,23	38,45	126,09	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,75	18,96	8,08	396,44	11,83	734,56		
Emiletti Margherita	MLTMGH73HS31690D	RIC	X		01/03/2009	31/12/2016	2.334,54	116,42	1.783,24	198,44	0,00	127,59	564,96	0,00	37,58	0,00	205,43	8,16	44,92	0,00	52,16	18,93	8,14	317,52	12,46	667,72		
Greco Sabrina	GRCSRN71A51H501Q	RIC	X		01/03/2009	31/12/2016	2.714,58	0,00	1.822,08	230,73	0,00	148,35	656,94	0,00	43,71	0,00	238,89	9,50	52,24	0,00	60,57	22,09	9,45	483,65	16,11	892,50		
Scalise Maria Alessandra	SCLMLS68S69H501E	CTER	X		01/03/2009	30/11/2015	2.219,79	0,00	1.485,78	150,23	38,45	126,09	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,35	18,88	8,01	396,44	11,83	734,01		
<b>TOTALE ANALITICO</b>							11.708,49	167,90																				
<b>TOTALE</b>							11.876,39		8.171,69	879,86	115,35	654,21	2.504,99	328,44	188,48	0,00	1.030,34	40,97	230,33	0,00	267,43	96,04	40,84	1.932,49	66,26	3.704,70		
<b>IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 1269</b>														328,44														
<b>IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 1276</b>											115,35																	
<b>TOTALI PER MANDATI ISTITUZIONALI/PON</b>							11.708,49			879,86	115,35	654,21	2.504,99	328,44	188,48													
<b>IMPORTI NON IMPUTABILI AL PROGETTO</b>							0,00	167,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
<b>IMPORTI IMPUTABILI AL PROGETTO</b>							11.708,49			879,86	115,35	654,21	2.504,99	328,44	188,48													
<b>IMPORTI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO</b>										mand. 1421	mand. 1423	mand. 1442	mand. 1424	mand. 1425	mand. 1425													
							11.708,49			879,86	115,35	654,21	2.504,99	328,44	188,48													
<b>TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO</b>							11.708,49						995,21	654,21	2.833,43	188,48												
										16.379,82																		

**INVALSI**  
 Prot. num. 0005013 (P)  
 del 04/05/2016

Si attesta che:

In relazione al mandato n° 1421 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 11.708,49, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del LORDO CONTRATTUALE. Il costo totale esborsato, pari ad Euro 11.876,39 (ovvero al lordo contrattuale più gli elementi aggiuntivi), è composto dalla somma del netto mensile corrisposto ai lavoratori pari ad Euro 8.171,69 (rif. Cedolini Paga) e dalle relative trattenute di importo pari ad Euro 3.704,70 (rif. F24 quietanzato prot. 14051512370239116 del 30/05/2014).

In relazione al mandato n° 1422 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 2.504,99, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'INPDAP imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 328,44, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato 1433 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14051512370239116 del 30/05/2014).

In relazione al mandato n° 1423 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 879,86, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'IRAP imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 115,35, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato n° 1442 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14051512370239116 del 30/05/2014).

In relazione al mandato n° 1424 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 654,21, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde al TFR (INPDAP) imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14051512370239116 del 30/05/2014).

In relazione al mandato n° 1425 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 188,48, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPS imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14051512370239116 del 30/05/2014).

Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

**03 MAG. 2016**

Data: \_\_\_\_\_

Firma del Responsabile di Progetto  
 Laura Palmerio

*Laura Palmerio*

Firma del Direttore Generale  
 Paolo Mazzoli

*Paolo Mazzoli*

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
 Allegato ai mandati 1941, 1942 (1960), 1943 (1967), 1944 e 1945 del 2014

MESE E ANNO	giugno-14	Titolo Progetto	Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani	CUP	F 55J1100020003
-------------	-----------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologia contratto		Durata contratto		Retribuzione			DATORE DI LAVORO						LAVORATORE												
			Indeterminato	Determinato	data inizio	data fine	Lordo contrattuale	Elementi aggiuntivi	netto mensile pagato in busta paga	IRAP		TFR	INPDAP		INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDIZ. REG. IRPEF	ADDIZ. COM. SALDO	ADDIZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.		
										assegni familiari	IRAP (PON)	IRAP (Ind. Ente)	TFR (PON)	INPDAP (PON)													INPDAP (Ind. Ente)	
D'Orazio Vincenzo	DRZVCN74R19H501B	CTER	X		01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	0,00	1.485,23	150,23	38,45	126,09	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,75	18,96	8,08	396,44	11,83	734,56		
Emiletti Margherita	MLTMGH73H53I690D	RIC		X	01/03/2009	31/12/2016	2.334,54	116,42	1.794,24	198,44	0,00	127,59	564,96	0,00	37,58	0,00	205,43	8,16	44,92	0,00	52,16	18,93	8,14	306,52	12,46	656,72		
Greco Sabrina	GRC SRN71A51H501Q	RIC		X	01/03/2009	31/12/2016	2.714,58	0,00	1.822,08	230,73	0,00	148,35	656,94	0,00	43,71	0,00	238,89	9,50	52,24	0,00	60,57	22,09	9,45	483,65	16,11	892,50		
Scalise Maria Alessandra	SCLMLS68S69H501E	CTER	X		01/03/2009	30/11/2015	2.219,79	0,00	1.485,78	150,23	38,45	126,09	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,35	18,88	8,01	396,44	11,83	734,01		
<b>TOTALE ANALITICO</b>							<b>9.488,70</b>	<b>116,42</b>	<b>6.587,33</b>	<b>729,63</b>	<b>76,90</b>	<b>528,12</b>	<b>2.077,29</b>	<b>218,96</b>	<b>152,75</b>	<b>0,00</b>	<b>835,00</b>	<b>33,20</b>	<b>185,94</b>	<b>0,00</b>	<b>215,83</b>	<b>78,86</b>	<b>33,68</b>	<b>1.583,05</b>	<b>52,23</b>	<b>3.017,79</b>		
<b>TOTALE</b>							<b>9.605,12</b>			<b>806,53</b>		<b>528,12</b>	<b>2.296,25</b>															
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 1960														218,96														
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 1967											76,90																	
TOTALI PER MANDATI ISTITUZIONALI/PON							9.488,70			729,63	76,90	528,12	2.077,29	218,96	152,75													
IMPORTI NON IMPUTABILI AL PROGETTO							0,00	116,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
IMPORTI IMPUTABILI AL PROGETTO							9.488,70			729,63	76,90	528,12	2.077,29	218,96	152,75													
IMPORTI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO									mand. 1941	mand. 1943	mand. 1967	mand. 1944	mand. 1942	mand. 1960	mand. 1945													
							9.488,70			729,63	76,90	528,12	2.077,29	218,96	152,75													
TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO							9.488,70			806,53		528,12	2.296,25		152,75													
										13.272,35																		

**INVALSI**  
 Prot. num. 0005014 (P)  
 del 04/05/2016

Si attesta che:

In relazione al mandato n° 1941 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 9.488,70, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del LORDO CONTRATTUALE. Il costo totale esborsato, pari ad Euro 9.650,12 (ovvero al lordo contrattuale più gli elementi aggiuntivi), è composto dalla somma del netto mensile corrisposto ai lavoratori pari ad Euro 6.587,33 (rif. Cedolini Paga) e dalle relative trattenute di importo pari ad Euro 3.017,79 (rif. F24 quietanzato prot. 14061711401657842 del 30/06/2014).

In relazione al mandato n° 1942 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 2.077,29, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'INPDAP imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 218,96, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato 1960 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14061711401657842 del 30/06/2014).

In relazione al mandato n° 1943 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 729,63, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'IRAP imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 76,90, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato n° 1967 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14061711401657842 del 30/06/2014).

In relazione al mandato n° 1944 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 528,12, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde al TFR (INPDAP) imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14061711401657842 del 30/06/2014).

In relazione al mandato n° 1945 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 152,75, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPS imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14061711401657842 del 30/06/2014).

Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

Data: **03 MAG. 2016**

Firma del Responsabile di Progetto  
 Laura Palmerio

*Laura Palmerio*

Firma del Direttore Generale  
 Paolo Mazzoli

*Paolo Mazzoli*

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
 Allegato ai mandati 2452, 2453 (2466), 2454 (2473), 2455 e 2456 del 2014

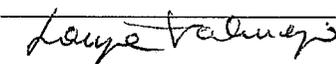
MESE E ANNO	luglio-14	Titolo Progetto	Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani	CUP	F 55J11000020003
-------------	-----------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	------------------

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologia contratto		Durata contratto		Retribuzione					DATORE DI LAVORO							LAVORATORE													
			Indeterminato	Determinato	data inizio	data fine	Lordo contrattuale		Elementi aggiuntivi			netto mensile pagato in busta paga	IRAP		TFR	INPDAP		INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDZ. REG. IRPEF	ADDZ. COM. SALDO	ADDZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.			
							stipendio	IND. ENTE ANNUALE (parz. o tot.) 14a	ASSEGNI ACCESSORI/C OMPENSI VARI	buoni pasto	RIMB. 730/RIMB. CONGUAGLI O FISCALE		IRAP (PON)	IRAP (Ind. Ente)	TFR (PON)	INPDAP (PON)	INPDAP (Ind. Ente)															
Balducci Massimo	BLDMSM75C06H501M	CTER	X		01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	1.764,71	51,64	87,21	760,00	3.417,91	312,03	38,45	126,09	888,36	109,48	66,37	0,00	362,84	14,44	44,39	0,00	52,04	16,89	7,22	866,38	14,03	1.378,23			
D'Orazio Vincenzo	DRZVCN74R19H501B	CTER	X		01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	1.764,71	0,00	35,91	0,00	2.641,50	303,28	38,45	126,09	863,45	109,48	64,72	0,00	353,79	14,08	44,39	0,00	51,75	18,96	8,08	840,12	11,83	1.343,00			
Emietti Margherita	MILTGM73H3699D	RIC	X		01/03/2009	31/12/2016	2.334,54	0,00	0,00	61,56	201,00	1.858,08	203,67	0,00	127,59	579,86	0,00	38,57	0,00	210,85	8,38	44,92	0,00	52,16	18,93	8,14	321,62	12,46	677,46			
Greco Sabrina	GRCSRN71A51H501Q	RIC	X		01/03/2009	31/12/2016	2.714,58	0,00	670,72	85,50	413,00	2.573,54	295,01	0,00	148,35	839,93	0,00	55,89	0,00	305,43	12,15	52,24	0,00	60,57	22,09	9,45	746,72	16,11	1.224,76			
Scalise Maria Alessandra	SCLMLS685G9H501E	CTER	X		01/03/2009	30/11/2015	2.219,79	1.671,57	0,00	63,27	0,00	2.571,06	297,69	38,45	126,09	847,53	109,48	63,66	0,00	348,01	13,84	44,39	0,00	51,35	18,88	8,01	823,99	11,83	1.320,30			
<b>TOTALE ANALITICO</b>							<b>11.708,49</b>	<b>5.200,99</b>	<b>722,36</b>	<b>333,45</b>	<b>1.374,00</b>	<b>13.062,09</b>	<b>1.411,68</b>	<b>115,35</b>	<b>654,21</b>	<b>4.019,13</b>	<b>328,44</b>	<b>289,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,92</b>	<b>62,89</b>	<b>230,33</b>	<b>0,00</b>	<b>267,87</b>	<b>95,75</b>	<b>40,90</b>	<b>3.598,83</b>	<b>66,26</b>	<b>5.943,75</b>			
<b>TOTALE</b>							<b>19.005,84</b>					<b>13.062,09</b>	<b>1.527,03</b>	<b>654,21</b>	<b>4.347,57</b>	<b>328,44</b>	<b>289,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,92</b>	<b>62,89</b>	<b>230,33</b>	<b>0,00</b>	<b>267,87</b>	<b>95,75</b>	<b>40,90</b>	<b>3.598,83</b>	<b>66,26</b>	<b>5.943,75</b>				
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 2466																																
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 2473															115,35																	
<b>TOTALI PER MANDATI ISTITUZIONALI/PON</b>							<b>16.909,48</b>						<b>1.411,68</b>	<b>115,35</b>	<b>654,21</b>	<b>4.019,13</b>	<b>328,44</b>	<b>289,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,92</b>	<b>62,89</b>	<b>230,33</b>	<b>0,00</b>	<b>267,87</b>	<b>95,75</b>	<b>40,90</b>	<b>3.598,83</b>	<b>66,26</b>	<b>5.943,75</b>			
IMPORTI NON IMPUTABILI AL PROGETTO							0,00	1.923,53	722,36	333,45	1.374,00		202,24	0,00	0,00	575,80	0,00	38,31														
IMPORTI IMPUTABILI AL PROGETTO							11.708,49	3.877,46					1.209,44	115,35	654,21	3.443,33	328,44	250,90														
IMPORTI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO							mand. 2452						mand. 2454	mand. 2473	mand. 2455	mand. 2453	mand. 2456	mand. 2456														
							15.585,95						1.209,44	115,35	654,21	3.443,33	328,44	250,90														
<b>TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO</b>							<b>15.585,95</b>						<b>1.324,79</b>	<b>654,21</b>	<b>654,21</b>	<b>3.771,77</b>	<b>250,90</b>															
												<b>21.587,62</b>																				

**INVALSI**  
 Prot. num. 0005015 (P)  
 del 04/05/2016

Si attesta che:  
 In relazione al mandato n° 2452 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 15.585,95 (stipendi più 14a per D'Orazio, e Scalise e 3 quote di 14a di Balducci), è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del LORDO CONTRATTUALE. Il costo totale esborsato, pari ad Euro 19.005,84 (ovvero al lordo contrattuale più gli elementi aggiuntivi), è composto dalla somma del netto mensile corrisposto ai lavoratori pari ad Euro 13.062,09 (rif. Cedolini Paga) e dalle relative trattenute di importo pari ad Euro 5.943,75 (rif. F24 quietanzato prot. 14072414543920775 del 31/07/2014).  
 In relazione al mandato n° 2453 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 3.443,33, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'INPDAP imputabile al progetto. Tale importo, inoltre, compone il costo totale imputabile al progetto e sostenuto dal Datore di Lavoro per tale voce di spesa che è pari ad Euro 3.771,77, vale a dire il totale dell'INPDAP versato (Euro 4.347,57) al netto delle detrazioni calcolate sui buoni pasto e sugli importi (compensi per commissioni di concorso) non imputabili al progetto (Euro 575,80). Il saldo, imputabile al progetto, pari ad Euro 328,44, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato 2466 del 2014 (CTER) (rif. F24 quietanzato prot. 14072414543920775 del 31/07/2014).  
 In relazione al mandato n° 2454 del 2014, la somma complessiva certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 1.209,44, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'IRAP imputabile al progetto. Tale importo, inoltre, compone il costo totale imputabile al progetto e sostenuto dal Datore di Lavoro per tale voce di spesa che è pari ad Euro 1.324,79, vale a dire il totale dell'IRAP versato (Euro 1.527,03) al netto delle detrazioni calcolate sui buoni pasto e sugli importi (compensi per commissioni di concorso) non imputabili al progetto (Euro 202,24). Il saldo, imputabile al progetto, pari ad Euro 76,90, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato 2473 del 2014 (CTER) (rif. F24 quietanzato prot. 14072414543920775 del 31/07/2014).  
 In relazione al mandato n° 2455 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 654,21, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde al TFR (INPDAP) imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14072414543920775 del 31/07/2014).  
 In relazione al mandato n° 2456 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 250,90, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'INPS imputabile al progetto. Tale importo, è composto dal costo totale imputabile al progetto per tale voce di spesa che è pari ad Euro 289,21 al netto delle detrazioni calcolate sui buoni pasto e sugli importi (compensi per commissioni di concorso) non imputabili al progetto (Euro 38,31) (rif. F24 quietanzato prot. 14072414543920775 del 31/07/2014).  
 Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

**03 MAG. 2016**  
 Data: \_\_\_\_\_

Firma del Responsabile di Progetto  
 Laura Palmerio  


Firma del Direttore Generale  
 Paola Mazzoli  


**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
Allegato ai mandati 2463, 2464, 2470 e 2473 del 2014

MESE E ANNO		luglio-14		Titolo Progetto		Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani										CUP		F 55J11000020003							
Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologia contratto		Durata contratto		Retribuzione				DATORE DI LAVORO					LAVORATORE									
			Indeterminato	Determinato	data inizio	data fine	Lordo contrattuale		Elementi aggiuntivi	netto mensile pagato in busta paga	IRAP	TFR	INPDAP	INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDIZ. REG. IRPEF	ADDIZ. COM. SALDO	ADDIZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.
							stipendio	14a																	
Crialesi Cristina	CRLCST69L52D773B	CTER	X	01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	1.720,59	46,00	2.704,80	341,03	126,09	970,94	64,59	0,00	353,07	14,04	44,39	0,00	51,60	17,18	7,16	780,11	14,03	1.281,58	
TOTALE ANALITICO						2.219,79	1.720,59	46,00	2.704,80	341,03	126,09	970,94	64,59	0,00	353,07	14,04	44,39	0,00	51,60	17,18	7,16	780,11	14,03	1.281,58	
TOTALE						3.986,38																			
IMPORTI NON IMPUTABILI AL PROGETTO						2.219,79	1.003,68	46,00		280,09	0,00	797,45	53,05												
IMPORTI IMPUTABILI AL PROGETTO						0,00	716,91			60,94	0,00	173,49	11,54												
IMPORTI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO						mand. 2463				mand. 2473	mand. 2464	mand. 2470													
TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO						716,91				60,94	0,00	173,49	11,54												
TOTALE										962,89															

**INVALSI**  
Prot. num. 0005016 (P)  
del 04/05/2016

Si attesta che:

In relazione al mandato n° 2463 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 716,91 (vale a dire 5 quote di 14a), è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del LORDO CONTRATTUALE. Il costo totale esborsato, pari ad Euro 3.986,38 (ovvero al lordo contrattuale più gli elementi aggiuntivi), è composto dalla somma del netto mensile corrisposto al lavoratore pari ad Euro 2.704,80 (rif. Cedolino Paga) e dalle relative trattenute di importo pari ad Euro 1.281,58 (rif. F24 quietanzato prot. 14072414543920775 del 31/07/2014).

In relazione al mandato n° 2464 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 173,49, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPDAP imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14072414543920775 del 31/07/2014).

In relazione al mandato n° 2470 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 11,54, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPS imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14072414543920775 del 31/07/2014).

In relazione al mandato n° 2473 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 60,94, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'IRAP imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14072414543920775 del 31/07/2014).

Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

Data: 03 MAG. 2016

Firma del Responsabile di Progetto  
Laura Palmerio

*Laura Palmerio*

Firma del Direttore Generale  
Paolo Mazzoli

*Paolo Mazzoli*

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
Allegato ai mandati 2434, 2435, 2436 e 2438 del 2014

MESE E ANNO		luglio-14		Titolo Progetto		Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani										CUP		F 55J11000020003								
Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologia contratto		Durata contratto		Retribuzione					DATORE DI LAVORO					LAVORATORE									
			Indeterminato	Determinato	data inizio	data fine	Lordo contrattuale		Elementi aggiuntivi	Buoni pasto	netto mensile pagato in busta paga	IRAP	TFR	INPDAP	INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDIZ. REG. IRPEF	ADDIZ. COM. SALDO	ADDIZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.
							stipendio	14a																		
Famiglietti Stefano	FMGSFN78C20F839J	CTER		X	01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	1.659,81	534,00	87,21	3.126,37	336,74	126,09	958,71	63,77	0,00	348,62	13,87	44,39	0,00	50,44	18,29	7,87	789,72	14,03	1.287,23
TOTALE ANALITICO							2.219,79	1.659,81	534,00	87,21	3.126,37	336,74	126,09	958,71	63,77	0,00	348,62	13,87	44,39	0,00	50,44	18,29	7,87	789,72	14,03	1.287,23
TOTALE							4.413,60																			
IMPORTI NON IMPUTABILI AL PROGETTO							2.219,79	1.383,18	534,00	87,21						313,23	0,00	891,76	59,32							
IMPORTI IMPUTABILI AL PROGETTO							0,00	276,64						23,51	0,00	66,95	4,45									
IMPORTI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO							mand. 2434					mand. 2436	mand. 2435	mand. 2438												
							276,64					23,51	0,00	66,95	4,45											
TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO							276,64					371,55														

**INVALSI**  
Prot. num. 0005017 (P)  
del 04/05/2016

Si attesta che:

In relazione al mandato n° 2434 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 276,64 (vale a dire 2 quote di 14a), è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del LORDO CONTRATTUALE. Il costo totale esborso, pari ad Euro 4.413,60 (ovvero al lordo contrattuale più gli elementi aggiuntivi), è composto dalla somma del netto mensile corrisposto al lavoratore pari ad Euro 3.126,37 (rif. Cedolino Paga) e dalle relative trattenute di importo pari ad Euro 1.287,23 (rif. F24 quietanzato prot. 14072414543920775 del 31/07/2014).

In relazione al mandato n° 2435 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 66,95, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPDAP imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14072414543920775 del 31/07/2014).

In relazione al mandato n° 2436 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 23,51, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'IRAP imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14072414543920775 del 31/07/2014).

In relazione al mandato n° 2438 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 4,45, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPS imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14072414543920775 del 31/07/2014).

Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

Data: **03 MAG. 2016**

Firma del Responsabile di Progetto  
Laura Palmerio

*Laura Palmerio*

Firma del Direttore Generale  
Raolo Mazzoli

*Raolo Mazzoli*

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
 Allegato ai mandati 2439, 2440, 2441 e 2443 del 2014

MESE E ANNO		luglio-14		Titolo Progetto		Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani										CUP		F55J11000020003							
Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologia contratto		Durata contratto		Retribuzione				DATORE DI LAVORO					LAVORATORE									
			Indeterminato	Determinato	data inizio	data fine	Lordo contrattuale		Buoni pasto	netto mensile pagato in busta paga	IRAP	TFR	INPDAP	INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDIZ. REG. IRPEF	ADDIZ. COM. SALDO	ADDIZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.
							stipendio	14a																	
Borsella Alessandro	BRSLN64P20H501G	CTER	X	29/09/2008	31/12/2016	2.219,79	1.727,60	87,21	2.603,92	341,19	126,09	972,23	64,67	0,00	353,54	14,07	44,39	0,00	51,35	18,67	8,01	839,41	14,03	1.343,47	
TOTALE ANALITICO						2.219,79	1.727,60	87,21	2.603,92	341,19	126,09	972,23	64,67	0,00	353,54	14,07	44,39	0,00	51,35	18,67	8,01	839,41	14,03	1.343,47	
TOTALE						3.947,39																			
IMPORTI NON IMPUTABILI AL PROGETTO						2.219,79	1.583,63	87,21		328,95	0,00	937,39	62,35												
IMPORTI IMPUTABILI AL PROGETTO						0,00	143,97			12,24	0,00	34,84	2,32												
IMPORTI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO						mand. 2439 143,97				mand. 2441 12,24	mand. 2440 0,00	mand. 2443 34,84	mand. 2443 2,32												
TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO						143,97				12,24	0,00	34,84	2,32												
									193,37																

**INVALSI**  
 Prot. num. 0005018 (P)  
 del 04/05/2016

Si attesta che:

In relazione al mandato n° 2439 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 143,97 (vale a dire 1 quota di 14a), è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del LORDO CONTRATTUALE. Il costo totale esborsato, pari ad Euro 3.947,39 (ovvero al lordo contrattuale più la 14a), è composto dalla somma del netto mensile corrisposto al lavoratore pari ad Euro 2.603,92 (rif. Cedolino Paga) e dalle relative trattenute di importo pari ad Euro 1.343,47 (rif. F24 quietanzato prot. 14072414543920775 del 31/07/2014).

In relazione al mandato n° 2440 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 34,84, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPDAP imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14072414543920775 del 31/07/2014).

In relazione al mandato n° 2441 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 12,24, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'IRAP imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14072414543920775 del 31/07/2014).

In relazione al mandato n° 2443 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 2,32, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPS imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14072414543920775 del 31/07/2014).

Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

Data: **03 MAG. 2016**

Firma del Responsabile di Progetto  
 Laura Palmerio

*Laura Palmerio*

Firma del Direttore Generale  
 Paolo Mazzioli

*Paolo Mazzioli*



**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
 Allegato ai mandati 2799, 2800 (2813), 2801 (2820), 2802 e 2803 del 2014

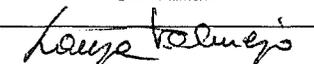
MESE E ANNO	agosto-14	Titolo Progetto	Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti Italiani	CUP	F 55J11000020003
-------------	-----------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	------------------

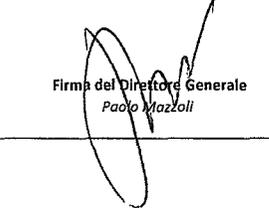
Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologia contratto		Durata contratto		Retribuzione			DATORE DI LAVORO							LAVORATORE											
			Indeterminato	Determinato	data inizio	data fine	Lordo contrattuale	Elementi aggiuntivi	netto mensile pagato in busta paga	IRAP		TFR	INPDAP		INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDIZ. REG. IRPEF	ADDIZ. COM. SALDO	ADDIZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.		
										RIMB. 730/RIMB. CONGUAGLIO FISCALE	IRAP (PON)	IRAP (Ind. Ente)	TFR (PON)	INPDAP (PON)													INPDAP (Ind. Ente)	
Balducci Massimo	BLOMSM75C06H501M	CTER	X		01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	0,00	1.482,67	150,23	38,45	126,09	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	52,04	16,89	7,22	399,44	14,03	737,12		
D'Orazio Vincenzo	DRZVCN74R19H501B	CTER	X		01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	39,00	1.522,23	150,23	38,45	126,09	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,75	18,96	8,08	398,44	11,83	736,56		
Emiletti Margherita	MLTMGH73H531690D	RIC	X		01/03/2009	31/12/2016	2.334,54	0,00	1.677,82	198,44	0,00	127,59	564,96	0,00	37,58	0,00	205,43	8,16	44,92	0,00	52,16	18,93	8,14	306,52	12,46	656,72		
Greco Sabrina	GRCSRN71A51H501Q	RIC	X		01/03/2009	31/12/2016	2.714,58	0,00	1.820,08	230,73	0,00	148,35	656,93	0,00	43,70	0,00	238,89	9,50	52,24	0,00	60,57	22,09	9,45	485,65	16,11	894,50		
Scalise Maria Alessandra	SCLML568569H501E	CTER	X		01/03/2009	30/11/2015	2.219,79	1.643,00	3.126,78	150,23	38,45	126,09	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,35	18,88	8,01	398,44	11,83	736,01		
<b>TOTALE ANALITICO</b>							11.708,49	1.682,00	9.629,58	879,86	115,35	654,21	2.504,99	328,44		0,00	1.030,34	40,97	230,33	0,00	267,87	95,75	40,90	1.988,49	66,26	3.760,91		
<b>TOTALE</b>							13.390,49		9.629,58	995,21		654,21	2.833,43		188,48													
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 2811														328,44														
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 2820										115,35																		
<b>TOTALI PER MANDATI ISTITUZIONALI/PON</b>							11.708,49			879,86	115,35	654,21	2.504,99	328,44	188,48													
IMPORTI NON IMPUTABILI AL PROGETTO							0,00	1.682,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
IMPORTI IMPUTABILI AL PROGETTO							11.708,49			879,86	115,35	654,21	2.504,99	328,44	188,48													
IMPORTI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO										mand. 2799			mand. 2801	mand. 2820	mand. 2802	mand. 2800	mand. 2811	mand. 2803										
							11.708,49			879,86	115,35	654,21	2.504,99	328,44	188,48													
<b>TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO</b>							11.708,49			995,21		654,21	2.833,43		188,48													
									16.379,82																			

**INVALSI**  
 Prot. num. 0005020 (P)  
 del 04/05/2016

Si attesta che:  
 In relazione al mandato n° 2799 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 11.708,49, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del LORDO CONTRATTUALE. Il costo totale esborsato, pari ad Euro 13.390,49 (ovvero al lordo contrattuale più gli elementi aggiuntivi), è composto dalla somma del netto mensile corrisposto ai lavoratori pari ad Euro 9.629,58 (rif. Cedolini Paga) e dalle relative trattenute di importo pari ad Euro 3.760,91 (rif. F24 quietanzato prot. 14081813123544064 del 12/09/2014).  
 In relazione al mandato n° 2800 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 2.504,99, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'INPDAP imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 328,44, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato 2811 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14081813123544064 del 12/09/2014).  
 In relazione al mandato n° 2801 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 879,86, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'IRAP imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 115,35, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato n° 2820 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14081813123544064 del 12/09/2014).  
 In relazione al mandato n° 2802 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 654,21, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde al TFR (INPDAP) imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14081813123544064 del 12/09/2014).  
 In relazione al mandato n° 2803 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 188,48, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPS imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14081813123544064 del 12/09/2014).  
 Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

Data: 03 MAG. 2016

Firma del Responsabile di Progetto  
 Laura Palmerio  


Firma del Direttore Generale  
 Paolo Mazzoli  


**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
 Allegato ai mandati 3043, 3044 (3055, 3057), 3045 (3064), 3046 e 3047 del 2014

MESE E ANNO	settembre-14	Titolo Progetto	Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani	CUP	F 5511000020003
-------------	--------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologia contratto		Durata contratto		Retribuzione		DATORE DI LAVORO						LAVORATORE												
			Indeterminato	Determinato	data inizio	data fine	Lordo contrattuale	netto mensile pagato in busta paga	IRAP		TFR	INPDAP		INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDIZ. REG. IRPEF	ADDIZ. COM. SALDO	ADDIZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.		
									IRAP (PON)	IRAP (Ind. Ente)	TFR (PON)	INPDAP (PON)	INPDAP (Ind. Ente)														
Balducci Massimo	BLDMSM75C06H501M	CTER	X		01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	1.482,67	150,23	38,45	126,09	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	52,04	16,89	7,22	399,44	14,03	737,12		
D'Orazio Vincenzo	DRZVCN74R19H501B	CTER	X		01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	1.483,23	150,23	38,45	126,09	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,75	18,96	8,08	398,44	11,83	736,56		
Emiletti Margherita	MLTMGH73H531690D	RIC	X		01/03/2009	31/12/2016	2.334,54	1.677,82	198,44	0,00	127,59	564,96	0,00	37,58	0,00	205,43	8,16	44,92	0,00	52,16	18,93	8,14	306,52	12,46	656,72		
Greco Sabrina	GRCSRN71A51H501Q	RIC	X		01/03/2009	31/12/2016	2.714,58	1.820,08	230,73	0,00	148,35	656,93	0,00	43,70	0,00	238,89	9,50	52,24	0,00	60,57	22,09	9,45	485,65	16,11	894,50		
Scalise Maria Alessandra	SCLMLS68S69H501E	CTER	X		01/03/2009	30/11/2015	2.219,79	1.483,78	150,23	38,45	126,09	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,35	18,88	8,01	398,44	11,83	736,01		
TOTALE ANALITICO							11.708,49	7.947,58	879,86	115,35	654,21	2.504,99	328,44	188,48	0,00	1.030,34	40,97	230,33	0,00	267,87	95,75	40,90	1.988,49	66,26	3.760,91		
TOTALE							11.708,49				995,21	654,21	2.833,43														
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 3055													269,68														
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 3057														58,76													
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 3064											115,35																
TOTALI PER MANDATI ISTITUZIONALI/PON							11.708,49		879,86	115,35	654,21	2.504,99	269,68	58,76	188,48												
IMPORTI NON IMPUTABILI AL PROGETTO							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
IMPORTI IMPUTABILI AL PROGETTO							11.708,49		879,86	115,35	654,21	2.504,99	269,68	58,76	188,48												
IMPORTI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO																											
							mand. 3043		mand. 3045	mand. 3064	mand. 3046	mand. 3044	mand. 3055	mand. 3057	mand. 3047												
							11.708,49		879,86	115,35	654,21	2.504,99	269,68	58,76	188,48												
TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO							11.708,49		995,21		654,21		2.833,43		188,48												
																										16.379,82	

**INVALSI**  
 Prot. num. 0005021 (P)  
 del 04/05/2016

Si attesta che:

In relazione al mandato n° 3043 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 11.708,49, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde al LORDO CONTRATTUALE. Quest'ultimo è composto dalla somma del netto mensile corrisposto ai lavoratori pari ad Euro 7.947,58 (rif. Cedolini Paga) e dalle relative trattenute di importo pari ad Euro 3.760,91 (rif. F24 quietanzato prot. 14091111040835350 del 30/09/2014).

In relazione al mandato n° 3044 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 2.504,99, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'INPDAP imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 328,44, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con i mandati n° 3055 e n° 3057 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14091111040835350 del 30/09/2014).

In relazione al mandato n° 3045 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 879,86, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'IRAP imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 115,35, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato n° 3064 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14091111040835350 del 30/09/2014).

In relazione al mandato n° 3046 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 654,21, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde al TFR (INPDAP) imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14091111040835350 del 30/09/2014).

In relazione al mandato n° 3047 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 188,48, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPS imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14091111040835350 del 30/09/2014).

Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

**03 MAG. 2016**

Data: \_\_\_\_\_

Firma del Responsabile di Progetto  
 Laura Palmerio

*Laura Palmerio*

Firma del Direttore Generale  
 Paolo Mazzoli

*Paolo Mazzoli*

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
 Allegato ai mandati 3192, 3193 (3204, 3206), 3194 (3213), 3195 e 3196 del 2014

MESE E ANNO	ottobre-14	Titolo Progetto	Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani	CUP	F 5511000020003
-------------	------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologia contratto		Durata contratto		Retribuzione		DATORE DI LAVORO						LAVORATORE												
			Indeterminato	Determinato	data inizio	data fine	Lordo contrattuale	netto mensile pagato in busta paga	IRAP		TFR	INPDAP		INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDIZ. REG. IRPEF	ADDIZ. COM. SALDO	ADDIZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.		
									IRAP (PON)	IRAP (Ind. Ente)		TFR (PON)	INPDAP (PON)													INPDAP (Ind. Ente)	
Borsella Alessandro	BRSLN64P20H501G	CTER	X		01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	1.481,79	150,23	38,45	126,09	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,35	18,67	8,01	398,44	14,03	738,00		
D'Orazio Vincenzo	DRZVCN74R19H501B	CTER	X		01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	1.483,23	150,23	38,45	126,09	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,75	18,96	8,08	398,44	11,83	736,56		
Emiletti Margherita	MLTMGH73H53I690D	RIC	X		01/03/2009	31/12/2016	2.334,54	1.677,82	198,44	0,00	127,59	564,96	0,00	37,58	0,00	205,43	8,16	44,92	0,00	52,16	18,93	8,14	306,52	12,46	656,72		
Greco Sabrina	GRCSRN71A51H501Q	RIC	X		01/03/2009	31/12/2016	2.714,58	1.820,08	230,73	0,00	148,35	656,93	0,00	43,70	0,00	238,89	9,50	52,24	0,00	60,57	22,09	9,45	485,65	16,11	894,50		
Scalise Maria Alessandra	SCLMLS68S69H501E	CTER	X		01/03/2009	30/11/2015	2.219,79	1.483,78	150,23	38,45	126,09	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,35	18,88	8,01	398,44	11,83	736,01		
TOTALE ANALITICO							11.708,49	7.946,70	879,86	115,35	654,21	2.504,99	328,44	188,48	0,00	1.030,34	40,97	230,33	0,00	267,18	97,53	41,69	1.987,49	66,26	3.761,79		
TOTALE							11.708,49		995,21		654,21		2.833,43		188,48												
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 3204													251,54														
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 3206														76,90													
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 3213										115,35																	
TOTALI PER MANDATI ISTITUZIONALI/PON							11.708,49		879,86	115,35	654,21	2.504,99	251,54	76,90	188,48												
IMPORTI NON IMPUTABILI AL PROGETTO							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
IMPORTI IMPUTABILI AL PROGETTO							11.708,49		879,86	115,35	654,21	2.504,99	251,54	76,90	188,48												
IMPORTI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO							11.708,49		mand. 3194	mand. 3213	mand. 3195	mand. 3193	mand. 3204	mand. 3206	mand. 3196												
TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO							11.708,49		995,21		654,21		2.833,43		188,48												
									16.379,82																		

**INVALSI**

Prot. num. 0005022 (P)  
 del 04/05/2016

Si attesta che:

In relazione al mandato n° 3192 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 11.708,49, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde al LORDO CONTRATTUALE. Quest'ultimo è composto dalla somma del netto mensile corrisposto ai lavoratori pari ad Euro 7.946,70 (rif. Cedolini Paga) e dalle relative trattenute di importo pari ad Euro 3.761,79 (rif. F24 quietanzato prot. 14100915004321422 del 30/10/2014).

In relazione al mandato n° 3193 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 2.504,99, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'INPDAP imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 328,44, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con i mandati n° 3206 e n° 3207 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14100915004321422 del 30/10/2014).

In relazione al mandato n° 3194 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 879,86, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'IRAP imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 115,35, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato n° 3213 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14100915004321422 del 30/10/2014).

In relazione al mandato n° 3195 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 654,21, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde al TFR (INPDAP) imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14100915004321422 del 30/10/2014).

In relazione al mandato n° 3196 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 188,48, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPS imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14100915004321422 del 30/10/2014).

Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

Data: **03 MAG. 2016**

Firma del Responsabile di Progetto  
 Laura Palmerio

*Laura Palmerio*

Firma del Direttore Generale  
 Paolo Mazzoli

*Paolo Mazzoli*

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
 Allegato ai mandati 2799, 2800 (2813), 2801 (2820), 2802 e 2803 del 2014

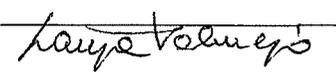
MESE E ANNO	novembre-14	Titolo Progetto	Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani	CUP	F 55J11000020003
-------------	-------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	------------------

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologia contratto		Durata contratto		Retribuzione					DATORE DI LAVORO							LAVORATORE											
			Indeterminato	Determinato	data inizio	data fine	Lordo contrattuale	Elementi detratteggi	Elementi aggiuntivi		netto mensile pagato in busta paga	IRAP		TFR	INPDAP		INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDIZ. REG. IRPEF	ADDIZ. COM. SALDO	ADDIZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.		
									assegni nucleo familiare	arretrati assegno nucleo familiare		IRAP (PON)	IRAP (Ind. Ente)	TFR (PON)	INPDAP (PON)	INPDAP (Ind. Ente)														
D'Orazio Vincenzo	DRZVCN74R19H501B	CTER	X	X	01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	0,00	0,00	0,00	1.483,23	150,23	38,45	126,09	427,70	109,48	35,73	0,00	195,34	7,77	44,39	0,00	51,75	18,96	8,08	398,44	11,83	736,56		
Emiletti Margherita	MLTMGH73H531690D	RIC	X	X	01/03/2009	31/12/2016	2.334,54	0,00	118,58	474,32	2.270,72	198,44	0,00	127,59	564,96	0,00	37,58	0,00	205,43	8,16	44,92	0,00	52,16	18,93	8,14	306,52	12,46	656,72		
famiglietti Stefano	FMGFSN78C20F839J	CTER	X	X	01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	-226,20	49,93	0,00	1.426,43	131,01	38,45	113,24	372,96	109,48	32,08	0,00	175,44	6,97	39,88	0,00	50,44	18,29	7,87	304,17	14,03	617,09		
Greco Sabrina	GRCSRN71A51H501Q	RIC	X	X	01/03/2009	31/12/2016	2.714,58	0,00	0,00	0,00	1.820,08	230,73	0,00	148,35	656,93	0,00	43,70	0,00	238,89	9,50	52,24	0,00	60,57	22,09	9,45	485,65	16,11	894,50		
Scallie Maria Alessandra	SCLML568569H501E	CTER	X	X	01/03/2009	30/11/2015	2.219,79	-165,88	0,00	0,00	1.378,09	136,12	38,45	116,66	387,55	109,48	33,06	0,00	180,74	7,19	41,07	0,00	51,35	18,88	8,01	356,75	11,83	675,82		
<b>TOTALE ANALITICO</b>							11.708,49	-392,08	168,51	474,32	8.378,55	846,54	115,35	631,93	2.410,11	328,44	182,16	0,00	995,84	39,59	222,50	0,00	266,27	97,15	41,55	1.851,53	66,26	3.580,69		
<b>TOTALE</b>							11.959,24				8.378,55	961,89	115,35	631,93	2.410,11	328,44	182,16													
IMPORNO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 3591																328,44														
IMPORNO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 3601												115,35																		
<b>TOTALI PER MANDATI ISTITUZIONALI/PON</b>							11.316,41					846,54	115,35	631,93	2.410,11	328,44	182,16													
IMPORNI NON IMPUTABILI AL PROGETTO							0,00		168,51	474,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
IMPORNI IMPUTABILI AL PROGETTO							11.316,41					846,54	115,35	631,93	2.410,11	328,44	182,16													
IMPORNI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO							mand. 3579					mand. 3581	mand. 3601	mand. 3582	mand. 3580	mand. 3581	mand. 3583	mand. 3660	846,54	115,35	631,93	2.410,11	328,44	126,81	85,55					
TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO							11.316,41					846,54	115,35	631,93	2.410,11	328,44	182,16	0,00	961,89	39,59	222,50	0,00	266,27	97,15	41,55	1.851,53	66,26	3.580,69		
											15.830,94																			

**INVALSI**  
 Prot. num. 0005023 (P)  
 del 04/05/2016

Si attesta che:  
 In relazione al mandato n° 3579 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 11.316,41, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del LORDO CONTRATTUALE. Il costo totale esborsato, pari ad Euro 11.959,24 (ovvero al lordo contrattuale più gli elementi aggiuntivi al netto degli elementi detratteggi), è composto dalla somma del netto mensile corrisposto ai lavoratori pari ad Euro 8.378,55 (rif. Cedolini Paga) e dalle relative trattenute di importo pari ad Euro 3.580,69 (rif. F24 quietanzato prot. 14111109453649182 del 28/11/2014).  
 In relazione al mandato n° 3580 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 2.410,11, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'INPDAP imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 328,44, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato 3591 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14111109453649182 del 28/11/2014).  
 In relazione al mandato n° 3581 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 846,54, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'IRAP imputabile al progetto. Il saldo, pari ad Euro 115,35, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato n° 3601 del 2014 (rif. F24 quietanzato prot. 14111109453649182 del 28/11/2014).  
 In relazione al mandato n° 3582 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 631,93, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde al TFR (INPDAP) imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14111109453649182 del 28/11/2014).  
 In relazione ai mandati n° 3583 e n° 3660 del 2014, la somma complessiva certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 182,16, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPS imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14111109453649182 del 28/11/2014).  
 Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

Data: **03 MAG. 2016**

Firma del Responsabile di Progetto  
 Laura Palmerio  


Firma del Direttore Generale  
 Paolo Mazzoli  


**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
 Allegato ai mandati 3326, 3327, 3330, 3333 e 3337 del 2014

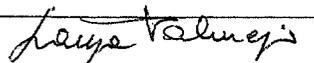
MESE E ANNO	dicembre-14	Titolo Progetto	Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani	CUP	F 55J11000020003
-------------	-------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	------------------

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologia contratto		Durata contratto		Retribuzione				DATORE DI LAVORO					LAVORATORE											
			Indeterminato	Determinato	data inizio	data fine	stipendio	assegni nucleo familiare	differenze a debito (rif. Assegni)	13a	netto mensile pagato in busta paga	IRAP	TFR	INPDAP	INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDIZ. REG. IRPEF	ADDIZ. COM. SALDO	ADDIZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.	
																											Lordo contrattuale
Crialesi Cristina	CRCLCST69L52D773B	CTER		X	01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	48,38	-165,88	1.767,38	2.706,84	324,81	217,06	924,73	61,51	0,00	336,27	13,38	76,41	0,00	0,00	0,00	0,00	722,74	14,03	1.162,83	
<b>TOTALE ANALITICO</b>							2.219,79	48,38	-165,88	1.767,38	2.706,84	324,81	217,06	924,73	61,51	0,00	336,27	13,38	76,41	0,00	0,00	0,00	0,00	722,74	14,03	1.162,83	
<b>TOTALE</b>							3.869,67																				
<b>IMPORTI NON IMPUTABILI AL PROGETTO</b>							2.219,79	48,38	-165,88	1.030,97		262,22	175,23	746,52	49,65												
<b>IMPORTI IMPUTABILI AL PROGETTO</b>							0,00	0,00	0,00	736,41		62,59	41,83	178,21	11,86												
<b>IMPORTI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO</b>							mand. 3326					mand. 3337	mand. 3330	mand. 3327	mand. 3333												
							736,41					62,59	41,83	178,21	11,86												
<b>TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO</b>							736,41					62,59	41,83	178,21	11,86												
												1.030,90															

**INVALSI**  
 Prot. num. 0005025 (P)  
 del 04/05/2016

Si attesta che:  
 In relazione al mandato n° 3326 del 2014, la somma certificata e riferita al progetto, pari ad Euro 736,41 (vale a dire 5 quote di 13a), è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del LORDO CONTRATTUALE. Il costo totale esborsato, pari ad Euro 3.869,67 (ovvero stipendio più assegni familiari al netto delle differenze a debito più la 13a), è composto dalla somma del netto mensile corrisposto al lavoratore pari ad Euro 2.706,84 (rif. Cedolino Paga) e dalle relative trattenute di importo pari ad Euro 1.162,83 (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).  
 In relazione al mandato n° 3327 del 2014, la somma certificata e riferita al progetto, pari ad Euro 178,21, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPDAP imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).  
 In relazione al mandato n° 3330 del 2014, la somma certificata e riferita al progetto, pari ad Euro 41,83, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde al TFR (INPDAP) imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).  
 In relazione al mandato n° 3333 del 2014, la somma certificata e riferita al progetto, pari ad Euro 11,86, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPS imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).  
 In relazione al mandato n° 3337 del 2014, la somma certificata e riferita al progetto, pari ad Euro 41,83, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'IRAP imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).  
 Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

Data: **03 MAG. 2016**

Firma del Responsabile di Progetto  
 Laura Palmerio  


Firma del Direttore Generale  
 Paolo Mazzoli  


**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
 Allegato ai mandati 3320, 3321, 3322, 3323 e 3324 del 2014

MESE E ANNO		dicembre-14		Titolo Progetto		Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani										CUP		F 55J11000020003								
Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologia contratto		Durata contratto		Retribuzione				DATORE DI LAVORO					LAVORATORE										
			Indeterminato	Determinato	data inizio	data fine	Lordo contrattuale			netto mensile pagato in busta paga	IRAP	TFR	INPDAP	INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDIZ. REG. IRPEF	ADDIZ. COM. SALDO	ADDIZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.	
							stipendio	differenze a debito (rid. Assegni)	13a																	
Borsella Alessandro	BRSLSN64P20H501G	CTER		X	29/09/2008	31/12/2016	2.219,79	-30,16	1.767,38	2.688,64	336,35	224,76	657,58	63,70	0,00	348,21	13,86	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	813,14	14,03	1.268,37	
<b>TOTALE ANALITICO</b>							2.219,79	-30,16	1.767,38	2.688,64	336,35	224,76	657,58	63,70	0,00	348,21	13,86	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	813,14	14,03	1.268,37	
<b>TOTALE</b>							3.957,01																			
<b>IMPORTI NON IMPUTABILI AL PROGETTO</b>							2.219,79	-30,16	1.620,10		323,83	216,39	621,94	61,33												
<b>IMPORTI IMPUTABILI AL PROGETTO</b>							0,00	0,00	147,28		12,52	8,37	35,64	2,37												
<b>IMPORTI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO</b>							mand. 3320					mand. 3322	mand. 3323	mand. 3321	mand. 3324											
							147,28					12,52	8,37	35,64	2,37											
<b>TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO</b>							147,28					12,52	8,37	35,64	2,37											
												206,18														

**INVALSI**

Prot. num. 0005026 (P)

del 04/05/2016

Si attesta che:

In relazione al mandato n° 3320 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 147,28 (vale a dire 1 quote di 13a), è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del LORDO CONTRATTUALE. Il costo totale esborsato, pari ad Euro 3.957,01 (ovvero stipendio al netto delle differenze a debito più la 13a), è composto dalla somma del netto mensile corrisposto al lavoratore pari ad Euro 2.688,64 (rif. Cedolino Paga) e dalle relative trattenute di importo pari ad Euro 1.268,37 (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).

In relazione al mandato n° 3321 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 35,64, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPDAP imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).

In relazione al mandato n° 3322 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 12,52, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'IRAP imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).

In relazione al mandato n° 3323 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 8,37, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde al TFR (INPDAP) imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).

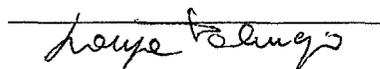
In relazione al mandato n° 3324 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 2,37, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPS imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).

Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

**03 MAG. 2016**

Data: \_\_\_\_\_

Firma del Responsabile di Progetto  
 Laura Palmerio



Firma del Direttore Generale  
 Paolo Mazzoli



**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
 Allegato ai mandati 3299, 3301, 3302, 3304 e 3306 del 2014

MESE E ANNO	dicembre-14	Titolo Progetto	Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani	CUP	F 5511.1000020003
-------------	-------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologia contratto	Durata contratto		Retribuzione				DATORE DI LAVORO					LAVORATORE											
				Indeterminato	Determinato	data inizio	data fine	Lordo contrattuale			netto mensile pagato in busta paga	IRAP	TFR	INPDAP	INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDIZ. REG. IRPEF	ADDIZ. COM. SALDO	ADDIZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.
								stipendio	assegni nucleo familiare	13a																
Nastasi Andrea	NSTNDR69S14H501Z	CTER	X	01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	47,96	1.767,38	2.755,11	338,91	226,48	964,88	64,18	0,00	350,87	13,96	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	821,43	14,03	1.280,02		
<b>TOTALE ANALITICO</b>						2.219,79	47,96	1.767,38	2.755,11	338,91	226,48	964,88	64,18	0,00	350,87	13,96	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	821,43	14,03	1.280,02		
<b>TOTALE</b>						4.035,13																				
<b>IMPORTI NON IMPUTABILI AL PROGETTO</b>						2.219,79	47,96	1.472,82		313,87	209,75	893,60	59,44													
<b>IMPORTI IMPUTABILI AL PROGETTO</b>						0,00	0,00	294,56		25,04	16,73	71,28	4,74													
<b>IMPORTI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO</b>						mand. 3299				mand. 3302	mand. 3304	mand. 3301	mand. 3306													
<b>TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO</b>						294,56				25,04	16,73	71,28	4,74													
										412,35																

**INVALSI**  
 Prot. num. 0005027 (P)  
 del 04/05/2016

Si attesta che:  
 In relazione al mandato n° 3299 del 2014, la somma certificata e riferita al progetto, pari ad Euro 294,56 (vale a dire 2 quote di 13a), è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del LORDO CONTRATTUALE. Il costo totale esborcato, pari ad Euro 4.035,21 (ovvero stipendio più assegni familiari e 13a), è composto dalla somma del netto mensile corrisposto al lavoratore pari ad Euro 2.755,11 (rif. Cedolino Paga) e dalle relative trattenute di importo pari ad Euro 1.280,02 (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).  
 In relazione al mandato n° 3301 del 2014, la somma certificata e riferita al progetto, pari ad Euro 71,28, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPDAP imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).  
 In relazione al mandato n° 3302 del 2014, la somma certificata e riferita al progetto, pari ad Euro 25,04, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'IRAP imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).  
 In relazione al mandato n° 3304 del 2014, la somma certificata e riferita al progetto, pari ad Euro 16,73, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde al TFR (INPDAP) imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).  
 In relazione al mandato n° 3306 del 2014, la somma certificata e riferita al progetto, pari ad Euro 4,74, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPS imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).  
 Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

Data: 03 MAG. 2016

Firma del Responsabile di Progetto  
 Laura Palmerio  


Firma del Direttore Generale  
 Paolo Mazzoli  


**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
 Allegato ai mandati 3347, 3349, 3350, 3352 e 3354 del 2014

MESE E ANNO	dicembre-14	Titolo Progetto	Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani	CUP	F 55J11000020003
-------------	-------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	------------------

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologia contratto		Durata contratto		Retribuzione			DATORE DI LAVORO					LAVORATORE										
			Indeterminato	Determinato	data inizio	data fine	Lordo contrattuale		netto mensile pagato in busta paga	IRAP	TFR	INPDAP	INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDIZ. REG. IRPEF	ADDIZ. COM. SALDO	ADDIZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.	
							stipendio	13a																	
Balducci Massimo	BLDMSM75C06H501M	CTER		X	01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	1.767,38	2.707,15	338,91	226,48	964,88	64,18	0,00	350,87	13,96	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	821,43	14,03	1.280,02	
<b>TOTALE ANALITICO</b>							<b>2.219,79</b>	<b>1.767,38</b>	<b>2.707,15</b>	<b>338,91</b>	<b>226,48</b>	<b>964,88</b>	<b>64,18</b>	<b>0,00</b>	<b>350,87</b>	<b>13,96</b>	<b>79,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,43</b>	<b>14,03</b>	<b>1.280,02</b>	
<b>TOTALE</b>							<b>3.987,17</b>																		
<b>IMPORTI NON IMPUTABILI AL PROGETTO</b>							<b>2.219,79</b>	<b>1.325,54</b>		<b>301,35</b>	<b>201,38</b>	<b>857,95</b>	<b>57,07</b>												
<b>IMPORTI IMPUTABILI AL PROGETTO</b>							<b>0,00</b>	<b>441,85</b>		<b>37,56</b>	<b>25,10</b>	<b>106,93</b>	<b>7,11</b>												
<b>IMPORTI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO</b>								<b>mand. 3347</b>		<b>mand. 3350</b>	<b>mand. 3352</b>	<b>mand. 3349</b>	<b>mand. 3354</b>												
<b>TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO</b>							<b>441,85</b>			<b>37,56</b>	<b>25,10</b>	<b>106,93</b>	<b>7,11</b>												
<b>TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO</b>									<b>618,55</b>																

**INVALSI**  
 Prot. num. 0005028 (P)  
 del 04/05/2016

Si attesta che:

In relazione al mandato n° 3347 del 2014, la somma certificata e riferita al progetto, pari ad Euro 441,85 (vale a dire 3 quote di 13a), è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del LORDO CONTRATTUALE. Il costo totale esborsato, pari ad Euro 3.987,17 (ovvero stipendio più 13a), è composto dalla somma del netto mensile corrisposto al lavoratore pari ad Euro 2.707,15 (rif. Cedolino Paga) e dalle relative trattenute di importo pari ad Euro 1.280,02 (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).

In relazione al mandato n° 3349 del 2014, la somma certificata e riferita al progetto, pari ad Euro 106,93, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPDAP imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).

In relazione al mandato n° 3350 del 2014, la somma certificata e riferita al progetto, pari ad Euro 37,56, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'IRAP imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).

In relazione al mandato n° 3352 del 2014, la somma certificata e riferita al progetto, pari ad Euro 25,10, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde al TFR (INPDAP) imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).

In relazione al mandato n° 3354 del 2014, la somma certificata e riferita al progetto, pari ad Euro 7,11, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde all'INPS imputabile al progetto (rif. F24 quietanzato prot. 14120913252228320 del 15/12/2014).

Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

**03 MAG. 2016**

Data: \_\_\_\_\_

Firma del Responsabile di Progetto  
 Laura Palmerio

*Laura Palmerio*

Firma del Direttore Generale  
 Paolo Mazzoli

*Paolo Mazzoli*

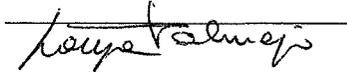
**PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI PERSONALE INTERNO**  
**Allegato ai mandati 3315, 3316 (3329), 3317 (3337), 3318, 3319 del 2014**

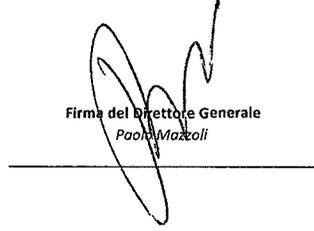
MESE E ANNO		dicembre-14		Titolo Progetto	Informazione statistica regionale sulle competenze degli studenti italiani	CUP		F 55J11000020003																					
Cognome e Nome	Codice Fiscale	Qualifica	Tipologia contratto	Durata contratto		Retribuzione				DATORE DI LAVORO						LAVORATORE													
				Indeterminato	Determinato	data inizio	data fine	Lordo contrattuale		Elementi detratteggi	Elementi aggiuntivi	netto mensile pagato in busta paga	IRAP		TFR	INPDAP		INPS	INAIL	INPDAP	FONDO CREDITO	TFR	INAIL	ADDIZ. REG. IRPEF	ADDIZ. COM. SALDO	ADDIZ. COM. ACC.	IRPEF NETTA	RIT. SIND.	TOTALE RITENUTE LAVORAT.
								stipendio	13a				IRAP (PON)	IRAP (Ind. Ente)		INPDAP (PON)	INPDAP (Ind. Ente)												
D'Orazio Vincenzo	DRZVCN74R19H501B	CTER	X	01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	1.767,38	0,00	0,00	2.700,92	300,46	38,45	226,48	855,40	109,48	64,18	0,00	350,87	13,96	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,43	21,26	1.286,25	
Emiletti Margherita	MLTMGH73H531690D	RIC	X	01/03/2009	31/12/2016	2.334,54	2.334,54	0,00	118,58	3.378,68	396,88	0,00	255,18	1.129,93	0,00	75,16	0,00	410,86	16,32	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,05	24,91	1.408,98	
Famiglietti Stefano	FMGFSN78C20F839J	CTER	X	01/03/2009	31/12/2016	2.219,79	1.767,38	-363,25	49,93	2.561,26	269,58	38,45	205,89	767,51	109,48	58,38	0,00	318,93	12,71	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,49	14,03	1.112,67	
Greco Sabrina	GRCSRN71A51H501Q	RIC	X	01/03/2009	31/12/2016	2.714,58	2.714,58	0,00	0,00	3.408,84	461,46	0,00	296,70	1.313,86	0,00	87,42	0,00	477,78	19,00	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,95	16,11	2.020,32	
Scalise Maria Alessandra	SCLMLS68S69H501E	CTER	X	01/03/2009	30/11/2015	2.219,79	1.767,38	-15,08	0,00	2.691,03	299,18	38,45	225,62	851,75	109,48	63,93	0,00	349,54	13,91	79,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,92	21,26	1.281,06	
<b>TOTALE ANALITICO</b>						<b>11.708,57</b>	<b>10.351,26</b>	<b>-378,33</b>	<b>168,51</b>	<b>14.740,73</b>	<b>1.727,57</b>	<b>115,35</b>	<b>1.209,87</b>	<b>4.918,46</b>	<b>328,44</b>	<b>349,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,98</b>	<b>75,90</b>	<b>425,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601,84</b>	<b>97,57</b>	<b>7.109,28</b>	
<b>TOTALE</b>						<b>21.850,01</b>				<b>14.740,73</b>	<b>1.842,92</b>	<b>1.209,87</b>	<b>5.246,90</b>	<b>328,44</b>	<b>349,08</b>														
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 3329														328,44															
IMPORTO IMPUTATO SUL CAPITOLO ISTITUZIONALE CON MANDATO 3337											115,35																		
TOTALI PER MANDATI ISTITUZIONALI/PON						<b>21.681,50</b>					<b>1.727,57</b>	<b>115,35</b>	<b>1.209,87</b>	<b>4.918,46</b>	<b>328,44</b>	<b>349,08</b>													
IMPORTI NON IMPUTABILI AL PROGETTO						<b>1.472,82</b>				<b>168,51</b>	<b>125,19</b>	<b>0,00</b>	<b>83,66</b>	<b>356,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23,70</b>													
IMPORTI IMPUTABILI AL PROGETTO						<b>20.208,68</b>					<b>1.602,38</b>	<b>115,35</b>	<b>1.126,21</b>	<b>4.562,04</b>	<b>328,44</b>	<b>325,38</b>													
IMPORTI CERTIFICATI SUI VARI MANDATI IMPUTABILI AL PROGETTO						mand. 3315					mand. 3317	mand. 3337	mand. 3318	mand. 3316	mand. 3329	mand. 3319													
						<b>20.208,68</b>					<b>1.602,38</b>	<b>115,35</b>	<b>1.126,21</b>	<b>4.562,04</b>	<b>328,44</b>	<b>325,38</b>													
<b>TOTALE IMPUTATO AL PROGETTO</b>						<b>20.208,68</b>					<b>1.717,73</b>	<b>1.126,21</b>	<b>4.890,48</b>	<b>325,38</b>															
										<b>28.268,48</b>																			

**INVALSI**  
 Prot. num. 0005024 (P)  
 del 04/05/2016

Si attesta che:  
 In relazione al mandato n° 3315 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 20.208,68 (stipendi più 13a per D'Orazio, Emiletti, Greco e Scalise e 2 quote per Famiglietti), è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del LORDO CONTRATTUALE. Il costo totale esborsato, pari ad Euro 21.850,01 (ovvero al lordo contrattuale più gli elementi aggiuntivi al netto degli elementi detratteggi), è composto dalla somma del netto mensile corrisposto ai lavoratori pari ad Euro 14.740,73 (rif. Cedolini Paga) e dalle relative trattenute di importo pari ad Euro 7.109,28 (rif. F24 quietanzato prot. 1412091325228320 del 15/12/2014).  
 In relazione al mandato n° 3316 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 4.562,04, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'INPDAP imputabile al progetto. Tale importo, inoltre, compone il costo totale imputabile al progetto e sostenuto dal Datore di Lavoro per tale voce di spesa che è pari ad Euro 4.890,48, vale a dire il totale dell'INPDAP versato (Euro 5.246,90) al netto delle detrazioni calcolate sugli importi non imputabili al progetto (Euro 356,42). Il saldo, imputabile al progetto, pari ad Euro 328,44, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato 3329 del 2014 (CTER) (rif. F24 quietanzato prot. 1412091325228320 del 15/12/2014).  
 In relazione al mandato n° 3317 del 2014, la somma complessiva certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 1.602,38, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'IRAP imputabile al progetto. Tale importo, inoltre, compone il costo totale imputabile al progetto e sostenuto dal Datore di Lavoro per tale voce di spesa che è pari ad Euro 1.717,73, vale a dire il totale dell'IRAP versato (Euro 1.842,92) al netto delle detrazioni calcolate sugli importi non imputabili al progetto (Euro 125,19). Il saldo, imputabile al progetto, pari ad Euro 115,35, è stato certificato sul capitolo istituzionale di riferimento con il mandato 3337 del 2014 (CTER) (rif. F24 quietanzato prot. 1412091325228320 del 15/12/2014).  
 In relazione al mandato n° 3318 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 1.126,21, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte del TFR (INPDAP) imputabile al progetto. Tale importo, è composto dal costo totale imputabile al progetto per tale voce di spesa che è pari ad Euro 1.209,87 al netto delle detrazioni calcolate sugli importi non imputabili al progetto (Euro 83,66) (rif. F24 quietanzato prot. 1412091325228320 del 15/12/2014).  
 In relazione al mandato n° 3319 del 2014, la somma certificata sul capitolo del progetto, pari ad Euro 325,38, è stata sostenuta nel periodo di certificazione, e corrisponde a quota parte dell'INPS imputabile al progetto. Tale importo, è composto dal costo totale imputabile al progetto per tale voce di spesa che è pari ad Euro 349,08 al netto delle detrazioni calcolate sugli importi non imputabili al progetto (Euro 23,70) (rif. F24 quietanzato prot. 1412091325228320 del 15/12/2014).  
 Il dettaglio delle citate componenti sono sopra meglio esposte.

Data: **03 MAG. 2016**

Firma del Responsabile di Progetto  
 Laura Palmerio  


Firma del Direttore Generale  
 Paolo Mazzoli  


Anno	Data	Mandato	Causale	Importo Partitario	Importo Cert	Voce di Spesa
2011	12/09/2011	872	S/Reintegro fondo al cassiere per minute spese: Buoni n. 23-25-26-38	228,35	228,35	Acquisizione beni e servizi
2011	05/12/2011	1787	Saldo fatt. n. V1/037861 del 27/10/2011 Prot. n. 10232 del 25/10/2011 acquisto materiale di cancelleria per attività straordinarie.	378,54	378,54	Acquisizione beni e servizi
2012	26/01/2012	10	Saldo fattura n. V1/038995 del 08/11/2011 Prot. n. 10231 del 25/10/2011 acquisto materiale per prodotti di cancelleria - Lotto CIG 2897770373	999,67	999,67	Acquisizione beni e servizi
2012	14/02/2012	58	S/fattura n. 3391 del 01/02/12 Prot. 693 del 25/01/2012 BO n. 4 Acquisto di carta economy A3 G8D 10 risme	74,05	74,05	Acquisizione beni e servizi
2012	08/03/2012	143	Saldo fattura n. 6 del 01/02/2012 Prot. n. 1041 del 01/02/2012 incarico fornitura servizio catering per i partecipanti al seminario a Frascati il 30/01/2012	714,00	714,00	Acquisizione beni e servizi
2012	20/03/2012	186	Integrazione fondo affrancatrice postale conto credito n. 12365 c/o Uff. postale di Frascati. Diverse spedizioni di inviti ai workshop e incarichi ai docenti referenti (Originali cartacei)	1.000,00	1.000,00	Acquisizione beni e servizi
2012	10/04/2012	423	S/Fattura n. JINV39274 del 16/12/2011 Prot. n. 5114 del 16/05/2011 Det. n. 82/2011 Contratto di partecipazione dell'Italia in Pisa 2012Elaborazione dati e dei servizi associati a Pisa per l'indagine relativa al ciclo 2012	13.000,00	13.000,00	Acquisizione beni e servizi
2012	16/04/2012	432	S/Fattura n. V1/9555 del 27/03/12 Prot. 2820 del 21/03/12 Incarico per fornitura materiale di cancelleria per le attività di base del progetto PON GAT Lotto CIG 2897770373	364,23	364,23	Acquisizione beni e servizi
2012	28/05/2012	548	S/Fttura n. 3 del 15/03/12 Prot. n. 875 del 27/01/2012 fornitura servizio transfer per i partecipanti al seminario del 30/01/2012	209,00	209,00	Acquisizione beni e servizi
2012	05/06/2012	643	S/Integrazione fondo affrancatrice postale - conto credito n. 12365 Ufficio postale di Frascati per spedizioni posta/raccomandate per reclutamento personale SELEZIONE 5/2012 (esclusione candidati)	175,00	175,00	Acquisizione beni e servizi
2012	12/06/2012	668	Reintegro fondo minute spese al cassiere - Buoni n. 9-12-28	81,81	81,81	Acquisizione beni e servizi
2012	17/07/2012	916	Saldo fatt. n. 55 del 01/06/2012 Prot. 6876 del 19/06/2012 e prot. 7445 del 03/07/2012 Servizio di movimentazione carichi - PON GAT CIG 43480414FO Deter. 113/2012	3.471,19	3.471,19	Acquisizione beni e servizi
2012	04/09/2012	1133	Saldo fatt. n. 63 del 02/07/2012 Prot. 7644 del 09/07/2012 Servizio di facchinaggio e movimentazione carichi - Determina 121/2012 CIG 44044089137	7.146,56	7.146,56	Acquisizione beni e servizi
2012	31/10/2012	1434	Saldo fatt. n. 2871 del 31/08/2012 Prot. n. 10426 del 11/09/2012 e Prot. n. 8740 del 26/07/2012 fornitura di un servizio di carico, trasporto e triturazione del materiale cartaceo riservato	4.159,98	4.159,98	Acquisizione beni e servizi
2012	07/11/2012	1468	Integrazione fondo minute spese - Buoni n. 34-47	38,50	38,50	Acquisizione beni e servizi
2012	09/11/2012	1472	Saldo fattura n. 75 del 14/09/2012 Prot.9259 del 06/08/2012 Servizio di movimentazione carichi CIG 44801029E	17.650,88	17.650,88	Acquisizione beni e servizi
2012	12/11/2012	1514	Saldo fattura n. 200002385566 del 26/09/2012 pagamento integrazione (tassa governativa a carico di beni) per invio materiale cartaceo fascicoli cognitivi Pisa 2012	214,49	214,49	Acquisizione beni e servizi
2012	10/12/2012	1728	Saldo fatt. n. 22 e n. 24 del 29/11/2012 Prot. n. 10142 del 04/09/2012 Integrazione incarico per la realizzazione del servizio di consulenza e supporto alla rendicontazione dei progetti PON assegnati. Lotto CIG 3875723BC9	23.595,00	23.595,00	Acquisizione beni e servizi
2013	11/03/13	32	S/Fattura n. 448/2012 - Prot. n. 13320 del 05/11/2012 integrazione incarico servizio immissione dati Pisa 2012-Lotto CIG	10.890,00	10.890,00	Acquisizione beni e servizi
2013	11/04/13	158	S/Fattura n. 25/2012 Prot. n. 10142 del 04/09/2012 integrazione incarico per la realizzazione del servizio di consulenza	7.865,00	7.865,00	Acquisizione beni e servizi
2013	30/05/13	269	S/fattura n. 1 del 04/06/12 Prot. 2103 del 29/02/12 Utilizzo sala computer e video proiettore per il workshop per i doce	150,00	150,00	Acquisizione beni e servizi
2013	09/07/13	473	S/fatt. n. 71 del 01/02/13 e 115 del 26/03/13 Prot. n. 13320 del 05/11/2012 integrazione incarico servizio immissione da	21.780,00	21.780,00	Acquisizione beni e servizi
2013	08/10/13	889	S/quotta fatt. n. 80 del 30/09/13 Prot 8943 del 06/09/13 Affidamento servizio di supporto alla rendicontazione dei proget	3.758,71	3.758,71	Acquisizione beni e servizi
2013	11/11/13	1401	S/fatt. n. 22 del 02/01/13 Prot. n. 13320 del 05/11/2012 integrazione incarico servizio immissione dati Pisa 2012 Prot.	10.890,00	10.890,00	Acquisizione beni e servizi
2014	16/4/2014	211	S/fatt. n. 92 del 12/12/13 Prot. 7260 del 25/07/13 Servizio di traduzione dall'inglese dei quadri di riferimento OCSE PISA 2012 - CIG 2730AE75EF - DET. 129/2013	19.765,93	19.765,93	Acquisizione Beni e Servizi
2014	3/10/2014	1340	S/quotta fatt. n. 33 del 31/03/14 MARZO Prot 8943 del 06/09/13 Affidamento servizio di supporto alla rendicontazione dei progetti PON - CIG 508789361F - CUP F55J11000020003	3.406,99	3.406,99	Acquisizione Beni e Servizi
2014	3/10/2014	1345	S/quotta fatt. n. 56 del 05/06/14 APRILE Prot 8943 del 06/09/13 Affidamento servizio di supporto alla rendicontazione dei progetti PON - CIG 508789361F - CUP F55J11000020003	3.231,17	3.231,17	Acquisizione Beni e Servizi
2014	3/10/2014	1350	S/quotta fatt. n. 72 del 09/07/14 MAGGIO Prot 8943 del 06/09/13 Affidamento servizio di supporto alla rendicontazione dei progetti PON - CIG 508789361F - CUP F55J11000020003	3.170,13	3.170,13	Acquisizione Beni e Servizi
2014	6/11/2014	1701	S/quotta fatt. n. 73 del 09/07/14 Prot 8943 del 06/09/13 Affidamento servizio di supporto alla rendicontazione dei progetti PON - CIG 508789361F - CUP F55J11000020003	5.956,71	5.956,71	Acquisizione Beni e Servizi
2014	6/11/2014	1706	S/quotta fatt. n. 81 del 31/07/14 Prot 8943 del 06/09/13 Affidamento servizio di supporto alla rendicontazione dei progetti PON - CIG 508789361F - CUP F55J11000020003	2.251,54	2.251,54	Acquisizione Beni e Servizi
2014	27/11/2014	2048	QP/Fatt. 110 del 13/11/2014 - Mese settembre 2014 - Prot 8943 del 06/09/13 Affidamento servizio di supporto alla rendicontazione dei progetti PON - CIG 508789361F - CUP F55J11000020003	3.407,28	3.407,28	Acquisizione Beni e Servizi
2014	27/11/2014	2049	QP/Fatt. 111 del 13/11/2014 - Mese ottobre 2014 - Prot 8943 del 06/09/13 Affidamento servizio di supporto alla rendicontazione dei progetti PON - CIG 508789361F - CUP F55J11000020003	2.044,37	2.044,37	Acquisizione Beni e Servizi
2015	19/02/15	250	S/QP Fatt. 1 del 8/01/2015 - DICEMBRE 2014 - Prot 8943 del 06/09/13 Affidamento servizio di supporto alla rendicontazion	3.407,28	3.407,28	Acquisizione Beni e Servizi
2015	15/04/15	1116	S/Fatt. 66 del 14/02/2015 - Prot. 1134 del 12/02/2015 - Materiale di cancelleria e materiale personalizzabile per il se	1.810,48	1.810,48	Acquisizione Beni e Servizi
2015	15/06/15	2157	S/Fatt. 51 del 27/04/2015 - Prot 8943 del 06/09/13 Affidamento servizio di supporto alla rendicontazione dei progetti PO	999,99	999,99	Acquisizione Beni e Servizi
2015	16/10/15	4309	QP/Fatt. 72 del 03/06/2015 - mese marzo 2015 - Prot 8943 del 06/09/13 Affidamento servizio di supporto alla rendicontazi	4.807,41	4.807,41	Acquisizione Beni e Servizi
<b>TOTALE</b>					<b>183.094,24</b>	

Anno	Data	Mandato	Causale	Importo Partitario	Importo Cert	Voce di Spesa
2011	20/09/2011	956	Quota parte fattura n. 580370650010012 del 02/09/2011 fornitura energia elettrica mese di Agosto 2011	630,41	316,03	Spese generali
2011	10/10/2011	1353	Quota parte fattura n. LA00081854 del 14/09/2011 spese telefoniche dal 15/07/2011 al 14/09/2011	3.390,33	2.104,76	Spese generali
2011	21/10/2011	1441	Saldo fattura n. 368/00 del 31/08/2011 Prot. 7912 del 02/08/11 - N. 1 Licenza - Contratto annuale di licenza d'uso del software statistico PASW Modeler (ex Clementine) Lotto CIG 3070615FA4 Det. 110/2011	1.028,58	1.028,58	Spese generali
2011	25/10/2011	1530	Fattura ENEL n. 580370650010013 del 02/10/11 Quota Fornitura di energia elettrica Mese di Settembre 2011 Prot. 9917 del 14/10/11	549,20	367,09	Spese generali
2011	22/11/2011	1707	Quota parte fattura n. 5803700650010014 del 02/11/2011 fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2011	610,31	445,44	Spese generali
2011	14/12/2011	1913	Quota parte fattura n. LA00103618 del 14/11/2011 spese telefoniche dal 15/09/2011 al 14/11/2011	3.058,94	1.876,05	Spese generali
2011	22/12/2011	2089	Saldo fattura n. 580370650010015 del 02/12/2011 fornitura energia elettrica mese di novembre 2011	628,59	371,94	Spese generali
2012	01/03/2012	99	Quota contributo quadrimestrale Settembre-Dicembre 2011 MAV 01030424807301446 codice gara 3558475	30,00	30,00	Spese generali
2012	04/04/2012	279	Quota fattura ENEL n. n. 580370650010016 del 04/01/2012 Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre 2011	420,41	361,22	Spese generali
2012	04/04/2012	288	Quota Fattura n. LA0000214 del 14/01/2012 spese telefoniche dal 15/11/2011 al 16/01/2012	2.232,47	2.083,63	Spese generali
2012	04/04/2012	297	Quota fattura ENEL n. n. 580370650010017 del 02/02/2012 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2012	455,59	392,37	Spese generali
2012	04/04/2012	304	Quota fattura n. 01K2012 del 27/01/2012 Prot. 412 del 17/01/2012 Quota Incarico per fornitura delle licenze d'uso dei prodotti Adobe e relativi programmi di mantenimento.	701,80	701,80	Spese generali
2012	04/04/2012	313	Quota fattura ENEL n. n. 580370650010018 del 02/03/2012 Fornitura di energia elettrica Mese di Febbraio 2012	432,54	362,22	Spese generali
2012	17/04/2012	464	Quota S/Fattura n. 791 del 06/03/2012 Prot. 2137 del 01/03/2012 Incarico per la fornitura di gasolio da riscaldamento Determinazione 36/2012 Lt. 8.000 06/03/2012	1.089,00	962,13	Spese generali
2012	19/04/2012	473	S/Quota fattura ENEL n. n. 580370650010019 del 02/04/2012 Fornitura di energia elettrica Mese di Marzo 2012	421,85	372,70	Spese generali
2012	02/05/2012	499	S/Quota Fattura n. LA00022414 del 14/03/2012 spese telefoniche dal 15/01/2012 al 14/03/2012	2.255,27	2.255,27	Spese generali
2012	22/05/2012	530	S/Fattura ENEL Quota n. 580370650010011 del 02/05/12 Fornitura di energia elettrica Mese di APRILE 2012 Prot. 5375 del 17/05/12	393,61	378,90	Spese generali
2012	29/05/2012	573	S/Quota Prot. 3667 del 16/04/12 Acquisto di 13 licenze del software QDA Miner Determinazione n. 67/2012	140,03	140,03	Spese generali
2012	05/06/2012	638	S/Quota Fattura n. LA00045009 del 14/05/2012 spese telefoniche dal 15/03/2012 al 14/05/2012	2.265,29	2.265,29	Spese generali
2012	12/06/2012	682	S/Quota fattura ENEL n. 580370650010012 del 03/06/12 Fornitura di energia elettrica Mese di MAGGIO 2012 Prot. 6495 del 12/06/12	437,04	437,04	Spese generali
2012	06/07/2012	822	S/fatt. n. 188 del 20/04/12 Quota Licenze Software pacchetto Prot. 3230 del 30/03/2012 SPSS Statistics 19 - Campus Ateneo Prot. 3238 del 02/04/2012 Determinazione n. 55/2012 CIG 4118530E75 (PIRLS)	11.256,63	11.256,63	Spese generali
2012	12/07/2012	830	S/Quota fattura ENEL n. 580370650010013 del 03/07/12 Fornitura di energia elettrica Mese di GIUGNO 2012 Prot. 7707 del 10/07/12	407,35	407,35	Spese generali
2012	16/07/2012	910	S/Quota AVCP Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici . Quadrimestre Gennaio-Aprile 2012 codice gara 3783847-4016382-4094163	233,00	233,00	Spese generali
2012	29/08/2012	1071	S/Quota fattura ENEL n. 580370650010014 del 03/08/12 Fornitura di energia elettrica Mese di LUGLIO 2012 Prot. 9631 del 10/08/12	453,35	453,35	Spese generali
2012	29/08/2012	1084	S/Quota Fattura n. LA00069073 del 14/07/2012 spese telefoniche dal 15/05/2012 al 14/07/2012 Prot. 8920 del 01/08/12	2.188,79	2.188,79	Spese generali
2012	04/09/2012	1145	Quota Fattura n. 12041678 del 19/06/2012 periodo 01/05 - 30/06/12 Servizio noleggio fotocopiatrici CIG 4113780EAZ Prot. 3213 del 30/03/12	110,04	110,04	Spese generali
2012	24/09/2012	1248	Saldo fatt. n. FV12/475 del 18/07/2012 Prot. 8070 del 17/07/12 Contratto annuale 2012/2013 del software antivirus Kaspersky per workstation, server e posta CIG 4431193025 Determinazione 125/2012	376,36	376,36	Spese generali
2012	24/09/2012	1258	Saldo fatt. n. 533 del 20/07/2012 Prot. 8072 del 17/07/12 Contratto biennale 2012/2014 delle software Assurance - licenze dei prodotti Microsoft CIG 4431119313 Determina n. 124/2012	1.836,12	1.836,12	Spese generali
2012	25/09/2012	1274	Saldo fatt. ENEL n. 580370650010015 del 03/09/2012 per fornitura energia elettrica mese di Agosto 2012-Prot. n. 10454 del 12/09/2012	392,27	392,27	Spese generali
2012	26/10/2012	1349	Quota AVCP autorità per la vigilanza sui contratti pubblici-Quadrimestre Maggio-Agosto 2012 codice gara 4195229-4197372-4316839-4372644-4426650 MAV 1030466826931720	225,00	225,00	Spese generali
2012	26/10/2012	1382	Saldo fattura n. 580370650010016 del 02/10/2012 fornitura energia elettrica mese di Settembre 2012	398,74	398,74	Spese generali
2012	26/10/2012	1392	Saldo fattura n. 580370650010016 del 02/10/2012 fornitura energia elettrica mese di Settembre 2012	2.065,33	2.065,33	Spese generali
2012	20/11/2012	1590	Saldo n. 157424 e 157425 del 30/08/12 periodo 01/08 - 31/10 e 01/05 - 31/07/2012 Servizio noleggio fotocopiatrici	959,17	959,17	Spese generali
2012	23/11/2012	1624	Saldo fattura n. 5800370650010017 del 02/11/2012 fornitura energia elettrica mese di Ottobre 2012	459,36	459,36	Spese generali
2012	27/11/2012	1658	Saldo fatt. n. 12067825 del 21/09/2012 canone noleggio n. 4 fotocopiatrici Convenzione Consip CIG 4113780EA2	165,07	165,07	Spese generali
2012	19/12/2012	1760	Quota parte fattura n. LA00107603 del 14/11/2012 spese telefoniche dal 15/09/2012 al 14/11/2012	2.156,39	2.156,39	Spese generali
2012	20/12/2012	1825	Quota parte fattura n. 5800370650010018 del 02/12/2012 fornitura energia elettrica mese di novembre 2012	456,20	456,20	Spese generali
2013	14/03/13	57	S/Fattura quota 580370650010012 fornitura nenergia elettrica 02/2013	546,97	536,23	spese generali
2013	18/03/13	67	S/Fattura quota n. 200245 del 30/11/12 Prot. n. 13890 del 16/11/2012 quota contratto 2012/2015 di licenza d'uso assisten	1.372,14	1.372,14	spese generali
2013	27/03/13	101	S/Quota parte fattura n. 5800370650010019 del 04/01/2013 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2012	510,46	510,46	spese generali
2013	27/03/13	109	Quota parte fattura n. 5800370650010011 del 02/02/2013 fornitura energia elettrica mese di gennaio 2013	623,08	621,01	spese generali

Anno	Data	Mandato	Causale	Importo Partitario	Importo Cert	Voce di Spesa
2013	10/04/13	141	S/Quota Fattura n. LA00022846 del 14/03/2013 spese telefoniche dal 15/01/2013 al 14/03/2013 Prot. 3140 del 09/04/13	2.000,56	1.684,69	spese generali
2013	19/04/13	177	S/Quota fattura ENEL n. 580370650010013 del 03/04/13 Fornitura di energia elettrica Mese di MARZO 2013 Prot. 3523 del 19	491,00	367,95	spese generali
2013	07/05/13	196	S/fatt. n. 11/2013 Prot. 3239 del 02/04/2012 Quota Contratto di fornitura delle licenze software pacchetto SPSS Statisti	11.256,63	11.256,63	spese generali
2013	17/05/13	212	S/FATTURA Quota fattura ENEL n. 580370650010014 del 03/05/13 Fornitura di energia elettrica Mese di APRILE MAGGIO 2013 P	455,59	329,76	spese generali
2013	24/05/13	242	S/Quota Fatt. n. 215256 del 29/11/12 e 130013356 del 30/01/13 periodo 01/11 - 31/01/13 Servizio noleggio fotocopiatrici	950,20	926,45	spese generali
2013	10/06/13	282	S/Quota Fattura n. LA00047600 del 14/05/2013 spese telefoniche dal 15/03/2013 al 14/05/2013 Prot. 4806 del 30/05/13	1.978,60	1.591,98	spese generali
2013	12/06/13	302	S/Quota fattura ENEL n. 580370650010015 del 03/06/13 Fornitura di energia elettrica Mese di MAGGIO 2013 Prot. 5139 del 1	463,37	301,87	spese generali
2013	24/06/13	358	S/Quota Fattura n. 13016157 del 19/03/2013 periodo 01/01 - 31/03/13 Servizio noleggio fotocopiatrici CIG 4113780EA2 Prot	165,07	160,94	spese generali
2013	24/06/13	367	S/Quota Fatture n. 130038824-130075997-130098939 del 2013 Periodo 30/08/12 periodo 01/01/2013 - 30/04/2013 Servizio noleg	926,43	903,26	spese generali
2013	10/07/13	491	S/Quota fattura ENEL n. 580370650010016 del 02/07/13 Fornitura di energia elettrica Mese di GIUGNO 2013 Prot. 6116 del 1	446,09	319,60	spese generali
2013	17/07/13	518	S/Quota Fattura n. 130098938 del 30/05/13 Periodo 01/05/13 31/07/2013 - Servizio noleggio fotocopiatrici CIG 4036100714	914,92	764,61	spese generali
2013	24/07/13	558	S/quota fatt. n. 417 del 19/06/2013 Prot. 4581 del 21/05/2013 (MEPA) Servizio di noleggio di PC - Notebook - Stampanti c	450,85	450,85	spese generali
2013	24/07/13	565	S/Quota Fattura n. 13040314 del 19/06/2013 periodo 01/04 - 30/06/13 Servizio noleggio fotocopiatrici CIG 4113780EA2 Prot	165,07	161,35	spese generali
2013	21/08/13	643	S/Quota fattura ENEL n. 580370650010017 del 02/08/13 Fornitura di energia elettrica Mese di LUGLIO 2013 Prot. 7908 del 1	2.041,28	1.570,22	spese generali
2013	21/08/13	651	S/Quota fattura ENEL n. 580370650010017 del 02/08/13 Fornitura di energia elettrica Mese di LUGLIO 2013 Prot. 7908 del 1	450,34	253,97	spese generali
2013	10/09/13	729	S/Quota fattura ENEL n. 580370650010018 del 02/09/13 Fornitura di energia elettrica Mese di AGOSTO 2013 Prot. 8964 del 0	390,06	219,98	spese generali
2013	27/09/13	840	S/Quota Fattura n. 130163479 del 29/08/13 Periodo 01/08/13 31/10/2013 - Servizio noleggio fotocopiatrici CIG 4036100714	914,92	764,61	spese generali
2013	30/09/13	850	S/Quota fattura REPSOL n. 603 del 18/01/13 Fornitura di gasolio per riscaldamento MEPA Prot. 280 del 14/01/13 CIG 288566	783,06	780,45	spese generali
2013	03/10/13	856	S/Quota fatt. n. 556 del 01/09/13 Prot. 4581 del 21/05/2013 (MEPA) Servizio di noleggio di PC - Notebook - Stampanti con	450,85	450,85	spese generali
2013	08/10/13	898	S/Quota Fattura n. 13061290 del 23/09/2013 periodo 01/07 - 30/09/13 Servizio noleggio fotocopiatrici CIG 4113780EA2 Prot	165,07	137,95	spese generali
2013	09/10/13	911	S/Quota Fattura n. LA000106577 del 14/09/2013 spese telefoniche dal 15/07/2013 al 14/09/2013 Prot. 10041 del 02/10/13	1.874,52	1.491,10	spese generali
2013	10/10/13	920	S/Quota Contributo AVCP Mav 01030496031841821 Gara 4990259	32,15	32,15	spese generali
2013	15/10/13	936	S/Quota fattura ENEL n. 580370650010019 del 02/10/13 Fornitura di energia elettrica Mese di SETTEMBRE 2013 Prot. 10560 d	420,92	270,95	spese generali
2013	22/10/13	984	Quota Fattura n. LA00000431 del 14/01/2013 spese telefoniche dal 15/11/2012 al 14/01/2013 Prot. 1157 del 08/10/13	2.006,87	2.006,87	spese generali
2013	22/11/13	1663	S/Quota fattura ENEL n. 580370650010011 del 02/11/13 Fornitura di energia elettrica Mese di OTTOBRE 2013 Prot. 12619 del	313,45	295,61	spese generali
2013	18/12/13	1967	S/Quota Fatture n. 2VV 130221580-130221579 del 28/11/13 Periodo 01/08 - 31/10/2013 01/11/2013 - 31/01/14 - Servizio noleg	1.237,67	1.237,67	spese generali
2013	19/12/13	1993	S/Quota Fattura n. LA00139448 del 14/11/2013 spese telefoniche dal 15/09/13 al 14/11/2013 Prot. 14284 del 19/12/13	2.166,65	1.559,99	spese generali
2014	14/3/2014	21	S/Quota Fatt. n. 580370650010013 del 04/01/14 Prot. 764 del 21/01/14 Fornitura energia elettrica mese DICEMBRE/2013	355,61	353,74	Spese Generali
2014	14/5/2014	443	S/quota fatt. n. 43351 del 19/10/13 Quota Prot. 10618 del 14/10/2013 BO n. 23 Fornitura di GPL serbatoio propano da riscaldamento CIG Z6F0BE4340	241,58	199,59	Spese Generali
2014	13/6/2014	596	S/QP fatt. n. 746 del 02/12/13 Prot. 4581 del 21/05/2013 (MEPA) Servizio di noleggio di PC - Notebook - Stampanti connessi ai progetti PON GAT e Matabel CIG ZF709E3DEE Determinazione n. 81/2013	454,57	454,57	Spese Generali
2014	13/6/2014	598	S/fatt. n. 145 del 05/03/14 Prot. 4581 del 21/05/2013 (MEPA) Servizio di noleggio di PC - Notebook - Stampanti connessi ai progetti PON GAT e Matabel CIG ZF709E3DEE Determinazione n. 81/2013	454,57	454,57	Spese Generali
2014	25/6/2014	670	S/Quota fattura ENEL n. 580370650010012 del 02/12/13 Fornitura di energia elettrica Mese di NOVEMBRE 2013 Prot. 14062 del 13/12/13	339,85	274,00	Spese Generali
2014	30/6/2014	683	S/fatt. n. 02R13 del 20/05/14 Prot. 4402 del 08/04/2014 nr. id. ordine 1291999 - Acquisto delle licenze di mantenimento software Adobe e di accesso alla piattaforma Adobe Creative Cloud - Lotto CIG ZB	1.343,22	1.343,22	Spese Generali
2014	3/9/2014	870	S/Quota Fatt. n. 580370650010011 n. cliente 658043064 del 02/08/14 Prot. 9601 del 18/08/14 Fornitura energia elettrica mese LUGLIO/2014	151,43	151,43	Spese Generali
2014	9/9/2014	909	S/Quota Fatt. n. 580370650010012 del 02/09/14 Prot. 9959 del 09/09/14 Fornitura energia elettrica mese AGOSTO/2014	129,11	129,11	Spese Generali
2014	10/9/2014	917	S/Fatt. 325 del 01/06/2014 - Prot. 4581 del 21/05/2013 (MEPA) Servizio di noleggio di PC - Notebook - Stampanti connessi ai progetti PON GAT e Matabel CIG ZF709E3DEE Determinazione n. 81/2013 - Determ	454,57	454,57	Spese Generali
2014	11/9/2014	929	S/Quota fatt. n. LA00001094 del 14/01/14 spese telefoniche periodo 15/11/14 - 14/01/14	2.146,47	1.110,24	Spese Generali
2014	11/9/2014	938	S/Quota Fatt. n. 580370650010014 del 02/02/14 Prot. 1426 del 11/02/14 Fornitura energia elettrica mese GENNAIO/2014	382,17	205,83	Spese Generali
2014	20/10/2014	1511	S/Quota fatt. n. LA00158649 del 14/09/14 spese telefoniche periodo 15/07/14 - 14/09/14	898,62	898,62	Spese Generali
2014	14/11/2014	1854	S/quota fatt. n. 502 del 01/09/14 Prot. 4581 del 21/05/2013 (MEPA) Servizio di noleggio di PC - Notebook - Stampanti connessi ai progetti PON GAT e Matabel CIG ZF709E3DEE Determinazione n. 81/2013	454,57	454,57	Spese Generali
2014	3/12/2014	2268	S/Quota Fatt. n. 580370650010015 del 02/03/14 Prot. 3096 del 11/03/14 Fornitura energia elettrica mese FEBBRAIO 2014	175,72	175,72	Spese Generali
2014	3/12/2014	2277	S/Quota Fatt. n. 580370650010016 del 03/04/14 Prot. 5133 del 29/04/14 Fornitura energia elettrica mese MARZO 2014	195,63	195,63	Spese Generali

Anno	Data	Mandato	Causale	Importo Partitario	Importo Cert	Voce di Spesa
2014	30/12/2014	2959	S/fatt. n. 580370650010017 Servizio di fornitura elettrica per il mese di Aprile prot. 6097/2014	201,99	201,99	Spese Generali
2014	30/12/2014	2968	S/fatt. n. 580370650010019 Servizio di fornitura elettrica per il mese di Maggio prot. 7139/2014	130,93	130,93	Spese Generali
2014	30/12/2014	2977	S/fatt. n. 580370650010019 del 02/07/14 Servizio di fornitura elettrica per il mese di Giugno prot. 8485/2014	111,47	111,47	Spese Generali
2014	30/12/2014	2985	S/fatt. n. 580370650010013 del 02/10/14 Servizio di fornitura elettrica per il mese di Settembre prot. 10955/2014	171,65	171,65	Spese Generali
2014	30/12/2014	2993	S/fatt. n. 580370650010014 del 03/11/14 Servizio di fornitura elettrica per il mese di Ottobre prot. 13255/2014	169,68	169,68	Spese Generali
2014	30/12/2014	3001	Servizio di fornitura telefonica/internet periodo 15/03/14-14/05/14 Fattura LA00077369 PROT. 7014/2014	663,44	663,44	Spese Generali
2014	30/12/2014	3010	Servizio di fornitura telefonica/internet periodo 15/05/14-14/07/14 Fattura LA00121031 PROT. 9497/2014	1.053,30	1.053,30	Spese Generali
2014	30/12/2014	3276	S/QP Fattura LA00042475 PROT. 5901/2014 Servizio di fornitura telefonica/internet periodo 15/01/14-14/03/14	1.124,82	1.124,82	Spese Generali
2014	30/12/2014	3287	S/Quota Fatt. n. 580370650010015 del 09/12/14 Prot. 13505 del 19/12/14 Fornitura energia elettrica mese NOVEMBRE 2014	160,42	160,42	Spese Generali
2014	30/12/2014	3551	S/QP Fattura LA00064544 PROT. 12519/2014 Servizio di fornitura telefonica/internet periodo 15/09/15-14/11/15	1.063,29	1.063,29	Spese Generali
2015	04/02/15	37	S/QP Fatt. 13082484 del 11/12/2013Prot. 3213 del 30/03/2012 - ODA n. 335152 - Noleggio n. 4 fotocopiatrice per 36 mesi -	141,10	141,10	Spese Generali
2015	05/02/15	90	S/QP Fatt. 14054124 del 18/09/2014 - Prot. 3213 del 30/03/2012 - ODA n. 335152 - Noleggio n. 4 fotocopiatrice per 36 mesi	85,41	85,41	Spese Generali
2015	05/02/15	99	S/QP Fatt. 14034604 del 16/06/2014 - Prot. 3213 del 30/03/2012 - ODA n. 335152 - Noleggio n. 4 fotocopiatrice per 36 mesi	66,23	66,23	Spese Generali
2015	05/02/15	108	S/QP Fatt. 14014592 del 18/03/2014 - Prot. 3213 del 30/03/2012 - ODA n. 335152 - Noleggio n. 4 fotocopiatrice per 36 mesi	66,23	66,23	Spese Generali
2015	25/03/15	618	S/QP Fatt. 725 del 01/12/2014 - Prot. 4581 del 21/05/2013 (MEPA) Servizio di noleggio di PC - Notebook - Stampanti conne	135,38	135,38	Spese Generali
2015	26/03/15	626	S/QP Fatt. 140042013 del 27/02/2014 - Prot. 95 del 04/01/2012 - Prosecuzione proroga contratto per il servizio di noleggi	395,35	395,35	Spese Generali
2015	01/04/15	817	S/QP Fatt. 140042014 del 27/02/2014 - Prot. 95 del 04/01/2012 - Servizio di noleggio delle fotocopiatrici presenti pres	21,00	21,00	Spese Generali
2015	01/04/15	826	S/QP Fatt. 149216448 del 24/05/2014 - Prot. 95 del 04/01/2012 - Servizio di noleggio delle fotocopiatrici presenti pres	468,45	468,45	Spese Generali
2015	02/04/15	839	S/QP Fatt. 149210254 del 24/05/2014 - Prot. 95 del 04/01/2012 - Servizio di noleggio delle fotocopiatrici presenti press	7,64	7,64	Spese Generali
2012	02/05/12	491	S/Quota Fattura n. LA00022414 del 14/03/2012 spese telefoniche dal 15/01/2012 al 14/03/2012	3.241,95	636,10	Spese generali
2012	05/06/12	630	S/Quota Fattura n. LA00045009 del 14/05/2012 spese telefoniche dal 15/03/2012 al 14/05/2012	1.982,13	970,84	Spese generali
2012	29/08/12	1076	S/Quota Fattura n. LA00069073 del 14/07/2012 spese telefoniche dal 15/05/2012 al 14/07/2012 Prot. 8920 del 01/08/12	1.915,19	897,96	Spese generali
2012	26/10/12	1384	Saldo fattura n. 580370650010016 del 02/10/2012 fornitura energia elettrica mese di Settembre 2012	1.807,16	885,13	Spese generali
2012	20/11/12	1581	Saldo n. 157424 e 157425 del 30/08/12 periodo 01/08 - 31/10 e 01/05 - 31/07/2012 Servizio noleggio fotocopiatrici	437,50	32,69	Spese generali
2012	19/12/12	1753	Quota parte fattura n. LA00107603 del 14/11/2012 spese telefoniche dal 15/09/2012 al 14/11/2012	1.886,84	964,70	Spese generali
2013	27/03/13	94	S/Quota parte fattura n. 5800370650010019 del 04/01/2013 fornitura energia elettrica mese di dicembre 2012	1.722,79	12,20	Spese generali
2013	22/10/13	985	Quota Fattura n. LA00000431 del 14/01/2013 spese telefoniche dal 15/11/2012 al 14/01/2013 Prot. 1157 del 08/10/13	2.709,28	292,67	Spese generali
2013	18/12/13	1959	S/Quote Fatture n. 2VV 130221580-130221579 del 28/11/13 Periodo 01/08 - 31/10/2013 01/11/2013 - 31/01/14 - Servizio nole	2.923,30	22,06	Spese generali
<b>TOTALE</b>					<b>92.531,34</b>	

Anno	Data	Mandato	Causale	Importo Partitario	Importo Cert	Voce di Spesa
2011	21/09/2011	973	Anticipo Singapore - Prot. n. 8946 del 20/09/2011 anticipo rimborso spese per missione estero, a Singapore per partecipazione Meeting Internazionale dal 10 al 14/10/2011	1.025,00	1.025,00	Trasferte
2011	21/09/2011	974	Anticipo Singapore - Prot. n. 8946 del 20/09/2011 anticipo rimborso spese per missione estero, a Singapore per partecipazione Meeting Internazionale dal 10 al 14/10/2011	1.025,00	1.025,00	Trasferte
2011	19/10/2011	1418	Anticipo per spese alberghiere per missione estero, incarico Prot. n. 9646 del 10/10/2011, a Herzliya, Israele dal 23 al 27/10/2011 partecipazione 32° meeting del Pisa Governing Board.	515,00	515,00	Trasferte
2011	03/11/2011	1565	Rimborso spese per missione a Roma il 06/10/2011 per incontro di lavoro.	176,96	176,96	Trasferte
2011	03/11/2011	1566	Rimborso spese per missione a Roma il 06/10/2011 per incontro di lavoro.	183,70	183,70	Trasferte
2011	03/11/2011	1567	Rimborso spese per missione a Roma il 06/10/2011 per incontro di lavoro.	42,30	42,30	Trasferte
2011	03/11/2011	1570	Rimborso spese per missione a Roma il 06/10/2011 partecipazione all'incontro con i referenti regionali del progetto Ocse Pisa 2012.	264,20	264,20	Trasferte
2011	08/11/2011	1605	Rimborso spese missione per la partecipazione al seminario a Roma il 06/10/2011	237,75	237,75	Trasferte
2011	08/11/2011	1606	Rimborso spese missione per la partecipazione al seminario a Roma il 06/10/2011	366,80	366,80	Trasferte
2011	21/11/2011	1697	Diversi rimborsi spese missioni ai partecipanti al seminario a Roma del 06/10/2011	858,43	826,43	Trasferte
2011	22/11/2011	1728	Saldo missione estero - Herzliya, Israele dal 23 al 27/10/2011 per la partecipazione al 32° meeting Pisa Governing Board	1.287,65	1.287,65	Trasferte
2011	22/11/2011	1730	Saldo missione estero - Singapore dal 10 al 14/10/2011 per la partecipazione al Pisa 2012 NPM Meeting	887,75	887,75	Trasferte
2011	22/11/2011	1731	Saldo missione estero - Singapore dal 10 al 14/10/2011 per la partecipazione al Pisa 2012 NPM Meeting	886,51	886,51	Trasferte
2011	09/12/2011	1847	Rimborso spese per la partecipazione all'incontro con i referenti regionali progetto Ocse Pisa a Roma il 06/10/2011	235,00	235,00	Trasferte
2012	28/02/2012	74	Anticipo missione a Salisburgo dal 12 al 16/02/2012 partecipazione Coder Training Pisa 2012- Main Study	376,00	376,00	Trasferte
2012	28/02/2012	75	Anticipo missione a Salisburgo dal 12 al 15/02/2012 partecipazione Coder Training Pisa 2012- Main Study	282,00	282,00	Trasferte
2012	28/02/2012	76	Anticipo missione a Salisburgo dal 13 al 16/02/2012 partecipazione Coder Training Pisa 2012- Main Study	282,00	282,00	Trasferte
2012	28/02/2012	77	Anticipo missione a Salisburgo dal 13 al 15/02/2012 partecipazione Coder Training Pisa 2012- Main Study	188,00	188,00	Trasferte
2012	28/02/2012	88	Prot. 12214 del 30/12/2011 Rimborso per missione per FLORIDA (Fort Lauderdale 13-18/01/2012 in qualità di relatore alla International School Choice and Reform Academic Conference	2.295,39	2.295,39	Trasferte
2012	28/02/2012	91	Rimborso spese partecipazione all'incontro del gruppo di lavoro a Trieste dal 07 al 09/02/2012	336,95	336,95	Trasferte
2012	28/02/2012	92	Rimborso spese per la partecipazione al Meeting Coder's Training Pisa 2012	657,90	657,90	Trasferte
2012	05/03/2012	110	Rimborsi spese per n. 2 missioni: Perugia dal 08 al 10/02/2012 e a Isernia e Campobasso dal 20 al 22/02/2012 seminari formazione	328,55	328,55	Trasferte
2012	05/03/2012	113	Rimborsi spese per n. 2 missioni a Milano dal 15 al 16/02/2012 e ad Aosta, Torino e Milano dal 27/02 al 02/03/2012	1.112,03	1.112,03	Trasferte
2012	05/03/2012	114	Rimborso spese per la partecipazione al Workshop a Bari dal 14 al 16/02/2012, formazione referenti.	308,70	308,70	Trasferte
2012	05/03/2012	115	Rimborso spese per la partecipazione al Workshop formazione referenti a Lamezia Terme e R.C. dal 21 al 23/02/2012 e Trieste, Pordenone e Trento dal 27/02 al 02/03/2012	657,23	657,23	Trasferte
2012	05/03/2012	118	Rimborso spese missione estero, Salisburgo dal 12 al 16/02/2011 e a Bolzano per workshop formazione referenti dal 26 al 29/02/2012	1.065,75	1.065,75	Trasferte
2012	08/03/2012	144	Saldo missione estero a Salisburgo dal 15 al 17/02/2012 partecipazione al Coder Training meeting	439,70	439,70	Trasferte
2012	09/03/2012	148	Rimborso spese missione a Bologna il 22/02/2012 partecipazione workshop referenti	98,00	98,00	Trasferte
2012	09/03/2012	149	Rimborso spese missione a Modena dal 20 al 21/02/2012 partecipazione workshop referenti	220,00	220,00	Trasferte
2012	16/03/2012	176	Rimborso spese per n. 3 missioni: Sassari e Cagliari dal 15 al 16/02/2012-Pescara e Teramo dal 21 al 22/02/2012-Vicenza e Rovigo dal 28/02/2012 al 01/03/2012-workshop formazione referenti	926,24	926,24	Trasferte
2012	16/03/2012	177	Rimborso spese per missione a Bolzano e Bressanone dal 26 al 29/02/2012 partecipazione workshop formazione referenti	524,55	524,55	Trasferte
2012	16/03/2012	178	Saldo missione Salisburgo dal 13 al 16/02/2012 (coder training) e rimborsi spese missioni a Matera e Potenza dal 22 al 25/02/2012-Livorno e Firenze dal 27 al 29/02/2012 partecipazione workshop formazione referenti	744,86	744,86	Trasferte
2012	21/03/2012	237	Rimborsi spese ai partecipanti al workshop sulle procedure di somministrazione delle prove Ocse Pisa 2012 a Roma il 30/01/2012	2.373,78	2.373,78	Trasferte
2012	21/03/2012	238	Rimborsi spese ai partecipanti al workshop sulle procedure di somministrazione delle prove Ocse Pisa 2012 a Roma il 30/01/2012	1.690,59	1.690,59	Trasferte
2012	22/03/2012	253	Rimborso spese per partecipazione ai workshop sulle procedure di somministrazione ai docenti referenti a: Perugia dal 08 al 09/02/2012 e a Milano il 15/02/2012	341,16	341,16	Trasferte
2012	23/03/2012	262	Rimborso spese per la partecipazione workshop per le procedure di somministrazione prove Ocse Pisa, a Frascati il 30/01/2012	400,10	400,10	Trasferte
2012	26/04/2012	477	Prot. 12213 del 30/12/12 SALDO Rimborso missione a Salisburgo dal 12 al 15/02/2012 partecipazione Coder Training Pisa 2012- Main Study	534,79	534,79	Trasferte

Anno	Data	Mandato	Causale	Importo Partitario	Importo Cert	Voce di Spesa
2012	26/04/2012	481	Prot. 3684 del 16/04/2012 Rimborso incarico San Daniele del Friuli 13-16/04/2012 Controllo di Qualità procedure di somministrazione	195,70	195,70	Trasferte
2012	26/04/2012	488	Rimborsi Prot. 3752 del 18/04/12 Incarico di missione a Firenze per il giorno 19/04/12 per il controllo di qualità e Prot. 3751 del 18/04/12 Incarico di missione a Civitavecchia per il giorno 26/04/12 per la somministrazione prove PISA.	124,90	124,90	Trasferte
2012	26/04/2012	489	Rimborsi Prot. 3755 del 18/04/12 Incarico Missione a Napoli 19-20/04/12 Controllo di qualità e Prot. 3750 del 17/04/12 a Torino 17-18/04/12 Controllo di qualità	534,26	534,26	Trasferte
2012	26/04/2012	490	Prot. 3756 del 18/04/12 Rimborso Incarico a Palermo 26-27/04/12 per Controllo di Qualità	299,86	299,86	Trasferte
2012	04/05/2012	505	Diversi rimborsi per partecipazioni a Seminari Frascati-Pescara Gennaio/Febbraio	1.104,61	1.104,61	Trasferte
2012	04/05/2012	506	Prot. 1976 del 27/02/2012 Rimborso per incarico a Napoli per i giorni 26-28/02/2012 per partecipazione al Workshop sulle procedure per i docenti referenti della somministrazione"	174,00	174,00	Trasferte
2012	17/05/2012	514	Rimborso per incarico a Arzachena (OT) 2-4/05/2012 Prot. 4362 del 02/05/2012 Somministrazione prove cartacee e computerizzate per lo studio principale Ocse Pisa 2012	444,19	444,19	Trasferte
2012	01/06/2012	625	Prot. 640 del 24/01/2012 rimborso per partecipazione al Workshop per il 30/06/2012 a Frascati Villa Falconieri	164,11	164,11	Trasferte
2012	21/06/2012	774	Rimborsio spese per missioni ARZACHENA 3-4/05 CAGLIARI 14-15/03 GENOVA 28/04/2012 per somministrazioni delle prove cartacee.	856,12	856,12	Trasferte
2012	12/06/2012	668	Reintegro fondo minute spese al cassiere - Buoni n. 9-12-28	200,00	200,00	Trasferte
2012	25/07/2012	958	Rimborso spese per la partecipazione all'incontro su Financial Educ. presso Univ. Bocconi a Milano dal 16 al 17/07/2012	307,50	307,50	Trasferte
2012	27/07/2012	975	Rimborso spese per la partecipazione ad un incontro di lavoro a Milano il 21/06/2012	109,00	109,00	Trasferte
2012	27/08/2012	1042	Rimborso spese per la partecipazione al seminario a Roma del 06/10/2012	397,00	397,00	Trasferte
2012	27/08/2012	1043	Rimborso spese per la partecipazione al seminario a Roma del 06/10/2012	48,50	48,50	Trasferte
2012	27/08/2012	1044	Rimborso spese per la partecipazione al seminario a Roma del 06/10/2012	44,20	44,20	Trasferte
2012	27/08/2012	1045	Rimborso spese per la partecipazione al seminario a Roma del 06/10/2012	172,00	172,00	Trasferte
2012	27/08/2012	1046	Rimborso spese per la partecipazione al seminario a Roma del 06/10/2012	396,80	396,80	Trasferte
2012	07/09/2012	1152	Rimborso spese per la partecipazione al controllo di qualità somministrazione prove Pisa a Rovigo dal 17 al 18/04/2012	211,75	211,75	Trasferte
2012	20/09/2012	1215	Rimborso spese per la partecipazione al seminario presso ABI consorzio Patti Chiari a Milano il 17/09/2012	149,00	149,00	Trasferte
2012	20/09/2012	1218	Diversi rimborsi spese per la partecipazione al seminario di formazione a Torino e Bari	175,35	175,35	Trasferte
2012	20/09/2012	1219	Diversi rimborsi spese per la partecipazione ai seminari di formazione a Bari-Isernia-Milano	142,65	142,65	Trasferte
2012	20/09/2012	1220	Diversi rimborsi spese per la partecipazione ai seminari di formazione a Roma-Milano-Savona	175,50	175,50	Trasferte
2012	20/09/2012	1221	Diversi rimborsi spese per la partecipazione ai seminari di formazione a Roma-Pordenone	157,70	154,20	Trasferte
2012	20/09/2012	1222	Diversi rimborsi spese per la partecipazione ai seminari di formazione a Bologna il 22/02/2012 e il 06/03/2012	125,20	125,20	Trasferte
2012	20/09/2012	1223	Diversi rimborsi spese per la partecipazione ai seminari di formazione a Pescara-Napoli-Matera-Modena	146,00	146,00	Trasferte
2012	20/09/2012	1224	Diversi rimborsi spese per la partecipazione ai seminari di formazione a Catania-Palermo-Livorno-Cagliari	276,76	276,76	Trasferte
2012	20/09/2012	1225	Diversi rimborsi spese per la partecipazione ai seminari di formazione a Firenze-Vicenza-Perugia-Treviso	222,04	221,95	Trasferte
2012	25/09/2012	1277	Diversi rimborsi spese per la partecipazione al workshop a Firenze-Vicenza-Livorno-Terni- (ELENCO ALLEGATO)	293,23	293,23	Trasferte
2012	25/09/2012	1278	Diversi rimborsi spese per la partecipazione al workshop a Torino-Bari- (ELENCO ALLEGATO)	147,10	147,10	Trasferte
2012	25/09/2012	1279	Diversi rimborsi spese per la partecipazione al workshop a Firenze-Torino-Genova-Milano- (ELENCO ALLEGATO)	193,60	193,60	Trasferte
2012	25/09/2012	1280	Diversi rimborsi spese per la partecipazione al workshop a Roma-Bologna-Genova- (ELENCO ALLEGATO)	148,60	148,60	Trasferte
2012	25/09/2012	1281	Diversi rimborsi spese per la partecipazione al workshop a Bologna-Modena-Genova-Cagliari-Livorno-Palermo (ELENCO ALLEGATO)	257,06	257,06	Trasferte
2012	16/10/2012	1288	Saldo fatt. n. 128 del 01/10/2012 Fornitura biglietto aereo al Commissario Dott. Paolo Sestito partecipazione a Tallin dal 14 al 18/04/2012 33esimo meeting pisa governing Board CIG 407855955B Convenzione-Integrazione Prot. n. 4322 del 30/04/2012	511,29	511,29	Trasferte
2012	22/10/2012	1318	Rimborso spese per la partecipazione al gruppo di lavoro ABI indicatore educazione finanziaria a Milano il 27/09/2012	135,00	135,00	Trasferte
2012	06/11/2012	1438	Diversi rimborsi spese ai partecipanti ai seminari di formazione ad Ancona-Roma-Milano-Firenze-torino-Pescara-Lamezia Terme mese di Febbraio 2012	249,61	245,61	Trasferte
2012	06/11/2012	1439	Diversi rimborsi spese ai partecipanti ai seminari di formazione a Teramo-Roma-Pescara-Bologna-Udine-Isernia mesi di Febbraio e Marzo 2012	163,00	163,00	Trasferte
2012	06/11/2012	1440	Diversi rimborsi spese ai partecipanti ai seminari di formazione a Torino-Terni-Bari-Livorno-Vicenza-Palermo-Trento mesi di Febbraio e Marzo 2012	181,15	181,15	Trasferte
2012	06/11/2012	1456	Rimborso spese per la partecipazione al seminario di formazione a Catania il 17/02/2012	17,40	17,40	Trasferte
2012	09/11/2012	1487	Rimborso spese per missione a Milano il 24/10/2012 per incontro ABI- indicatore Ocse ICF	151,50	151,50	Trasferte

Anno	Data	Mandato	Causale	Importo Partitario	Importo Cert	Voce di Spesa
2012	27/11/2012	1660	Rimborso spese per la partecipazione al Workshop ad Ancona il 29/02/2012	11,20	11,20	Trasferte
2012	27/11/2012	1661	Rimborso spese per la partecipazione al Workshop a Torino il 29/02/2012	16,60	16,60	Trasferte
2012	27/11/2012	1662	Rimborso spese per la partecipazione al Workshop ad Ancona il 29/02/2012	11,20	11,20	Trasferte
2012	27/11/2012	1667	Rimborso spese per missione estero a Madrid dal 19 al 22/11/2012 partecipazione a NPM meeting Ocse Pisa 2012	550,60	550,60	Trasferte
2012	03/12/2012	1703	Rimborso spese per la partecipazione al workshop a Bologna il 06/03/2012	11,20	11,20	Trasferte
2012	03/12/2012	1704	Rimborso spese per la partecipazione al workshop a Pordenone il 29/02/2012	17,80	17,80	Trasferte
2012	05/12/2012	1708	Rimborso spese per missione a Limassol Cipro dal 15 al 16/11/2012 partecipazione convegno "Improving Skills..."	68,70	68,70	Trasferte
2013	04/04/13	121	Rimborso spese Prot. 2476 del 09/03/12 per missione Seminario OCSE PISA 2012 Palermo Catania 15/03 e 16/03 2012	450,31	450,31	Trasferte
2013	04/04/13	122	Rimborso spese Prot 3074 DEL 27/03/2012 missione per somministrazione OCSE PISA 2012 Fano 29/03/2012	190,20	190,20	Trasferte
2013	20/05/13	213	Rimborso spese missione prot. 1371 del 14/02/12 Palermo Catania 16-17/02/2012 Partecipazione workshop docenti referenti	416,33	416,33	Trasferte
2013	20/05/13	214	Rimborso missione Ancona 28/02/2012 prot 1945 del 24/02/12	219,10	219,10	Trasferte
2013	20/05/13	215	Rimborso missione Genova.Savona prot. 1773 del 21/02/12 workshop docenti referenti	290,10	290,10	Trasferte
2013	20/05/13	216	Rimborso missione Ancona Terni 12-13/03/2012 Prot. 2477 del 09/03/12 partecipazione workshop docenti referenti	180,10	180,10	Trasferte
2013	20/05/13	217	Rimborso missione Vibo Valentia 24/04/12 Prot. 3883 del 20/04/12 controllo di qualità	207,25	207,25	Trasferte
2013	20/05/13	218	Rimborso missione Bangkok 16-21/03/13 Prot. 2168 del 15/03/13 meeting approfondimenti metodologici OCSE PISA 2012	712,00	712,00	Trasferte
2013	27/06/13	450	Rimborso missione Lisbona 08-10/04/2013 Prot. 2245 del 19/03/13 Meeting Pisa Governig Board	152,00	152,00	Trasferte
2013	04/07/13	463	Rimborso spese Oslo 10-12/04/13 per partecipazione Informazione statistica regionale PON GAT	375,50	375,50	Trasferte
2013	26/07/13	577	Rimborso spese missione Bologna 06/03/2012 Prot. 1851 del 23/02/12 in qualità di insegnante referente - somministrazione	58,80	13,70	Trasferte
2013	27/08/13	667	RIMBORSO MISSIONE LIEGI (BELGIO) 02-06/07/2013 PER PARTECIPAZIONE WORKSHOP - METODOLOGIE DI ANALISI DEI DATI PISA 2012 P	177,30	177,30	Trasferte
2014	9/5/2014	312	S/Rimborso spese per missione - Prot. 1959 del 07/03/2013 - Washington, 07-10/03/2013	33,68	33,68	Trasferte
2014	18/11/2014	1539	S/Rimborso spese per missione - Prot.4556 del 09/04/2014 - Conferenza del salone del risparmio - Milano, 27-28/03/2014	180,45	180,45	Trasferte
2015	09/02/15	153	S/Missione - Prot. 3618 del 22/04/2013 - Incarico missione per partecipazione alle conferenze internazionali Singapore,	133,48	121,67	Trasferte
2015	09/02/15	154	S/Missione - Rimborso spese per missione - Prot. 10613 del 14/10/2013 - Convegno Nazionale dell' AIS dal titolo " La qual	67,20	67,20	Trasferte
<b>TOTALE</b>					<b>38.414,16</b>	

Anno	Data	Mandato	Causale	Importo Partitario	Importo Cert	Voce di Spesa
2012	11/12/2012	1740	Saldo fatt. n. 65/A ed E.C. n. 156 Convenzione Prot. n. 2959 del 23/03/2012 e integrazioni, fornitura servizio prenotazione alberghi e biglietteria aerea per missione Rastelli e Di Chiacchio	749,47	676,87	Trasferte
2012	11/12/2012	1740	Saldo fatt. n. 65/A ed E.C. n. 156 Convenzione Prot. n. 2959 del 23/03/2012 e integrazioni, fornitura servizio prenotazione alberghi e biglietteria aerea per missione Rastelli e Di Chiacchio	749,47	72,60	Acquisizione beni e servizi
2013	11/06/13	287	S/fatt n.14A del 21/03/2013 Prot. 1405 del 21/11/2012 Realizzazione del servizio di prenotazione alberghi, Biglietteria	8.346,65	8.226,65	Trasferte
2013	11/06/13	287	S/fatt n.14A del 21/03/2013 Prot. 1405 del 21/11/2012 Realizzazione del servizio di prenotazione alberghi, Biglietteria	8.346,65	120,00	Acquisizione Beni e Servizi
2013	13/06/13	308	S/fatt n.31a del 10/05/13 Prot. 2105 del 13/03/13 Servizio prenotazione biglietteria 10-12/04/13 Roma Oslo per gruppo di	281,00	261,00	Trasferte
2013	13/06/13	308	S/fatt n.31a del 10/05/13 Prot. 2105 del 13/03/13 Servizio prenotazione biglietteria 10-12/04/13 Roma Oslo per gruppo di	281,00	20,00	Acquisizione Beni e Servizi
2014	19/6/2014	657	S/fatt. n. 49 del 31/07/13 Prot. 6863 del 22/07/2013 Proroga del contratto prot. 2959 del 23/03/2012 e successive estensioni, per il servizio di prenotazione alberghiera, biglietteria ferroviaria e a	1.069,19	1.039,19	Trasferte
2014	19/6/2014	657	S/fatt. n. 49 del 31/07/13 Prot. 6863 del 22/07/2013 Proroga del contratto prot. 2959 del 23/03/2012 e successive estensioni, per il servizio di prenotazione alberghiera, biglietteria ferroviaria e a	1.069,19	30,00	Acquisizione Beni e Servizi
2014	19/6/2014	658	S/fatt.n 110 del 01/10/13 e 55 del 08/08/13 Prot. 9658 del 20/09/2013 DI CHIACCHIO/VIDONI/ALIVERNINI - Prosecuzione proroga contratto Prot. 2959 del 23/03/2012 - Servizio prenotazione alberghiera, big	6.295,11	6.210,71	Trasferte
2014	19/6/2014	658	S/fatt.n 110 del 01/10/13 e 55 del 08/08/13 Prot. 9658 del 20/09/2013 DI CHIACCHIO/VIDONI/ALIVERNINI - Prosecuzione proroga contratto Prot. 2959 del 23/03/2012 - Servizio prenotazione alberghiera, big	6.295,11	84,40	Acquisizione Beni e Servizi
2015	14/04/15	1081	S/Fatt. 42A del 19/03/2015 - Seminario PISA 2012 contributi di approfondimento - Roma 25-26/02/2015 - Prot.285 del 10/01	4.140,20	4.128,00	Acquisizione Beni e Servizi
2015	23/12/15	5392	S/Fatt. 270A del 16/12/2015 - Prot. 285 del 10/01/2014 - Servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro - Lott	6.855,33	6.586,93	Trasferte
2015	23/12/15	5392	S/Fatt. 270A del 16/12/2015 - Prot. 285 del 10/01/2014 - Servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro - Lott	6.855,33	268,40	Acquisizione Beni e Servizi
2015	23/12/15	5400	S/Fatt. 271A del 16/12/2015 - Fatt. 274A del 17/12/2015 - Prot. 285 del 10/01/2015 - Servizio di gestione integrata dell	7.090,00	7.090,00	Trasferte
<b>TOTALE</b>					<b>34.814,75</b>	

Anno	Data	Mandato	Causale	Importo Partitario	Importo Cert	Voce di Spesa
2012	31/10/2012	1412	COMPENSO A COLLABORATORE (MESE/ANNO 08/12)	2.083,00	2.083,00	Personale esterno
2012	31/10/2012	1413	INPS CARICO DATORE LAVORO SU COLLABORAZIONE CODELLA (MESE/ANNO 08/12)	384,94	384,94	Personale esterno
2012	31/10/2012	1414	IRAP REG.LAZIO SU COMPENSO CODELLA (MESE/ANNO 08/12)	177,06	177,06	Personale esterno
2012	31/10/2012	1415	COMPENSI A COLLABORATORI PIETRACCI-CARCI-DI LEO (MESE/ANNO 08/12)	6.249,00	6.249,00	Personale esterno
2012	31/10/2012	1416	INPS CARICO DATORE LAVORO SU COLLABORAZIONI PIETRACCI-CARCI-DI LEO (MESE/ANNO 08/12)	1.019,84	1.019,84	Personale esterno
2012	31/10/2012	1417	IRAP REG.LAZIO SU COMPENSI PIETRACCI-CARCI-DI LEO (MESE/ANNO 08/12)	531,18	531,18	Personale esterno
2012	14/11/2012	1541	IRAP su Diversi compensi - contratti agli insegnanti referenti per coordinamento e somministrazioni prove	1.232,50	1.232,50	Personale esterno
2012	14/11/2012	1542	IRAP su compenso Contratto di collaborazione occasionale per attivita coordinamento codificatori di Scienze/Lettura/Matematica/Correzione e codifica delle risposte per l'indagine OCSE PISA - SEL 05/2012	918,00	918,00	Personale esterno
2012	14/11/2012	1543	IRAP su Diversi compensi - contratti agli insegnanti referenti per coordinamento e somministrazioni prove	2.924,00	2.924,00	Personale esterno
2012	14/11/2012	1544	IRAP su Diversi compensi - contratti agli insegnanti referenti per coordinamento e somministrazioni prove	1.360,00	1.360,00	Personale esterno
2012	14/11/2012	1545	IRAP su compenso Contratto di collaborazione occasionale per attivita coordinamento codificatori di Scienze/Lettura/Matematica/Correzione e codifica delle risposte per l'indagine OCSE PISA - SEL 05/2012	306,00	306,00	Personale esterno
2012	20/12/2012	1782	COMPENSO A COLLABORATORE (MESE/ANNO 09/12)	2.083,00	2.083,00	Personale esterno
2012	20/12/2012	1783	INPS CARICO DATORE LAVORO SU COLLABORAZIONE CODELLA (MESE/ANNO 09/12)	384,94	384,94	Personale esterno
2012	20/12/2012	1784	IRAP REG.LAZIO COLLABORAZIONE CODELLA (MESE/ANNO 09/12)	177,06	177,06	Personale esterno
2012	20/12/2012	1785	COMPENSI A COLLABORATORI CARCI-DI LEO-PIETRACCI (MESE/ANNO 09/12)	6.249,00	6.249,00	Personale esterno
2012	20/12/2012	1786	INPS CARICO DATORE LAVORO SU COLLABORAZIONI CARCI-DI LEO-PIETRACCI (MESE/ANNO 09/12)	1.019,84	1.019,84	Personale esterno
2012	20/12/2012	1787	IRAP REG.LAZIO COLLABORAZIONI CARCI-DI LEO-PIETRACCI (MESE/ANNO 09/12)	531,18	531,18	Personale esterno
2012	21/12/2012	1836	Compenso Contratto di collaborazione occasionale per attivita coordinamento codificatori di Scienze/Lettura/Matematica/Correzione e codifica delle risposte per l'indagine OCSE PISA - SEL 05/2012	7.400,00	7.400,00	Personale esterno
2012	21/12/2012	1837	Prot. n. 7701 del 10/07/2012 - Integrazione contratto di collaborazione occasionale, Prot. n. 6908, per prolungamento attivita dal 21/07/2012 al 03/08/2012.	1.200,00	1.200,00	Personale esterno
2012	21/12/2012	1838	Diversi compensi - contratti agli insegnanti referenti per coordinamento e somministrazioni prove	11.650,00	11.650,00	Personale esterno
2012	21/12/2012	1839	IRAP su Diversi compensi per incarichi agli insegnanti referenti OCSE Pisa 2012 per somministrazione prove (Cartelle lavoro n.: 31139-31140-31141-31142-31143)	3.769,75	3.769,75	Personale esterno
2012	21/12/2012	1843	IRAP su Diversi compensi per incarichi agli insegnanti referenti per coordinamento e somministrazioni prove (Cartelle lavoro n. 31145-31146)	2.290,75	2.290,75	Personale esterno
2012	21/12/2012	1844	IRAP su compenso Contratto di collaborazione occasionale per attivita coordinamento codificatori di Scienze/Lettura/Matematica/Correzione e codifica delle risposte per l'indagine OCSE PISA - SEL 05/2012	12.240,00	12.240,00	Personale esterno
2012	21/12/2012	1845	IRAP su compenso Contratto di collaborazione occasionale per attivita coordinamento codificatori di Scienze/Lettura/Matematica/Correzione e codifica delle risposte per l'indagine OCSE PISA - SEL 05/2012	6.638,50	6.638,50	Personale esterno
2012	21/12/2012	1846	IRAP su compenso Contratto di collaborazione occasionale per attivita coordinamento codificatori di Scienze/Lettura/Matematica/Correzione e codifica delle risposte per l'indagine OCSE PISA - SEL 05/2012	2.125,00	2.125,00	Personale esterno
2012	21/12/2012	1847	IRAP su Integrazione contratti di collaborazione occasionale, per prolungamento attivita dal 21/07/2012 al 03/08/2012: Di Giulio-Kantas-Severoni-Vulpiani-	204,00	204,00	Personale esterno
2012	21/12/2012	1851	IRAP su Diversi compensi ai docenti referenti per diverse somministrazioni (Cartella lavoro n. 31161)	1.075,25	1.075,25	Personale esterno
2012	21/12/2012	1862	COMPENSO A COLLABORATORE (MESE/ANNO 11/12)	2.083,00	2.083,00	Personale esterno
2012	21/12/2012	1863	INPS CARICO DATORE LAVORO SU COLLABORAZIONE CODELLA (MESE/ANNO 11/12)	384,94	384,94	Personale esterno
2012	21/12/2012	1864	IRAP REG.LAZIO SU COMPENSO CODELLA (MESE/ANNO 11/12)	177,06	177,06	Personale esterno
2012	21/12/2012	1866	INPS CARICO DATORE LAVORO SU COLLABORAZIONE RAPARELLI (MESE/ANNO 11/12)	665,28	665,28	Personale esterno
2012	21/12/2012	1867	IRAP REG.LAZIO SU COMPENSO RAPARELLI (MESE/ANNO 11/12)	306,00	306,00	Personale esterno
2012	21/12/2012	1869	INPS CARICO DATORE LAVORO SU COLLABORAZIONE DI GIULIO (MESE/ANNO 11/12)	443,52	443,52	Personale esterno
2012	21/12/2012	1870	IRAP REG.LAZIO SU COMPENSO DI GIULIO (MESE/ANNO 11/12)	204,00	204,00	Personale esterno
2012	21/12/2012	1871	COMPENSI A COLLABORATORI PIETRACCI-CARCI-DI LEO (MESE/ANNO 11/12)	6.249,00	6.249,00	Personale esterno
2012	21/12/2012	1872	INPS CARICO DATORE LAVORO SU COLLABORAZIONI PIETRACCI-CARCI-DI LEO (MESE/ANNO 11/12)	1.019,84	1.019,84	Personale esterno
2012	21/12/2012	1873	IRAP REG.LAZIO SU COMPENSO PIETRACCI-CARCI-DI LEO (MESE/ANNO 11/12)	531,18	531,18	Personale esterno
2012	21/12/2012	1893	COMPENSI A COLLABORATORE (MESE/ANNO 10/12)	2.083,00	2.083,00	Personale esterno
2012	21/12/2012	1894	INPS CARICO DATORE LAVORO SU COLLABORAZIONE CODELLA (MESE/ANNO 10/12)	384,94	384,94	Personale esterno
2012	21/12/2012	1895	IRAP REG.LAZIO SU COMPENSO CODELLA (MESE/ANNO 10/12)	177,06	177,06	Personale esterno
2012	21/12/2012	1900	INPS CARICO DATORE LAVORO SU COLLABORAZIONI BARONE-LOMBARDO-MAYER-PASSADORO-POCCI-POZIO-SIGNORELLI (MESE/ANNO 10/12)	4.779,84	4.779,84	Personale esterno
2012	21/12/2012	1901	IRAP REG.LAZIO SU COMPENSO BARONE-LOMBARDO-MAYER-PASSADORO-POCCI-POZIO-SIGNORELLI (MESE/ANNO 10/12)	2.890,00	2.890,00	Personale esterno
2012	21/12/2012	1903	INPS CARICO DATORE LAVORO SU COLLABORAZIONI MAFFEI-PADOVANO-SCALISE (MESE/ANNO 10/12)	1.774,08	1.774,08	Personale esterno
2012	21/12/2012	1904	IRAP REG.LAZIO SU COMPENSO MAFFEI-PADOVANO-SCALISE (MESE/ANNO 10/12)	816,00	816,00	Personale esterno
2012	21/12/2012	1906	INPS CARICO DATORE LAVORO SU COLLABORAZIONE MAZZA (MESE/ANNO 10/12)	462,00	462,00	Personale esterno
2012	21/12/2012	1907	IRAP REG.LAZIO SU COMPENSO MAZZA (MESE/ANNO 10/12)	212,50	212,50	Personale esterno
2012	21/12/2012	1908	COMPENSI A COLLABORATORI PIETRACCI-CARCI-DI LEO (MESE/ANNO 10/12)	6.249,00	6.249,00	Personale esterno
2012	21/12/2012	1909	INPS CARICO DATORE LAVORO SU COLLABORAZIONI CARCI-PIETRACCI-DI LEO (MESE/ANNO 10/12)	1.019,84	1.019,84	Personale esterno
2012	21/12/2012	1910	IRAP REG.LAZIO SU COMPENSO CARCI-PIETRACCI-DI LEO (MESE/ANNO 10/12)	531,18	531,18	Personale esterno
2012	27/12/2012	1958	COMPENSO A COLLABORATORE CODELLA (MESE/ANNO 12/12)	2.083,00	2.083,00	Personale esterno
2012	27/12/2012	1959	INPS CARICO DATORE LAVORO SU COLLABORAZIONE CODELLA (MESE/ANNO 12/12)	384,94	384,94	Personale esterno
2012	27/12/2012	1960	IRAP REG.LAZIO SU COMPENSO CODELLA (MESE/ANNO 12/12)	177,06	177,06	Personale esterno
2012	27/12/2012	1962	INPS CARICO DATORE LAVORO SU COLLABORAZIONI DI GIULIO (MESE/ANNO 12/12)	221,76	221,76	Personale esterno
2012	27/12/2012	1963	IRAP REG.LAZIO SU COMPENSO DI GIULIO (MESE/ANNO 12/12)	102,00	102,00	Personale esterno

Anno	Data	Mandato	Causale	Importo Partitario	Importo Cert	Voce di Spesa
2012	27/12/2012	1967	COMPENSI A COLLABORATORI PIETRACCI-CARCI-DI LEO (MESE/ANNO 12/12)	6.249,00	6.249,00	Personale esterno
2012	27/12/2012	1968	INPS CARICO DATORE LAVORO SU COLLABORAZIONI PIETRACCI-CARCI-DI LEO (MESE/ANNO 12/12)	1.019,84	1.019,84	Personale esterno
2012	27/12/2012	1969	IRAP REG.LAZIO SU COLLABORAZIONI PIETRACCI-CARCI-DI LEO (MESE/ANNO 12/12)	531,18	531,18	Personale esterno
2012	27/12/2012	1988	IRAP su compenso Contratto di collaborazione occasionale per attività coordinamento codificatori di Scienze/Lettura/Matematica/Correzione e codifica delle risposte per l'indagine OCSE PISA - SEL 05/2012	612,00	612,00	Personale esterno
2012	27/12/2012	1991	IRAP su compenso Contratto di collaborazione occasionale per attività coordinamento codificatori di Scienze/Lettura/Matematica/Correzione e codifica delle risposte per l'indagine OCSE PISA - SEL 05/2012	416,50	416,50	Personale esterno
2012	27/12/2012	1992	IRAP su compenso Contratto di collaborazione occasionale per attività coordinamento codificatori di Scienze/Lettura/Matematica/Correzione e codifica delle risposte per l'indagine OCSE PISA - SEL 05/2012	212,50	212,50	Personale esterno
2012	27/12/2012	1993	IRAP su Integrazione contratti di collaborazione occasionale, per prolungamento attività dal 21/07/2012 al 03/08/2012: Di Giulio-Kantas-Severoni-Vulpiani-	102,00	102,00	Personale esterno
2012	27/12/2012	1994	Irapp su Diversi compensi - contratti agli insegnanti referenti per coordinamento e somministrazioni prove	990,25	990,25	Personale esterno
2012	27/12/2012	2000	Irapp su Diversi compensi ai docenti referenti per somministrazione prove	658,75	658,75	Personale esterno
2012	27/12/2012	2013	Versamento IRAP SU COMPENSO concì - giovinazzo 12/2012	34,00	34,00	Personale esterno
2012	27/12/2012	2017	INPS su compensi CONCI-GIOVINAZZO 12/2012	48,00	48,00	Personale esterno
2012	27/12/2012	2020	IRAP su compenso Contratto di collaborazione occasionale per attività coordinamento codificatori di Scienze/Lettura/Matematica/Correzione e codifica delle risposte per l'indagine OCSE PISA - SEL 05/2012	680,00	680,00	Personale esterno
2013	10/04/13	145	Compenso Lordo s/nota debito per DI LISA VALENTINA e PELLEGRINI GIULIA - Contratto di collaborazione occasionale per att	7.200,00	7.200,00	Personale esterno
2013	17/05/13	204	Compenso LORDO - RINALDI ELENA Contratto Prot. 6711/2012 di collaborazione occasionale per attività coordinamento codifi	1.188,00	1.188,00	Personale esterno
2013	21/05/13	227	Compenso lordo per collaborazione occasionale - Codificatore Pisa 2012 sel 05/2012	1.150,00	1.150,00	Personale esterno
2013	21/05/13	228	Compenso lordo per collaborazione occasionale - Codificatore Pisa 2012 sel 05/2012	1.900,00	1.900,00	Personale esterno
2013	28/06/13	451	S/Compenso per incarico insegnante referente OCSE PISA 2012 per somministrazione prove Prot. 1851 del 23/02/13 PIAZZA	200,00	200,00	Personale esterno
2013	28/06/13	452	S/Compenso per incarico insegnante referente OCSE PISA 2012 per somministrazione prove Prot. 1851 del 23/02/13 PERLA	200,00	200,00	Personale esterno
2013	02/08/13	610	COMPENSO COLLABORAZIONE PIETRACCI-CARCI-DI LEO GENNAIO 2013	6.249,00	6.249,00	Personale esterno
2013	02/08/13	611	ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 27,72% A CARICO ENTE GENNAIO 2013 PIETRACCI-CARCI-DI LEO	1.019,84	1.019,84	Personale esterno
2013	02/08/13	612	O.R. - I.R.A.P. A CARICO ENTE GENNAIO 2013 SU COMPENSO PIETRACCI-CARCI-DI LEO	531,18	531,18	Personale esterno
2013	02/08/13	613	COMPENSO COLLABORAZIONE CODELLA GENNAIO 2013	2.083,00	2.083,00	Personale esterno
2013	02/08/13	614	ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 27,72% A CARICO ENTE GENNAIO 2013 SU COMPENSO CODELLA	384,94	384,94	Personale esterno
2013	02/08/13	615	O.R. - I.R.A.P. A CARICO ENTE GENNAIO 2013 SU COMPENSO CODELLA	177,06	177,06	Personale esterno
2013	15/10/13	941	S/fatt. n. 9 del 04/10/13 - Settembre - Prot. 899 del 31/01/13 Contratto di prestazione d'opera professionale per attivit	3.660,00	3.660,00	Personale esterno
2013	11/11/13	1404	Cartella 31191 - Compenso Brusco Simona Contratto di collaborazione occasionale per attività coordinamento codificatori	3.600,00	3.600,00	Personale esterno
2013	25/11/13	1668	S/fatt. n. 10 del 04/11/2013 [31327] Prot. 899 del 31/01/13 Contratto di prestazione d'opera professionale per attività	3.660,00	3.660,00	Personale esterno
2013	03/12/13	1677	Cartella [31188] Prot. 1851 del 23/02/12 Incarico insegnante referente per studio principale Ocse Pisa 2012	16.050,00	16.050,00	Personale esterno
2013	03/12/13	1678	Cartella [31189] Prot. 1851 del 23/02/12 Incarico insegnante referente per studio principale Ocse Pisa 2012	8.400,00	8.400,00	Personale esterno
2013	03/12/13	1679	Cartella [31190] Prot. 1851 del 23/02/12 Incarico insegnante referente per studio principale Ocse Pisa 2012	5.700,00	5.700,00	Personale esterno
2013	19/12/13	1998	Quota/fatt. 101 del 31/10/2013 (attività OTTOBRE) e q/fatt. 125 del 02/12/13 (attività NOVEMBRE)- Prot 8943 del 06/09/13	5.629,14	5.629,14	Personale esterno
2013	24/12/13	2534	IRAP su Prot. 1851 del 23/02/12 Incarico insegnante referente per studio principale Ocse Pisa 2012 cartelle 31188-31189	2.562,75	2.562,75	Personale esterno
2013	24/12/13	2535	IRAP su compenso Contratto di collaborazione occasionale per attività coordinamento codificatori di Scienze/Lettura/Mate	306,00	306,00	Personale esterno
2013	24/12/13	2568	IRAP Cartella 31197 M 145 - su compenso Contratto di collaborazione occasionale per attività coordinamento codificatori	612,00	612,00	Personale esterno
2013	24/12/13	2571	IRAP Cartella 31193-31195 su Compensi lordi per collaborazioni occasionali - Codificatori Pisa 2012 sel 05/2012	259,25	259,25	Personale esterno
2013	24/12/13	2575	IRAP Cartella 31205 su compenso Contratto di collaborazione occasionale per attività coordinamento codificatori di Scien	100,98	100,98	Personale esterno
2013	24/12/13	2592	IRAP cartella 31218 su compenso FERRARI ANNA cartella 31218 Prot. 1851 del 23/02/12	17,00	17,00	Personale esterno
2013	24/12/13	2594	IRAP Cartella 31209 su incarichi insegnanti referenti OCSE PISA 2012 per somministrazione prove Prot. 1851 del 23/02/13	34,00	34,00	Personale esterno
2013	24/12/13	2617	COMPENSO COLLABORAZIONE PIETRACCI-CARCI-DI LEO	6.639,00	6.639,00	Personale esterno
2013	24/12/13	2618	ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 27,72% A CARICO ENTE FEBBRAIO 2013 PIETRACCI-CARCI-DI LEO	1.140,76	1.140,76	Personale esterno
2013	24/12/13	2619	O.R. - I.R.A.P. A CARICO ENTE FEBBRAIO 2013 PIETRACCI-CARCI-DI LEO	564,15	564,15	Personale esterno
2013	24/12/13	2620	COMPENSO COLLABORAZIONE FEBBRAIO 2013	2.083,00	2.083,00	Personale esterno
2013	24/12/13	2621	ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 27,72% A CARICO ENTE FEBBRAIO 2013 SU CODELLA STEFANIA	384,94	384,94	Personale esterno
2013	24/12/13	2622	O.R. - I.R.A.P. A CARICO ENTE FEBBRAIO 2013 SU CODELLA STEFANIA	177,06	177,06	Personale esterno
2013	24/12/13	2639	O.R. - I.R.A.P. A CARICO ENTE FEBBRAIO 2013 PIETRACCI-CARCI-DI LEO	0,18	0,18	Personale esterno
2013	24/12/13	2652	COMPENSO COLLABORAZIONE MARZO 2013	3.198,00	3.198,00	Personale esterno
2013	24/12/13	2653	ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 27,72% A CARICO ENTE MARZO 2013 CODELLA STEFANIA	590,97	590,97	Personale esterno
2013	24/12/13	2654	O.R. - I.R.A.P. A CARICO ENTE MARZO 2013 CODELLA STEFANIA	271,78	271,78	Personale esterno
2013	24/12/13	2674	Integrazione da imp 231/2012 ONERI RIFLESSI I.N.P.S. 27,72% A CARICO ENTE MARZO 2013 CODELLA STEFANIA	0,02	0,02	Personale esterno
2013	24/12/13	2675	Integrazione da imp 232/2012 O.R. - I.R.A.P. A CARICO ENTE MARZO 2013 CODELLA STEFANIA	0,05	0,05	Personale esterno
2013	24/12/13	2866	IRAP Cartella 31218 su compenso FERRARI ANNA cartella 31218 Prot. 1851 del 23/02/12 (F24EP PROVVISORIO 132)	17,00	17,00	Personale esterno
2014	24/4/2014	247	S/fatt. n.6 del 01/04/14 MARZO Prot. 900 del 31/01/13 Contratto di prestazione d'opera professionale per attività diretta alla consulenza ed assistenza giuridico amministrativa correlata all'espletame	3.806,40	3.806,40	Personale esterno

Anno	Data	Mandato	Causale	Importo Partitativo	Importo Cert	Voce di Spesa
2014	24/4/2014	248	S/fatt. n. 12 del 08/04/2014 MARZO Prot. 899 del 31/01/13 Contratto di prestazione d'opera professionale per attività diretta alla consulenza ed assistenza contabile ed amministrativa correlata ai pro	3.806,40	3.806,40	Personale esterno
2014	12/5/2014	318	S/fatt. n. 3 del 13/01/14 Mese DICEMBRE Prot. 900 del 31/01/13 Contratto di prestazione d'opera professionale per attività diretta alla consulenza ed assistenza giuridico amministrativa correlata all'	3.806,40	3.806,40	Personale esterno
2014	11/6/2014	572	IRAP su CARTELLA 31368 Compenso lordo in qualità di insegnante referente prot. 1850-1851/2012 BAGATIN-DE FAZIO-GALLONI-MARONGIU-POCOPAGNI	97,75	97,75	Personale esterno
2014	17/6/2014	625	Cartella [31368] Compenso lordo in qualità di insegnante referente prot. 1850-1851/2012 BAGATIN-DE FAZIO-GALLONI-MARONGIU-POCOPAGNI	1.150,00	1.150,00	Personale esterno
2014	25/9/2014	1210	S/quot fatt. n. 16 del 08/09/2014 AGOSTO CUP F55J11000020003 Prot. 900 del 31/01/13 Contratto di prestazione d'opera professionale per attività diretta alla consulenza ed assistenza giuridico amminis	1.903,20	1.903,20	Personale esterno
2014	25/9/2014	1212	S/quot fatt. n. 22 del 11/09/14 AGOSTO Prot. 899 del 31/01/13 Contratto di prestazione d'opera professionale per attività diretta alla consulenza ed assistenza contabile ed amministrativa correlata a	1.903,20	1.903,20	Personale esterno
2014	29/10/2014	1571	S/fatt. n. 18 del 07/10/14 SETTEMBRE prot. 10774/2014 Prot. 900 del 31/01/13 Contratto di prestazione d'opera professionale per attività diretta alla consulenza ed assistenza giuridico amministrativa	3.806,40	3.806,40	Personale esterno
2014	25/11/2014	2032	S/quot fatt. n. 25 del 14/11/14 ATTIVITA' OTTOBRE Prot. 899 del 31/01/13 Contratto di prestazione d'opera professionale per attività diretta alla consulenza ed assistenza contabile ed amministrativa cor	1.268,80	1.268,80	Personale esterno
2014	11/12/2014	2389	S/quot fatt. n. 23 del 01/12/14 ATTIVITA' NOVEMBRE Prot. 900 del 31/01/13 Contratto di prestazione d'opera professionale per attività diretta alla consulenza ed assistenza giuridico amministrativa c	1.268,80	1.268,80	Personale esterno
2015	09/02/15	138	S/quot fatt. n. 01 del 07/01/15 DICEMBRE Prot. 900 del 31/01/13 Contratto di prestazione d'opera professionale per atti	509,60	509,60	Personale esterno
2015	09/02/15	142	S/quot fatt. n. 01 del 07/01/15 DICEMBRE Prot. 900 del 31/01/13 Contratto di prestazione d'opera professionale per atti	124,80	124,80	Personale esterno
2015	06/03/15	411	FATTURA PROT. 01 DEL 07/01/2015 CONTRATTO PROT. 899 DEL 31/01/2013	221,60	221,60	Personale esterno
2015	06/03/15	416	FATTURA PROT. 01 DEL 07/01/2015 CONTRATTO PROT. 899 DEL 31/01/2013	412,80	412,80	Personale esterno
<b>TOTALE</b>					<b>236.217,03</b>	