

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

PERIODO DI RIFERIMENTO: 23 giugno 2016 - 31 dicembre 2016

- CAP 228 "Fondo per il Servizio Civile Nazionale";

- CAP 791 "Spese per la vigilanza sull'Agenzia Nazionale Giovani compresa la partecipazione alle riunioni Convocate dall'Unione Europea";

- CAP 838 "Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle del Ministro e del personale di diretta collaborazione"

n. mandato	data mandato	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	NATURA ECONOMICA DELLA SPESA SECONDO LA CODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DEI CONTI
483	28/06/2016	CRAL VV.F. Roma-ISA	Saldo Ft. 2-2016 del 30-05-16 per servizio colazioni presso I.S.A. 21-05-16 in occasione Assemblea Naz. Delegati SCN. Cig ZE419A4F43.	€ 72,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi di Ristorazione
495	28/06/2016	MAUDEN SPA	Saldo Ft. 250-1 del 10-05-16 per fornitura hardware IBM per upgrade. Oda MEPA 2788028. Cig Z9518A5DD9	€ 45.961,06	1 - Spese in conto capitale 2 - Investimenti fissi lordi 3 - Beni materiali 4 - Hardware
24	28/06/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE FATT. N. 1371 MISSIONI ALL' ESTERO NELL' UE	€ 1.252,06	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
25	28/06/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE FATT.N.2556 FEES PER MISSIONI ALL' ESTERO	€ 118,75	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
20	28/06/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ESTERO	€ 456,95	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

22	28/06/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE FATT 2515 MISS ESTERO UE	€ 88,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
21	28/06/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE MISS FATT.N 2520 FEES	€ 9,50	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
500	05/07/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' SPA MESE DI MAGGIO 2015 - ANDREANI ROBERTO	€ 103,70	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
501	05/07/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' SPA MESE DI MAGGIO 2015 - FALANGA ANTONIO	€ 334,68	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
502	05/07/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' SPA MESE DI MAGGIO 2015 - CRISTILLI MASSIMO	€ 1.884,29	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
503	05/07/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' SPA MESE DI MAGGIO 2015 - CALAMIDA MASSIMO	€ 2.006,94	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

504	05/07/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' SPA MESE DI MAGGIO 2015 - GIACCHETTI ANDREA	€ 3.172,75	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
505	05/07/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' SPA MESE DI MAGGIO 2015 - MANCA ROBERTO	€ 2.774,42	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
506	05/07/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' SPA MESE DI MAGGIO 2015 - MOLINARI MICHELE	€ 1.355,08	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
507	07/07/2016	CRAL VV.F. Roma-ISA	Saldo Ft. 3-2016 del 30-05-16 per servizio colazioni presso I.S.A. 21-29MAG16 Vol. in servizio civile progetto europeo Ivo for all. Cig: Z1319A49EA	€ 368,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi di Ristorazione
508	07/07/2016	SAP ITALIA S.P.A.	Saldo Ft 6610007709-2015 per servizi di aggiornamento e supporto tecnico per l'utilizzo di lic. B.O. Contr. 19762 del 9-05-15. Cig ZDB1533A47.	€ 10.004,76	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utilizzo di beni di terzi
509	07/07/2016	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 35 del 31-05-16. Servizi di gestione ass.za e man.ne del sistema informatico Helios. Per. 1-05-16 31-05-16. Prot. 13094-2015. Cig 583632823A	€ 21.059,62	1 - Spese in conto capitale 2 - Investimenti fissi lordi 3 - Beni immateriali 4 - Software
510	07/07/2016	FASTWEB S.p.A.	Saldo Fatt. n. LA00160915 del 31-05-2016 per servizi di conn. SPC. Per. Maggio 2016 Cod. Cliente 0047591. Cig Z5408B6E0E. Contr. Es. OPA 0016228-2015	€ 2.956,72	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni

511	07/07/2016	QUI! GROUP S.p.A.	Saldo fattura n. 16-200809 del 16-05-2016 per forn. buoni pasto al personale in servizio. Per. Aprile 2016 Cig 6028447FD3. Conv. CONSIP Buoni Pasto 7-Lotto 3	€ 9.231,46	1 - Spese Correnti 2 - Redditi da lavoro dipendente: 3 - Retribuzioni lorde 4 - Altre spese per il personale
514	08/07/2016	Trinity School di Dicorato F.A. & Co. S.a.s.	Saldo Ft. 86A-16 del 28-05-2016 per forn. corsi di lingua Ing. Franc. e Spag.-OdA MEPA n. 2939998 Prot. 16458 del 12-05-2016. Cig ZA51898493	€ 8.940,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento
515	08/07/2016	SAP ITALIA S.P.A.	Saldo Ft 6610007710-2015 per servizi di aggiornamento e supporto tecnico per l'utilizzo di lic. B.O. Contr. 19762 del 9-05-15. Cig ZDB1533A47.	€ 5.029,93	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utilizzo di beni di terzi
516	13/07/2016	GIED INFORMATICA di Marcello Mario Natili s.a.s.	Liquidazione fattura n. 33-2016 del 30.6.2016 per rinnovo licenze VmWare - ODA MEPA 2995708 - CIG n. Z7A1A2C6F1	€ 838,55	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utilizzo di beni di terzi
531	19/07/2016	CartaSi S.p.A.	rimborso spese CARTASI' mese di maggio 2016	€ 4.176,48	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
524	20/07/2016	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI	Recupero spese di giudizio: Art. 19491/C - CT 1235/10 - BORRIELLO Francesco C /P.C.M.	€ 535,00	1 - Spese Correnti. 2 - Altre spese correnti 3 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 4 - Oneri da Contenzioso
553	27/07/2016	Trinity School di Dicorato F.A. & Co. S.a.s.	Saldo Ft. 90A-16 del 8-06-2016 per forn. corsi di lingua Portoghese. A.A. n.18379-2016 a OdA MEPA n. 2939998 Prot. 16458 del 12-05-2016. Cig ZA51898493	€ 2.980,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento

554	27/07/2016	VERONAFIERE - Ente autonomo per le fiere di Verona	Saldi ft n.2015V025193 del 10-12-15 - Manifestazione JOB&Orienta 26-28 nov. 2015. Contr. 39889 del 23-11-15. Cig. ZD6172C50D	€ 3.965,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
555	27/07/2016	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 38 del 17-06-16. Servizi di gest. ass.za e man.ne del sistema informatico Helios. Per. 1-06-16 17-06-16. Prot. 13094-2015. Cig 583632823A	€ 11.866,83	1 - Spese in conto capitale 2 - Investimenti fissi lordi 3 - Beni immateriali 4 - Software
556	27/07/2016	ZUCCHETTI PROJECT S.r.l.	Saldo Ft. n 9-PA del 23-06-16 per ass.za infor. prod. New Money gg. 19-05-16 (N.I. 120335) e 14-06-16 (N.I. 120350). Contr. 217-2015 Pror.13326-16 e 20502-16. Cig ZD9131FA4A.	€ 1.098,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi informatici
557	27/07/2016	CALABRESI s.r.l. a socio unico	Saldo ft. 1431-2016 del 22-06-16. per servizio bus con cond.vol. IvoforAll gg. 14-05-16 e 20-05-16. Cig Z6619C9CE1.	€ 385,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Altri servizi
558	27/07/2016	FASTWEB S.p.A.	Saldo ft LA00200468 del 30-06-16 per servizi di conn. SPC. Per. Giugno 2016 Cod. Cliente 0047591. Cig Z5408B6E0E. Contr. Es. OPA 0016228-2015	€ 2.956,72	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
545	28/07/2016	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna	Recupero spese di giudizio causa MACCAFERRI Lorenzo C /P.C.M. Decreto T.A.R. di Bologna nr. 572/09	€ 728,90	1 - Spese Correnti. 2 - Altre spese correnti 3 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 4 - Oneri da Contenzioso
559	28/07/2016	Magarò Francesca	Liquidazione fattura n. 5/2016 Compenco relativo attività di consulenza specialistica. Progetto Ivo4all.	€ 5.978,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Prestazioni professionali e specialistiche

571	02/08/2016	CartaSi S.p.A.	rimborso spese cartasi mese di giugno 2016 CALAMIDA MASSIMO	€ 463,20	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
572	02/08/2016	CartaSi S.p.A.	rimborso spese cartasi mese di giugno 2016 CRISTILLI MASSIMO	€ 1.060,17	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
573	02/08/2016	CartaSi S.p.A.	rimborso spese cartasi mese di giugno 2016 OLIVERI GIOVANNI	€ 4.185,73	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
574	02/08/2016	CartaSi S.p.A.	rimborso spese cartasi mese di giugno 2016 MOLINARI MICHELE	€ 1.058,85	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
575	02/08/2016	CartaSi S.p.A.	rimborso spese cartasi mese di giugno 2016 MANCA ROBERTO	€ 4.635,59	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
576	02/08/2016	CartaSi S.p.A.	rimborso spese cartasi mese di giugno 2016 GIACCHETTI ANDREA	€ 2.378,98	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
581	03/08/2016	QUI! GROUP S.p.A.	Saldo ft n. 16-203894 del 10-06-2016 per forn. buoni pasto al personale in servizio. Per. Maggio 2016 Cig 6028447FD3. Conv. CONSIP Buoni Pasto 7-Lotto 3	€ 10.201,94	1 - Spese Correnti 2 - Redditi da lavoro dipendente: 3 - Retribuzioni lorde 4 - Altre spese per il personale

582	03/08/2016	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 42 del 01-07/2016 per ass.za infor. sistemistica. Per. 02-05-16 01-07-16. RdO MEPA 1027869 del 9-06-16. Cig 649938243	€ 17.421,72	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi informatici
587	03/08/2016	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo Ft n. 41 del 30-06-16 licenze illimitate sistema di prot.ne Welodge compreso servizio di ass.za tecn. e man. appl. e evol. Per. 1-05-16 30-06-16. Contratto n. 0041847-2015 Cig ZFA16F2377	€ 6.893,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utilizzo di beni di terzi
34	04/08/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE FATT.N. 1549 FEES PER MISSIONi	€ 24,08	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
29	04/08/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE MISS FATT.N 4792 FEES	€ 23,18	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
588	08/08/2016	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fatture n. 7X02415381 Contr. 888010500630 e n. 7X01917532Contr. 888010500634. 4° bim 2016 - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 5. Cig: 2440133D70	€ 492,50	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
590	09/08/2016	QUI! GROUP S.p.A.	Saldo ft n. 16-204919 del 07-07-2016 per forn. buoni pasto al personale in servizio. Per. Giugno 2016 Cig 6028447FD3. Conv. CONSIP Buoni Pasto 7-Lotto 3	€ 8.568,68	1 - Spese Correnti 2 - Redditi da lavoro dipendente: 3 - Retribuzioni lorde 4 - Altre spese per il personale
591	09/08/2016	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Saldo ft 1010358916-2016 - Canone fotocop. Matr. Q8F0903152. Oda MEPA n. 2099950. Prot. 0012787-2015. Per:16-03-16 15-06-16. CIG Z6F1446926.	€ 158,60	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni

592	09/08/2016	THESI Tecnologie s.r.l.	Saldo Fatt. 179 del 30-06-16 per ass.za e man.ne hardware on site relativi ad apparati server e di rete. Per. 16-02- 15-05-16. RdO MEPA 1088277-2016.Cig Z88179466F	€ 6.084,75	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Sevizi informatici
600	23/08/2016	AIM Underwriting Agency S.r.L. - Agente Generale Soc. Cattolica di Assicurazione	CAUSALE OBBLIGATORIA: n. CIG 5038968FEC -Pagamento appendici di proroga contratto fino al 7/11/2016: Art. 3 contratto PCM/CATTOLICA DEL 16/12/2013.	€ 16.666,84	1 - Spese Correnti. 2 - Altre spese correnti 3 - Premi di assicurazione 4 - Premi di assicurazione contro i danni
601	24/08/2016	AIM Underwriting Agency S.r.L. - Agente Generale Soc. Cattolica di Assicurazione	CAUSALE OBBLIGATORIA: n. CIG 5038968FEC - Pagamento premio polizze nn. 2106/31/300048,32/300043,30/300007,22/300003- contraente PCM. Appendici periodo dal 1/04/2016 al 30/06/2016.	€ 28.618,37	1 - Spese Correnti. 2 - Altre spese correnti 3 - Premi di assicurazione 4 - Premi di assicurazione contro i danni
608	06/09/2016	FASTWEB S.p.A.	Saldo ft LA00235738 del 31-07-16 per servizi di conn. SPC. Per. Luglio 2016 Cod. Cliente 0047591. Cig Z5408B6E0E. Contr. Es. OPA 0016228-2015	€ 2.956,72	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
609	06/09/2016	Istituto Superiore Antincendi - Ministero Interno Dip. Vigili del Fuoco	Liquidazione pernottamento Volontari IvoforAll. Per. 20-29 maggio 2016. Lett. 9183 del 14-03-2016.	€ 2.883,86	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Altri servizi
610	06/09/2016	Istituto Superiore Antincendi - Ministero Interno Dip. Vigili del Fuoco	Liquidazione per pernottamento in occasione Assemblea Naz. Rappresentanti dei volontari del SCN-Roma 20-21maggio 2016. Lett. 7497 del 29-02-2016	€ 958,78	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Altri servizi
613	07/09/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' MESE DI LUGLIO 2016 - MOLINARI MICHELE	€ 1.189,81	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

614	07/09/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' MESE DI LUGLIO 2016 - GIACCHETTI ANDREA	€ 2.419,81	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
621	13/09/2016	SURIANO IMPIANTI S.rl.	Saldo ft n. 55-2016 del 31-03-16 per conduzione e manutenzione CDZ Sala CED. Periodo: 4-08-15 3-02-16. RdO MEPA 897768 DEL 3-08-15. Cig: Z7B155F302	€ 2.432,68	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - manutenzione ordinaria e riparazioni
33	13/09/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE FATT 3555 MISS ESTERO UE	€ 206,30	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
622	15/09/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI MESE DI LUGLIO 2016 MANCA ROBERTO	€ 3.511,27	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
623	15/09/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI MESE DI LUGLIO 2016 CRISTILLI MASSIMO	€ 1.749,53	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
624	15/09/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI MESE DI LUGLIO 2016 CALAMIDA MASSIMO	€ 2.501,04	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
635	20/09/2016	ADITINET CONSULTING SpA	Liquidazione fattura n.2016-FDT-0000027 del 29.7.2016 per rinnovo licenze Cisco Ironport - ODA MEPA 3091559 - CIG n. Z4B1AAD3F7	€ 2.659,60	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utilizzo di beni di terzi

641	20/09/2016	CartaSi S.p.A.	Rimborso spese di CARTASI' mese di luglio 2016 - Oliveri Giovanni	€ 4.631,85	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
636	21/09/2016	APE S.r.l.	Liquidazione fattura n. 332 del 12/07/2016 per acquisto Capi Abbigliamento Evento 2 Giugno - ODA MEPA n. 2948166 - CIG n. Z8119B29B2	€ 5.456,39	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di beni. 4 - Altri beni di consumo
637	21/09/2016	MINERVA ELETTRONICA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 143 del 31/08/2016 per intervento su centrale allarme Sala CED. ODA MEPA n. 3106201. Cig: Z771AE787C	€ 170,80	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - manutenzione ordinaria e riparazioni
647	21/09/2016	APE S.r.l.	Liquidazione fattura n. 397 del 31/08/2016 per acquisto Polo con Logo SCN - ODA MEPA n. 2948166 - CIG n. Z1C1885300	€ 4.733,60	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di beni. 4 - Altri beni di consumo
648	22/09/2016	CONI SERVIZI C.P.O. ROMA	Saldo ft. 8216000080 del 22-07-16 per fornitura mezza pensione Volont. IvoforAll. Per. 9-14 maggio 2016 -5 pernott. Contr. 14335 del 27-04-16. Cig. Z5B1976670.	€ 11.221,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Altri servizi
649	22/09/2016	Volontariato Oggi Società Cooperativa a r.l.	Saldo ft n. 28-2016 del 25-07-16 per partecip. Festival Italiano del Vol. 14-17 apr. 2016. Contr. 12142 del 7-04-16. Cig. ZD019467DF	€ 900,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
652	27/09/2016	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 52 del 5-09-16 per ass.za infor. sistemistica. Per. 02-07-16 01-09-16. RdO MEPA 1027869 del 9-06-16. Cig 649938243	€ 12.532,55	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Sevizi informatici

653	28/09/2016	QUI! GROUP S.p.A.	Saldo ft n. 16-206809 del 02-09-2016 per forn. buoni pasto al personale in servizio. Per. Agosto 2016 Cig 6674218AEB. Conv. CONSIP Buoni Pasto 7-Lotto 3	€ 6.917,67	1 - Spese Correnti 2 - Redditi da lavoro dipendente: 3 - Retribuzioni lorde 4 - Altre spese per il personale
654	28/09/2016	FASTWEB S.p.A.	Saldo ft LA00286093 del 31-08-16 per servizi di conn. SPC. Per. Agosto 2016 Cod. Cliente 0047591. Cig Z5408B6E0E. Contr. Es. OPA 0016228-2015	€ 2.956,72	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
35	28/09/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE FATT. N. 6209 FEES PER MISSIONI	€ 11,59	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
37	29/09/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE FATT. N. 6126 PER MISSIONI	€ 345,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
39	29/09/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE FATT 3556 EC 3630 MISS ESTERO	€ 139,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
38	29/09/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE FEES EC 3556 DI FATT N 3630	€ 8,54	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
37	29/09/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE MISS FATT.N.2552 FEES EC 2257	€ 23,18	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

662	05/10/2016	AIM Underwriting Agency S.r.L. - Agente Generale Soc. Cattolica di Assicurazione	CAUSALE OBBLIGATORIA: n. CIG 5038968FEC - Pagamento premio polizze nn. 2106/31/300048,32/300043,30/300007,22/300003- contraente PCM. Appendici progetto IVO4ALL.	€ 3.568,14	1 - Spese Correnti. 2 - Altre spese correnti 3 - Premi di assicurazione 4 - Premi di assicurazione contro i danni
661	06/10/2016	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 50 del 19-08-16. Servizi di gest. ass.za e man.ne del sistema unico di SCN e GE.CO.SPE. Per. 20-06-16 19-08-16. Prot. 27458-2016. Cig 6360180A90	€ 49.033,83	1 - Spese in conto capitale 2 - Investimenti fissi lordi 3 - Beni immateriali 4 - Software
666	06/10/2016	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo Ft n. 51 del 31-08-16 licenze illimitate sistema di prot.ne Welodge compreso servizio di ass.za tecn. e man. appl. e evol. Per. 1-07-16 31-08-16. Contratto n. 0041847-2015 Cig ZFA16F2377	€ 6.893,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Sevizi informatici
670	10/10/2016	MAUDEN SPA	Liquidazione Ft. 563/1 del 26/9/2016 per fornitura materiale HW e SW. OdA MEPA 305264. Cig Z701A19B2A	€ 7.501,78	1 - Spese in conto capitale 2 - Investimenti fissi lordi 3 - Beni immateriali 4 - Software
671	10/10/2016	Azienda Sanitaria Locale Roma 5	Liquidazione fattura n. AL/2016/92 del 15/03/2016 relativa a visite fiscali dipendenti	€ 24,10	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Sevizi sanitari
672	12/10/2016	Magarò Francesca	Liquidazione fattura n. 7/2016 Compenso relativo attività di consulenza specialistica.Progetto Ivo4all. Periodo agosto-settembre 2016	€ 5.553,77	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Prestazioni professionali e specialistiche
677	17/10/2016	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fatture n. 7X03306971 Contr. 888010500630 e n. 7X027616225 Contr. 888010500634. 5° bim 2016 - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 5. Cig: 2440133D70	€ 401,73	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni

685	20/10/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO E.C. CISALPINA N.36696 DEL 30.11.2015 ED E.C. N.3205 DEL 31.01.2016 E SALDO FATT. 27335/04 DEL 15.12.2015	€ 751,40	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
688	20/10/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' MESE DI AGOSTO 2016 - GIACCHETTI ANDREA	€ 5.268,29	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
689	20/10/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' MESE DI AGOSTO 2016 - CALAMIDA MASSIMO	€ 1.615,45	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
690	20/10/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' MESE DI AGOSTO 2016 - CRISTILLI MASSIMO	€ 2.364,70	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
691	20/10/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' MESE DI AGOSTO 2016 - MANCA ROBERTO	€ 3.010,46	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
692	20/10/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' MESE DI AGOSTO 2016 - MOLINARI MICHELE	€ 1.289,81	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

693	20/10/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' MESE DI AGOSTO 2016 - OLIVERI GIOVANNI	€ 3.269,26	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
694	20/10/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE DELLE FATTURE N.27334/04 N.29448 E 4791 PO	€ 207,40	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
695	20/10/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO E.C. N.36395 - N.39854 - N.6694 - 10049 - N.13385 - N.16976	€ 7.323,19	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
698	25/10/2016	Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.	Saldo Ft. 50 del 31-07-16 per servizio mensa in favore vol. IvoforAll. Per. 20-28 maggio 2016. Cig ZD6197F080	€ 3.271,65	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi di Ristorazione
699	25/10/2016	ZUCCHETTI PROJECT S.r.l.	Saldo Ft. n 10-PA del 30-09-16 per ass.za prod. New Money gg. 18-07-16-N.I. 120366 22-08-16-N.I. 120373 20-09-16-N.I. 120381. Contr. 217-2015 Pror.13326-16 e 20502-16. Cig ZD9131FA4A.	€ 1.647,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi informatici
701	26/10/2016	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	Saldo Ft. n. 1216005636 del 26-09-16 per pubblicazione bando di gara affidamento servizi assicurativi vol. serv. civ. (Prot. 31846 del 15-09-16) Cig. Z551B83770	€ 2.181,48	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Amministrativi
702	26/10/2016	THESI Tecnologie s.r.l.	Saldo Ft. 242 del 31-08-16 per ass.za e man.ne HW on site relativi ad app. server e di rete. Per. 16-05- 15-08-16. RdO MEPA 1088277-2016.Cig Z88179466F	€ 6.084,75	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi informatici

704	27/10/2016	Le Palme Ristorazione & Servizi S.r.l.	Saldo Ft. 51 del 31-07-16 per servizio mensa in occasione Ass. Naz. Rappresentanti Volont. in SCN - Roma 20-21 maggio 2016. Contr. n. 14709 del 29-04-16. Cig. ZE2198422C	€ 1.961,14	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi di Ristorazione
705	27/10/2016	QUI! GROUP S.p.A.	Saldo ft n. 16-208507 del 7-10-2016 per forn. buoni pasto al personale in servizio. Per. Sett. 2016 Cig 6674218AEB. Conv. CONSIP Buoni Pasto 7-Lotto 3	€ 9.882,39	1 - Spese Correnti 2 - Redditi da lavoro dipendente: 3 - Retribuzioni lorde 4 - Altre spese per il personale
744	08/11/2016	FASTWEB S.p.A.	Saldo ft LA00311871 del 30-09-16 per servizi di conn. SPC. Per. Set. 2016 Cod. Cliente 0047591. Cig Z5408B6E0E. Contr. Es. OPA 0016228-2015	€ 2.956,72	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
736	09/11/2016	CISALPINA TOURS SPA	rimborso estratto conto n 31792 del 31.10.2016 cisalpina	€ 72,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
735	10/11/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' MESE DI SETTEMBRE 2016 - GIACCHETTI ANDREA	€ 3.891,92	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
751	10/11/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' MESE DI SETTEMBRE 2016 - OLIVERI GIOVANNI	€ 1.523,36	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
752	10/11/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' MESE DI SETTEMBRE 2016 - MANCA ROBERTO	€ 2.422,83	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

753	10/11/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' MESE DI SETTEMBRE 2016 - CRISTILLI MASSIMO	€ 2.068,57	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
754	10/11/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' MESE DI SETTEMBRE 2016 - CALAMIDA MASSIMO	€ 1.486,38	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
755	10/11/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' MESE DI SETTEMBRE 2016 - MOLINARI MICHELE	€ 1.093,73	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
38	11/11/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE FATT.N. 8711 MISSIONI ALL' ESTERO NELL' UE	€ 2.290,30	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
39	11/11/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE FATT. N. 9379 MISSIONI ALL'ESTERO	€ 26,09	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
47	11/11/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE MISS FATT.N.9381	€ 41,11	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

42	11/11/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE MISS FATT.N.9380-FEES	€ 10,23	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
46	11/11/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE MISS FATT.N.8713	€ 438,40	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
763	16/11/2016	AIM Underwriting Agency S.r.L. - Agente Generale Soc. Cattolica di Assicurazione	CAUSALE OBBLIGATORIA: n. CIG 5038968FEC -Pagamento appendici di proroga contratto fino al 31/12/2016: Art. 3 contratto PCM/CATTOLICA DEL 16/12/2013.	€ 7.361,20	1 - Spese Correnti. 2 - Altre spese correnti 3 - Premi di assicurazione 4 - Premi di assicurazione contro i danni
785	17/11/2016	Circolo Ufficiali delle FF. AA. d'Italia	Liquid. cena partecipanti Steering Committee Meeting - IvoforAll presso Palazzo Barberini 3-11-2016. Lett. 40808 del 7-11-16.	€ 839,30	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi di Ristorazione
780	18/11/2016	EXPRIVIA S.P.A.	Saldo Ft. n. 2485 del 27-09-2016 per servizi di aggiornamento e supporto tecnico per l'utilizzo di lic. B.O. OdA MEPA 3134802-2016. Cig Z081AE45FA	€ 16.104,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi informatici
781	18/11/2016	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo ft 60 del 2-11-16 per ass.za infor. sistemistica. Per. 02-0-16 01-11-16. RdO MEPA 1027869 del 9-06-16. Cig 649938243	€ 17.209,15	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi informatici
782	18/11/2016	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Saldo ft 1010373849-2016 - Canone fotocop. Matr. Q8F0903152. OdA MEPA n. 2099950. Prot. 0012787-2015. Per:16-06-16 15-09-16. CIG Z6F1446926.	€ 158,60	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni

790	22/11/2016	VIVENDA S.r.l.	Saldo Ft. n. 1066 del 27-10-16 per pubblicità legale affidamento servizi assicurativi vol. serv. civ. (Prot. 34443 del 30-09-16) Cig. Z7D1B63A92	€ 1.708,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Amministrativi
786	24/11/2016	A.Y.S. At Your Service Società Consortile a r.l.	Liquidazione fattura n. 923 del 20/10/2016 per trasporto colli Palermo. Tratt MEPA n. 25825 Cig: Z891B8DC72	€ 134,20	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
798	24/11/2016	GEVI SERVICE ITALIA s.r.l.	Liquidazione fattura n. 589 del 11/11/2016 per STAMPA ATTESTATI SCN - ODA MEPA n. 3273006 - CIG n. Z451B78B77	€ 268,40	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di beni. 4 - Altri beni di consumo
787	28/11/2016	FASTWEB S.p.A.	Saldo ft LA00346912 del 31-10-16 per servizi di conn. SPC. Per. Ott. 2016 Cod. Cliente 0047591. Cig Z5408B6E0E. Contr. Es. OPA 0016228-2015	€ 2.956,72	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni
43	29/11/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE MISS FATT.N.8712	€ 1.320,27	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
814	01/12/2016	SERAP P.A. s.r.l.	Saldo Ft n. 61 del 2-11-16 licenze illimitate sistema di prot.ne Welodge compreso servizio di ass.za tecn. e man. appl. e evol. Per. 1-09-16 31-10-16. Contratto n. 0041847-2015 Cig ZFA16F2377	€ 6.893,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utilizzo di beni di terzi
815	02/12/2016	Magarò Francesca	Liquidazione fattura n. 9/2016 Compenso relativo attività di consulenza specialistica. Progetto Ivo4all. Periodo ott-nov 2016	€ 5.978,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Prestazioni professionali e specialistiche

819	05/12/2016	REGIONE ABRUZZO-DL/34 UFFICIO 1	Contributo per n. 14 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 146 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 9.600,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
820	05/12/2016	REGIONE BASILICATA	Contributo per n. 23 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 90 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 6.780,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
821	05/12/2016	REGIONE CALABRIA Struttura Ausiliaria	Contributo per n. 78 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 199 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 16.620,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
822	05/12/2016	REGIONE CAMPANIA	Contributo per n. 96 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 265 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 21.660,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
823	05/12/2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Contributo per n. 29 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 289 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 19.080,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

824	05/12/2016	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	Contributo per n. 4 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 74 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 4.680,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
825	05/12/2016	REGIONE LAZIO-Area 3 Sett. Ser.Civile	Contributo per n. 79 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 353 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 25.920,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
826	05/12/2016	REGIONE LIGURIA	Contributo per n. 7 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 39 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 2.760,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
827	05/12/2016	REGIONE LOMBARDIA-Dir. Gen. Famiglia	Contributo per n. 37 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 348 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 23.100,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
828	05/12/2016	REGIONE MARCHE	Contributo per n. 8 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 54 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 3.720,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

829	05/12/2016	REGIONE MOLISE	Contributo per n. 6 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 51 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 3.420,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
830	05/12/2016	REGIONE PIEMONTE	Contributo per n. 6 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 256 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 15.720,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
831	05/12/2016	REGIONE PUGLIA	Contributo per n. 48 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 254 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 18.120,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
832	05/12/2016	REGIONE SARDEGNA	Contributo per n. 38 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 259 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 17.820,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
833	05/12/2016	REGIONE SICILIA	Contributo per n. 69 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 319 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 23.280,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

834	05/12/2016	REGIONE TOSCANA	Contributo per n. 7 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 133 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 8.400,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
835	05/12/2016	REGIONE UMBRIA	Contributo per n. 4 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 40 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 2.640,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
836	05/12/2016	REGIONE VALLE D AOSTA	Contributo per la valutazione di n. 3 progetti di S.C.N. (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 180,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
837	05/12/2016	REGIONE VENETO	Contributo per n. 8 istruttorie di accreditamento degli Enti di S.C.N. e per la valutazione di n. 171 progetti (punto 4 del protocollo d'intesa del 26/01/06) Riparto 2016	€ 10.740,00	1 - Spese Correnti. 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 4 - Trasferimenti correnti a
70	06/12/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE MISS FATT.N.11297 DEL 31 OTTOBRE 2016	€ 11,25	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
71	06/12/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE MISS FATT.N.11296 DEL 31 OTTOBRE 2016	€ 21,48	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

69	06/12/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE MISS FATT.N.10644 DEL 31 OTTOBRE 2016	€ 1.244,47	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
72	06/12/2016	CISALPINA TOURS SPA	RIMBORSO SPESE MISS FATT.N.10645 DEL 31 OTTOBRE 2016	€ 39,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
872	12/12/2016	QUI! GROUP S.p.A.	Saldo ft n. 16-209901 del 8-11-2016 per forn. buoni pasto al personale in servizio. Per. Ott. 2016 Cig 6674218AEB. Conv. CONSIP Buoni Pasto 7-Lotto 3	€ 10.006,66	1 - Spese Correnti 2 - Redditi da lavoro dipendente: 3 - Retribuzioni lorde 4 - Altre spese per il personale
873	12/12/2016	ITALCAMEL S.r.l.	Saldo ft. 4768 del 9-10-16 per vitto e alloggio 9-14 ott. 2016 vol. Ivo for all. Contr. 33313-2016. Cig. Z621B48EAC	€ 11.362,50	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Altri servizi
869	13/12/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' MESE DI OTTOBRE - OLIVERI GIOVANNI	€ 2.706,57	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
870	13/12/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' MESE DI OTTOBRE - MANCA ROBERTO	€ 2.476,04	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

871	13/12/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO SPESE CARTASI' MESE DI OTTOBRE 2016 - GIACCHETTI ANDREA	€ 2.622,53	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
860	15/12/2016	AIM Underwriting Agency S.r.L. - Agente Generale Soc. Cattolica di Assicurazione	CAUSALE OBBLIGATORIA: n. CIG 5038968FEC - Pagamento premio polizze nn. 2106/31/300048,32/300043,30/300007,22/300003- contraente PCM. Appendici periodo dal 1/7/2016 al 30/09/2016.	€ 652.636,36	1 - Spese Correnti. 2 - Altre spese correnti 3 - Premi di assicurazione 4 - Premi di assicurazione contro i danni
887	16/12/2016	MI.GROUP S.r.l.	Saldo Ft. 173 del 18-11-16 per lunch buffet e coffee break partecipanti Steering Committee Meeting - IvoforAll presso Sala Polifunzionale della PCM. Contr. 40156-2016. Cig ZF41BCA29D	€ 1.593,90	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi di Ristorazione
888	16/12/2016	INFO S.r.l.	Saldo Fattura n. 1288 del 27-09-16 per pubblicità legale appalto aggiudicato gara a procedura aperta per man.ne, ass.za, gest. sist. Informativo. Contr. 34052-2016. Cig. Z051B4C601	€ 1.769,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Servizi Amministrativi
889	16/12/2016	QUI! GROUP S.p.A.	Saldo ft n. 16-20614 del 5-08-2016 per forn. buoni pasto al personale in servizio. Per. Luglio 2016 Cig 6674218AEB. Conv. CONSIP Buoni Pasto 7-Lotto 3	€ 7.775,73	1 - Spese Correnti 2 - Redditi da lavoro dipendente: 3 - Retribuzioni lorde 4 - Altre spese per il personale
899	16/12/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' MESE DI OTTOBRE 2016 - MOLINARI MICHELE	€ 749,01	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

900	16/12/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' MESE DI OTTOBRE 2016 - CRISTILLI MASSIMO	€ 736,65	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
901	16/12/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' MESE DI OTTOBRE 2016 - CALAMIDA MASSIMO	€ 1.764,19	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
921	16/12/2016	Associazione Aster	Saldo Ft. 127 del24-10-16 per part. manif, Orienta Sicilia 2016. Contr. 32853 del 21-09-16. Cig: ZDE1B2D1A0	€ 3.050,00	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
904	19/12/2016	CartaSi S.p.A.	RIMBORSO CARTASI' MESE DI OTTOBRE 2016 - ANDREANI ROBERTO	€ 183,30	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
907	19/12/2016	CISALPINA TOURS SPA	Rimborso fatt. 2551-9188-4605 del 2016	€ 178,12	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
908	19/12/2016	CISALPINA TOURS SPA	Rimborso e.c. n. 2274-04 31792-35148 del 2016	€ 938,50	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

912	20/12/2016	GEVI SERVICE ITALIA s.r.l.	Liquidazione fattura n. 584 del 12.12.2016 per acquisto Flyers e targhe - ODA MEPA n.3346549 - CIG n. Z101BF1864	€ 467,26	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di beni. 4 - Altri beni di consumo
913	20/12/2016	TELECOM ITALIA SPA	Saldo fatture nn. 7X03623579 Contr. 888010500630 e nn. 7X03659984 Contr. 888010500634. Periodo: 6° bim 2016 - Convenzione CONSIP Telefonia mobile 5. Cig: 2440133D70	€ 361,97	1 - Spese Correnti. 2 - Acquisto di beni e servizi. 3 - Acquisto di servizi. 4 - Utenze e Canoni