

N. 4490
TAB. 7
ANNESSO 17

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE
DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 17

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca per l'anno finanziario 2004**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE
DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2002

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE

CONTO CONSUNTIVO 2002

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	RESIDUI	ACCERTAMENTO
ENTRATE CORRENTI	1.805.662,99	896.465,80	964.805,59	1.861.271,39
CONTO CAPITALE				
PARTITE DI GIRO	28.663,36	223.859,69	0,04	223.859,73
PRELTO AVANZO	10.417.853,83			
TOTALE GENERALE	12.252.180,18	1.120.325,49	964.805,63	2.085.131,12

Disavanzo di competenza

2.873.482,77

Totale a pareggio

4.958.613,89

USCITE	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	RESIDUI	IMPEGNO
USCITE CORRENTI	12.125.390,01	4.116.815,74	599.904,72	4.716.720,46
CONTO CAPITALE	98.126,81	18.033,70		18.033,70
PARTITE DI GIRO	28.663,36	223.859,73		223.859,73
TOTALE GENERALE	12.252.180,18	4.358.709,17	599.904,72	4.958.613,89

Il Responsabile dell'Ufficio ragioneria

Dott. Cesare Palazzi

Il Direttore

Dott. Salvatore Cina

Il Presidente

Dott. Giovanni Trainito

VISTO SI APPROVA

In sensi della legge 4.1.1968 n. 15, si dichiara che il presente documento è copia conforme all'atto originale composto di n. 24 fogli

Trascritti, li 30-4-2003



Parte I - ENTRATE CONTO CONSUNTIVO - Anno Finanziario 2002

Cap. / Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provv. di variaz.	PREVISIONE		ACCERTAMENTO			DIFFERENZE		
			Somme previste (5)	Variazioni in + o in - (6)	Provisione definitiva (7)	Somme riscosse (8)	Somme rimaste da riscuotere (9)	Totale delle somme accert. (10)	in + accert-prev (11)	in - prev-accert (12)
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
	Categ. I - RENDITE PATRIMONIALI									
1	RENDITE DI BENI IMMOBILI E FRUTTI DI VALORI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI		516,46	0,00	516,46	13,71	0,00	13,71	0,00	502,75
	Totale Categ. I		516,46	0,00	516,46	13,71	0,00	13,71	0,00	502,75
	Categ. II - CONTRIBUTZIONI E FINANZIAMENTI									
3	CONTRIBUTO ORDINARIO		619.748,28	0,00	619.748,28	540.868,71	78.879,57	619.748,28	0,00	0,00
1	FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DEL SISTEMA COLASTICO, SU 7 PRIORITA' STRATEGICHE - DIRETTIVA ANNUALE 2001 - ART. 1 DECRETO LEGISLATIVO N.258 DEL 1999.	N.14 - 02/12/2002 N. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MONITORAGGIO ATTIVITA' FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA DIRETTIVA 143/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FONDO UNICO AMM.NE PERS. COMPARTO MINISTERI	N. - 02/10/02	0,00	7.894,19	7.894,19	7.894,19	0,00	7.894,19	0,00	0,00
4	FINANZIAMENTO PER LE INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO AFFIDATE DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.F	FORMAZIONE PRESIDI SCUOLA SEC. 2° GRADO CON CORSI SERALI (CAP. 14/60 USCITE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.E	PROGETTO DI MONITORAGGIO DELL'AUTONOMIA A REGIME - ANNO SCOLASTICO 2000/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FINANZIAMENTO PER INIZIATIVE DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AFFIDATE DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		774.685,35	0,00	774.685,35	232.685,35	542.000,00	774.685,35	0,00	0,00

Cap. Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provv. di variazi.	PREVISIONE		ACCERTAMENTO			DIFFERENZE		
			Somme previste (5)	Variazioni in + o in - (6)	Provisione definitiva (7)	Somme riscosse (8)	Somme rinaste da riscuotere (9)	Totale delle somme accert. (10)	in + accert-prev (11)	in - prev-accert (12)
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI Categ. II - CONTRIBUTIONI E FINANZIAMENTI									
6	EROGAZIONI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI E ORGANISMI VARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	FINANZIAMENTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI E ORGANISMI VARI	N. - 02/10/02 N.14 - 02/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.A	CONVENZIONE ISTITUTO CON REGIONE TOSCANA DEL 06/02/2001 (CAP.10/23 USCITE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.A	CONVENZIONE IPRASE TRENTO E ISTITUTO NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE COMPENSAZIONE DELLA LETTURA NELLA SCUOLA ELEMENTARE SERIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.A	CONVENZIONE REGIONE TOSCANA DEL 4-6-2001 E L'ISTITUTO (CEDE) - RICERCA "ALL-ADULT LITERACY AND LIFE SKILL SURVEY" (CAP.10/25 DELLE USCITE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.A	CONVENZIONE REGIONE CAMPANIA E L'ISTITUTO (CEDE) ANNO 2001 RICERCA INTERNAZIONALE "ALL" (CAP. 10/26 DELLE USCITE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.A	CONVENZIONE REGIONE PIEMONTE E L'ISTITUTO (CEDE) PROGETTO "ALL" ANNO 2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.A	CONVENZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA E L'ISTITUTO PROGETTO "APPRENDISTATO" ONEDA/PLAD - ANNO 2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.A	DIALANG 2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.A	ISPOL - INVASI - COLLABORAZIONE PROGETTO COSTRUZIONE PROVE RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE ITALIANO E MATEMATICA IALS- SIALS- ALL PROT. 2573 DEL 15-11-2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.A	CONVENZIONE ISFOL 2002 INVASI PROT. N. 4286 DEL 09.04.02	DELIBERA N. 10 EF.2002 N	0,00	60.115,58	60.115,58	18.034,67	42.080,91	60.115,58	0,00	0,00
32.A	Convenzione con Prov. Aut. di Trento del 1.07.02 monitoraggio delle fasi di prog. percorsi formativi per ragazzi di età inferiore ai 18 anni		0,00	13.475,00	13.475,00	4.042,50	9.432,50	13.475,00	0,00	0,00

Cap. Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provv. di variaz.	PREVISIONE			ACCERTAMENTO				DIFFERENZE	
			Somme previste (5)	Variazioni in + o in - (6)	Previsione definitiva (7)	Somme rimosse (8)	Somme rimaste da riscuotere (9)	Totale delle somme accert. (10)	in + accert-prev (11)	In - prev-accert (12)	
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
	Categ. II - CONTRIBUTIONI E FINANZIAMENTI										
7	33.A Convenzione Reg. Veneto il 23.10.02 Oese Pisa 2003		0,00	106.200,00	106.200,00	0,00	106.200,00	106.200,00	0,00	0,00	
34.A	Convenzione Reg. Piemonte (RES) del 27.11.2002 Oese Pisa 2003		0,00	106.200,00	106.200,00	0,00	106.200,00	106.200,00	0,00	0,00	
35.A	Convenzione Reg. Toscana indagine ALL del 19.12.2002		0,00	74.225,00	74.225,00	0,00	74.225,00	74.225,00	0,00	0,00	
52.F	DIALANG-SOCRATES NUOVO FINANZIAMENTO DA FREIE UNIVERSITAET BERLIN-HARNACKSTR. 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categ. II		1.394.433,63	397.047,84	1.791.481,47	826.675,88	964.805,59	1.791.481,47	0,00	0,00	
	Categ. III - ALTRE ENTRATE										
8	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI ED ELABORATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		516,46	0,00	516,46	40.067,39	0,00	40.067,39	39.550,93	0,00	
12	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	N.10 - 12/07/02	4.131,66	9.016,94	13.148,60	29.708,82	0,00	29.708,82	16.560,22	0,00	
	Totale Categ. III		4.648,12	9.016,94	13.665,06	69.776,21	0,00	69.776,21	56.111,15	0,00	
	TOTALE TITOLO I		1.399.598,21	406.064,78	1.805.662,99	896.465,80	964.805,59	1.861.271,39	56.111,15	502,75	

Cap. Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provv. di variaz. (4)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO				DIFFERENZE		
			Somme previste (5)	Variazioni in + o in - (6)	Previsione definitiva (7)	Somme riscosse (8)	Somme rimaste da riscuotere (9)	Totale delle somme accert. (10)	In + accert-prev (11)	In - prev-accert (12)		
(1) (2)	(3)											
	TITOLO II - ENTRATE IN CAPITALE											
	Categ. IV - INTROITI DI NATURA STRAORDINARIA											
13	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	REALIZZO DI TITOLI E OBBLIGAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI DA PARTE DELLO STATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CONTRIBUTI STRAORDINARI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ASSUNZIONE DI MUTUI E OBBLIGAZIONI FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categ. IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
	Categ. V - ENTRATE PER MOVIMENTI FINANZIARI IN PARTITE GIRO											
18	RITENUTE ERARIALI		25.822,84	0,00	25.822,84	212.223,09	212.223,09	0,00	212.223,09	186.400,25	0,00	0,00
19	RITENUTE ASSISTENZIALI PIU' IRAP		774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00
20	ALTRE RITENUTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RITENUTE IN F.D.A.P. PREVIDENZIALI A CARICO LAV.		516,45	0,00	516,45	10.691,74	10.691,74	0,00	10.691,74	10.175,29	0,00	0,00
2	RIT.INPDAP F/DO CREDITO A CARICO LAVORATORE		516,44	0,00	516,44	428,44	428,44	-0,00	428,44	0,00	88,00	0,00

Ca P.	Ar t.	DENOMINAZIONE	Estremi prov. di variaz. (4)	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			DIFFERENZE		
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	In + accert-prev (11)	in - prev-accert (12)	
(1)	(2)	TITOLO 111- ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										
		Categ. V - ENTRATE PER MOVIMENTI FINANZIARI IN PARTITE GIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3	RITIRATE PREVIDENZIALI INPS CARICO LAVORATORE		516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
21		RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI		516,46	0,00	516,46	516,42	0,04	516,46	0,00	0,00	0,00
22		REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI PER LE MINUTE SPESE		28.663,36	0,00	28.663,36	223.859,69	0,04	223.859,73	196.575,54	1.379,15	1.379,15
		Totale Categ. V		28.663,36	0,00	28.663,36	223.859,69	0,04	223.859,73	196.575,54	1.379,15	1.379,15
		TOTALE TITOLO 111										
		TITOLO IV - PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMM.		10.417.853,83	0,00	10.417.853,83	0,00	0,00	2.873.482,77			7.544.371,06
23		PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		10.417.853,83	0,00	10.417.853,83	0,00	0,00	2.783.482,77	0,00	0,00	7.544.371,06
		TOTALE TITOLO IV										
		RIEPILOGO DELLE ENTRATE										
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		1.399.598,20	406.064,78	1.805.662,99	896.465,80	964.805,59	1.861.271,39	56.111,15	502,75	0,00
		TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		28.663,36	0,00	28.663,36	223.859,69	0,04	223.859,73	196.575,54	1.379,15	1.379,15
		TITOLO IV - PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		10.417.853,83	0,00	10.417.853,83	0,00	0,00	2.873.482,77	0,00	0,00	7.544.371,06
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE I		11.846.115,39	406.064,78	12.252.180,18	1.120.325,49	964.805,63	4.958.613,89	252.686,69	7.546.252,96	7.546.252,96

Parte II - Spese

Cap. Art.	DENOMINAZIONE (3)	Estremi provv. di variaz. (4)	PREVISIONE		IMPEGNO			DIFFERENZE		
			Somme previste (5)	Variazioni in + o in - (6)	Previsione definitiva (7)	Somme pagate (8)	Somme rimaste da pagare (9)	Totale delle somme impegn (10)	in + impegn-prev (11)	in - prev-impegn (12)
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI Categ. I - SPESE PER IL FUNZIONAM. ORGANI AMM.VIE PERS.COM.		312.456,42	0,00	312.456,42	303.207,80	9.053,90	312.261,70	0,00	194,72
2	INDENNITA' DI CARICA GLI ORGANI AMMINISTRATIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	COMPENSI PER PARTECIPAZIONE RIUNIONI CONS.DIRETTIVO		43.898,84	0,00	43.898,84	39.596,33	0,00	39.596,33	0,00	4.302,51
4	COMPENSI AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI		36.151,98	0,00	36.151,98	26.514,03	8.359,89	34.873,92	0,00	1.278,06
5	COMPENSI E INDENNITA' AL PERSONALE	N.10 - 12/07/02	77.468,53	258,22	77.726,75	2.973,77	5.008,05	7.981,82	0,00	69.744,93
1	ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERSONALE SCUOLA		2.185,65	0,00	2.185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,65
4	FONDO UNICODI AMM.NE PERS. COMP. MINISTERI	N. - 12/07/02	0,00	7.894,19	7.894,19	7.894,19	0,00	7.894,19	0,00	0,00
6	INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE DI VIAGGIO	N.10 - 12/07/02	36.151,98	3.077,06	39.229,04	24.698,96	-0,00	24.698,96	0,00	14.530,08
7	SPESE CONCORSUALI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categ. I		508.313,40	11.229,47	519.542,87	404.885,08	22.421,84	427.306,92	0,00	92.235,95
8	Categ. II - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI									
	SPESE PER LA DIFFUSIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICO-DIDATTICA; PUBBLICAZIONE DI RIVISTE E BOLLETTINI		12.911,42	0,00	12.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,42

Cap. Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provv. di variaz. (4)	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZE	
			Somme previste (5)	Variazioni in + o in - (6)	Previsione definitiva (7)	Somme pagate (8)	Somme rimaste da pagare (9)	Totale delle somme impeg. (10)	in + impeg-prev (11)	in - prev-impeg (12)
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI CATEG. II - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI									
19	IMBOLDT UNIVERSITAET ZU BERLIN - MEETING IEA-CIVIC EDUCATION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PICTO - SOC. E.D.S. WORKSHOP PROG. "PICTO" (PROGRAMMA INTEGRATO DI CAMBIAMENTO TECNOLOGICO ORGANIZZATIVO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CONVENZIONE CEDE IST.PROFILE "U.NOBILE" DI NOLA - - SOTTOPROGRAMMA 9 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PROGETTO CLASSI APERTE		155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
23	CONVENZIONE TRA ISTITUTO E REGIONE TOSCANA DEL 06/02/2001 (CAP.07/23A ENTRATE)		57.938,01	0,00	57.938,01	10.718,09	0,00	10.718,09	0,00	47.219,92
24	CONVENZIONE/ISTITUTO NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E IPRASE TRENTO PER COMPENSAZIONE DELLA LETTURA NELLA SCUOLA ELEMENTARE SERIS		11.155,47	0,00	11.155,47	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	8.573,19
25.A	CONVENZIONE REGIONE TOSCANA DEL 4-6-2001 E L'ISTITUTO (CEDE) INDAGINE PILOTA PER LA RICERCA "ALL- ADULT LITERACY AND LIFE SKILL SURVEY"		39.062,51	0,00	39.062,51	27.523,83	203,40	27.727,23	0,00	11.335,28
26	CONVENZIONE REGIONE CAMPANIA E L'ISTITUTO (CEDE) ANNO 2001 PROGETTO INTERN. RICERCA "ALL" (CAP. 07/26A DELLE ENTRATE)		39.062,51	0,00	39.062,51	34.242,92	1,32	34.244,24	0,00	4.818,27
27	CONVENZIONE REGIONE PIEMONTE E L'ISTITUTO (CEDE) PROGETTO "ALL" ANNO 2001		16.033,69	0,00	16.033,69	11.581,00	0,00	11.581,00	0,00	4.452,69
28	CONVENZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA E LIST. (CEDE) PROGETTO "APPRENDISTATO" ONEDAP/LAD ANNO 2001		11.279,42	0,00	11.279,42	3.997,02	0,00	3.997,02	0,00	7.282,40
29	DIALANG 2001		47,00	0,00	47,00	45,99	0,00	45,99	0,00	1,01
30	ISFOL - INVALLI COLLAB. PROT. 2573 DEL 15-11-2001 PROG. COSTRUZIONE PROVE VARI LIVELLI ITALIANO-MATEMATICA IALS-SIALS-ALL		8.459,56	0,00	8.459,56	8.443,48	0,00	8.443,48	0,00	16,08
31	CONVENZIONE ISFOL - INVALLI 2002	DELIBERA N. 10 E.F.2002 N	0,00	54.705,18	54.705,18	54.522,39	131,28	54.653,67	0,00	51,51

Cap. Att.	(1)	(2)	DENUMINAZIONE (3)	Estremi provv. di variaz. (4)	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZE		
					Somme previste (5)	Variazioni in + o in - (6)	Previsione definitiva (7)	Somme pagate (8)	Somme rimaste da pagare (9)	Totale delle somme impegn (10)	in + impegn-prev (11)	in - prev-impegn (12)	
			TITOLO I - USCITE CORRENTI Categ. II - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI										
14	12.A		IEA CIVIC EDUCATION E IEA TIMSS-R (PROSECUZIONE ANNO 1999)		0,00	426,02	148,16	0,00	148,16	0,00	277,86		
	12.B		IEA SITES (PROSECUZIONE ANNO 1999)		0,00	395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	395,39		
53			OCSE LIFE SKILLS - ILLSS - (nuova ricerca anno 1999)		0,00	104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	104,38		
54			IEA - PIRLS - CAPACITA' DI COMPrensIONE DELLA LETTURA (nuova ricerca anno 1999)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54.A			IEA PIRLS (CONA CEDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55			OCSE - CERI ENVIRONMENT AND SCHOOL INITIATIVES (nuova ricerca anno 1999)		2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62		
56			A-MUSE		1.822,85	1.822,85	0,00	0,00	1.822,85	0,00	0,00		
57			LEGGE 440/97 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER GLI INTERVENTI PEREQUATIVI E.F. 1999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57.A			ANALISI DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE CENTRALE E LOCALE, COMPRENDE QUELLA A CARICO DEL MPI E QUELLA A CARICO DEGLI EELL, CON ARTICOLAZIONE A LIVELLO PROV/LE (PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE-EDILIZIA E INTERVENTI PER DOTAZIONI E VARIE)		0,00	54.214,11	5.465,06	98,13	5.563,19	0,00	48.650,92		
57.B			RILEVAZIONE SU CAMPIONE DI SCUOLE, ARTICOLATE TRA DIVERSI ORDINI E GRADI PER LA VERIFICA DEL(A) MODELLI ORGANIZZATIVI DIDATTICI E CARATTERISTICHE SERVIZIO FORNITO DALLE SCUOLE B) APPENDIMENTI LINGUISTICI E MATEMATICI CLASSI INTERMEDIE B) SODDISFAZIONE UTENZA		0,00	8.090,91	5.671,38	0,00	5.671,38	0,00	2.419,53		
57.C			PROGETTO SPECIALE I STIMA DELLA CONSISTENZA DEI REPERTORI LESSICALI IN POSSESSO DEGLI ALUNNI (PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLO STRUMENTARIO E SUA VALIDAZIONE SPERIMENTALE)		0,00	302.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	302.251,84		

Cap. Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provv. di variaz. (4)	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZE			
			Somme previste (5)	Variazioni In + o In - (6)	Previsione definitiva (7)	Somme pagate (8)	Somme rimaste da pagare (9)	Totale delle somme impegn (10)	In + impegn-prev (11)	In - prev-impegn (12)		
(1) (2)	(3)											
	TITOLO I - USCITE CORRENTI Categ. II - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI											
14	55.A NUOVO FINANZIAMENTO OCSE-PISA ANNO 2000		165.730,46	0,00	165.730,46	126.062,18	12.881,75	138.943,93	0,00	26.786,53		
	55.B NUOVO FINANZIAMENTO OCSE-SIALS ANNO 2000		97.773,30	0,00	97.773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97.773,30		
	55.C NUOVO FINANZIAMENTO OCSE-CCC ANNO 2000		93.398,76	0,00	93.398,76	82.068,78	10.175,98	92.244,76	0,00	1.154,00		
	66 NUOVO FINANZIAMENTO ALL-SURVEY ANNO 2000		120,93	0,00	120,93	0,00	108,48	108,48	0,00	12,45		
	67 NUOVO FINANZIAMENTO OCSE-CERI ENVIRONMENT AND SCHOOL INITIATIVES - E.N.S.I. - ANNO 2000		1.351,56	0,00	1.351,56	1.079,98	0,00	1.079,98	0,00	271,58		
	68 PROGETTO DI MONITORAGGIO DELL'AUTONOMIA A REGIME - ANNO SCOLASTICO 2000/2001		283.061,29	0,00	283.061,29	24.265,14	127,69	24.392,83	0,00	258.668,46		
	69 VALUTAZIONE QUALITA' SISTEMA SCOLASTICO ANNO 2000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	59.A DISPERSIONE SCOLASTICA E.F. 2000		540.356,70	0,00	540.356,70	39.770,19	122,02	39.892,21	0,00	500.464,49		
	59.B ANALISI PERCORSI E RISULTATI DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE - APRIS - E.F. 2000		671.393,97	0,00	671.393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	671.393,97		
	59.C ARCHIVIO DOCTMOLOGICO PER L'AUTOVALUTAZIONE DELLE SCUOLE - ADAS - E.F. 2000		262.639,29	0,00	262.639,29	225.646,85	16.582,40	242.229,25	0,00	20.410,04		
	59.D SERVIZIO RILEVAZIONE DI SISTEMA - SERIS - E.F. 2000		1.358.653,10	0,00	1.358.653,10	870.888,58	34.868,82	905.757,40	0,00	452.895,70		
	59.E MONITORAGGIO DELLA SPERIMENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI INDIVIDUALI DEL PERSONALE SCOLASTICO - VIVES - E.F. 2000		148.886,71	0,00	148.886,71	126.003,66	5.838,22	131.841,88	0,00	17.044,83		
	70 MONITORAGGIO PROGRAMMA SCUOLA SECONDA OPPORTUNITA'		206.581,47	0,00	206.581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	206.581,47		

Cap. Art.	DENOMINAZIONE (3)	Estremi provv. di variaz. (4)	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZE			
			Somme previste (5)	Variazioni in + o in - (6)	Previsione definitiva (7)	Somme pagate (8)	Somme rimesse da pagare (9)	Totale delle somme impegni (10)	In + Impegni-prev (11)	in - prev-impegni (12)		
14	TITOLO I - USCITE CORRENTI Categ. II - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI											
71	BORSE DI RICERCA		942,64	0,00	942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,64	
72	DIRETTIVA 170 DEL 30-11-2001 VALUTAZIONE EFFICIENZA - EFFICACIA - DEL SISTEMA SCOLASTICO - LEGGE 440-	N. - 31/12/2002	3.163.806,44	-1.094.676,41	2.069.130,03	355.213,52	23.046,16	378.259,68	0,00	0,00	1.690.870,35	
72.A	SERVIZIO RILEVAZIONE SERIS E.F. 2001	N. - 31/12/2002	0,00	407.985,73	407.985,73	359.148,62	48.837,11	407.985,73	0,00	0,00	0,00	
72.B	OSSERVATORIO NAZLE ESAMI DI STATO ONES	N. - 31/12/2002	0,00	451.999,43	451.999,43	350.990,53	101.058,90	451.999,43	0,00	0,00	0,00	
72.C	ARCHIVIO DOCIMOLOGICO VALUTAZIONE DELLE SCUOLE ADA E ISTRUZIONE A DISTANZA IADIS	N. - 31/12/2002	0,00	164.896,60	164.896,60	133.603,12	31.293,48	164.896,60	0,00	0,00	0,00	
72.L	VALUTAZIONE DI ISTITUTO E AUTOVALUTAZIONE - VIVES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.E	OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CULTURA DELLA POPOLAZIONE	N. - 31/12/2002	0,00	23.563,50	23.563,50	6.901,65	16.661,85	23.563,50	0,00	0,00	0,00	
72.F	RICERCHE INTERNAZIONALI	N. - 31/12/2002	0,00	46.271,15	46.271,15	9.309,48	36.961,67	46.271,15	0,00	0,00	0,00	
73	FORMAZIONE DOCENTI		469.975,78	0,00	469.975,78	0,00	2.233,90	2.233,90	0,00	0,00	467.741,88	
74	formazione delle comp. informatiche e tecnologiche del personale docente della scuola		704.963,67	0,00	704.963,67	19.738,46	92.449,36	112.187,82	0,00	0,00	592.775,85	
75	Progetto a favore degli Studenti promosso dal MIUR	Del. n. 10 del 12.07.02 N	0,00	18.799,03	18.799,03	5.131,04	4.610,50	9.741,54	0,00	0,00	9.057,49	
76	MIUR seminario di studi prot. n. 15969 del 13.09.02 D'urgenza del 28.06.02	N. - 02/10/02	0,00	8.279,80	8.279,80	6.278,75	0,00	6.278,75	0,00	0,00	2.001,05	

Cap. Art.	DENOMINAZIONE (3)	Estremi provv. di variaz. (4)	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZE	
			Somme previste (5)	Variazioni in + o in - (6)	Previsione definitiva (7)	Somme pagate (8)	Somme rimaste da pagare (9)	Totale delle somme impegn (10)	in + impegn-prev (11)	in - prev-impegn (12)
14	TITOLO I - USCITE CORRENTI Categ. II - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI Direttiva Ministeriale n. 9959 del 06.08.2002 realizzazione attività.	N.14 - 02/12/2002 N. - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categ. II		10.645.728,58	389.153,65	11.034.882,23	3.379.272,76	472.806,71	3.852.079,47	0,00	7.182.802,76
15	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, PERIODICI E RELATIVI ABBONAMENTI	N.6305 - 31/12/2002	154.937,07	-21.191,64	133.745,43	69.015,57	64.729,86	133.745,43	0,00	0,00
16	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	N.6305 - 31/12/2002	20.658,28	-3.098,74	17.559,54	13.942,25	1.526,75	15.469,00	0,00	2.090,54
17	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	N.6305 - 31/12/2002	9.812,68	-1.471,90	8.340,78	2.711,79	0,00	2.711,79	0,00	5.628,99
18	SPESE TELEFONICHE	N.6305 - 31/12/2002	17.043,08	-2.556,46	14.486,62	14.368,68	0,00	14.368,68	0,00	117,94
19	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	N.6305 - 31/12/2002	516,46	-77,47	438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	438,99
20	SPESE PER UNIFORMI AL PERSONALE AUSILIARIO	N.6305 - 31/12/2002	4.131,66	-31,66	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
21	SPESE MODESTI RINNOVI E COMPLEMENTI DEL MATERIALE TECNICO, DEI MOBILI E DEGLI ARREDI	N.6305 - 31/12/2002	10.329,14	-1.549,37	8.779,77	5.528,96	288,00	5.816,96	0,00	2.962,81
22	MANUTENZIONE DEL MATERIALE TECNICO, DEL MOBILIO E DEGLI ARREDI	N.6305 - 31/12/2002	3.098,74	-15,77	3.082,97	3.082,97	0,00	3.082,97	0,00	0,00
23	NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO-DIDATTICO E ACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SPESE PER ATTREZZAGGIO CANONI DI UTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI AUTOMAZIONE DEI SERVIZI	N.10 - 12/07/02 N.6305	20.658,28	2.001,26	22.659,54	15.838,17	0,00	15.838,17	0,00	6.801,37

Cap. At.	(1) (2)	DENOMINAZIONE (3)	Estremi prov. di variaz. (4)	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZE			
				Somme previste (5)	Variazioni in + o in - (6)	Previsione definitiva (7)	Somme pagate (8)	Somme rimaste da pagare (9)	Totale delle somme impegni (10)	in + impegni-prev (11)	in - prev-impegni (12)		
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Categ. VI - ACQUISTO BENI DI USO DUREVOLI E INTERV. NATURA STR.											
43		ACQUISTO MOBILIARREDI E MACCHINE D'USO AMMINISTRATIVO		51.645,69	0,00	51.645,69	18.033,70	0,00	18.033,70	0,00	33.611,99		
44		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, MACCHINE E ATTREZZATURE		5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57		
		Totale Categ. VI		98.126,81	0,00	98.126,81	18.033,70	0,00	18.033,70	0,00	80.093,11		
		Categ. VII - VALORI MOBILIARI E OBBLIGAZIONI FINANZIARIE											
45		ACQUISTO TITOLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46		RIMBORSI DI MUTUI E DEBITI FINANZIARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Categ. VII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TITOLO II		98.126,81	0,00	98.126,81	18.033,70	0,00	18.033,70	0,00	80.093,11		
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO Categ. VIII - USCITE PER MOVIMENTI FINANZIARI IN PARTITE DI GIRO											
47		RITENUTE ERARIALI		25.822,84	0,00	25.822,84	212.223,09	0,00	212.223,09	186.400,25	0,00		
48		RITENUTE ASSISTENZIALI - I.R.A.P.		774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69		
49		ALTRE RITENUTE - INFAP E F/DO CREDITO		1.032,91	0,00	1.032,91	11.120,18	0,00	11.120,18	10.087,27	0,00		
50		ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI		516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46		

Cap. Art.	DENOMINAZIONE	Estremi provv. di variazi.	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZE	
			Somme previste (5)	Variazioni in + o in - (6)	Previsione definitiva (7)	Somme pagate (8)	Somme rimaste da pagare (9)	Totale delle somme impegn (10)	in + impegn-prev (11)	in - prev-impegn (12)
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
	Categ. VIII - USCITE PER MOVIMENTI FINANZIARI IN PARTITE DI GIRO		516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00
51	ANTICIPAZIONI PER LE MINUTE SPESE									
	Totale Categ. VIII		28.663,36	0,00	28.663,36	223.859,73	0,00	223.859,73	196.487,52	1.291,15
	TOTALE TITOLO III		28.663,36	0,00	28.663,36	223.859,73	0,00	223.859,73	196.487,52	1.291,15
	RIEPILOGO DELLE SPESE									
	TITOLO I - USCITE CORRENTI		11.719.325,21	406.064,80	12.125.390,01	4.116.815,74	599.904,72	4.716.720,46	0,00	7.408.669,55
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		98.126,81	0,00	98.126,81	18.033,70	0,00	18.033,70	0,00	80.093,11
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		28.663,36	0,00	28.663,36	223.859,73	0,00	223.859,73	196.487,52	1.291,15
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		11.846.115,38	406.064,80	12.252.180,18	4.358.709,17	599.904,72	4.958.613,89	196.487,52	7.490.053,81

Mod. B

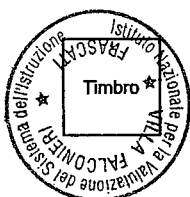
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

IST. NAZ. VAL. SIST. ISTR. - INVALSI - IST. NAZ. PER LA VALUTAZIONE DEL SIST. DELL'ISTR.
00044 FRASCATI (RM) VILLA FALCONIERI - VIA BORROMINI, 5 C.F. 92000450582 C.M. FRSS001

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2002

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2002

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA
(Dott. CESARE PALAZZI)



IL DIRETTORE
(Dott. SALVATORE CINA)

IL PRESIDENTE
(Dott. GIOVANNI TRAINITO)

AVVERTENZA: Il presente modello deve essere inviato anche se negativo

Ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15, si dichiara
che il presente documento è copia conforme
all'atto originale composto di n. 11 fogli

Frascati, li 30-1-2003

IL CAPO DELL'UFFICIO RAGIONERIA
Dott. Cesare PALAZZI

Residui attivi e passivi

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA (col.9 dei cons. istit.) (col.7 dei cons. dist.) (ENTRATE)
1	2	3	4
03 / 00	MINISTERO P.I.	Contributo funzionamento anno 2002	78.879,57
		Totale del Capitolo	78.879,57
05 / 00	M.I.U.R.	Progetto UMTS (MONFORTIC) form. pers. doc.	542.000,00
		Totale del Capitolo	542.000,00
05 / 01 . B	IST. ISTRUZ. "A DIAZ" DI ROMA	Convenzione Ist. Istruz. "A: Diaz" e INVALSI prog. a favore degli studenti	4.131,65
		Totale del Capitolo	4.131,65
05 / 02 . B	MIUR DIP.TO SVILUPPO IST. UFF. XIII	MIUR incontro seminariale prot. 12144 dei 28.06.02	1.655,96
		Totale del Capitolo	1.655,96
07 / 31 . A	ISFOL VIA G.B. MORGAGNI,33 - ROMA	1 ° acc. 30% anno 2002 Sifatt. n. 6 del 22.07.02	42.080,91
		Totale del Capitolo	42.080,91
07 / 32 . A	IPRASE TRENTO	monitoraggio progettazione formativa impostazione valutazione giovani	9.432,50
		Totale del Capitolo	9.432,50
07133. A	REGIONE VENETO	progetto orse/pisa	106.200,00
		Totale del Capitolo	106.200,00
07 / 34 . A	REGIONE PIEMONTE	PROGETTO OCSE PISA	106.200,00
		Totale del Capitolo	106.200,00
07 (35 . A	REGIONE TOSCANA P.ZZA DELLA LIBERTA' -FIRENZE	PROGETTO OCSE ALL	74.225,00
		Totale del Capitolo	74.225,00
22	CASSIERE FONDO MINUTE SPESE	REINTEGRO DELL'ANTICIP. MINUTE SPESE	0,04
		Totale del Capitolo	0,04
		TOTALE	964.805,63

RESIDUI PASSIVI

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione - CEDE
 Villa Falconieri - Via Barronini, 5 - 00064 FRASCATI (RM)
 Tel. 06-941851 -- Fax 06-94185215 -- C.F.: 92000450582

Residui attivi e passivi

5 CAPITOLO E ARTICOLO	6 COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	7 MOTIVAZIONE DEL DEBITO DEL CIRCOLO/ISTITUTO (e indicazione degli estremi della fattura o della lettera di ordinazione)	8 SOMMA (col.9 del cons. istit.) (col.7 del cons. dist.) (SPESE)
01 / 00	CINA' SALVATORE VIA CARLO SPORTA, N.9 - GROSSETO	Indennità di carica Dicembre 2002 Cinà Salvatore	9.053,90
		Totale del Capitolo	9.053,90
03 / 00	Stefanini Paolo	Compenso + oneri componente C.T.S. Stefanini Paolo	-0,00
		Totale del Capitolo	-0,00
04 / 00	TESTA DOMENICA	Compenso e conguaglio anno 2001 Testa	1.987,33
04 / 00	TESTA DOMENICA	Compensi anno 2002	4.248,37
04 / 00	PILEGGI ANTONIO	Compensi anno 2002	2.124,19
		Totale del Capitolo	8.359,89
05 / 00	PERSONALE INVALSI	Somma per buoni pasto e compensi al personale	5.008,05
		Totale del Capitolo	5.008,05
10 / 25 . A	T.W.S. S.R.L.	Incarico per traduzioni prog. ocse/all prot. 2671 del 03.06.02 S/fattura 77/20021	203,40
		Totale del Capitolo	203,40
10 / 26	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	Acquisto materiale di cancelleria prot.3920 del 10.07.02	1,32
		Totale del Capitolo	1,32
10 / 31	DIVERS. CONTR C/C 49	C/C 49 Diver. contr. co.co.co. cap. 10/31 dal 15.07 al 31.12.02 + oneri carico Dat/Lav. e Lavoratore	131,28
		Totale del Capitolo	131,28
12 / 00	FORTE DANIELA	Incarico di collaborazione prot. n. 2299 del 13.05.02	7.400,00
12 / 00	Ubaldo Poti	contratto di consulenza prof. Ubaldo Poti.	2.582,30
		Totale del Capitolo	9.982,30
14 / 51 . B	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	Prot. n. 5909 del 5.12.02 acquisto carta	78,72
		Totale del Capitolo	78,72
14 / 56	TEOCART S.r.l.	Prot. n. 6307 del 31.12.02 acquisto toner e cartucce	241,20
14 / 56	LICOSA LIBRERIA COMM.SANSONI VIA DUCA DI CALABRIA1/1 -	Prot. n. 6303 del 31.12.02 Acquisto libri	158,45
14 / 56	THE COURIER	Prot. n. 5893 del 5.12.02 acquisto lettere di vettura	223,20
14 / 56	DOA SERVICE SRL VIA DI AFFOGALASINO, 105/A - ROMA	Prot. n. 6309 del 31.12.2002 acquisto cd rom	1.200,00
		Totale del Capitolo	1.822,85
14 / 57 . A	MAGGIOLI EDITRICE	Prot. n. 4797 del 26.09.02 acquisto monografie ISTAT	98,13
		Totale del Capitolo	98,13
14 / 57 . E	DIVERSI COLLAB. C7C 33	C/C 33 - Div. Contr. co.co.co da 08.07.02 al 30.09.02 + oneri a carico Dat/Lav. e Lavoratore	115,28
14 / 57 . E	SALFORD SYSTEM RIO SAN DIEGO DRIVE -	Acquisto software cart 4.0 è mars 2.0	1.225,27

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DEL CIRCOLO/ISTITUTO (e indicazione degli estremi della fattura o della lettera di ordinazione)	SOMMA (col.9 del cons. Istit.) (col.7 del cons. dist.) (SPESE)
5	6	7	8
14 / 57 . E	PAPA ORNELLA	Contratto di prestazione d'opera dal 08.07.02 al 30.09.02 Papa Ornella	2.197,00
14 / 57 . E	CENTRO DI COSTO 33 PALMERIO-PAPA	Cont.co.co.co.Di Papa O. e L. Palmerio C/C. 33 dal 02.01.02 AL 31.03.02 edal 7.3.02 al 30.6.02 Caponera e Di Chiacchio	109,04
		Totale del Capitolo	3.646,59
14 / 57 . F	C.C. N.39 ARCIUOLO ANDREA DAL 02/01/02 AL30	CONTRATTO CO.CO.CO. C.C. N. 39 ARCIUOLO ANDREA DAL 02/01/02 AL 30/06/02	2,88
		Totale del Capitolo	2,88
14 / 58	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo prot. 638 del 05.02.02	0,02
		Totale del Capitolo	0,02
14 / 59	C.C. N. 42 DE MATTEO MARZOLI PERNICE RE	CONT. CO.CO.CO. DAL 03/01/02 AL 30/06/02 C.C. 42	197,54
14 / 59	Diver. contr. C/C 42 cap. 14/59	C/C 42 Div. contr. co.co.co. cap. 14/59 dal 09.07 al 31.12.02 + oneri carico Dat/lav. e lavoratore e cont. dal 08.08.02	188,31
		Totale del Capitolo	385,85
14 / 61	diversi centro di costo 46	contratto co.co.co.c/c46 dal 01/02 al 30/06/02 prot.327/328 del 18/01/02 Grieco - Mattei + variazione per ritenute D/L	-0,00
		Totale del Capitolo	-0,00
14 / 63	ARMANDO EDITORE VIALE TRASTEVERE 236 -	Prot. n. 5763 del 28.11.02 pubb. rapporti finali di ricerca prog. Valmuss	6.000,00
14 / 63	MATERA SERGIO CATERING	Prot. 4795 del 01.10.02 incarico servizio catering	144,64
14 / 63	FERRARI FRANCA -ANGUILLARA S.	Prot. n. 996 del 26.02.02 incarico di collaborazione Ferrari Franca	3.125,00
14 / 63	SCIARRINO SALVATORE CORSO VITTORIO EMANUELE,7 - CITTA' DI CAST	Prot. n. 4983 del 14.10.02 incarico di collaborazione scientifica	500,00
14 / 63	MRS COMPUTER TRADE	Noleggio materiali informatici prot. n. 1769 del 10.04.02	0,01
14 / 63	GIAMPIETRO LETIZIA	CONTRATTO C/C 45 CO.CO.CO. DAL 01/02/02 AL 31/07/02 PREOT.459 DEL 28/01/02 GIAMPIETRO LETIZIA	39,91
14 / 63	C/C 45 DIVERSI CO.CO.CO.	C/C 45 Contratto co.co.co.dal 08.08.02 al 31.12.02	51,25
		Totale del Capitolo	9.860,81
14 / 64	PR.I.S.MA. S.R.L. VIA ZACCANOPOLI,28 -	Prot. n. 2040 del 30.04.02 acquisto cd rom e cartucce	210,84
14 / 64	C.C. N. 41 VOLPE SAIDA	CONT. CO.CO.CO. VOLPE SAIDA DAL 07/01/02 AL 30/06/02 C.C. 41	45,79
14 / 64	DIVERSI CONTR. C/C41 CAP. 14/64	C/C 41 Div. Contr. co.co.co cap. 14/64 dal 15.07.02 al 31.12.02 + oneri carico Dat/Lav. e lavoratore	87,44
14 / 64	GUILBERT ITALIA S.R.L. STRADA PROV.LE MARECCHIA, 51 -	Prot. n. 5538 del 15.11.02 acquisto cartuccia	823,20
14 / 64	DE FELICE NADIA VIA LEGIONE PARTICA, N. 21 - ALBANO LAZIALE	prot. n. 5425 dell'11.11.02 incarico di collaborazione	750,00
14 / 64	CARLONI FIAMMETTA	Incarico di collaborazione scientifica prot. 3943 del 11.07.02	6.817,00
		Totale del Capitolo	8.734,27
14 / 65 . A	INFOSTAR COMPUTER Via della Rocca, 1 - ROCCA PRIORA	Prot. n. 5123 del 23.10.02 acquisto monitor e stampante	311,67

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DEL CIRCOLO/ISTITUTO (e indicazione degli estremi della fattura o della lettera di ordinazione)	SOMMA (col.9 del cons. istit.) (col.7 del cons. dist.) (SPESE)
5	6	7	8
14 / 65 . A	POZIO STEFANIA	Contratto di prestazione d'opera dal 08.07.02 al 31.12.02 Pozio Stefania	2.600,00
14 / 65 . A	MRS COMPUTER TRADE	Prot. n. 5057 del 13.12.02 acquisto materiale informatico	1.392,00
14 / 65 . A	DIVERSI CONTR. C/C 40 CAP. 14/65A	C/C 40 Div. Contr. co.co.co. cap. 14/65A dal 01.07 al 28.12.02 + oneri carico Dat/Lav. e Lavoratore	53,34
14 / 65 . A	POLIANDRI DONATELLA	Prot. n. 5785 del 02.12.02 incarico di collaborazione	600,00
14 / 65 . A	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	Prot. n. 5892 del 5.12.02 acquisto carta	39,36
14 / 65 . A	LONGO GIUSEPPE	Prot. n. 5786 del 02.12.02 incarico di collaborazione	930,00
14 / 65 . A	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA A. SAFFI, 60 -	acconto bolletta telefonica 3° bimestre quota parte	0,01
14 / 65 . A	GIANGIACOMO PAOLA VIALE SPARTACO, 86 -	Prot. n. 5784 del 02.12.02 incarico di collaborazione	600,00
14 / 65 . A	LASORSA CRISTINA	Prot. n. 5783 del 02.12.02 incarico di collaborazione	600,00
14 / 65 . A	CARUSI ALESSANDRO VIA B. EUSTACHIO, 11 - ROMA	Prot. n. 5781 del 02.12.02 incarico di collaborazione	1.400,00
14 / 65 . A	LOMBARDO AGNESE	Prot. n. 5782 del 02.12.02 incarico di collaborazione	900,00
14 / 65 . A	C.C. N. 40 EMILETTI MARGHERITA	CONTRATTO CO.CO.CO. C.C. 40 EMILETTI MARGHERITA DAL 10/01/02 AL 28/06/02	42,27
14 / 65 . A	MATERA SERGIO CATERING	Prot. n. 5969 del 10.12.02 incarico ristorazione seminario Ocse Pisa 03	162,68
14 / 65 . A	diversi ocse/pisa	diversi incarichi a docenti per la somministrazione dei questionari presso le ist. scolast. prot. 1289 del 12.03.02	250,00
14 / 65 . A	INFOSTAR COMPUTER Via della Rocca, 1 - ROCCA PRIORA	Prot. n. 4846 del 03.10.02 noleggio notebook Acer	0,42
14 / 65 . A	SINISCALCO MARIA TERESA	Proseguimento incarico prot. n. 2605 del 29.05.02 S/nota del 16.07.02	3.000,00
		Totale del Capitolo	12.881,75
14 / 65 . C	CAPONERA ELISA VIA GIOBERTI, N.1 - FRASCATI	Contratto di prestazione d'opera dal 08.07.02 al 31.12.02 Caponera Elisa	761,00
14 / 65 . C	DIVERSI OCSE/PISA (CARA) SOMMINISTRATORI	Incarico di somministrazione nelle scuole campionate prot. n. 4423 del 04.09.02 - Diversi	516,52
14 / 65 . C	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	Acquisto carta Fabriano A3 gr. 80 Prog. CARA prot. n. 4572 del 16.09.02	0,16
14 / 65 . C	COOPERATIVA SOCIALE ON/OF VIA MUGGIA,4 - ROMA -	Prot. n. 4650 del 20.09.02 Incarico di Immissione dati	2.842,00
14 / 65 . C	PAPA ORNELLA	Contratto di prestazione d'opera dal 08.07.02 al 31.12.02 Papa Ornella	4.222,00
14 / 65 . C	EURO SERVICE SRL	Prot. n. 4615 del 18.09.02 incarico di spedizione dall'Invalsi alle scuole e ritorno	77,47
14 / 65 . C	GUILBERT ITALIA S.R.L. STRADA PROV.LE MARECCHIA, 51 -	Prot. n. 6086 del 16.12.02 acquisto cartuccia Inkjet	176,40
14 / 65 . C	DIVERSI CONTR.C/C 37 CAP. 14/65C	C/C 37 Div. Contr. co.co.co cap. 14/65C dal 08.07 al 31.12.02 + oneri a carico del Dat/Lav. e Lavoratore	107,34

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DEL CIRCOLO/ISTITUTO (e indicazione degli estremi della fattura o della lettera di ordinazione)	SOMMA (col.9 del cons. istit.) (col.7 del cons. dist.) (SPESE)
5	6	7	8
14 / 65 . C	DIVERSI OCSE/PISA (CARA) SOMMINISTRATORI	Diversi incarichi di coordinamento indagine PISA CARA	228,96
14 / 65 . C	COOPERATIVA SOCIALE ON/OF VIA MUGGIA,4 - ROMA -	Prot. n. 4650 del 20.09.02 incarico di immissione dati Ocse cara	388,24
14 / 65 . C	C.C. N. 37 DAL 10/01/02AL29/03/02 DI CHIACCHIO	cont. co.co.co Di Chiacchio Caponera dal 10.01.02 al 29.03.02 + nuovi cont. dal 12.03.02 al 30.06.02 Blasi P. Pa c/c 37	94,89
14 / 65 . C	GIANGIACOMO PAOLA VIALE SPARTACO, 86 -	Contratto di prestazione d'opera dal 08.07.02 al 31.12.02 Giangiacomo Paola	761,00
		Totale del Capitolo	10.175,98
14 / 66	MATERA SERGIO CATERING	Prot. 5410 dell'11.11.02 incarico servizio catering per il giorno 12.11.02	108,48
		Totale del Capitolo	108,48
14 / 68	Divers. contr. C/C 43 cap. 14/68	C/C 43 Div. contr. co.co.co. cap. 14/68 dal 10.07 al 31.12.02 + oneri carico Dat/Lav. e lavoratore	50,36
14 / 68	C.C. N. 43 FAZIO ALESSANDRA	Cont.co.co.co Fazio A. dal 14.01.02 al 15.03.02 C.C.43 + variaz. a Fazio dal 20.03 al 28.06.02 e Colafranceschi 1/4-28/6	77,33
		Totale del Capitolo	127,69
14 / 69 . A	DIVERSI CONTR. C/C 35 CAP. 14/69d	C/C 35 Div. Contr. co.co.co. cap. 14/69A da 11.07 al 31.12.02 + oneri carico Dat/Lav. e lavoratore	41,04
14 / 69 . A	C.C. N. 35 GRECO E NICOTERA	CONTRATTI CO.CO.CO. C.C. 35 GRECO DAL 07/01/02 AL 30/06/02 NICOTERA DAL 04/02/02 AL 07/06/02	80,98
		Totale del Capitolo	122,02
14 / 69 . C	enterprise ericsson	Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione apparati di rete dal 1.1.02 al 31.12.02 Ericsson prot. n. 1264 marzo 02	2.250,00
14 / 69 . C	SACOM	Contratto di manutenzione per stampante di cd-rom n. 421099 inc. prot. n. 929 del 22.02.02	247,90
14 / 69 . C	ERICSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. VIA ANAGNINA,203 -	rinnovo contratto di assistenza e manutenzione apparati di rete prot. 1264 del 11.03.02 per il periodo 1.1.02-31.12.02	3.000,00
14 / 69 . C	GIACOMANTONIO ANDREA VIA DI GROTTAPERFETTA,371 -	contratto di prestazione d'opera intellettuale dal 07/01/02 al 28/06/02	7.916,67
14 / 69 . C	GIACOMANTONIO ANDREA VIA DI GROTTAPERFETTA,371 -	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA DAL 07/01/02 AL 28/06/02 PROT. 22 DEL 03.01.02 GIACOMANTONIO ANDREA	1.583,35
14 / 69 . C	C.C. N.36 DAL 07/01/02 AL28-30/06/02	CONTRATTI CO.CO.CO. C.C. 36 DAL 07/01/02 AL 28-30/06/02 DIVERSI	35,12
14 / 69 . C	CELLAMARE SAVINA	CONTRATTO PROT.20 DEL 03-01-2002 PRESTAZIONE D'OPERA SERV. ADAS/VALIDI DAL 7-1-02 AL 28-6-2002	1.549,36
		Totale del Capitolo	16.582,40
14 / 69 . D	C.C. N. 38 DIVERSI SERIS-MCQ	C/C 38 contratto cococo Mezzaluna Paola dal 18.09.02 al 18.12.02	24,96
14 / 69 . D	RCS LIBRI DIVISIONE UNIVERSITA' E PROF. MILANO -	Prot. n. 5187 del 28.10.02 Incarico di stampa dei volumi di B. Vertecchi IEA Timss 2003	5.940,00
14 / 69 . D	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	Prot.n. 3046 del 14.06.02 acquisto monografie prog. IEA ICONA	6.510,12
14 / 69 . D	UNIVERSITA' ROMA TRE VIA OSTIENSE 159 - ROMA	Dottorato di ricerca conv. Un. Roma Tre per i mesi di nov. e dic.2002 Palmerio Laura	2.234,64
14 / 69 . D	TASSONE GIANLUCA	Incarico di collaborazione scientifica IEA TIMSS prot. n. 4496 del 10.09.02	3.500,00

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DEL CIRCOLO/ISTITUTO (e indicazione degli estremi della fattura o della lettera di ordinazione)	SOMMA (col.9 del cons. istit.) (col.7 del cons. dist.) (SPESE)
5	6	7	8
14 / 69 . D	SAGE PUBLICATIONS	acquisto materiali bibliografici per progetto QUASI, prot. 950 del 25/02/02	1.370,24
14 / 69 . D	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	Prot. n. 1026 del 27.02.02 acquisto monografie prog. QUASI	355,93
14 / 69 . D	UNIVERSITA' ROMA TRE VIA OSTIENSE 159 - ROMA	convenzione CEDE ed Università Roma tre anno 2001 dottorato -rifusione compensi dott.ssa Palmerio Laura	0,00
14 / 69 . D	SAVIO DONATELLA VIA COTTOLENGO, 59 - BIELLA	INCARICO COLLAB. PROG. MCQ DONATELLA SAVIO PROT. 11 DEL 03/01/02	2.478,99
14 / 69 . D	C.C. N. 38 DIVERSI SERIS-MCQ	CONTRATTI CO.CO.CO. C.C. 38 DIVERSI PROG. SERIS E MCQ PERIODO DAL 02-09/01/02 AL 30/06/02	11.714,74
14 / 69 . D	AMODEO FRANCO VIA ASSISI, 7 -	Prot. 1791 del 10.04.02 incarico di traduzione	739,20
		Totale del Capitolo	34.868,82
14 / 69 . E	DIVERSI CONTR. C/C 34 CAP.14/69e	C/C 34 Cap. 14/69E Div Contr. co.co.co.dall'08.07 e dal 15.07 al 31.12.02 + oneri carico Dat/Lav e Lavoratore	455,11
14 / 69 . E	c.c. n. 34	contratti cococo c/c 34 Giangiacomo Romiti Di Bello Lasorsa Perazzolo Re	325,94
14 / 69 . E	MONACO DANIELA	Prot. n. 4783 del 01.10.02 incarico di collaborazione scientifica	1.833,42
14 / 69 . E	C.C. N.34 DAL 02.01.02.AL31.03.02	CONTRATTI CO.CO.CO GIANGIACOMO-BORGOGNI-ROMITI DAL 02.01.02 AL 31.03.02 C.C. 34	1.390,33
14 / 69 . E	ACCIAROLI LUIGIA VIA PLOAGHE,64 -	Prot. n. 4782 del 01.10.02 incarico di collaborazione scientifica	1.833,42
		Totale del Capitolo	5.838,22
14 / 72	ALBANESE ANTONIO VIA ROMOLI, N,8/A-9 - MONTE PORZIO CATONE	Prot. n. 5328 del 04.11.02 contratto di prestazione d'opera dal 4.11 al 31.12.02	3.000,00
14 / 72	DI CICCIO MARCO VIA ACCA LARENZIA, 16 - ROMA	Prot. n. 5238 del 29.10.2002 incarico di prestazione prof.	2.066,00
14 / 72	DIVERSI CONTR. C/C 44	C/C 44 Div. contr. co.co.co dal 08.07.02 al 31.12.02 + oneri carico Dat/Lav. e Lavoratore	8.470,16
14 / 72	MEDIA LAB VIA FILIPPO FIORENTINI, 106 - ROMA	Prot. n. 5242 del 29.10.02 corsi ECDL personale INVALSI - incarico	9.510,00
		Totale del Capitolo	23.046,16
14 / 72 . A	SBORDONE CARLO VIA S. STRATO, 3 - NAPOLI	Prot. n. 5243 del 29.10.02 incarico di collaborazione prog. pilota 2	1.000,00
14 / 72 . A	RIGOTTI EDDO VIA GIUSEPPE BUFFI, 13 -	Prot. n. 5247 del 29.10.02 incarico di collaborazione prog. pilota 2	1.000,00
14 / 72 . A	MUZZATTI BARBARA VIA CERVEL, 124/B - CORDENONS	Prot. n. 5245 del 29.10.02 incarico di collaborazione prog. pilota 2	2.500,00
14 / 72 . A	SPECIANI MARIA CRISTINA VIA CASCINA BIANCA, 8 - MILANO	Prot. n. 5244 del 29.10.02 incarico di collaborazione prog. pilota 2	2.500,00
14 / 72 . A	BATTAGLIA GIOVANNA C.SO PIETRO PISANI, 106 - PALERMO	Prot. n. 5668 del 25.11.02 incarico di collaborazione tecnico-scientifica prog. pilota 2	1.100,00
14 / 72 . A	GIUSSANI LUIGI VIA 25 APRILE, 6/D - CORNATE D'ADDA	Prot. n. 5304 del 31.10.02 incarico di collaborazione prog. pilota 2	2.200,00
14 / 72 . A	DEL RE GIUSEPPE	Prot. n. 5305 del 31.10.02 incarico di collaborazione prog. pilota 2	1.000,00
14 / 72 . A	PERELLI MARIA PIA	prot. n. 5302 del 31.10.02 incarico di collaborazione prog. pilota 2	1.100,00

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DEL CIRCOLO/ISTITUTO (e indicazione degli estremi della fattura o della lettera di ordinazione)	SOMMA (col.9 del cons. Istit.) (col.7 del cons. dist.) (SPESE)
5	6	7	8
14 / 72 . A	FALZETTI PATRIZIA VIA CASAL DEL MARMO, 193 - ROMA	Prot. n. 5295 del 31.10.02 incarico di collaborazione tecnico scientifica	1.420,00
14 / 72 . A	PAGGI MARIA CATERINA L.GO T. GALLARATI SCOTTI - MILANO	Prot. n. 5303 del 31.10.02 incarico di collaborazione prog. pilota 2	2.200,00
14 / 72 . A	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES IL GIRASOLE U.D.V. 2-01 -	Prot. n. 6056 del 13.12.02 acquisto materiale di cancelleria	367,13
14 / 72 . A	BARSANTI MICHELE VIA CATTANEO, 195/B - PISA	Prot. n. 5301 del 31.10.02 incarico di collaborazione prog. pilota 2	2.200,00
14 / 72 . A	MANARA RAFFAELLA VIA CANNERO, 4 - MILANO	Prot. n. 5300 del 31.10.02 incarico di collaborazione prog. pilota 2	1.100,00
14 / 72 . A	GUILBERT ITALIA S.R.L. STRADA PROV.LE MARECCHIA, 51 -	Prot. n. 6087 del 16.12.02 acquisto materiale di cancelleria	153,60
14 / 72 . A	THE COURIER	Prot. n. 6084 del 16.12.02 acquisto lettere di vettura	297,60
14 / 72 . A	BRIZZI MICHELA VIA SCAPOLLA, 9 - PAVIA	Prot. n. 5330 del 04.11.02 incarico di collaborazione prog. pilota 2	900,00
14 / 72 . A	BERGAMASCHINI GUZZI MARIA ELISA VIA M. MELLONI, 22 - MILANO	Prot. n. 5331 del 04.11.02 incarico di collaborazione prog. pilota 2	1.100,00
14 / 72 . A	TRAVAGLIONI MAURO VIA VIGEVANO, 6 - ROMA	Prot. n. 5434 del 11.11.02 incarico di collaborazione prog. pilota 2	500,00
14 / 72 . A	MARCHI MARIO VIA PACINI, 42 - MILANO	Prot. n. 5584/b incarico collaborazione prog. pilota 2	1.000,00
14 / 72 . A	MORABITO LORENZO VIA VALTORTA, 7 - MILANO	Prot. n. 5775 del 02.12.02 incarico di collaborazione prog. pilota 2	1.000,00
14 / 72 . A	ANGELI ALBERTA VIA VENEZUELA, 45 - UDINE	Prot. n. 6069 del 13.12.02 incarico collaborazione prog. pilota 2	1.100,00
14 / 72 . A	MANZOTTI EMILIO	Prot. n. 5246 del 29.10.02 incarico di collaborazione prog. pilota 2	1.000,00
14 / 72 . A	MATERA SERGIO CATERING	Prot. n. 5967 del 10.12.02 incarico di ristorazione semin. del 16 e 17.12.02	813,42
14 / 72 . A	MATERA SERGIO CATERING	Prot. n. 5968 del 10.12.02 incarico di ristorazione sem. del 18 e 19.12.02	687,04
14 / 72 . A	VILLA TUSCOLANA	Prot. n. 5964 del 10.12.02 per seminario del 18 e 19.12.02	6.081,16
14 / 72 . A	VILLA TUSCOLANA	Prot. n. 5963 del 10.12.02 servizio pernotti per seminario 16 e 17.12.02	4.781,91
14 / 72 . A	MATERA SERGIO CATERING	Prot. n. 5965 del 10.12.02 incarico ristorazione seminario 11.12.02	289,28
14 / 72 . A	VILLA TUSCOLANA	Prot. n. 5961 del 10.12.02 incarico servizio alberghiero per seminari	570,60
14 / 72 . A	MATERA SERGIO CATERING	Prot. n. 5966 del 10.12.02 incarico di ristorazione seminario del 12 e 13.12.02	560,48
14 / 72 . A	VILLA TUSCOLANA	Prot. n. 5962 del 10.12.02 incarico per servizi di ristorazione e pernotti per i giorni 11 e 12.12.02	4.541,17
14 / 72 . A	ERREBIAN	Prot. n. 5738 del 28.11.02 acquisto iomega zip da 250 Mb	115,20
14 / 72 . A	GUIDI GIORGIO VIA BERARDINUCCI, 78 - PESCARA	Prot. n. 6068 del 13.12.02 incarico collaborazione prog. pilota 2	1.100,00

CAPITOLO E ARTICOLO	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DEL CIRCOLO/ISTITUTO (e indicazione degli estremi della fattura o della lettera di ordinazione)	SOMMA (col.9 del cons. Istit.) (col.7 del cons. dist.) (SPESE)
5	6	7	8
14/72.A	TRIBIOLI AUTOTURISMO VIA PALESTRO,5 -	Prot. n. 5888 del 10.12.02 incarico servizio trasporto per seminari dicembre 2002	825,00
14/72.A	PR.I.S.MA. S.R.L. VIA ZACCANOPOLI,28 -	acquisto di 500 Cd Rom e cartucce progetto pilota prot. 1304 del 12.03.02	1.175,52
14/72.A	LA CANDIDA VIA E. FILIBERTO, 233 - ROMA	Prot. n. 5958 del 10.12.02 incarico servizi di pulizia supplementari per seminari dicembre 2002	558,00
		Totale del Capitolo	48.837,11
14/72.B	DOA SERVICE SRL VIA DI AFFOGALASINO, 105/A - ROMA	Prot. n. 5748 del 28.11.02 acquisto cd rom e cartucce	2.100,00
14/72.B	ERREBIAN	Prot. n. 5736 del 28.11.02 acquisto CD Rom buste imbottite	154,56
14/72.B	DATA WEB DIVISION	Prot. n. 5017 del 14.10.02 incarico produzione, stampa e diffusione ATP 2003	95.030,40
14/72.B	FRANCO ANGELI EDITORE	incarico spedizione volume "Selezione T.P. esame stato" 02 prot. 1368 del 15.03.02	1.330,00
14/72.B	DIVERSI PTP 2002	diverse collaborazioni ones PTP 2002 prot. n. 183 del 14.01/ n.571 del 04.02/ n.458 del 28.01 n.744 -1049 del 01/03/02	600,00
14/72.B	C.C. N. 44 DIVERSI CONT. ONES	CONT. CO.CO.CO. DIVERSI DAL 14.01-04.02 AL 15.03.02 C.C. 44 + variazione c/c 44 del 22.03.02	1.843,94
		Totale del Capitolo	101.058,90
14/72.C	CELLAMARE SAVINA	Contratto di prestazione d'opera Cellamare Savina dal 08.07.02 al 31.12.02	1.500,00
14/72.C	DOA SERVICE SRL VIA DI AFFOGALASINO, 105/A - ROMA	Prot. n. 5747 del 28.11.02 acquisto materiale informatico per comunicazione telematica	25.473,60
14/72.C	SACOM	Rinnovo contratto di manutenzione duplicatore stampante cd-rom prot. 2038 del 30.04.02	1.236,40
14/72.C	HARPA ITALIA ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI,25 -	Prot. n. 4319 del 19.08.02 noleggio materiale Hardware e Software	0,15
14/72.C	GIACOMANTONIO ANDREA VIA DI GROTTAPERFETTA,371 -	Contratto di prestazione d'opera dal 08.07.02 al 31.12.02 Giacomantonio Andrea	1.583,33
14/72.C	MANARITI GIANLUCA	Contratto di prestazione d'opera 08.07.02 al 31.12.02 Manariti Gianluca	1.500,00
		Totale del Capitolo	31.293,48
14/72.E	ALIVERNINI FABIO Via A. Vitozzi n. 50 - ROMA	Contratto di prestazione d'opera dal 08.07.02 al 31.12.02 - Alivernini Fabio -	2.635,83
14/72.E	CAPONERA ELISA VIA GIOBERTI, N.1 - FRASCATI	Contratto di prestazione d'opera dal 08.07.02 al 31.12.02 - Caponera Elisa -	6.921,30
14/72.E	GIANGIACOMO PAOLA VIALE SPARTACO, 86 -	Contratto di prestazione d'opera dal 08.07.02 al 31.12.02 Giangiacomo Paola -	5.271,30
14/72.E	PANNEGA ANNA	Incarico di collaborazione scientifica prot. 4534 del 12.09.02 PANNEGA ANNA	1.833,42
		Totale del Capitolo	16.661,85
14/72.F	FALORSI PIETRO DEMETRIO	Prot. n. 5104 del 22.10.02 incarico di consulenza OCSE/ALL	4.000,00
14/72.F	T.W.S. S.R.L.	Prot. n. 5421 del 11.11.02 incarico per l'editing e la stampa dei fascicoli indagine ALL	32.812,80
14/72.F	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	Prot. n. 5852 del 4.12.02 acquisto registratore	148,87
		Totale del Capitolo	36.961,67

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DEL CIRCOLO/ISTITUTO (e indicazione degli estremi della fattura o della lettera di ordinazione)	SOMMA (col.9 del cons. islit.) (col.7 del cons. dist.) (SPESE)
5	6	7	8
14 / 73	M.C. DATA S.A.S. ROMA CIRCO.NE GIANICOLENSE 47 -	Prot. n. 6054 del 13.12.02 noleggio materiale informatico	2.233,90
		Totale del Capitolo	2.233,90
14 / 74	EIDOS VIA DEI MAMILI, 11 - ROMA	Prot. n. 5076 del 21.10.02 incarico per la realizzazione di una applicazione web	60.000,00
14 / 74	Diversi centro di costo n. 50	C.C. 50 contratti co.co.co. Colafranceschi Sara	10,95
14 / 74	SANTILLI SERVICE S.r.l. Vua Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	Prot. n. 5910 del 5.12.02 acquisto materiale cancelleria	141,70
14 / 74	HARPA ITALIA ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI,25 -	Prot. n. 5942 del 09.12.02 noleggio materiale informatico	32.296,71
		Totale del Capitolo	92.449,36
14 / 75	ERREBIAN	Prot. n. 5737 del 28.11.02 acquisto portariviste	122,40
14 / 75	UTET-AGEN.DI CULTURA-GIURIDICA VIA MATTEOTTI,12A -	Prot. n. 5706 del 26.11.02 acquisto materiali bibliografici	3.045,00
14 / 75	M.C. DATA S.A.S. ROMA CIRCO.NE GIANICOLENSE 47 -	Prot. n. 6186 del 19.12.02 noleggio materiale informatico	1.443,10
		Totale del Capitolo	4.610,50
15 / 00	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	rinnovo abbonamenti 2002 nota prot. 1170 del 07 marzo 2002	64.729,86
		Totale del Capitolo	64.729,86
16 / 00	PISTERZI - MAGNI S.N.C.	Rettifica lama taglierina elettrica prot. n. 3699 del 02.07.02	31,20
16 / 00	ERREBIAN	Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo prot. 4571 del 16.09.02	0,01
16 / 00	SANTILLI SERVICE S.r.l. Vua Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	Prot. n. 5740 del 28.11.02 acquisto carta fabriano	427,80
16 / 00	ERREBIAN	Prot. n. 5739 del 28.11.02 acquisto materiale di cancelleria	74,35
16 / 00	GUILBERT ITALIA S.R.L. STRADA PROV.LE MARECCHIA, 51 -	Prot. n. 6085 del 16.12.02 acquisto cartuccia inkjet	211,80
16 / 00	FERRINI snc -ELETTROFORNITURE VIA GARIBALDI, 20/22 -	Prot. n. 5735 del 28.11.02 acquisto materiale elettrico	0,02
16 / 00	DACO S.R.L. GRUPPO DANKA VIALE ANGELICO,3 -	Prot. n. 5853 del 04.12.02 acquisto accessorio per fotocopiatrice Kodak 9110	780,89
16 / 00	SANTILLI SERVICE S.r.l. Vua Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo prot. 2345 del 15.05.02 S/fattura n. 106 del 03.06.02	0,12
16 / 00	FERRINI snc -ELETTROFORNITURE VIA GARIBALDI, 20/22 -	acquisto materiale elettrico prot. 2595 del 29.05.02	0,56
		Totale del Capitolo	1.526,75
21 / 00	LOGICA SISTEMI -	Prot. n. 5851 del 4.12.02 smontaggio e ripristino n. 2 stampanti	288,00
		Totale del Capitolo	288,00
27 / 00	INTEGRA SISTEMI Via della Giuliana, n. 38 - ROMA	Impianto protezione scariche atmosferiche Villa Falconieri prot. n. 2529 del 24.05.02	15.217,20
27 / 00	REAL SECURITY S.a.s.	Prot. n. 6187 del 19.12.02 fornitura in opera di apparecchiature di sicurezza	1.025,38

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DEL CIRCOLO/ISTITUTO (e indicazione degli estremi della fattura o della lettera di ordinazione)	SOMMA (col.9 del cons. istit.) (col.7 del cons. dist.) (SPESE)
5	6	7	8
27 / 00	COOP. TRASPORTI E SERVIZI ROMA 91	Prot. n. 5734 del 28.11.02 spostamento e smaltimento materiale cartaceo	711,60
27 / 00	CMFV DI FURCERI VINCENZO VIA CINQUEFRONDI, 16 - ROMA	Prot. n. 4670 del 23.09.02 fornitura segnaletica aziend. e di emergenza (L.626/94)	3.860,40
27 / 00	REAL SECURITY S.a.s.	Prot. n. 5327 del 04.11.02 interventi tecnici	726,38
27 / 00	REAL SECURITY S.a.s.	Prot. n. 2559 del 27.05.02 contratto annuale di manutenzione sist. antintrus. periodo 20.07.02 al 19.07.03	3.099,60
27 / 00	BULLA PIETRO VIA SALARIA 1431 - ROMA	Prot. n. 4935 del 10.10.02 acquisto gruppo elettrogeno	1.300,00
27 / 00	RENTOKILINITIAL ITALIA S.P.A. VIA DEL MARE,65 -	Rinnovo contratto di derattizzazione e disinfestazione prot. 4243 del 31.07.02	890,40
Totale del Capitolo			26.830,96
29 / 00	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI VIA CORTE D'APPELLO, 11 - TORINO	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE POLIZZA N.07770002-8/820001-3/30008-50044- DEL 10/10/01	0,00
Totale del Capitolo			0,00
31 / 00	LA CANDIDA VIA E. FILIBERTO, 233 - ROMA	Incarico servizi aggiuntivi pulizia prot. n. 2952 del 07.06.02	11.300,60
Totale del Capitolo			11.300,60
TOTALE			599.904,72

CONTO CONSUNTIVO 2002

GESTIONE DELLA COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI	
		attivi	passivi
riscosse	1.120.325,49	7.038.818,69	2.257.613,63
residui	964.805,63		
accertamenti	2.085.131,12		
pagate	4.358.709,17	7.038.818,69	2.257.613,63
residui	599.904,72	1.085.328,79	1.283.277,85
impegni	4.958.613,89		
disavanzo di competenza	- 2.873.482,77		
MOVIMENTI DI CASSA			
ANALISI VARIAZIONI ELEMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI			
Cassa 2001	5.936.204,41	10.717.409,47	12.442.335,37
riscossioni comp.	1.120.325,49	2.873.482,77	- 2.778.575,07
riscossioni residui	1.085.328,79		
totali	8.141.858,69		
pagamenti comp.	4.358.709,17	7.843.926,70	9.663.760,30
pagamenti residui	1.283.277,85	72.037,79	
totali	5.641.987,02	7.771.868,91	
Cassa 2002	2.499.871,67		

Il Direttore
Dott. Salvatore Cina

Il Responsabile dell'Ufficio ragioneria
Dott. Cesare Palazzi

Il Presidente
Dott. Giovanni Trainò

In base alla legge 4.1.1968 n. 15, si dichiara
che il presente documento è copia conforme
all'atto originale composto di n. 4 fogli



Frascati, li 20-4-2003

Il CAPO dell'UFFICIO REGIONALE
Dott. [Signature]

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2002

ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE
RIASSUNTO GENERALE DEL MOVIMENTO AMMINISTRATIVO 2002

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2002

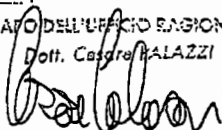
PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	anno 2001	anno 2002	In piu'	In meno
residui passivi	2.257.613,63	1.574.240,50		683.373,13
ammortamento arredi	266.579,81	297.625,72	31.045,91	
amm.to attrezzature	697.355,51	806.910,60	109.555,09	
totale passivita'	3.221.548,95	2.678.776,82		542.772,13
totale attivita'	15.663.894,32	12.342.537,12		3.321.347,20
totale passivita'	3.221.548,95	2.678.776,82		542.772,13
Consistenze patrimoniali	12.442.335,37	9.663.760,30		2.778.575,07
		RISULTATO ECONOMICO		- 2.778.575,07

ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 2002
(CONTO ECONOMICO)

ELEMENTI POSITIVI		ELEMENTI NEGATIVI	
Parte I			
MOVIMENTI FINANZIARI DELL'ESERCIZIO			
ENTRATE FINANZIARIE EFFETTIVE		USCITE FINANZIARIE EFFETTIVE	
Cat. I	L. 13,71	Cat. I	L. 427.306,92
Cat. II	L. 1.791.481,47	Cat. II	L. 3.798.504,06
Cat. III	L. 69.776,21	Cat. III	L. 310.262,02
Cat. IV	L.	Cat. IV	L. 29.667,02
Cat.	L.	Cat.	L.
Cat.	L.	Cat.	L.
Totale	L. 1.861.271,39	Totale	L. 4.565.740,02
Parte II			
POSTE RETTIFICATIVE (Movimenti finanziari effettivi di pertinenza di altro esercizio)			
Spese rilevate nella presente gestione ma di pertinenza di precedenti esercizi	L. 59.063,85	Entrate rilevate nella presente gestione ma di pertinenza di precedenti esercizi	L. 13,71
Spese rilevate nella presente gestione ma di competenza di successivi esercizi	L. 13.800,00	Entrate rilevate nella presente gestione ma di competenza di successivi esercizi	L.
Totale	L. 72.863,85	Totale	L. 13,71
Parte III			
ASPETTI E FENOMENI DI GESTIONE NON DIPENDENTI DA MOVIMENTI FINANZIARI			
a) da precedenti esercizi			
Proventi rilevati in passato di pertinenza del presente esercizio	L.	Spese rilevate in passato di pertinenza del presente esercizio	L. 11.362,05
b) dell'esercizio			
Cancellazione di residui passivi	L.	Cancellazione di residui attivi	L.
Trasferimento attivo di beni inventariati	L. 5.006,47	Trasferimento passivo di beni inventariati	L.
Rivalutazioni ed altre rettifiche positive di beni inventariati	L.	Rettifiche negative di beni inventariati	L.
	L. 5.006,47	Ammortamento arredi, attrezzature e immobili	L. 140.601,00
Totale	L.	Totale	L. 151.963,05
c) di futuri esercizi			
Proventi di futura manifestazione finanziaria, di competenza del presente esercizio	L.	Spese di futura manifestazione finanziaria, di competenza del presente esercizio	L.
RIEPILOGO			
TOTALE PARTE I	L. 1.861.271,39	TOTALE PARTE I	L. 4.565.740,02
TOTALE PARTE II	L. 72.863,85	TOTALE PARTE II	L. 13,71
PARTE III:		PARTE III:	
Totale a) L.		Totale a) L. 11.362,05	
Totale b) L. 5.006,47		Totale b) L. 140.601,00	
Totale c) L.	L. 5.006,47	Totale c) L.	L. 151.963,05
Totale	L. 1.939.141,71	Totale	L. 4.717.716,78
Disavanzo Economico	L. 2.778.575,07	Avanzo Economico	L.
Totale a pareggio	L. 4.717.716,78	Totale a pareggio	L. 4.717.716,78

IL CAPO DELL'UFFICIO INGIGNERIA

Dott. Cesare PALAZZI

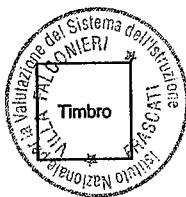


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
IST. NAZ. VAL. SIST. ISTR. - INVALSI - IST. NAZ. PER LA VALUTAZIONE DEL SIST. DELL'ISTR.
00044 FRASCATI (RM) VILLA FALCONIERI - VIA BORROMINI, 5 C.F. 92000450582 C.M. FRSS001

Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2002

**RIASSUNTO DEL MOVIMENTO DEI RESIDUI
ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 2001**

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA
(Dott. CESARE PALAZZI)



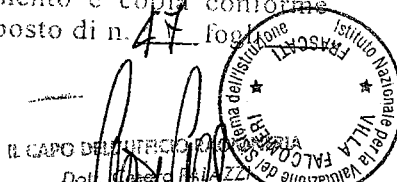
IL DIRETTORE
(Dott. SALVATORE CIMA)

IL PRESIDENTE
(Dott. GIOVANNI TRAINITO)

AVVERTENZA: Il presente modello deve essere inviato anche se negativo

Ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15, si dichiara
che il presente documento è copia conforme
all'atto originale composto di n. 47 fogli

Frascati, li 30-4-2003



PAGINA BIANCA

Istituto Nazionale per lo Sviluppo del Sistema dell'istruzione - CEOS
 Villa Falconieri - Via Borronini, 5 - 00144 FRASCATI (RM)
 Tel. 06-941851 - Fax 06-94185215 - C.F. 92000450562

Parte I - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31 dicembre 2001

CAPITOLO E ARTICOLO	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA ACCERTATA al 31/12/2001 (e)	MINORI ACCERTATAM. verificatisi posteriormente al 31/12/2001	ACCERTATAM. DEFINITIVO (col.4 - col.5)	SOMMA RISCOSSA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA RISCUOTERE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	MAGGIORI ACCERTAMENTI verif. al 31/12/2002 (rispetto agli importi iscritti alla col. 4)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi dell'ibraz.		
03 / 00	MINISTERO P.I.	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00			
	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2001									
	Totale del Capitolo	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00			
03 / 00	MINISTERO P.I.	11.362,05	0,00	11.362,05	0,00	11.362,05	0,00			
	FINANZIAMENTO FINALIZZATO PER PROGETTI COMUNI - 1994									
	Totale del Capitolo	11.362,05	0,00	11.362,05	0,00	11.362,05	0,00			
03 / 01	MINISTERO P.I.	1.769,90	0,00	1.769,90	0,00	1.769,90	0,00			
	ASS.FONDI IND.TA' OFFERTA FORMVA A.F. 2000 - ATTIVITA' AGGVE COMPARTO SCUOLA PROT.N.4125 DEL 19/12/2000									
	Totale del Capitolo	1.769,90	0,00	1.769,90	0,00	1.769,90	0,00			
03 / 02	MINISTERO P.I.	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00			
	CONTRIBUTO ATTIVITA' VAL EFF-EFFICACIA SIST. SCOLASTICO A SALDO DIRETTIVA ANNUALE 2001 - DIR.170 DEL 30-11-01									
	Totale del Capitolo	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00			
03 / 03	MINISTERO P.I.	516.456,90	0,00	516.456,90	339.827,41	176.629,49	0,00			
	MONITORAGGIO FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA DIR. 143 DEL 1997									
	Totale del Capitolo	516.456,90	0,00	516.456,90	339.827,41	176.629,49	0,00			
04 / 00	MINISTERO P.I.	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00			
	PACCHETTO MULTIMEDIALE BIENNIO									
	Totale del Capitolo	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00			
04 / 00	MINISTERO P.I.	2.123,67	0,00	2.123,67	0,00	2.123,67	0,00			
	FIN.CORSI AGGIORNAM.STRUZ.TEC									
	Totale del Capitolo	2.123,67	0,00	2.123,67	0,00	2.123,67	0,00			
04 / 00	MINISTERO P.I.	798,96	0,00	798,96	0,00	798,96	0,00			
	DIVERSIF LINGUISTICA DILC									
	Totale del Capitolo	798,96	0,00	798,96	0,00	798,96	0,00			
04 / 00	MINISTERO P.I.	3.525,85	0,00	3.525,85	0,00	3.525,85	0,00			
	P.N.A.SOSTEGNO PROG.MATEM.FIS.									
	Totale del Capitolo	3.525,85	0,00	3.525,85	0,00	3.525,85	0,00			
	Totale del Capitolo	6.448,48	0,00	6.448,48	0,00	6.448,48	0,00			

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA ACCERTATA al 31/12/2001 (4)	MINORI ACCERTATAMI, posteriormente al 31/12/2001 5	ACCERTATAMI, DEFINITIVO (col.4 - col.5) 6	SOMMA RISCOSSA nell'esercizio 2002 7	SOMMA RIMASTA DA RISCUOTERE al 31/12/2002 (col.6 - col.7) 8	MAGGIORI ACCERTAMENTI verificati al 31/12/2002 (rispetto agli importi iscritti alla col. 4) 9	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 / 00	MINISTERO P.I.	DA MIN.UFF. STUDI-FORMAZ.PERSONALE DIR.DOCEN.SCUOLA C.1121	59.185,96	0,00	59.185,96	0,00	59.185,96	0,00	
		Totale del Capitolo	59.185,96	0,00	59.185,96	0,00	59.185,96	0,00	
04 / 11 . B	MINISTERO P.I.	DA MPH-DIR.GEN.PERS/LE AA.GG. E AMM/VI - FINANZIAMENTO MONITORAGGIO P.O.F. A.S. 1998/2000 CIRC.268 DEL 12/11/99	82,63	0,00	82,63	0,00	82,63	0,00	
		Totale del Capitolo	82,63	0,00	82,63	0,00	82,63	0,00	
04 / 38 . B	MINISTERO P.I.	FINANZIAMENTO DA M.P.I.	66.622,94	0,00	66.622,94	0,00	66.622,94	0,00	
		Totale del Capitolo	66.622,94	0,00	66.622,94	0,00	66.622,94	0,00	
04 / 43 . B	CEDE	FN.TO AGGITO ISP.SCUOLA NON STATALE CAP.3632 (CAP.14/43B U)	8.521,54	0,00	8.521,54	0,00	8.521,54	0,00	
		Totale del Capitolo	8.521,54	0,00	8.521,54	0,00	8.521,54	0,00	
04 / 46 . B	CEDE	FN.TO FORM.NE ISP.ESAMI DI STATO CAP.1104 (CAP.14/46U)	10.924,35	0,00	10.924,35	0,00	10.924,35	0,00	
		Totale del Capitolo	10.924,35	0,00	10.924,35	0,00	10.924,35	0,00	
04 / 60 . B	MINISTERO P.I.	ASS.FONDO PER CORSO AGGIORNAMENTO PRESIDI IST.2°GRADO CON CORSI SERALI DECRETO 30/3/2000 MPI UFF.STUDI E PROGRAMMINE	19.367,13	0,00	19.367,13	0,00	19.367,13	0,00	
		Totale del Capitolo	19.367,13	0,00	19.367,13	0,00	19.367,13	0,00	
04 / 68 . B	MINISTERO P.I.	1°ACCONTO SU CONTR. MPI - CIRCO.268 PROT.N.DG/3048/D18 DEL 5/12/2000	61.974,83	0,00	61.974,83	0,00	61.974,83	0,00	
		Totale del Capitolo	61.974,83	0,00	61.974,83	0,00	61.974,83	0,00	
05 / 00	MINISTERO P.I.	MULTIBAL-MONITORAGGIO CAP.1121D.M.N DEL 21.12.96-DIV.1	35.773,44	0,00	35.773,44	0,00	35.773,44	0,00	
		Totale del Capitolo	35.773,44	0,00	35.773,44	0,00	35.773,44	0,00	

CAPITOLO E ARTICOLO	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA ACCERTATA al 31/12/2001 (a)	MINORI ACCERTATAM. verificati posteriormente al 31/12/2001	ACCERTATAM. DEFINITIVO (col.4 - col.5)	SOMMA RISCOSSA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA RISCUOTERE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	MAGGIORI ACCERTAMENTI verificati al 31/12/2002 (rispetto agli importi iscritti alla col. 4)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberanz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 / 00	MINISTERO P.I.	FINAL. FINAL.PROG.COM.CAP.1204	8.263,31	0,00	8.263,31	0,00	8.263,31	0,00	
05 / 00	MINISTERO P.I.	PROGETTO IEA CAP. 1122 - D.M. 25759 DEL 30.12.95	185.728,81	0,00	185.728,81	0,00	185.728,81	0,00	
		Totali del Capitolo	193.992,12	0,00	193.992,12	0,00	193.992,12	0,00	
05 / 00	MINISTERO P.I.	DA MIN.P.I.PERS.CAP.1122-PROG SCUOLA	481.572,20	0,00	481.572,20	0,00	481.572,20	0,00	
05 / 00	MINISTERO P.I.	MIN.P.I.DIR.GEN.ISTRUZ.ELEN CAP.1121	14.719,02	0,00	14.719,02	0,00	14.719,02	0,00	
		Totali del Capitolo	496.291,22	0,00	496.291,22	0,00	496.291,22	0,00	
05 / 00	MINISTERO P.I.	CONTRIBUTO SEMINARIO OCSE-CEDE-VENEZIA	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	
		Totali del Capitolo	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	
05 / 00	MINISTERO P.I.	FINANZIAMENTI PER PROGETTI	2.111,29	0,00	2.111,29	0,00	2.111,29	0,00	
		Totali del Capitolo	2.111,29	0,00	2.111,29	0,00	2.111,29	0,00	
05 / 00	MINISTERO P.I.	CONTRIB.RICERCHE IEA/PP-COMPED	395,50	0,00	395,50	0,00	395,50	0,00	
		Totali del Capitolo	395,50	0,00	395,50	0,00	395,50	0,00	
05 / 00	MINISTERO P.I.	CONTRIBUTO M.P.I.D.G.ISTR.TEC.D.II-P.SOC SEM.16-18/9/96	1.175,97	0,00	1.175,97	0,00	1.175,97	0,00	
		Totali del Capitolo	1.175,97	0,00	1.175,97	0,00	1.175,97	0,00	
05 / 30 . C	MINISTERO P.I.	PROG. OCSE SIALS 2^ FASE D.G.S.C. DIV/III DEL 5.9.98	353.256,52	0,00	353.256,52	256.770,81	96.485,71	0,00	
		Totali del Capitolo	353.256,52	0,00	353.256,52	256.770,81	96.485,71	0,00	
05 / 39 . B	MINISTERO P.I.	DA MINISTERO P.I.	238.773,00	0,00	238.773,00	0,00	238.773,00	0,00	
		Totali del Capitolo	238.773,00	0,00	238.773,00	0,00	238.773,00	0,00	

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA ACCERTATA al 31/12/2001 (e)	MINORI ACCERTATAM. verificati posteriormente al 31/12/2001	ACCERTATAM. DEFINITIVO (col.4 - col.5)	SOMMA RISCOSSA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA RISCUOTERE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	MAGGIORI ACCERTAMENTI verificati al 31/12/2002 (rispetto agli importi iscritti alla col.4)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli ammalamenti dei residui con estremi dell'iteraz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 / 40 . B	CEDE	FIN.TO I.E.A.-SITES,TIMSS E CIVIC EDUCATION (CAP.14/40 USCIT	104.316,53	0,00	104.316,53	0,00	104.316,53	0,00	
		Totale del Capitolo	104.316,53	0,00	104.316,53	0,00	104.316,53	0,00	
05 / 42	MINISTERO P.I.	FIN.TO M.P.I.-CAP.1122 - D.D. 22/10/1998 - DIR.GEN.PERS-AA	1.032.913,80	0,00	1.032.913,80	0,00	1.032.913,80	0,00	
		Totale del Capitolo	1.032.913,80	0,00	1.032.913,80	0,00	1.032.913,80	0,00	
05 / 45 . B	CEDE	FIN.TO INDAGINE OCSE-INES-CCC-PISA (CAP.14/45 USCITE)	80.567,28	0,00	80.567,28	75.600,34	4.966,94	0,00	
		Totale del Capitolo	80.567,28	0,00	80.567,28	75.600,34	4.966,94	0,00	
05 / 50 . B	MINISTERO P.I.	DA M.P.I.FIN.TO PER ATTIVITA' FORMATORI A DISTANZA INSEGNANTI CORRISPONDENTI - CAP.1104 - E.F. 1999	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	
		Totale del Capitolo	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00	
05 / 51 . B	MINISTERO P.I.	DA M.P.I. SCAMBI CULTURALI - D.M. 27/09/99 - PROT.N.7046 DEL 15/11/99 CAP.1080 A.F.1999 - OCSE-PISA E CCC	224.658,75	0,00	224.658,75	0,00	224.658,75	0,00	
		Totale del Capitolo	224.658,75	0,00	224.658,75	0,00	224.658,75	0,00	
05 / 52 . B	MINISTERO P.I.	DA M.P.I. SCAMBI CULTURALI - D.M.27/9/99 - PROT.N.7046 DEL 15/11/99 - CAP. 1080 A.F. 1999 - IEA TIMSS-R/CVIC ED/SITES	214.329,61	0,00	214.329,61	213.508,20	821,41	0,00	
		Totale del Capitolo	214.329,61	0,00	214.329,61	213.508,20	821,41	0,00	
05 / 53 . B	MINISTERO P.I.	DA M.P.I. SCAMBI CULTURALI - D.M. 27/9/99 PROT.N. 7046 DEL 15/11/99 - CAP. 1080 A.F. 1999 - OCSE-LIFE SKILLS	30.987,41	0,00	30.987,41	0,00	30.987,41	0,00	
		Totale del Capitolo	30.987,41	0,00	30.987,41	0,00	30.987,41	0,00	

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA ACCERTATA al 31/12/2001 (a)	MINORI ACCERTATAM. verificatisi posteriormente al 31/12/2001	ACCERTATAM. DEFINITIVO (col.4 - col.5)	SOMMA RISCOSSA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA RISCUOTERE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	MAGGIORI ACCERTAMENTI verif. al 31/12/2002 (rispetto agli importi iscritti alla col. 4)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi dell'elaboraz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 / 55 . B	MINISTERO P.I.	DA M.P.I. SCAMBI CULTURALI - D.M.27/9/99 - PROT.N.27/9/99 DEL 15/11/99 CAP. 1080 A.F. 1999 - OCSE-CERI ENVIRONMENT AND S	23.240,56	0,00	23.240,56	0,00	23.240,56	0,00	
		Totale del Capitolo	23.240,56	0,00	23.240,56	0,00	23.240,56	0,00	
05 / 56 . B	MINISTERO P.I.	FTO DA MIN.P.I. CAP. 1121 ISTR. ELEM. DECRETO DEL 30/12/1998	9.296,22	0,00	9.296,22	0,00	9.296,22	0,00	
		Totale del Capitolo	9.296,22	0,00	9.296,22	0,00	9.296,22	0,00	
05 / 57 . B	MINISTERO P.I.	DA M.P.I. DIR. GEN. PER. - DIV. IV - D.M. 4/11/99 - PROT. N. 04/2849 DEL L'11/11/99 - CAP. 1080 - A.F. 1999 - LEGGE 440 FIDO PER.	697.216,81	0,00	697.216,81	0,00	697.216,81	0,00	
		Totale del Capitolo	697.216,81	0,00	697.216,81	0,00	697.216,81	0,00	
05 / 58 . B	MINISTERO P.I.	FTO ATTIVITA' OSSERVATORIO ESAMI DI STATO - E.F. 1999 - A.S. 1999/2000 - PROSECUZIONE	996.761,82	0,00	996.761,82	0,00	996.761,82	0,00	
		Totale del Capitolo	996.761,82	0,00	996.761,82	0,00	996.761,82	0,00	
05 / 65 . A	MINISTERO P.I.	ASS.FONDI PROT.N.5800/DM DEL 14/11/2000 - (CAP.14/65A USCITE) MPI - GABINETTO	89.863,50	0,00	89.863,50	0,00	89.863,50	0,00	
		Totale del Capitolo	89.863,50	0,00	89.863,50	0,00	89.863,50	0,00	
05 / 65 . B	MINISTERO P.I.	ASS.FONDI PROT.N.5800/DM DEL 14/11/2000 (CAP.14/65B USCITE) MPI GABINETTO	70.857,89	0,00	70.857,89	0,00	70.857,89	0,00	
		Totale del Capitolo	70.857,89	0,00	70.857,89	0,00	70.857,89	0,00	
05 / 65 . C	MINISTERO P.I.	ASS.FONDI PROT.N.5800/DM DEL 14/11/2000 (CAP.14/65C USCITE) MPI GABINETTO	84.957,16	0,00	84.957,16	0,00	84.957,16	0,00	
		Totale del Capitolo	84.957,16	0,00	84.957,16	0,00	84.957,16	0,00	
05 / 66 . B	MINISTERO P.I.	ASS.FONDI PROT.N.5800/DM DEL 14/11/2000 (CAP.14/66 USCITE) MPI GABINETTO	10.845,59	0,00	10.845,59	0,00	10.845,59	0,00	
		Totale del Capitolo	10.845,59	0,00	10.845,59	0,00	10.845,59	0,00	

CAPITOLO E ARTICOLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA ACCERTATA al 31/12/2001 (a)	MINORI ACCERTATAM. verificatisi posteriormente al 31/12/2001	ACCERTATAM. DEFINITIVO (col.4 - col.5)	SOMMA RISCOSSA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA RISCUOTERE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	MAGGIORI ACCERTAMENTI verif. al 31/12/2002 (rispetto agli importi iscritti alla col. 4)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi dell'ibraz.	
05 / 67 . B	MINISTERO P.I.	ASS.FONDI PROT.N.5800/DM DEL 14/11/2000 (CAP.14/67 USCITE) MPI GABINETTO	23.498,79	0,00	23.498,79	0,00	23.498,79	0,00		
		Totale del Capitolo	23.498,79	0,00	23.498,79	0,00	23.498,79	0,00		
05 / 69 . B	MINISTERO P.I.	CONTR. MINISTERIALE ANNO 2000 PER VALUTAZIONE QUALITA' SISTEMA SCOLASTICO	619.748,28	0,00	619.748,28	0,00	619.748,28	0,00		
		Totale del Capitolo	619.748,28	0,00	619.748,28	0,00	619.748,28	0,00		
07 / 00	COMMISSIONE COMUNITA' EUROPEA	CONTRATTO COMUNE EUROPEA PROGETTO PILOTA SOCRATES	4.143,34	0,00	4.143,34	0,00	4.143,34	0,00		
07 / 00	REG.LAZIO ASSESSORATO SCUOL VIA R.R.GARBALDI,7 - REGIONALE	CONV.REG.LAZIO E IL CEDE SISTEMA VALUTATIVO REGIONALE	129.178,78	0,00	129.178,78	0,00	129.178,78	0,00		
07 / 00	ERDI-UE TASK FORCE HUMAN RE SOURCE	CONTRATTO CONSORCIO ERDI COPENHAGEN	971,55	0,00	971,55	0,00	971,55	0,00		
07 / 00	MINISTERO P.I.	PROGRAMMA SOCRATES PILOT PRO- JECT DA UNIONE EUROPEA	7.850,14	0,00	7.850,14	7.040,09	810,05	0,00		
07 / 00	UNIVERSITA DI JYVASKYLA FINLA NDIA	PROG. DIALANG UNIVERSITY-JYVASKYLA	4.099,96	0,00	4.099,96	0,00	4.099,96	0,00		
		Totale del Capitolo	146.243,77	0,00	146.243,77	7.040,09	139.203,68	0,00		
07 / 00	BIBLIOTECA DOCUMENTAZIONE PE RIODICA	CONVENZIONE TRA LA B.D.P.DI FIRENZE E IL CEDE SIST.EDUC.	2.372,17	0,00	2.372,17	0,00	2.372,17	0,00		
		Totale del Capitolo	2.372,17	0,00	2.372,17	0,00	2.372,17	0,00		
07 / 23 . A	REGIONE TOSCANA P.ZZA DELLA LIBERTA' - FIRENZE	CONVENZIONE TOSCANA CEDE-REGIONE TOSCANA -RICERCA QUALITA' DEL SISTEMA SCOLASTICO IN TOSCANA SECONDO SISTEMA DI VALUTAZIONE N.	77.468,53	0,00	77.468,53	51.645,69	25.822,84	0,00		
		Totale del Capitolo	77.468,53	0,00	77.468,53	51.645,69	25.822,84	0,00		

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA ACCERTATA al 31/12/2001 (a)	MINORI ACCERTATAM. verificatisi posteriormente al 31/12/2001	ACCERTATAM. DEFINITIVO (col.4 - col.5)	SOMMA RISCOSSA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA RISCUOTERE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	MAGGIORI ACCERTAMENTI verif. al 31/12/2002 (rispetto agli importi iscritti alla col. 4)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estratti deliberaz.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 / 24 . A	IPRASE TRENTO	CONVENZIONE IPRASAE TRENTO E L'ISTITUTO (CEDE) ANNO 2001 PARTECIPAZIONE RILEVAZIONE IEA-ICONA/SERIS	15.493,71	0,00	15.493,71	0,00	15.493,71	0,00	
		Totali del Capitolo	15.493,71	0,00	15.493,71	0,00	15.493,71	0,00	
07 / 25 . A	REGIONE TOSCANA P.ZZA DELLA LIBERTA' - FIRENZE	CONVENZIONE REGIONE TOSCANA E L'ISTITUTO (CEDE) RICERCA OCSE-ALL ANNO 2001	103.807,84	0,00	103.807,84	83.046,26	20.761,58	0,00	
		Totali del Capitolo	103.807,84	0,00	103.807,84	83.046,26	20.761,58	0,00	
07 / 26 . A	REGIONE CAMPANIA	CONVENZIONE REGIONE CAMPANIA E L'ISTITUTO (CEDE) RICERCA OCSE-ALL ANNO 2001	103.807,84	0,00	103.807,84	0,00	103.807,84	0,00	
		Totali del Capitolo	103.807,84	0,00	103.807,84	0,00	103.807,84	0,00	
07 / 27 . A	REGIONE PIEMONTE	CONVENZIONE REGIONE PIEMONTE E L'ISTITUTO (CEDE) ANNO 2001 RICERCA OCSE-ALL	37.184,90	0,00	37.184,90	37.184,89	0,01	0,00	
		Totali del Capitolo	37.184,90	0,00	37.184,90	37.184,89	0,01	0,00	
07 / 28 . A	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CONVENZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA E L'ISTITUTO (CEDE) *APPRENDISTATO -PROG- ONEDAPPLAD	12.394,97	0,00	12.394,97	0,00	12.394,97	0,00	
		Totali del Capitolo	12.394,97	0,00	12.394,97	0,00	12.394,97	0,00	
07 / 29 . A	DIALANG UNIVERSITA' BERLINO	DIALANG 2001 -CONTRIBUTO UNIVERSITA' BERLINO	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	
		Totali del Capitolo	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	
07 / 29 . B	UNIVERSITA DI JYVASKYLA FINLA	RINNOVO FINANZIAMENTO	15.991,29	0,00	15.991,29	0,00	15.991,29	0,00	
		Totali del Capitolo	15.991,29	0,00	15.991,29	0,00	15.991,29	0,00	

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA ACCERTATA al 31/12/2001 (a)	MINORI ACCERTATAM. verificatisi posteriormente al 31/12/2001	ACCERTATAM. DEFINITIVO (col.4 - col.5)	SOMMA RISCOSSA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA RISCUOTERE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	MAGGIORI ACCERTAMENTI verif. al 31/12/2002 (rispetto agli importi iscritti alla col. 4)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi dell'entrat.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 / 30 . A	ISFOL VIA G.B. MORGAGNI,33 - ROMA	COLLABORAZIONE PROT. 2573 DEL 15-11-2001 CONV. ISFOL-INVALSI COSTR. PROVE LINGUA ITALIANA E MATEMATICA IALS-SIALS.ALL	9.296,22	0,00	9.296,22	9.296,22	0,00	0,00	
		Totali del Capitolo	9.296,22	0,00	9.296,22	9.296,22	0,00	0,00	
07 / 41 . B	EUROPEAN COMM.UNIVERS.GROI	ANTICIPO DEL 50% PROG.ESI EUROPEAN COMMISSION OLANDA	10.818,30	0,00	10.818,30	10.818,30	0,00	0,00	
		Totali del Capitolo	10.818,30	0,00	10.818,30	10.818,30	0,00	0,00	
07 / 62 . B	FREIE UNIVERSITÄET BERLIN HAF	ACCONTO 1° SU CONTRIBUTO PER DIALANG-SOCRATES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
		Totali del Capitolo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
12 / 00	DIVERSI - CEDE	DA NS CAP. 12 DELLE EMTRATE	792,89	0,00	792,89	0,00	792,89	0,00	
		Totali del Capitolo	792,89	0,00	792,89	0,00	792,89	0,00	
19 / 00	CEDE		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	
		Totali del Capitolo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	
21 / 00	POSTE ITALIANE	RIMBORSO CAPARRA PER CISPECIALE 230 DELLE DA POSTE ITALIANE PER PROGETTO ONES	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	
		Totali del Capitolo	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	
		Totali	7.038.818,69	0,00	7.038.818,69	1.085.328,79	5.953.489,90	0,00	

Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2001

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
04 / 00	DIVERSI-COMPONENTI C. D.	COMP. GIUGNO-DIC.01 REVISORI PILEGGI E TESTA	1.470,93	0,00	1.470,93	677,85	793,08	
		Totale del Capitolo	1.470,93	0,00	1.470,93	677,85	793,08	
08 / 00	FRANCO ANGELI EDITORE	SPEDIZIONE VOL. CEDE RICERCHE INTERNAZIONALI PROT.6715	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	3.098,74	
08 / 00	VIOLANI DARIA VIA POMPEO TROGO,8 -	INC.PREPARAZIONE GRAFICA BOLLETTINO ISTITUTO PROT.N.6876 DEL 21/12/2000	2.272,41	0,00	2.272,41	0,00	2.272,41	
08 / 00	VIOLANI DARIA VIA POMPEO TROGO,8 -	INC.PROG.GRAFICO VOLUME RICERCHE INTERNAZIONALI 2000 PROT.N.6875 DEL 21/12/2000	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	
		Totale del Capitolo	5.379,83	0,00	5.379,83	0,00	5.379,83	
08 / 00	AMODEO FRANCO VIA ASSISI, 7 -	INC.TRADUZIONE DI ULTERIORI 300 CARTELLE PROT.N.1076 DEL 23/2/2001 MDS.INC.PROT.N.6651 DEL 14/12/2000)	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48	
08 / 00	VIOLANI DARIA VIA POMPEO TROGO,8 -	PREPARAZIONE GRAFICA ANNUARIO 2001- PROT.4951 DEL 3-08-01	644,54	0,00	644,54	644,54	0,00	
		Totale del Capitolo	686,02	0,00	686,02	644,54	41,48	
10 / 21	CELLAMARE SAVINA	INC.PARTECIPAZIONE SEMINARIO PROT.N. 5149 DEL 29/9/2000 "PROGETTARE E VALUTARE"	309,87	0,00	309,87	0,00	309,87	
		Totale del Capitolo	309,87	0,00	309,87	0,00	309,87	
10 / 23	COLLABORAZIONI C.C. 917 AL 31/1 SEDE - ROMA	CONTRIBUTO COLL. C.C. DAL 97 AL 31/12/01 CONV REG. TOSCANA MEDERI -MORELLI -SEVERONI -VERRASCINA	4.994,49	0,00	4.994,49	4.917,86	76,63	
10 / 23	VINCI EMANUELA VIALE MARX, 315 - ROMA	INC. PROT. 7321 DEL 7-12-01 COLLENE SCIENTIFICA REG. TOSCANA - SERIS	1.162,03	0,00	1.162,03	1.162,03	0,00	

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi dell'beraz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
10 / 23	CAPASSO FRANCESCO VIA DAMIANO CHIESA, 27 - CISTE	INC. PROT. 7319 DEL 7-12-2001 COLL.INE TECNICO SCIENTIFICA SERIS REGIONE TOSCANA	645,57	0,00	645,57	645,57	0,00	
		Totale del Capitolo	6.802,09	0,00	6.802,09	6.725,46	76,63	
10 / 25 - A	COOPERATIVA SOCIALE ON/OF VIA MUGGIA, 4 - ROMA -	INC. SERVIZIO- OCSE-ALL- PROT. 6091 DEL 5-11-01 INC. FORNITURA SERVIZIO	15.020,63	0,00	15.020,63	14.998,32	22,31	
		Totale del Capitolo	15.020,63	0,00	15.020,63	14.998,32	22,31	
10 / 26	COOPERATIVA SOCIALE ON/OF VIA MUGGIA, 4 - ROMA -	INC. FORN. SERVIZIO PROT. 6091 DEL 5-11-01 PROG. OCSE-ALL	15.020,63	0,00	15.020,63	14.998,32	22,31	
		Totale del Capitolo	15.020,63	0,00	15.020,63	14.998,32	22,31	
10 / 27	COOPERATIVA SOCIALE ON/OF VIA MUGGIA, 4 - ROMA -	INC. FORN. SERVIZIO PROT. 6091 DEL 5-11-01 PROG. OCSE-ALL	15.020,63	0,00	15.020,63	14.998,32	22,31	
		Totale del Capitolo	15.020,63	0,00	15.020,63	14.998,32	22,31	
10 / 29	VALENTE RITA VIA BERNASCHI, 14 - FRASCATI	INC. PROT. 7701 DEL 20-12-01 INCARICO TRADUZIONE DOC. PROG. DIALANG	541,00	0,00	541,00	541,00	0,00	
		Totale del Capitolo	541,00	0,00	541,00	541,00	0,00	
12 / 00	DI CICCIO MARCO VIA ACCA LARENZIA, 16 - ROMA	INC. 7682 DEL 20-12-01 PREST. PROFESS. PRESSO BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	
12 / 00	ALBANESE ANTONIO VIA ROMOLI, N. 8/A-9 - MONTE POF	CONS.-COLLINE PROT. 4778- 10.8.01 UFFICIO RAGIONERIA	6.197,48	0,00	6.197,48	6.197,48	0,00	
		Totale del Capitolo	7.746,85	0,00	7.746,85	6.197,48	1.549,37	
14 / 05	FRANCO ANGELI EDITORE	PUBB. VOL. ENSI INC. 5656 DEL 11-10-01 "ECOSOSTENIBILITA' E QUALITA' DELLA SCUOLA"	9.595,77	0,00	9.595,77	0,00	9.595,77	
14 / 05	KARNAK STRADA FONTESCARA, 15 - CHIESA ORMEA	PROT. 7764 DEL 28-12-01 ACC. MATERIALE DI CANCELLERIA PROG. ORMEA	439,54	0,00	439,54	439,54	0,00	
		Totale del Capitolo	10.035,31	0,00	10.035,31	439,54	9.595,77	

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi dell'operaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 31	AMODEO FRANCO VIA ASSISI, 7 -	FRANCO AMODEO . INCARICO PROT.N.5082 DEL 30/9/98	789,56	0,00	789,56	0,00	789,56	
		Totale del Capitolo	789,56	0,00	789,56	0,00	789,56	
14 / 36	FRANCO ANGELI EDITORE	FRANCO ANGELI - INC.PUBBLICAZIONE VOLUME CEDE - LETT.INC.PROT.N.9897 DEL 22/12/1999	51,65	0,00	51,65	0,00	51,65	
14 / 36	FEDERICI ALESSANDRA	FEDERICI ALESSANDRA INC.COLLINE PROT.N.4883 DEL 17/5/99	258,23	0,00	258,23	0,00	258,23	
		Totale del Capitolo	309,88	0,00	309,88	0,00	309,88	
14 / 41	FRANCO ANGELI EDITORE	INC.PUBBL VALUME E.N.S.I. PROT.N.6045 DEL 22/11/2000	650,74	0,00	650,74	0,00	650,74	
		Totale del Capitolo	650,74	0,00	650,74	0,00	650,74	
14 / 42 . A	LUCCHESE FRANCO VIA NOCOLO', N.42 - ROMA	INC.COLLINE PROF/LE PROT.N.6077 DEL 22/11/2000	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	5.164,57	
14 / 42 . A	NAPPI LUIGI	INC. COLLINE PROF/LE PROT.N.5167 DEL 29/9/2000 PROG. 2	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	1.032,91	
14 / 42 . A	FRANCO ANGELI EDITORE	INC.PUBBLICAZIONE VOLUME PROG.2 . RICOGNIZIONE ... PROT.N.5163 DEL 29/9/2000	6.193,87	0,00	6.193,87	0,00	6.193,87	
		Totale del Capitolo	12.391,35	0,00	12.391,35	0,00	12.391,35	
14 / 42 . A	LABORATORIO SABELLI	TRASF.SU CDROM/CONVERSIONE OS MICROSOFT PROT.5555 DEL 7/6/99	2.169,12	0,00	2.169,12	0,00	2.169,12	
		Totale del Capitolo	2.169,12	0,00	2.169,12	0,00	2.169,12	
14 / 42 . A	FINSIEL S.p.A. Via cariano, n. 4 - ROMA	INC.ESECUZIONE ATTIVITA' PROT.N.3039 DEL 24/5/2001 PROG. 1	4.338,24	0,00	4.338,24	4.338,24	0,00	
14 / 42 . A	FINSIEL S.p.A. Via cariano, n. 4 - ROMA	INC.ESEC. ATTIVITA' PROT.N.1983 DEL 2/4/2001 - PROG.N.1	15.493,71	0,00	15.493,71	0,00	15.493,71	

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 42 . A	FINSIEL S.p.A. Via Centano, n. 4 - ROMA	MAGGIORE IMPORTO ALL'IMPEGNO 1408/00 PROT.N.5619 DEL 24/10/00	11.568,63	0,00	11.568,63	11.568,63	0,00	
		Totali del Capitolo	31.400,58	0,00	31.400,58	15.906,87	15.493,71	
14 / 42 . A	DIVERSI	INCARICO RICOGNIZIONE PROGETTI IN MATERIA VALUTATIVA BUEMI CARMELA E SASSANO ITALO CARLO	929,62	0,00	929,62	0,00	929,62	
		Totali del Capitolo	929,62	0,00	929,62	0,00	929,62	
14 / 42 . A	LUCIANI LAURA	INC.COLL/NEPROT.N.2140 DEL 10/4/2001 PROG.N.1	4.131,66	0,00	4.131,66	0,00	4.131,66	
		Totali del Capitolo	4.131,66	0,00	4.131,66	0,00	4.131,66	
14 / 42 . A	IEA SWEELINCKPLEIN, 14 -	ACQUISTO DATA SET IEA/FISS-HEA/ISS-HEA/RL STUDIES - PROT.10010 DEL 28/12/1999 PROG. 1	1.120,32	0,00	1.120,32	0,00	1.120,32	
		Totali del Capitolo	1.120,32	0,00	1.120,32	0,00	1.120,32	
14 / 42 . A	AREZZO GAETANO	PROT. 7290 DEL 3-12-01 ANALISI VARIABILI SNCI 2	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
14 / 42 . A	FRANCO ANGELI EDITORE	INC. PROT.7769 DEL 28-12-01 PUBB. RAPP. SUL SISTEMA GESTIONE DATI RICECHE SULLA VALUTAZIONE (R. MELCHIORI)	6.868,88	0,00	6.868,88	0,00	6.868,88	
		Totali del Capitolo	7.418,88	0,00	7.418,88	0,00	7.418,88	
14 / 42 . B	ASQUINI GIORGIO	ASQUINI GIORGIO - INC.COLL/NE PROF/LE PROT.N.9910 DEL 22/12/1999	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	
14 / 42 . B	ASQUINI GIORGIO	ASQUINI GIORGIO - INC.PRODUZIONE 35 ITEM - LETT.PROT.N.6811 DEL 3/8/99 - PROG. 3.1	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	1.291,14	
14 / 42 . B	DIVERSI	ROHR E ROSSETTO - INCARICO PRODUZIONE 40 QUESITI CIASCUNO - PROT.N.6361/6362 DELL'8/7/99	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	1.291,14	

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 42 . B	DIVERSI	D'ANGELO ELISA - INC.COLLINE PROF/LE PROT.N.10044 DEL 29/12/1999	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	
14 / 42 . B	DIVERSI	INC.COLLABORAZIONE PROFILE MENNA LUCIANA - PROT.N.9078 DEL 24/11/1999	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	
		Totali del Capitolo	5.681,03	0,00	5.681,03	0,00	5.681,03	
14 / 42 . B	DE MARTINO GIULIA VIA PANDOSIA, N. 32 - ROMA	INC.COLLINE PROF/LE PROT.N.327 DEL 17/01/2000	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	
		Totali del Capitolo	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	
14 / 42 . B	DIVERSI	STROCCHI FRANCA - INC.COLLINE PROF/LE PROT.N. 10045 DEL 29/12/1999	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	
		Totali del Capitolo	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	
14 / 42 . C	BACCANTE MARIA	INC.COLLINE PROF/LE PROT.N.2535 DEL 20/4/2000	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	
14 / 42 . C	CICATELLI SERGIO	INC.COLLINE PROF/LE PROT.N.2533 DEL 20/4/2000	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	
		Totali del Capitolo	- 4.131,66	0,00	4.131,66	0,00	4.131,66	
14 / 42 . C	KARNAK STRADA FONTESCARA, 15 - CHIESA	INC.7775 DEL 28-12-2001 ACQ. CARTUCCE/TONER SNQI/ PROG. 4	527,78	0,00	527,78	527,78	0,00	
14 / 42 . C	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busioli Vici, 36 - ROMA	INC. 7774 DEL 28-12-2001 ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA PROG. SNQI PROG. 4	218,86	0,00	218,86	218,86	0,00	
		Totali del Capitolo	746,64	0,00	746,64	746,64	0,00	
14 / 42 . F	HARPA ITALIA ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI,25 -	PROT. 7276 DEL 3-12-2001 ACQUISITO SERVER E STAZIONI DI LAVORO	6.032,61	0,00	6.032,61	6.032,61	0,00	
14 / 42 . F	HARPA ITALIA ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI,25 -	PROT. 7277 DEL 3-12-2001 ACQUISITO SERVER E STAZIONI DI LAVORO	5.103,00	0,00	5.103,00	5.103,00	0,00	
		Totali del Capitolo	11.135,61	0,00	11.135,61	11.135,61	0,00	

CAPILO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (g)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberanz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 42 . G	HARPA ITALIA ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI,25 -	PROT. 7276 DEL 3-12-2001 ACQUISTO SERVER E STAZIONI DI LAVORO	6.032,61	0,00	6.032,61	6.032,61	0,00	
14 / 42 . G	DIVERSI SCUOLE PROGETTO VAL	SCUOLE DIVERSE - PROT. 7511 DEL 12-12-2001- PARTECIPANTI SPERIMENTAZIONE PROGETTO VALIDI	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	
14 / 42 . G	INTEGRA SISTEMI Via della Giuliana, n. 38 - ROMA	INC. AGG.TO SIST. VALIDI PROT.5173 DEL 8-11-01 S.N.Q. 8	40.283,64	0,00	40.283,64	40.283,64	0,00	
14 / 42 . G	APRI S.p.A. Via Bastioni di Porta Volta, n. 7 - MIL	INC. AGG.TI SIST.VALIDI PROT.5174 DEL 8-11-01 S.N.Q.I. 8	21.691,19	0,00	21.691,19	21.691,19	0,00	
14 / 42 . G	HARPA ITALIA ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI,25 -	PROT. 7277 DEL 3-12-2001 ACQUISTO SERVER. STAZIONI DI LAVORO	5.103,00	0,00	5.103,00	5.103,00	0,00	
14 / 42 . G	APRI S.p.A. Via Bastioni di Porta Volta, n. 7 - MIL	Totale del Capitolo INC.ATTIVITA' DI MODELLO DI AUTOANALISI E DIAGNOSI PER LE SCUOLE MEDIE PROT.N.5539 DEL 19/10/2000	95.610,44	0,00	95.610,44	95.610,44	0,00	
14 / 42 . G	DIVERSI	CONTR.ECONOMICO AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE N. 275 - PROT.N.5252 DEL 5/10/2000	4.338,24	0,00	4.338,24	0,00	4.338,24	
14 / 42 . G	FINSIEL S.p.A. Via carliano, n. 4 - ROMA	MAGGIORE IMPORTO ALL'IMPEGNO N.14/10/00 -PROT.N.5619 DEL 24/10/00	5.164,57	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00	
14 / 42 . G	INTEGRA SISTEMI Via della Giuliana, n. 38 - ROMA	Totale del Capitolo INC. ATTIVITA' PER GESTIONE DEGLI ESITI DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIA PROT.N.6058 DEL 20/11/2000	5.164,57	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00	
			14.935,93	0,00	14.935,93	14.935,93	0,00	

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (b)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli ammortamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 42 . G	SANTINI BARBARA	CONTR.PRESTINE D'OPERA PROT.N.2614 DEL 28/4/2000 (VDS. ANCHE IMPEGNO CAP. 14/42F)	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	
		Totale del Capitolo	17.518,21	0,00	17.518,21	14.935,93	2.582,28	
14 / 42 . G	DIVERSI	BAGNARA SEBASTIANO INC.COMMUNE PER LA VALUTAZIONE PROPOSTE GARA PROT.N.8493 DEL 5/11/99	619,75	0,00	619,75	0,00	619,75	
14 / 42 . G	DIVERSI	DELLA TOFFOLA CARLO INC.COMMUNE PER LA VALUTAZIONE PROPOSTE GARA PROT.N.8495 DEL 5/11/99	619,75	0,00	619,75	0,00	619,75	
14 / 42 . G	DIVERSI	ZULIANI ALBERTO INC.COMMUNE PER LA VALUTAZIONE PROPOSTE GARA PROT.N.8484 DEL 5/11/99	619,75	0,00	619,75	0,00	619,75	
14 / 42 . G	DIVERSI	LASTRUCCI EMILIO INC.COMMUNE PER LA VALUTAZIONE PROPOSTE GARA PROT.N.8491 DEL 5/11/99	619,75	0,00	619,75	0,00	619,75	
		Totale del Capitolo	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00	
14 / 42 . G	FRANCO ANGELI EDITORE	INC.PUBBL.N.2 VOLUMI PROT.N.1770 DEL 26/3/2001	95.596,17	0,00	95.596,17	0,00	95.596,17	
		Totale del Capitolo	95.596,17	0,00	95.596,17	0,00	95.596,17	
14 / 42 . H	DIVERSI	COMPENSA SUPERVISORI E REVISORI ARCHIVIO ADAS	219.778,23	0,00	219.778,23	2.388,62	217.389,61	
14 / 42 . H	DIVERSI	LIQ.COMP. PRODUZIONE ELEMENTI DI PROVA PROG.ADAS	15.857,81	0,00	15.857,81	3.098,74	12.759,07	
14 / 42 . H	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	ACQUISTO MONOGRAFIE IN. PROT.6899 DEL 21-12-00	141,81	0,00	141,81	0,00	141,81	

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (e)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberanz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 42 . H	3C COMPUTER S.N.C.	ACQUISTO N. 4 CASSE SERVER PROT.N.5204 DEL 3/10/2000	35,12	0,00	35,12	0,00	35,12	
14 / 42 . H	DATA SERVICE SRL	ACQUISTO N. 500 CD PROT.N.5921 DELL'8/11/2000	102,26	0,00	102,26	0,00	102,26	
		Totali del Capitolo	235.915,23	0,00	235.915,23	5.487,36	230.427,87	
14 / 42 . H	DIVERSI	FRANCHI MARIA DORIANA INC.COLLINE PROFILE PROT.N.7810 DEL 30/9/99	3.615,20	0,00	3.615,20	0,00	3.615,20	
		Totali del Capitolo	3.615,20	0,00	3.615,20	0,00	3.615,20	
14 / 42 . H	DATAMATIC S.p.A.	ORDINE FORNITURA RISORSE HARDWARE PER INTERNET PROT.N.3325 DELL'1/6/2000	464,81	0,00	464,81	0,00	464,81	
14 / 42 . H	DIVERSI	CONTRIBUTO PER SPESE DI COLLEGAMENTO INTERNET PROT.984 DEL 18/2/2000	3.511,91	0,00	3.511,91	103,29	3.408,62	
14 / 42 . H	MAIOLI VIGANO MARIA	INCARICO COLLINE PROFILE PROT.N.1155 DEL 6/3/2000	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	
14 / 42 . H	NERI ALESSANDRO FACOLING.UNIV. 3^VIA A.FULVIO	COMPENSO PER COMMINE PROT.N. 4742 DEL 6/9/2000	206,58	0,00	206,58	0,00	206,58	
14 / 42 . H	DIVERSI	INC. ADATTAMENTO MATERIALE PTP AD ADAS PROT.N.6334 DEL 30/11/2000	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	
14 / 42 . H	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A. VIA ERNESTO CODIGNOLA -	ACQUISTO MONOGRAFIE PROT.N.1771 DEL 24/3/2000	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	
14 / 42 . H	CORVISIERI VALENTINO	CONTR.PRESTINE D'OPERA PROT.N.2701 DEL 4/5/2000	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	
		Totali del Capitolo	9.357,73	0,00	9.357,73	2.685,57	6.672,16	
14 / 42 . H	DIVERSI	COMPENSA GRUPPO OPERATIVO REVISIONE PROVE NUOVO ESAME DI STATO PER ADAS -	2.892,16	0,00	2.892,16	0,00	2.892,16	
		Totali del Capitolo	2.892,16	0,00	2.892,16	0,00	2.892,16	

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 42 . H	FRANCO ANGELI EDITORE	INC.PUBBL. L'ARCHIVIO DOCIMOLOGICO. PROT.N.6713 DEL 15/12/2000	27.940,32	0,00	27.940,32	21.014,98	6.925,34	
14 / 42 . H	MRS COMPUTER TRADE	INC.COLEGGIO 4 PC-PROIETTORE E PORTATILE PROT.N.6325 DEL 30/11/2000	413,17	0,00	413,17	0,00	413,17	
		Totali del Capitolo	28.353,49	0,00	28.353,49	21.014,98	7.338,51	
14 / 44		INC.STAMPA CARTELLINE B.Q.N.28 PROT.N.3052 DEL 22/5/2000	433,82	0,00	433,82	0,00	433,82	
14 / 44	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	ACQUISTO MONOGRAFIE PROT.N.4288 DEL 21/7/2000	714,75	0,00	714,75	713,30	1,45	
		Totali del Capitolo	1.148,57	0,00	1.148,57	713,30	435,27	
14 / 44	SPSS ITALIA S.R.L. VIA CIAMICIAN,4 -	CONTRATTO SPSS PER RETE NT - ONES - RINNOVO CONTRATTO PAS ANNO 2000 - PROT.N.10007 DEL 28/12/99	3.718,49	0,00	3.718,49	0,00	3.718,49	
14 / 44	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	ACQUISTO ENCICLOPEDIAE MONOGRAFIE VOLUMI ANNUALI	716,55	0,00	716,55	543,18	173,37	
14 / 44	SIAV SERVIZI VIA TUSCOLANA,1880 -	SIAV SERVIZI INC.REGINE DATI PROT.N.4549 DEL 10/5/99	886,84	0,00	886,84	0,00	886,84	
14 / 44	CAD DIVISION VIA P.L. NERVI - LATINA	INCARICO INVIO CD-ROM TERZE PROVE - LETT. PROT.N.9988 DEL 28/12/1999	1.032,22	0,00	1.032,22	0,00	1.032,22	
14 / 44	DIVERSI	IRRSAE PIEMONTE - INC. DI COLLABORAZIONE PROT.N.8497 DEL 5/11/99	30.987,41	0,00	30.987,41	25.822,84	5.164,57	
14 / 44	FRANCO ANGELI EDITORE	FRANCO ANGELI - RONA - INC.DISTRIBUZIONE VOLUME TERZE PROVE 1999 - PROT.N. 8030 DEL 12/10/1999	4.698,47	0,00	4.698,47	0,00	4.698,47	
14 / 44	TELECOM ITALIA S.P.A VIA A. SAFFI, 60 -	CONTRATTO SECONDA LINEA ISDN - TELECOM	6.733,44	0,00	6.733,44	0,00	6.733,44	

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
14 / 44	DIVERSI	A DIVERSI COMPENSO GRUPPO DI LAVORO O.N.E.S.	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00	1.239,50	
14 / 44	ROSSI LUISA - ROVIGO	ROSSI LUISA - CONFERIMENTO INCARICO PROT.N. 3370 DELL'8/4/1999 ESAMI DI STATO - RASSEGNA RETROSPETTIVA/RICERCA EMEROGRAF	2.943,80	0,00	2.943,80	0,00	2.943,80	
		Totali del Capitolo	52.956,72	0,00	52.956,72	26.366,02	26.590,70	
14 / 44	TUTTO UFFICIO S.R.L. - ROMA VIA MILANO, 54 -	TUTTO S.N.C. ROMA INCARICO NOLEGGIO PC PROT.N.6687 DEL 4/12/	619,75	0,00	619,75	0,00	619,75	
		Totali del Capitolo	619,75	0,00	619,75	0,00	619,75	
14 / 48	FRANCO ANGELI EDITORE	INC.PUBBL.VOLUME COPERNICO PROT.N.6791 DEL 20/12/2000 - QUOTA PARTE (VDS.CAP.14/36 R/99)	3.563,55	0,00	3.563,55	0,00	3.563,55	
14 / 48	FRANCO ANGELI EDITORE	INC. SPEDIZIONE LIBRO FRANCO ANGELI PROT.6792 DEL 20/12/00	4.389,88	0,00	4.389,88	0,00	4.389,88	
		Totali del Capitolo	7.953,43	0,00	7.953,43	0,00	7.953,43	
14 / 49	HOTEL IL CASTAGNETO DI BLASI ALBERGHIERO SEM.27-28/4/2000 PROT.N.2503 DEL 19/4/2000	INC.SERV.RIST/INE E ALBERGHIERO SEM.27-28/4/2000 PROT.N.2503 DEL 19/4/2000	1.745,62	0,00	1.745,62	0,00	1.745,62	
14 / 49	SPAGNOLO BARBARA	CONTR.PRESTINE D'OPERA PROT.N.4194 DEL 17/7/2000	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	
		Totali del Capitolo	1.745,88	0,00	1.745,88	0,00	1.745,88	
14 / 50	EULOGOS VIA CIMONE, 59 - ROMA	AGGIORNAMENTO FUNZ. IADIS - PROT.4595 DEL 07-08-2001	9.244,58	0,00	9.244,58	9.244,58	0,00	
		Totali del Capitolo	9.244,58	0,00	9.244,58	9.244,58	0,00	
14 / 51 - A	PELLERRE MICHELE	CONFERIMENTO INCARICO PROT.N. 503 DEL 28/7/2001	1.162,03	0,00	1.162,03	0,00	1.162,03	
		Totali del Capitolo	1.162,03	0,00	1.162,03	0,00	1.162,03	

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 51 . A	ASQUINI GIORGIO	ASQUINI GIORGIO CONTRATTO PREST/INE D'OPERA PROT.N.9638 DEL 17/12/99	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	
		Totali del Capitolo	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	
14 / 51 . A	MASIORENA	CONFERIMENTO INC. PROT.N. 905 DEL 14/2/2000	258,23	0,00	258,23	0,00	258,23	
		Totali del Capitolo	258,23	0,00	258,23	0,00	258,23	
14 / 51 . A	BOVE GIUSEPPE VIA L. PAPIRIO.6 -	CONFERIMENTO INCARICO PROT.N.502 DEL 26/1/2001	1.162,03	0,00	1.162,03	0,00	1.162,03	
		Totali del Capitolo	1.162,03	0,00	1.162,03	0,00	1.162,03	
14 / 51 . A	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	ACQUISTO MONOGRAFIE PROT.N.3913 DEL 30/6/2000	202,19	0,00	202,19	0,00	202,19	
14 / 51 . A	DE FELICE NADIA VIA LEGIONE PARTICA, N. 21 - ALLE	INC.COLL/NE PROFILE PROT.N. 4048 DEL 10/7/2000	1.807,60	0,00	1.807,60	0,00	1.807,60	
		Totali del Capitolo	2.009,79	0,00	2.009,79	0,00	2.009,79	
14 / 53	DIVERSI	A DIVERSI INCARICO DI CONSULENZA PROG. ILLSS	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	1.291,14	
		Totali del Capitolo	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	1.291,14	
14 / 53	MATERA SERGIO CATERING	INC.SERV.CATERING PROT.N.6785 DEL 20/12/2000	103,68	0,00	103,68	0,00	103,68	
		Totali del Capitolo	103,68	0,00	103,68	0,00	103,68	
14 / 56	NAGE EDITRICE	SPEDIZIONE PCCHETTI A MUSE PROT. 7124 DEL 26-11-01	1.291,14	0,00	1.291,14	1.186,20	104,94	
		Totali del Capitolo	1.291,14	0,00	1.291,14	1.186,20	104,94	
14 / 57 . A	STUDIO MARABOTTO VAI TITO LIVIO, 45 - ROMA	INC. 5429 DEL 1-10-01 REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA PROGETTO ASPIS	7.476,64	0,00	7.476,64	7.476,63	0,01	
		Totali del Capitolo	7.476,64	0,00	7.476,64	7.476,63	0,01	

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificati posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 57 . A	LUCISANO PIETRO	DESIGNAZIONE A MEMBRO COM.TECNICO S.C. PROT.N.5645 DEL 25/10/200	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	0,00	
		Totali del Capitolo	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	0,00	
14 / 57 . A	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	ACQUISTO MONOGRAFIE PROT.N.279 DEL 15/1/2001	274,21	0,00	274,21	0,00	274,21	
		Totali del Capitolo	274,21	0,00	274,21	0,00	274,21	
14 / 57 . A	TENENBAUM MAURIZIO	DESIGNAZIONE MEMBRO COM.TECN.S.C. PROT.N.5646 DEL 25/10/2000	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	0,00	
14 / 57 . A	A.C.E.SSE DI STEFANO MERIGNOL VIA DELLE PALME,190 - ROMA	ACQUISTO BUSTE LETTERA IN. PROT.7048 DEL 28-12-00	92,96	0,00	92,96	0,00	92,96	
		Totali del Capitolo	3.191,70	0,00	3.191,70	3.098,74	92,96	
14 / 57 . A	C.C.N.21 COMP. COLL. 17-9/31-12- SEDE -	C.C. N.21 COMP. COLL. 17-9-01 AL 31-12-01 -BETTONI	1.535,17	0,00	1.535,17	1.535,17	0,00	
		Totali del Capitolo	1.535,17	0,00	1.535,17	1.535,17	0,00	
14 / 57 . A	FRANCO ANGELI EDITORE	INC.SPEZIONE ANNUARIO 2000 DEL CEDE PROT.N.4342 DEL 28/7/2000	4.648,11	0,00	4.648,11	0,00	4.648,11	
		Totali del Capitolo	4.648,11	0,00	4.648,11	0,00	4.648,11	
14 / 57 . B	DIVERSI	ABBRUZZESE VINCENZO COMPENSO REFERENTE SOCRATES/COLIMA PROT.N.8042 DEL 12/10/1999	103,29	0,00	103,29	0,00	103,29	
		Totali del Capitolo	103,29	0,00	103,29	0,00	103,29	
14 / 57 . B	MRS COMPUTER TRADE	INC. NOLEGGIO PC E STAMPANTI PROT.N.6326 DEL 30/11/2000	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	
		Totali del Capitolo	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	
14 / 57 . B	TEOCART S.r.l.	INTEGRAZIONE CORREZIONE CONVENZIONE TOSCANA E IRRE TRENTO INCARICO PROT.4343 DEL 18-07-01	13.427,88	0,00	13.427,88	0,00	13.427,88	

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 57 . B	MRS COMPUTER TRADE	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PROT.N.1848 DEL 28/3/2001	942,02	0,00	942,02	942,02	0,00	
		Totale del Capitolo	14.369,90	0,00	14.369,90	942,02	13.427,88	
14 / 57 . B	SIAV SERVIZI VIA TUSCOLANA,1890 -	INC.IMMISSIONE DATI PROT.N. 6322 DEL 30/11/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale del Capitolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 / 57 . B	DIVERSI	ASQUINI GIORGIO - INC.COLLNE PROFILE PROT.N. 8032 DEL 12/10/99 PROG.SOCRATES-COLIMA	2.324,06	0,00	2.324,06	0,00	2.324,06	
		Totale del Capitolo	2.324,06	0,00	2.324,06	0,00	2.324,06	
14 / 57 . B	FRANCO ANGELI EDITORE	INC.PUBBLICAZIONE PROT.N.6068 DEL 23/11/2000 LA SCUOLA IN ITALIA A.S. 1998/99	19.026,79	0,00	19.026,79	0,00	19.026,79	
		Totale del Capitolo	19.026,79	0,00	19.026,79	0,00	19.026,79	
14 / 57 . B	FRANCO ANGELI EDITORE	INC.PUBBL.VOLUME PROT.N. 1029 DEL 21/2/2001	9.451,16	0,00	9.451,16	0,00	9.451,16	
		Totale del Capitolo	9.451,16	0,00	9.451,16	0,00	9.451,16	
14 / 57 . B	MARTINELLI IVAN VIA SALVATORE DI GIACOMO, 2 -	INC. COLLNE PROFESSIONALE OCCASIONALE TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE AUDIO INC. PROT.4151 DELL'11-08-2001	581,01	0,00	581,01	0,00	581,01	
		Totale del Capitolo	10.032,17	0,00	10.032,17	0,00	10.032,17	
14 / 57 . B	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	ACQUISTO LIBRIMONOGRAFIE INC. PROT. 4258 DEL 26-7-00	197,72	0,00	197,72	170,82	26,90	
		Totale del Capitolo	197,72	0,00	197,72	170,82	26,90	
14 / 57 . B	BONORA ELISA VIA G. RIGHINIM 5 - FERRARA	BONORA ELISA INC. PROT. 4751 DEL 09-08-01 TRAD. MATERIALI IEA/SITE (SERIS)	3.615,20	0,00	3.615,20	0,00	3.615,20	
		Totale del Capitolo	3.615,20	0,00	3.615,20	0,00	3.615,20	
14 / 57 . B	D'ARCANGELI FRANCESCO	D'ARCANGELI FRANCESCO INC.4752 DEL 9-8-01 TRAD. MODULI IEA/SITE (SERIS)	3.615,20	0,00	3.615,20	3.072,92	542,28	
		Totale del Capitolo	7.230,40	0,00	7.230,40	3.072,92	4.157,48	

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI Indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi di deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 57 . B	ROSSILLI ANTONELLA	INC.COLL/NE PROF/LE PROT.N.6054 DEL 15/11/2000 QUASI	330,53	0,00	330,53	0,00	330,53	
14 / 57 . B	DE LUCA SILVANA	INC.COLL/NE PROF/LE PROT.N.6053 DEL 15/11/2000 QUASI	87,80	0,00	87,80	0,00	87,80	
14 / 57 . B	CRISTILLO ADA	INC. COLL/NE PROF/LE PROT.N.6052 DEL 15/11/2000 - QUASI	431,76	0,00	431,76	0,00	431,76	
		Totali del Capitolo	850,09	0,00	850,09	0,00	850,09	
14 / 57 . B	DIVERSI	LAPINI SIMONA COMPENSO REFERENTE SOCRATES/COLUMA PROT.N.8043 DEL 12/10/1999	103,29	0,00	103,29	0,00	103,29	
		Totali del Capitolo	103,29	0,00	103,29	0,00	103,29	
14 / 57 . B	TIPOGRAFIA EMMEZETA VIA S. SEBASTIANO,15 -	INC.STAMPA CARTELLE 1/2 TASCA B.O.N.27 PROT.N.3043 DEL 22/5/2000	650,74	0,00	650,74	0,00	650,74	
14 / 57 . B	MEZZALUNA PAOLA	INC.TRADUZIONE PROT.N.2734 DEL 12/5/2000 SERIS/ICONA	1.446,08	0,00	1.446,08	0,00	1.446,08	
14 / 57 . B	SUME S.R.L.	INC.ESECUZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO PROT.N.2753 DELL'8/5/2000	1.208,51	0,00	1.208,51	0,00	1.208,51	
14 / 57 . B	FELIAN- L'UFFICIO IN FORMA VIA A. SEGNI,14 -	ACQUISTO N. 3 CARRELLI PROT.N.2024 DEL 5/4/2000	929,62	0,00	929,62	0,00	929,62	
14 / 57 . B	ASQUINI GIORGIO	INC.COLL/NE PROF/LE PROT.N.1746 DEL 23/3/2000	929,62	0,00	929,62	0,00	929,62	
14 / 57 . B	SALERNI ANNA VIA ETTORE ROLLI,30 -	INC. TRADUZIONE PROT.N.3732 DEL 22/6/2000 IEA/ICONA	888,31	0,00	888,31	0,00	888,31	
14 / 57 . B	ERREBIAN	ACQUISTO N.8 TAVOLI PER PC PROT.N.3227 DEL 30/5/2000	2.788,87	0,00	2.788,87	0,00	2.788,87	
		Totali del Capitolo	8.841,75	0,00	8.841,75	0,00	8.841,75	

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificati posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 57 . B	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	ACQUISTO DIZIONARI PROT.N.3036 DEL 24/5/2001	65,07	0,00	65,07	0,00	65,07	
		Totali del Capitolo	65,07	0,00	65,07	0,00	65,07	
14 / 57 . B	EURO SERVICE SRL	INC.SERVIZI PROT.N. 4267 DEL 26/7/2000	309,87	0,00	309,87	0,00	309,87	
		Totali del Capitolo	309,87	0,00	309,87	0,00	309,87	
14 / 57 . B	SAS INSTITUTE	RINNOVO LIC.SAS PROT.N.3711 DEL 21/6/2001	4.224,00	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00	
		Totali del Capitolo	4.224,00	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00	
14 / 57 . B	TROIANI DAVIDE	INC. COLLUNE PROFILE PROT.N. 4789 DEL 12/9/2000	2.272,41	0,00	2.272,41	0,00	2.272,41	
14 / 57 . B	TUTTO UFFICIO S.R.L. - ROMA VIA MILANO,54 -	INC.FORNITURA MATERIALI PER COLLEGAMENTI PC B.O.N.12 -PROT.N.1095 DEL 24/2/2000	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00	1.239,50	
		Totali del Capitolo	3.511,91	0,00	3.511,91	0,00	3.511,91	
14 / 57 . B	FELJAN- L'UFFICIO IN FORMA VIA A. SEGNI,14 -	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO - LETT.PROT.N.9509 DEL 14/12/1999 PROG.COLIMA-SERIS	1.012,89	0,00	1.012,89	0,00	1.012,89	
		Totali del Capitolo	1.012,89	0,00	1.012,89	0,00	1.012,89	
14 / 57 . B	GENTILESCHI MARIO	INC.COLLUNE PROT.N. 4039 DEL 5/7/2001 - IEA/SITES/SERIS	2.840,51	0,00	2.840,51	0,00	2.840,51	
		Totali del Capitolo	2.840,51	0,00	2.840,51	0,00	2.840,51	
14 / 57 . B	SEVERONI ANTONIO	INC.COLLUNE IEA/ICONA/SERIS PROT.N.5007 DEL 21/7/2000	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	
14 / 57 . B	EURO SERVICE SRL	EURO-SERVICE INCARICO SERVISI PER PROGETTO SERIS PROT.N.444 DEL 20/01/2000	17.662,83	0,00	17.662,83	0,00	17.662,83	

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (*)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI Indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 57 . B	ALOISI SILVIA	INC.PRESTINE D'OPERA PROT.N.567 DEL 28/1/2000 PROG. SERIS	991,60	0,00	991,60	0,00	991,60	
		Totale del Capitolo	19.170,89	0,00	19.170,89	0,00	19.170,89	
14 / 57 . B	CONTRIBUTO COLL. C.C. DAL 9/ AL 31/12-01 BERTOLANI - FEDERICI LEONI	CONTRIBUTO COLL. C.C. DAL 9/ AL 31/12-01 BERTOLANI - FEDERICI LEONI	4.173,76	0,00	4.173,76	4.098,92	74,84	
		Totale del Capitolo	4.173,76	0,00	4.173,76	4.098,92	74,84	
14 / 57 . B	EURO SERVICE SRL	INCARICO SERVIZI PROG. SERIS PROT.N. 444 DEL 20/01/2000	52.368,73	0,00	52.368,73	0,00	52.368,73	
		Totale del Capitolo	52.368,73	0,00	52.368,73	0,00	52.368,73	
14 / 57 . B	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiiti Vici, 36 - ROMA	ACQ. MATER. CANCEL. PROT. 6241 DEL 12-11-2001 QUASI-SERIS	755,68	0,00	755,68	755,69	-0,01	
14 / 57 . B	P.R.I.S.M.A. S.R.L. VIA ZACCANOPOLI,28 -	ACQ. 1.100 C.D. PROT. 7099 DEL 23-11-2001 PER SERV. SERIS	2.951,18	0,00	2.951,18	2.951,18	0,00	
14 / 57 . B	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiiti Vici, 36 - ROMA	ORD. PROT. 7556 DEL 14-12-2001 ACQ. CARTA FABRIANO SERV. SERIS	157,42	0,00	157,42	157,42	0,00	
14 / 57 . B	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiiti Vici, 36 - ROMA	ACQ.C.D. ROOM PROT. 7032 DEL 21-11-01 SERV. SERIS	21,38	0,00	21,38	21,38	0,00	
14 / 57 . B	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiiti Vici, 36 - ROMA	ACQ. TONER ECC. PROT.6245 DEL 12-11-2001 SERV. SERIS	198,41	0,00	198,41	198,41	0,00	
		Totale del Capitolo	4.084,07	0,00	4.084,07	4.084,08	-0,01	
14 / 57 . C	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	CASA ED. N.I.B. PROT.4354 DEL 19-7-01 ACQ. MONOGRAFIE -PROG. SPEC.1	185,92	0,00	185,92	154,94	30,98	
		Totale del Capitolo	185,92	0,00	185,92	154,94	30,98	
14 / 57 . D	SIAV SERVIZI VIA TUSCOLANA,1890 -	CONF. INCARICO PROT.N.6834 DEL 21/12/2000	15.493,71	0,00	15.493,71	0,00	15.493,71	
14 / 57 . D	-	CONF. INC. CONSULENZA PROT.N.6837 DEL 21/12/2000	774,69	0,00	774,69	774,69	0,00	

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 57 . D	DIVERSI	INCARICO DI DOCENTE REFERENTE A DIVERSI DOCENTI PROT.N. 5796 DEL 31/10/2000	723,04	0,00	723,04	0,00	723,04	
14 / 57 . D	BATTAGLINI ALESSANDRA	CONTR.PRESTINE D'OPERA PROT.N. 6807 DEL 20/12/2000	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
		Totali del Capitolo	16.991,46	0,00	16.991,46	774,69	16.216,77	
14 / 57 . D	FRANCO ANGELI EDITORE	PUBBL. VOL. PROT.5665 DEL'11.10-01 "IND. COMP. AMBIENTALI PROG. ICAM (PROF.SSA MAYER)	10.793,95	0,00	10.793,95	0,00	10.793,95	
14 / 57 . D	SALZA GIORGIO	INC. COLL. PROT.5214 DEL 18-9-01 RIC. ICAM	774,69	0,00	774,69	0,00	0,00	
14 / 57 . D	MRS COMPUTER TRADE	SOST. VENTOLA PROT. 7031 DEL 21-11-2001 P.C. N.V.A PROF. MAYER	40,28	0,00	40,28	40,28	0,00	
14 / 57 . D	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	ACQ. MONOGRAFIE PROT.5834 DEL 22-10-01 PROG. ICAM	991,91	0,00	991,91	891,24	100,67	
		Totali del Capitolo	12.600,83	0,00	12.600,83	1.706,21	10.894,62	
14 / 57 . E	MRS COMPUTER TRADE	ORD. PROT. 7461 DEL 11-12-2001 ACQ. 1 DIMM 256 E ASSISTENZA SOFTWARE	86,76	0,00	86,76	86,76	0,00	
14 / 57 . E	DUNI ROBERTA	DUNI R. INC.5408 DEL 27-9-01 COLL.PROG. OPIS	3.227,86	0,00	3.227,86	3.227,86	0,00	
14 / 57 . E	C.C. N.26 COLL. C.C. 2-11 AL 31-12	COMP. COLL. C.C. 2-11 AL 31-12-01 DOTT. CAPONERA	1.172,28	0,00	1.172,28	1.172,28	0,00	
14 / 57 . E	C.C. N.29 COLL. C.C. 2-11 AL 30-6-	COMP. COLL. C.C. 2-11 AL 30-8-02 DIBELLO-LASORSA-PERAZZO A.ESSANDRA	36.500,00	0,00	36.500,00	33.871,27	2.628,73	
14 / 57 . E	RUSSO PAOLO MARIA	INC.SOMMINISTRAZIONE OPIS PROT.N.50 DEL 4/1/2001	206,56	0,00	206,56	0,00	206,56	

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 57 . E	COLLAB. 01-08 AL 31-10-01 DI BELLO -	COLLAB. C.C. 01-08-01 AL 31-10-01 DI BELLO - LASORSA	40,65	0,00	40,65	0,00	40,65	
		Totall del Capitolo	41.234,13	0,00	41.234,13	38.358,17	2.875,96	
14 / 57 . E	OTTOLENGHI FEDERICO - M.P.I. -	INC.COLLINE PROFILE PROT.N.4828 DEL 12/9/2000	5.164,57	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00	
14 / 57 . E	COOPERATIVA SOCIALE ONI/OFF VIA MUGGIA,4 - ROMA. -	INC.FORNITURA SERVIZIO PROT.N. 6672 DEL 14/12/2000	809,22	0,00	809,22	0,00	809,22	
		Totall del Capitolo	5.973,79	0,00	5.973,79	5.164,57	809,22	
14 / 57 . F	MANARITI GIANLUCA	CONTR.PRESTINE OPERA PROT.4046 DEL 5/7/2001	1.549,37	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	
14 / 57 . F	INTEGRA SISTEMI Via della Giuliana, n. 38 - ROMA	INCARICO AGG.TO FUNZIONALITA' ADAS -PROT.4611 DEL 2-08-01	92.962,24	0,00	92.962,24	69.721,68	23.240,56	
14 / 57 . F	MATERA SERGIO CATERING	INC.RISTORAZIONE PROT.N.2214 DEL 11/4/2001 S/DO FATT.N. 22 DEL 23/4/2001	20,74	0,00	20,74	0,00	20,74	
		Totall del Capitolo	94.532,35	0,00	94.532,35	71.271,05	23.261,30	
14 / 57 . F	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA A. SAFFI, 60 -	CONTRATTO SERVIZIO ENTRY DATI BUSINESS ONE II' LINEA INTERNET	681,72	0,00	681,72	0,00	681,72	
		Totall del Capitolo	681,72	0,00	681,72	0,00	681,72	
14 / 57 . F	GIACOMANTONIO ANDREA VIA DI GROTTAPERFETTA,371 -	GIACOMANTONIO A. CONTR. PROT.4043 57 AL 28-12-01	1.549,37	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	
14 / 57 . F	SACOM	CONTR.MANINE PROT.4101 DEL 9/7/2001	1.177,52	0,00	1.177,52	1.177,51	0,01	
14 / 57 . F	EULOGOS VIA CIMONE, 59 - ROMA	INC. PROT.4595 DEL 01-08-2001 AGGIORNAMENTO FUNZIONALITA' laDis	29.954,50	0,00	29.954,50	29.954,50	0,00	
14 / 57 . F	DACO S.R.L. GRUPPO DANKA VIALE ANGELICO,3 -	NOLEGGIO INTEGRAZIONE CANONE MENSILE PROT.N.1372 DEL 9/3/2001	1.845,61	0,00	1.845,61	0,00	1.845,61	

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificati posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli assunimenti dei residui con estremi dell'entità
1	2							
14 / 57 . F	SABELLI CARLOS EUGENIO VIA ANAGNINA,332 -	CONTR. PRESTINE PROT.N. 4042 DEL 5/7/2001	3.098,74	0,00	3.098,74	1.549,36	1.549,38	
14 / 57 . F	CONTRIBUTO CONTR. 5/7-28/12 PI	CONTRIBUTO COLL.: C/C DAL 5/7 AL 28-12-01 BIGGERA- BALDUCCI CORVISIERI -CANTARINI- FAVALE	6.350,74	0,00	6.350,74	6.156,46	194,28	
14 / 57 . F	DATA SERVICE SRL	ACQUISTO RADIOMICROFONO PROT.N.2853 DEL 14/5/2001	619,75	0,00	619,75	0,00	619,75	
14 / 57 . F	C.C. N.12 COMP.COLL.BORS.MOSI SEDE -	C.C. N.12 COMP. COLL. 3-9/31-10/31-12-01 BORSELLA-MOSCATELLI-ORC	5.579,67	0,00	5.579,67	5.400,16	179,51	
14 / 57 . F	DIVERSI	Totale del Capitolo	50.175,90	0,00	50.175,90	45.787,35	4.388,54	
		COMPENSI A PRODUTTORI 2001 ARCH. ADAS	26.339,30	0,00	26.339,30	0,00	26.339,30	
		Totale del Capitolo	26.339,30	0,00	26.339,30	0,00	26.339,30	
14 / 57 . F	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiti Vici, 36 - ROMA	ACQ. MAT. CANCELL. PROT.5563 DEL 8-10-01 PROGETTO ADAS	1.026,61	0,00	1.026,61	0,00	1.026,61	
14 / 57 . F	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiti Vici, 36 - ROMA	ACQ. TONER INC.5242 DEL 19-9-01 PROG. ADAS	290,04	0,00	290,04	290,04	0,00	
14 / 57 . F	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	ACQ.- MONOGRAFIE PROT.5176 DEL 8-11-01 PROGETTO ADAS	1.529,80	0,00	1.529,80	1.265,25	264,55	
14 / 57 . F	FRANCO ANGELI EDITORE	PUBBL. VOLADAS PROT. 7123 DEL 26-11-01 PROG. ADAS VINCOLATO ALL'IMP. 355 RESTI/00	50.550,80	0,00	50.550,80	49.967,00	583,80	
14 / 57 . F	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiti Vici, 36 - ROMA	ACQ. MATER. CANCELL. PROT. 6244 DEL 12-11-2001 PROG. ADAS	122,20	0,00	122,20	122,20	0,00	
		Totale del Capitolo	53.519,45	0,00	53.519,45	51.644,49	1.874,96	
14 / 57 . F	PR.I.S.MA. S.R.L VIA ZACCANOPOLI,28 -	ACQ. MATER. INFORM. PROT.6097 DEL 5-11-01 SERV. TELEMATICO ADAS	510,80	0,00	510,80	510,80	0,00	
		Totale del Capitolo	510,80	0,00	510,80	510,80	0,00	

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (6)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 58	VILLANI VINICIO VIA BUONARROTI 2 - PISA	INCARICO PROT. 6054 DEL 31-10-2001 SELEZIONE QUESTIONARI ONES	516,46	0,00	516,46	516,45	0,01	
14 / 58	C.C. N. 28 COLL.C.C. 16-11 AL 15-3	COMP. COLL. C.C. 16-11 AL 15-03-02 AMICI - CATANESE	7.654,24	0,00	7.654,24	7.494,28	159,96	
14 / 58	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	ACQ. MATER. CANCELL. PROT. 5679 DEL 11-10-2001 ONES	939,54	0,00	939,54	839,54	100,00	
14 / 58	C.C. N.24 COLL.C.C. 15-10-01 AL 31-10-01	C.C. N.24 COMP. COLL. COORD CONT. 15-10-01 AL 31-01-2002 CARNOVALE CECILIA	2.091,95	0,00	2.091,95	2.091,95	0,00	
14 / 58	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	SANTILLI SERVICE INC.5243 DEL 19-9-01 MAT.CANCELLERIA ONES	367,63	0,00	367,63	0,00	367,63	
14 / 58	FRANCO ANGELI EDITORE	INC. PROT.6891 DEL 14-11-01 A COMPL. INC. PROT.830/2001 PUBBL. F. ANGELI VOL. "LA CULTURA DEGLI ESAMI: ECC. PROG. ONES	4.705,96	0,00	4.705,96	4.705,96	0,00	
14 / 58	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	ACQ. CARTELLINE PROT. 5904 DEL 24-10-2001 ONES	27,89	0,00	27,89	27,89	0,00	
14 / 58	C.C. N.20 COMP. COLL. 17-9 SEDE -	C.C. N.20 COMP. COLL. 17-9 AL 31-12-01 CRIALESI CUZZUCOLI PONZO	3.303,29	0,00	3.303,29	3.296,40	6,89	
14 / 58	COLLABORAZIONI C.C. 5-7 AL 2-11 SEDE - ROMA	CONTRIBUTO COLL. C.C. DEL 57 AL 2/11/01 PROG.ONES: AMICI - CATANESE	20,73	0,00	20,73	0,00	20,73	
		Totale del Capitolo	19.627,69	0,00	19.627,69	18.972,47	655,22	
14 / 58	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	RINNOVO ABBONAMENTI PROT.N.505 DEL 24/1/2000	6.569,50	0,00	6.569,50	6.558,27	11,23	
14 / 58	DIVERSI	INC. REVISIONE LINGUISTICA PTP200-MATEMATICA-SCIENZ A BERNACCHIONI-MARSELLA PROT.-1302-1303 3/3/00	3.615,20	0,00	3.615,20	0,00	3.615,20	

ARTICOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 58	DIVERSI	INC.STUDIO COMPETENZE ARCHITETTONICHE-COMPON ANTIPOPO= LOGICHE PROT.1316-1318 DEL 3/3/2000	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	
14 / 58	DIVERSI	INC.CONTRIBUTO ELEMENTI DI STILE PROT.N.1308-1310-1311-1312-1317-1319-1320 DEL 3/3/00	5.732,67	0,00	5.732,67	0,00	5.732,67	
14 / 58	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	ACQUISTO MONOGRAFIE PROT.N.3465 DELL'8/6/2000	2.069,53	0,00	2.069,53	2.064,05	5,48	
		Totale del Capitolo	20.052,73	0,00	20.052,73	8.622,32	11.430,41	
14 / 58	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	RINNOVO ABBONAMENTI PROT.N.1216 DELL'1/3/2001	25.433,93	0,00	25.433,93	25.431,55	2,38	
		Totale del Capitolo	25.433,93	0,00	25.433,93	25.431,55	2,38	
14 / 58	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA A. SAFFI, 60 -	INC.FORNITURA NOLEGGIO RITER MODELLO CISCO 2600 PROT.N.5282 DEL 6/10/2000	929,62	0,00	929,62	0,00	929,62	
14 / 58	FRANCO ANGELI EDITORE	INC.PUBBL.VOLUME STP2000 ANNO 2000 PROT.N.5318 DEL 9/10/2000	15.501,45	0,00	15.501,45	0,00	15.501,45	
14 / 58	CAD DIVISION VIA P.L. NERVI - LATINA	INC.PROD/NE-STAMPA E DIFFUZIONE ATP2001 PROT.N.5320 DEL 9/10/2000	6.314,51	0,00	6.314,51	0,00	6.314,51	
14 / 58	BANCA ITALIA-SEZ.TESOR.PROV.	RIFUSIONE STIPENDIO MESI DI SETT 2000. E AGOSTO 2001 TERRINONI GENOVEFFA	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	
14 / 58	BANCA ITALIA-SEZ.TESOR.PROV.	RIFUSIONE STIPENDI DA SETTEMBRE 2000 A AGOSTO 2001 PROF/SSA SERRA SILVANA	449,80	0,00	449,80	0,00	449,80	
		Totale del Capitolo	23.943,38	0,00	23.943,38	0,00	23.943,38	
14 / 58	I.F.NET SRL VIALE DON MINZONI 39 - FIRENZE	SOTTOSCRIZIONE SERVIZIO OCCL PROT.N.2604 DEL 30/4/2001	999,75	0,00	999,75	0,00	999,75	

CAPITOLO E ARTICOLI	2 - COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	3 MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	4 SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	5 MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	6 IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	7 SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	8 SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	10 ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi dell'ibanz.
14 / 58	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	ACQ.NE MATILI BIBLICI PROT.N.2552 DEL 27/4/2001	6.532,78	0,00	6.532,78	5.635,67	897,11	
		Totale del Capitolo	7.532,53	0,00	7.532,53	5.635,67	1.896,86	
14 / 58	C.R. SERVIZI VIA S. CROCE IN GERUSALEMME,	INC.SERVIZIO PULIZIE SEM PTP2001 DEL 27/10/2000	154,94	0,00	154,94	0,00	154,94	
		Totale del Capitolo	154,94	0,00	154,94	0,00	154,94	
14 / 58	FRANCO ANGELI EDITORE	INC.SPEDIZIONE VOLUMI TERZE PROVE PTP 2001 PROT.N.833 DEL 16/3/2001.	23.562,05	0,00	23.562,05	0,00	23.562,05	
14 / 58	FRANCO ANGELI EDITORE	INC.SPEDIZIONE VOLUMI STP 2001 PROT.N.832 DEL 16/3/2001	14.050,73	0,00	14.050,73	0,00	14.050,73	
		Totale del Capitolo	37.612,78	0,00	37.612,78	0,00	37.612,78	
14 / 58	TEODOLI CLAUDIA	CONTR.PREST/INE D'OPERA PROT.N.5532 DEL 19/10/2000	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	
14 / 58	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA A. SAFFI, 60 -	CONTRATTO SERVIZIO ENTRY DATI BUSINESS ONE I° LINEA INTERNET	516,97	0,00	516,97	0,00	516,97	
14 / 58	BANCA ITALIA-SEZ.TESOR.PROV.	RIFUSIONE STIPENDIO AGRICOLI GIULIANA DALL'1/9/2000 AL 31/8/2001	21.892,67	0,00	21.892,67	21.892,67	0,00	
		Totale del Capitolo	23.442,55	0,00	23.442,55	22.925,58	516,97	
14 / 58	FRANCO ANGELI EDITORE	INC.PUBBL.VOLUME PROT.N. 831 DEL 19/2/2001	3.821,78	0,00	3.821,78	3.821,78	0,00	
14 / 58	FRANCO ANGELI EDITORE	INC.PUBB.VOLUME PROT.N. 830 DEL 19/2/2001	16.458,45	0,00	16.458,45	16.458,45	0,00	
		Totale del Capitolo	20.280,23	0,00	20.280,23	20.280,23	0,00	
14 / 58	DIVERSI	COMP. PER COLLINE ONES/2000 PROT.N.6544 DEL 7/12/2000	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	
14 / 58	BANCA ITALIA-SEZ.TESOR.PROV.	RIFUSIONE STIPENDIO CULTRERA MARIA GIGLIO DAL 21/10/99 AL 31/8/2001	18.627,97	0,00	18.627,97	18.627,97	0,00	

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (h)	MINORI IMPEGNI verificabili posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 58	BANCA ITALIA-SEZ.TESOR.PROV. PISTOLESI ELVIRA	RIFUSIONE STIPENDIO DALL'11/9/2000 AL 31/8/2001	28.973,75	0,00	28.973,75	0,00	28.973,75	
14 / 58	ARREDAMENTI FIA BRUNO VIA S. TRINCHESE, N. 1 - ROMA	ACQUISTO ARREDI PER CONNESSIONE FUNZIONALE PROT.N.6519 DEL 6/12/2000	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21	
14 / 58	DIVERSI	COMPENSI A REFERENTI PTP 2001	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16	
14 / 58	BANCA ITALIA-SEZ.TESOR.PROV.	RIFUSIONE STIPENDIO PANNEGA ANNA DAL 6/12/99 AL 31/8/2000	17.767,65	0,00	17.767,65	0,00	17.767,65	
		Totale del Capitolo	66.512,24	0,00	66.512,24	18.627,97	47.884,27	
14 / 59	COLLABORAZIONI C.C. MON.L.440	COMPENSO COLL. C.C. MONIT. L.440	9.636,11	0,00	9.636,11	8.555,27	1.080,84	
		LUGLIO-DICEMBRE 01 SIGG.DE MATTEO - FIORINO - MARZOLI -MONETTI -PERNICE E RE MANUELA						
14 / 59	COLLAB. C.C. 07-08 AL 30-12-01 MI	COLLABORAZIONE C.C.DAL 07-08-2001 AL 30-12-2001 MUZZIOLI PAOLA	1.301,41	0,00	1.301,41	1.265,32	36,09	
14 / 59	CELLAMARE SAVINA	CELLAMARE S. CONTRATTO 4020 DEL 5-7-01 DAL 5-7-01 AL 30-12-01	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	0,00	
14 / 59	DE MATTEO GIOVANNI VIA VAL SANTERNO,26 -	CONTR.PRESTINE D'OPERA PROT.N.141 DEL 9/1/2001	371,85	0,00	371,85	0,00	371,85	
14 / 59	VAIRANO UMBERTO	CONTR.PRESTINE PROT. 4026 DEL 5/7/2001	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	5.164,57	
		Totale del Capitolo	19.572,68	0,00	19.572,68	12.919,33	6.653,35	
14 / 59	MIPA VIA ALESSANDRIA, N. 195 - ROMA	INC.COLLINE PER MODELLO DI MONITORAGGIO LEGGE 440/97 PROT.N.5091 DEL 26/09/2000	18.592,45	0,00	18.592,45	18.592,45	0,00	
		Totale del Capitolo	18.592,45	0,00	18.592,45	18.592,45	0,00	

ARTICOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 58	C.C. N.25 COLL. 2-11 AL 31-12-01 T	COMP. COLL. C.C. DAL 2-11 AL 31/12/01 TETI PATRIZIA	1.410,97	0,00	1.410,97	1.410,97	0,00	
		Totale del Capitolo	1.410,97	0,00	1.410,97	1.410,97	0,00	
14 / 61	GRIECO MARIA PIA VIA ORIOLO,21 CERENOVA CERVI	INC.COLL/NE SC. PROT.N.3775 DEL 26/6/2001	2.840,51	0,00	2.840,51	2.840,52	-0,01	
14 / 61	MATTEI ALESSIA VIA G. BUCCO,94 -	INC.COLL/NE SC. PROT.N.3774 DEL 26/6/2001	2.840,51	0,00	2.840,51	2.840,52	-0,01	
		Totale del Capitolo	5.681,02	0,00	5.681,02	5.681,04	-0,02	
14 / 63	C.C. N.19 COMP. COLL. 27-8 SEDE -	C.C. N.19 COMP. COLL. 27-8 AL 31-12-01 GIAMPIETRO	1.753,00	0,00	1.753,00	1.701,21	51,79	
14 / 63	HOTEL VILLA VECCHIA	PROT. 7257 DEL 30-11-2001 SERV. ALBERGHIERO SEM. DAL 3 AL 5/12/01 PROG. VALMUS	2.458,33	0,00	2.458,33	2.458,33	0,00	
14 / 63	TRIBIOLI AUTOTURISMO VIA PALESTRO,5 -	PROT. 7185 DEL 26-11-2001 SEM. 3-5/12/01 VALMUS -SERV. TRASPORTO PARTECIPANTI.	397,67	0,00	397,67	397,67	0,00	
14 / 63	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	INC. 7196 DEL 29-11-01 ACQ. BORSE QUOTA PARTE PROG. VALMUS	666,95	0,00	666,95	666,95	0,00	
14 / 63	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	ACQ. BUSTE PROT. 7199 DEL 21-11-2001 PROT. VALMUS	102,26	0,00	102,26	102,26	0,00	
14 / 63	COOPERATIVA SOCIALE ON/OFF VIA MUGGIA,4 - ROMA -	REALIZZ. MASCHERA INC.5561 DEL 8-10-01 PROG. VALMUS	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08	
		Totale del Capitolo	5.379,29	0,00	5.379,29	5.326,42	52,87	
14 / 64	ALFA CAD SERVICE	NOLEGGIO MATERIALE PROT.N.7711 DEL 21/12/2001	2.525,27	0,00	2.525,27	2.525,27	0,00	
14 / 64	CACCO	PROT. 3214 del 31-5-01 RELAZIONE PROG. ONEDA SEM. 6/6/01 PRESSO IST. MANIN DI ROMA	61,97	0,00	61,97	61,97	0,00	

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberanz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 64	AMADEI SERGIO SNC VIA CAIROLI 1 -	PROT. 7518 del 12-12-2001 SERVIZIO CATERING -ROMA 17-12-2001 PROG. ONEDA	1.332,43	0,00	1.332,43	1.332,43	0,00	
14 / 64	SI s.r.l. VIA DUOMO 348 - NAPOLI	PROT.7527 13-12-2001 INC. INSTALLAZIONE CABINA SEM. ONEDA - ROMA 17-12-2001	1.549,37	0,00	1.549,37	1.549,37	0,00	
14 / 64	ISTITUTO ENCICLOPEDIA ITALIAN PIAZZA PAGANICA 4 -	PROT. 7487 DEL 12-12-2001 CONV. ONEDA 17-12-2001 NOLEGGIO SALA ROMA - IST. ENCICL. ITALIANA	619,75	0,00	619,75	619,75	0,00	
14 / 64	DIVERSI INTRIVISTATORI ONEDA	INC. PROT 6009 DEL 30-10-01 INTERVISTATORI - SOMMINISTRATORI QUESTIONARI PROGETTO ONEDA	15.416,24	0,00	15.416,24	15.260,16	156,08	
14 / 64	DIVERSI DIRIGENTI ONEDA AREA	INC.PROT.5795 DEL 19-10-2001 DIRIGENTI COLL. RELEVAZIONE COMPETENZE AREA CTP	3.615,20	0,00	3.615,20	3.615,20	0,00	
14 / 64	C.C. 32 MASTROGIOVANNI	COMP. COLLI NI C.C.32 A. MASTROGIOVANNI DAL 3/12/01 AL 29/3/2002	4.792,64	0,00	4.792,64	4.768,43	24,21	
14 / 64	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vicl, 36 - ROMA	ACQ. MAT. C.ANC. PROT.5680 DEL 11-10-01 PROG. ONEDA	380,65	0,00	380,65	379,63	1,02	
14 / 64	SABBADINI LINDA	Totale del Capitolo	30.293,52	0,00	30.293,52	30.112,21	181,31	
14 / 64		AFFIDAMENTO INCARICO PROT.N.6717 DEL 15/12/2000	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	1.291,14	
14 / 64	C.C. N.18 COMP. COLL. 3-9 AL SEDE -	Totale del Capitolo	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	1.291,14	
14 / 64		C.C. N.18 COMP. COLL. 3-9 AL 28-12-01 -VOLPE	1.451,32	0,00	1.451,32	1.451,32	0,00	
14 / 64	ATOR	Totale del Capitolo	1.451,32	0,00	1.451,32	1.451,32	0,00	
14 / 64		INC.VISITA GUIDATA PROT.N.5490 DEL 20/10/2000	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	
14 / 64		Totale del Capitolo	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	

ARTICOLO E APITOLO	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 64	DIVERSI	INC.PROT.N. DAL 3551 AL 3570 E DAL 3626 AL 3629 DEL 15/6 E 19/6/2001	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	
14 / 64	INTEGRA SISTEMI Via della Giuliana, n. 38 - ROMA	INC. PROT.N.3444 DELL'11/6/2001 - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DEL GLOSSARIO	25.719,55	0,00	25.719,55	25.719,55	0,00	
14 / 64	IST.COMPRENSIVO VIA ESQUILINI	INC.ORG. SEMINARIO PROT.N. 3120 DEL 30/5/2001	413,17	0,00	413,17	0,00	413,17	
14 / 64	DE FELICE NADIA VIA LEGIONE PARTICA, N. 21 - ALE	INCARICO PROT.N. 3443 DELL'11/6/2001	774,69	0,00	774,69	774,69	0,00	
		Totale del Capitolo	27.423,87	0,00	27.423,87	26.494,24	929,63	
14 / 65 . A	C.C. N.17 COMP. COLL. 3-9 AL SEDE -	C.C. N.17 COMP. COLL. 3-9 AL 28-12-01 EMILETTI - POZIO	1.145,63	0,00	1.145,63	1.145,63	0,00	
14 / 65 . A	SINISCALCO MARIA TERESA	INC.COLLINE PROT.N.3439 DELL'11/6/2001	3.615,20	0,00	3.615,20	3.615,20	0,00	
14 / 65 . A	MRS COMPUTER TRADE	INC.NOLEGGIO MATERIALI INFORMATICI PROT.N.1465 DEL 13/3/2001	13.789,40	0,00	13.789,40	0,00	13.789,40	
14 / 65 . A	SINISCALCO MARIA TERESA	PROT. 7704 DEL 20-12-2001 INCARICO COLLABORAZIONE PROG. OCSE/PISA II CICLO	3.615,20	0,00	3.615,20	3.615,20	0,00	
14 / 65 . A	LEONI PAOLO	PROT. 3289 DEL 4-6-2001 INC. COLLINE PROGETTO OCSE PISA	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	0,00	
14 / 65 . A	D'APICE ANNAMARIA	PROT. 3290 DEL 4-6-01 INC. COLLINE PROFESSIONALE PROGETTO OCSE-PISA	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	0,00	
14 / 65 . A	MATERA SERGIO CATERING	PROT. 7606 DEL 17-12-2001 SERV. CATERING. 17-12-2001 GRUPPO LAV. OCSE-PISA	62,21	0,00	62,21	62,21	0,00	
14 / 65 . A	MATERA SERGIO CATERING	PROT. 7459 DEL 11-12-2001 SERV. CATERING. SEM. 12-13-14/12-01 PROG. OCSE/PISA	601,34	0,00	601,34	601,34	0,00	
		Totale del Capitolo	29.026,46	0,00	29.026,46	15.237,06	13.789,40	

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 65 . a	HOTEL RISTORANTE AL PINOCCHIO	PROT. 7458 DEL 11-12-2001SERVIZIO PERNOTTAMENTI E CENE SEM. OCSE-PISA 12 AL 14/12/2001	1.001,93	0,00	1.001,93	1.001,93	0,00	
		Totale del Capitolo	1.001,93	0,00	1.001,93	1.001,93	0,00	
14 / 65 . A	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	ACQ. MAT. CANCELLERIA PROT.6123 DEL 6-11-01 PROG. OCSE-PISA	61,06	0,00	61,06	61,06	0,00	
14 / 65 . A	OLIVIERI GIOVANNI VIA F.A. GUL TIERO , 122 - ROMA	INC. PROT. 7034 DEL 21-11-2001 TRADUZIONE PROVE OCSE-PISA	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00	
14 / 65 . A	VALENTE DANIELA V.LE DI VILLA PAMPILLI, 33 - ROMA	INC. PROT. 7034 DEL 21-11-2001 TRADUZIONE PROVE OCSE-PISA	361,52	0,00	361,52	0,00	361,52	
14 / 65 . A	PASQUALI OVIDIO	INC. PROT. 7034 DEL 21-11-2001 TRADUZIONE PROVE OCSE-PISA	361,52	0,00	361,52	0,00	361,52	
14 / 65 . A	SCALISE MARIA ALESSANDRA	INC. PROT. 7497 DEL 12-12-2001 TRADUZIONE MATERIALI PROG. OCSE-PISA	650,74	0,00	650,74	650,74	0,00	
14 / 65 . A	T.W.S. S.R.L.	INC. PROT. 7521 DEL 12-11-2001 FORNITURA TRADUZIONI MATERIALI OCSE/PISA	2.689,71	0,00	2.689,71	2.689,71	0,00	
14 / 65 . A	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	INC. PROT. 7555 DEL 14-12-2001 ACQ. MATER. CANCELL. PROG. OCSE-PISA 2000	350,44	0,00	350,44	346,62	3,82	
14 / 65 . A	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	ORD. PROT. 7557 DEL 14-12-2001 CARTA FABRIANO PROG. OCSE-PISA	39,35	0,00	39,35	39,35	0,00	
14 / 65 . A	WESTAT U.S.A. -	ACQ. SOFTWARE WES VAR RA 1337 PROT.6270 DEL 13-11-2001 (N.2 LICENZE OCSE)	873,79	0,00	873,79	0,00	873,79	
		Totale del Capitolo	5.904,59	0,00	5.904,59	4.303,94	1.600,65	

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 65 . C	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLI IL GIRASOLE U.D.V. 2-01 -	INC. PROT. 7633 DEL 18-12-2001 ACC. MATERIALE INFORM. OCSE-PISA-CCC	395,65	0,00	395,65	395,65	0,00	
14 / 65 . C	ALFA CAD SERVICE	INC. PROT. 7634 DEL 18-12-2001 ACQUISTO HUB 8 PORTE RIC. OCSE-PISA -CCC	122,71	0,00	122,71	122,70	0,01	
14 / 65 . C	C.C. N.27 COLL. C.C. 5-11 AL 31-12-01 CAPONERA	COMP. COLL. C.C. 5-11 AL 31-12-01 CAPONERA	537,38	0,00	537,38	534,33	3,05	
14 / 65 . C	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	ACQ. MATER. CANCELL. PROT. 6937 DEL 19-11-2001 PROG. OCSE-CCC	238,23	0,00	238,23	238,23	0,00	
14 / 65 . C	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	ACC. TONER PROT. 6247 DEL 12-11-2001	165,47	0,00	165,47	165,47	0,00	
14 / 65 . C	C.C. N.14 COMP. COLL. DI CHIACC SEDE -	C.C. N.14 CONTR. COLL. 3-9 AL 31-12-01 DI CHIACCHIO-PALMERIO-PAPA	3.295,58	0,00	3.295,58	3.295,57	0,01	
		Totale del Capitolo	4.755,02	0,00	4.755,02	4.751,95	3,07	
14 / 66	T.W.S. S.R.L.	INC.FORNITURA TRADUZIONI PROT.N.6897 DEL 21/12/2000	19,83	0,00	19,83	0,00	19,83	
14 / 66	DIVERSI	INC. CONSULENZA PROT.6891/6892/6893 DEL 21/12/2000 FIORENTINO/FALORSI/SABBA	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00	1.291,14	
		Totale del Capitolo	1.310,97	0,00	1.310,97	0,00	1.310,97	
14 / 67	PAGLINO FRANCESCO	PROT. 7753 DEL 28-12-2001 INC. COLL. PROGETTO OCSE-ENSI	3.103,91	0,00	3.103,91	3.103,91	0,00	
14 / 67	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	INC. 7196 DEL 29-11-01 ACC. BORSE -QUOTA PROGETTO ENSI	666,95	0,00	666,95	666,95	0,00	
14 / 67	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	PROT. 773 DEL 28-12-2001 ACC. 100 CD-ROOM PROG. ENSI/OCSE-CERI	105,36	0,00	105,36	105,36	0,00	
14 / 67	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLI IL GIRASOLE U.D.V. 2-01 -	INC. 7772 DEL 28-12-2001 ACC. SOFTWARE PROG. ENSI/OCSE-CERI	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	
		Totale del Capitolo	4.506,22	0,00	4.506,22	4.506,22	0,00	

ARTICOLO E CAPITOLO	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberanz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 68	C.C. N.31 19-11 AL 11-02-2002 COL 11-02-2002	COMP. COLL. C.C. 19-11 AL COLAFRANCESCHI	2.724,33	0,00	2.724,33	2.736,43	-12,10	
14 / 68	C.C. N.22 COMP. COLL. 20-9/31-12- AL 31-12-01 - FAZIO SEDE -	C.C. N.22 COMP. COLL. 20-9 AL 31-12-01 - FAZIO	334,86	0,00	334,86	334,86	-0,00	
		Totali del Capitolo	3.059,19	0,00	3.059,19	3.071,29	-12,10	
14 / 69 . A	COLLAB. C.C. 2-8-01 AL 31-01-2002	COLLAB. DAL 2-8-01 AL 31-1-2002 NICOTERA SARA	2.074,98	0,00	2.074,98	2.065,31	9,67	
14 / 69 . A	C.C. N.16 COMP. COLL. 1-9 / 31-12- SEDE -	C.C. N.16 COMP. COLL. 1-9 AL 31-12-01 GRECO SABRINA	1.453,08	0,00	1.453,08	1.453,08	0,00	
14 / 69 . A	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vicl, 36 - ROMA	INC. 7196 DEL 29-11-01 ACQ. BORSE - QUOTA PROG. DISPERSIONE SCOLASTICA	666,95	0,00	666,95	666,95	0,00	
14 / 69 . A	ASSOCIAZIONE RUI VIALE VENTUNO APRILE, 36 - ROI	INC. PROT. 4214 DEL 13-7-01 PROG. OSSERVATORIO NAZIONALE DISPERSIONE SCOLASTICA	30.987,41	0,00	30.987,41	30.987,41	0,00	
14 / 69 . A	MRS COMPUTER TRADE	SOST. ALIMENT. PROT. 7030 DEL 21-11-01 P.C. MATR. 122388 PROG. GROSSI	58,88	0,00	58,88	58,88	0,00	
14 / 69 . A	HOTEL VILLA VECCHIA	PROT. 720 DEL 2-12-2001 SERV. ALBERGHIERO SEM. 4-12-2001 DISPERSIONE SCOLASTICA	351,19	0,00	351,19	351,19	0,00	
14 / 69 . A	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vicl, 36 - ROMA	ACQ. TERMABINDERS PROT.6263 DEL 13-11-2001	37,18	0,00	37,18	37,18	0,00	
14 / 69 . A	COOPERATIVA SOCIALE ON/OF VIA MUGGIA,4 - ROMA -	PROT. 7399 DEL 7-12-2001 INC. SBOBINATURA CASSETTE AUDIO RIC. DISPERSIONE SCOLASTICA	842,86	0,00	842,86	842,86	0,00	
		Totali del Capitolo	36.472,53	0,00	36.472,53	36.462,86	9,67	
14 / 69 . C	ERICSON TELECOMUNICAZIONI S VIA ANAGNINA,203 -	RINN CONTRATTO MANUT. PROT.2402 DEL 20-4-01 SERVIZI SICUREZZA APPARATI RETE DEL CEDE 1-5-01 AL 30-40-02	25.099,81	0,00	25.099,81	25.099,80	0,01	

APITOLO E RTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MIMORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI Indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi dell'ibanz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
4 / 69 . C	ERICSON TELECOMUNICAZIONI S VIA ANAGNINA,203 -	INC. 7712 DEL 21-12-01 RINN. CONTRATTO ASS. MANUT. APPARATI RETE SERVIZIO ADAS	60.639,99	0,00	60.639,99	35.360,55	25.279,44	<i>Prima Contabil (1)</i>
4 / 69 . C	NETWEL S.P.A. VIA CAMPO ROMANO,71 - ROMA	INC. 7713 DEL 21-12-01 CONTR. ASS. MANUT. APPARATI RETE 10 GIORNATE DI LAVORO SERVIZIO ADAS	7.746,85	0,00	7.746,85	0,00	7.746,85	(1)
4 / 69 . C	HARPA ITALIA ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI,25 -	INC. 7717 DEL 21-12-01 RINNOVO CONTR. ASS. SOFTWARE SERV. ADAS PER IL 2002	24.191,90	0,00	24.191,90	24.191,90	0,00	
4 / 69 . C	ERICSON TELECOMUNICAZIONI S VIA ANAGNINA,203 -	INC. 2415 DEL 20-4-2001 CONSULENZA MANUT. SWITCH ARROWS 800 SERV. ADAS	6.197,48	0,00	6.197,48	6.197,48	0,00	
4 / 69 . C	TETI PATRIZIA	PROT. 7771 DEL 28-12-2001 REVISIONE ANAGRAFICA SERVIZIO ADAS	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	
4 / 69 . C	DOA SERVICE SRL VIA DI AFFOGALASINO, 105/A - RO	ACQ. MATER. INFORM. PROT. 7200 DEL 28-11-01 SERV. ADAS/2000	17.970,72	0,00	17.970,72	17.970,72	0,00	
		Totale del Capitolo	142.696,75	0,00	142.696,75	109.670,45	33.026,30	
4 / 69 . D	C.C. N.11 COMP.COLL. AG.SETT.B. SETT/DIC.01 SEDE - ATTAGLI-DIONISI-CALISE-P/	C.C. N.11 COMP.COLL. SETT/DIC.01 ATTAGLI-DIONISI-CALISE-P/	18,91	0,00	18,91	0,00	18,91	
4 / 69 . D	FRANCO ANGELI EDITORE	PUBB. INC. 5457 DELL'1-10-01 LA SCUOLA IN ITALIA A.S. 99/00	15.670,85	0,00	15.670,85	0,00	15.670,85	
4 / 69 . D	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri' Vici, 36 - ROMA	INC. 7196 DEL 29-11-01 ACQ. BORSE-QUOTA SERV. QUASI/SERIS	666,95	0,00	666,95	666,95	0,00	
4 / 69 . D	ASCENZI GIORGIO	INC. COLLABORAZIONE 5346 25-9-01 SINO AL 31-12-01 PROGETTO QUASI (SERIS)	3.867,23	0,00	3.867,23	3.867,23	0,00	
14 / 69 . D	C.C. N.30 2-11 AL 31-12-01 SCALISI 31-12-01 SCALISE - BATTAGLINI - SPAGNOLO	COMP. COLL. C.C. 2-11 AL 31-12-01 SCALISE - BATTAGLINI - SPAGNOLO	5.729,79	0,00	5.729,79	5.121,08	608,71	

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (t)	MINORI IMPEGNI verificati posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 69 . D	PALOMA VIVALDI VERA	INC. COLL. PROT.5524 DEL 4-10-01 PROG. QUASI (SERIS)	309,87	0,00	309,87	309,87	0,00	
14 / 69 . D	TRIBIOLI AUTOTURISMO VIA PALESTRO,5 -	PROT. 7150 DEL 26-11-2001 SERV. TRASPORTO PSRT. SEM. QUASI/SERIS 28-29-30/11/2001	568,10	0,00	568,10	568,10	0,00	
14 / 69 . D	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiù Vici, 36 - ROMA	ACQ. TONER PROT. 6938 DEL 19-11-01 PER STAMPANTE LASER PROG. QUASI	55,16	0,00	55,16	55,15	0,01	
14 / 69 . D	FRANCO ANGELI EDITORE	INC. ACQ./PUBBL. VOL.QUASI INC.5784 DEL 18-10-01	5.293,68	0,00	5.293,68	0,00	5.293,68	
14 / 69 . D	WESTAT U.S.A. -	ACQ.SOFTWARE WES VAR RA 1337 PROT.6270 DEL 13-11-2001 SERVIZIO SERIS (N.8 LICENZE)	3.495,23	0,00	3.495,23	3.495,23	0,00	
14 / 69 . D	C.R. SERVIZI VIA S. CROCE IN GERUSALEMME,	PROT.7151 DEL 20-11-2001 SERV. PULIZIE SEM. 28-29-30/11/01 PROGETTO QUASI/SERIS	216,91	0,00	216,91	216,91	0,00	
14 / 69 . D	FRANCO ANGELI EDITORE	INC. PUBBL/ACQ. VOL. QUASI PROT. 5785 DEL 18-10-01 "LO STUDIO DEL CASO"	4.286,59	0,00	4.286,59	0,00	4.286,59	
14 / 69 . D	ALFA CAD SERVICE	INC. PROT. 7460 DEL 11-12-2001 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO SERIS	8.179,44	0,00	8.179,44	8.179,42	0,02	
14 / 69 . D	ALFA CAD SERVICE	INC. RPT. 7635 DEL 18-12-2001 BUONO N.93 ACQ. PROXIM PROG. QUASI/SERIS	185,92	0,00	185,92	185,92	0,00	
14 / 69 . D	SAGE PUBLICATIONS	ACQ.VOLUMI PROT. 6940 DEL 19-11-2001 SERIS OASSGORM SERV. SERIS	2.427,35	0,00	2.427,35	2.427,35	0,00	
14 / 69 . D	MEZZALUNA PAOLA	INC. COLLAB.PROT.5804 DEL 19-10-01 PROG. IEA-ICONA-SERIS SCAD. 15-12-01	2.065,83	0,00	2.065,83	2.065,83	0,00	

APITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (e)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 69 . D	PR.I.S.M.A. S.R.L. VIA ZACCANOPOLI,28 -	ACQ. CD.ROOM PROT.5635 DEL 10-10-01 PROG. QUASI/SERIS	550,46	0,00	550,46	547,86	2,60	
14 / 69 . D	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiti Vici, 36 - ROMA	INCARICO SERVIZI DAL 01-09-01 AL 31-12-01-7 UNITA' LAVORATIVE PROT.4803 DEL 14-08-01	17.352,95	0,00	17.352,95	17.352,95	0,00	
		Totale del Capitolo	70.941,22	0,00	70.941,22	45.059,85	25.881,37	
14 / 69 . E	C.C. N.13 COMP. COLL. BORGOGN SEDE -	C.C. N13 COMP. COLL. 3-9 AL 31-12-01 BORGOGNI- LALLI- GIANGIACOMO	3.031,16	0,00	3.031,16	3.031,15	0,01	
14 / 69 . E	MONACO DANIELA	INC.COLLINE PROT.N.2818 DEL 23/5/2001	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	
14 / 69 . E	FRANCO ANGELI EDITORE	INC.PUBBL.VOLUME PROT.N. 1024 DEL 20/2/2001	9.151,62	0,00	9.151,62	0,00	9.151,62	
14 / 69 . E	VALENTINI STEFANIA	INC.COLLINE PROT.N.1740 DEL 23/3/2001	6.778,50	0,00	6.778,50	6.778,50	0,00	
14 / 69 . E	BORTOLONE MARIA ROSARIA	INC.COLLINE PROT.N.1389 DEL 9/3/2001	6.778,50	0,00	6.778,50	6.778,50	0,00	
14 / 69 . E	ROMITI SARA	INC.COLLINE PROF. PROT.N.2461 DEL 24/4/2001	3.959,68	0,00	3.959,68	0,00	3.959,68	
14 / 69 . E	PANNEGA ANINA	INC.COLLINE PROT.N.1374 DEL 9/3/2001	3.873,43	0,00	3.873,43	3.873,43	0,00	
14 / 69 . E	ACCIAROLI LUIGIA VIA PLOAGHE,64 -	INC.COLLINE PROT.N.1223 DEL 2/3/2001	3.873,43	0,00	3.873,43	3.873,43	0,00	
14 / 69 . E	MISCO ITALY COMPUTER SUPPLI IL GIRASOLE U.D.V. 2-01 -	INC. PROT. 7632 DEL 18-12-2001 ACQ. MATERIALE INFORMATICO PROG. VIVES 2	296,86	0,00	296,86	296,85	0,01	
14 / 69 . E	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiti Vici, 36 - ROMA	ACQ. MAT. CANCELL. PROT.5619 DEL 9-10-01 PROG. VIVES2	108,77	0,00	108,77	0,00	108,77	
14 / 69 . E	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiti Vici, 36 - ROMA	INC. 7196 DEL 29-11-01 ACQUISTO BORSE QUOTA PERTE SERV. VIVES	666,95	0,00	666,95	666,16	0,79	

APITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (4)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli ampliamenti dei residui con estremi dell'ibraz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
14 / 69 . E	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busitf Vici, 36 - ROMA	ACQ. MAT. CANC. PROT.7029 DEL 21-11-01 PROG. VIVES	274,95	0,00	274,95	274,95	0,00	
14 / 69 . E	TRIBIOLI AUTOTURISMO VIA PALESTRO,5 -	PROT. 7323 DEL 4-12-2001 SEM. VIVE 5-7/12/01 SERV. TRASPORTO PARTECIPANTI	454,48	0,00	454,48	454,48	0,00	
14 / 69 . E	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busitf Vici, 36 - ROMA	ORD. PROT. 7568 DEL 14-12-2001 ACC. CARTA FABRIANO PROG. VIVES 2	177,09	0,00	177,09	177,09	0,00	
14 / 69 . E	ALVERNINI FABIO Via A. Vitozzi n. 50 - ROMA	CONTR. D'OPERA INTELL. PROT. 4661 DEL 27-9-01 DAL 1-10-01 AL 30-4-02 PROG. VIVES 2001/02	6.026,31	0,00	6.026,31	6.026,31	0,00	
14 / 69 . E	C.C. N.23 COMP.C.C. 1-10-01 AL 30	C.C. N.23 COMP.COLL.C./CONT. DAL 1-10-01 AL 30-04-2002 DOTT. BLASI FRANCESCO.	7.031,87	0,00	7.031,87	7.008,78	23,09	
14 / 72	DATA WEB DIVISION	INC. 7545 DEL 14-12-2001 SERVIZI INTERNET PROG. ONES	55.065,88	0,00	55.065,88	41.821,91	13.243,97	
14 / 72	DATA WEB DIVISION	INC. 7544 DEL 14-12-01 ARCH. III PROVE ONES 2000/2001 ATP 2002	10.664,83	0,00	10.664,83	9.915,98	748,85	
14 / 72	FRANCO ANGELI EDITORE	INC. 7582 DEL 17-12-01 INC. PUBBL. VOL. "SELEZIONE TERZE PROVE. COPIE 13.000 PROG. ONES	69.721,68	0,00	69.721,68	69.721,68	0,00	
		Totale del Capitolo	138.487,91	0,00	138.487,91	129.127,16	9.360,75	
15 / 00	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	PROT. 5612 DEL 9-10-01 VARIAZIONE MAGGIOR IMPORTO SU ABB. RIVISTE/OPERE 2001 -OSCILLAZIONE CAMBI.	2.644,28	0,00	2.644,28	0,00	2.644,28	
15 / 00	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	RINNOVO ABBONAMENTI 2001 PROT.N.1216 DELL'1/3/2001	26.767,25	0,00	26.767,25	26.765,90	1,35	
		Totale del Capitolo	29.411,53	0,00	29.411,53	26.765,90	2.645,63	

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi dell'ibetaz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
15 / 00	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	RINNOVO ABBONAMENTI 1999	5.418,63	0,00	5.418,63	1.699,62	3.719,01	
		Totale del Capitolo	5.418,63	0,00	5.418,63	1.699,62	3.719,01	
15 / 00	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI E OPERE A SEGUIRE	7.169,28	0,00	7.169,28	0,00	7.169,28	
		Totale del Capitolo	7.169,28	0,00	7.169,28	0,00	7.169,28	
15 / 00	LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A VIA ERNESTO CODIGNOLA -	RINNOVO ABBONAMENTI COMPRESIVI OPERE IN CONTINUAZIONE PROT.N.505 DEL 14/01/2000	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	
15 / 00	ISTITUTO ENCICLOPEDIA ITALIANA PIAZZA PAGANICA 4 -	ACQUISTO APPENDICE 2000 ENC.TRECCANI PROT.N. 5690 DEL 26/10/2000	755,32	0,00	755,32	755,31	0,01	
		Totale del Capitolo	767,52	0,00	767,52	755,31	12,21	
15 / 00	UTET-AGEN.DI CULTURA-GIURIDICI VIA MATTEOTTI,12A -	CD ROM - LEX	251,00	0,00	251,00	0,00	251,00	
		Totale del Capitolo	251,00	0,00	251,00	0,00	251,00	
16 / 00	FERRINI spc -ELETTROFORNITURI VIA GARIBALDI, 20/22 -	ACQUISTO MATERIALE ELETTRO PROT.N.1187 DELL'1/3/2001	526,79	0,00	526,79	0,00	526,79	
16 / 00	FELIAN- L'UFFICIO IN FORMA VIA A. SEGNI, 14 -	ACQ. MATER. CANCELL. PROT. 4549 DEL 31-7-01	164,54	0,00	164,54	0,00	164,54	
16 / 00	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	ACQ. MATER. CONS. PROT.6242 DEL 12-11-2001	590,31	0,00	590,31	590,31	0,00	
16 / 00	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	ACQ. MATER. CANC. PROT.6248 DEL 12-11-2001	966,22	0,00	966,22	965,90	0,32	
16 / 00	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	ACQ. MATER. CANCELL. PROT. 6246 DEL 12-11-2001	101,89	0,00	101,89	101,89	0,00	
16 / 00	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	ACQ. MATER. CANCELLERIA PROT.6119 DEL 6-11-01.	936,63	0,00	936,63	936,41	0,22	
16 / 00	SANTILLI SERVICE S.r.l. Via Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	ACQ. MATER. CANC. PROT.6248 DEL 12-11-2001	970,77	0,00	970,77	970,78	-0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	10
ARTICOLO E	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberanz.
16 / 00	TIPOGRAFIA EMMEZETA VIA S. SEBASTIANO, 15 -	ACQ. MATER. CANCELL. PROT. 7164 DEL 27-11-2001	743,70	0,00	743,70	743,70	0,00	
16 / 00	SANTILLI SERVICE S.r.l. Vua Andrea Busiri Vici, 36 - ROMA	ACQ. MATERIALE CANC. PROT. 6120 DEL 6-11-2001	651,98	0,00	651,98	651,97	0,01	
16 / 00	TIPOGRAFIA LEGAT. S.LUCIA SNC VIA CAIROLI, 28 -	STAMPA.MANDATI INC. PROT. 7163 DEL 27-11-2001	309,87	0,00	309,87	309,87	0,00	
		Totale del Capitolo	5.962,70	0,00	5.962,70	5.270,83	691,87	
21 / 00	FONDI s.r.l. VIA DI GROTTE PORTELLA 20 - FR	INC. PROT. 7165 DEL 27-11-2001 INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTO RISCALDAMENTO	1.902,63	0,00	1.902,63	1.902,63	0,00	
21 / 00	MRS COMPUTER TRADE	SOST. VENTOLA PROT. 7042 DEL 21-11-01 P.C. SIG. CITTADINI	40,28	0,00	40,28	40,28	0,00	
21 / 00	MRS COMPUTER TRADE	ACQ. MODEM PCMCIA PROT. 4873 DEL 29-08-2001	92,96	0,00	92,96	92,96	0,00	
21 / 00	PITNEY BOWES ITALIA S.N.L. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' -	INSERIMENTO DICTURE POSTALI AFFRANCATRICE PITNEY BOWES - PROT.4329 DEL 18-07-2001	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	
		Totale del Capitolo	2.537,87	0,00	2.537,87	2.537,87	0,00	
22 / 00	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA A. SAFFI, 60 -	SPOSTAMENTO CENTRALINO TELEFON	479,38	0,00	479,38	0,00	479,38	
		Totale del Capitolo	479,38	0,00	479,38	0,00	479,38	
24 / 00	I.F.NET SRL VIALE DON MINZONI 39 - FIRENZE	AGGIORNAMENTO DEL SW TINLIB E MODULO WEB IF	371,85	0,00	371,85	0,00	371,85	
		Totale del Capitolo	371,85	0,00	371,85	0,00	371,85	
24 / 00	I.F.NET SRL VIALE DON MINZONI 39 - FIRENZE	ACQUISTO AGGIORNAMENTO E ACCESSORI TINLIB	942,02	0,00	942,02	0,00	942,02	
		Totale del Capitolo	942,02	0,00	942,02	0,00	942,02	

CAPITOLO E ARTICOLC	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi dell'iberez.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
24 / 00	RENTOKILINITIAL ITALIA S.P.A. VIA DEL MARE,65 -	INTEGRAZIONE CONTRATTI NOLEGGIO SERVIZI CALMIC-RENTOKIL INITAL DAL 31-07 AL 31-12 2001 PROT.4330 DEL 18-07.01	825,50	0,00	825,50	825,50	0,00	
		Totale del Capitolo	825,50	0,00	825,50	825,50	0,00	
24 / 00	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA A. SAFFI, 60 -	MESSA IN OPERA DI UN MODEM ISDN TWIN BOX +	661,89	0,00	661,89	0,00	661,89	
24 / 00	TELECOM ITALIA S.P.A. VIA A. SAFFI, 60 -	TRASLOCO LINEA ISDN	61,97	0,00	61,97	0,00	61,97	
		Totale del Capitolo	723,86	0,00	723,86	0,00	723,86	
24 / 00	DE MATTEO GIOVANNI VIA VAL SANTERNO,26 -	INC. COLL/NE PROF/LE PROT.N.6657 DEL 14/12/2000	3.098,74	0,00	3.098,74	3.098,74	0,00	
24 / 00	SIE-SPECIALIZZ. IMPIANTI ELEVAT VIA PANNONIA, 58 -	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2000	40,28	0,00	40,28	0,00	40,28	
		Totale del Capitolo	3.139,02	0,00	3.139,02	3.098,74	40,28	
27 / 00	RENTOKILINITIAL ITALIA S.P.A. VIA DEL MARE,65 -	noleggio n°13 Calseat apparecchi per servizi igienici	584,11	0,00	584,11	0,00	584,11	
		Totale del Capitolo	584,11	0,00	584,11	0,00	584,11	
27 / 00	RENTOKILINITIAL ITALIA S.P.A. VIA DEL MARE,65 -	RINNOVO CONTR. NOLEGGIO SERVIZI PROT.N.7033 DEL 28/12/2000	3.443,94	0,00	3.443,94	1.721,97	1.721,97	
27 / 00	BULLA PIETRO VIA SALARIA 1431 - ROMA	INC.LAVORI IMPIANTI ELETTRICI PROT.N.4670 DEL 31/8/2000	1.425,42	0,00	1.425,42	0,00	1.425,42	
		Totale del Capitolo	4.869,36	0,00	4.869,36	1.721,97	3.147,39	
27 / 00	RENTOKILINITIAL ITALIA S.P.A. VIA DEL MARE,65 -	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE INC. PROT. 4695 DEL 07-08-2001	1.444,01	0,00	1.444,01	1.444,01	0,00	
27 / 00	HONEYWELL DATING VIA STANISLAO CANIZZARO, N.83	HONEYWELL DATING INT.TEC.INC..5344 DEL 25-07-01	743,70	0,00	743,70	743,70	0,00	
		Totale del Capitolo	2.187,71	0,00	2.187,71	2.187,71	0,00	

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione - CEDE
 Villa Falconieri - Via Giacomini, 5 - 02044 FRASCATI (RM)
 Tel. 06-9415511 - Fax 06-94155215 - C.F. 92003450582

Parte II - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2001

APITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (e)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI Indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremi deliberanz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
28 / 00	LIQUIGAS VIA DELLA ZOOLOGIA LOC.S.PALC	FORNITURA GPL B.O.N.94 PROT.N.7708 DEELL'11/11/01	1.651,70	0,00	1.651,70	1.651,70	0,00	
28 / 00	FONDI s.r.l. VIA DI GROTTE PORTELLA 20 - FR	FORNITURA OLIO COMBUSTIBILE B.O.N.95. PROT.N.7748 DEL 28/12/2001	8.043,09	0,00	8.043,09	8.043,09	0,00	
		Totale del Capitolo	9.694,79	0,00	9.694,79	9.694,79	0,00	
31 / 00	C.R. SERVIZI VIA S. CROCE IN GERUSALEMME,	RINNOVO CONTRATTO SERVIZI DI PULIZIA PROT.N.443 DEL 20/1/2000 DAL 9/12/1998 AL 30/12/2000	14,05	0,00	14,05	0,00	14,05	
		Totale del Capitolo	14,05	0,00	14,05	0,00	14,05	
31 / 00	C.R. SERVIZI VIA S. CROCE IN GERUSALEMME,	INT. CONTRATTO PULIZIE PROT.N.3076 DEL 29/05/2001	18.102,85	0,00	18.102,85	18.102,85	0,00	
		Totale del Capitolo	18.102,85	0,00	18.102,85	18.102,85	0,00	
32 / 00	NIZZICA CARLO VIA GREGORIANA, 19-21-28 - FRAS	FORNITURA GASOLIO E BENZINE AUTOVETTURE DELL'ISTITUTO	453,97	0,00	453,97	453,97	0,00	
		Totale del Capitolo	453,97	0,00	453,97	453,97	0,00	
34 / 00	BANCA DI ROMA - FRASCATI 1 P.ZZA MAZZINI -	BOLLO DI QUIETANZA PER FONDO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 97	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	
		Totale del Capitolo	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	
34 / 00	MINISTERO FINANZE DIP. ENTRAT E IRPEG 1994	PAGAMENTO DEBITO IRPEF E IRPEG 1994	5.314,86	0,00	5.314,86	0,00	5.314,86	
34 / 00	COMUNE DI FRASCATI	COMUNE DI FRASCATI - ANNO 2000 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	5.439,58	0,00	5.439,58	5.406,01	33,57	
		Totale del Capitolo	10.754,44	0,00	10.754,44	5.406,01	5.348,43	
41 / 00	I.C.O.R. IMPR.COSTRUZ.RESTAUR VIA G. PASCOLI -	RISTRUTTURAZIONE 1^ VILLETTA DEL CEDE	7.134,58	0,00	7.134,58	0,00	7.134,58	
		Totale del Capitolo	7.134,58	0,00	7.134,58	0,00	7.134,58	
43 / 00	IKEA	INC. FORNITURA ARREDI PROT.N. 6328 DEL 30/11/2000	944,45	0,00	944,45	0,00	944,45	

CAPITOLO E ARTICOLI	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	SOMMA IMPEGNATA al 31/12/2001 (a)	MINORI IMPEGNI verificatisi posteriormente al 31/12/2001	IMPORTO DA PAGARE (col.4 - col.5)	SOMMA PAGATA nell'esercizio 2002	SOMMA RIMASTA DA PAGARE al 31/12/2002 (col.6 - col.7)	ANNOTAZIONI indicare le ragioni delle variazioni e degli annullamenti dei residui con estremo deliberanz.
1	2	3	4	5	6	7	8	10
43 / 00	HONEYWELL DATING VIA STANISLAO CANIZZARO, N.83	INC.FORNITURA SISTEMA AUTOMATIZZATO RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE PROT.N.2838 DELL'11/5/2000	3.470,59	0,00	3.470,59	3.470,59	0,00	
		Totali del Capitolo	4.415,04	0,00	4.415,04	3.470,59	944,45	
43 / 00	HARPA ITALIA ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI,25 -	INC. 7715 DEL 21-12-01 ACQ. STAZIONE DI LAVORO SERVIZIO ADAS 2000	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
		Totali del Capitolo	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
44 / 00	SOLEMA	INC.LAVORI MURATURA PROT.N.107 DEL 26/2/2001	2.448,01	0,00	2.448,01	0,00	2.448,01	
		Totali del Capitolo	2.448,01	0,00	2.448,01	0,00	2.448,01	
49 / 00	-	RITENUTE INPS-DIVERSI PROG. IEA/CVIC	28,41	0,00	28,41	0,00	28,41	
		Totali del Capitolo	28,41	0,00	28,41	0,00	28,41	
		Totali	2.257.613,63	0,00	2.257.613,63	1.283.277,95	974.335,78	

(a) il totale della colonna 4 deve coincidere con il totale finale della colonna "residui attivi/passivi" del modello D dell'esercizio precedente

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione - CEDE;
Villa Falconieri - Via Borromini 5 - 00044 FRASCATI (RM)
Tel. 06 - 941851 - Fax 06 - 94185215 - C.F. 92000450582

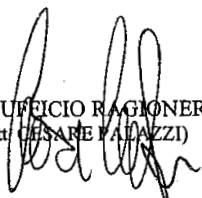
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

00044 FRASCATI (RM) VILLA FALCONIERI -VIA BORROMINI, 5 C.F. 92000450582 C.M. FRSS001

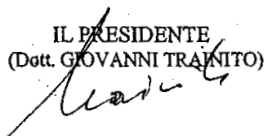
ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002
RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
1) Residui degli anni precedenti (colonna 6 del mod. C)	7.038.818,69	2.257.613,63
2) 2) Residui riscossi e pagati nell'esercizio 2002 (col. 7 del mod. C)	1.085.328,79	1.283.277,85
3) Differenza (Colonna 8 del mod. C)	5.953.489,90	974.335,78
4) Residui dell'es. 2002 (col.9 del conto consuntivo 2002 ist. scolast. col.7 del conto consuntivo 2002 distretti)	964.805,63	599.904,72
5) TOTALE dei residui al 31 dicembre 2002	6.918.29,53	1.574.240,50

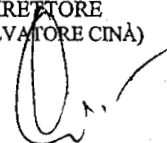
IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA
(Dott. CESARE PALAZZI)



IL PRESIDENTE
(Dott. GIOVANNI TRAMITO)



IL DIRETTORE
(Dott. SALVATORE CINÀ)

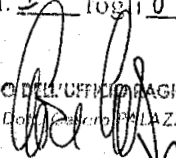


AVVERTENZA: Il presente modello deve essere inviato anche se negativo

Consenso della legge 4.1.1968 n. 15, si dichiara
il presente documento è copia conforme
all'originale composto di n. 1 fogli 0

dati, li 30-4-2003

IL CAPO DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(Dott. CESARE PALAZZI)



ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO AL 31.12.2002

Fondo Cassa al 1.1.2002		5.936.204,41
AMMONTARE DELLE SOMME RISCOSE		
Riscossioni in conto competenza		1.120.325,49
Riscossioni in conto residui attivi		1.085.328,79
TOTALE SOMME RISCOSE	2.205.654,28	8.141.858,69
AMMONTARE DEI PAGAMENTI ESEGUITI		
Pagamenti in conto competenza		4.358.709,17
Pagamenti in conto residui passivi		1.283.277,85
TOTALE SOMME PAGATE	5.641.987,02	
FONDO CASSA AL 31.12.2002		2.499.871,67
AVANZO DI COMPETENZA		
Entrate accertate		2.085.131,08
Spese impegnate		4.958.613,89
Disavanzo d'esercizio		2.873.482,81
Residui attivi	dell'esercizio	964.805,63
	degli anni precedenti	5.953.489,90
TOTALE RESIDUI ATTIVI		6.918.295,53
Residui passivi	dell'esercizio	599.904,72
	degli anni precedenti	974.335,78
TOTALE RESIDUI PASSIVI		1.574.240,50
DIFFERENZA		5.344.055,03
FONDO CASSA AL 31.12.2002		2.499.871,67
AVANZO D'ESERCIZIO		7.843.926,70
AVANZO INDISPONIBILE AI SENSI DEL D.M. 29/11/2002	-	72.037,79
TOTALE		7.771.888,91

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
Dott. Cesare Palazzi

IL DIRETTORE
Dott. Salvatore Cina'

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Trainito

In sensi della legge 4.1.1968 n. 15, si dichiara
che il presente documento è copia conforme
all'atto originale composto di n. 1 fogli 0

scati, li 30-4-2003

IL CAPO DELL'UFFICIO RAGIONERIA
Dott. Cesare Palazzi

 **BANCA DI ROMA**

3002.3



Banca Tesoriera

Frascati 211

Frascati li, 31.12.2002


Spett.le I.N.Val.S.I.

Via Borromini, 5
Villa Falconieri
Frascati 00044

Oggetto: Risultanze contabili di cassa alla data del 31.12.2002

fondo cassa al 31.12.2001	€ 5.936.204,41
Mandati pagati	€ 5.641.987,02
Reversali incassate	€ 2.205.654,28
Fondo di cassa al 31.12.2002	<u>€ 2.499.871,67</u>

Distinti saluti


BANCA DI ROMA
Filiale di Frascati

€ 1,88



14PDL0059820