ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

VERBALE N. 20 del 21 marzo 2016

Il giorno 21 marzo 2016 alle ore 9.30 presso la sede dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa in Firenze si è riunito il Collegio dei revisori nelle persone del Dott. Francesco Della Santina (Presidente), del Dott. Tommaso Conti (Revisore effettivo) e della Dott.ssa Gloriana Perrone (Revisore effettivo)
Partecipano alla seduta:

- Dott.ssa Francesca Fontani
- Dott.ssa Stefania De Lellis
- Dott.ssa Valentina Bianchini
- Dott. Federico Cecoro
- Dott.ssa Elisa Vannini
- Dott.ssa Sara Innocenti
- Dott. Roberto Carboni

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni;
2. Variazione n.2 al bilancio di previsione 2016;
3. Verifica della Cassa Centrale al 31 dicembre 2015;
4. Relazione tecnica ai sensi dell'art. 40-*bis* D.Lgs. 165/2001 (trattamento accessorio del personale);
5. Certificazione progetti nazionali ed europei;
6. Varie ed eventuali.

1) Comunicazioni

Il MIUR con nota protocollo n. 2069 del 23 febbraio 2016, indirizzata a INDIRE e p.c. al Ministero dell'Economia Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza ed a questo Collegio dei Revisori dei Conti, avente ad oggetto "INDIRE – Variazione n. 1 al Bilancio di previsione e.f. 2016", fa rilevare la difformità tra l'Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015, indicato nel Bilancio di previsione 2016 approvato dal MIUR in data 23 dicembre 2015, per l'importo di Euro 43.924.150,36, e l'Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 che emerge in sede di variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2016, indicato nell'ammontare di Euro 75.248.949,29.
In risposta a tale richiesta di chiarimenti INDIRE ha predisposto una nota esplicativa, segnalando, altresì, che l'importo corretto dell'Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015, derivante dagli importi indicati nella Tabella dimostrativa allegata

alla Variazione n. 1 al Bilancio 2016,è pari ad Euro 75.359.788,52 e non pari ad Euro 75.248.949,29 a causa di un mero errore materiale di calcolo.

Il Collegio prende atto che alla data odierna INDIRE non ha ancora provveduto a fornire al MIUR l'informativa richiesta con la nota trasmessa in data 23.12.2015 con la quale il Ministero Vigilante richiede chiarimenti riguardo alle spese previste per il funzionamento del Comitato tecnico scientifico e degli altri organismi di consulenza. In particolare, viene chiesto di fornire un'informativa circostanziata circa la conformità degli atti posti in essere per la gestione di tale organo alle norme di contenimento della spesa pubblica così come da ultimo riepilogate dal MEF con circolare n 8/2015.

Con riferimento alla proposta di INDIRE di completamento dell'organico sino a 302 unità, il Collegio prende atto che alla data odierna non è ancora pervenuta da parte del MIUR alcuna indicazione riguardo al parere richiesto ai dicasteri competenti, al fine di assicurare il rispetto di tutti i vincoli posti dalle norme di reclutamento del personale sanciti dal DL n. 101/2013, convertito con modificazioni, con L. n. 125/2013.

2) Variazione n.2 al bilancio di previsione 2016

L'argomento viene rinviato ad altra seduta.

3) Verifica della Cassa Centrale al 31 dicembre 2015

Interviene alla verifica Sig. Federico Cecoro dell'Area finanziaria

Dal **Giornale di cassa** da pagina 969 a pagina 1417, appositamente stampato per la verifica, tenuto con il sistema informatico PA Digitale Modulo Contabilità, nonché dagli altri documenti contabili in possesso dell'Ente, emerge, alla chiusura del 31 dicembre 2015, la seguente situazione:

Fondo di cassa all'1.1.2015	**€ 57.380.133,21**
RISCOSSIONI (ultima reversale n. 2269 del 31/12/2015)	
- in c/competenza €. 94.328.722,54	
- in c/residui €. 60.915.002,05	
	€ 155.243.724,59
PAGAMENTI (ultimo mandato n. 9712 del 31/12/2015)	
- in c/competenza €. 152.464.688,59	
- in c/residui €. 11.731.329,63	
	€ 164.196.018,22
Saldo contabile al 31 dicembre 2015	**€ 48.427.839,58**

Dalla dichiarazione di BNL – Istituto Cassiere di INDIRE – (nota prot. 2901/A1 del 12.02.2016) si rileva al 31 dicembre 2015 un saldo attivo di cassa di **€ 48.427.839,58**

In Tesoreria Unica (nota prot. 00757/A1 del 13/01/2016), alla data del 31 dicembre 2015, risulta un saldo attivo di **€ 49.388.502,43.**
Il saldo differisce per **€ 960.662,85** in quanto la Banca d'Italia ha contabilizzato il 4/01/2016 alcune operazioni di pagamento e di incasso come si evince dall'allegato n.1.

Considerato quanto sopra, il saldo riconciliato al 31 dicembre 2015 risulta essere pari a **€ 48.427.839,58.**

Il Collegio, con riferimento alle risultanze della verifica di cassa di cui al verbale n. 19 del 22 gennaio 2016, in occasione della quale si era riservato di certificare il saldo di cassa solo al momento della stampa definitiva del Giornale di Cassa, procede alla verifica del saldo di cassa al **31/10/2015**, essendo stato nel frattempo stampato in definitivo il Giornale di cassa.

Dal **Giornale di cassa** da pagina 853 a pagina 968, appositamente stampato per la verifica, tenuto con il sistema informatico PA Digitale Modulo Contabilità, nonché dagli altri documenti contabili in possesso dell'Ente, emerge alla chiusura del 31 ottobre 2015 la seguente situazione:

Fondo di cassa all'1.1.2015	**€ 57.380.133,21**
RISCOSSIONI (ultima reversale n.1500 del 29/10/2015)	
- in c/competenza €. 65.127.667,76	
- in c/residui €. 43.544.451,16	
	€ 108.672.118,92
PAGAMENTI (ultimo mandato n.6841 del 29/10/2015)	
- in c/competenza €. 131.044.656,48	
- in c/residui €. 9.590.547,69	
	€ 140.635.204,17
Saldo contabile al 31 ottobre 2015	**€ 25.417.047,96**

Dalla dichiarazione di BNL – Istituto Cassiere di INDIRE – (nota prot.0028589/A1 del 11/11/2015) si rileva al 30 ottobre 2015 un saldo attivo di cassa di **€ 29.643.227,97.**

La differenza di **€ 4.226.180,01** è dovuta a:

-mandati trasmessi al Cassiere e non ancora eseguiti	+€ 7.602.704,57
-mandati emessi e non trasmessi al Cassiere	+€ 269.708,85
-mandati annullati come da verifica del Collegio in data 26.11.2015	- € 5.365,46
-mandati restituiti inseguiti da Cassiere e annullati	- € 61.033,38
-reversali emesse e non ancora trasmesse al Cassiere	- € 86.790,64
-reversali restituite ineseguite dal Cassiere e annullate	+ € 1.648,00
-incassi del Cassiere in attesa di contabilizzazione da INDIRE	+€ 11.201.459,34
-reversali inviate al Cassiere e non ancora eseguite	- € 11.506.340,67

-somme addebitate dalla Banca in attesa di emissione di mandati	-€ 3.189.810,60
TOTALE	**€ 4.226.180,01**

In Tesoreria Unica (nota prot.0031537/A1 del 04/12/2015), alla data del 30 ottobre 2015, risulta un saldo attivo di € **29.797.359,34**. Tale saldo differisce dal saldo contabile di BNL per € **154.131,37** in quanto BNL ha contabilizzato al 31/10/2015 alcune operazioni di incasso e pagamento, ma effettivamente evase il giomo successivo (2/11/2015), come si evince dai prospetti esaminati e agli atti del Collegio.

Considerato quanto sopra, il saldo riconciliato al 31 ottobre 2015 risulta essere pari a **€ 29.643.227,97.**

4) Relazione tecnica ai sensi dell'art. 40-*bis* D.Lgs. 165/2001 (trattamento accessorio del personale)

Si procede, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 alla redazione della Relazione Tecnica relativa alla sottoscrizione degli accordi riferiti al personale dirigente e non dirigente dell'Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa, sottoscritti ai sensi dell'art. 40 del CCNL di comparto del 21 febbraio 2002.
Si fa presente che, è obbligo di codesta amministrazione trasmettere gli accordi di contrattazione integrativa all'ARAN entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente relazione ai sensi dell'art. 40-bis del D.lgs. 165/2001.
Si rinvia alla prossima riunione la verifica di detto invio.

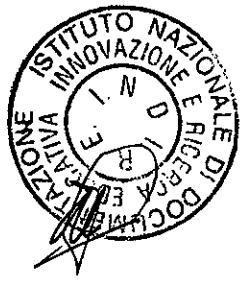
5) Certificazione progetti nazionali ed europei

I. Certificazione del progetto Formazione Linguistica, II contingente I annualità (B1)
Sono state selezionate 20 pratiche per un totale di euro 505.991,33 (31,11% arrotondato)

Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Castiglioni Dino**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 9 gennaio 2012**

- Incarico di missione Decreto 6 del 2/01/2012
- Fogli firma
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 114,40 - N°1086 del 6/03/2012

Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Oberholtzer Maurizio**



Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 9 gennaio 2012**

- Incarico di missione Decreto 6 del 2/01/2012
- Fogli firma
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 109,00 - N°1110 del 7/03/2012

Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Galanti Giorgio**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 9 gennaio 2012**

- Incarico di missione Decreto 6 del 2/01/2012
- Fogli firma
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 106,00 - N°1089 del 6/03/2012

Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Porcelli Gianfranco**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 30 gennaio 2012**

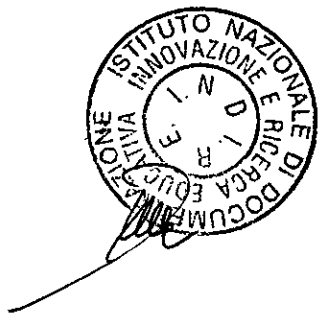
- Incarico di missione prot. 2379/F36 del 23/01/2012
- Fogli firma
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 118,26 - N°1278 del 14/03/2012

Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Edwards Linda Iris**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 13 febbraio 2012**

- Incarico di missione prot. 5438/F23 del 08/02/2012
- Fogli firma
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 124,00 - N°1606 del 26/03/2012

Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Di Emidio Alessandra**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 26 marzo 2012**

- Incarico di missione prot. 13072/F23 del 14/03/2012



- Fogli firma
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 112,00 - N°1983 del 04/04/2012

Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Gli Specialisti srl**
Pratica:	**Fattura n°2 del 10/01/2012**

- Contratto prot. 346/A3 del 05/01/2012
- Fattura n°2 del 10/01/2012
- Mandato di pagamento € 240,08 - N°2487 del 17/04/2012

Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Fastweb**
Pratica:	**Fattura n°LA00049840 del 31/05/2012**

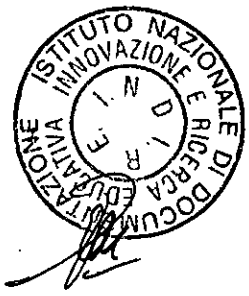
- Fattura n°LA00049840 del 31/05/2012
- Prospetto imputazione delle spese
- Mandato di pagamento € 17.905,35 di cui quota parte € 2.905,35 - N°4909 del 27/06/2012

Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Pugliese Roberta**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 12 luglio 2013**

- Incarico di missione prot. 32608/F23 del 09/07/2013
- Fogli firma
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 109,00 - N°6828 del 24/09/2013

Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Castiglioni Dino**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 12 luglio 2013**

- Incarico di missione prot. 32608/F23 del 09/07/2013
- Fogli firma
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 108,00 - N°6840 del 24/09/2013



Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Donà Laura**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 12 luglio 2013**

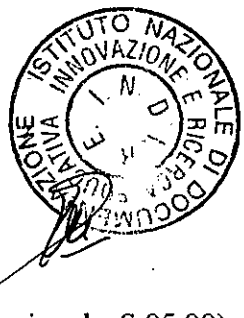
- Incarico di missione prot. 32608/F23 del 09/07/2013
- Fogli firma
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 120,50 - N°6836 del 24/09/2013

Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Collaboratori – Bartolini, Carro, Martinelli**
Pratica:	**Compensi collaboratori mese aprile 2013**

- Raggruppamento voci dei collaboratori
- Cedolini: Bartolini Rudi, Carro Raffaella, Martinelli Sara - Mandato di pagamento netti € 147.593,78 (di cui quota parte € 4.571,54) - N°2671 del 12/04/2013
- Mandato di pagamento della ritenuta di acconto più addizionale comunale e regionale € 81.772,92 (di cui quota parte ritenuta Irpef € 1.129,33 – quota parte Addizionale comunale € 36,99 – Addizionale Regionale € 57,61) – N° 9167 del 31/12/2013
- Mandato di pagamento del contributo irap € 13.709,09 (di cui quota parte € 555,75) – N°9160 del 31/12/2013
- Mandato di pagamento della ritenuta inps € 51.261,17 (di cui quota parte € 604,21) – N° 9169 del 31/12/13
- Mandato di pagamento del contributo inps € 27.064,89 (di cui quota parte € 1.208,41) N°9159 del 31/12/13
- Mandato di pagamento della trattenuta insieme salute € 4.377,34 (di cui quota parte € 130,02) N°4298 del 17/06/13

Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Collaboratori – Coscia, Manzini, Trento, Vannini e Vitiello**
Pratica:	**Compensi collaboratori mese settembre 2013**

- Raggruppamento voci dei collaboratori
- Cedolini: Coscia Sara, Manzini Maria Teresa, Trento Paolo, Vannini Elisa e Vitiello Assunta - Mandato di pagamento netti € 165.338,84 (di cui quota parte € 6.824,56) - N°6936 del 25/09/2013
- Mandato di pagamento della ritenuta di acconto più addizionale comunale e regionale € 91.924,17 (di cui quota parte ritenuta Irpef € 1.655,89 – quota



parte Addizionale comunale € 32,84 – Addizionale Regionale € 95,99) – N° 9290 del 31/12/2013

- Mandato di pagamento del contributo irap € 14.606,56 (di cui quota parte € 814,74) – N°9283 del 31/12/2013
- Mandato di pagamento della ritenuta inps € 46.561,97 (di cui quota parte € 833,07) – N° 9291 del 31/12/13
- Mandato di pagamento del contributo inps € 30.448,80 (di cui quota parte € 1.666,13) N°9282 del 31/12/13
- Mandato di pagamento della trattenuta insieme salute € 5.244,14 (di cui quota parte € 130,02) N°6948 del 25/09/13

Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Isis Leonardo da Vinci**
Pratica:	**Acconto inerente la convenzione per la gestione dei corsi**

- Convenzione rep. atti n. 3377 del 29/05/2013
- Mandato di pagamento € 79.900,48 - N°4052 del 05/06/2013

Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Istituto Comprensivo Settembrini**
Pratica:	**Acconto inerente la convenzione per la gestione dei corsi**

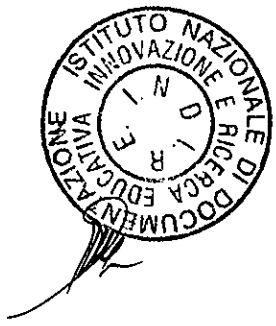
- Convenzione rep. atti n. 3221 del 24/05/2013
- Mandato di pagamento € 200.083,76 - N°4048 del 05/06/2013

Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Istituto Tecnico Commerciale E. Tosi**
Pratica:	**Acconto inerente la convenzione per la gestione dei corsi**

- Convenzione rep. atti n. 3432 del 09/07/2013
- Mandato di pagamento € 60.787,76 - N°5251 del 29/07/2013

Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Istituto Tecnico Commerciale E. Tosi**
Pratica:	**Saldo inerente la convenzione per la gestione dei corsi**

- Relazione delle attività svolte
- Rendiconto dei corsi
- Mandato di pagamento € 10.225,76 - N°889 del 19/02/2015



Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Istituto Legaccio di Genova**
Pratica:	**Acconto inerente la convenzione per la gestione dei corsi**

- Convenzione rep. atti n. 3438 del 09/07/2013
- Mandato di pagamento € 51.145,68 - N°5663 del 08/08/2013

Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Scuola Secondaria di 1° Grado "D. Alighieri"**
Pratica:	**Acconto inerente la convenzione per la gestione dei corsi**

- Convenzione rep. atti n. 3441 del 15/07/2013
- Mandato di pagamento € 48.309,12 - N°5662 del 8/08/2013

Progetto:	**Formazione linguistica – Piano lingue primaria II contingente, I annualità**
Creditore:	**Istituto D.D. IX circolo di Ravenna**
Pratica:	**Acconto inerente la convenzione per la gestione dei corsi**

- Convenzione rep. atti n. 3430 del 09/07/2013
- Mandato di pagamento € 31.025,08 - N°5444 del 2/08/2013

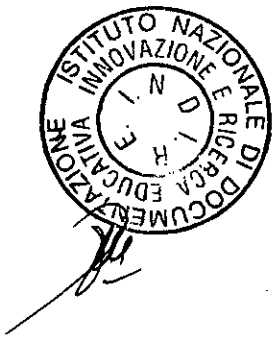
Per la certificazione del progetto Docenti neoassunti 2009-2010 sono state selezionate 9 pratiche per un totale di euro 11.173,50

Progetto:	**Docenti neoassunti 2009-2010**
Creditore:	**Fichelli Simonetta**
Pratica:	**Saldo notula per moderazione di n.2 forum**

- Contratto prot. 26024/P7 del 05/07/2010
- Notula del 04/08/2010
- Mandato di pagamento netto € 1.440,00 - N°11532 del 04/10/2010
- Mandato di pagamento della ritenuta di acconto €1.080,00 (di cui quota parte irpef €360,00) – N°13276 del 07/12/2010
- Mandato di pagamento del contributo irap € 459,00 (di cui quota parte € 153,00) – N°13267 del 07/12/2010

Progetto:	**Docenti neoassunti 2009-2010**
Creditore:	**Calzolai Francesca**
Pratica:	**Saldo fattura 15A/10 per moderazione di 2 forum**

- Contratto prot. 26027/P7 del 05/07/2010



- Fattura 15A/10 del 08/09/2009
- Mandato di pagamento € 1.800,00 - N°12725 del 16/11/2010

Progetto:	**Docenti neoassunti 2009-2010**
Creditore:	**Calzolai Francesca**
Pratica:	**Saldo fattura 4B/10 per cessione di diritti**

- Contratto prot. 22396/P7 del 27/05/2010
- Fattura 4B/10 del 08/09/2010
- Mandato di pagamento € 1.500,00 - N°11524 del 04/10/2010

Progetto:	**Docenti neoassunti 2009-2010**
Creditore:	**Castoldi Mario**
Pratica:	**Saldo notula per moderazione forum**

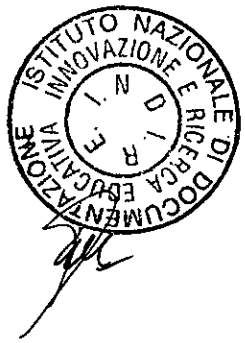
- Contratto prot. 25295/P7 del 28/06/2010
- Notula del 16/07/2010
- Mandato di pagamento netto € 720,00 - N°11534 del 04/10/2010
- Mandato di pagamento della ritenuta di acconto €1.080,00 (di cui quota parte irpef €180,00) – N°13276 del 07/12/2010
- Mandato di pagamento del contributo irap € 459,00 (di cui quota parte € 76,50) – N°13267 del 07/12/2010

Progetto:	**Docenti neoassunti 2009-2010**
Creditore:	**Curci Anna Maria**
Pratica:	**Saldo notula per moderazione di un forum**

- Contratto prot. 25291/P7 del 28/06/2010
- Notula del 12/07/2010
- Mandato di pagamento netto € 720,00 - N°11535 del 04/10/2010
- Mandato di pagamento della ritenuta di acconto €1.080,00 (di cui quota parte irpef €180,00) – N°13276 del 07/12/2010
- Mandato di pagamento del contributo irap € 459,00 (di cui quota parte € 76,50) – N°13267 del 07/12/2010

Progetto:	**Docenti neoassunti 2009-2010**
Creditore:	**Forni Giulia**
Pratica:	**Saldo notula per moderazione di un forum**

- Contratto prot. 25294/P7 del 28/06/2010
- Notula del 10/07/2010
- Mandato di pagamento netto € 669,00 - N°11533 del 04/10/2010



- Mandato di pagamento della ritenuta di acconto €1.080,00 (di cui quota parte irpef €180,00) – N°13276 del 07/12/2010
- Mandato di pagamento del contributo irap € 459,00 (di cui quota parte € 76,50) – N°13267 del 07/12/2010
- Mandato di pagamento del contributo e ritenuta inps € 153,00 - N°13298 del 07/12/2010

Progetto:	**Docenti neoassunti 2009-2010**
Creditore:	**Casamenti Walter**
Pratica:	**Saldo notula per moderazione di un forum**

- Contratto prot. 25296/P7 del 28/06/2010
- Notula del 08/07/2010
- Mandato di pagamento netto € 720,00 - N°11531 del 04/10/2010
- Mandato di pagamento della ritenuta di acconto €1.080,00 (di cui quota parte irpef €180,00) – N°13276 del 07/12/2010
- Mandato di pagamento del contributo irap € 459,00 (di cui quota parte € 76,50) – N°13267 del 07/12/2010

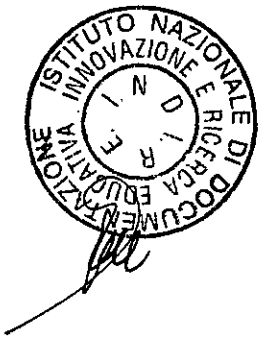
Progetto:	**Docenti neoassunti 2009-2010**
Creditore:	**Baldini Domizio**
Pratica:	**Saldo fattura per moderazione di un forum**

- Contratto prot. 25292/P7 del 28/06/2010
- Fattura 7 del 27/07/2010
- Mandato di pagamento netto € 748,80 - N°12704 del 16/11/2010
- Mandato di pagamento della ritenuta di acconto €367,20 (di cui quota parte irpef €187,20) – N°446 del 31/01/2011

Progetto:	**Docenti neoassunti 2009-2010**
Creditore:	**Ventavoli Licia**
Pratica:	**Saldo notula per moderazione di un forum**

- Contratto prot. 25290/P7 del 28/06/2010
- Notula del 15/10/2010
- Mandato di pagamento netto € 720,00 - N°12703 del 16/11/2010
- Mandato di pagamento della ritenuta di acconto €367,20 (di cui quota parte irpef €180,00) – N°446 del 31/01/2011
- Mandato di pagamento del contributo irap € 76,50 – N°493 del 31/01/2011

Per la certificazione del rendiconto eTwinning sono state selezionate 265 pratiche per un totale di euro 533.809,96 (pari al 70,14% dei costi rendicontati). Le pratiche sono state scelte rispettando almeno il 10% dell'importo rendicontato per ciascuna voce di costo:



- Missioni: 57 pratiche per un importo di euro 15.582,01 pari al 53,05% dell'importo rendicontato;
- Informazione e comunicazione: 189 pratiche per un importo di euro 216.656,00 pari al 67,61% dell'importo rendicontato
- Spese generali: 7 pratiche per un importo di euro 4.437,50 pari al 67,53% dell'importo rendicontato;
- Spese di personale: 12 pratiche per un importo di euro 297.134,45 pari al 73,94% dell'importo rendicontato;

Si riporta di seguito l'elenco delle pratiche (265) controllate:

A) Missioni: 57 pratiche per un importo di euro 15.582,01 pari al 53,05% dell'importo rendicontato;

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**D'Innocenzo Massimiliano**
Pratica:	**Rimborso Missione Bruxelles 27-30/01/2015**

- Incarico di missione n. 35 del 19/01/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 574,00 - T 920 del 19/02/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**D'Innocenzo Massimiliano**
Pratica:	**Rimborso Missione San Donato Milanese 25/02/2015**

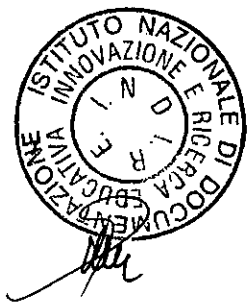
- Incarico di missione n. 82 del 18/02/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 100,00 - T 2460 del 09/04/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Nucci Donatella**
Pratica:	**Rimborso Missione Bruxelles 27-29/01/2015**

- Incarico di missione n. 36 del 19/01/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 76,60 - T 3750 del 05/06/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Nucci Donatella**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 22-24/01/2015**

- Incarico di missione n. 24 del 09/01/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione



- Mandato di pagamento € 32,00 - T 3732 del 05/06/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Nucci Donatella**
Pratica:	**Rimborso Missione Bruxelles 05-08/05/2015**

- Incarico di missione n. 129 del 23/03/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 89,10 - T 3726 del 05/06/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Nucci Donatella**
Pratica:	**Rimborso Missione Naregno Capoliveri 14-17/05/2015**

- Incarico di missione n. 201 del 04/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 40,90 - T 3815 del 10/06/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**D'Innocenzo Massimiliano**
Pratica:	**Rimborso Missione Naregno Capoliveri 14-17/05/2015**

- Incarico di missione n. 164 del 20/04/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 67,94 - T 4693 del 20/07/2015

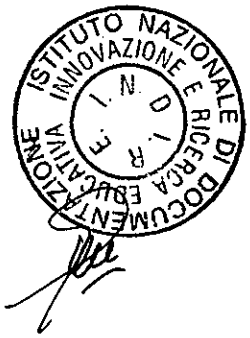
Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Tosi Alexandra**
Pratica:	**Rimborso Missione Naregno Capoliveri 14-17/05/2015**

- Incarico di missione n. 173 del 22/04/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 40,24 - T 4691 del 20/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Felice Giulia**
Pratica:	**Rimborso Missione Naregno Capoliveri 14-17/05/2015**

- Incarico di missione n. 165 del 20/04/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 33,64 - T 3725 del 05/06/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**



Creditore:	**Mentuccia Lorenzo**
Pratica:	**Rimborso Missione Milano 30-31/05/2015**

- Incarico di missione n. 240 del 22/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 62,80 - T 4694 del 20/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**D'Innocenzo Massimiliano**
Pratica:	**Rimborso Missione Porto Recanati 11/05/2015**

- Incarico di missione n. 199 del 04/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 134,70 - T 4695 del 20/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Tosi Alexandra**
Pratica:	**Rimborso Missione Bruxelles 25-28/05/2015**

- Incarico di missione n. 209 del 12/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 404,50 - T 4692 del 20/072015

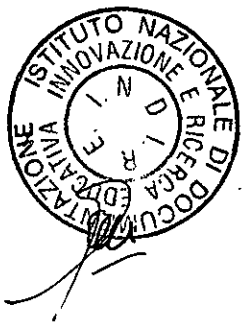
Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Tosi Alexandra**
Pratica:	**Rimborso Missione Bonn 10-12/05/2015**

- Incarico di missione n. 157 del 14/04/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 115,10 - T 4593 del 17/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Bianchi Giacomo**
Pratica:	**Rimborso Missione Lisbona 25-27/06/2015**

- Incarico di missione n. 265 del 05/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 39,60 - T 5698 del 10/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**D'Innocenzo Massimiliano**
Pratica:	**Rimborso Missione Lisbona 25-27/06/2015**



- Incarico di missione n. 189 del 28/04/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 97,80 - T 5084 del 20/08/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**D'Innocenzo Massimiliano**
Pratica:	**Rimborso Missione Journala Riga 17-20/06/2015**

- Incarico di missione n. 233 del 21/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 132,40 - T 5085 del 20/08/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Saturni Ilaria**
Pratica:	**Rimborso Missione Lisbona 25-27/06/2015**

- Incarico di missione n. 252 del 27/02/2014
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 52,80 - T 5086 del 21/08/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Tosi Alexandra**
Pratica:	**Rimborso Missione Lisbona 23-27/06/2015**

- Incarico di missione n. 172 del 22/04/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 93,75 - T 5087 del 21/08/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Felice Giulia**
Pratica:	**Rimborso Missione Lisbona 23-27/06/2015**

- Incarico di missione n. 183 del 28/04/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 80,10 - T 5089 del 21/08/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Exceltours – Missione Gruppo Lisbona**
Pratica:	**Saldo fattura n. 15/02/00734 del 30/06/2015**

- Contratto prot.n. 12119/F29 del 11/06/2015 partecipanti italiani al PDW eTwinning Lisbona 23-27/06/2015
- Fattura n. 05/02/00734 del 30/06/2015

- Mandato di pagamento € 2.836,00 - T 6183 del 2/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Bianchi Giacomo**
Pratica:	**Rimborso Missione Silvi Marina 3-6/09/2015**

- Incarico di missione n. 468 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 45,50 - T 6033 del 24/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Saturni Ilaria**
Pratica:	**Rimborso Missione Silvi Marina 3-6/09/2015**

- Incarico di missione n. 469 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 45,50 - T 6035 del 25/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**D'Innocenzo Massimiliano**
Pratica:	**Rimborso Missione Silvi Marina 3-6/09/2015**

- Incarico di missione n. 474 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 58,50 - T 6038 del 25/09/2015

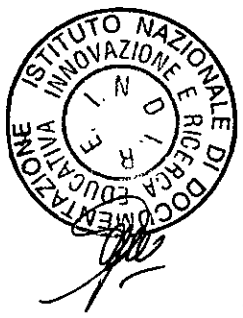
Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Felice Giulia**
Pratica:	**Rimborso Missione Silvi Marina 3-6/09/2015**

- Incarico di missione **n.** 470 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 45,50 - T 6041 del 25/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Tosi Alexandra**
Pratica:	**Rimborso Silvi Marina 3-6/09/2015**

- Incarico di missione n. 472 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 46,00 - T 6042 del 25/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**



Creditore:	**Mentuccia Lorenzo**
Pratica:	**Rimborso Missione Silvi Marina 3-6/09/2015**

- Incarico di missione n. 467 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 48,80 - T 6043 del 25/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**D'Innocenzo Massimiliano**
Pratica:	**Rimborso Missione Milano 1-2/09/2015**

- Incarico di missione n. 443 del 19/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 52,26 - T 6044 del 25/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Felice Giulia**
Pratica:	**Rimborso Missione Milano 1-2/09/2015**

- Incarico di missione n. 441 del 19/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 44,26 - T 6045 del 25/09/2015
-

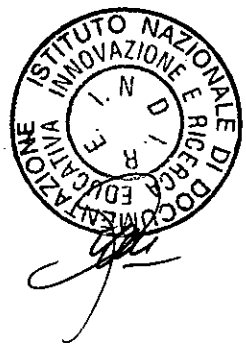
Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Tosi Alexandra**
Pratica:	**Rimborso Missione Milano 1-2/09/2015**

- Incarico di missione n. 442 del 19/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 31,26 - T 6051 del 25/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**D'Innocenzo Massimiliano**
Pratica:	**Rimborso Missione Navelli 25/05/2015**

- Incarico di missione n. 227 del 19/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 108,00 - T 6079 del 25/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**D'Innocenzo Massimiliano**
Pratica:	**Rimborso Missione Montpellier 24-27/09/2015**



- Incarico di missione n. 606 del 15/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 224,15 - T 6387 del 13/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Nucci Donatella**
Pratica:	**Rimborso Missione Bruxelles 28-30/09/2015**

- Incarico di missione n. 605 del 15/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 122,78 - T 6389 del 13/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Tosi Alexandra**
Pratica:	**Rimborso Missione Venezia 28-29/09/2015**

- Incarico di missione n. 676 del 22/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 40,56 - T 6398 del 13/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**D'Innocenzo Massimiliano**
Pratica:	**Rimborso Missione Varsavia 8-11/10/2015**

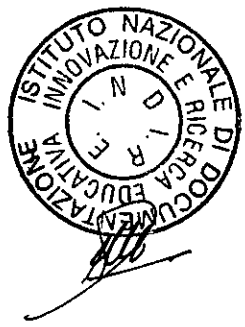
- Incarico di missione n. 683 del 22/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 51,00 - T 7621 del 27/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**D'Innocenzo Massimiliano**
Pratica:	**Rimborso Missione Napoli 13/10/2015**

- Incarico di missione n. 684 del 22/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 138,00 - T 7623 del 27/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Tosi Alexandra**
Pratica:	**Rimborso Missione Heidelberg 7-10/10/2015**

- Incarico di missione n. 607 del 15/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 204,25 - T 7627 del 27/11/2015



Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Tosi Alexandra**
Pratica:	**Rimborso Missione Bruxelles 21-24/10/2015**

- Incarico di missione n. 725 del 25/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 217,05 - T 7632 del 27/11//2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Bianchi Giacomo**
Pratica:	**Rimborso Missione Bruxelles 21-24/10/2015**

- Incarico di missione n. 727 del 25/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 228,50 - T 7637 del 27/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Nucci Donatella**
Pratica:	**Rimborso Missione Bruxelles 21-24/10/2015**

- Incarico di missione n. 724 del 25/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 207,15 - T 7692 del 30/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Felice Giulia**
Pratica:	**Rimborso Missione Bruxelles 21-24/10/2015**

- Incarico di missione n. 726 del 25/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 216,35 - T 8110 del 9/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**D'Innocenzo Massimiliano**
Pratica:	**Rimborso Missione Bruxelles 21-24/10/2015**

- Incarico di missione n. 777 del 02/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 283,15 - T 8480 del 15/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Saturni Ilaria**

Pratica:	**Rimborso Portonovo Ancona 11-14/11/2015**

- Incarico di missione n. 1171 del 11/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 125,00 - T 8101 del 4/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**D'Innocenzo Massimiliano**
Pratica:	**Rimborso Missione Portonovo Ancona 12-14/11/2015**

- Incarico di missione n. 1170 del 11/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 112,00 - T 8107 del 9/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Tosi Alexandra**
Pratica:	**Rimborso Missione Portonovo Ancona 11-14/11/2015**

- Incarico di missione n. 1120 del 6/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 121,00 - T 8108 del 9/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Nucci Donatella**
Pratica:	**Rimborso Missione Portonovo Ancona 11-14/11/2015**

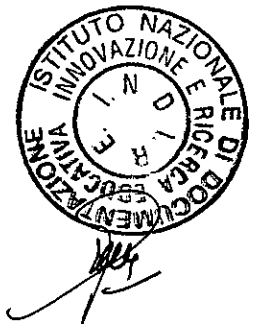
- Incarico di missione n. 1162 del 11/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 125,00 - T 8109 del 9/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**D'Innocenzo Massimiliano**
Pratica:	**Rimborso Missione Venezia 09-10/11/2015**

- Incarico di missione n. 1100 del 05/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 131,80 - T 8124 del 09/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Tosi Alexandra**
Pratica:	**Rimborso Missione Milano 19-20/11/2015**

- Incarico di missione n. 1107 del 05/11/2015



- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 42,50 - T 8429 del 14/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**D'Innocenzo Massimiliano**
Pratica:	**Rimborso Missione Milano 19-20/11/2015**

- Incarico di missione n. 1161 del 11/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 175,00 - T 8436 del 14/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Felice Giulia**
Pratica:	**Rimborso Missione Napoli 23-24/11/2015**

- Incarico di missione n. 1215 del 16/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 41,67 - T 8439 del 14/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Nucci Donatella**
Pratica:	**Rimborso Missione Venezia 20-21/11/2015**

- Incarico di missione n. 1219 del 16/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 180,76 - T 8445 del 14/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Tosi Alexandra**
Pratica:	**Rimborso Missione Gubbio 26-27/11/2015**

- Incarico di missione n. 1279 del 24/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 56,18 - T 8489 del 15/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Felice Giulia**
Pratica:	**Rimborso Missione Portonovo Ancona 12-14/11/2015**

- Incarico di missione n. 1168 del 11/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 112,00 - T 417 del 26/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Seneca S.p.A.**
Pratica:	**Saldo fattura n. 1907/00 del 28/02/2015**

- Decreto n. 332 del 07/04/2015 di impegno, liquidazione e pagamento servizio di prenotazione alberghiera e prenotazione ed emissione biglietteria aerea e ferroviaria periodo gennaio 2015
- Fattura n. 1907/00 del 28/02/2015
- Mandato di pagamento € 1.047,52 - T 2703 del 17/04/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Seneca S.p.A.**
Pratica:	**Saldo fattura n. 997/03 del 15/04/2015**

- Decreto n. 510 del 13/05/2015 di impegno, liquidazione e pagamento servizio di prenotazione alberghiera e prenotazione ed emissione biglietteria aerea e ferroviaria periodo marzo 2015
- Fattura n. 997/03 del 15/04/2015
- Mandato di pagamento € 208,97 - T 3589 del 25/05/2015

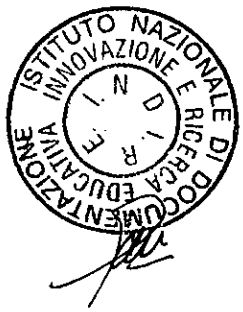
Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Seneca S.p.A.**
Pratica:	**Saldo fattura n. 2367/00 del 28/05/2015**

- Decreto n. 741 del 02/07/2015 di impegno, liquidazione e pagamento servizio di prenotazione alberghiera e prenotazione ed emissione biglietteria aerea e ferroviaria periodo maggio 2015
- Fattura n. 2367/00 del 28/05/2015
- Mandato di pagamento € 2.111,03 - T 682 del 03/02/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Ventura S.p.A.**
Pratica:	**Saldo fattura n. 1143/53 del 31/08/2015**

- Decreto n. 1200 del 24/09/2015 di impegno, liquidazione e pagamento servizio di prenotazione alberghiera e prenotazione ed emissione biglietteria aerea e ferroviaria periodo agosto 2015
- Fattura n. 1143/53 del 31/08/2015
- Mandato di pagamento € 1.436,08 - T 6110 del 28/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Ventura S.p.A.**
Pratica:	**Saldo fattura n. 2438/53 del 31/10/2015**



- Decreto **n**. 1586 del 27/11/2015 di impegno, liquidazione e pagamento servizio di prenotazione alberghiera e prenotazione ed emissione biglietteria aerea e ferroviaria periodo ottobre 2015
- Fattura n. 2438/53 del 31/10/2015
- Mandato di pagamento € 1.993,01 - T 7904 del 03/12/2015

B) Informazione e comunicazione: 188 pratiche per un importo di euro 207.656,00 pari al 80,49% dell'importo rendicontato

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Naregno SNC**
Pratica:	**Saldo fattura n. 4/E del 30/05/2015**

- Ordine prot.n. 9956 del 12/05/2015 per servizi congressuali, alberghieri, transfer e catering Meeting Bilaterale eTwinning Italia-Francia Capoliveri 14-16/05/2015
- Fattura n. 4/E del 30/05/2015
- Mandato di pagamento € 7.232,07 (quota parte imputata sul progetto) - T 5854 del 15/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**F.A.P. S.R.L.**
Pratica:	**Saldo fattura n. 138 del 15/05/2015**

- Ordine prot.n. 9955 del 12/05/2015 per servizio di noleggio bus Meeting Bilaterale eTwinning Italia-Francia Capoliveri 14-16/05/2015
- Fattura n. 138 del 15/05/2015
- Mandato di pagamento € 1.760,00 - T 5227 del 27/08/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Gabriele Gerardina**
Pratica:	**Rimborso missione Capoliveri 14-16/05/2015**

- Incarico prot.n. 9488/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 152,24 - T 4264 del 8/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Cammarella Maria**
Pratica:	**Rimborso missione Capoliveri 14-16/05/2015**

- Incarico prot.n. 9483/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 294,18 - T 4316 del 10/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Gentili Laura**
Pratica:	**Rimborso missione Capoliveri 14-16/05/2015**

- Incarico prot.n. 9495/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 130,83 - T 4318 del 10/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Maddalena Concetta**
Pratica:	**Rimborso missione Capoliveri 14-16/05/2015**

- Incarico prot.n. 9702/A8 del 08/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 443,93 - T 4682 del 20/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Sollano Silvia**
Pratica:	**Rimborso missione Capoliveri 14-16/05/2015**

- Incarico prot.n. 9490/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 125,49 - T 4699 del 20/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Musella Ornella**
Pratica:	**Rimborso missione Capoliveri 14-16/05/2015**

- Incarico prot.n. 9485/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 301,18 - T 4705 del 21/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Renna Nunzia**
Pratica:	**Rimborso missione Capoliveri 14-16/05/2015**

- Incarico prot.n. 9500/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 205,58 - T 4750 del 21/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Maiorano Cosimo**

Pratica:	**Rimborso missione Capoliveri 14-16/05/2015**

- Incarico prot.n. 9893/A8 del 12/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 188,68 - T 4895 del 28/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Pernatsch Pamela**
Pratica:	**Rimborso missione Capoliveri 14-16/05/2015**

- Incarico prot.n. 9506/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 150,34 - T 4896 del 28/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Russo Annalisa**
Pratica:	**Rimborso missione Capoliveri 14-16/05/2015**

- Incarico prot.n. 9508/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 155,84 - T 4901 del 28/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Moretti Rossana**
Pratica:	**Rimborso missione Capoliveri 14-16/05/2015**

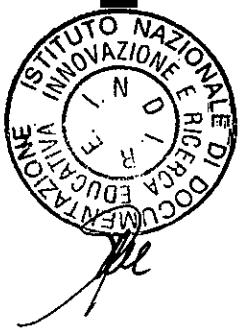
- Incarico prot.n. 9510/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 268,14 - T 4903 del 28/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Carlini Caterina**
Pratica:	**Rimborso missione Capoliveri 14-16/05/2015**

- Incarico prot.n. 9504/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 380,58 - T 4904 del 28/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Saddò Antonietta**
Pratica:	**Rimborso missione Capoliveri 14-16/05/2015**

- Incarico prot.n. 9503/A8 del 06/05/2015



- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 250,48 - T 4926 del 29/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**EUN Partenership**
Pratica:	**Saldo fattura n. VEN15-104 del 30/06/2015**

- Contratto prot.n. 10622/A3 del 21/05/2015 partecipanti italiani eTwinning Teacher Training Pilot Meeting Bruxelles 26-27/05/2015
- Fattura n. VEN15-104 del 30/06/2015
- Mandato di pagamento € 3.155,00 - T 6174 del 02/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Cannelli Alessandra**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 26-27/05/2015**

- Incarico prot.n. 9460/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 485,00 - T 4893 del 27/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Longo Leonarda**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 26-27/05/2015**

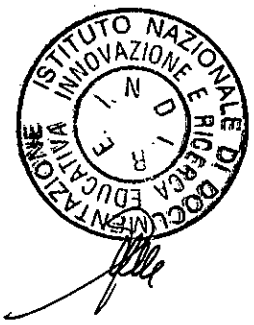
- Incarico prot.n. 9461/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 525,56 - T 4897 del 28/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**La Marca Alessandra**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 26-27/05/2015**

- Incarico prot.n. 9462/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 572,16 - T 4899 del 28/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Boffo Vanna**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 26-27/05/2015**

- Incarico prot.n. 9452/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 681,52 - T 5460 del 01/09/2015



Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Anselmo Rossella**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 26-27/05/2015**

- Incarico prot.n. 9458/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 488,00 - T 5462 del 01/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Cacciabue Fausta**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 26-27/05/2015**

- Incarico prot.n. 9472/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 586,21 - T 5463 del 01/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Magioncalda Armanda**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 26-27/05/2015**

- Incarico prot.n. 9471/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 589,61 - T 5464 del 01/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Luzzini Marzia**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 26-27/05/2015**

- Incarico prot.n. 9455/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 429,30 - T 5467 del 01/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Morosi Silvia Maria**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 26-27/05/2015**

- Incarico prot.n. 9449/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 354,34 - T 5469 del 01/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Rivoltella Pier Cesare**

Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 26-27/05/2015**

- Incarico prot.n. 9450/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 415,30 - T 5470 del 01/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Ferranti Nadia**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 26-27/05/2015**

- Incarico prot.n. 9457/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 438,09 - T 6093 del 28/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Koustas Murcia Irene**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 26-27/05/2015**

- Incarico prot.n. 9474/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 576,42 - T 6181 del 02/10/2015

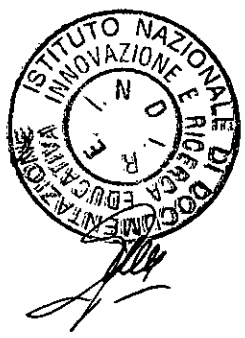
Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Mancini Francesca**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 26-27/05/2015**

- Incarico prot.n. 9464/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 329,46 - T 9175 del 18/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Bellandi Margherita**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 26-27/05/2015**

- Incarico prot.n. 9467/A8 del 06/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 279,16 - T 8962 del 17/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Agency for International Programs for Youth**
Pratica:	**Saldo fattura n. 155 del 14/07/2015**



- Contratto prot.n. 10018/F29 del 13/07/2015 partecipanti italiani eTwinning Professional Development Jurmala Latvia 17-20/06/2015
- Fattura n. 155 del 14/07/2015
- Mandato di pagamento € 2.520,00 - T 6176 del 02/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Panzica Francesca**
Pratica:	**Rimborso missione Jurmala 17-20/06/2015**

- Incarico prot.n. 11083/A8 del 27/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 543,94 - T 5472 del 01/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Maffei Laura**
Pratica:	**Rimborso missione Jurmala 17-20/06/2015**

- Incarico prot.n. 11089/A8 del 27/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 395,73 - T 5473 del 01/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Brunno Sara**
Pratica:	**Rimborso missione Jurmala 17-20/06/2015**

- Incarico prot.n. 11087/A8 del 27/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 559,81 - T 5475 del 01/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Pezzi Elena**
Pratica:	**Rimborso missione Jurmala 17-20/06/2015**

- Incarico prot.n. 11079/A8 del 27/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 567,57 - T 5477 del 01/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Lonigro Maria**
Pratica:	**Rimborso missione Jurmala 17-20/06/2015**

- Incarico prot.n. 11082/A8 del 27/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione

- Mandato di pagamento € 698,51 - T 5479 del 01/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Berti Hotels srl**
Pratica:	**Saldo fattura n. 1 del 07/09/2015**

- Ordine prot.n. 17474 del 14/08/2015 partecipanti italiani Seminario di Coordinamento e Formazione Ambasciatori eTwinning Silvi Marina 4-6/09/2015
- Fattura n.1 del 07/09/2015
- Mandato di pagamento € 65.269,40 - T 6228 del 06/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Rampone Silvana**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17913/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 290,30 - T 6094 del 28/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Minardi Silvia**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

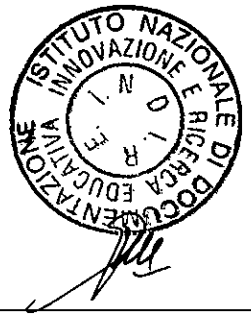
- Incarico prot.n. 17881/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 249,60 - T 6095 del 28/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Luzzini Marzia**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17876/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 275,66 - T 6109 del 28/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Asquini Carla**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17948/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 154,05 - T 6124 del 29/09/2015



Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Loddo Antonio**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17979/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 329,76 - T 6125 del 29/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Maffei Laura**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 18009/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 134,00 - T 6612 del 21/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Masia Cinzia**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17983/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 359,74 - T 6632 del 22/10/2015

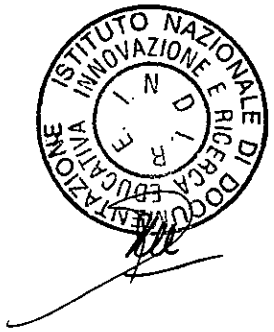
Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Carpo Francesca**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17909/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 187,90 - T 6642 del 22/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Diana Rosa**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 18043/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 183,06 - T 6643 del 22/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Camizzi Donatella**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**



- Incarico prot.n. 17983/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 365,00 - T 6645 del 22/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Lauletta Maria Teresa**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17976/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 229,80 - T 6654 del 22/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Musella Ornella**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17938/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 375,00 - T 6656 del 22/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Viola Filippo**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

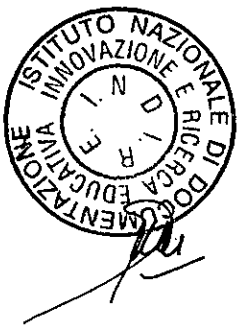
- Incarico prot.n. 17869/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 234,35 - T 6680 del 23/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Natali Ivana**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17886/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 100,40 - T 6686 del 23/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Brunno Sara**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17988/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 468,19 - T 6697 del 23/10/2015



Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**D'Amato Maria Teresa**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17947/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 94,70 - T 6700 del 23/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Campo Annamaria**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17989/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 646,10 - T 6744 del 26/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Minaudo Francesca**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17995/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 649,60 - T 6747 del 26/10/2015

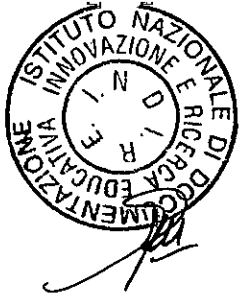
Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Panzica Francesca**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 18020/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 136,10 - T 6748 del 26/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Volterrani Vittoria**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17946/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 256,06 - T 6758 del 27/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Trevaini Maria Cristina**



Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17917/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 166,10 - T 6760 del 27/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Baez Clara Elizabeth**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17868/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 336,31 - T 6761 del 27/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Gatto Maria Teresa**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17861/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 116,50 - T 6763 del 27/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Gorla Monica Caterina**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

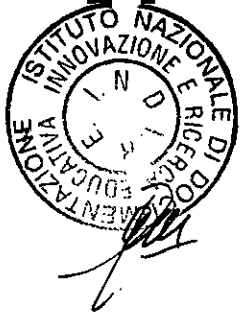
- Incarico prot.n. 17873/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 235,00 - T 6764 del 27/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Messineo Loredana**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17994/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 294,20 - T 6766 del 27/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Novello Antonella**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17867/A8 del 27/08/2015



- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 250,60 - T 6767 del 27/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Morvan Claire**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 18151/A8 del 31/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 247,51 - T 7109 del 12/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Carrieri Maria Teresa**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17971/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 182,60 - T 6928 del 05/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Magioncalda Armanda**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17898/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 526,38 - T 6935 del 05/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Gambino Giulia**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17890/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 526,38 - T 6939 del 05/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Cozzucoli Vincenza**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17889/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 608,08 - T 6940 del 05/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Cignatta Tiziana**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17888/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 334,10 - T 7040 del 06/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Lombardi Antonia**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17911/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 243,10 - T 7051 del 06/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Alati Matilde**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17866/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 252,30 - T 7281 del 16/11/2015

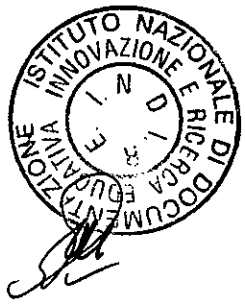
Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Marcialis Anna Chiara**
Pratica:	**Rimborso missione Silvi Marina 04-06/09/2015**

- Incarico prot.n. 17982/A8 del 27/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 372,67 - T 7829 del 02/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Canopé**
Pratica:	**Saldo fattura n. 990-599903427 del 15/10/2015**

- Contratto prot.n. 14900/F29 del 13/05/2015 partecipanti italiani Seminario Multilaterale eTwinning Montpellier 25-27/09/2015
- Fattura n. 990-599903427 del 15/10/2015
- Mandato di pagamento € 3.055,60 - T 9447 del 31/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Cavalet Mirka**



Pratica:	**Rimborso missione Montpellier 25-27/09/2015**

- Incarico prot.n. 17636/A8 del 20/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 566,86 - T 6953 del 05/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Liverani Alessandra**
Pratica:	**Rimborso missione Montpellier 25-27/09/2015**

- Incarico prot.n. 17632/A8 del 20/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 775,67 - T 6983 del 06/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Loggia Erika**
Pratica:	**Rimborso missione Montpellier 25-27/09/2015**

- Incarico prot.n. 17631/A8 del 20/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 325,54 - T 6960 del 05/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Biglino Federica**
Pratica:	**Rimborso missione Montpellier 25-27/09/2015**

- Incarico prot.n. 17637/A8 del 20/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 202,50 - T 6969 del 05/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Bertolini Lucia**
Pratica:	**Rimborso missione Montpellier 25-27/09/2015**

- Incarico prot.n. 17638/A8 del 20/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 394,00 - T 7103 del 11/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Fioravanti Lucia**
Pratica:	**Rimborso missione Montpellier 25-27/09/2015**

- Incarico prot.n. 17634/A8 del 20/08/2015

- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 910,84 - T 7118 del 12/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Pani Maria Cristina**
Pratica:	**Rimborso missione Montpellier 25-27/09/2015**

- Incarico prot.n. 17630/A8 del 20/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 250,06 - T 7120 del 12/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Paolinelli Patrizia**
Pratica:	**Rimborso missione Montpellier 25-27/09/2015**

- Incarico prot.n. 17628/A8 del 20/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 531,00 - T 7282 del 16/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Cervati Luciana**
Pratica:	**Rimborso missione Montpellier 25-27/09/2015**

- Incarico prot.n. 17635/A8 del 20/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 188,03 - T 7494 del 19/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Kultusminister Konferenz**
Pratica:	**Saldo fattura n. VA2-eTw-2015-21 del 09/11/2015**

- Contratto prot.n. 12822/F29 del 19/06/2015 partecipanti italiani Seminario di Contatto eTwinning Heidelberg 08-10/10/2015
- Fattura n. VA2-eTw-2015-21 del 09/11/2015
- Mandato di pagamento € 2.664,00 - T 9442 del 31/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Radosta Silvana**
Pratica:	**Rimborso missione Heidelberg 08-10/10/2015**

- Incarico prot.n. 17623/A8 del 20/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 319,97 - T 7121 del 12/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Donà Gabriella**
Pratica:	**Rimborso missione Heidelberg 08-10/10/2015**

- Incarico prot.n. 18753/A8 del 08/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 291,52 - T 7291 del 16/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Werth Andreas**
Pratica:	**Rimborso missione Heidelberg 08-10/10/2015**

- Incarico prot.n. 17624/A8 del 20/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 297,52 - T 7295 del 16/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Condini Veronica**
Pratica:	**Rimborso missione Heidelberg 08-10/10/2015**

- Incarico prot.n. 18984/A8 del 10/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 289,42 - T 7832 del 02/12/2015

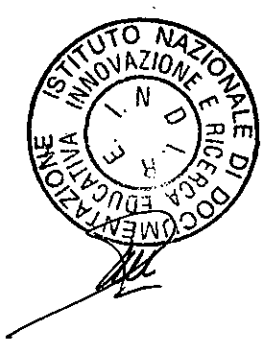
Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Fontana Daniele**
Pratica:	**Rimborso missione Heidelberg 08-10/10/2015**

- Incarico prot.n. 17626/A8 del 20/08/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 495,97 - T 9309 del 18/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**De Piero Silvia**
Pratica:	**Rimborso missione Atene 08-10/10/2015**

- Incarico prot.n. 21609/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 416,15 - T 7123 del 12/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Ortolano Alessandra**



Pratica:	**Rimborso missione Atene 08-10/10/2015**

- Incarico prot.n. 21620/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 278,81 - T 7286 del 16/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Pinna Michela**
Pratica:	**Rimborso missione Atene 08-10/10/2015**

- Incarico prot.n. 21617/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 302,39 - T 7495 del 19/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Antonini Francesca Romana**
Pratica:	**Rimborso missione Atene 08-10/10/2015**

- Incarico prot.n. 21611/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 226,57 - T 7496 del 19/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Zanetti Maria Angela**
Pratica:	**Rimborso missione Atene 08-10/10/2015**

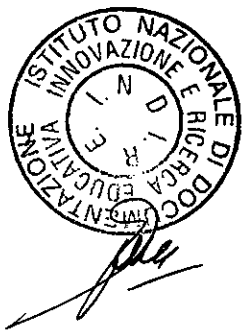
- Incarico prot.n. 21613/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 372,93 - T 7835 del 02/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Palmieri Rosa**
Pratica:	**Rimborso missione Atene 08-10/10/2015**

- Incarico prot.n. 21618/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 527,01 - T 7847 del 02/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Contartese Eleonora**
Pratica:	**Rimborso missione Atene 08-10/10/2015**

- Incarico prot.n. 21616/A8 del 01/10/2015



- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 432,44 - T 7851 del 02/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Giannossi Elisabetta**
Pratica:	**Rimborso missione Atene 08-10/10/2015**

- Incarico prot.n. 21612/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 136,05 - T 7860 del 03/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Badini Marisa**
Pratica:	**Rimborso missione Atene 08-10/10/2015**

- Incarico prot.n. 21608/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 408,65 - T 7863 del 03/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Matteucci Maria Vincenza**
Pratica:	**Rimborso missione Atene 08-10/10/2015**

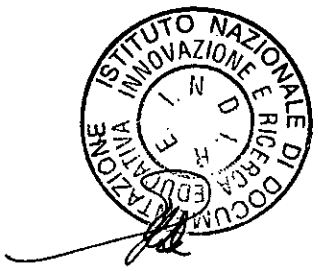
- Incarico prot.n. 21612/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 338,47 - T 325 del 25/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Sollano Silvia**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 22-24/10/2015**

- Incarico prot.n. 19278/A8 del 15/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 338,90 - T 7497 del 19/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Deporzi Francesca**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 22-24/10/2015**

- Incarico prot.n. 19090/A8 del 14/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 124,48 - T 7498 del 19/11/2015



Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Screpanti Marina**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 22-24/10/2015**

- Incarico prot.n. 19083/A8 del 14/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 379,85 - T 7869 del 03/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Roma Patrizia**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 22-24/10/2015**

- Incarico prot.n. 19087/A8 del 14/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 152,72 - T 7874 del 03/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Nica Maria**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 22-24/10/2015**

- Incarico prot.n. 19086/A8 del 14/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 451,33 - T 7878 del 03/12/2015

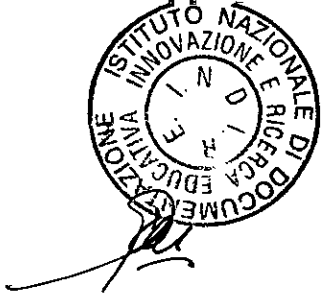
Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Giansanti Monica**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 22-24/10/2015**

- Incarico prot.n. 19091/A8 del 14/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 108,90 - T 7882 del 03/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Fornataro Assunta**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 22-24/10/2015**

- Incarico prot.n. 19904/A8 del 14/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 231,10 - T 7890 del 03/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Damato Lucia**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 22-24/10/2015**



- Incarico prot.n. 19089/A8 del 14/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 398,37 - T 7905 del 03/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Chirico Costanza**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 22-24/10/2015**

- Incarico prot.n. 23645/A8 del 12/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 352,00 - T 7914 del 03/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Canale Modesta**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 22-24/10/2015**

- Incarico prot.n. 20721/A8 del 24/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 413,81 - T 7917 del 03/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Valentini Claudia**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 22-24/10/2015**

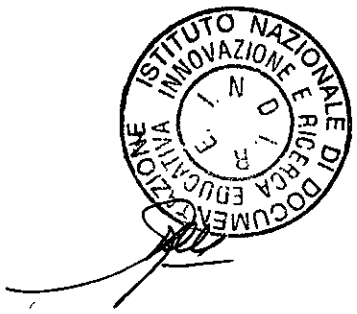
- Incarico prot.n. 19279/A8 del 15/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 239,78 - T 8169 del 10/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Fasanelli Maria Rosaria**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 22-24/10/2015**

- Incarico prot.n. 19079/A8 del 14/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 135,68 - T 8211 del 10/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Catino Lucia**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 22-24/10/2015**

- Incarico prot.n. 19093/A8 del 14/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 336,80 - T 8218 del 10/12/2015



Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Borello Chiara**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 22-24/10/2015**

- Incarico prot.n. 20434/A8 del 23/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 247,40 - T 9310 del 18/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Locatelli Laura**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 22-24/10/2015**

- Incarico prot.n. 19515/A8 del 16/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 111,82 - T 93 del 19/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Zeli Isabella**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 22-24/10/2015**

- Incarico prot.n. 19277/A8 del 15/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 131,21 - T 422 del 26/01/2016

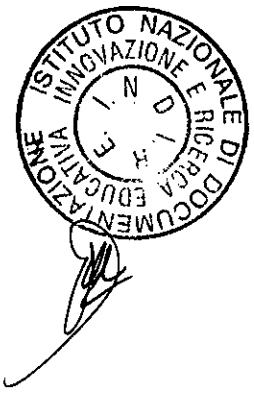
Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Barberi Eleanna**
Pratica:	**Rimborso missione Bruxelles 22-24/10/2015**

- Incarico prot.n. 19095/A8 del 14/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 150,30 - T 337 del 25/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**La Porta Maria Filippa**
Pratica:	**Rimborso missione Sopot (Polonia) 05-08/11/2015**

- Incarico prot.n. 24924/A8 del 19/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 939,49 - T 8238 del 10/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Pegoraro Ornella**
Pratica:	**Rimborso missione Sopot (Polonia) 05-08/11/2015**



- Incarico prot.n. 24926/A8 del 19/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 541,84 - T 8246 del 10/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Bevilacqua Maria Cristina**
Pratica:	**Rimborso missione Sopot (Polonia) 05-08/11/2015**

- Incarico prot.n. 24927/A8 del 19/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 278,67 - T 8254 del 10/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Mastrogiacomo Daniela**
Pratica:	**Rimborso missione Sopot (Polonia) 05-08/11/2015**

- Incarico prot.n. 24925/A8 del 19/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 476,61 - T 9165 del 18/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Ruffino Alessandro**
Pratica:	**Rimborso missione Sopot (Polonia) 05-08/11/2015**

- Incarico prot.n. 24923/A8 del 19/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 615,18 - T 8532 del 15/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Donnarumma Annamaria**
Pratica:	**Rimborso missione Sopot (Polonia) 05-08/11/2015**

- Incarico prot.n. 24922/A8 del 19/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 530,56 - T 8539 del 15/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Baez Clara Elizabeth**
Pratica:	**Rimborso missione Madrid 12-14/11/2015**

- Incarico prot.n. 26667/A8 del 29/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 323,22 - T 97 del 19/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Ferrara Antonietta Bianca**
Pratica:	**Rimborso missione Madrid 12-14/11/2015**

- Incarico prot.n. 26671/A8 del 29/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 434,59 - T 98 del 20/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Guidetti Carmen**
Pratica:	**Rimborso missione Madrid 12-14/11/2015**

- Incarico prot.n. 26675/A8 del 29/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 251,16 - T 100 del 20/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Provenzano Maria Clara**
Pratica:	**Rimborso missione Madrid 12-14/11/2015**

- Incarico prot.n. 26678/A8 del 29/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 410,48 - T 103 del 20/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Pepe Anna**
Pratica:	**Rimborso missione Madrid 12-14/11/2015**

- Incarico prot.n. 26677/A8 del 29/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 309,50 - T 328 del 25/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Chieffo Vincenzina Rosanna**
Pratica:	**Rimborso missione Madrid 12-14/11/2015**

- Incarico prot.n. 26670/A8 del 29/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 385,03 - T 330 del 25/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Portonovo Service Srl**
Pratica:	**Saldo fattura n. 5FE del 18/11/2015**

- Buono d'ordine prot.n. 28777 del 11/11/2015 partecipanti italiani Seminario eTwinning di Formazione Multilaterale con i Paesi della Macroregione Adriatica Ancona 12-14/11/2015
- Fattura n. 5FE del 18/11/2015
- Mandato di pagamento € 17.687,78 T 8726 del 16/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Mazziotti Adriano**
Pratica:	**Rimborso missione Ancona 12-14/11/2015**

- Incarico prot.n. 28795/A8 del 11/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 197,85 - T 157 del 20/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Sessa Roberta**
Pratica:	**Rimborso missione Ancona 12-14/11/2015**

- Incarico prot.n. 28781/A8 del 11/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 242,00 - T 423 del 26/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Mele Catia**
Pratica:	**Rimborso missione Ancona 12-14/11/2015**

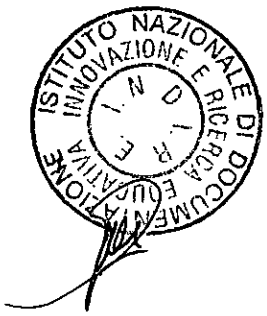
- Incarico prot.n. 28793/A8 del 11/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 290,96 - T 156 del 20/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Manfreda Paola**
Pratica:	**Rimborso missione Ancona 12-14/11/2015**

- Incarico prot.n. 28784/A8 del 11/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 130,00 - T 352 del 25/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Torchia Chiara**
Pratica:	**Rimborso missione Ancona 12-14/11/2015**

- Incarico prot.n. 28791/A8 del 11/11/2015



- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 311,41 - T 346 del 25/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Martini Annalisa**
Pratica:	**Rimborso missione Ancona 12-14/11/2015**

- Incarico prot.n. 28754/A8 del 11/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 113,00 - T 334 del 25/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Maragliano Enrica**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30475/A8 del 26/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 172,20 - T 148 del 20/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Screpanti Marina**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

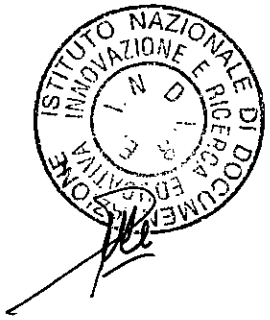
- Incarico prot.n. 30632/A8 del 27/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 189,30 - T 322 del 25/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Renna Nunzia**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30483/A8 del 26/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 269,16 - T 92 del 19/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Pezzi Elena**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30491/A8 del 26/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 141,00 - T 101 del 20/01/2016



Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Da Re Franca**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30797/A8 del 30/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 248,10 - T 120 del 20/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Dell'Erba Vincenza**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30481/A8 del 26/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 275,40 - T 123 del 20/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Gerardi Monica**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30702/A8 del 27/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 170,76 - T 138 del 20/01/2016

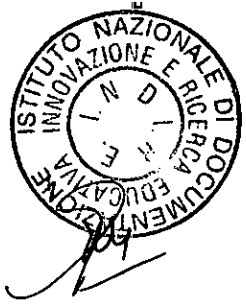
Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Masiello Amalia**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30499/A8 del 26/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 288,45 - T 154 del 20/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Minardi Silvia**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30422/A8 del 26/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 178,70 - T 158 del 20/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Pallavicini Alessandra**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**



- Incarico prot.n. 30488/A8 del 26/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 196,50 - T 159 del 20/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Clemente Brigida**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30487/A8 del 26/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 267,50 - T 112 del 20/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Campagna Biagina**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30992/A8 del 01/12/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 501,22 - T 363 del 25/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Cignatta Tiziana**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

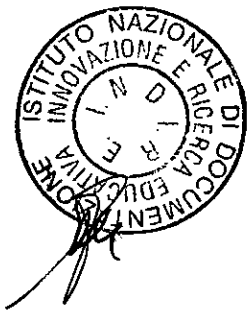
- Incarico prot.n. 31086/A8 del 01/12/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 198,76 - T 368 del 25/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Elifani Caterina**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30482/A8 del 26/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 256,66 - T 382 del 25/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Galassi Roberta**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30699/A8 del 27/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 124,35 - T 388 del 25/01/2016



Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Leanza Salvatore**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30894/A8 del 30/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 470,64 - T 389 del 25/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Loddo Antonio**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30449/A8 del 25/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 385,35 - T 393 del 25/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Martini Annalisa**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30440/A8 del 25/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 164,10 - T 394 del 25/01/2016

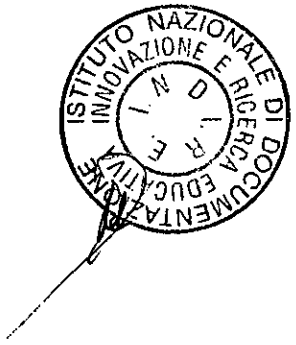
Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Roma Patrizia**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30479/A8 del 26/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 146,96 - T 395 del 25/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Santomauro Cristina**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30484/A8 del 26/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 251,16 - T 398 del 25/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Terrassan Sara**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**



- Incarico prot.n. 30634/A8 del 27/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 216,50 - T 400 del 25/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Serio Cira**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30698/A8 del 27/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 218,70 - T 404 del 26/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Rughi Maria Teresa**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30431/A8 del 25/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 155,70 - T 405 del 26/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Granato Giuseppe**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 31145/A8 del 02/12/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 112,26 - T 406 del 26/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Borrelli Francesca**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30675/A8 del 27/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 172,70 - T 407 del 26/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Asquini Carla**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30493/A8 del 26/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 225,90 - T 411 del 26/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Vecchione Gruner Sabina**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30477/A8 del 26/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 215,05 - T 413 del 26/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Viola Filippo**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30454/A8 del 25/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 222,40 - T 415 del 26/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Lonigro Maria**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30427/A8 del 25/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 276,70 - T 853 del 09/02/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Provito Aurora**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30485/A8 del 26/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 448,09 - T 515 del 29/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Prapotnich Gianna**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30445/A8 del 25/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 182,46 - T 513 del 29/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Neri Ugo**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30502/A8 del 26/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 464,10 - T 511 del 29/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Messineo Loredana**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30429/A8 del 25/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 448,69 - T 510 del 29/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Nardi Danilo**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30428/A8 del 25/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 615,12 - T 425 del 26/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Scaglioni Elisabetta**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

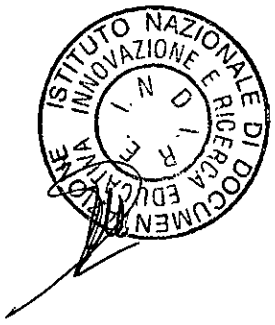
- Incarico prot.n. 31067/A8 del 01/12/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 127,60 - T 426 del 26/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Zecchi Enzo**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30801/A8 del 30/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 274,26 - T 428 del 26/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Baez Clara Elizabeth**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30489/A8 del 26/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 397,00 - T 430 del 26/01/2016



Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Camizzi Donatella**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30432/A8 del 25/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 217,25 - T 433 del 26/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Cannavò Giovanna**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30989/A8 del 01/12/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 607,33 - T 434 del 26/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Cavani Ilenia**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 31066/A8 del 01/12/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 160,50 - T 435 del 26/01/2016

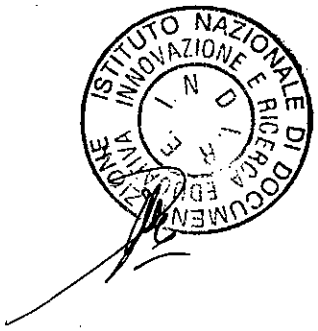
Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Musella Ornella**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30990/A8 del 01/12/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 217,25 - T 436 del 26/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Masia Cinzia**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**

- Incarico prot.n. 30478/A8 del 26/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 493,78 - T 438 del 26/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Marcialis Anna Chiara**
Pratica:	**Rimborso missione Firenze 3-4/12/2016**



- Incarico prot.n. 30991/A8 del 01/12/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 467,71 - T 439 del 26/01/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Grafiche Gelli srl**
Pratica:	**Saldo fattura n. 271 del 31/08/2015**

- Ordine prot.n. 16221/A3 del 28/07/2015 per realizzazione materiali promozionali personalizzati eTwinning
- Fattura n. 271 del 31/08/2015
- Mandato di pagamento € 6.984,50 - T 8034 del 04/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Arti Grafiche Mario e Graziella Pezzini**
Pratica:	**Saldo fattura n. 624 del 23/10/2015**

- Ordine prot.n. 25241/A3 del 21/10/2015 per realizzazione materiali promozionali personalizzati eTwinning
- Fattura n. 624 del 23/10/2015
- Mandato di pagamento € 2.080,10 - T 8375 del 11/12/2015

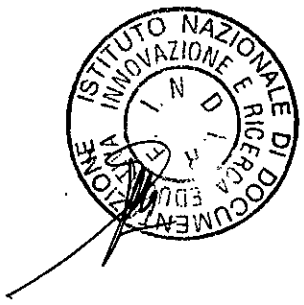
Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**C2 srl**
Pratica:	**Saldo fattura n. 6063 del 30/11/2015**

- Ordine prot.n. 24930/A3 del 20/10/2015 per fornitura n.15 stampanti premio scuole eTwinning
- Fattura n. 6063 del 30/11/2015
- Mandato di pagamento € 11.840,10 - T 9396 del 21/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**La Grafica Pisana di Cosci e Camici & C.**
Pratica:	**Saldo fattura n. 882 del 30/12/2015**

- Ordine prot.n. 33215/A3 del 22/12/2015 per stampa manuale buon uso eTwinning
- Fattura n. 882 del 30/12/2015
- Mandato di pagamento € 2.025,20 - T 1113 del 17/02/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Circolo Didattico 48° Madre Claudia Russo di Napoli**
Pratica:	**Saldo nota spese n. 7607/B15 del 11/12/2015**



- Approvazione piano di lavoro e contributo finanziario prot.n. 6761/F29 del 01/04/2015
- Nota spese n.7607/B15 del 11/12/2015
- Mandati di pagamento € 7.200,00 **(acconto)** - T 2403 del 08/04/2015 e € 1.137,72 **(saldo)** – T 1134 del 18/02/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Istituto Comprensivo C. Alvaro di Chiaravalle Centrale (CZ)**
Pratica:	**Saldo nota spese n. 4210 del 28/12/2015**

- Approvazione piano di lavoro e contributo finanziario prot.n. 6760/F29 del 01/04/2015
- Nota spese n. 4210 del 28/12/2015
- Mandati di pagamento € 2.400,00 **(acconto)** - T 2422 del 08/04/2015 e € 600,00 **(saldo)** – T 1135 del 18/02/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Istituto Statale di Istruzione Superiore Fermi-Mattei di Isernia**
Pratica:	**Saldo nota spese n. 7702 del 15/12/2015**

- Approvazione piano di lavoro e contributo finanziario prot.n. 6789/F29 del 01/04/2015
- Nota spese n.7702/B15 del 15/12/2015
- Mandati di pagamento € 1.200,00 **(acconto)** - T 2417 del 08/04/2015 e € 300,00 **(saldo)** – T 1136 del 18/02/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Istituto Comprensivo di Staglieno**
Pratica:	**Saldo nota spese n. 2731/B15 del 15/12/2014**

- Approvazione piano di lavoro e contributo finanziario prot.n. 6785/F29 del 01/04/2015
- Nota spese n.2731/B15 del 15/12/2015
- Mandati di pagamento € 2.400,00 **(acconto)** - T 2395 del 03/04/2015 e € 585,45 **(saldo)** – T 1137 del 18/02/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Liceo Classico e Linguistico Statale Francesco Petrarca di Trieste**
Pratica:	**Saldo nota spese n. 7380/C14d del 15/12/2015**

- Approvazione piano di lavoro e contributo finanziario prot.n. 6765/F29 del 01/04/2015

- Nota spese n.7380/C14d del 15/12/2015
- Mandati di pagamento € 2.000,00 **(acconto)** - T 2419 del 08/04/2015 e € 494,10 **(saldo)** – T 1138 del 18/02/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Convitto Nazionale M. Foscarini di Venezia**
Pratica:	**Saldo nota spese n. 13374/C14 del 15/12/2015**

- Approvazione piano di lavoro e contributo finanziario prot.n. 6806/F29 del 01/04/2015
- Nota spese n.13374/C14 del 15/12/2015
- Mandati di pagamento € 4.634,72 **(acconto)** - T 2408 del 08/04/2015 e € 613,96 **(saldo)** – T 1141 del 18/02/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Istituto Comprensivo Pescara 8**
Pratica:	**Saldo nota spese n. 8376/A25/C14 del 11/12/2015**

- Approvazione piano di lavoro e contributo finanziario prot.n. 6758/F29 del 01/04/2015
- Nota spese n.8376/A25/C14 del 11/12/2015
- Mandati di pagamento € 2.400,00 **(acconto)** - T 2405 del 08/04/2015 e € 598,41 **(saldo)** – T 1140 del 18/02/2016

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Istituto Comprensivo Mazzini – Modugno di Bari**
Pratica:	**Saldo nota spese n. 8511 del 15/12/2015**

- Approvazione piano di lavoro e contributo finanziario prot.n. 6794/F29 del 01/04/2015
- Nota spese n.8511 del 15/12/2015
- Mandati di pagamento € 7.200,00 **(acconto)** - T 2425 del 08/04/2015 e € 1.800,00 **(saldo)** – T 1156 del 23/02/2016

C) Spese generali: 7 pratiche per un importo di euro 4.437,50 pari al 67,53% dell'importo rendicontato;

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**TNT Global Express**
Pratica:	**Saldo fattura n. 79034583 del 26/09/2015**

- Decreto n. 56 del 30/01/2014 per acquisto tagliandi servizio di spedizione sul territorio nazionale ed estero
- Fattura n. 79034583 del 26/09/2015

- Mandato di pagamento € 131,63 (quota parte imputata sul progetto) T 8192 del 10/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**TNT Global Express**
Pratica:	**Saldo fattura n. 79011478 del 30/04/2015**

- Decreto n. 56 del 30/01/2014 per acquisto tagliandi servizio di spedizione sul territorio nazionale ed estero
- Fattura n. 79011478 del 30/04/2015
- Mandato di pagamento € 401,58 (quota parte imputata sul progetto) T 6238 del 07/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**TNT Global Express**
Pratica:	**Saldo fattura n. 79015428 del 30/05/2015**

- Decreto n. 56 del 30/01/2014 per acquisto tagliandi servizio di spedizione sul territorio nazionale ed estero
- Fattura n. 79015428 del 30/05/2015
- Mandato di pagamento € 257,37 (quota parte imputata sul progetto) T 6238 del 07/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**TNT Global Express**
Pratica:	**Saldo fattura n. 79020479 del 27/06/2015**

- Decreto n. 56 del 30/01/2014 per acquisto tagliandi servizio di spedizione sul territorio nazionale ed estero
- Fattura n. 79020479 del 27/06/2015
- Mandato di pagamento € 169,81 (quota parte imputata sul progetto) T 6238 del 07/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**TNT Global Express**
Pratica:	**Saldo fattura n. 79029377 del 31/07/2015**

- Decreto n. 56 del 30/01/2014 per acquisto tagliandi servizio di spedizione sul territorio nazionale ed estero
- Fattura n. 79029377 del 31/07/2015
- Mandato di pagamento € 172,18 (quota parte imputata sul progetto) T 6238 del 07/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**

Creditore:	**TNT Global Express**
Pratica:	**Saldo fattura n. 79032441 del 29/08/2015**

- Decreto n. 56 del 30/01/2014 per acquisto tagliandi servizio di spedizione sul territorio nazionale ed estero
- Fattura n. 79032441 del 29/08/2015
- Mandato di pagamento € 1.731,93 (quota parte imputata sul progetto) T 6238 del 07/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**EUN Partnership**
Pratica:	**Saldo fattura n. V15-0227 del 10/09/2015**

- Decreto n. 1577 del 27/11/2015 per rinnovo licenze webex
- Fattura n. V15-0227 del 10/09/2015
- Mandato di pagamento € 1.573,00 T 9449 del 31/12/2015

- Spese di personale: 12 pratiche per un importo di euro 297.134,45 pari al 73,94% dell'importo rendicontato;

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi gennaio 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandato di pagamento € 10.606,31 T 1754 del 16/03/2015
- Mandato di pagamento € 320,00 T 1753 del 16/03/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi febbraio 2015**

- Distinta di pagamento
- MandatI di pagamento € 12.415,62 T 1868 del 17/03/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi marzo 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandato di pagamento € 10.836,90 T 2855 del 28/04/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi aprile 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandato di pagamento € 10.836,90 T 4482 del 15/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi maggio 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandato di pagamento € 11.076,90 T 4729 del 21/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi giugno 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandato di pagamento € 21.312,96 T 4765 del 22/07/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi luglio 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandato di pagamento € 16.565,52 T 5770 del 14/09/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi agosto 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandato di pagamento € 15.372,74 T 6397 del 13/10/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi settembre 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandato di pagamento € 13.077,55 T 6435 del 13/10/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi ottobre 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandato di pagamento € 13.079,74 T 7552 del 20/11/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi novembre 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandato di pagamento € 13.082,06 T 8803 del 17/12/2015

Progetto:	**eTwinning 2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi dicembre 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandato di pagamento € 25.917,39 T 9565 del 31/12/2015

Per la certificazione del rendiconto Epale sono state selezionate n. 166 pratiche per un totale di euro 257.595,78

A) Missioni: 34 pratiche per un importo di euro 11.489,53
B) Sottocontratti: 10 pratiche per un importo di euro 30.077,03
C) Altri Costi: 110 pratiche per un importo di euro 20.969,77
D) Spese di personale: 12 pratiche per un importo di euro 195.059,45

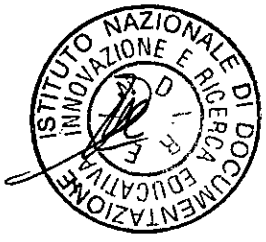
Si riporta di seguito l'elenco delle pratiche controllate:

A) Missioni: 34 pratiche per un importo di euro 11.489,53

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ermini Daniela**
Pratica:	**Rimborso Missione Bruxelles 11-13/11/2014**

- Incarico di missione n. 97 del 14/10/2014
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 35,15 - 7429 del 04/12/2014

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Miniati Angela**
Pratica:	**Rimborso Missione Bruxelles 11-13/11/2014**



- Incarico di missione n. 98 del 14/10/2014
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 89,25 - 7430 del 04/12/2014

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Blasi Martina**
Pratica:	**Rimborso Missione Bruxelles 14-17/04//2015**

- Incarico di missione n. 135 del 31/03/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 46,69 - 3608 del 27/05/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ermini Daniela**
Pratica:	**Rimborso Missione Bruxelles 14-17/04/2015**

- Incarico di missione n. 150 del 10/04/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 70,00 - 3757 del 05/06/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ermini Daniela**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-21/06/2015**

- Incarico di missione n. 267 del 08/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 66,53 - 4820 del 23/07/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Blasi Martina**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-20/06/2015**

- Incarico di missione n. 268 del 08/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 35,50 - 5095 del 21/08/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Perissi Benedetta**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-20/06/2015**

- Incarico di missione n. 269 del 08/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 22,26 - 5722 del 11/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Scarzanella Giacomo**
Pratica:	**Rimborso Missione Milano 22/07/2015**

- Incarico di missione n. 333 del 09/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 31,00 - 5690 del 10/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Perissi Benedetta**
Pratica:	**Rimborso Missione Milano 22/07/2015**

- Incarico di missione n. 335 del 09/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 46,40 - 5721 del 11/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ermini Daniela**
Pratica:	**Rimborso Missione Milano 22/07/2015**

- Incarico di missione n. 359 del 14/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 35,00 - 5090 del 21/08/2015

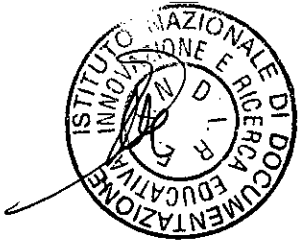
Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Perissi Benedetta**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 06/08/2015**

- Incarico di missione n. 424 del 31/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 12,40 - 5729 del 11/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Blasi Martina**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 25/09/2015**

- Incarico di missione n. 608 del 15/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 16,20 - 6849 del 2/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ermini Daniela**



Pratica:	**Rimborso Missione Roma 25/09/2015**

- Incarico di missione n. 589 del 14/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 15,10 - 6477 del 15/10/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Blasi Martina**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 6-7/10/2015**

- Incarico di missione n. 696 del 23/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 27,76 - 6851 del 02/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Scarzanella Giacomo**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 6-7/10/2015**

- Incarico di missione n. 694 del 23/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 27,76 - 6852 del 02/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ermini Daniela**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 6-7/10/2015**

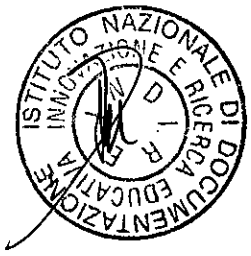
- Incarico di missione n. 695 del 23/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 37,80 - 6863 del 04/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Perissi Benedetta**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 6-7/10/2015**

- Incarico di missione n. 723 del 25/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 26,26 - 7129 del 12/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ermini Daniela**
Pratica:	**Rimborso Missione Bruxelles 12-13/10/2015**

- Incarico di missione n. 693 del 23/09/2015



- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 90,55 - 7149 del 12/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ermini Daniela**
Pratica:	**Rimborso Missione Napoli 05-06/11/2015**

- Incarico di missione n. 1023 del 27/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 5,50 - 7977 del 04/12/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Perissi Benedetta**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11/2015**

- Incarico di missione n. 903 del 15/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 109,47 - 7961 del 04/12/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Scarzanella Giacomo**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11/2015**

- Incarico di missione n. 917 del 16/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 95,77 - 8097 del 04/12/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Blasi Martina**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11/2015**

- Incarico di missione n. 946 del 20/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 42,00 - 8440 del 14/12/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ermini Daniela**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11/2015**

- Incarico di missione n. 916 del 16/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 91,50 - 895 del 10/02/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ermini Daniela**
Pratica:	**Rimborso Missione Vilnius 10-14/11/2015**

- Incarico di missione n. 968 del 22/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 105,39 - 8008 del 04/12/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ceccherelli Alessandra**
Pratica:	**Rimborso Missione Vilnius 10-14/11/2015**

- Incarico di missione n. 1055 del 30/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 94,70 - 8521 del 15/12/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Scarzanella Giacomo**
Pratica:	**Rimborso Missione Vilnius 10-13/11/2015**

- Incarico di missione n. 980 del 22/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 58,90 - 8102 del 09/12/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Blasi Martina**
Pratica:	**Rimborso Missione Vilnius 10-14/11/2015**

- Incarico di missione n. 994 del 23/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 103,35 - 8122 del 09/12/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Carlson Wagonlit Italia srl**
Pratica:	**Saldo fattura n. 14-4371748 del 31/10/2014**

- Decreto n. 706 del 19/09/2014 di proroga contratto per fornitura servizio di prenotazione ed emissione biglietteria aerea e ferroviaria
- Fattura n. 14-4371748 del 31/10/2014
- Mandato di pagamento € 1.258,56 - 6856 del 14/11/2014

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Carlson Wagonlit Italia srl**

Pratica:	**Saldo fattura n. 14-4375605 del 30/11/2014**

- Decreto n. 706 del 19/09/2014 di proroga contratto per fornitura servizio di prenotazione ed emissione biglietteria aerea e ferroviaria
- Fattura n. 14-4375605 del 30/11/2014
- Mandato di pagamento € 572,16 - 7869 del 15/12/2014

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ventura S.p.A.**
Pratica:	**Saldo fattura n. 136/53 del 30/06/2015**

- Decreto n. 945 del 25/08/2015 di impegno, liquidazione e pagamento servizio di prenotazione alberghiera e prenotazione ed emissione biglietteria aerea e ferroviaria periodo giugno 2015
- Fattura n. 136/53 del 30/06/2015
- Mandato di pagamento € 143,66 - 5523 del 02/09/2015
- Mandato di pagamento € 403,20 - 5524 del 02/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ventura S.p.A.**
Pratica:	**Saldo fattura n. 487/53 del 31/07/2015**

- Decreto n. 945 del 25/08/2015 di impegno, liquidazione e pagamento servizio di prenotazione alberghiera e prenotazione ed emissione biglietteria aerea e ferroviaria periodo luglio 2015
- Fattura n. 487/53 del 31/07/2015
- Mandato di pagamento € 333,68 - 5622 del 08/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ventura S.p.A.**
Pratica:	**Saldo fattura n. 1143/53 del 31/08/2015**

- Decreto n. 1200 del 24/09/2015 di impegno, liquidazione e pagamento servizio di prenotazione alberghiera e prenotazione ed emissione biglietteria aerea e ferroviaria periodo agosto 2015
- Fattura n. 1143/53 del 31/08/2015
- Mandato di pagamento € 93,32 - 6111 del 28/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ventura S.p.A.**
Pratica:	**Saldo fattura n. 2438/53 del 31/10/2015**

- Decreto n. 1586 del 27/11/2015 di impegno, liquidazione e pagamento servizio di prenotazione alberghiera e prenotazione ed emissione biglietteria aerea e ferroviaria periodo ottobre 2015
- Fattura n. 2438/53 del 31/10/2015
- Mandato di pagamento € 2.680,58 - 7906 del 03/12/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ventura S.p.A.**
Pratica:	**Saldo fattura n. 3354/53 del 30/11/2015**

- Decreto n. 1769 del 21/12/2015 di impegno, liquidazione e pagamento servizio di prenotazione alberghiera e prenotazione ed emissione biglietteria aerea e ferroviaria periodo novembre 2015
- Fattura n. 3354/53 del 30/11/2015
- Mandato di pagamento € 4.009,98 - 9420 del 21/12/2015
- Mandato di pagamento € 556,20 - 9418 del 21/12/2015

A) Sottocontratti: 10 pratiche per un importo di euro 30.077,03

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Europa Due S.A.S.**
Pratica:	**Saldo fattura n. 161/2015 del 29/04/2015**

- Ordine prot.n. 7490/A3 del 10/04/2015 per realizzazione gadgets personalizzati con logo Epale
- Fattura n. 161/2015 del 29/04/2015
- Mandato di pagamento € 9.223,20 - 5648 del 08/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Zenzero Cooperativa**
Pratica:	**Saldo fattura n. 6-2015-PA del 31/05/2015**

- Ordine prot.n. 7632/A3 del 13/04/2015 per servizio catering Evento di lancio piattaforma Epale Firenze 6/05/2015
- Fattura n. 6-2015-PA del 31/05/2015
- Mandato di pagamento € 3.872,00 - 5225 del 27/08/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Pasticceria Bar Ciapetti di B.B.D. srl**
Pratica:	**Saldo fattura n. 49 del 08/06/2015**

- Ordine prot.n. 11211 del 28/05/2015 per servizio catering incontro ambasciatori Epale Firenze 29/05/2015
- Fattura n. 49 del 08/06/2015

- Mandato di pagamento € 440,00 - 5749 del 14/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Bougainvillee snc di Modolo Giovanni & C.**
Pratica:	**Saldo fattura n. 6 del 30/06/2015**

- Ordine prot.n. 12883 del 19/06/2015 per servizio catering Seminario Nazionale Epale Udine 20/06/2015
- Fattura n. 6 del 30/06/2015
- Mandato di pagamento € 2.420,00 - 5744 del 11/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Lioni Print snc di Garofalo Silvana e C.**
Pratica:	**Saldo fattura n. 7 del 20/08/2015**

- Ordine prot.n. 15407 del 17/07/2015 per realizzazione prodotti a stampa con logo Epale
- Fattura n. 7 del 20/08/2015
- Mandato di pagamento € 1.709,22 - 6296 del 09/10/2015

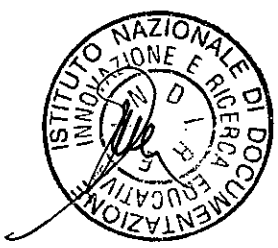
Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Delizie Deliziose Catering srl**
Pratica:	**Saldo fattura n. FATTPA 22_15 del 29/09/2015**

- Ordine prot.n. 20993/A3 del 28/09/2015 per servizio catering incontro ambasciatori e stakeholders Epale Firenze 29/09/2015
- Fattura n. FATTPA 22_15 del 29/09/2015
- Mandato di pagamento € 915,75 - 9399 del 21/12/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Pepe Catering Due srl**
Pratica:	**Saldo fattura n. 3/123 del 07/10/2015**

- Ordine prot.n. 22302/A3 del 06/10/2015 per servizio catering Seminario Nazionale Epale Roma 07/10/2015
- Fattura n. 3/123 del 07/10/2015
- Mandato di pagamento € 1.782,00 - 6982 del 06/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**MIRITELLO ALESSANDRA** **AM MANAGEMENT**
Pratica:	**Saldo fattura n. 6 del 27/11/2015**



- Ordine prot.n. 29356/A3 del 17/11/2015 per servizio catering Seminario Nazionale Epale Catania 20/11/2015
- Fattura n. 6 del 27/11/2015
- Mandato di pagamento € 3.220,80 - 1460 del 14/03/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**TEC Arti Grafiche**
Pratica:	**Saldo fattura n.**

- Ordine prot.n. per realizzazione grafica e stampa materiale promozionale Epale
- Fattura n.
- Mandato di pagamento € 2.285,06 - 1223 del 25/02/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Fullgadgets srl**
Pratica:	**Saldo fattura n.**

- Ordine prot.n. per realizzazione gadget Epale
- Fattura n.
- Mandato di pagamento € 4.209,00 - 826 del 05/02/2016

B) Altri costi: 110 pratiche per un importo di euro 20.969,77 pari al 43,14% dell'importo rendicontato;

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Loddo Antonio**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 06/03/2015**

- Incarico prot.n. 2440/EP1 del 04/02/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 220,64 - 2356 del 30/03/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Perniola Oronza**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 06/03/2015**

- Incarico prot.n. 2440/EP1 del 04/02/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 201,90 - 2361 del 30/03/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Cogotti Maria Elisabetta**

Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 06/03/2015**

- Incarico prot.n. 2440/EP1 del 04/02/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 226,91 - 2459 del 09/04/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Amatucci Donatella**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 06-07/05/2015**

- Incarico prot.n. 9062/A8 del 29/02/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 251,05 - 3793 del 09/06/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Bulgarelli Aviana Maria Teresa**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 06-07/05/2015**

- Incarico prot.n. 9062/A8 del 29/02/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 263,00 - 3849 del 10/06/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Loddo Antonio**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 06/05/2015**

- Incarico prot.n. 9062/A8 del 29/02/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 144,78 - 3852 del 10/06/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Falsina Alessandro**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 06-07/05/2015**

- Incarico prot.n. 9062/A8 del 29/02/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 243,08 - 3944 del 12/06/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Pertegato Paola**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 06-07/05/2015**

- Incarico prot.n. 9062/A8 del 29/02/2015

- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 160,95 - 4719 del 21/07/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Perniola Oronza**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 06/05/2015**

- Incarico prot.n. 9062/A8 del 29/02/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 100,00 - 4720 del 21/07/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Calise Maria Luisa**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 06/05/2015**

- Incarico prot.n. 9062/A8 del 29/02/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 148,00 - 4721 del 21/07/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Raso Giuseppina**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 06-07/05/2015**

- Incarico prot.n. 9062/A8 del 29/02/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 237,65 - 4740 del 21/07/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Filocamo Maria Angela**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 06/05/2015**

- Incarico prot.n. 9062/A8 del 29/02/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 258,84 - 6870 del 04/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Pesce Davide**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 29/05/2015**

- Incarico prot.n. 9595/A8 del 07/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 158,50 - 4865 del 24/07/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Pertegato Paola**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 29-30/05/2015**

- Incarico prot.n. 9605/A8 del 07/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 172,11 - 4869 del 24/07/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Raso Giuseppina**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 28-30/05/2015**

- Incarico prot.n. 9589/A8 del 07/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 499,06 - 4950 del 29/07/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Minale Fausta**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 29/05/2015**

- Incarico prot.n. 9599/A8 del 07/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 109,00 - 4951 del 29/07/2015

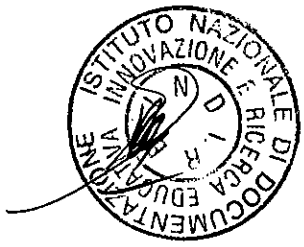
Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Cacchione Annamaria**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 28-29/05/2015**

- Incarico prot.n. 9598/A8 del 07/05/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 240,76 - 4955 del 29/07/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Burlando Marianna**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-21/06/2015**

- Incarico prot.n. 12578/A7 del 17/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 420,04 - 4870 del 24/07/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Sebeglia Manuela**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-21/06/2015**



- Incarico prot.n. 12338/EP1 del 15/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 308,06 - 4875 del 24/07/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Colaianni Veronica**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-20/06/2015**

- Incarico prot.n. 12470/EP1 del 16/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 177,45 - 4874 del 24/07/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Rabuiti Augusta**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-21/06/2015**

- Incarico prot.n. 12468/EP1 del 16/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 162,36 - 4873 del 24/07/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Trameri Luisella**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-20/06/2015**

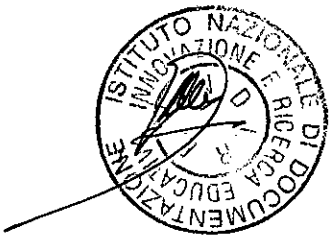
- Incarico prot.n. 12245/EP1 del 12/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 195,50 - 4871 del 24/07/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Campagnolo Maria Domenica**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-21/06/2015**

- Incarico prot.n. 12324/A7 del 15/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 291,00 - 4878 del 27/07/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Pesce Davide**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-21/06/2015**

- Incarico prot.n. 12265/EP1 del 12/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 325,56 - 5071 del 19/08/2015



Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Dirella Fernanda**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-21/06/2015**

- Incarico prot.n. 12327/EP1 del 15/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 281,41 - 5076 del 20/08/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ursida Maria Giovanna**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-21/06/2015**

- Incarico prot.n. 12275/EP1 del 15/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 467,32 - 5077 del 20/08/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Margineanu Dorina**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-21/06/2015**

- Incarico prot.n. 12277/EP1 del 12/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 443,52 - 5078 del 20/08/2015

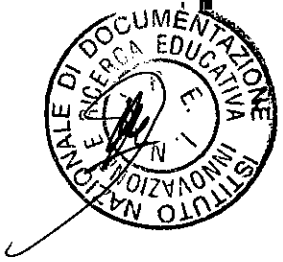
Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Fais Simone Luca**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-21/06/2015**

- Incarico prot.n. 12289/EP1 del 12/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 395,33 - 5079 del 20/08/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Piazza Roberta**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-21/06/2015**

- Incarico prot.n. 12344/EP1 del 15/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 631,83 - 5080 del 20/08/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Gallerani Manuela**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-20/06/2015**



- Incarico prot.n. 12290/EP1 del 12/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 138,30 - 5359 del 31/08/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Di Pasquale Davide**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-21/06/2015**

- Incarico prot.n. 12251/EP1 del 12/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 467,24 - 5360 del 31/08/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Peroni Maria Gabriella**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-21/06/2015**

- Incarico prot.n. 12345/EP1 del 15/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 327,22 - 5684 del 09/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Sangermano Simone**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-21/06/2015**

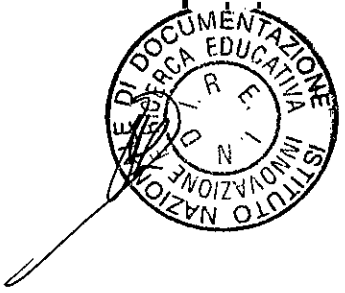
- Incarico prot.n. 12336/EP1 del 15/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 319,16 - 6031 del 24/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Pompeo Francesca**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-20/06/2015**

- Incarico prot.n. 12332/EP1 del 15/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 217,85 - 5965 del 22/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Davi Michela**
Pratica:	**Rimborso Missione Udine 19-21/06/2015**

- Incarico prot.n. 12333/EP1 del 15/06/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 295,80 - 6880 del 04/11/2015



Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Fearn Leasly June**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**

- Incarico prot.n. 13855/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 199,00 - 5711 del 10/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Pinna Michela**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**

- Incarico prot.n. 13906/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 293,16 - 5714 del 10/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Rainone Alfonso**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**

- Incarico prot.n. 13907/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 307,50 - 5717 del 10/09/2015

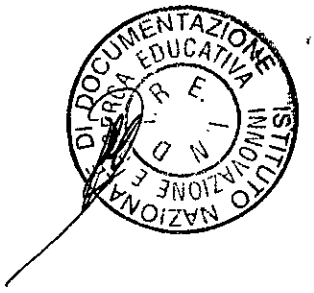
Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Franco Peppino**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**

- Incarico prot.n. 13857/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 268,40 - 5733 del 11/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Bardus Massimo**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**

- Incarico prot.n. 14376/A8 del 07/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 178,50 - 5734 del 11/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Perniola Oronza**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**



- Incarico prot.n. 13874/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 226,30 - 5751 del 14/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Bagnoli Luciano**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**

- Incarico prot.n. 13834/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 189,50 - 5753 del 14/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Cacchione Annamaria**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**

- Incarico prot.n. 13843/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 252,66 - 5950 del 21/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Pietrangelo Carmela**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**

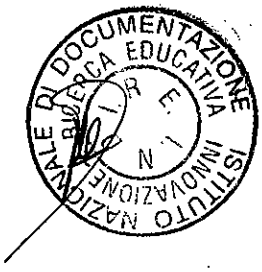
- Incarico prot.n. 13905/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 110,10 - 5951 del 21/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Zamper Michela**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**

- Incarico prot.n. 13886/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 134,06 - 5953 del 21/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Cesari Antonella**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**

- Incarico prot.n. 13848/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 103,36 - 5954 del 21/09/2015



Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Perrotta Raffaele**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**

- Incarico prot.n. 13876/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 240,76 - 5955 del 21/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Sebastianutti Ivano**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**

- Incarico prot.n. 13880/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 177,50 - 5956 del 21/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Fattizzo Tiziano**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-09/07/2015**

- Incarico prot.n. 13854/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 147,93 - 5958 del 22/09/2015

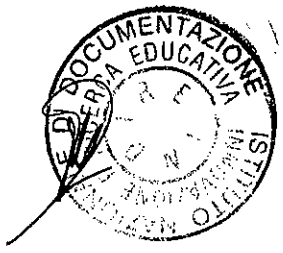
Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Bongio Angelo**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**

- Incarico prot.n. 13841/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 253,10 - 5967 del 22/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Locatelli Matteo**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**

- Incarico prot.n. 13865/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 244,70 - 5968 del 22/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Berardino Antonio**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**



- Incarico prot.n. 13838/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 304,00 - 5969 del 22/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Arru Alessandra**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**

- Incarico prot.n. 13829/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 239,28 - 5970 del 22/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Angelone Domenico**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**

- Incarico prot.n. 13832/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 212,40 - 5972 del 22/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Martino Luigi**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 07-08/07/2015**

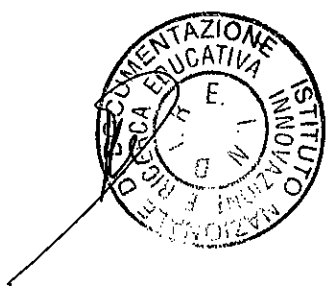
- Incarico prot.n. 13904/A8 del 02/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 303,50 - 5986 del 23/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Lizzi Domenico**
Pratica:	**Rimborso Missione Milano 22-23/07/2015**

- Incarico prot.n. 15058/A8 del 14/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 132,33 - 5962 del 22/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Martone Maria**
Pratica:	**Rimborso Missione Milano 22/07/2015**

- Incarico prot.n. 15034/A8 del 14/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 151,50 - 5995 del 23/09/2015



Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Sebeglia Manuela**
Pratica:	**Rimborso Missione Milano 22/07/2015**

- Incarico prot.n. 15026/A8 del 14/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 98,00 - 5996 del 23/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ciani Mariella**
Pratica:	**Rimborso Missione Milano 22-23/07/2015**

- Incarico prot.n. 15046/A8 del 14/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 197,10 - 6568 del 20/10/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Mariuz Elisa**
Pratica:	**Rimborso Missione Milano 22-23/07/2015**

- Incarico prot.n. 15060/A8 del 14/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 289,80 - 6567 del 20/10/2015

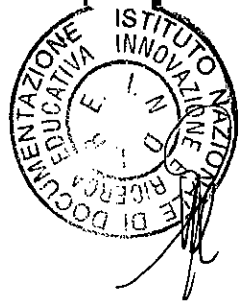
Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Bonadiman Remo**
Pratica:	**Rimborso Missione Milano 22/07/2015**

- Incarico prot.n. 15069/A8 del 14/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 102,00 - 6590 del 21/10/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Smaldone Villani Carlo**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 28-29/09/2015**

- Incarico prot.n. 19599/A8 del 17/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 121,50 - 6899 del 04/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Raso Giuseppina**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 28-29/09/2015**



- Incarico prot.n. 19600/A8 del 17/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 199,05 - 6906 del 04/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Cacchione Annamaria**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 28-29/09/2015**

- Incarico prot.n. 19596/A8 del 17/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 264,26 - 6910 del 04/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Calise Maria Luisa**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 29/09/2015**

- Incarico prot.n. 19629/A8 del 17/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 136,00 - 6912 del 04/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Spadon Fabio**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 28-29/09/2015**

- Incarico prot.n. 19650/A8 del 17/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 251,11 - 7382 del 18/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Pesce Davide**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 28-29/09/2015**

- Incarico prot.n. 19598/A8 del 17/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 154,66 - 7384 del 18/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Panasyuk Nadiya**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 29/09/2015**

- Incarico prot.n. 19621/A8 del 17/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 130,00 - 7389 del 18/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Falsina Alessandro**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 28-29/09/2015**

- Incarico prot.n. 19595/A8 del 17/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 265,68 - 442 del 26/01/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Loddo Antonio**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 28-29/09/2015**

- Incarico prot.n. 19625/A8 del 17/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 409,15 – 443 del 26/01/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Minale Fausta**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 29/09/2015**

- Incarico prot.n. 19607/A8 del 17/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 102,00 - 444 del 26/01/2016

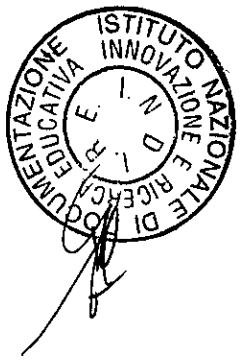
Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Guidoni Elena**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 06-07/10/2015**

- Incarico prot.n. 21816/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 246,00 - 7392 del 18/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Raso Giuseppina**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 06-07/10/2015**

- Incarico prot.n. 21822/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 319,78 - 7394 del 18/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ciceri Luigia**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 06-07/10/2015**



- Incarico prot.n. 21834/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione

Mandato di pagamento € 240,10 - 7381 del 18/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Bertuccioli Graziella**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 06-07/10/2015**

- Incarico prot.n. 21832/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 189,35 - 7406 del 18/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Rabuiti Augusta**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 06-07/10/2015**

- Incarico prot.n. 21821/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 293,06 - 7428 del 18/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Faggi Elena**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 06-07/10/2015**

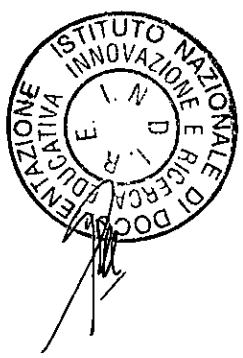
- Incarico prot.n. 21830/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 271,26 - 7435 del 18/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Alisio Riccardo**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 06-07/10/2015**

- Incarico prot.n. 21845/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 236,00 - 7445 del 18/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Rosso Claudio**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 06-07/10/2015**

- Incarico prot.n. 21852/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 259,00 - 7451 del 18/11/2015



Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Bulzinetti Angela**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 06-07/10/2015**

- Incarico prot.n. 21813/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 189,36 - 7931 del 03/12/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Pasian Tiziana**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 06-07/10/2015**

- Incarico prot.n. 21814/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 331,52 - 7935 del 03/12/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Lanza Michele**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 06-07/10/2015**

- Incarico prot.n. 21843/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 140,00 - 7932 del 03/12/2015

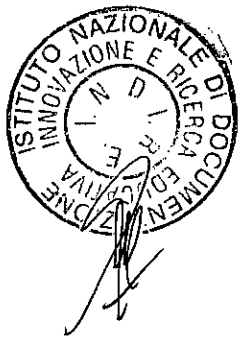
Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Sebeglia Manuela**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 06-07/10/2015**

- Incarico prot.n. 21826/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 167,76 - 7937 del 03/12/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Carandente Tartaglia Filomena**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 06-07/10/2015**

- Incarico prot.n. 21839/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 169,84 - 446 del 26/01/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Cavaleri Loriana**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 06-07/10/2015**



- Incarico prot.n. 21700/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 142,08 - 447 del 26/01/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Ursida Maria Giovanna**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 06-07/10/2015**

- Incarico prot.n. 21818/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 143,76 - 523 del 29/01/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Salomone Lara**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 06-07/10/2015**

- Incarico prot.n. 21820/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 142,08 - 525 del 29/01/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Baldo Alessandro Sergio**
Pratica:	**Rimborso Missione Roma 06-07/10/2015**

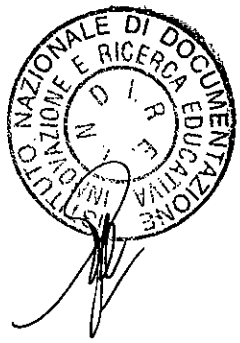
- Incarico prot.n. 21687/A8 del 01/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 158,00 - 454 del 27/01/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Raso Giuseppina**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**

- Incarico prot.n. 28068/A8 del 06/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 413,75 - 568 del 29/01/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Prapotnich Gianna**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**

- Incarico prot.n. 28054/A8 del 06/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 494,10 - 572 del 29/01/2016



Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Baldi Monica Stefania**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**

- Incarico prot.n. 27981/A8 del 05/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 234,88 - 576 del 29/01/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Saponaro Rosario**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**

- Incarico prot.n. 28078/A8 del 06/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 346,00 - 579 del 29/01/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Lottin Welly Marguerite**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**

- Incarico prot.n. 28082/A8 del 06/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 210,08 - 584 del 29/01/2016

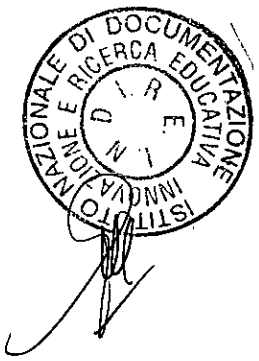
Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Mancigotti Cristina**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**

- Incarico prot.n. 28085/A8 del 06/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 333,77 - 609 del 01/02/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Negarville Massimo**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**

- Incarico prot.n. 28041/A8 del 06/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 233,47 - 617 del 01/02/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Di Gesù Adele**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**



- Incarico prot.n. 28022/A8 del 06/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 109,90 - 624 del 02/02/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Gatti Gianfranco**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**

- Incarico prot.n. 28043/A8 del 06/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 107,50 - 481 del 27/01/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Marziali Teresa Maria**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**

- Incarico prot.n. 28087/A8 del 06/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 315,53 - 626 del 02/02/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Rabuiti Augusta**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**

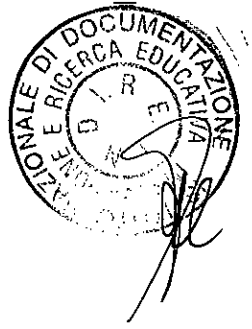
- Incarico prot.n. 28062/A8 del 06/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 206,84 - 647 del 02/02/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Faggi Elena**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**

- Incarico prot.n. 28030/A8 del 06/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 402,26 - 648 del 02/02/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Diahou Achi Franck Mikael**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**

- Incarico prot.n. 28028/A8 del 06/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 386,30 - 649 del 02/02/2016



Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Czertok Horazio Oscar**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**

- Incarico prot.n. 28007/A8 del 05/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 181,66 - 651 del 02/02/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Carbone Stefano**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**

- Incarico prot.n. 27998/A8 del 05/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 230,64 - 652 del 02/02/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Loiola Patrizia**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**

- Incarico prot.n. 28081/A8 del 06/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 219,98 - 845 del 08/02/2016

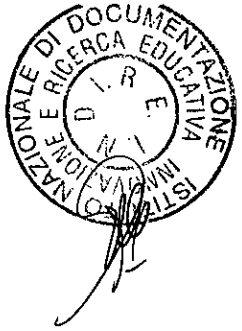
Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Di Lazzaro Paola**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**

- Incarico prot.n. 28023/A8 del 06/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 240,21 - 809 del 04/02/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Lodeserto Anna**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**

- Incarico prot.n. 28076/A8 del 06/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 121,69 - 753 del 03/02/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Lobina Fernanda**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**



- Incarico prot.n. 28063/A8 del 06/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 250,63 - 754 del 03/02/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Lo Presti Santino**
Pratica:	**Rimborso Missione Catania 19-20/11//2015**

- Incarico prot.n. 28061/A8 del 06/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 105,00 - 761 del 03/02/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Calise Maria Luisa**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 30/11 - 01/12/2015**

- Incarico prot.n. 30168/A8 del 24/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 218,00 - 846 del 08/02/2016

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Caccavale Maria Teresa**
Pratica:	**Rimborso Missione Firenze 30/11 - 01/12/2015**

- Incarico prot.n. 30282/A8 del 25/11/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 118,70 - 849 del 08/02/2016

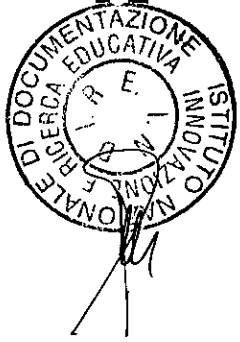
A) Spese di personale: 12 pratiche per un importo di euro 195.059,45

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi gennaio 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandati di pagamento 1750 – 1751 – 1752 del 16/03/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi febbraio 2015**

- Distinta di pagamento



- Mandati di pagamento 1864 -1865 – 1866 del 17/03/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi marzo 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandati di pagamento 2851 – 2852 -2853 del 28/04/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi aprile 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandati di pagamento 4478 – 4479 - 4480 del 15/07/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi maggio 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandati di pagamento 4727 – 4728 del 21/07/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi giugno 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandati di pagamento 4763 - 4764 del 22/07/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi luglio 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandati di pagamento 5767 - 5768 del 14/09/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi agosto 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandati di pagamento 6395 - 6396 del 13/10/10/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi settembre 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandati di pagamento 6433 -6434 del 13/10/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi ottobre 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandati di pagamento 7550 - 7551 del 20/11/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi novembre 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandati di pagamento 8801 - 8802 del 17/12/2015

Progetto:	**Epale 2014-2015**
Creditore:	**Personale dipendente t.d.**
Pratica:	**Pagamento compensi dicembre 2015**

- Distinta di pagamento
- Mandati di pagamento 9563 - 9564 del 31/12/2015

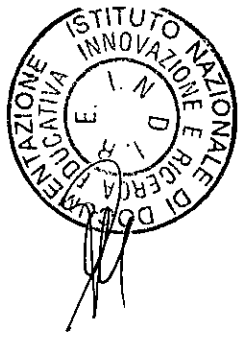
Il collegio da atto che la rendicontazione delle spese del personale di cui ai mandati che precedono sono state imputate al progetto sulla base del numero di giornate lavorate e del costo giornaliero.

Per la certificazione Eurydice 2015 è stato sottoposto a controllo un campione determinato secondo un metodo "a scandaglio" di pratiche finanziate nell'ambito dei contratti oggetto della certificazione.

Sono state selezionate 7 pratiche per un totale di euro 4.729,25.

Progetto:	**Eurydice 2015**
Creditore:	**Baggiani Simona**
Pratica:	**Rimborso Missione Bruxelles 23-25/09//2015**

- Incarico di missione n. 515 del 03/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione



- Mandato di pagamento € 92,05 - 6449 del 13/10/2015

Progetto:	**Eurydice 2015**
Creditore:	**Mochi Alessandra**
Pratica:	**Rimborso Missione Bruxelles 23-25/09//2015**

- Incarico di missione n. 516 del 03/09/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 80,15 - 6456 del 14/10/2015

Progetto:	**Eurydice 2015**
Creditore:	**Serratore Loredana**
Pratica:	**Notula 1 del 16/11/2015**

- Incarico prot.n. 16547/D3 del 30/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 5.057,50 - 9401 del 21/12/2015
- Reversale € 892,50 – 2216 del 21/12/2015

Progetto:	**Eurydice 2015**
Creditore:	**Benetello Claudia**
Pratica:	**Notula 1 del 16/11/2015**

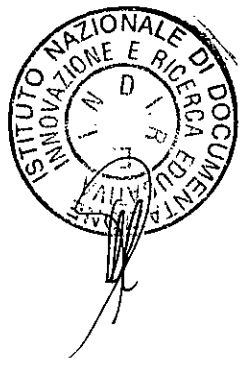
- Incarico prot.n. 16510/D3 del 30/07/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 5.355,00 - 8397 del 14/12/2015
- Reversale € 945,00 – 2002 del 14/12/2015

Progetto:	**Eurydice 2015**
Creditore:	**Tipografia Bianchi snc**
Pratica:	**Fattura 44EL del 31/12/2015**

- Ordine prot.n. 23836/A3 del 13/10/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 2.330,20 - 844 del 08/02/2016

Progetto:	**Eurydice 2015**
Creditore:	**TEC Arti Grafiche**
Pratica:	**Fattura 15/00023 PA del 29/12/2015**

- Ordine prot.n. 33214/A3 del 22/12/2015
- Tabella liquidazione rimborso missione
- Mandato di pagamento € 270,84 - 1225 del 25/02/2016

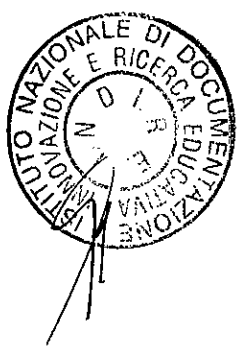


6) Varie ed eventuali

Con nota dell'11 marzo 2016 (prot. n. 20647/2016), il MEF - Dipartimento RGS - Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio IV, indirizzata al MIUR e per conoscenza alla rappresentante del MEF, Dott.ssa Gloriana Perrone, segnala che l'Ente non ha ottemperato alle indicazioni contenute nella Circolare MEF n. 27 del 9 settembre 2015, concernente l'Armonizzazione dei Sistemi contabili e degli Schemi di Bilancio delle Amministrazioni Pubbliche. L'obbligatorietà di tale rappresentazione contabile è stata, altresì evidenziata nella Circolare n. 32 del 23 dicembre 2015, relativa al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 per gli Enti ed Organismi pubblici.Al riguardo, la suddetta nota evidenzia che l'Armonizzazione dei Sistemi contabili si esplica, principalmente, nell'adozione di un Piano dei Conti integrato e nell'uniforme Classificazione della spesa per Missioni e Programmi (articolo 1, comma 2, della Legge n. 196/2009) e conclude, invitando INDIRE ad adeguare gli Schemi di Bilancio attenendosi alla citata Circolare n. 32/2015.
Con la medesima nota, la Ragioneria Generale dello Stato evidenzia, altresì, che la prima voce delle Entrate dello Schema di Bilancio deve indicare, diversamente da quanto riportato da INDIRE, l'intero avanzo di amministrazione presunto, mentre la Voce finale delle Entrate mostra solo la parte di Avanzo presunto utilizzato ai fini del pareggio.
La sopraindicata comunicazione è stata trasmessa a INDIRE dalla Dott.ssa Gloriana Perrone e protocollata in data 21 marzo 2016 al n. 6173 con l'invito a relazionare con sollecitudine in merito alle osservazioni formulate dall'Ispettorato. Alla data odierna, l'Istituto, con nota protocollo n. 6182/C3 produce una esauriente relazione con la quale si da conto delle ragioni a sostegno delle scelte effettuate.

Sul punto relativo alla Armonizzazione dei Sistemi contabili delle Amministrazioni pubbliche si da conto delle motivazioni per le quali l'Ente ha ritenuto di procedere alla predisposizione del Bilancio di previsione 2016 in conformità al DPR n. 97/2003, nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del Decreto Legislativo n. 91/2011.
Il Collegio prende atto delle osservazioni contenute nella nota di INDIRE condividendo le ragioni di fondo in essa contenute.
Il Collegio, in particolare, ritiene di poter condividere la soluzione proposta dall'Istituto, che permetterebbe di contemperare le richieste del MEF con gli Schemi di Bilancio utilizzati da INDIRE. Tale proposta si concretizzerebbe nell'adozione di una doppia gestione della contabilità finanziaria che consentirà la redazione del Rendiconto 2016 sia con la Codifica del Piano dei Conti ai sensi del DPR n. 97/2003 sia con il Piano dei Conti integrato previsto dal DPR n. 132/2013.

In merito al secondo punto, concernente l'utilizzo dell'Avanzo presunto, con la medesima nota vengono formulate due osservazioni. In primo luogo l'Ispettorato evidenzia che, contabilmente, la prima voce delle Entrate della Schema di Bilancio deve indicare, diversamente da quanto riportato, l'intero Avanzo di Amministrazione



presunto, mentre la voce finale delle Entrate mostra solo la parte di Avanzo presunto utilizzato ai fini del pareggio. In secondo luogo viene richiamata la Circolare RGS n. 8/2015 e la disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 1, della Legge n. 243/2012, per cui l'Avanzo di Amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato e, quindi, solo successivamente all'approvazione del Rendiconto.

In merito alla prima osservazione, l'Istituto riferisce che provvederà ad adeguare i Sistemi contabili interni a quanto richiesto dal MEF.

Riguardo alla seconda osservazione riguardante la disposizione di cui all'articolo 13 comma 1 della L. 24 dicembre 2012 n. 243, la nota di INDIRE precisa che nel corso del 2016 è stato utilizzato esclusivamente l'avanzo di amministrazione derivante da progetti pluriennali, quali ad esempio i progetti di cui il programma comunitario ERASMUS Plus in affidamento all'Ente, caratterizzato da requisiti di precisione e certezza tali da escluderne la previsione. La nota evidenzia inoltre che INDIRE (ente ricostituito con Legge n. 111/2011 con la soppressione, a decorrere dall'1/09/2012, dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica – ANSAS - a cui è subentrato), d'intesa con il Ministero vigilante ed il MEF, sta concludendo la rendicontazione della gestione ex ANSAS con l'approvazione dei Rendiconti sino al 31 agosto 2012, presupposto fondamentale per poter procedere all'approvazione dei Rendiconti INDIRE relativi all'ultimo quadrimestre 2012 e agli e.f. 2013, 2014 e 2015. Il Direttore Generale di INDIRE sottolinea inoltre che stante la peculiarità della situazione di INDIRE, è stato adottato, dalla data di ripristino dell'Ente (1 settembre 2012) ad oggi, un sistema di contabilità analitica che permette la determinazione precisa e certa dell'avanzo di amministrazione, condizione necessaria per il suo utilizzo. Conclude la nota osservando che il mancato utilizzo dell'avanzo di amministrazione determinerebbe un grave pregiudizio alla continuità gestionale dell'Ente oltre all'impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali di cui ai progetti pluriennali in affidamento.

La citata Nota di INDIRE verrà trasmessa unitamente al presente Verbale ai Ministeri vigilanti.

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 13,30

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Presidente	**Membro**	**Membro**
Dott. Francesco Della Santina	Dott. Tommaso Conti	Dott.ssa Gloriana Perrone